

Esély Szociális Társulás

Elnöke

ELŐTERJESZTÉSE

az Esély Szociális Társulás Társulási Tanács 2019. május 30-ai ülésére

Ügyiratszám: VII /212-1/2019.

Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2018. 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. A beszámolóban a teljesítés adatok alakulását minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottuk.

Tekintettel arra, hogy a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló pénzforgalmi szemléletű, a teljesítések 2018. december 31-ei fordulónappal hasonlítják össze a módosított terv és a tényadatokat.

A Társulási Tanács a Társulásnak a 2/2018. (II.28.) ESZT sz. határozattal elfogadott 2018. évi költségvetését 3 alkalommal módosította.

A 2018. éves beszámoló tartalmazza a Társulás és az általa fenntartott Szociális és Gyermekjóléti Központ-eredeti és módosított előirányzatait, valamint a pénzforgalmi teljesítési adatokat.

A Társulás 2018. évi költségvetési módosított bevételi főösszege (irányítószeri támogatás nélkül) 210.584 e Ft, mellyel szemben a beszámolási időszak végéig 216.258 e Ft bevétel realizálódott. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 102,69 %.

A Társulás költségvetési módosított kiadási főösszege (irányítószeri támogatás nélkül) 210.584 e Ft, melyből 188.944 e Ft teljesült, amely 89,72 %-os teljesítésnek felel meg.

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

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

A 3. számú melléklet a települési tagdíjak és hozzájárulások alakulását tartalmazza.

A 4. számú melléklet a Tartalékok alakulását mutatja be.

A Társulás fenntartásában működő költségvetési intézmény bevételeinek és kiadásainak alakulásáról az 5. számú melléklet ad tájékoztatást.

A Társulás bevételeinek részletezése

(2. sz. melléklet szerint)

Az Esély Szociális Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2019.05.21. PBA/S.ZS.

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 2018. évben átutalt 94.415 e Ft települési hozzájárulás, a szolgáltatásokat megállapodás alapján igénybevevő települések által nyújtott hozzájárulások 13.963 e Ft összegben, valamint a Szociális és Gyermekjóléti Központ működéséhez nyújtott 69.603 e Ft összegű állami támogatás, melyet Budaörs Város Önkormányzata, mint az Esély Szociális Társulás gesztor önkormányzata igényelt és a havi nettófinanszírozás elszámolását követően adott át a Társulásnak.

Ezen a soron jelentkezik még az előző évek állami támogatásának elszámolása alapján a Társulást megillető 1.919 e Ft összegű támogatás összege (2016. évi 612 e Ft, 2017. évi 1.307 e Ft).

Szintén ezen a jogcímen teljesült a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 3.329 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 183.229 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig, amely 102,08 %-os teljesítésnek felel meg.

A Társulást megillető 2018. évi állami támogatásokkal a kincstári beszámoló keretében Budaörs Város Önkormányzata, mint a Társulás gesztor önkormányzata elszámolt, melynek alapján a Társulásnak 1.732 e Ft állammal szembeni követelése keletkezett. A Társulásnak még járó állami támogatás kiutalására várhatóan 2019. II. negyedévében kerül sor.

3. Működési bevételek

Működési bevételként 6.979 e Ft összegű bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig, melynek teljesülése 100 %.

Ezen bevételi forrásokon belül jelentkezik a Vakok- és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével kötött Használatba adási szerződésből származó 144 e Ft összegű bevétel, valamint a társult települések által befizetett 6.835 e Ft összegű tagdíj.

III. Finanszírozási bevételek

Az Esély Szociális Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló - EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2019.05.21. PBA/S.ZS.

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Az előző évi 13.343 e Ft költségvetési maradvány igénybevétele 2018. június 30-ig teljesült.

A Társulás kiadásainak alakulása

(2. számú melléklet szerint)

I. Működési költségvetés kiadásai

3. Dologi kiadások

Az egyéb dologi kiadások között teljesítésként a Társulás bankszámla vezetésével összefüggő 368 e Ft bankköltség jelentkezik. A kiadás teljesítése 73,6 %.

