

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Társulás és intézménye összesen

e Ft

BEVÉTELEK								
Megnevezés			Társulás		Társulás fenntartásában működő intézmény		Összesen	
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)			289 045	464 039	8 629	66 294	297 674	530 333
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		282 142	457 136	0	0	282 142	457 136
2.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek		6 903	6 903	8 629	66 294	15 532	73 197
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0	0		0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			289 045	464 039	8 629	66 294	297 674	530 333
III. Finanszírozási bevételek			0	55 717	282 142	463 682	282 142	519 399
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	55 717	0	5 170	0	60 887
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	55 717	0	5 170	0	60 887
	2.	Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0	0	0	0	0
3.	Irányító szervi támogatás		0	0	282 142	458 512	282 142	458 512
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			289 045	519 756	290 771	529 976	579 816	1 049 732
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)			289 045	519 756	8 629	71 464	297 674	591 220

e Ft

KIADÁSOK							
Megnevezés		Társulás		Társulás fenntartásában működő intézmény		Összesen	
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 903	61 244	287 550	523 759	294 453	585 003
	1. Személyi juttatások	0	0	196 665	340 968	196 665	340 968
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	29 074	52 787	29 074	52 787
	3. Dologi kiadások	800	1 136	61 811	130 004	62 611	131 140
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	6 103	60 108	0	0	6 103	60 108
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	3 221	6 217	3 221	6 217
	1. Beruházások	0	0	3 221	6 217	3 221	6 217
	2. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 903	61 244	290 771	529 976	297 674	591 220
III.	Finanszírozási kiadások	282 142	458 512	0	0	282 142	458 512
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	282 142	458 512	0	0	282 142	458 512
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		289 045	519 756	290 771	529 976	579 816	1 049 732
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		6 903	61 244	290 771	529 976	297 674	591 220

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Társulás  
Bevételei és kiadásai

e Ft

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	289 045	464 039
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	282 142	457 136
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	282 142	457 136
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	6 903	6 903
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	0	0
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	6 903	6 903
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeselek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	289 045	464 039
III. Finanszírozási bevételek	0	55 717
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	55 717
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		55 717
2. Irányító szervi támogatás	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	55 717
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	289 045	519 756

e Ft

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	6 903	61 244
1. Személyi juttatások	0	0
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
1. Szociális hozzájárulási adó	0	0
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	0	0
3. Dologi kiadások	800	1 136
1. Közüzeti kiadások	0	0
2. Karbantartási kiadások	0	0
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	800	1 136
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	6 103	60 108
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 103	57 139
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	
4. Általános tartalék		2 969
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
1. Beruházások	0	0
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
5. Felhalmozási céltartalék	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 903	61 244
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	282 142	458 512
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	282 142	458 512
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	289 045	519 756

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Tagdíjak és települési hozzájárulások

Település	Lakosságszám 2023. január 1. (Fő)	Működési hozzájárulás 200Ft/lakosság/év		Települési hozzájárulások		Összesen	
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Budaörs	29 518	5 903	5 903	102 334	237 333	108 237	243 236
Sóskút	3 740	748	748	49 752	49 752	50 500	50 500
Pusztazámor	1 259	252	252	10 461	10 461	10 713	10 713
Herceghalom*	0	0	0	13 307	13 517	13 307	13 517
Biatorbágy*	0	0	0	2 160	2 160	2 160	2 160
Törökbálint*	0	0	0	14 874	14 874	14 874	14 874
Összesen	34 517	6 903	6 903	192 888	328 097	199 791	335 000

\*Nem tagjai a Társulásnak, lakosságszámukat nem tüntetjük fel.

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Szociális és Gyermekjóléti Központ  
Bevételei és kiadásai

e Ft

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	8 629	66 294
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	8 629	66 294
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	900	900
3. Közzetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 264
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	6 086	61 166
6. Kiszámlázott ÁFA	1 643	1 964
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 629	66 294
III. Finanszírozási bevételek	282 142	463 682
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 170
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 170
2. Irányító szervi támogatás	282 142	458 512
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	282 142	463 682
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	290 771	529 976

e Ft

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	287 550	523 759
1. Személyi juttatások	196 665	340 968
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	185 160	328 440
2. Külső személyi juttatások	11 505	12 528
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 074	52 787
1. Szociális hozzájárulási adó	24 688	45 163
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 386	7 624
3. Dologi kiadások	61 811	130 004
1. Közüemi kiadások	9 255	24 594
2. Karbantartási kiadások	7 650	18 147
3. Étkeztetés	12 725	33 244
4. Egyéb dologi kiadások	32 181	54 019
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 221	6 217
1. Beruházások	3 221	6 217
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	915
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 264	3 286
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 957	2 016
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	290 771	529 976
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	290 771	529 976