

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2013. ÉVES BESZÁMOLÓ

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Társulás és intézménye összesen

Megnevezés	BEVÉTELEK											
	Társulás				Társulás irányítása alá tartozó intézmény				Összesen			
	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	159 922	128 128	80,12%	0	7 531	5 855	77,75%	0	167 453	133 983	80,01%
1. Onkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	158 255	128 115	80,95%	0	0	0	0,00%	0	158 255	128 115	80,95%
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4. Intézményi működési bevételek	0	1 667	13	0,00%	0	7 531	5 855	77,75%	0	9 196	5 868	63,80%
5. 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 bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	159 922	128 128	80,12%	0	7 531	5 855	77,75%	0	167 453	133 983	80,01%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	169 347	138 866	81,82%	0	169 347	138 566	81,82%
1. Költségvetési hiány bevételei	0	0	0	0,00%	0	14 490	14 490	100,00%	0	14 490	14 490	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%	0	154 857	124 076	80,12%	0	154 857	124 076	80,12%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	108	108	100,00%	0	108	108	100,00%
1. Költségvetési hiány bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%	0	108	108	100,00%	0	108	108	100,00%
V. FÜGGŐ, ÁTÍRTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	3 436	0,00%	0	0	-10	0,00%	0	0	3 426	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	159 922	131 564	82,27%	0	176 986	144 519	81,66%	0	336 908	276 083	81,95%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	0	159 922	131 564	82,27%	0	22 021	28 872	131,11%	0	181 943	151 893	83,49%

KIADÁSOK													
Megnevezés	Társulás				Társulás irányítása alá tartozó intézmény								
	Társulás				Társulás								
	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
I.	Működési költségvetés kiadásai	0	4 957	140	2,82%	0	176 878	142 405	80,51%	0	181 835	142 545	78,39%
	1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0	89 539	85 195	95,15%	0	89 539	85 195	95,15%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	0	22 346	19 847	88,82%	0	22 346	19 847	88,82%
	3. Dologi kiadások	0	1 867	140	7,50%	0	64 993	37 562	57,49%	0	66 860	37 502	56,09%
	4. Egyéb működési célú kiadások	0	3 090	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	3 090	0	0,00%
	5. Általános tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	6. Céltartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%	0	108	108	100,00%	0	108	108	100,00%
	1. Beruházások	0	0	0	0,00%	0	108	108	100,00%	0	108	108	100,00%
	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%
	4. Céltartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	4 957	140	2,82%	0	176 986	142 513	80,52%	0	181 943	142 653	78,41%
III.	Működési finanszírozási kiadások	0	154 785	124 076	80,16%	0	0	0	0,00%	0	154 785	124 076	80,16%
	1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	154 785	124 076	80,16%	0	0	0	0,00%	0	154 785	124 076	80,16%
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	108	108	100,00%	0	0	0	0,00%	0	108	108	100,00%
	1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztésének kifizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	108	108	100,00%	0	0	0	0,00%	0	108	108	100,00%
V.	FÜGGŐ, ÁTÍRTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	0	0,00%	0	0	-2 129	0,00%	0	0	1 665	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	159 890	128 118	80,15%	0	176 986	140 384	79,92%	0	336 836	268 502	79,13%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		0	4 957	3 334	79,36%	0	175 508	140 384	79,99%	0	181 943	144 318	79,32%

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Társulás
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK					eFt
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
I. Működési költségvetés bevételei	0	159 922	128 128	80,12%	
1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%	
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó					
1. támogatások	0	0	0	0,00%	
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	0,00%	
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	158 255	128 115	80,95%	
1. Helyi önkormányzattól	0	78 729	75 874	96,37%	
2. Társulástól	0	79 526	52 241	65,69%	
3. Fejezettől	0	0	0	0,00%	
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	
4. Intézményi működési bevételek	0	1 667	13	0,00%	
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%	
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%	
3. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%	
4. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0,00%	
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%	
6. Egyéb működési bevételek	0	1 667	0	0,00%	
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérítések	0	0	0	0,00%	
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	13	0,00%	
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%	
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%	
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%	
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	159 922	128 128	80,12%	
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%	
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%	
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%	
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%	
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%	
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%	
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	3 436	0,00%	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	159 922	131 564	82,27%	