5. Egyéb működési célú kiadások

Az Egyéb működési célú kiadásoknál teljesítésként az Esély Szociális Társulás 8/2018.(V.23.) ESZT számú határozatával jóváhagyott 2017. évi költségvetési maradványából 9.548 e Ft összegű visszafizetés jelentkezik: Budaörs Város Önkormányzata részére 6.985 e Ft, Pusztazámor Községi Önkormányzat részére 345 e Ft, Sóskút Község Önkormányzat részére 1.765 e Ft, Biatorbágy Város Önkormányzata részére 90 e Ft, Herceghalom Község Önkormányzata részére 43 e Ft, Törökbálint Város Önkormányzata részére 320 e Ft.

Szintén Egyéb működési célú kiadásként teljesült a Budaörsi Polgármesteri Hivatal részére pénzeszköz-átadási megállapodás alapján, a munkaszervezeti feladatok ellátására átutalt összeg (2.461 e Ft).

III. Finanszírozási kiadások

1. Irányító szervi támogatás folyósítása

Ezen a soron az SZGYK működéséhez 2018. évre biztosítani kívánt fenntartói támogatás (187.309 e Ft) összege szerepel, melyből 167.577 e Ft kiutalása történt meg a beszámolási időszak végéig. Az előirányzat teljesítése 89,47 %.

Szociális és Gyermekjóléti Központ bevételei

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak alakulását az 5. sz. melléklet mutatja be.

Az intézmény bevételei mindösszesen 180.284 e Ft-ban (91,02 %-ban) realizálódtak a beszámolási időszak végéig.

I. Működési költségvetés bevételei

3. Működési bevételek

Működési bevételként 5.923 e Ft (105,92 %) teljesült, melyből az intézményi ellátási díjak összege 2.492 e Ft. 2018. évben befolyt szolgáltatási díj bevétel 1.763 e Ft, melyből 165 e Ft a szociális étkeztetéshez kapcsolódó szállítási díj bevétele, 289 e Ft gondozási díj bevétel, 1.309 e Ft pedig a Támogató Szolgálat által nyújtott szolgáltatások (személyes segítség 313 e Ft, szállítás 996 e Ft) bevétele. Telefon magáncélú használata miatt továbbszámlázott szolgáltatás összege 1 e Ft, ÁFA bevételként 718 e Ft teljesült. Egyéb működési bevételként 949 e Ft bevétel realizálódott (gépkocsi eladása miatti kötelező biztosítás visszatérítése, gépkocsi káresemény miatti kártérítés, magánszemély által okozott kár megtérítése, fel nem használt cafeteria juttatás visszatérítése címén).

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

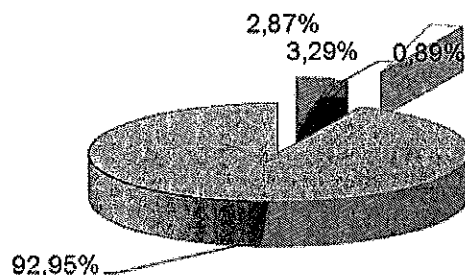
Az előző évi 5.174 e Ft maradvány igénybevétele 2018. június 30-ig teljesült.

2. Irányító szervi támogatás

Az SZGYK intézményfinanszírozásának módosított előirányzata 187.309 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 167.577 e Ft teljesült (89,47 %).

Az intézmény 2018. költségvetési évben teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:

SZGYK bevételeinek alakulása - 2018. év



- Működési bevételek
- Felhalmozási bevételek
- Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele
- irányító szervi támogatás

A diagram jól szemlélteti, hogy az intézmény bevételeinek jelentős hányadát, 92,95 %-át az irányító szervi támogatás jelenti. Az intézményi működési bevételek aránya 3,29 %, a felhalmozási bevételek aránya 0,89 %, míg az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2,87 %-os hányadot képvisel.

Szociális és Gyermekjóléti Központ kiadásai

Az intézmény költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokkénti részletezettségben szintén az 5. sz. mellékletben mutatjuk be.

