



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: Az Esély Szociális Társulás 2021. évi pénzügyi beszámolójáról

MELLÉKLETEI: - Az Esély Szociális Társulás 7/2022.(V.18.) számú határozata, a határozat előterjesztése és melléklete

- Esély Szociális Társulással hatályban lévő feladatellátási szerződés

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő- testület

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2022. május 23.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság

MEGHÍVOTTAK: Búzer Károly intézményvezető

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Esély Szociális Társulás, Szervezési Osztály

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Lengyel Anita közbeszerzési és egészségügyi referens

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Hajdu Boglárka jegyző

2022. május 5.

Esély Szociális Társulás

Elnöke

ELŐTERJESZTÉSE

az Esély Szociális Társulás Társulási Tanács 2021. májusi 18-ai ülésére

Ügyiratszám: VII /65-1/2022.

Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Az előterjesztés tárgyalása az Esély Szociális Társulás Társulási Tanács 4/2013.(V.30.) sz. határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) IV. fejezet 11. pontja alapján nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdés alapján, a Társulási Tanács Elnöke terjeszti a Tanács elé a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője által elkészített beszámolót.

A fenti jogszabály értelmében az elkészített beszámoló tartalmában igazodik az államháztartási információs adatszolgáltatás keretében elkészített beszámolókhöz, mely döntően a bevételek és kiadások teljesítésének alakulásáról nyújt információt. A számviteli törvény szerint az éves beszámoló célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet. Az önkormányzati társulások esetében természetesen a jövedelmi helyzet értékeléséről és bemutatásáról nem lehet szó, mivel nem teljesítményelvű elszámolás érvényesül. Ugyanakkor a pénzügyi teljesítés bemutatása mellett szükség van a vagyoni és pénzügyi helyzet bemutatására is. A beszámoló során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Jelen beszámolót a fenti jogszabályi követelményeknek megfelelően készítettük el.

A gazdálkodás során betartottuk a számviteli alapelveket, ezek közül különös figyelmet fordítottunk a teljesség, az összemérhetőség, az óvatosság, a valódiság, a folytonosság és az egyedi értékelés elvére.

A beszámoló tartalmazza a módosított költségvetési előirányzatokat és a teljesítési adatokat. A teljesítési adatok alakulását minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottuk.

Tekintettel arra, hogy a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló pénzforgalmi szemléletű, a teljesítések 2021. december 31-ei fordulónappal hasonlítják össze a módosított terv és a tényadatokat.

A Társulási Tanács a Társulásnak a Társulási Tanács Elnökének a 1/2021. (II.22.) számú határozatával elfogadott 2021. évi költségvetését 3 alkalommal módosította.

A 2021. évi beszámoló tartalmazza a Társulás és az általa fenntartott Szociális és Gyermekjóléti Központ eredeti és módosított előirányzatait, valamint a pénzforgalmi teljesítési adatokat.

A Társulás 2021. évi költségvetési módosított bevételi főösszege (irányítószeri támogatás nélkül) 259.446 e Ft, melyből 2021. évben 260.278 e Ft bevétel realizálódott. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 100,32 %.

A Társulás költségvetési módosított kiadási főösszege (irányítószeri támogatás nélkül) 259.446 e Ft, melyből 221.857 e Ft teljesült, amely 85,51 %-os teljesítésnek felel meg.

A Társulás és intézménye bevételeinek összesített adatait, illetve összesített kiadásait az 1. mellékletben mutatjuk be.

A 2. melléklet a Társulás tervezett bevételeinek, valamint a tervezett kiadások jogcímenkénti alakulását tartalmazza.

A 3. melléklet a Tagdíjak és települési hozzájárulások teljesítését mutatja be.

A Társulás fenntartásában működő költségvetési intézmény bevételeinek és kiadásainak alakulásáról a 4. melléklet ad tájékoztatást.

A Társulás bevételeinek részletezése

(2. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen jogcímen belül jelentkezik teljesítésként a társult települések által 2021. évben átutalt települési hozzájárulás összege (99.010 e Ft), a szolgáltatásokat megállapodás alapján igénybevevő települések által nyújtott hozzájárulások 17.268 e Ft összegben, valamint a

Szociális és Gyermekjóléti Központ működéséhez nyújtott állami támogatás (80.063 e Ft), melyet Budaörs Város Önkormányzata, mint az Esély Szociális Társulás gesztor önkormányzata igényelt és a havi nettófinanszírozás elszámolását követően adott át a Társulásnak.

