

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2021. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Társulás és intézménye összesen

eFt

BEVÉTELEK														
Megnevezés			Társulás				Társulás fenntartásában működő intézmény				Összesen			
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)			182 579	201 977	122 161	60,48%	5 000	5 021	2 772	55,21%	187 579	206 998	124 933	60,35%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		175 518	194 916	118 225	60,65%	0	0	0	0,00%	175 518	194 916	118 225	60,65%
2.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek		7 061	7 061	3 936	55,74%	5 000	5 021	2 772	55,21%	12 061	12 082	6 708	55,52%
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			182 579	201 977	122 161	60,48%	5 000	5 021	2 772	55,21%	187 579	206 998	124 933	60,35%
III. Finanszírozási bevételek			0	37 080	37 080	100,00%	179 120	201 217	91 228	45,34%	179 120	238 297	128 308	53,84%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	37 080	37 080	100,00%	0	5 816	5 816	100,00%	0	42 896	42 896	100,00%
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	37 080	37 080	100,00%	0	5 816	5 816	100,00%	0	42 896	42 896	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%	179 120	195 401	85 412	43,71%	179 120	195 401	85 412	43,71%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			182 579	239 057	159 241	66,61%	184 120	206 238	94 000	45,58%	366 699	445 295	253 241	56,87%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)			182 579	239 057	159 241	66,61%	5 000	10 837	8 588	79,25%	187 579	249 894	167 829	67,16%

KIADÁSOK														eFt
Megnevezés		Társulás				Társulás fenntartásában működő intézmény				Összesen				
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
I.	Működési költségvetés kiadásai	3 459	43 656	33 683	77,16%	179 827	200 916	90 696	45,14%	183 286	244 572	124 379	50,86%	
	1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	118 968	133 642	63 888	47,81%	118 968	133 642	63 888	47,81%	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	19 963	24 688	11 003	44,57%	19 963	24 688	11 003	44,57%	
	3. Dologi kiadások	500	500	205	41,00%	40 896	42 586	15 805	37,11%	41 396	43 086	16 010	37,16%	
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	5. Egyéb működési célú kiadások	2 959	43 156	33 478	77,58%	0	0	0	0,00%	2 959	43 156	33 478	0,00%	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%	4 293	5 322	1 641	30,83%	4 293	5 322	1 641	30,83%	
	1. Beruházások	0	0	0	0,00%	4 293	5 322	1 641	30,83%	4 293	5 322	1 641	30,83%	
	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		3 459	43 656	33 683	77,16%	184 120	206 238	92 337	44,77%	187 579	249 894	126 020	50,43%	
III.	Finanszírozási kiadások	179 120	195 401	85 412	43,71%	0	0	0	0,00%	179 120	195 401	85 412	0,00%	
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	179 120	195 401	85 412	43,71%	0	0	0	0,00%	179 120	195 401	85 412	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		182 579	239 057	119 095	49,82%	184 120	206 238	92 337	44,77%	366 699	445 295	211 432	47,48%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		3 459	43 656	33 683	77,16%	184 120	206 238	92 337	44,77%	187 579	249 894	126 020	50,43%	

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2021. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Társulás
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK					eFt
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		182 579	201 977	122 161	60,48%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		175 518	194 916	118 225	60,65%
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai					
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		175 518	194 916	118 225	60,65%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		7 061	7 061	3 936	55,74%
3.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0,00%
3.2. Szolgáltatások ellenértéke		144	144	0	0,00%
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0,00%
3.4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0,00%
3.5. Ellátási díjak		0	0	0	0,00%
3.6. Kiszámlázott ÁFA		0	0	0	0,00%
3.7. ÁFA visszatérülés		0	0	0	0,00%
3.8. Egyéb működési bevétel		6 917	6 917	3 936	56,90%
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%
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0,00%
2.2. Részesedések értékesítése					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		182 579	201 977	122 161	60,48%
III. Finanszírozási bevételek		0	37 080	37 080	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	37 080	37 080	100,00%
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	37 080	37 080	100,00%
2. Irányító szervi támogatás		0	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	37 080	37 080	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		182 579	239 057	159 241	66,61%

