

Esély Szociális Társulási Tanács
2040 Budaörs Szabadság út 134.

ELŐTERJESZTÉS
az Esély Szociális Társulás 2013. szeptember ...-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Esély Szociális Társulás 2013. I. féléves költségvetésének végrehajtásáról

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!

A 2013. április 30-án megalakult Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa 2013. május 30-án tartott ülésén a 6/2013. (V.30.) sz. ESZT határozattal fogadta el a Társulás 2013. évre vonatkozó költségvetését. Bevételeként a Társulási Tanács határozata alapján a társult önkormányzatok által 2013. évre fizetendő tagdíj összege (100 Ft/lakosságszám/település) jelentkezik a költségvetésben. Felmerülő kiadásként a társulás folyószámla vezetéséhez kapcsolódó várható költségek, valamint a Budaörsi Polgármesteri Hivatal, mint a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szervnek, ezen feladatellátással összefüggő kiadásaihoz történő hozzájárulás jelentkezik módosított előirányzatként.

Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében a költségvetési év első félévéről június 30-ai fordulónappal elkészítettük a Társulás féléves költségvetési beszámolóját. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §. (1) bekezdése alapján, a társulás elnöke a társulás gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig kell, hogy tájékoztassa a Társulási Tanácsot.

Beszámolási időszakban, 2013. június 30-ig bevételi és kiadási oldalon teljesítés nem történt.

2013. június 20-i Tanácsi ülésen a Társulási Tanács módosította a költségvetését, mellyel a 2013. július 1-től a fenntartásában lévő Szociális és Gyermejjóléti Központ intézmény költségvetése szintén beépítésre került. Ez a módosítás a beszámolási időszakot nem érinti.

Kérem az Esély Szociális Társulás 2013. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról készített tájékoztató megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat

A Társulási Tanács az Esély Szociális Társulás 2013. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló tájékoztatót a melléklet szerint elfogadja.

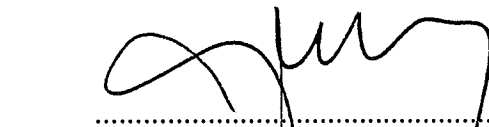
A határozathozatal az SZMSZ VII. fejezet 8. pontja alapján nyílt szavazással történik. A támogató döntéshez az SZMSZ VII. fejezet 5. pontja alapján egyszerű többség szükséges.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

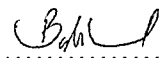
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2013. szeptember „ ”.


.....
Wittinghoff Tamás
Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztést készítette:

Pénzügyi Iroda, Barta Gáborné irodavezető:


.....

Látta:

Polgármesteri Kabinet:


.....

Törvényesség:


.....

dr. Bocsi István, jegyző:


.....

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2013. I. FÉLÉLVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSA**

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2013. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Társulás és intézménye összesen

eFT

Megnevezés	BEVÉTELEK						
	Társulás			Társulás irányítása alá tartozó intézmény			
	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési költségvetés bevételei	0	3 290	0	0,00%	0	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%	0	0	0
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 290	0	0,00%	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0
4. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 290	0	0,00%	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%	0	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%	0	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%	0	0	0
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN	0	3 290	0	0,00%	0	0	0
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	0	3 290	0	0,00%	0	0	0

eFT

Megnevezés	KIADÁSOK						
	Társulás			Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen			
	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési költségvetés kiadásai	0	3 290	0	0,00%	0	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	200	0	0,00%	0	0	0
4. Egyéb működési célú kiadások	0	3 090	0	0,00%	0	200	0
5. Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0	3 090	0
6. Céltartalék	0	0	0	0,00%	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0,00%	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0
4. Céltartalék	0	0	0	0,00%	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 290	0	0,00%	0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0
1. Szabad pénzeszközök beléltéknél való elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0,00%	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztésének törlesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0,00%	0	0	0
KIADÁSOK MÖNDÖSSZESEN	0	3 290	0	0,00%	0	0	0
KIADÁSOK MÖNDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	0	3 290	0	0,00%	0	0	0

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2013. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Társulás
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	3 290	0	0,00%
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	3 290	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	3 290	0	0,00%
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
4. Intézményi működési bevételek	0	0	0	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	0	0	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0,00%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	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	3 290	0	0,00%
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%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 290	0	0,00%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	0	3 290	0	0,00%
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 költségtérítések	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	200	0	0,00%
1. Közüzeti kiadások	0	0	0	0,00%
2. Karbantartási kiadások	0	0	0	0,00%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	0	200	0	0,00%
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	3 290	0	0,00%
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 tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	3 290	0	0,00%

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2013. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
2013. évi települési költségvetési hozzájárulások

Település	Lakosság (Fő)	Működési hozzájárulás 100Fő/lakossámlév				Szociális és Gyermekjóléti Központ				Összesen				eFt
		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	
Budaörs	28 525	2 853	2 853	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 853	2 853	0	0,00%	
Söskút	3 176	318	318	0	0,00%	0	0	0	0,00%	318	318	0	0,00%	
Pusztázámor	1 198	120	120	0	0,00%	0	0	0	0,00%	120	120	0	0,00%	
Összesen	32 899	3 290	3 290	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 290	3 290	0	0,00%	