Ugyanezen a soron jelentkezik a 2020. évi állami támogatás elszámolásából eredő 4.797 e Ft összegű bevétel.

Szintén ezen a jogcímen teljesült a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 3.083 e Ft összegű bevétele, melyet a Társulás és a Szociális és Gyermekjóléti Főigazgatóság által a feladatellátás finanszírozása céljából kötött támogatási szerződés alapján a Főigazgatóság utalt a Társulás részére.

A működési célú támogatás államháztartáson belülről jogcímen összesen 204.221 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig, amely 99,88 %-os teljesítésnek felel meg.

A Társulást megillető 2021. évi állami támogatásokkal a kincstári beszámoló keretében Budaörs Város Önkormányzata, mint a Társulás gesztor önkormányzata elszámolt, melynek alapján a Társulásnak 1.319 e Ft állammal szembeni követelése keletkezett. A Társulásnak még járó állami támogatás kiutalására várhatóan a zárszámadást követően, 2022. I. félév végén kerül sor.

3. Működési bevételek

Működési bevételként 6.917 e Ft összegű bevétel realizálódott 2021-ben, ami 97,96 %-os teljesítést jelent.

Ezen bevételi forrásokon belül jelentkezik a társult települések által befizetett 6.917 e Ft összegű tagdíj.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Az előző évi 37.080 e Ft költségvetési maradvány igénybevétele 100 %-ban teljesült.

A Társulás kiadásainak alakulása

(2. melléklet szerint)

3. Dologi kiadások

Az egyéb dologi kiadások között teljesítésként a Társulás bankszámla vezetésével összefüggő 417 e Ft összegű bankköltség jelentkezik. A dologi kiadások 83,40 %-ban teljesültek.

5. Egyéb működési célú kiadások

5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre

A zárszámadás keretében az Esély Szociális Társulás Elnökének 5/2021. (VI.26.) számú határozatával jóváhagyott 2020. évi költségvetési maradványból a Társulásnak 33.478 e Ft összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett: Budaörs Város Önkormányzata részére 20.186 e Ft, Sósút Község Önkormányzata részére 8.002 e Ft, Pusztazámor Községi Önkormányzata részére 1.119 e Ft, Herceghalom Község Önkormányzata részére 1.644 e Ft, Biatorbágy Város Önkormányzata részére 555 e Ft, valamint Törökbálint Város Önkormányzata részére 1.972 e Ft. Az összegek átutalása 2021. június hónapban megtörtént.

Szintén ezen a soron teljesült kiadásként a Budaörsi Polgármesteri Hivatal részére pénzeszköz-átadási megállapodás alapján, a munkaszervezeti feladatok ellátására átutalt összeg (2.959 e Ft).

A Működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatának teljesítése 100,00 %-os (36.437 e Ft).

5.4 Általános tartalék

A Tanács korábbi döntése alapján az általános tartalék összege 6.719 e Ft, mely teljes egészében szabad költségvetési maradványként jelentkezik.

III. Finanszírozási kiadások

1. Irányító szervi támogatás folyósítása

Ezen a soron az SZGYK működéséhez 2021. évre biztosítani kívánt fenntartói támogatás (204.953 e Ft) összege szerepel, melyből 180.429 e Ft kiutalása történt meg. Az előirányzat teljesítése 88,03 %.

Szociális és Gyermekjóléti Központ bevételei

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak alakulását a 4. melléklet mutatja be.

Az intézmény bevételei a 2021. évben mindösszesen 192.489 e Ft-ban (89,20 %-ban) realizálódtak.

I. Működési költségvetés bevételei

3. Működési bevételek

Működési bevételként 6.244 e Ft teljesült, melyből az intézményi ellátási díjak összege 3.720 e Ft. 2021. évben befolyt szolgáltatási díj bevétele 1.163 e Ft, melyből 194 e Ft gondozási díj bevétel, 969 e Ft pedig a Támogató Szolgálat által nyújtott szolgáltatások (személyi segítség 337 e Ft, szállítás 632 e Ft) bevétele. Telefon magáncélú használata miatt továbbszámlázott szolgáltatás összege 11 e Ft, ÁFA bevételként 1.007 e Ft teljesült. Egyéb működési bevételként 343 e Ft realizálódott (biztosító által fizetett kártérítés 227 e Ft, a szolgáltatók által elszámolt költségek visszatérítései 116 e Ft).

