

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Társulás és intézménye összesen

eFt

BEVÉTELEK														
Megnevezés			Társulás				Társulás fenntartásában működő intézmény				Összesen			
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)			153 297	177 263	179 318	101,16%	8 284	5 380	5 282	98,18%	161 581	182 643	184 600	101,07%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		149 819	177 114	177 507	100,22%	0	0	0	0,00%	149 819	177 114	177 507	100,22%
2.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek		3 478	149	1 811	1215,44%	8 284	5 380	5 282	98,18%	11 762	5 529	7 093	128,29%
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	2 000	1 575	0	0,00%	2 000	1 575	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%	2 000	1 575	0	0,00%	2 000	1 575	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			153 297	177 263	179 318	101,16%	10 284	6 955	5 282	75,95%	163 581	184 218	184 600	100,21%
III. Finanszírozási bevételek			0	11 849	11 849	100,00%	144 565	185 573	174 665	94,12%	144 565	197 422	186 514	94,47%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	11 849	11 849	100,00%	0	5 125	5 125	100,00%	0	16 974	16 974	100,00%
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0								0			
				11 849	11 849	100,00%	0	5 125	5 125	100,00%		16 974	16 974	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%	144 565	180 448	169 540	93,96%	144 565	180 448	169 540	93,96%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			153 297	189 112	191 167	101,09%	154 849	192 528	179 947	93,47%	308 146	381 640	371 114	97,24%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)			153 297	189 112	191 167	101,09%	10 284	12 080	10 407	86,15%	163 581	201 192	201 574	100,19%

eFt

KIADÁSOK													
Megnevezés		Társulás				Társulás fenntartásában működő intézmény				Összesen			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 732	8 664	8 284	95,61%	152 462	182 919	165 224	90,33%	159 194	191 583	173 508	90,57%
	1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	95 543	117 158	109 508	93,47%	95 543	117 158	109 508	93,47%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	23 011	30 700	25 796	84,03%	23 011	30 700	25 796	84,03%
	3. Dologi kiadások	3 834	505	409	80,99%	33 908	35 061	29 920	85,34%	37 742	35 566	30 329	85,28%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	2 898	8 159	7 875	96,52%	0	0	0	0,00%	2 898	8 159	7 875	96,52%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 000	0	0	0,00%	2 387	9 609	9 549	99,38%	4 387	9 609	9 549	99,38%
	1. Beruházások	0	0	0	0,00%	2 387	9 609	9 549	99,38%	2 387	9 609	9 549	99,38%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 732	8 664	8 284	95,61%	154 849	192 528	174 773	90,78%	163 581	201 192	183 057	90,99%
III.	Finanszírozási kiadások	144 565	180 448	169 540	93,96%	0	0	0	0,00%	144 565	180 448	169 540	93,96%
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	144 565	180 448	169 540	93,96%	0	0	0	0,00%	144 565	180 448	169 540	93,96%
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		153 297	189 112	177 824	94,03%	154 849	192 528	174 773	90,78%	308 146	381 640	352 597	92,39%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		8 732	8 664	8 284	95,61%	154 849	192 528	174 773	90,78%	163 581	201 192	183 057	90,99%

## ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Társulás  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>153 297</b>	<b>177 263</b>	<b>179 318</b> <b>101,16%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>149 819</b>	<b>177 114</b>	<b>177 507</b> <b>100,22%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		149 819	177 114	177 507 100,22%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>3 478</b>	<b>149</b>	<b>1 811</b> <b>1215,44%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		144	144	144 100,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 334	5	1 667 33340,00%
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	0 0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>153 297</b>	<b>177 263</b>	<b>179 318</b> <b>101,16%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>11 849</b>	<b>11 849</b> <b>100,00%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>11 849</b>	<b>11 849</b> <b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	11 849	11 849 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>11 849</b>	<b>11 849</b> <b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>153 297</b>	<b>189 112</b>	<b>191 167</b> <b>101,09%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>6 732</b>	<b>8 664</b>	<b>8 284</b> <b>95,61%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0 0,00%
2. Külső személyi juttatások		0	0	0 0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		0	0	0 0,00%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		0	0	0 0,00%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>3 834</b>	<b>505</b>	<b>409</b> <b>80,99%</b>
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		3 834	505	409 80,99%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>2 898</b>	<b>8 159</b>	<b>7 875</b> <b>96,52%</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 898	7 875	7 875 100,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		0	0	0 0,00%
5. Általános tartalék		0	284	0 0,00%
6. Működési céltartalék		0	0	0 0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
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%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Felhalmozási céltartalék		2 000	0	0 0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>8 732</b>	<b>8 664</b>	<b>8 284</b> <b>95,61%</b>
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>144 565</b>	<b>180 448</b>	<b>169 540</b> <b>93,96%</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		144 565	180 448	169 540 93,96%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0	0 0,00%
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>153 297</b>	<b>189 112</b>	<b>177 824</b> <b>94,03%</b>

## ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Társulás bevételei és kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék  
elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Intézményi gépjármű beszerzése	2 000	0	0	0,00%
Összesen:		2 000	0	0	0,00%

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Szociális és Gyermekjóléti Központ**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>8 284</b>	<b>5 380</b>	<b>5 282</b> <b>98,18%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>8 284</b>	<b>5 380</b>	<b>5 282</b> <b>98,18%</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	4 784	1 455	1 496 102,82%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	2 756	2 756	2 340 84,91%
	6. Kiszámlázott ÁFA	744	1 169	663 56,71%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	779 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	4 0,00%
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>2 000</b>	<b>1 575</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 000</b>	<b>1 575</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	2 000	1 575	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>10 284</b>	<b>6 955</b>	<b>5 282</b> <b>75,95%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>144 565</b>	<b>185 573</b>	<b>174 665</b> <b>94,12%</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>5 125</b>	<b>5 125</b> <b>100,00%</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 125	5 125 100,00%
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>144 565</b>	<b>180 448</b>	<b>169 540</b> <b>93,96%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>144 565</b>	<b>185 573</b>	<b>174 665</b> <b>94,12%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>154 849</b>	<b>192 528</b>	<b>179 947</b> <b>93,47%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>152 462</b>	<b>182 919</b>	<b>165 224</b> <b>90,33%</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>95 543</b>	<b>117 158</b>	<b>109 508</b> <b>93,47%</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 285	109 444	104 222 95,23%
	2. Külső személyi juttatások	7 258	7 714	5 286 68,52%
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>23 011</b>	<b>30 700</b>	<b>25 796</b> <b>84,03%</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	19 040	25 680	22 304 86,85%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 971	5 020	3 492 69,56%
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>33 908</b>	<b>35 061</b>	<b>29 920</b> <b>85,34%</b>
	1. Közüzeti kiadások	2 867	2 867	2 985 104,12%
	2. Karbantartási kiadások	3 609	3 625	2 282 62,95%
	3. Étkeztetés	6 858	7 629	7 310 95,82%
	4. Egyéb dologi kiadások	20 574	20 940	17 343 82,82%
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>2 387</b>	<b>9 609</b>	<b>9 549</b> <b>99,38%</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 387</b>	<b>9 609</b>	<b>9 549</b> <b>99,38%</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	243	242 99,59%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 387	9 366	9 307 99,37%
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>154 849</b>	<b>192 528</b>	<b>174 773</b> <b>90,78%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>154 849</b>	<b>192 528</b>	<b>174 773</b> <b>90,78%</b>

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**A Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szerv létszámkerete**

Intézmény	Engedélyezett álláshely		Munkajogi létszám (fő)		Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
	2017. január 1-én	2017. december 31-én	2017. január 1-én	2017. december 31-én	
Szociális és Gyermekjóléti Központ	25,00	25,00	24	26	23

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
Esély Szociális Társulás és Intézménye 2017. évi költségvetési maradvány elszámolása

eFt

Megnevezés		Társulás	Intézmény	Összesen
<b>I.</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>171 034</b>	<b>-169 491</b>	<b>1 543</b>
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	179 318	5 282	184 600
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 284	174 773	183 057
<b>II.</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-157 691</b>	<b>174 665</b>	<b>16 974</b>
1.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 849	174 665	186 514
2.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	169 540	0	169 540
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>13 343</b>	<b>5 174</b>	<b>18 517</b>
<b>I.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
2.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
2.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C)</b>	<b>ÖSSZES MARADVÁNY</b>	<b>13 343</b>	<b>5 174</b>	<b>18 517</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>	<b>5 174</b>	<b>5 174</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>13 343</b>	<b>0</b>	<b>13 343</b>
<i>Kötelezettségvállalással terhelt maradvány</i>				
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>5 174</b>	<b>5 174</b>
1.	Személyi juttatások	0	1 678	1 678
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 572	2 572
3.	Dologi kiadások	0	924	924
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Beruházások	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen</b>		<b>0</b>	<b>5 174</b>	<b>5 174</b>