Az intézmény kiadásai 89,14 %-ban (176.567 e Ft összegben) teljesültek 2018-ban.

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 128.756 e Ft, melyből 119.578 e Ft volt a felhasználás. A teljesítés a módosított előirányzat 92,87 %-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 29.522 e Ft, mely a könyvelt adatok alapján 82,75 %-ra teljesült a költségvetési évben (24.430 e Ft).

3. Dologi kiadások

A módosított előirányzat 37.221 e Ft, mely 82,64 %-os mértékben (30.759 e Ft) teljesült.

Az Esély Szociális Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2019.05.21. PBA/S.ZS.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

1. Beruházások

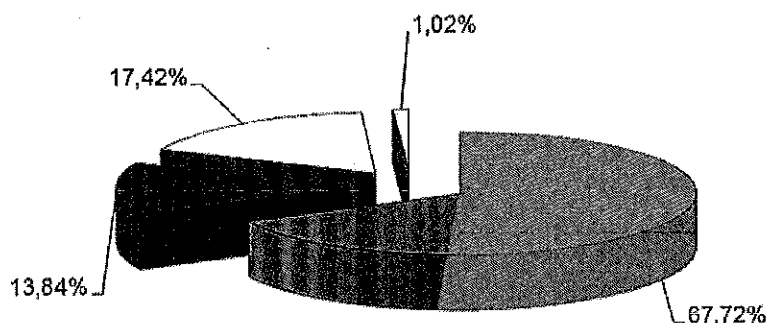
2018-ban az intézmény különféle eszközbeszerzésekre (informatikai és egyéb tárgyi eszközök) összesen 1.800 e Ft-ot fordított. Az előirányzat teljesítése 69,88 %.

209 e Ft értékben nyomtatót, informatikai eszközöket és irodai szoftvert, 437 e Ft értékben pedig egyéb tárgyi eszközöket vásároltak: 338 e Ft a 2017-ben vásárolt személygépkocsi átalakításának költsége (rögzítő öv szett, kerekesszék rögzítő szett beszerelése és az ezekkel kapcsolatos hatósági díjak), 59 e Ft értékben mobiltelefon vásárlása, 40 e Ft értékben szerszám és mikrohullámú sütő vásárlása történt.

A Társulási Tanács a 15/2018. (IX.05.) sz. ESZT határozatában döntött a 8/2018. (V.23.) sz. ESZT határozatával elfogadott 1.800 e Ft felhalmozási céltartalék intézmény részére történő átadásáról, mely összeggel az intézmény felhalmozási kiadásainak előirányzata emelkedett. A pótelőirányzat terhére a működéshez szükséges informatikai és egyéb tárgyi eszközök egy részének beszerzése a IV. negyedévben valósult meg: 745 e Ft értékben informatikai eszközöket, 259 e Ft értékben irodai székeket, valamint 150 e Ft-ért kerékpárokat vásároltak.

Az intézmény 2018. évben teljesült kiadásainak alakulását az alábbi diagram szemlélteti:

SZGYK kiadásainak alakulása - 2018. év



■ Személyi juttatások ■ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ■ Dologi kiadások ■ Beruházások

Látható, hogy az intézmény a kiadásainak döntő többségét, az összkiadás 98,98 %-át működésre fordította. A működési kiadások legnagyobb hányadát a személyi juttatások (összkiadás 67,72 %-a) és az ezen kifizetésekhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (összkiadás 13,84 %-a) jelentik, mely kiadási jogcímek az összműködési kiadások 82,40 %-át teszik ki. A dologi kiadások teljesítése az összműködési kiadások 17,60 %-a (összkiadás 17,42 %-a). A beruházási kiadások aránya 1,02 %.

Az intézmény létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.

A tárgyévi maradvány elszámolását a 7. számú mellékletben vezetjük le.

