

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Társulás és intézménye összesen**

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Társulás	Társulás fenntartásában működő intézmény	Összesen
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)</b>	<b>182 579</b>	<b>5 000</b>	<b>187 579</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 518	0	175 518
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
3. Működési bevételek	7 061	5 000	12 061
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>182 579</b>	<b>5 000</b>	<b>187 579</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>179 120</b>	<b>179 120</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>179 120</b>	<b>179 120</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>182 579</b>	<b>184 120</b>	<b>366 699</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>182 579</b>	<b>5 000</b>	<b>187 579</b>

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés	Társulás	Társulás fenntartásában működő intézmény	Összesen
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>3 459</b>	<b>179 827</b>	<b>183 286</b>
1. Személyi juttatások	0	118 968	118 968
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	19 963	19 963
3. Dologi kiadások	500	40 896	41 396
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 959	0	2 959
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>4 293</b>	<b>4 293</b>
1. Beruházások	0	4 293	4 293
2. Felújítások	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 459</b>	<b>184 120</b>	<b>187 579</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>179 120</b>	<b>0</b>	<b>179 120</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	179 120	0	179 120
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>182 579</b>	<b>184 120</b>	<b>366 699</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>3 459</b>	<b>184 120</b>	<b>187 579</b>

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Társulás  
Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>182 579</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>175 518</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		175 518
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>7 061</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		144
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		6 917
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>182 579</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>182 579</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>3 459</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>0</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0
2. Külső személyi juttatások		0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>0</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		0
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		0
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>500</b>
1. Közüzeti kiadások		0
2. Karbantartási kiadások		0
3. Étkeztetés		0
4. Egyéb dologi kiadások		500
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>2 959</b>
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 959
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>0</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>
5. Felhalmozási céltartalék		0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 459</b>
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>179 120</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		179 120
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>182 579</b>

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE****Tagdíjak és települési hozzájárulások**

eFt

Település	Lakosságszám 2020. január 1. (Fő)	Működési hozzájárulás 200Ft/lakosszám/ év	Települési hozzájárulások	Összesen
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
Budaörs	29 815	5 963	67 793	<b>73 756</b>
Sóskút	3 548	710	27 287	<b>27 997</b>
Pusztazámor	1 223	244	3 930	<b>4 174</b>
Herceghalom*	0	0	6 805	<b>6 805</b>
Biatorbágy*	0	0	2 300	<b>2 300</b>
Törökbálint*	0	0	8 163	<b>8 163</b>
<b>Osszesen</b>	<b>34 586</b>	<b>6 917</b>	<b>116 278</b>	<b>123 195</b>

\*Nem tagjai a Társulásnak.

## ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Szociális és Gyermekjóléti Központ

#### Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>5 000</b>	
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		<b>0</b>	
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>5 000</b>	
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 250	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	
4. Tulajdonosi bevételek		0	
5. Ellátási díjak		2 953	
6. Kiszámlázott ÁFA		797	
7. ÁFA visszatérülés		0	
8. Egyéb működési bevétel		0	
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	
2. Részesedések értékesítése		0	
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 000</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>179 120</b>	
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>179 120</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>179 120</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>184 120</b>	

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>179 827</b>	
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>118 968</b>	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		113 693	
2. Külső személyi juttatások		5 275	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>19 963</b>	
1. Szociális hozzájárulási adó		17 009	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 954	
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>40 896</b>	
1. Közüzeti kiadások		2 931	
2. Karbantartási kiadások		4 439	
3. Étkeztetés		8 636	
4. Egyéb dologi kiadások		24 890	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	
1. Elvonások és befizetések		0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>4 293</b>	
<b>1. Beruházások</b>		<b>4 293</b>	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		254	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 842	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 197	
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>184 120</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>184 120</b>	

## ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2021.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### A Társulási intézmény létszámkeretei

Intézmény	Jóváhagyott álláshely 2021. január 1-től	2021. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2021. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
		Teljes munkaidős (fő)	Rész- munkaidős (fő)	
Szociális és Gyermejjóléti Központ	27	24	1	26