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Pénzeszközök 2017. évi változása**

eFt

Megnevezés	Társulás	Intézmény	Összesen
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	0	67	67
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	11 849	4 521	16 370
<b>NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN</b>	<b>11 849</b>	<b>4 588</b>	<b>16 437</b>
Költségvetési és finanszírozási bevételek (+)	<b>191 167</b>	<b>179 947</b>	<b>371 114</b>
Költségvetési és finanszírozási kiadások (-)	<b>177 824</b>	<b>174 773</b>	<b>352 597</b>
Maradvány igénybevétele ( - )	<b>11 849</b>	<b>5 125</b>	<b>16 974</b>
36. Sajátos elszámolások forgalom	<b>0</b>	<b>-503</b>	<b>-503</b>
<b>PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA</b>	<b>1 494</b>	<b>-454</b>	<b>1 040</b>
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	0	479	479
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	13 343	3 655	16 998
<b>ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN</b>	<b>13 343</b>	<b>4 134</b>	<b>17 477</b>
<b>SZÁMITOTT ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET</b>	<b>13 343</b>	<b>4 134</b>	<b>17 477</b>

## ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Esély Szociális Társulás 2017. évi összevont költségvetési mérlege

eFt

Bevétel	2016.évi teljesítés	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	Kiadások	2016.évi teljesítés	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	102 458	117 158	109 508
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	163 514	177 114	177 507	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 303	30 700	25 796
<b>Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen</b>	<b>163 514</b>	<b>177 114</b>	<b>177 507</b>	Dologi kiadások	30 287	35 566	30 329
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 408</b>	<b>5 529</b>	<b>7 093</b>	Egyéb működési célú kiadások	13 454	8 159	7 875
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
<b>Működési költségvetési bevételei</b>	<b>174 922</b>	<b>182 643</b>	<b>184 600</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>175 502</b>	<b>191 583</b>	<b>173 508</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	Beruházások	329	9 609	9 549
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	Felújítások	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	1 575	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 575</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>329</b>	<b>9 609</b>	<b>9 549</b>
Betétek megszüntetése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
Költségvetési hiánybelső finanszírozása	17 883	16 974	16 974	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	153 221	180 448	169 540
Irányító szervi támogatás	153 221	180 448	169 540	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>171 104</b>	<b>197 422</b>	<b>186 514</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>153 221</b>	<b>180 448</b>	<b>169 540</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)</b>	<b>192 805</b>	<b>201 192</b>	<b>201 574</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)</b>	<b>175 831</b>	<b>201 192</b>	<b>183 057</b>



ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA  
VAGYONKIMUTATÁS

Társulás és a fenntartásában működő költségvetési szerv összesen

eFt

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)	Mérleg szerinti érték (eFt)
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>25 073</b>	<b>7 043</b>
<b>I. Immateriáli javak</b>	<b>77</b>	<b>0</b>
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>24 996</b>	<b>7 043</b>
<b>1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>24 996</b>	<b>7 043</b>
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	24 996	7 043
<b>3. Tenyészállatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Tartós részesedések	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>		<b>0</b>
I. Készletek		0
II. Értékpapírok		0
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>17 477</b>
I. Lekötött bankbetétek		0
II. Pénztárak, csekkok betétkönyvek		479
III. Forintszámlák		16 998
IV. Devizaszámlák		0
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>24 520</b>

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Megnevezés	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
<b>I. Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök</b>		
1."0"-ra leírt eszközök	46	14 907
2. Használatban lévő kisértékű immateriális javak	1	77
3. Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök, készletek	142	2 795
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 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Esély Szociális Társulás által adott közvetett támogatások**

eFt

Közvetett támogatás		Összeg
<b>1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>		<b>13 912</b>
<b>2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>		<b>0</b>
<b>3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	0
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	0
3.2.1.	Építményadó egyéb építmény után	0
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	0
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	0
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>
<b>4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>		<b>0</b>
<b>5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>		<b>0</b>
<b>Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4.):</b>		<b>13 912</b>