Az előirányzat teljesítése 124,36 %-os.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

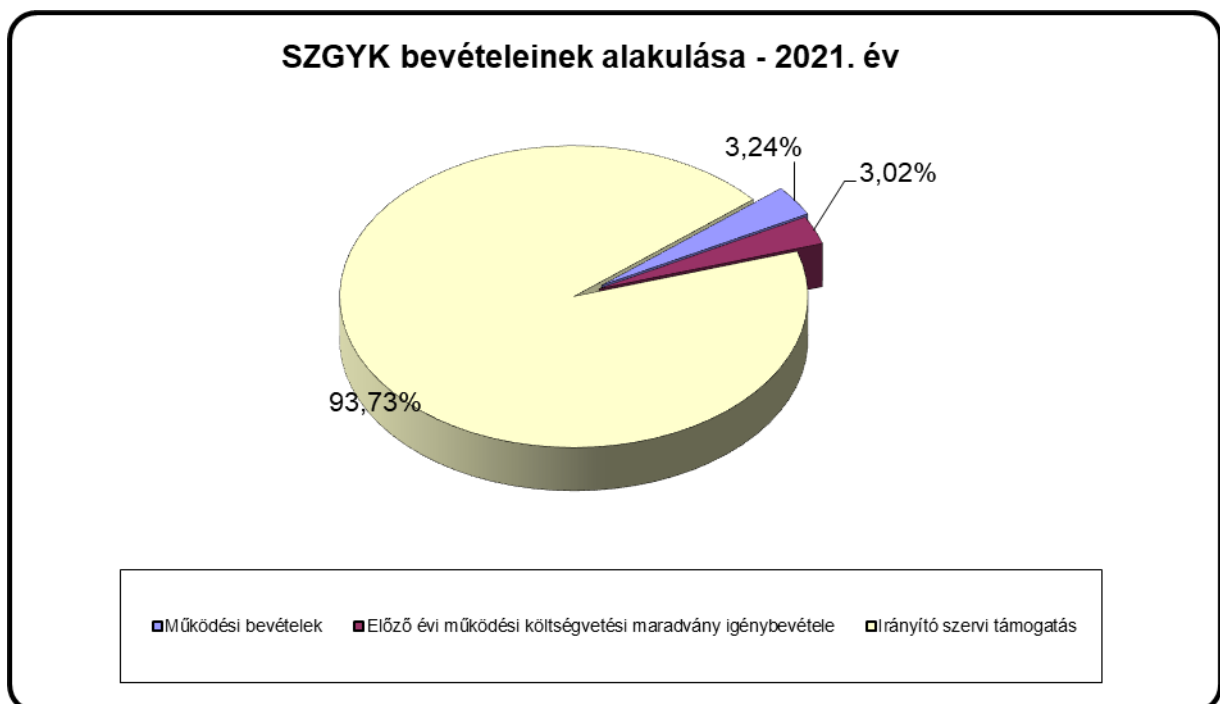
1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Az előző évi 5.816 e Ft maradvány igénybevétele 2021. június 30-ig teljesült.

2. Irányító szervi támogatás

Az SZGYK intézményfinanszírozásának módosított előirányzata 204.953 e Ft, melyből a beszámolási időszakban 180.429 e Ft teljesült (88,03 %).

Az intézmény 2021. évben teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Fenti diagram jól szemlélteti, hogy az intézmény bevételeinek jelentős hányadát, 93,73 %-át az irányító szervi támogatás jelenti. Az intézményi működési bevételek aránya 3,24 %, az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele pedig 3,02 %-os hányadot képvisel.

Szociális és Gyermekjóléti Központ kiadásai

Az intézmény költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben szintén a 4. mellékletben mutatjuk be.

Az intézmény kiadásai 85,73 %-ban (185.003 e Ft összegben) teljesültek a beszámolási időszakban.

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 141.912 e Ft, melyből 129.629 e Ft volt a felhasználás. A teljesítés a módosított előirányzat 91,34 %-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 25.970 e Ft, mely a könyvelt adatok alapján 78,09 %-ra teljesült a 2021. évi gazdálkodás során.

