

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Társulás és intézménye összesen

eFt

BEVÉTELEK														
Megnevezés			Társulás				Társulás fenntartásában működő intézmény				Összesen			
			2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2015 évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei			162 532	171 874	172 187	100,18%	7 949	7 949	8 655	108,88%	170 481	179 823	180 842	100,57%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		159 198	168 540	169 206	100,40%	0	0	0	0,00%	159 198	168 540	169 206	100,40%
2.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek		3 334	3 334	2 981	89,41%	7 949	7 949	8 655	108,88%	11 283	11 283	11 636	103,13%
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			162 532	171 874	172 187	100,18%	7 949	7 949	8 655	108,88%	170 481	179 823	180 842	100,57%
III. Finanszírozási bevételek			0	12 769	12 769	100,00%	155 857	170 577	154 577	90,62%	155 857	183 346	167 346	91,27%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	12 769	12 769	100,00%	0	5 736	5 736	100,00%	0	18 505	18 505	100,00%
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 769	12 769	100,00%	0	5 736	5 736	100,00%	0	18 505	18 505	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%	155 857	164 841	148 841	90,29%	155 857	164 841	148 841	90,29%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			162 532	184 643	184 956	100,17%	163 806	178 526	163 232	91,43%	326 338	363 169	348 188	95,87%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)			162 532	184 643	184 956	100,17%	7 949	13 685	14 391	105,16%	170 481	198 328	199 347	100,51%

eFt

KIADÁSOK													
Megnevezés		Társulás				Társulás fenntartásában működő intézmény				Összesen			
		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2015 évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 675	19 802	19 728	99,63%	161 432	176 152	160 257	90,98%	168 107	195 954	179 985	91,85%
	1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	98 247	107 550	101 594	94,46%	98 247	107 550	101 594	94,46%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	28 327	32 712	28 475	87,05%	28 327	32 712	28 475	87,05%
	3. Dologi kiadások	3 734	3 734	3 660	98,02%	34 858	35 445	29 743	83,91%	38 592	39 179	33 403	85,26%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	2 941	16 068	16 068	100,00%	0	445	445	100,00%	2 941	16 513	16 513	100,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%	2 374	2 374	1 479	62,30%	2 374	2 374	1 479	62,30%
	1. Beruházások	0	0	0	0,00%	2 374	2 374	1 479	62,30%	2 374	2 374	1 479	62,30%
	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		6 675	19 802	19 728	99,63%	163 806	178 526	161 736	90,60%	170 481	198 328	181 464	91,50%
III.	Finanszírozási kiadások	155 857	164 841	148 841	90,29%	0	0	0	0,00%	155 857	164 841	148 841	90,29%
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	155 857	164 841	148 841	90,29%	0	0	0	0,00%	155 857	164 841	148 841	90,29%
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		162 532	184 643	168 569	91,29%	163 806	178 526	161 736	90,60%	326 338	363 169	330 305	90,95%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		6 675	19 802	19 728	99,63%	163 806	178 526	161 736	90,60%	170 481	198 328	181 464	91,50%

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Társulás
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	162 532	171 874	172 187	100,18%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 198	168 540	169 206	100,40%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 198	168 540	169 206	100,40%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 334	3 334	2 981	89,41%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	144	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 334	3 334	2 834	85,00%
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	0	0	3	0,00%
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	162 532	171 874	172 187	100,18%
III. Finanszírozási bevételek	0	12 769	12 769	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	12 769	12 769	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 769	12 769	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	12 769	12 769	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162 532	184 643	184 956	100,17%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	6 675	19 802	19 728	99,63%
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 munkaadókat terhelő járulékok és adók	0	0	0	0,00%
3. Dologi kiadások	3 734	3 734	3 660	98,02%
1. Közüzeti kiadások	0	0	0	0,00%
2. Karbantartási kiadások	0	0	0	0,00%
3. Ékeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	3 734	3 734	3 660	98,02%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	2 941	16 068	16 068	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 941	16 068	16 068	100,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	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%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 675	19 802	19 728	99,63%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 857	164 841	148 841	90,29%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	162 532	184 643	168 569	91,29%

