

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2019. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Társulás és intézménye összesen

eFt

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Társulás				Társulás fenntartásában működő intézmény				Összesen			
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)	169 153	191 651	148 055	77,25%	4 900	4 900	3 002	61,27%	174 053	196 551	151 057	76,85%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 145	184 643	141 119	76,43%	0	0	24	0,00%	162 145	184 643	141 143	76,44%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	7 008	7 008	6 936	98,97%	4 900	4 900	2 978	60,78%	11 908	11 908	9 914	83,25%
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	400	0,00%	0	0	400	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	400	0,00%	0	0	400	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	169 153	191 651	148 055	77,25%	4 900	4 900	3 402	69,43%	174 053	196 551	151 457	77,06%
III. Finanszírozási bevételek	646	23 597	23 597	100,00%	166 367	198 781	105 978	53,31%	167 013	222 378	129 575	58,27%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	646	23 597	23 597	100,00%	0	3 717	3 717	100,00%	646	27 314	27 314	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	646	23 597	23 597	100,00%	0	3 717	3 717	100,00%	646	27 314	27 314	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%	166 367	195 064	102 261	52,42%	166 367	195 064	102 261	52,42%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	169 799	215 248	171 652	79,75%	171 267	203 681	109 380	53,70%	341 066	418 929	281 032	67,08%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	169 799	215 248	171 652	79,75%	4 900	8 617	7 119	82,62%	174 699	223 865	178 771	79,86%

eFt

KIADÁSOK												
Megnevezés	Társulás				Társulás fenntartásában működő intézmény				Összesen			
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	3 432	20 184	13 609	67,42%	170 175	193 529	92 849	47,98%	173 607	213 713	106 458	49,81%
1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	110 212	127 862	64 030	50,08%	110 212	127 862	64 030	50,08%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	23 570	28 826	14 189	49,22%	23 570	28 826	14 189	49,22%
3. Dologi kiadások	500	500	236	47,20%	36 393	36 841	14 630	39,71%	36 893	37 341	14 866	39,81%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	2 932	19 684	13 373	67,94%	0	0	0	0,00%	2 932	19 684	13 373	67,94%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%	1 092	10 152	8 976	88,42%	1 092	10 152	8 976	88,42%
1. Beruházások	0	0	0	0,00%	1 092	10 152	8 976	88,42%	1 092	10 152	8 976	88,42%
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	3 432	20 184	13 609	67,42%	171 267	203 681	101 825	49,99%	174 699	223 865	115 434	51,56%
III. Finanszírozási kiadások	166 367	195 064	102 261	52,42%	0	0	0	0,00%	166 367	195 064	102 261	52,42%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	166 367	195 064	102 261	52,42%	0	0	0	0,00%	166 367	195 064	102 261	52,42%
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	169 799	215 248	115 870	53,83%	171 267	203 681	101 825	49,99%	341 066	418 929	217 695	51,96%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	3 432	20 184	13 609	67,42%	171 267	203 681	101 825	49,99%	174 699	223 865	115 434	51,56%

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2019. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Társulás
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	169 153	191 651	148 055	77,25%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 145	184 643	141 119	76,43%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 145	184 643	141 119	76,43%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	7 008	7 008	6 936	98,97%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	144	144	72	50,00%
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	6 864	6 864	6 864	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	169 153	191 651	148 055	77,25%
III. Finanszírozási bevételek	646	23 597	23 597	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	646	23 597	23 597	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	646	23 597	23 597	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	646	23 597	23 597	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	169 799	215 248	171 652	79,75%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	3 432	20 184	13 609	67,42%
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	236	47,20%
1. Közüzemi 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	236	47,20%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	2 932	19 684	13 373	67,94%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 932	13 373	13 373	100,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
4. Általános tartalék	0	6 311	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%
1. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 432	20 184	13 609	67,42%
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	166 367	195 064	102 261	52,42%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	166 367	195 064	102 261	52,42%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 799	215 248	115 870	53,83%

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2019. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Tagdíjak és települési hozzájárulások

eFt

Település	Lakosságszám 2018. január 1. (Fő)	Működési hozzájárulás 200Ft/lakosság/év				Települési hozzájárulások				Összesen			
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Budaörs	29 703	5 941	5 941	5 941	100,01%	67 391	67 391	67 391	100,00%	73 332	73 332	73 332	100,00%
Sóskút	3 396	679	679	679	100,00%	26 370	26 370	26 370	100,00%	27 049	27 049	27 049	100,00%
Pusztazámor	1 221	244	244	244	99,92%	3 907	3 907	3 907	100,00%	4 151	4 151	4 151	100,00%
Herceghalom*	0	0	0	0	0,00%	4 979	6 196	2 489	40,17%	4 979	6 196	2 489	40,17%
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	34 320	6 864	6 864	6 864	100,00%	113 110	114 327	105 389	92,18%	119 974	121 191	112 253	92,63%

*Nem tagjai a Társulásnak, lakosságszámukat nem tüntetjük fel.

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2019. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	4 900	4 900	3 002	61,27%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	24	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	24	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	4 900	4 900	2 978	60,78%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 458	1 301	856	65,80%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	1	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 677	2 834	1 568	55,33%
6. Kiszámlázott ÁFA	765	765	424	55,42%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	129	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	400	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	400	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	400	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 900	4 900	3 402	69,43%
III. Finanszírozási bevételek	166 367	198 781	105 978	53,31%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 717	3 717	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 717	3 717	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	166 367	195 064	102 261	52,42%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 367	198 781	105 978	53,31%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	171 267	203 681	109 380	53,70%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	170 175	193 529	92 849	47,98%
1. Személyi juttatások	110 212	127 862	64 030	50,08%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 752	119 926	61 457	51,25%
2. Külső személyi juttatások	7 460	7 936	2 573	32,42%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 570	28 826	14 189	49,22%
1. Szociális hozzájárulási adó	20 868	25 803	12 907	50,02%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 702	3 023	1 282	42,41%
3. Dologi kiadások	36 393	36 841	14 630	39,71%
1. Közüzemi kiadások	3 528	3 534	1 466	41,48%
2. Karbantartási kiadások	2 882	2 882	631	21,89%
3. Étkeztetés	7 311	7 311	3 575	48,90%
4. Egyéb dologi kiadások	22 672	23 114	8 958	38,76%
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	1 092	10 152	8 976	88,42%
1. Beruházások	1 092	10 152	8 976	88,42%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	446	446	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	646	9 706	8 976	92,48%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	171 267	203 681	101 825	49,99%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	171 267	203 681	101 825	49,99%