3. Dologi kiadások

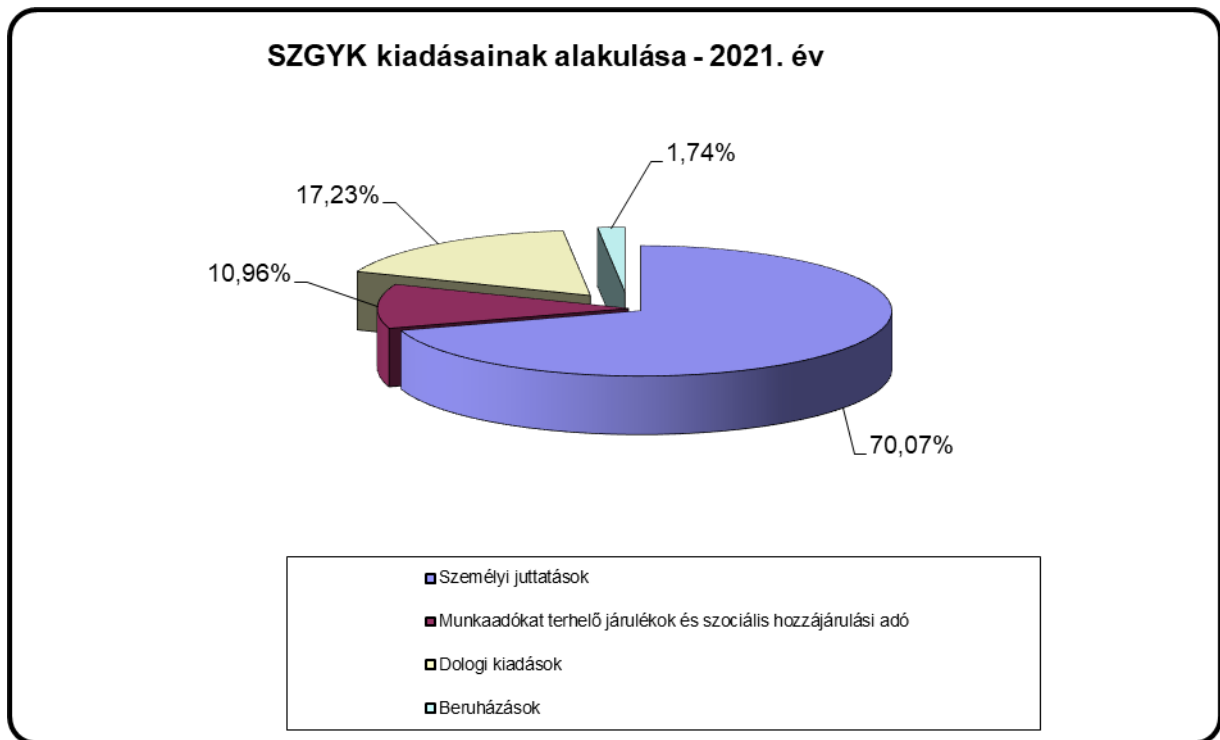
A módosított előirányzat 42.586 e Ft, mely 74,83 %-os mértékben (31.868 e Ft) teljesült.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

1. Beruházások

Az intézmény 2021. évben 3.227 e Ft értékben vásárolt a működéshez szükséges immateriális javakat és tárgyi eszközöket, mely a tervezett beszerzések 60,64 %-a. Ebből 108 e Ft számítógépes program vásárlás, 1.887 e Ft informatikai eszközök beszerzése (számítógépek, számítógép tartozékok, nyomtató, okostelefon), 1.232 e Ft pedig egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (irodai bútorok és irodai eszközök, polcrendszer, vízforralók, klíma, autóalkatrészek).

Az intézmény 2021. évben teljesült kiadásainak alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Látható, hogy az intézmény a kiadásainak döntő többségét, az összkiadás 98,26 %-át működésre fordítja. A működési kiadások legnagyobb hányadát a személyi juttatások (70,07 %) és az ezen kifizetésekhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (10,96 %) jelentik, mely kiadási jogcímek az összműködési kiadások 81,03 %-át teszik ki. A dologi kiadások teljesítése az összműködési kiadások 17,23 %-a, beruházási kiadások aránya 1,74 %.