KIADÁSOK					eFt
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		3 459	43 656	33 683	77,16%
1. Személyi juttatások		0	0	0	0,00%
1.1. 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%
2.1. Szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0,00%
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		0	0	0	0,00%
3. Dologi kiadások		500	500	205	41,00%
3.1. Közüzeti kiadások		0	0	0	0,00%
3.2. Karbantartási kiadások		0	0	0	0,00%
3.3. Étkезtetés		0	0	0	0,00%
3.4. Egyéb dologi kiadások		500	500	205	41,00%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		2 959	43 156	33 478	77,58%
5.1. Elvonások és befizetések		0	0	0	0,00%
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülré		2 959	36 437	33 478	91,88%
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0,00%
5.4. Általános tartalék		0	6 719	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0	0	0,00%
1. Beruházások		0	0	0	0,00%
1.1. 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		3 459	43 656	33 683	77,16%
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		179 120	195 401	85 412	43,71%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		179 120	195 401	85 412	43,71%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0	0	0,00%
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		182 579	239 057	119 095	49,82%

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2021. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Tagdíjak és települési hozzájárulások

eFt

Település	Lakosságszám 2020. január 1. (Fő)	Működési hozzájárulás 200Ft/lakosság/év				Települési hozzájárulások				Összesen			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Budaörs	29 815	5 963	5 963	2 982	50,01%	67 793	67 793	33 896	50,00%	82 702	79 719	36 878	46,26%
Sóskút	3 548	710	710	710	100,00%	27 287	27 287	27 287	100,00%	29 418	28 707	27 997	97,53%
Pusztazámor	1 223	244	244	244	100,00%	3 930	3 930	3 930	100,00%	4 663	4 418	4 174	94,48%
Herceghalom*	0	0	0	0	0,00%	6 805	6 805	6 805	100,00%	6 805	6 805	6 805	100,00%
Biatorbágy*	0	0	0	0	0,00%	2 300	2 300	1 150	50,00%	2 300	2 300	1 150	50,00%
Törökbálint*	0	0	0	0	0,00%	8 163	8 163	4 082	50,01%	8 163	8 163	4 082	50,01%
Összesen	34 586	6 917	6 917	3 936	56,90%	116 278	116 278	77 150	66,35%	134 051	130 112	81 086	62,32%

*Nem tagjai a Társulásnak, lakosságszámukat nem tüntetjük fel.

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2021. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK					eFt
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
I. Működési költségvetés bevételei	5 000	5 021	2 772	55,21%	
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	5 000	5 021	2 772	55,21%	
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%	
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 250	1 250	482	38,56%	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	10	0,00%	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%	
5. Ellátási díjak	2 953	2 953	1 777	60,18%	
6. Kiszámlázott ÁFA	797	797	482	60,48%	
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%	
8. Egyéb működési bevétel	0	21	21	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	5 000	5 021	2 772	55,21%	
III. Finanszírozási bevételek	179 120	201 217	91 228	45,34%	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 816	5 816	100,00%	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 816	5 816	100,00%	
2. Irányító szervi támogatás	179 120	195 401	85 412	43,71%	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 120	201 217	91 228	45,34%	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	184 120	206 238	94 000	45,58%	

KIADÁSOK					eFt
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
I. Működési költségvetés kiadásai	179 827	200 916	90 696	45,14%	
1. Személyi juttatások	118 968	133 642	63 888	47,81%	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 693	128 254	61 898	48,26%	
2. Külső személyi juttatások	5 275	5 388	1 990	36,93%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 963	24 688	11 003	44,57%	
1. Szociális hozzájárulási adó	17 009	20 874	9 836	47,12%	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 954	3 814	1 167	30,60%	
3. Dologi kiadások	40 896	42 586	15 805	37,11%	
1. Közüzeti kiadások	2 931	3 064	1 390	45,37%	
2. Karbantartási kiadások	4 439	5 089	1 632	32,07%	
3. Étkeztetés	8 636	8 736	3 797	43,46%	
4. Egyéb dologi kiadások	24 890	25 697	8 986	34,97%	
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	4 293	5 322	1 641	30,83%	
1. Beruházások	4 293	5 322	1 641	30,83%	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	254	254	0	0,00%	
2. Informikai eszközök beszerzése, létesítése	1 842	1 842	752	40,83%	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 197	3 226	889	27,56%	
2. Felújítások	0	0	0	0,00%	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 120	206 238	92 337	44,77%	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	184 120	206 238	92 337	44,77%	