

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2021. ÉVES 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 | 211 529 | 211 138 | 99,82% | 5 000 | 5 021 | 6 244 | 124,36% | 187 579 | 216 550 | 217 382 | 100,38% |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 175 518 | 204 468 | 204 221 | 99,88% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 175 518 | 204 468 | 204 221 | 99,88% |
| 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 | 6 917 | 97,96% | 5 000 | 5 021 | 6 244 | 124,36% | 12 061 | 12 082 | 13 161 | 108,93% |
| 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 | 0,00% | 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 | 211 529 | 211 138 | 99,82% | 5 000 | 5 021 | 6 244 | 124,36% | 187 579 | 216 550 | 217 382 | 100,38% |
| III. Finanszírozási bevételek | 0 | 37 080 | 37 080 | 100,00% | 179 120 | 210 769 | 186 245 | 88,36% | 179 120 | 247 849 | 223 325 | 90,11% |
| 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 | 204 953 | 180 429 | 88,03% | 179 120 | 204 953 | 180 429 | 88,03% |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 182 579 | 248 609 | 248 218 | 99,84% | 184 120 | 215 790 | 192 489 | 89,20% | 366 699 | 464 399 | 440 707 | 94,90% |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | 182 579 | 248 609 | 248 218 | 99,84% | 5 000 | 10 837 | 12 060 | 111,29% | 187 579 | 259 446 | 260 278 | 100,32% |

eFt

| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|--|----------------------------------|------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|
| 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 | 36 854 | 84,42% | 179 827 | 210 468 | 181 776 | 86,37% | 183 286 | 254 124 | 218 630 | 86,03% |
| 1. Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 118 968 | 141 912 | 129 629 | 91,34% | 118 968 | 141 912 | 129 629 | 91,34% |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 19 963 | 25 970 | 20 279 | 78,09% | 19 963 | 25 970 | 20 279 | 78,09% |
| 3. Dologi kiadások | 500 | 500 | 417 | 83,40% | 40 896 | 42 586 | 31 868 | 74,83% | 41 396 | 43 086 | 32 285 | 74,93% |
| 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 | 36 437 | 84,43% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 2 959 | 43 156 | 36 437 | 0,00% |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 4 293 | 5 322 | 3 227 | 60,64% | 4 293 | 5 322 | 3 227 | 60,64% |
| 1. Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 4 293 | 5 322 | 3 227 | 60,64% | 4 293 | 5 322 | 3 227 | 60,64% |
| 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 | 36 854 | 84,42% | 184 120 | 215 790 | 185 003 | 85,73% | 187 579 | 259 446 | 221 857 | 85,51% |
| III. Finanszírozási kiadások | 179 120 | 204 953 | 180 429 | 88,03% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 179 120 | 204 953 | 180 429 | 0,00% |
| 1. Irányító szervi támogatás folyósítása | 179 120 | 204 953 | 180 429 | 88,03% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 179 120 | 204 953 | 180 429 | 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 | 248 609 | 217 283 | 87,40% | 184 120 | 215 790 | 185 003 | 85,73% | 366 699 | 464 399 | 402 286 | 86,63% |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | 3 459 | 43 656 | 36 854 | 84,42% | 184 120 | 215 790 | 185 003 | 85,73% | 187 579 | 259 446 | 221 857 | 85,51% |

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Esély Szociális Társulás

Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

eFt

| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| I. Működési költségvetés bevételei | | 182 579 | 211 529 | 211 138 | 99,82% |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 175 518 | 204 468 | 204 221 | 99,88% |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 175 518 | 204 468 | 204 221 | 99,88% |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | | | |
| 3. Működési bevételek | | 7 061 | 7 061 | 6 917 | 97,96% |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 144 | 144 | 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 | 6 917 | 6 917 | 6 917 | 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 | | 182 579 | 211 529 | 211 138 | 99,82% |
| III. Finanszírozási bevételek | | 0 | 37 080 | 37 080 | 100,00% |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 37 080 | 37 080 | 100,00% |
| | 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 | 248 609 | 248 218 | 99,84% |

KIADÁSOK

eFt

| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 3 459 | 43 656 | 36 854 | 84,42% |
| 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 | 417 | 83,40% |
| | 1. Közüzeti kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2. Karbantartási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3. Értéktétel | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 500 | 500 | 417 | 83,40% |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 2 959 | 43 156 | 36 437 | 84,43% |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 959 | 36 437 | 36 437 | 100,00% |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 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. 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 | 36 854 | 84,42% |
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | 179 120 | 204 953 | 180 429 | 88,03% |
| | 1. Irányító szervi támogatás folyósítása | 179 120 | 204 953 | 180 429 | 88,03% |
| | 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 | 248 609 | 217 283 | 87,40% |