Az intézmény létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.

A tárgyévi maradvány elszámolását a 6. mellékletben vezetjük le. A Társulás, valamint a Társulás fenntartásában működő költségvetési intézmény tárgyévi költségvetési maradványa 38.421 e Ft, mely összegből 7.486 e Ft kötelezettséggel terhelt, 30.935 e Ft pedig szabad maradvány. Az előterjesztés részét képező határozati javaslat szerint a beszámoló keretében teszünk javaslatot a szabad maradvány felosztására. A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi költségvetését 7.874 e Ft várható költségvetési maradvány igénybevételével fogadta el, így a beszámoló elfogadását követően még a fennmaradó költségvetési maradványt szükséges a költségvetési határozatba beépíteni, egyrészt a költségvetési intézmény kötelezettségvállalással terhelt maradványát (2.006 e Ft), másrészt a Társulásnál még rendelkezésre álló szabad maradványt. A Társulás 2021. évi szabad költségvetési maradványa 30.935 e Ft, melyből 7.874 e Ft már beépítésre került a 2022. évi költségvetési határozatba.

Ennek megfelelően a beszámoló keretében ténylegesen a 23.061 e Ft költségvetési maradvány felosztására teszek javaslatot.

A Társulás, valamint az általa fenntartott költségvetési intézmény pénzeszközeinek 2021. évi változását a 7. mellékletben, a Társulás 2021. évi összevont költségvetési mérlegét a 8. mellékletben mutatjuk be.

A Társulás, valamint az általa fenntartott költségvetési intézmény összesített vagyonkimutatását (2021. december 31-i állomány) a 9. mellékletben mutatjuk be.

A Társulás által nyújtott közvetett támogatásokról a 10. mellékletben adunk számot.

A 187/2016.(VII.13.) Kormányrendelettel módosított a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 11.§ (2a) bekezdése értelmében a költségvetési szerv vezetőjének a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát az Elnök a beszámolóval együtt terjeszti a Társulási Tanács elé. Ezen nyilatkozatot az előterjesztés 1. számú tájékoztatója tartalmazza.

A 2021. évi gazdálkodást értékelve elmondható, hogy a Társulás fenntartásában működő intézmény feladatainak ellátásához, az intézmény biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak.

Mellékletek:

- | | |
|---------------|---|
| 1. melléklet | Társulás és intézménye összesen |
| 2. melléklet | Társulás bevételei és kiadásai |
| 3. melléklet | Tagdíjak és települési hozzájárulások |
| 4. melléklet | Szociális és Gyermekjóléti Központ bevételei és kiadásai |
| 5. melléklet | A Társulás fenntartásában működő költségvetési intézmény létszámkerete |
| 6. melléklet | Esély Szociális Társulás és Intézménye 2021. évi költségvetési maradvány elszámolása |
| 7. melléklet | Pénzeszközök 2021. évi változása |
| 8. melléklet | Esély Szociális Társulás 2021. évi összevont költségvetési mérlege |
| 9. melléklet | Vagyonkimutatás: Társulás és a fenntartásában működő költségvetési intézmény összesen |
| 10. melléklet | Esély Szociális Társulás által adott közvetett támogatások |

Tájékoztató:

1. sz. tájékoztató A költségvetési intézmény vezetőjének nyilatkozata a belső kontrollrendszer működéséről

Kérem az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsát, hogy a Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalni és a mellékletek szerinti tartalommal elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslatok a Társulási Tanács részére:

1. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az Esély Szociális Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtását
 - (a) 260.278 e Ft teljesített bevételi összeggel, melyből
 - 217.382 e Ft költségvetési bevétel
 - 42.896 e Ft finanszírozási bevétel
 - (b) 221.857 e Ft kiadási összeggel, melyből
 - 221.857 e Ft költségvetési kiadás
 - 0 e Ft finanszírozási kiadáshagyja jóvá.
2. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az Esély Szociális Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-10. mellékletek szerinti tartalommal fogadja el.
3. A Társulási Tanács az Esély Szociális Társulás és az irányítása alá tartozó intézmény 2021. évi költségvetési maradványát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A Társulási Tanács a 23.061 e Ft összegű szabad költségvetési maradványt az alábbiak szerint osztja fel:

Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 2021. évre vállalt kötelezettségvállalásainak 2022. évi finanszírozása: - Személyi juttatások 1.345 e Ft - Munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO 661 e Ft	2.006 e Ft
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatásának 2020. évi elszámolását követően visszafizetendő összeg	120 e Ft
Általános tartalék	10.000 e Ft

Társult települések intézmény működésére átadott, fel nem használt tagdíjának visszafizetése az alábbiak szerint: Budaörs Város Önkormányzata: 2.981 e Ft Sóskút Község Önkormányzat: 355 e Ft Pusztazámor Községi Önkormányzat: 122 e Ft	3.458 e Ft
A szabad maradvány fennmaradó összegének visszafizetése a szolgáltatást igénybe vevő települések részére az alábbiak szerint: Budaörs Város Önkormányzata: 3.916 e Ft Sóskút Község Önkormányzat: 2.336 e Ft Pusztazámor Községi Önkormányzat: 227 e Ft Herceghalom Község Önkormányzata: 393 e Ft Biatorbágy Város Önkormányzata: 133 e Ft Törökbálint Város Önkormányzata: 472 e Ft	7.477 e Ft

5. A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács Elnökét, hogy intézkedjen a 4. pontban megállapított összegeknek a települések részére történő kiutalásáról.

A határozathozatal az SZMSZ VII. fejezet 8. pontja alapján nyílt szavazással történik. A támogató döntéshez az SZMSZ VII. fejezet 5. pontja alapján egyszerű többség szükséges.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

Végrehajtást végzi: Budaörsi Polgármesteri Hivatal

Budaörs, 2022. május

.....

Wittinghoff Tamás
Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztést készítette:

Pénzügyi Iroda:

Látta:

Polgármesteri Kabinet:

Törvényesség:

dr. Bocsi István jegyző:

MEGÁLLAPODÁS

feladatellátásról jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosítására

Amely létrejött

egyrésztől **Biatorbágy Város Önkormányzat** (székhely: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A., törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13), mint az ellátás igénylője – képviseli: **Tarjáni István polgármester** (a továbbiakban Önkormányzat),

másrésztől **az Esély Szociális Társulás** (2040 Budaörs, Szabadság út 134., törzskönyvi azonosító szám: 814559, adószám: 15814555-1-13) képviseli: **Wittinghoff Tamás** Társulási Tanács elnöke, mint a szociális ellátást biztosító, (a továbbiakban: ESzT)

között az alábbi feltételekkel.

I. A szerződés tárgya

A jelen megállapodás keretében az ESzT vállalja a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 65. §-ában meghatározott, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása biztosítását.

II. A feladatellátás szakmai feltételei

1. Az ESzT vállalja, hogy a fenti feladat ellátását az Önkormányzat számára az Szt. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet által előírt rendelkezések szerint biztosítja.
2. Az ESzT nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a szerződés tárgyát képező jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettséget, továbbá az ellátottak adataira és azok jelzésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismeri, azokat maradéktalanul betartja.
3. Az Önkormányzat az ESzT-től a feladatellátásáról tájékoztatást kérhet, melyet az ESzT 5 munkanapon belül köteles megadni.
4. A szolgáltatás 2021. december hó 31. napjáig történő biztosítására az ESzT Elnöke nyilatkozatot tett azzal, hogy a Társuláson kívüli – de jelenleg is ellátott települések vonatkozásában – ellátási szerződés keretében folytatja a szolgáltatást.

III. A szolgáltatásért járó ellenérték

A felek a szolgáltatás ellenértékét az alábbi módon határozzák meg:

1. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülők száma a megállapodás megkötésekor: 28 fő, mely a rászorultak száma alapján maximum a működési engedély szerinti mértékig növelhető.
2. **Az Önkormányzat a jelzőrendszeres szolgáltatás ellenértékeként 2.300.000.-Ft, azaz Kettőmillió-háromszázezer forint vissza nem térítendő települési hozzájárulást fizet.**
3. Az Önkormányzat a települési hozzájárulást 2021. I. félévére vonatkozóan 2021. március hó 15. napjáig, II. félévére vonatkozóan 2021. október hó 15. napjáig köteles teljesíteni az ESzT OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15814555 számú számlájára.
4. Felek megállapodnak abban, hogy az ESzT a 2021. évi költségvetési határozatának elfogadását követően a települési hozzájárulás mértékét felülvizsgálhatja.