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		7 949	7 949	8 655 108,88%
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			0
3.	Működési bevételek	7 949	7 949	8 655 108,88%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	4 699	4 491	4 880 108,66%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	2 559	2 559	2 660 103,94%
	6. Kiszámlázott ÁFA	691	691	759 109,85%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	88 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	208	268 0,00%
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		7 949	7 949	8 655 108,88%
III. Finanszírozási bevételek		155 857	170 577	154 577 90,62%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 736	5 736 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 736	5 736 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	155 857	164 841	148 841 90,29%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		155 857	170 577	154 577 90,62%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		163 806	178 526	163 232 91,43%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		161 432	176 152	160 257 90,98%
1.	Személyi juttatások	98 247	107 550	101 594 94,46%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatása	91 741	99 989	96 274 96,28%
	2. Külső személyi juttatások	6 506	7 561	5 320 70,36%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 327	32 712	28 475 87,05%
	1. Szociális hozzájárulási adó	23 908	27 354	23 604 86,29%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 419	5 358	4 871 90,91%
3.	Dologi kiadások	34 858	35 445	29 743 83,91%
	1. Közüzeti kiadások	2 990	2 990	2 266 75,79%
	2. Karbantartási kiadások	2 092	2 092	1 376 65,77%
	3. Étkeztetés	7 925	7 698	6 365 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	21 851	22 665	19 736 87,08%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	445	445 100,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	445	445 100,00%
	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		2 374	2 374	1 479 62,30%
1.	Beruházások	2 374	2 374	1 479 62,30%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	127	98 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	768	641	220 34,32%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 606	1 606	1 161 72,29%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		163 806	178 526	161 736 90,60%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		163 806	178 526	161 736 90,60%

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA
2015. évi települési hozzájárulások

Település	Lakosságszám (Fő)	Működési hozzájárulás 200Ft/lakosság/év				Családsegítés			
		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Budaörs	28 964	5 793	5 793	5 793	100,00	15 730	15 730	15 730	100,00
Sóskút	3 259	652	652	652	100,00	662	662	662	100,00
Pusztazámor	1 187	237	237	237	100,00	166	166	166	100,00
Herceghalom*	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Biatorbágy*	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Törökbálint*	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Összesen	33 410	6 682	6 682	6 682	100,00	16 558	16 558	16 558	100,00

Település	Gyermekjóléti szolgálat				Idősek nappali ellátása				Szociális étkeztetés			
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Budaörs	26 845	26 845	26 845	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Sóskút	1 130	1 130	1 130	100,00	4 087	4 087	4 087	100,00	7 677	7 677	7 677	100,00
Pusztazámor	283	283	283	100,00	454	454	454	100,00	853	853	853	100,00
Herceghalom*	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Biatorbágy*	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Törökbálint*	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Összesen	28 258	28 258	28 258	100,00	4 541	4 541	4 541	100,00	8 530	8 530	8 530	100,00

Település	Házi segítségnyújtás				Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				Támogató szolgáltatás			
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Budaörs	0	0	0	0,00	731	731	731	100,00	15 795	15 795	15 795	100,00
Sóskút	3 841	3 841	3 841	100,00	2 288	2 288	2 288	100,00	1 053	1 053	1 053	100,00
Pusztazámor	427	427	427	100,00	182	182	182	100,00	632	632	632	100,00
Herceghalom*	0	0	0	0,00	390	390	390	100,00	0	0	0	0,00
Biatorbágy*	0	0	0	0,00	1 479	1 479	1 479	100,00	0	0	0	0,00
Törökbálint*	0	0	0	0,00	3 081	3 081	3 081	100,00	4 581	4 581	4 581	100,00
Összesen	4 268	4 268	4 268	100,00	8 151	8 151	8 151	100,00	22 061	22 061	22 061	100,00

Település	Települési hozzájárulások				Összesen			
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Budaörs	59 101	59 101	59 101	100,00	64 894	64 894	64 894	100,00
Sóskút	20 738	20 738	20 738	100,00	21 390	21 390	21 390	100,00
Pusztazámor	2 997	2 997	2 997	100,00	3 234	3 234	3 234	100,00
Herceghalom*	390	390	390	100,00	390	390	390	100,00
Biatorbágy*	1 479	1 479	1 479	100,00	1 479	1 479	1 479	100,00
Törökbálint*	7 662	7 662	7 662	100,00	7 662	7 662	7 662	100,00
Összesen	92 367	92 367	92 367	100,00	99 049	99 049	99 049	100,00

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA
A Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szerv létszámkerete

Intézmény	Engedélyezett álláshely		Munkajogi létszám (fő)		Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
	2015. január 1-én	2015. december 31-én	2015. január 1-én	2015. december 31-én	
Szociális és Gyermekjóléti Központ	29,50	29,50	31	29	28

