

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2023. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Társulás és intézménye összesen

eFt

BEVÉTELEK														
Megnevezés			Társulás				Társulás fenntartásában működő intézmény				Összesen			
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)			238 567	265 590	215 875	81,28%	5 650	5 650	3 453	61,12%	244 217	271 240	219 328	80,86%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		231 629	258 652	208 937	80,78%	0	0	0	0,00%	231 629	258 652	208 937	80,78%
2.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek		6 938	6 938	6 938	100,00%	5 650	5 650	3 453	61,12%	12 588	12 588	10 391	82,55%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			238 567	265 590	215 875	81,28%	5 650	5 650	3 453	61,12%	244 217	271 240	219 328	80,86%
III. Finanszírozási bevételek			13 480	42 305	42 305	100,00%	238 578	263 990	119 888	45,41%	252 058	306 295	162 193	52,95%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		13 480	42 305	42 305	100,00%	0	2 639	2 639	100,00%	13 480	44 944	44 944	100,00%
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 480	42 305	42 305	100,00%	0	2 639	2 639	100,00%	13 480	44 944	44 944	100,00%
	2.	Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Irányító szervi támogatás		0	0	0	0,00%	238 578	261 351	117 249	44,86%	238 578	261 351	117 249	44,86%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			252 047	307 895	258 180	83,85%	244 228	269 640	123 341	45,74%	496 275	577 535	381 521	66,06%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)			252 047	307 895	258 180	83,85%	5 650	8 289	6 092	73,49%	257 697	316 184	264 272	83,58%

eFt

KIADÁSOK													
Megnevezés		Társulás				Társulás fenntartásában működő intézmény				Összesen			
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	13 469	46 544	25 912	55,67%	240 748	266 160	115 814	43,51%	254 217	312 704	141 726	45,32%
	1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	156 929	176 667	84 891	48,05%	156 929	176 667	84 891	48,05%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	23 390	28 277	12 494	44,18%	23 390	28 277	12 494	44,18%
	3. Dologi kiadások	500	500	318	63,60%	60 429	61 216	18 429	30,10%	60 929	61 716	18 747	30,38%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	12 969	46 044	25 594	55,59%	0	0	0	0,00%	12 969	46 044	25 594	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%	3 480	3 480	548	15,75%	3 480	3 480	548	15,75%
	1. Beruházások	0	0	0	0,00%	3 480	3 480	548	15,75%	3 480	3 480	548	15,75%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 469	46 544	25 912	55,67%	244 228	269 640	116 362	43,15%	257 697	316 184	142 274	45,00%
III.	Finanszírozási kiadások	238 578	261 351	117 249	44,86%	0	0	0	0,00%	238 578	261 351	117 249	0,00%
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	238 578	261 351	117 249	44,86%	0	0	0	0,00%	238 578	261 351	117 249	0,00%
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		252 047	307 895	143 161	46,50%	244 228	269 640	116 362	43,15%	496 275	577 535	259 523	44,94%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		13 469	46 544	25 912	55,67%	244 228	269 640	116 362	43,15%	257 697	316 184	142 274	45,00%

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2023. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Társulás
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		238 567	265 590	215 875 81,28%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	231 629	258 652	208 937 80,78%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	231 629	258 652	208 937 80,78%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	6 938	6 938	6 938 100,00%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	0	0	0 0,00%
	6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0 0,00%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	6 938	6 938	6 938 100,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		238 567	265 590	215 875 81,28%
III.	Finanszírozási bevételek	13 480	42 305	42 305 100,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	13 480	42 305	42 305 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 480	42 305	42 305 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	0	0	0 0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 480	42 305	42 305 100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		252 047	307 895	258 180 83,85%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	13 469	46 544	25 912 55,67%
	1. Személyi juttatások	0	0	0 0,00%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0 0,00%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0 0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0 0,00%
	1. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0 0,00%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	0	0	0 0,00%
	3. Dologi kiadások	500	500	318 63,60%
	1. Közüzeti kiadások	0	0	0 0,00%
	2. Karbantartási kiadások	0	0	0 0,00%
	3. Étkeztetés	0	0	0 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	500	500	318 63,60%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	12 969	46 044	25 594 55,59%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	2 969	25 594	25 594 100,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
	4. Általános tartalék	10 000	20 450	0 0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0 0,00%
	1. Beruházások	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 469	46 544	25 912 55,67%
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		238 578	261 351	117 249 44,86%
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	238 578	261 351	117 249 44,86%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0 0,00%
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		252 047	307 895	143 161 46,50%

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2023. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Tagdíjak és települési hozzájárulások

eFt

Település	Lakosságszám 2022. január 1. (Fő)	Működési hozzájárulás 200Ft/lakosság/év				Települési hozzájárulások				Összesen			
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Budaörs	29 705	5 941	5 941	5 941	100,00%	90 087	90 087	90 087	100,00%	96 028	96 028	96 028	100,00%
Sóskút	3 734	747	747	747	100,00%	33 600	33 600	33 600	100,00%	34 347	34 347	34 347	100,00%
Pusztazámor	1 249	250	250	250	100,00%	7 412	7 412	7 412	100,00%	7 662	7 662	7 662	100,00%
Herceghalom*	0	0	0	0	0,00%	12 867	12 867	11 777	91,53%	12 867	12 867	11 777	91,53%
Biatorbágy*	0	0	0	0	0,00%	3 600	3 600	1 800	50,00%	3 600	3 600	1 800	50,00%
Törökbálint*	0	0	0	0	0,00%	12 395	12 395	6 198	50,00%	12 395	12 395	6 198	50,00%
Összesen	34 688	6 938	6 938	6 938	100,00%	159 961	159 961	150 874	94,32%	166 899	166 899	157 812	94,56%

*Nem tagjai a Társulásnak, lakosságszámukat nem tüntetjük fel.

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2023. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		5 650	5 650	3 453	61,12%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai					
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		5 650	5 650	3 453	61,12%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 150	1 150	482	41,91%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak		3 543	3 543	2 340	66,05%
6. Kiszámlázott ÁFA		957	957	631	65,94%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 650	5 650	3 453	61,12%
III. Finanszírozási bevételek		238 578	263 990	119 888	45,41%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 639	2 639	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 639	2 639	100,00%
2. Irányító szervi támogatás		238 578	261 351	117 249	44,86%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		238 578	263 990	119 888	45,41%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		244 228	269 640	123 341	45,74%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		240 748	266 160	115 814	43,51%
1. Személyi juttatások		156 929	176 667	84 891	48,05%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		146 024	165 676	81 205	49,01%
2. Külső személyi juttatások		10 905	10 991	3 686	33,54%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 390	28 277	12 494	44,18%
1. Szociális hozzájárulási adó		19 780	24 139	11 653	48,27%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 610	4 138	841	20,32%
3. Dologi kiadások		60 429	61 216	18 429	30,10%
1. Közülemi kiadások		9 910	9 910	890	8,98%
2. Karbantartási kiadások		7 455	7 455	1 596	21,41%
3. Étkeztetés		11 935	11 935	5 514	46,20%
4. Egyéb dologi kiadások		31 129	31 916	10 429	32,68%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 480	3 480	548	15,75%
1. Beruházások		3 480	3 480	548	15,75%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 334	1 715	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 146	1 765	548	31,05%
2. Felújítások		0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		244 228	269 640	116 362	43,15%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		244 228	269 640	116 362	43,15%