

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
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)		182 579	5 000	187 579
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
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		182 579	5 000	187 579
III. Finanszírozási bevételek		0	179 120	179 120
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
3.	Irányító szervi támogatás	0	179 120	179 120
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		182 579	184 120	366 699
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		182 579	5 000	187 579

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		Társulás	Társulás fenntartásában működő intézmény	Összesen
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	3 459	179 827	183 286
	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
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	4 293	4 293
	1. Beruházások	0	4 293	4 293
	2. Felújítások	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 459	184 120	187 579
III.	Finanszírozási kiadások	179 120	0	179 120
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
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		182 579	184 120	366 699
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		3 459	184 120	187 579

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		182 579	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 518	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 518	
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevételek	7 061	
	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	
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		182 579	
III. Finanszírozási bevételek		0	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	
2.	Irányító szervi támogatás	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		182 579	

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	
I.	Működési költségvetés kiadásai	3 459	
	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	500	
	1. Közüzeti kiadások	0	
	2. Karbantartási kiadások	0	
	3. Étkeztetés	0	
	4. Egyéb dologi kiadások	500	
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
	5. Egyéb működési célú kiadások	2 959	
	1. Elvonások és befizetések	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 959	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	
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		3 459	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		179 120	
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	179 120	
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		182 579	

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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 eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
Budaörs	29 815	5 963	67 793	73 756
Sóskút	3 548	710	27 287	27 997
Pusztazámor	1 223	244	3 930	4 174
Herceghalom*	0	0	6 805	6 805
Biatorbágy*	0	0	2 300	2 300
Törökbálint*	0	0	8 163	8 163
Összesen	34 586	6 917	116 278	123 195

*Nem tagjai a Társulásnak.

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			5 000
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		5 000
		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
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek		0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2.	Részesedések értékesítése	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 000
III. Finanszírozási bevételek			179 120
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás		179 120
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			179 120
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			184 120

eFt

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

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 Gyermekjóléti 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
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	192 156	203 906	175 518	Dologi kiadások	31 589	33 183	41 396
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési bevételek összesen	13 110	14 334	12 061	Egyéb működési célú kiadások	13 373	15 712	2 959
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési költségvetési bevételei	205 266	218 240	187 579	Működési költségvetési kiadások	200 041	191 464	183 286
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
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	400	0	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Felhalmozási költségvetési bevételek	400	0	0	Felhalmozási költségvetési kiadások	9 911	6 907	4 293
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				
Finanszírozási bevételek	217 343	199 620	179 120	Finanszírozási kiadások	190 029	176 592	179 120
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	232 980	241 268	187 579	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	209 952	198 371	187 579

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

eFt

BEVÉTELEK															
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés bevételei (társulás és intézmény)		187 579	7 137	4 902	66 499	4 902	4 902	60 716	8 230	4 902	4 902	10 683	4 902	4 902	187 579
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
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		187 579	7 137	4 902	66 499	4 902	4 902	60 716	8 230	4 902	4 902	10 683	4 902	4 902	187 579
III. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		187 579	7 137	4 902	66 499	4 902	4 902	60 716	8 230	4 902	4 902	10 683	4 902	4 902	187 579

eFt

KIADÁSOK															
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I.	Működési költségvetés kiadásai	183 286	11 463	11 870	21 022	13 870	16 038	19 207	13 809	13 543	13 272	13 856	13 200	22 136	183 286
	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
	5. Egyéb működési célú kiadások	2 959	0	0	0	0	2 959								2 959
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 293	0	0	1 905	635	775	572	0	0	406	0	0	0	4 293
	1. Beruházások	4 293	0	0	1 905	635	775	572		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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		187 579	11 463	11 870	22 927	14 505	16 813	19 779	13 809	13 543	13 678	13 856	13 200	22 136	187 579
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		187 579	11 463	11 870	22 927	14 505	16 813	19 779	13 809	13 543	13 678	13 856	13 200	22 136	187 579

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