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Esély Szociális Társulás és Intézménye 2015. évi költségvetési maradvány elszámolása

e Ft

Megnevezés		Társulás	Intézmény	Összesen
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	152 459	-153 081	-622
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	172 187	8 655	180 842
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	19 728	161 736	181 464
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-136 072	154 577	18 505
1.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 769	154 577	167 346
2.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	148 841	0	148 841
A)	Alaptevékenység maradványa	16 387	1 496	17 883
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	16 387	1 496	17 883
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	1 496	1 496
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	16 387	0	16 387
<i>Kötelezettségvállalással terhelt maradvány</i>				0
I.	Működési költségvetés kiadásai	0	1 178	1 178
1.	Személyi juttatások	0	421	421
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	114	114
3.	Dologi kiadások	0	643	643
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	318	318
1.	Beruházások	0	318	318
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen		0	1 496	1 496

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Pénzeszközök 2015. évi változása

e Ft

Megnevezés	Társulás	Intézmény	Összesen
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	0	0	0
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	12 769	5 325	18 094
NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	12 769	5 325	18 094
Költségvetési és finanszírozási bevételek (+)	184 956	163 232	348 188
Költségvetési és finanszírozási kiadások (-)	168 569	161 736	330 305
Maradvány igénybevétele (-)	12 769	5 736	18 505
36. Sajátos elszámolások forgalom	0	148	148
PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA	3 618	-4 092	-474
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	16 387	1 233	17 620
Devizabetét-számlák egyenlege	0	0	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0	0	0
Valutapénztárak egyenlege	0	0	0
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	16 387	1 233	17 620
SZÁMÍTOTT ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	16 387	1 233	17 620

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Esély Szociális Társulás 2015.évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	2014.évi teljesítés	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés	Kiadások	2014.évi teljesítés	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	96 053	107 550	101 594
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	163 043	168 540	169 206	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 676	32 712	28 475
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	163 043	168 540	169 206	Dologi kiadások	36 578	39 179	33 403
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési bevételek összesen	15 907	11 283	11 636	Egyéb működési célú kiadások	6 565	16 513	16 513
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési költségvetési bevételei	178 950	179 823	180 842	Működési költségvetési kiadások	164 872	195 954	179 985
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	Beruházások	1 393	2 374	1 479
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	1 393	2 374	1 479
Betétek megszüntetése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
Költségvetési hiánybelső finanszírozása	5 820	18 505	18 505	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	147 261	164 841	148 841
Irányító szervi támogatás	147 261	164 841	148 841	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				
Finanszírozási bevételek	153 081	183 346	167 346	Finanszírozási kiadások	147 261	164 841	148 841
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	184 770	198 328	199 347	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	166 265	198 328	181 464

VAGYONKIMUTATÁS
Társulás és a fenntartásában működő költségvetési szerv összesen

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)	Mérleg szerinti érték (eFt)
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	24 263	192
I. Immateriáli javak	77	0
II. Tárgyi eszközök	24 186	192
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
1.4. Üzleti vagyon	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 186	192
2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
2.4. Üzleti vagyon	24 186	192
3. Tenyészállatok	0	0
3.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
3.4. Üzleti vagyon	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0
4.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
4.4. Üzleti vagyon	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedések	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
B) FORGÓESZKÖZÖK		0
I. Készletek		0
II. Értékpapírok		0
C) PÉNZESZKÖZÖK		17 620
I. Lekötött bankbetétek		0
II. Pénztárak, csekkek betétkönyvek		0
III. Forintszámlák		17 620
IV. Devizasámlák		0
D) KÖVETELÉSEK		874
I. Költségvetési évben esedékes követelések		611
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		263
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK		0
F) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		359
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		19 045

G) SAJÁT TŐKE		3 468
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		22 014
II. Nemzeti vagyon változásai		0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		4 891
IV. Felhalmozott eredmény		-17 861
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		0
VI. Mérleg szerinti eredmény		-5 576
H) KÖTELEZETTSÉGEK		1 270
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		643
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		627
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS		0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		14 307
FORRÁSOK ÖSSZESEN		19 045

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Megnevezés	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
I. Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök		
1."0"-ra leírt eszközök	43	19 915
2. Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2	87
3. Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök, készletek	111	2 163
4. Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
5. Bérbe vett befektetett eszközök	0	0
6. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0	0
7. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0
8. Bérbe vett készletek	0	0
9. Letétbe, bizományba átvett készletek	0	0
10. Nvt. 1. §. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya	0	0

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Esély Szociális Társulás által adott közvetett támogatások

eFt

Közvetett támogatás		Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		9 400
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	
3.2.1.	Építményadó egyéb építmény után	
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	
Összesen:		0
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4.):		9 400