

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás és intézménye összesen

e Ft

BEVÉTELEK				
Megnevezés		Társulás	Társulás fenntartásában működő intézmény	Összesen
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)		839 997	211 860	1 051 857
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	833 133	0	833 133
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek	6 864	211 860	218 724
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		839 997	211 860	1 051 857
III. Finanszírozási bevételek		183	833 133	833 316
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	183	0	183
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	183	0	183
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
3.	Irányító szervi támogatás	0	833 133	833 133
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		840 180	1 044 993	1 885 173
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		840 180	211 860	1 052 040

e Ft

KIADÁSOK				
Megnevezés		Társulás	Társulás fenntartásában működő intézmény	Összesen
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	7 047	1 013 621	1 020 668
	1. Személyi juttatások	0	614 789	614 789
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	91 068	91 068
	3. Dologi kiadások	2 200	307 764	309 964
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	4 847	0	4 847
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	31 372	31 372
	1. Beruházások	0	31 372	31 372
	2. Felújítások	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 047	1 044 993	1 052 040
III.	Finanszírozási kiadások	833 133	0	833 133
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	833 133	0	833 133
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		840 180	1 044 993	1 885 173
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		7 047	1 044 993	1 052 040

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás
Bevételei és kiadásai

e Ft

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		839 997
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	833 133
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	833 133
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	6 864
	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	6 864
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		839 997
III. Finanszírozási bevételek		183
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	183
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	183
2.	Irányító szervi támogatás	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		183
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		840 180

e Ft

KIADÁSOK		
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		7 047
	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	2 200
	1. Közüzeti kiadások	0
	2. Karbantartási kiadások	0
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	2 200
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	4 847
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 847
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	4. Általános tartalék	
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		7 047
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		833 133
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	833 133
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		840 180

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Tagdíjak és települési hozzájárulások

e Ft

Település	Lakosságszám 2024. január 1. (Fő)	Működési hozzájárulás 200Ft/lakosság/ év	Települési hozzájárulások	Összesen
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
Budaörs	29 337	5 867	447 076	452 943
Sósút	3 759	752	58 513	59 265
Pusztazámor	1 226	245	12 304	12 549
Herceghalom*	0	0	17 929	17 929
Törökbálint*	0	0	19 235	19 235
Összesen	34 322	6 864	555 057	561 921

*Nem tagjai a Társulásnak, lakosságszámukat nem tüntetjük fel.

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bevételei és kiadásai

e Ft

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		211 860
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	211 860
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	3 895
	3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	9 937
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	195 774
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 254
	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	
	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		211 860
III. Finanszírozási bevételek		833 133
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	833 133
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		833 133
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 044 993

e Ft

KIADÁSOK		
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		1 013 621
1.	Személyi juttatások	614 789
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	597 933
	2. Külső személyi juttatások	16 856
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 068
	1. Szociális hozzájárulási adó	77 972
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	13 096
3.	Dologi kiadások	307 764
	1. Közüemi kiadások	65 290
	2. Karbantartási kiadások	76 618
	3. Étkeztetés	69 540
	4. Egyéb dologi kiadások	96 316
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		31 372
1.	Beruházások	31 372
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 083
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	29 289
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 044 993
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 044 993

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2025.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

A Társulás által fenntartott intézmény létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely 2025. január 1-jétől	2025. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2025. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
		Teljes munkaidős (fő)	Rész- munkaidős (fő)	
Szociális és Gyermekjóléti Központ	72	57	6	66

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Esély Szociális Társulás 2025.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2023. évi tény	2024. évi várható tény	2025. eredeti előirányzat	Kiadások	2023. évi tény	2024. évi várható tény	2025. eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	176 582	298 183	614 789
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	269 811	457 135	833 133	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 895	40 120	91 068
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	269 811	457 135	833 133	Dologi kiadások	40 962	81 545	309 964
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési bevételek összesen	15 369	67 752	218 724	Egyéb működési célú kiadások	25 594	57 139	4 847
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési költségvetési bevételei	285 180	524 887	1 051 857	Működési költségvetési kiadások	267 033	476 987	1 020 668
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	Beruházások	2 204	5 377	31 372
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	2 204	5 377	31 372
Betétek megszüntetése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása	44 944	60 886	183	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	237 151	366 453	833 133
Irányító szervi támogatás	237 151	366 453	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				
Finanszírozási bevételek	282 095	427 339	183	Finanszírozási kiadások	237 151	366 453	833 133
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	330 124	585 773	1 052 040	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	269 237	482 364	1 052 040

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Esély Szociális Társulás 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt

BEVÉTELEK														
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés bevételei (társulás és intézmény)	1 051 857	50 629	39 637	320 598	42 941	39 636	302 016	39 636	39 636	39 637	58 220	39 636	39 636	1 051 857
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	833 133	32 973	21 982	299 511	25 286	21 981	280 929	21 981	21 982	21 982	40 564	21 981	21 982	833 133
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	218 724	17 656	17 655	21 087	17 655	17 655	21 087	17 655	17 654	17 655	17 656	17 655	17 654	218 724
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 051 857	50 629	39 637	320 598	42 941	39 636	302 016	39 636	39 636	39 637	58 220	39 636	39 636	1 051 857
III. Finanszírozási bevételek	183	0	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 052 040	50 629	39 637	320 781	42 941	39 636	302 016	39 636	39 636	39 637	58 220	39 636	39 636	1 052 040

eFt

KIADÁSOK														
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés kiadásai	1 020 668	65 734	67 628	88 067	112 887	78 330	101 695	81 002	77 481	76 632	81 035	76 289	113 888	1 020 668
1. Személyi juttatások	614 789	34 725	36 155	51 711	69 906	45 655	67 726	45 768	47 054	45 684	45 983	45 872	78 550	614 789
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 068	4 298	6 915	9 003	11 536	5 831	8 781	8 420	5 868	5 839	8 490	5 858	10 229	91 068
3. Dologi kiadások	309 964	26 711	24 558	27 170	26 781	26 844	25 188	26 814	24 559	25 109	26 562	24 559	25 109	309 964
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	4 847	0	0	183	4 664	0	0	0	0	0	0	0	0	4 847
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	31 372	0	0	500	3 400	14 870	2 460	5 507	0	4 135	0	500	0	31 372
1. Beruházások	31 372	0	0	500	3 400	14 870	2 460	5 507	0	4 135	0	500	0	31 372
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	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 052 040	65 734	67 628	88 567	116 287	93 200	104 155	86 509	77 481	80 767	81 035	76 789	113 888	1 052 040
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 052 040	65 734	67 628	88 567	116 287	93 200	104 155	86 509	77 481	80 767	81 035	76 789	113 888	1 052 040

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Esély Szociális Társulás által adott közvetett támogatások

eFt

Közvetett támogatás	Összeg
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	5 722