5. Az ESzT vállalja, hogy a vállalt feladat elvégzéséről 2022. január 31. napjáig szakmai és 2022. április hó 30. napjáig pénzügyi beszámolót nyújt az Önkormányzat részére.

IV. A szolgáltatással kapcsolatos panaszok kivizsgálása

1. A szolgáltatással kapcsolatos írásbeli panaszt az ellátott vagy törvényes képviselője a panasszal érintett szolgáltatás vezetőjéhez juttatja el. A vezető köteles a panaszt 15 napon belül kivizsgálni és értesíteni a panasztevőt a vizsgálat eredményéről. Amennyiben a szolgáltatás vezetője határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított 7 napon belül a szolgáltatás fenntartójához – ESzT-hez – fordulhat. Az ESzT köteles a panaszt kivizsgálni, annak eredményéről írásban tájékoztatni az Önkormányzatot.

V. A szerződés hatálya, megszűnése, a szolgáltatás biztosításának folytatása

1. **Felek jelen szerződést 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig meghatározott időre kötik.**
2. Felek a szerződést kölcsönös megegyezéssel bármikor módosíthatják.
3. A szerződéses jogviszony megszűnik a felek szerződés megszűnésére irányuló közös megegyezésével, felmondás esetén, ha az ESzT a társulási megállapodásban foglaltakkal ellentétes tevékenységet végez és a törvényességi felügyeletet ellátó szerv ezt megállapítja.
4. A szerződés megszüntetéséről szóló megállapodásban rendelkezni kell a kölcsönös elszámolások módjáról, a felek esetleges – a szerződés megszűnését követő időszakra vonatkozó – kötelezettségeiről.
5. A szerződést a felek rendes felmondással 6 havi felmondási idővel szüntethetik meg. A felmondást a felek írásban közölve, ajánlott levélben egymás székhelyére küldik meg.
6. A rendkívüli felmondásnak azonnali hatállyal akkor van helye, ha valamelyik fél az e szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi. Súlyos kötelezettségszegésnek minősül különösen, ha az ellátottak élete, testi épsége, egészsége kerül veszélybe a végzett tevékenység, mulasztás következményeként vagy az ESzT Biatorbágy területén a tevékenységét folyamatosan nem végzi, vagy bizonyítottan a jogszabályok, szakmai előírások súlyos megsértésével, illetve a szükséges hatósági engedélyek nélkül végzi.
7. Szerződésszegés esetén, amely megalapozza a jelen szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetését, az ESzT köteles a szerződésszegéssel arányos kártérítést nyújtani az önkormányzat számára.
8. Amennyiben a felek jogszerűen élnek a rendkívüli felmondással, úgy az ESzT köteles visszafizetni a kapott hozzájárulás – felmondást követő - tárgyévi időszakra vonatkozó részét.
9. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén kötelesek a felek a felmondási idő alatt a szerződéses kötelezettségeket teljesíteni, az ESzT köteles a szolgáltatást folyamatosan biztosítani.
10. A szerződésszegésből eredő esetleges kárigényekre a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.
11. A felmondási időre az ESzT-t a települési hozzájárulás időarányosan megilleti.

VI. Egyéb rendelkezések

1. A jelen feladat-ellátási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a hatályos jogszabályok, szakmai előírások rendelkezései az irányadók.

2. A felek megállapodnak abban, hogy jogvita esetén a bírósági eljárást megelőzően kötelező egyeztető tárgyalást tartanak, amelyről jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben az egyeztető tárgyalás nem vezet eredményre, úgy a peres eljárásra a Budaörsi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
3. ESZT Társulási Tanács Elnökeként kijelentem, hogy az ESzT a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
4. A Megállapodást Biatorbágy Város Polgármestere a 265/ 2020. (XI.23.) számú határozatával, valamint az Esély Szociális Társulás Társulási Tanács Elnöke 7/2020. (XII.16.) számú határozatával jóváhagyta.

A felek jelen feladat-ellátási szerződést - elolvasás és értelmezés után – mint a szerződéskötési akaratukkal mindenben egyezőt írták alá, és azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Biatorbágy, 2020. ¹ 01. 28.

Budaörs, 2020. ¹ 01. 13.