A Társulás, valamint a fenntartásában működő költségvetési intézmény tárgyévi költségvetési maradványa 27.314 e Ft, mely összegből 3.717 e Ft kötelezettséggel terhelt, 23.597 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 2019. évi költségvetést 646 e Ft várható költségvetési maradvány igénybevételével fogadta el, illetve a Tanács 9/2019.(III.27.) számú határozatával a Társulás 2018. évi költségvetési maradványa terhére 9 000 e Ft összeget biztosított az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 2019. évi költségvetésében, a támogató szolgálat feladat ellátásához szükséges 1 db gépjármű beszerzéséhez.

A beszámoló elfogadását követően szükséges a fennmaradó költségvetési maradványt a Tanács 2019. évi költségvetési határozatába beépíteni, egyrészt az intézmény kötelezettségvállalással terhelt maradványát (3.717 e Ft), másrészt a Társuláznál még rendelkezésre álló szabad maradványt.

Fentiekre tekintettel a beszámoló keretében 13.951 e Ft költségvetési maradvány felosztására tesztek javaslatot.

A Társulás, valamint az általa fenntartott költségvetési intézmény pénzeszközeinek 2018. évi változását a 8. sz. mellékletben, a Társulás 2018. évi összevont költségvetési mérlegét a 9. sz. mellékletben mutatjuk be.

A Társulás, valamint az általa fenntartott költségvetési intézmény összesített vagyonkimutatását (2018. december 31-i állomány) a 10. sz. mellékletekben mutatjuk be.

A Társulás által nyújtott közvetett támogatásokról a 11. sz. 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 nyilatkozatokat az előterjesztés 1. számú tájékoztatója tartalmazza.

A 2018. 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.

Kérem az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsát, hogy a Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalni és a mellékletek szerinti tartalommal elfogadni szíveskedjen.

Mellékletek:

- | | |
|------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Társulás és intézménye összesen |
| 2. sz. melléklet | Társulás bevételei és kiadásai |
| 3. sz. melléklet | Tagdíjak és települési hozzájárulások |
| 4. sz. melléklet | Felhalmozási céltartalék |
| 5. sz. melléklet | Szociális és Gyermejköltségi Központ bevételei és kiadásai |

6. sz. melléklet A Társulás fenntartásában működő költségvetési intézmény létszámkerete
7. sz. melléklet Esély Szociális Társulás és Intézménye 2018. évi költségvetési maradvány elszámolása
8. sz. melléklet Pénzeszközök 2018. évi változása
9. sz. melléklet Esély Szociális Társulás 2018. évi összevont költségvetési mérlege
10. sz. melléklet Vagyonkimutatás: Társulás és a fenntartásában működő költségvetési intézmény összesen
11. sz. melléklet Esély Szociális Társulás által adott közvetett támogatások

Tájékoztató:

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

Határozati javaslatok a Társulási Tanács részére:

1. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az Esély Szociális Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtását
 - (a) 216.258 e Ft teljesített bevételi főösszeggel, melyből
 - 196.131 e Ft költségvetési bevétel
 - 18.517 e Ft finanszírozási bevétel
 - (b) 188.944 e Ft kiadási főösszeggel, melyből
 - 188.944 e Ft költségvetési kiadás
 - 0 e Ft finanszírozási kiadáshagyja jóvá.
2. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az Esély Szociális Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-11. melléletek szerinti tartalommal fogadja el.
3. A Társulási Tanács az Esély Szociális Társulás és az irányítása alá tartozó intézmény 2018. évi költségvetési maradványát a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A Társulási Tanács a 13.951 e Ft összegű költségvetési maradványt az alábbiak szerint osztja fel:

Az Esély Szociális Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2019.05.21. PBA/S.ZS.

Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 2018. évre vállalt kötelezettségvállalásainak 2019. évi finanszírozása	3.510 e Ft
Herceghalom Község Önkormányzata részére visszafizetés (9/2018. (V.23.) sz. ESZT határozat alapján megfizetett települési hozzájárulásból visszajáró rész a 2018. évi állami támogatás összegének emelkedése miatt)	1.231 e Ft
Társult települések intézmény működésére átadott, fel nem használt tagdíjának visszafizetése az alábbiak szerint: Budaörs Város Önkormányzata: 3.356 e Ft Sóskút Község Önkormányzat: 382 e Ft Pusztazámor Községi Önkormányzat: 136 e Ft	3.874 e Ft
A szabad maradvány fennmaradó összegének visszafizetése a szolgáltatást igénybe vevő települések részére az alábbiak szerint: Budaörs Város Önkormányzata: 3.280 e Ft Sóskút Község Önkormányzat: 1.284 e Ft Pusztazámor Községi Önkormányzat: 190 e Ft Biatorbágy Város Önkormányzata: 116 e Ft Herceghalom Község Önkormányzata: 55 e Ft Törökbálint Város Önkormányzata: 411 e Ft	5.336 e Ft

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

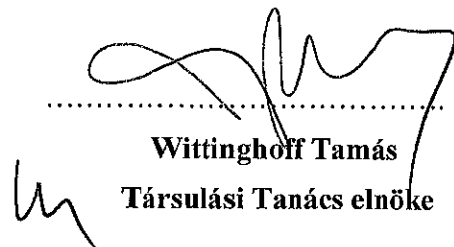
A határozathozatal az SZMSZ VII. fejezet 8. pontja alapján nyílt szavazással történik. A támogató döntéshez az SZMSZ VII. fejezet 5. pontja alapján egyszerű többség szükséges.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

Végrehajtást végzi: Budaörsi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2019. május .


Wittinghoff Tamás
Társulási Tanács elnöke

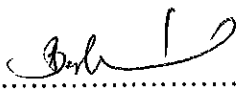

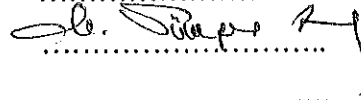

Az Esély Szociális Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2019.05.21. PBA/S.ZS.

Az előterjesztést készítette:
Pénzügyi Iroda

Láta:
Polgármesteri Kabinet:

Törvényesség:

dr. Bocsi István jegyző:


.....

.....

.....


NYILATKOZAT

A) Alulírott, Károly Katalin az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018 évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Intézményünk rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal, amely tartalmában megfelel az Ávr. 13.§ (1) bekezdésében foglaltaknak. A szabályzatban rögzített szervezeti ábra alapján az intézmény szervezeti struktúrája áttekinthető.

2017. évben elkészítettük az intézmény szakmai ellenőrzési nyomvonalait, amelyek hozzájárulnak a monitoring tevékenység szakszerű elvégzéséhez.

Intézményünkben átlátható a humán erőforrás kezelés. Meggyőződésem szerint biztosítottam a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztését és elősegítését. Az etikai eljárások intézményünk minden szervezeti egységében ismertek és elfogadottak.

Integrált Kockázatkezelési rendszer:

Változás a rendszerben, hogy folyamatalapúvá és integrálttá tettem a kockázatkezelési rendszert, melynek elsődleges célja a szervezeti célok megvalósítását akadályozó kockázati tényezők negatív

hatásainak csökkentése. Az integrált folyamat eljárásrendje egységesítésének és összhangjának megteremtése érdekében a Bkr. 7 § (4) bekezdése alapján írásos kijelölés formájában kijelöltem az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálásáért felelős vezetőt.

A Bkr. 7. § (5) bekezdésének megfelelően a szabályzatban rögzítettem, hogy a folyamatgazdáknak együtt kell működniük az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálásáért felelős vezetővel.

Előírtam az Integrált Kockázatkezelési Intézkedési Terv és a Kockázati Leltárkészítési Meghatároztam a kockázatelemzés módszertanát, exponálva a bekövetkezés valószínűsége és a kockázati tényező hatása kritériumokat.

Kontrolltevékenységek:

A belső kontrollrendszerünk jól működő eleme a munkafolyamatokba épített ellenőrzés és a hagyományos módszerekkel végrehajtott különböző szintű vezetői ellenőrzés.