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
Esély Szociális Társulás 2021.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2019. évi tény	2020. évi várható tény	2021. eredeti előirányzat	Kiadások	2019. évi tény	2020. évi várható tény	2021. eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	129 186	121 581	118 968
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	192 156	203 906	175 518	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 893	20 988	19 963
<b>Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen</b>	<b>192 156</b>	<b>203 906</b>	<b>175 518</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>31 589</b>	<b>33 183</b>	<b>41 396</b>
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 110</b>	<b>14 334</b>	<b>12 061</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>13 373</b>	<b>15 712</b>	<b>2 959</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
<b>Működési költségvetési bevételei</b>	<b>205 266</b>	<b>218 240</b>	<b>187 579</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>200 041</b>	<b>191 464</b>	<b>183 286</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	Beruházások	9 911	6 907	4 293
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	Felújítások	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási bevételek	400	0	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>9 911</b>	<b>6 907</b>	<b>4 293</b>
Betétek megszüntetése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása	27 314	23 028	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	190 029	176 592	179 120
Irányító szervi támogatás	190 029	176 592	179 120	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>217 343</b>	<b>199 620</b>	<b>179 120</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>190 029</b>	<b>176 592</b>	<b>179 120</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)</b>	<b>232 980</b>	<b>241 268</b>	<b>187 579</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)</b>	<b>209 952</b>	<b>198 371</b>	<b>187 579</b>

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Esély Szociális Társulás 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

BEVÉTELEK														
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
<b>I. Működési költségvetés bevételei (társulás és intézmény)</b>	<b>187 579</b>	<b>7 137</b>	<b>4 902</b>	<b>66 499</b>	<b>4 902</b>	<b>4 902</b>	<b>60 716</b>	<b>8 230</b>	<b>4 902</b>	<b>4 902</b>	<b>10 683</b>	<b>4 902</b>	<b>4 902</b>	<b>187 579</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 518	6 709	4 473	62 612	4 473	4 473	56 830	7 802	4 473	4 473	10 254	4 473	4 473	175 518
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	12 061	428	429	3 887	429	429	3 886	428	429	429	429	429	429	12 061
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>187 579</b>	<b>7 137</b>	<b>4 902</b>	<b>66 499</b>	<b>4 902</b>	<b>4 902</b>	<b>60 716</b>	<b>8 230</b>	<b>4 902</b>	<b>4 902</b>	<b>10 683</b>	<b>4 902</b>	<b>4 902</b>	<b>187 579</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>187 579</b>	<b>7 137</b>	<b>4 902</b>	<b>66 499</b>	<b>4 902</b>	<b>4 902</b>	<b>60 716</b>	<b>8 230</b>	<b>4 902</b>	<b>4 902</b>	<b>10 683</b>	<b>4 902</b>	<b>4 902</b>	<b>187 579</b>

KIADÁSOK														
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>183 286</b>	<b>11 463</b>	<b>11 870</b>	<b>21 022</b>	<b>13 870</b>	<b>16 038</b>	<b>19 207</b>	<b>13 809</b>	<b>13 543</b>	<b>13 272</b>	<b>13 856</b>	<b>13 200</b>	<b>22 136</b>	<b>183 286</b>
1. Személyi juttatások	118 968	7 044	6 990	15 239	8 613	8 403	13 590	8 552	8 849	8 453	8 603	8 508	16 124	118 968
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 963	1 011	1 472	2 250	1 849	1 268	2 084	1 849	1 286	1 411	1 845	1 284	2 604	20 213
3. Dologi kiadások	41 396	3 408	3 408	3 533	3 408	3 408	3 533	3 408	3 408	3 408	3 408	3 408	3 408	41 146
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 959	0	0	0	0	2 959	0	0	0	0	0	0	0	2 959
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>4 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 905</b>	<b>635</b>	<b>775</b>	<b>572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 293</b>
1. Beruházások	4 293	0	0	1 905	635	775	572	0	0	406	0	0	0	4 293
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>187 579</b>	<b>11 463</b>	<b>11 870</b>	<b>22 927</b>	<b>14 505</b>	<b>16 813</b>	<b>19 779</b>	<b>13 809</b>	<b>13 543</b>	<b>13 678</b>	<b>13 856</b>	<b>13 200</b>	<b>22 136</b>	<b>187 579</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>187 579</b>	<b>11 463</b>	<b>11 870</b>	<b>22 927</b>	<b>14 505</b>	<b>16 813</b>	<b>19 779</b>	<b>13 809</b>	<b>13 543</b>	<b>13 678</b>	<b>13 856</b>	<b>13 200</b>	<b>22 136</b>	<b>187 579</b>

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Esély Szociális Társulás által adott közvetett támogatások**

eFt

Közvetett támogatás	Összeg
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	6 298