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2021. ÉVES 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 | 5 963 | 100,00% | 67 793 | 67 793 | 67 793 | 100,00% | 73 756 | 73 756 | 73 756 | 100,00% |
| Sóskút | 3 548 | 710 | 710 | 710 | 100,00% | 27 287 | 27 287 | 27 287 | 100,00% | 27 997 | 27 997 | 27 997 | 100,00% |
| Pusztazámor | 1 223 | 244 | 244 | 244 | 100,00% | 3 930 | 3 930 | 3 930 | 100,00% | 4 174 | 4 174 | 4 174 | 100,00% |
| 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 | 2 300 | 100,00% | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 100,00% |
| Törökbálint* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 8 163 | 8 163 | 8 163 | 100,00% | 8 163 | 8 163 | 8 163 | 100,00% |
| Összesen | 34 586 | 6 917 | 6 917 | 6 917 | 100,00% | 116 278 | 116 278 | 116 278 | 100,00% | 123 195 | 123 195 | 123 195 | 100,00% |

*Nem tagjai a Társulásnak, lakosságszámukat nem tüntetjük fel.

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2021. ÉVES 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 | 6 244 | 124,36% |
| 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 | 6 244 | 124,36% |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | | 1 250 | 1 250 | 1 163 | 93,04% |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 0 | 11 | 0,00% |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5. Ellátási díjak | | 2 953 | 2 953 | 3 720 | 125,97% |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | | 797 | 797 | 1 007 | 126,35% |
| 7. ÁFA visszatérülés | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8. Egyéb működési bevétel | | 0 | 21 | 343 | 1633,33% |
| 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 | 6 244 | 124,36% |
| III. Finanszírozási bevételek | | 179 120 | 210 769 | 186 245 | 88,36% |
| 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 | 204 953 | 180 429 | 88,03% |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 179 120 | 210 769 | 186 245 | 88,36% |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 184 120 | 215 790 | 192 489 | 89,20% |

KIADÁSOK

eFt

| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 179 827 | 210 468 | 181 776 | 86,37% |
| 1. Személyi juttatások | | 118 968 | 141 912 | 129 629 | 91,34% |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 113 693 | 136 524 | 125 748 | 92,11% |
| 2. Külső személyi juttatások | | 5 275 | 5 388 | 3 881 | 72,03% |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 19 963 | 25 970 | 20 279 | 78,09% |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 17 009 | 22 156 | 18 774 | 84,74% |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 2 954 | 3 814 | 1 505 | 39,46% |
| 3. Dologi kiadások | | 40 896 | 42 586 | 31 868 | 74,83% |
| 1. Közüzeti kiadások | | 2 931 | 3 064 | 2 237 | 73,01% |
| 2. Karbantartási kiadások | | 4 439 | 5 089 | 3 782 | 74,32% |
| 3. Étkeztetés | | 8 636 | 8 736 | 7 502 | 85,87% |
| 4. Egyéb dologi kiadások | | 24 890 | 25 697 | 18 347 | 71,40% |
| 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 | 3 227 | 60,64% |
| 1. Beruházások | | 4 293 | 5 322 | 3 227 | 60,64% |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 254 | 587 | 108 | 0,00% |
| 2. Informikai eszközök beszerzése, létesítése | | 1 842 | 1 887 | 1 887 | 100,00% |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 2 197 | 2 848 | 1 232 | 43,26% |
| 2. Felújítások | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 184 120 | 215 790 | 185 003 | 85,73% |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 184 120 | 215 790 | 185 003 | 85,73% |

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
A Társulás fenntartásában működő költségvetési intézmény létszámkerete

| Intézmény | Engedélyezett álláshely | | Munkajogi létszám (fő) | | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---|
| | 2021. január 1-én | 2021. december 31- én | 2021. január 1-én | 2021. december 31-én | |
| Szociális és Gyermekjóléti Központ | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 23 |

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Esély Szociális Társulás és Intézménye 2021. évi költségvetési maradvány elszámolása

eFt

| Megnevezés | | Társulás | Intézmény | Összesen |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------|
| I. | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 174 284 | -178 759 | -4 475 |
| 1. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 211 138 | 6 244 | 217 382 |
| 2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 36 854 | 185 003 | 221 857 |
| II. | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | -143 349 | 186 245 | 42 896 |
| 1. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 37 080 | 186 245 | 223 325 |
| 2. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 180 429 | 0 | 180 429 |
| A) | Alaptevékenység maradványa | 30 935 | 7 486 | 38 421 |
| I. | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| II. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| B) | Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 | 0 | 0 |
| C) | ÖSSZES MARADVÁNY | 30 935 | 7 486 | 38 421 |
| D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 | 7 486 | 7 486 |
| E) | Alaptevékenység szabad maradványa | 30 935 | 0 | 30 935 |
| <i>Kötelezettségvállalással terhelt maradvány</i> | | | | |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 0 | 7 006 | 7 006 |
| 1. | Személyi juttatások | 0 | 3 187 | 3 187 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 1 690 | 1 690 |
| 3. | Dologi kiadások | 0 | 2 129 | 2 129 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 | 480 | 480 |
| 1. | Beruházások | 0 | 480 | 480 |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen | | 0 | 7 486 | 7 486 |

