

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Társulás és intézménye összesen

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	452 666	8 629	66 294	297 674	518 960
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		282 142	445 763	0	0	282 142	445 763
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	452 666	8 629	66 294	297 674	518 960
III. Finanszírozási bevételek			0	55 717	282 142	454 405	282 142	510 122
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	449 235	282 142	449 235
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			289 045	508 383	290 771	520 699	579 816	1 029 082
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)			289 045	508 383	8 629	71 464	297 674	579 847

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	59 148	287 550	514 482	294 453	573 630
	1. Személyi juttatások	0	0	196 665	333 354	196 665	333 354
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	29 074	51 124	29 074	51 124
	3. Dologi kiadások	800	800	61 811	130 004	62 611	130 804
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	6 103	58 348	0	0	6 103	58 348
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	59 148	290 771	520 699	297 674	579 847
III.	Finanszírozási kiadások	282 142	449 235	0	0	282 142	449 235
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	282 142	449 235	0	0	282 142	449 235
	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	508 383	290 771	520 699	579 816	1 029 082
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		6 903	59 148	290 771	520 699	297 674	579 847

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		289 045	452 666
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	282 142	445 763
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	282 142	445 763
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. Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		289 045	452 666
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	508 383

KIADÁSOK			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		6 903	59 148
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	800
	1. Közüzeti kiadások	0	0
	2. Karbantartási kiadások	0	0
	3. Étkeztetés	0	0
	4. Egyéb dologi kiadások	800	800
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	6 103	58 348
	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		1 209
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	59 148
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		282 142	449 235
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	282 142	449 235
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		289 045	508 383

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	13 307	13 307	13 307
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	327 887	199 791	334 790

*Nem tagjai a Társulásnak, lakosságszámukat nem tüntetjük fel.

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

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	pm	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		8 629	0	66 294
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	8 629	0	66 294
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	900		900
	3. Közvetített 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 bevételek	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	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	0	66 294
III. Finanszírozási bevételek		282 142	9 851	454 405
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 170	5 170
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 170	5 170
2.	Irányító szervi támogatás	282 142	4 681	449 235
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		282 142	9 851	454 405
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		290 771	9 851	520 699

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	pm	2023. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	287 550	9 725	514 482
	1. Személyi juttatások	196 665	5 992	333 354
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	185 160	5 911	320 826
	2. Külső személyi juttatások	11 505	81	12 528
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 074	2 640	51 124
	1. Szociális hozzájárulási adó	24 688	2 584	44 161
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 386	56	6 963
	3. Dologi kiadások	61 811	1 093	130 004
	1. Közüzemi kiadások	9 255	157	24 594
	2. Karbantartási kiadások	7 650	74	18 147
	3. Étkeztetés	12 725		33 244
	4. Egyéb dologi kiadások	32 181	862	54 019
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	1. Elvonások és befizetések	0		0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0		0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 221	126	6 217
	1. Beruházások	3 221	126	6 217
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		585
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 264		3 286
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 957	126	2 346
	2. Felújítások	0		0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		290 771	9 851	520 699
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		290 771	9 851	520 699