Az intézményben működnek informatikai és manuális kontrollok, ezek az intézmény jogállásából következően a szakmai tevékenységre fókuszálnak. A teljesítésigazolás, mint kulcskontroll 2017. évben már az Ávr. 57.§ (1) bekezdése szerint működött. Ennek érdekében kidolgoztuk a teljesítésigazolást alátámasztó dokumentum rendszert.

Működtetem a preventív, iránymutató és az utólagos kontrollokat a komplexitás érdekében.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézmény Belső Kontroll Kézikönyvében került kialakításra az információs és kommunikációs rendszer, amely tartalmazza a horizontális és vertikális kommunikációs rendszereket.

Az információs és kommunikációs rendszer intézményinkben a hierarchikusan felépített jelentéstételi kötelezettségeken alapul. Ezek számonkérése folyamatos.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kidolgoztuk az intézmény monitoring taktikáját, melynek lényege a folyamatba épített kontrollok alkalmazása. Ez az állítás a szakmai tevékenységre vonatkozik, mivel az intézmény gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája látja el.

A monitoring klasszikus formáját az eseti nyomonkövetést, a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája látja el.

A belső kontrollrendszer fejlesztésének területei 2019-ben:

1. Kontrollkörnyezet:

Az integritáshoz kapcsolódó etikai normákat szükséges írásba foglalni, ennek érdekében aktualizálni kell a Szervezeti Integritást Sértő Események Kezelésének Rendjét a Bkr. 6.§ (4.a.) bekezdése szerint.

2. Integrált Kockázatkezelés:

- El kell készíteni az Integrált Kockázatkezelési Intézkedési Tervet.
- Ki kell dolgozni az integritási kockázatok kezelésének gyakorlati módszertanát.
- A kockázati leltárt a hivatalos útmutató alapján kell elkészíteni.

3. Kontrolltevékenységek:

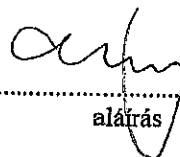
Valamennyi kontrolltevékenységet össze kell kapcsolni a korrupció megelőzés módszereivel és már a szabályozásban ki kell küszöbölni a korrupció latens megjelenési formáit a nemzeti Korrupció Ellenes Program irányelvei alapján.