Biatorbágy Város Önkormányzata
képviselőjében

Esély Szociális Társulás
képviselőjében

.....
Tarjáni István
polgármester



Ellenjegyző:

.....

Pénzügyi ellenjegyző:

.....

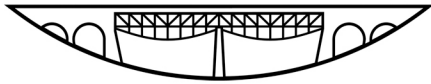
Pénzügyi ellenjegyző:

.....
2021 JAN 13.

10



BIATORBÁGY



Város Polgármestere

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Előterjesztés

Az Esély Szociális Társulás 2021. évi pénzügyi beszámolójáról

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására kötött hatályban lévő Megállapodás III.5. pontja szerint a Társulás szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt az Önkormányzat részére, melyben tájékoztatja a vállalt feladat elvégzéséről. Pénzügyi beszámoló benyújtási határideje: 2022.04.30.

A Társulás 2022. május 18. napján megküldte a 2021. évi pénzügyi beszámolóját elfogadó társulási határozatot, annak mellékletét és az előterjesztést az Önkormányzat részére.

Kérem a Képviselő- testületet, hogy foglaljanak állást a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásáról szóló pénzügyi beszámoló elfogadásának kérdésben.

Biatorbágy, 2022. május 18.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete

.../2022. (V.26.) határozata

Az Esély Szociális Társulás 2021. évi pénzügyi beszámolójáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Esély Szociális Társulás 2021. évi pénzügyi beszámolóját, és

elfogadja

az Esély Szociális Társulás 2021. évi pénzügyi beszámolót.

A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Hajdu Boglárka s.k.
jegyző

Kivonat az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa 2022. május 18-i ülésének jegyzőkönyvéből:

7/2022. (V.18.) sz. ESZT határozat

Az Esély Szociális Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

1. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az Esély Szociális Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtását
 - (a) 260.278 e Ft teljesített bevételi főösszeggel, melyből
 - 217.382 e Ft költségvetési bevétel
 - 42.896 e Ft finanszírozási bevétel
 - (b) 221.857 e Ft kiadási főösszeggel, melyből
 - 221.857 e Ft költségvetési kiadás
 - 0 e Ft finanszírozási kiadáshagyja jóvá.
2. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az Esély Szociális Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-10. mellékletek szerinti tartalommal fogadja el.
3. A Társulási Tanács az Esély Szociális Társulás és az irányítása alá tartozó intézmény 2021. évi költségvetési maradványát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A Társulási Tanács a 23.061 e Ft összegű szabad költségvetési maradványt az alábbiak szerint osztja fel:

Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 2021. évre vállalt kötelezettségvállalásainak 2022. évi finanszírozása:	2.006 e Ft
- Személyi juttatások	1.345 e Ft
- Munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	661 e Ft
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatásának 2020. évi elszámolását követően visszafizetendő összeg	120 e Ft
Általános tartalék	10.000 e Ft
Társult települések intézmény működésére átadott, fel nem használt tagdíjának visszafizetése az alábbiak szerint:	3.458 e Ft

Budaörs Város Önkormányzata: 2.981 e Ft Sóskút Község Önkormányzat: 355 e Ft Pusztazámor Községi Önkormányzat: 122 e Ft	
A szabad maradvány fennmaradó összegének visszafizetése a szolgáltatást igénybe vevő települések részére az alábbiak szerint: Budaörs Város Önkormányzata: 3.916 e Ft Sóskút Község Önkormányzat: 2.336 e Ft Pusztazámor Községi Önkormányzat: 227 e Ft Herceghalom Község Önkormányzata: 393 e Ft Biatorbágy Város Önkormányzata: 133 e Ft Törökbálint Város Önkormányzata: 472 e Ft	7.477 e Ft

5. A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács Elnökét, hogy intézkedjen a 4. pontban megállapított összegeknek a települések részére történő kiutalásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

Végrehajtást végzi: Budaörsi Polgármesteri Hivatal

k.m.f.

Wittinghoff Tamás sk.
Társulási Tanács elnöke

König Ferenc sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2022. május 18.

dr. Bocsi István jegyző megbízásából:

P. Berecz Anita
szervezési asszisztens
Jegyzői Iroda



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	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. Étkeztetés	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 visszatérítés	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. Közüemi 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 VALTOZÁSA	-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. Immateriális 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. Devizaszámlák		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	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