

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2021. I-III. NEGYEDÉVES 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	207 609	183 188	88,24%	5 000	5 021	4 446	88,55%	187 579	212 630	187 634	88,24%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		175 518	200 548	176 271	87,89%	0	0	0	0,00%	175 518	200 548	176 271	87,89%
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	4 446	88,55%	12 061	12 082	11 363	94,05%
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	207 609	183 188	88,24%	5 000	5 021	4 446	88,55%	187 579	212 630	187 634	88,24%
III. Finanszírozási bevételek			0	37 080	37 080	100,00%	179 120	206 849	137 657	66,55%	179 120	243 929	174 737	71,63%
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	201 033	131 841	65,58%	179 120	201 033	131 841	65,58%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			182 579	244 689	220 268	90,02%	184 120	211 870	142 103	67,07%	366 699	456 559	362 371	79,37%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)			182 579	244 689	220 268	90,02%	5 000	10 837	10 262	94,69%	187 579	255 526	230 530	90,22%

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	36 753	84,19%	179 827	206 548	130 613	63,24%	183 286	250 204	167 366	66,89%	
	1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	118 968	138 518	92 137	66,52%	118 968	138 518	92 137	66,52%	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	19 963	25 444	16 065	63,14%	19 963	25 444	16 065	63,14%	
	3. Dologi kiadások	500	500	316	63,20%	40 896	42 586	22 411	52,63%	41 396	43 086	22 727	52,75%	
	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	1 807	33,95%	4 293	5 322	1 807	33,95%	
	1. Beruházások	0	0	0	0,00%	4 293	5 322	1 807	33,95%	4 293	5 322	1 807	33,95%	
	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	36 753	84,19%	184 120	211 870	132 420	62,50%	187 579	255 526	169 173	66,21%	
III.	Finanszírozási kiadások	179 120	201 033	131 841	65,58%	0	0	0	0,00%	179 120	201 033	131 841	0,00%	
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	179 120	201 033	131 841	65,58%	0	0	0	0,00%	179 120	201 033	131 841	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	244 689	168 594	68,90%	184 120	211 870	132 420	62,50%	366 699	456 559	301 014	65,93%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		3 459	43 656	36 753	84,19%	184 120	211 870	132 420	62,50%	187 579	255 526	169 173	66,21%	

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2021. I-III. NEGYEDÉVES 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	207 609	183 188	88,24%	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 518	200 548	176 271	87,89%	
1. Önkormányzatok működési támogatásai					
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 518	200 548	176 271	87,89%	
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	207 609	183 188	88,24%	
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	244 689	220 268	90,02%	

KIADÁSOK					eFt
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
I. Működési költségvetés kiadásai	3 459	43 656	36 753	84,19%	
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	316	63,20%	
1. Közüzeti kiadások	0	0	0	0,00%	
2. Karbantartási kiadások	0	0	0	0,00%	
3. Étkезtetés	0	0	0	0,00%	
4. Egyéb dologi kiadások	500	500	316	63,20%	
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 belülre	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	36 753	84,19%	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	179 120	201 033	131 841	65,58%	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	179 120	201 033	131 841	65,58%	
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	244 689	168 594	68,90%	

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2021. I-III. NEGYEDÉVES 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%	85 683	79 719	73 756	92,52%
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	6 917	100,00%	116 278	116 278	111 047	95,50%	137 032	130 112	117 964	90,66%

*Nem tagjai a Társulásnak, lakosságszámukat nem tüntetjük fel.

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2021. I-III. NEGYEDÉVES 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	4 446	88,55%	
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	4 446	88,55%	
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%	
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 250	1 250	781	62,48%	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	11	0,00%	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%	
5. Ellátási díjak	2 953	2 953	2 784	94,28%	
6. Kiszámlázott ÁFA	797	797	754	94,60%	
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%	
8. Egyéb működési bevétel	0	21	116	552,38%	
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	4 446	88,55%	
III. Finanszírozási bevételek	179 120	206 849	137 657	66,55%	
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	201 033	131 841	65,58%	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 120	206 849	137 657	66,55%	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	184 120	211 870	142 103	67,07%	

KIADÁSOK					eFt
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
I. Működési költségvetés kiadásai	179 827	206 548	130 613	63,24%	
1. Személyi juttatások	118 968	138 518	92 137	66,52%	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 693	133 130	89 248	67,04%	
2. Külső személyi juttatások	5 275	5 388	2 889	53,62%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 963	25 444	16 065	63,14%	
1. Szociális hozzájárulási adó	17 009	21 630	14 634	67,66%	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 954	3 814	1 431	37,52%	
3. Dologi kiadások	40 896	42 586	22 411	52,63%	
1. Közüzeti kiadások	2 931	3 064	1 725	56,30%	
2. Karbantartási kiadások	4 439	5 089	1 937	38,06%	
3. Étkeztetés	8 636	8 736	5 749	65,81%	
4. Egyéb dologi kiadások	24 890	25 697	13 000	50,59%	
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	1 807	33,95%	
1. Beruházások	4 293	5 322	1 807	33,95%	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	254	254	0	0,00%	
2. Informikai eszközök beszerzése, létesítése	1 842	1 842	819	44,46%	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 197	3 226	988	30,63%	
2. Felújítások	0	0	0	0,00%	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 120	211 870	132 420	62,50%	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	184 120	211 870	132 420	62,50%	