

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Társulás és intézménye összesen

eFT

BEVÉTELEK														
Megnevezés			Társulás				Társulás fenntartásában működő intézmény				Összesen			
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)			179 335	200 707	163 359	81,39%	5 100	5 100	2 594	50,86%	184 435	205 807	165 953	80,64%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		172 312	193 684	156 408	80,75%	0	0	0	0,00%	172 312	193 684	156 408	80,75%
2.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek		7 023	7 023	6 951	98,97%	5 100	5 100	2 594	50,86%	12 123	12 123	9 545	78,73%
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			179 335	200 707	163 359	81,39%	5 100	5 100	2 594	50,86%	184 435	205 807	165 953	80,64%
III. Finanszírozási bevételek			0	18 853	18 853	100,00%	175 895	200 324	105 208	52,52%	175 895	219 177	124 061	56,60%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	18 853	18 853	100,00%	0	4 175	4 175	100,00%	0	23 028	23 028	100,00%
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 853	18 853	100,00%	0	4 175	4 175	100,00%	0	23 028	23 028	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%	175 895	196 149	101 033	51,51%	175 895	196 149	101 033	51,51%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			179 335	219 560	182 212	82,99%	180 995	205 424	107 802	52,48%	360 330	424 984	290 014	68,24%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)			179 335	219 560	182 212	82,99%	5 100	9 275	6 769	72,98%	184 435	228 835	188 981	82,58%

KIADÁSOK													
Megnevezés		Társulás				Társulás fenntartásában működő intézmény				Összesen			
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	3 440	23 411	190	0,81%	174 327	197 100	93 113	47,24%	177 767	220 511	93 303	42,31%
	1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	112 580	128 725	64 214	49,88%	112 580	128 725	64 214	49,88%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	21 979	26 693	13 166	49,32%	21 979	26 693	13 166	49,32%
	3. Dologi kiadások	500	500	190	38,00%	39 768	41 682	15 733	37,75%	40 268	42 182	15 923	37,75%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	2 940	22 911	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 940	22 911	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%	6 668	8 324	4 690	56,34%	6 668	8 324	4 690	56,34%
	1. Beruházások	0	0	0	0,00%	6 668	8 324	4 690	56,34%	6 668	8 324	4 690	56,34%
	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		3 440	23 411	190	0,81%	180 995	205 424	97 803	47,61%	184 435	228 835	97 993	42,82%
III.	Finanszírozási kiadások	175 895	196 149	101 033	51,51%	0	0	0	0,00%	175 895	196 149	101 033	51,51%
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	175 895	196 149	101 033	51,51%	0	0	0	0,00%	175 895	196 149	101 033	51,51%
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		179 335	219 560	101 223	46,10%	180 995	205 424	97 803	47,61%	360 330	424 984	199 026	46,83%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		3 440	23 411	190	0,81%	180 995	205 424	97 803	47,61%	184 435	228 835	97 993	42,82%

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Társulás
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		179 335	200 707	163 359	81,39%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 312	193 684	156 408	80,75%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 312	193 684	156 408	80,75%
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	7 023	7 023	6 951	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	6 879	6 879	6 879	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		179 335	200 707	163 359	81,39%
III. Finanszírozási bevételek		0	18 853	18 853	100,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	18 853	18 853	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 853	18 853	100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	18 853	18 853	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		179 335	219 560	182 212	82,99%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	3 440	23 411	190	0,81%
	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	190	38,00%
	1. Közüzeti kiadások	0	0	0	0,00%
	2. Karbantartási kiadások	0	0	0	0,00%
	3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	500	500	190	38,00%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	2 940	22 911	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 940	15 712	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	4. Általános tartalék	0	7 199	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		3 440	23 411	190	0,81%
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		175 895	196 149	101 033	51,51%
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	175 895	196 149	101 033	51,51%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		179 335	219 560	101 223	46,10%

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Tagdíjak és települési hozzájárulások

eFt

Település	Lakosságszám 2019. január 1. (Fő)	Működési hozzájárulás 200Ft/lakosság/év				Települési hozzájárulások				Összesen			
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Budaörs	29 709	5 942	5 942	5 942	100,00%	70 905	70 905	70 905	100,00%	76 847	76 847	76 847	100,00%
Sóskút	3 464	693	693	693	100,00%	28 506	28 506	28 506	100,00%	29 199	29 199	29 199	100,00%
Pusztazámor	1 222	244	244	244	100,00%	4 110	4 110	4 110	100,00%	4 354	4 354	4 354	100,00%
Herceghalom*		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	0,00%	2 300	2 300	1 150	50,00%	2 300	2 300	1 150	50,00%
Törökbálint*		0	0	0	0,00%	8 163	8 163	4 082	50,01%	8 163	8 163	4 082	50,01%
Összesen	34 395	6 879	6 879	6 879	100,00%	120 789	120 789	115 558	95,67%	127 668	127 668	122 437	95,90%

*Nem tagjai a Társulásnak, lakosságszámukat nem tüntetjük fel.

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés
				Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		5 100	5 100	2 594
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		5 100	5 100	2 594
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 350	1 350	663
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	2
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
5. Ellátási díjak		2 953	2 953	1 508
6. Kiszámlázott ÁFA		797	797	407
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0
8. Egyéb működési bevétel		0	0	14
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 100	5 100	2 594
III. Finanszírozási bevételek		175 895	200 324	105 208
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 175	4 175
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 175	4 175
2. Irányító szervi támogatás		175 895	196 149	101 033
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		175 895	200 324	105 208
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		180 995	205 424	107 802

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés
				Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		174 327	197 100	93 113
1. Személyi juttatások		112 580	128 725	64 214
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		105 300	120 970	61 831
2. Külső személyi juttatások		7 280	7 755	2 383
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 979	26 693	13 166
1. Szociális hozzájárulási adó		19 030	23 362	12 371
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 949	3 331	795
3. Dologi kiadások		39 768	41 682	15 733
1. Közüzeti kiadások		3 515	3 568	1 461
2. Karbantartási kiadások		3 724	3 832	579
3. Étkeztetés		8 636	9 402	3 655
4. Egyéb dologi kiadások		23 893	24 880	10 038
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		6 668	8 324	4 690
1. Beruházások		6 668	8 324	4 690
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		927	1 763	926
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		5 741	6 561	3 764
2. Felújítások		0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		180 995	205 424	97 803
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		180 995	205 424	97 803