KIADÁSOK					eFt
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
I. Működési költségvetés kiadásai	0	4 957	140	2,82%	
1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	
1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0,00%	
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0,00%	
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0,00%	
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	0	0	0	0,00%	
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%	
6. 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. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%	
3. Dologi kiadások	0	1 867	140	7,50%	
1. Közüemi kiadások	0	0	0	0,00%	
2. Karbantartási kiadások	0	0	0	0,00%	
3. Élektörítés	0	0	0	0,00%	
4. Külső tanácsköltség	0	0	0	0,00%	
5. Egyéb dologi kiadások	0	1 867	140	7,50%	
4. Egyéb működési célú kiadások	0	3 090	0	0,00%	
5. Általános tartalék	0	0	0	0,00%	
6. Céltartalék	0	0	0	0,00%	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%	
1. Beruházások	0	0	0	0,00%	
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%	
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%	
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%	
2. Felújítások	0	0	0	0,00%	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	
4. Céltartalék	0	0	0	0,00%	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	4 957	140	2,82%	
III. Működési finanszírozási kiadások	0	154 857	124 076	80,12%	
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0,00%	
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	154 857	124 076	80,16%	
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	108	108	0,00%	
1. Hosszú lejáratú hitelek tökeösszegének törlesztése	0	0	0	0,00%	
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	108	108	0,00%	
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	3 794	0,00%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	159 922	128 118	80,11%	

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	7 531	5 855	77,75%
1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	0,00%
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
4. Intézményi működési bevételek	0	7 531	5 855	77,75%
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	1 667	589	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	160	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	0	3 819	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	5 864	422	7,20%
7. Működési célú ÁFA bevételek - visszatérítések	0	0	847	0,00%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	18	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzeti önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejlesztési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	7 531	5 855	77,75%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	169 347	138 566	81,82%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	14 490	14 490	0,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	14 490	14 490	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	154 857	124 076	80,12%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	108	108	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	108	108	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	-10	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	176 986	144 519	81,66%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	0	176 878	142 405	80,51%
1. Személyi juttatások	0	89 539	85 196	95,15%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	61 929	60 059	96,98%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	16 956	15 417	90,92%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	578	300	51,90%
4. Személyhez kapcsolódó költségvetési kiadások	0	6 914	6 261	90,56%
5. Szociális jellegű juttatások	0	294	291	98,98%
6. Kisebbségi juttatások	0	2 868	2 868	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	22 346	19 847	88,82%
1. Szociális hozzájárulási adó	0	21 504	19 245	89,49%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	726	486	66,94%
3. Táppénz hozzájárulás	0	116	116	100,00%
3. Dologi kiadások	0	64 993	37 362	57,49%
1. Közüzemek kiadásai	0	3 777	2 209	58,49%
2. Karbantartási kiadások	0	3 528	1 307	37,05%
3. Élektérítés	0	7 122	7 755	108,89%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	0	50 566	26 091	51,60%
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
5. Általános tartalék	0	0	0	0,00%
6. Céltartalék	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	108	108	100,00%
1. Beruházások	0	108	108	100,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	108	108	100,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
4. Céltartalék	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	176 986	142 513	80,52%
III. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0,00%
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	-2 129	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	176 986	140 384	79,32%

[illegible]