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Pénzeszközök 2021. évi változása

eFt

| Megnevezés | Társulás | Intézmény | Összesen |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege | 0 | 226 | 226 |
| Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege | 37 080 | 4 503 | 41 583 |
| NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN | 37 080 | 4 729 | 41 809 |
| Költségvetési és finanszírozási bevételek (+) | 248 218 | 192 489 | 440 707 |
| Költségvetési és finanszírozási kiadások (-) | 217 283 | 185 003 | 402 286 |
| Maradvány igénybevétele (-) | 37 080 | 5 816 | 42 896 |
| 36. Sajátos elszámolások forgalom | 0 | 1 012 | 1 012 |
| PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA | -6 145 | 2 682 | -3 463 |
| Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege | 0 | 137 | 137 |
| Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege | 30 935 | 7 274 | 38 209 |
| ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN | 30 935 | 7 411 | 38 346 |
| SZÁMITOTT ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | 30 935 | 7 411 | 38 346 |

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Esély Szociális Társulás 2021. évi összevont költségvetési mérlege

eFt

| Bevétel | 2020.évi teljesítés | 2021.évi módosított előirányzat | 2021.évi teljesítés | Kiadások | 2020.évi teljesítés | 2021.évi módosított előirányzat | 2021.évi teljesítés |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | Személyi juttatások | 121 581 | 141 912 | 129 629 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről | 203 906 | 204 468 | 204 221 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 988 | 25 970 | 20 279 |
| Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen | 203 906 | 204 468 | 204 221 | Dologi kiadások | 33 184 | 43 086 | 32 285 |
| Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | 14 334 | 12 082 | 13 161 | Egyéb működési célú kiadások | 15 712 | 43 156 | 36 437 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Működési költségvetési bevételei | 218 240 | 216 550 | 217 382 | Működési költségvetési kiadások | 191 465 | 254 124 | 218 630 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | Beruházások | 6 907 | 5 322 | 3 227 |
| 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 | 6 907 | 5 322 | 3 227 |
| Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési hiánybelső finanszírozása | 23 028 | 42 896 | 42 896 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása | 0 | 0 | 0 | Irányító szervi támogatás folyósítása | 176 592 | 204 953 | 180 429 |
| Irányító szervi támogatás | 176 592 | 204 953 | 180 429 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Finanszírozási bevételek | 199 620 | 247 849 | 223 325 | Finanszírozási kiadások | 176 592 | 204 953 | 180 429 |
| | | | | | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül) | 241 268 | 259 446 | 260 278 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül) | 198 372 | 259 446 | 221 857 |

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS
Társulás és a fenntartásában működő költségvetési intézmény összesen

eFt

| Megnevezés | Társulás | | Intézmény | | Összesen | |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|
| | Bruttó érték (eFt) | Mérleg szerinti érték (eFt) | Bruttó érték (eFt) | Mérleg szerinti érték (eFt) | Bruttó érték | Mérleg szerinti érték |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 0 | 0 | 34 421 | 7 577 | 34 421 | 7 577 |
| I. Immateriáli javak | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 |
| II. Tárgyi eszközök | 0 | 0 | 34 259 | 7 577 | 34 259 | 7 577 |
| 1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Üzleti vagyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 34 259 | 7 577 | 34 259 | 7 577 |
| 2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. Üzleti vagyon | 0 | 0 | 34 259 | 7 577 | 34 259 | 7 577 |
| 3. Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Forgalomképtelen törzsvagyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. Üzleti vagyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. Forgalomképtelen törzsvagyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. Üzleti vagyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.Tartós részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | | 0 | | 0 | | 0 |
| I. Készletek | | 0 | | 0 | | 0 |
| II. Értékpapírok | | 0 | | 0 | | 0 |
| C) PÉNZESZKÖZÖK | | 30 935 | | 7 411 | | 38 346 |
| I. Lekötött bankbetétek | | 0 | | 0 | | 0 |
| II. Pénztárak, csekkek betétkönyvek | | 0 | | 137 | | 137 |
| III. Forintszámlák | | 30 935 | | 7 274 | | 38 209 |
| IV. Devízaszámlák | | 0 | | 0 | | 0 |
| ÖSSZESEN | | 30 935 | | 14 988 | | 45 923 |
| KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | | | | | | |
| | | | | | | |
| Megnevezés | Mennyiség (db) | Érték (eFt) | Mennyiség (db) | Érték (eFt) | Mennyiség (db) | Érték (eFt) |
| I. Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök | | | | | | |
| 1."0"-ra leírt eszközök | 0 | 0 | 53 | 8 214 | 53 | 8 214 |
| 2. Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 0 | 0 | 3 | 162 | 3 | 162 |
| 3. Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök, készletek | 0 | 0 | 258 | 7 737 | 258 | 7 737 |
| 4. Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Bérbe vett befektetett eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. PPP konStrukcióban használt befektetett eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Bérbe vett készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Letétbe, bizományba átvett készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Intervenciós készletek | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 11. Nvt. 1. §. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Esély Szociális Társulás által adott közvetett támogatások

eFt

| Közvetett támogatás | Összeg |
|---|--------|
| 1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 3 441 |