

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás és intézménye összesen

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Társulás	Társulás fenntartásában működő intézmény	Összesen
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)	238 567	5 650	244 217
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	231 629	0	231 629
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
3. Működési bevételek	6 938	5 650	12 588
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	238 567	5 650	244 217
III. Finanszírozási bevételek	13 480	238 578	252 058
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	13 480	0	13 480
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 480	0	13 480
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	0	238 578	238 578
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	252 047	244 228	496 275
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	252 047	5 650	257 697

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés	Társulás	Társulás fenntartásában működő intézmény	Összesen
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	13 469	240 748	254 217
1. Személyi juttatások	0	156 929	156 929
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	23 390	23 390
3. Dologi kiadások	500	60 429	60 929
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	12 969	0	12 969
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	3 480	3 480
1. Beruházások	0	3 480	3 480
2. Felújítások	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 469	244 228	257 697
III. Finanszírozási kiadások	238 578	0	238 578
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	238 578	0	238 578
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	252 047	244 228	496 275
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 469	244 228	257 697

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Társulás
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		238 567
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		231 629
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		231 629
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		6 938
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		0
6. Kiszámlázott ÁFA		0
7. ÁFA visszatérülés		0
8. Egyéb működési bevétel		6 938
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		238 567
III. Finanszírozási bevételek		13 480
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		13 480
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		13 480
2. Irányító szervi támogatás		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 480
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		252 047

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		13 469
1. Személyi juttatások		0
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0
2. Külső személyi juttatások		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
1. Szociális hozzájárulási adó		0
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		0
3. Dologi kiadások		500
1. Közüzeti kiadások		0
2. Karbantartási kiadások		0
3. Étkeztetés		0
4. Egyéb dologi kiadások		500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		12 969
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre		2 969
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
4. Általános tartalék		10 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
1. Beruházások		0
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
5. Felhalmozási céltartalék		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 469
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		238 578
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		238 578
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		252 047

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Tagdíjak és települési hozzájárulások

eFt

Település	Lakosságszám 2022. január 1. (Fő)	Működési hozzájárulás 200Ft/lakosszám/ év	Települési hozzájárulások	Összesen
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Budaörs	29 705	5 941	90 087	96 028
Sóskút	3 734	747	33 600	34 347
Pusztazámor	1 249	250	7 412	7 662
Herceghalom*	0	0	12 867	12 867
Biatorbágy*	0	0	3 600	3 600
Törökbálint*	0	0	12 395	12 395
Összesen	34 688	6 938	159 961	166 899

*Nem tagjai a Társulásnak, lakosságszámukat nem tüntetjük fel.

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		5 650	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		5 650	
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 150	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	
4. Tulajdonosi bevételek		0	
5. Ellátási díjak		3 543	
6. Kiszámlázott ÁFA		957	
7. ÁFA visszatérülés		0	
8. Egyéb működési bevétel		0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	
2. Felhalmozási bevételek		0	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	
2. Részesedések értékesítése		0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 650	
III. Finanszírozási bevételek		238 578	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	
2. Irányító szervi támogatás		238 578	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		238 578	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		244 228	

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		240 748	
1. Személyi juttatások		156 929	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		146 024	
2. Külső személyi juttatások		10 905	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 390	
1. Szociális hozzájárulási adó		19 780	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 610	
3. Dologi kiadások		60 429	
1. Közüzeti kiadások		9 910	
2. Karbantartási kiadások		7 455	
3. Étkeztetés		11 935	
4. Egyéb dologi kiadások		31 129	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	
1. Elvonások és befizetések		0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 480	
1. Beruházások		3 480	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 334	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 146	
2. Felújítások		0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		244 228	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		244 228	

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2023.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

A Társulás által fenntartott intézmény létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely 2023. január 1-jétől	2023. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2023. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
		Teljes munkaidős (fő)	Rész- munkaidős (fő)	
Szociális és Gyermejjóléti Központ	27	22	1	24

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Esély Szociális Társulás 2023.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2021. évi tény	2022. évi várható tény	2023. eredeti előirányzat	Kiadások	2021. évi tény	2022. évi várható tény	2023. eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	129 629	150 563	156 929
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	204 221	222 813	231 629	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 279	20 502	23 390
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	204 221	222 813	231 629	Dologi kiadások	32 285	35 860	60 929
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési bevételek összesen	13 161	13 441	12 588	Egyéb működési célú kiadások	36 437	14 024	12 969
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési költségvetési bevételei	217 382	236 254	244 217	Működési költségvetési kiadások	218 630	220 949	254 217
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	Beruházások	3 227	8 782	3 480
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 227	8 782	3 480
Betétek megszüntetése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása	42 896	38 421	13 480	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	180 429	203 904	238 578
Irányító szervi támogatás	180 429	203 904	238 578	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				
Finanszírozási bevételek	223 325	242 325	252 058	Finanszírozási kiadások	180 429	203 904	238 578
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	260 278	274 675	257 697	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	221 857	229 731	257 697

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Esély Szociális Társulás 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt

BEVÉTELEK														
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés bevételei (társulás és intézmény)	244 217	8 672	5 938	89 386	5 938	5 938	80 290	9 267	5 938	5 938	15 037	5 938	5 938	244 217
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	231 629	8 201	5 467	85 447	5 467	5 467	76 351	8 796	5 467	5 467	14 566	5 467	5 467	231 629
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	12 588	471	471	3 939	471	471	3 939	471	471	471	471	471	471	12 588
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 217	8 672	5 938	89 386	5 938	5 938	80 290	9 267	5 938	5 938	15 037	5 938	5 938	244 217
III. Finanszírozási bevételek	13 480	0	13 480		0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 480
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	257 697	8 672	19 418	89 386	5 938	5 938	80 290	9 267	5 938	5 938	15 037	5 938	5 938	257 697

eFt

KIADÁSOK														
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés kiadásai	254 217	13 515	16 342	25 957	18 946	20 952	26 247	19 186	18 571	17 790	19 105	17 811	39 795	254 217
1. Személyi juttatások	156 929	7 696	9 900	16 924	11 769	11 607	17 529	11 707	12 282	11 607	11 957	11 732	22 219	156 929
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 390	867	1 866	2 744	2 245	1 482	2 264	2 246	1 521	1 482	2 295	1 503	2 875	23 390
3. Dologi kiadások	60 929	4 952	4 576	6 289	4 932	4 894	6 454	5 233	4 768	4 701	4 853	4 576	4 701	60 929
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	12 969	0	0	0	0	2 969							10 000	12 969
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 480	0	0	2 464	318	318	49	0	80	60	191	0	0	3 480
1. Beruházások	3 480	0	0	2 464	318	318	49		80	60	191	0	0	3 480
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	257 697	13 515	16 342	28 421	19 264	21 270	26 296	19 186	18 651	17 850	19 296	17 811	39 795	257 697
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	257 697	13 515	16 342	28 421	19 264	21 270	26 296	19 186	18 651	17 850	19 296	17 811	39 795	257 697

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Esély Szociális Társulás által adott közvetett támogatások

eFt

Közvetett támogatás	Összeg
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	4 242