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2013 ÉVES BESZÁMOLÓ
Esély Szociális Társulás 2013.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzattól	0	78 729	128 115	Személyi juttatások	0	89 539	85 196
Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb forrásból	0	79 526		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	22 346	19 847
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	0	158 255	128 115	Dologi kiadások	0	66 860	37 502
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	9 198	5 868	Egyéb működési célú kiadások	0	3 090	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0		
Működési költségvetési bevételei	0	167 453	133 983	Működési költségvetési kiadások	0	181 835	142 545
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	108	108
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	108	108
Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	14 490	14 490		0	0	
Működési célú irányító szervi támogatás	0	154 857	124 076	Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása	0	154 857	124 076
Működési finanszírozási bevételek	0	169 347	138 566	Működési finanszírozási kiadások	0	154 785	124 076
Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0		0	0	
Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	108	108	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása	0	108	108
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	108	108	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	108	108
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	3 426	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	1 665
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	0	181 943	151 899	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	0	181 943	144 318

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2013. ÉVES BESZÁMOLÓ
ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2013. évi összevont egyszerűsített mérlege

eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK		
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	6 115	4 348
I. Immateriális javak	0	
II. Tárgyi eszközök	6 115	4 348
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	
	0	
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	14 504	9 304
I. Készletek	0	
II. Követelések	0	44
III. Értékpapírok	0	
IV. Pénzeszközök	11 800	4 891
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	2 704	4 369
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	20 619	13 652
FORRÁSOK		
D.) SAJÁT TŐKE	5 884	3 522
1. Tartós tőke/Induló tőke	50 411	
2. Tőkeváltozások	-44 527	3 522
3. Értékelési tartalék	0	0
E.) TARTALÉKOK	14 490	5 820
I. Költségvetési tartalékok	14 490	5 820
II. Vállalkozási tartalékok	0	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	245	4 310
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	231	870
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	14	3 440
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	20 619	13 652

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2013. ÉVES BESZÁMOLÓ
ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
1. Személyi juttatások	88 972	89 539	85 196
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 023	22 346	19 847
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	48 119	66 860	37 502
4. Működési célú támogatásértékű kiadások	0	3 090	0
5. Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7. Működési kiadások összesen	161 114	181 835	142 545
8. Felújítások	0	0	0
9. Beruházások	0	108	108
10. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
11. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-t kívülre	0	0	0
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
13. Felhalmozási kiadások összesen	0	108	108
14. Költségvetési kiadások összesen	161 114	181 943	142 653
15. Finanszírozási kiadások	0	0	0
16. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	1 665
17. Tárgyévi kiadások	161 114	181 943	144 318
18. Működési bevételek mindösszesen	6 554	9 198	5 868
19. Működési célú támogatásértékű bevételek, egyé támogatás		158 255	128 115
20. Működési bevételek mindösszesen	6 554	167 453	133 983
21. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
22. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
24. Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	0
25. Maradvány működési célú igénybevétele	0	14 490	14 490
26. Finanszírozási bevételek összesen	0	14 490	14 490
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	3 426
28. Tárgyévi bevételek	6 554	181 943	151 899

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2013. ÉVES BESZÁMOLÓ
ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2013 évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

eFt-ban

Megnevezés		Előző év	Tárgyév
1.	Záró pénzkészlet	11 800	4 891
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összevetett záróegyenlege (+, -)	2 690	929
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	3 844	
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	10 646	5 820
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	3 997	
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	14 643	5 820
10.	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (-)	0	0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)	0	0
12.	Módosított pénzmaradvány (6+-7+-8+-10+-11)	14 643	5 820
13.	12-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa	0	0
14.	12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	14 643	5 820
15.	12-ből szabad pénzmaradvány	0	

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 20123 ÉVI BESZÁMOLÓJA
ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY

eFt

Megnevezés	Esély Szociális Társulás	Szociális és Gyermekjóléti Központ	Összesen
I. Tárgyévi helyesbített pénzmáradvány	3 804	2 016	5 820
II. Finanszírozásból származó korrekciók	-29 301	29 301	0
1. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		0	0
2. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (alulfinanszírozás)	-29 301	29 301	0
3. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		0	0
III. Módosított pénzmáradvány	-25 497	31 317	5 820
1. Kötelezettséggel terhelt pénzmáradvány	3 090	3 692	6 782
1. Működési célú	3 090	3 692	6 782
2. Felhalmozási célú	0	0	0
2. Szabad pénzmáradvány	714	27 625	28 339
1. Működési célú	714	27 625	28 339
2. Felhalmozási célú	0	0	0
Kötelezettséggel terhelt pénzmáradvány felhasználása			0
I. Működési költségvetés kiadásai	3 090	3 692	6 782
1. Személyi juttatások	0	1 678	1 678
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 406	1 406
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	3 090	608	3 698
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0
3. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0
4. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
5. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0
III. Finanszírozási műveleteinek kiadásai	0	0	0
Kötelezettséggel terhelt pénzmáradvány összesen	3 090	3 692	6 782

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2013. ÉVES BESZÁMOLÓ
Pénzeszközök 2013. évi változása

eFt

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	11 719
Devizabetét-számlák egyenlege	
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	81
Valutapénztárak egyenlege	
Pénzkészlet összesen	11 800
Bevételek (+)	261 593
Kiadások (-)	268 502
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	4 891
Devizabetét-számlák egyenlege	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
Valutapénztárak egyenlege	
Pénzkészlet összesen	4 891

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2013. ÉVES BESZÁMOLÓ

Forgalomképes " Üzleti " Önkormányzati Törzsvagyron 2013. december 31-én

	Érték (e Ft)
Ingatlanok	0
- Lakások	
Üzemeltetésre átadott ingatlanok	
- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	
- Telkek	
- Földterületek	
Tárgyi eszközök	4 348
- Gépek, berendezések, felszerelések	1 236
- Járművek	3 112
- Üzemeltetésre átadott eszközök	
- Beruházások	0
- Beruházásra adott előlegek	0
Befektetett pénzügyi eszközök	0
- Egyéb tartós részesedések	
- Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
- Tartósan adott kölcsönök	
- Egyéb hosszú lejáratú követelések	
Forgóeszközök	9 304
- Készletek, anyagok	
- Követelések szolgáltatásból	44
- Adósok	
- Rövid lejáratú kölcsönök	
- Egyéb követelések	
- Értékpapírok	0
- Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő	0
- Pénzeszközök	4 891
- Pénztárak	
- Költségvetési bankszámlák	4 891
- Idegen pénzeszközök számlái	
- Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	4 369
- Költségvetési függő kiadások	
- Költségvetési átfutó kiadások	4 369
- Költségvetési kiegyenlítő kiadások	
Kötelezettségek összesen	4 310
Kötelezettségek	870
- Hosszú lejáratú kötelezettségek	
- Rövid lejáratú kötelezettségek	870
- Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	3 440
- Költségvetési függő bevétel	4
- Költségvetési átfutó bevétel	3 436
- Költségvetési kiegyenlítő bevétel	0
- Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	
Forgalomképes vagyon összesen	13 652

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2013. ÉVES BESZÁMOLÓ
A Társulási intézmények létszámkeretei

Intézmény	Engedélyezett átláshely dec. 31-én (fő)	Munkajogi létszám dec. 31-én (fő)	Átlagos statistikai létszám (fő)	Közfoglalkoztatottak éves átlagos statistikai létszáma (fő)
Szociális és Gyermekjóléti Központ	29,5	31,00	28	0
Idősek nappali ellátása	1,5	2,00	2	0
Gyermekjóléti szolgálat	13	10,00	10	0
Szociális étkeztetés	1	1,00	1	0
Házi segítségnyújtás	2	2,00	2	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1	1,00	1	0
Családsegítés	5,5	9,00	7	0
Támogató Szolgáltatás	6	6,00	5	0
Összesen	29,50	31,00	28	0