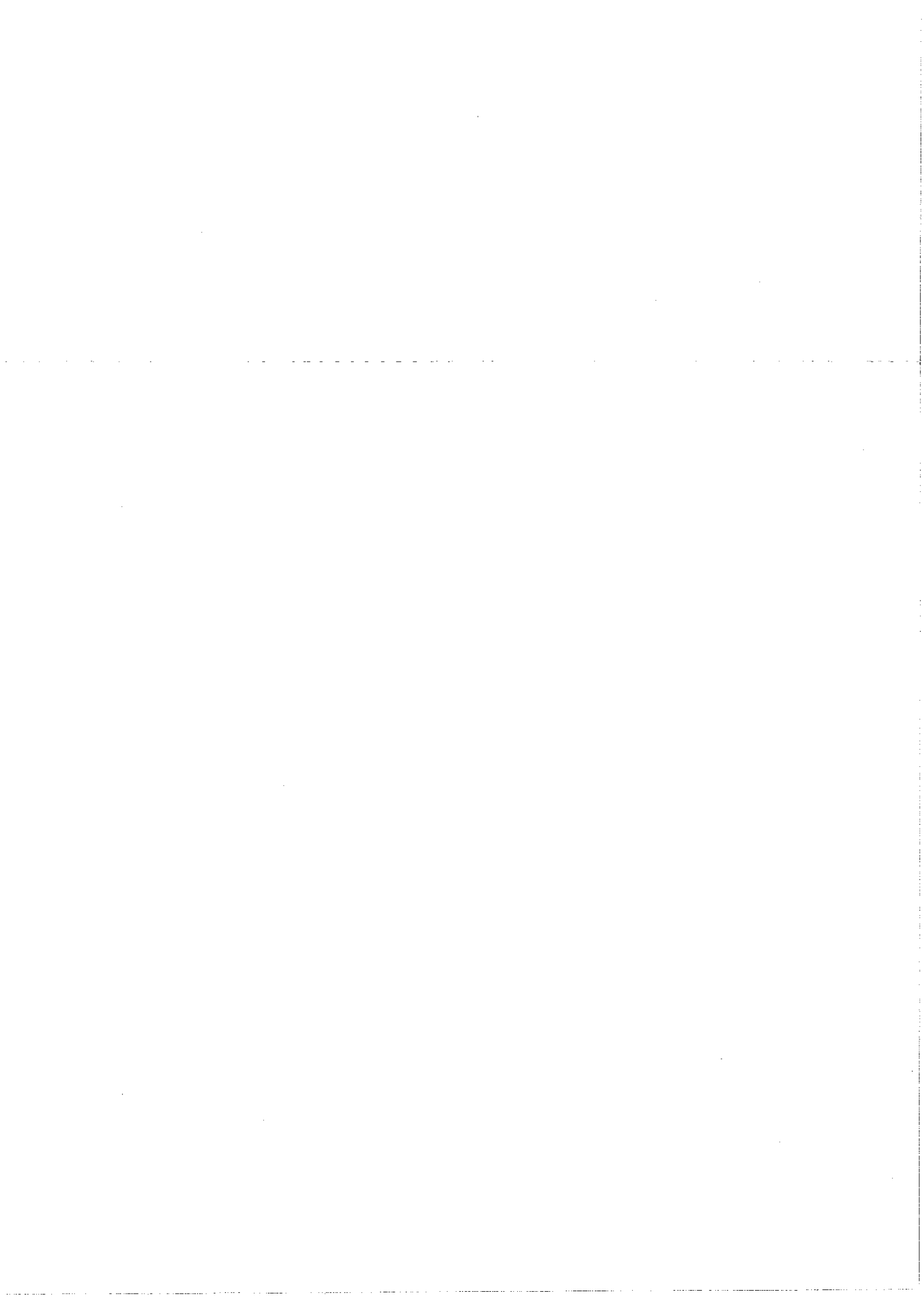
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A gazdasági vezető továbbképzésére vonatkozó kérdés intézményünk esetében értelmezhetetlen.

Budaörs, 2019. április 24.




aláírás



ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Társulás és intézménye összesen

eFt												
BEVÉTELEK												
Megnevezés	Társulás				Társulás fenntartásában működő intézmény				Összesen			
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	156 760	186 475	190 208	102,00%	4 748	5 592	5 923	105,92%	161 508	192 067	196 131	102,12%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 781	179 496	183 229	102,08%	0	0	0	0,00%	149 781	179 496	183 229	102,08%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	6 979	6 979	6 979	100,00%	4 748	5 592	5 923	105,92%	11 727	12 571	12 902	102,63%
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	0	0	1 610	0,00%	0	0	1 610	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	1 610	0,00%	0	0	1 610	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	156 760	186 475	190 208	102,00%	4 748	5 592	7 533	134,71%	161 508	192 067	197 741	102,95%
III. Finanszírozási bevételek	0	13 343	13 343	100,00%	153 799	192 483	172 751	89,75%	153 799	205 826	186 094	90,41%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	13 343	13 343	100,00%	0	5 174	5 174	100,00%	0	18 517	18 517	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	13 343	13 343	100,00%	0	5 174	5 174	100,00%	0	18 517	18 517	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%	153 799	187 309	167 577	89,47%	153 799	187 309	167 577	89,47%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	156 760	199 818	203 551	101,87%	158 547	198 075	180 284	91,02%	315 307	397 893	383 835	96,47%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	156 760	199 818	203 551	101,87%	4 748	10 766	12 707	118,03%	161 508	210 584	216 258	102,69%

eFt												
KIADÁSOK												
Megnevezés	Társulás				Társulás fenntartásában működő intézmény				Összesen			
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	2 961	12 509	12 377	98,94%	157 589	195 499	174 767	89,40%	160 550	208 008	187 144	89,97%
1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	103 155	128 756	119 578	92,87%	103 155	128 756	119 578	92,87%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	20 975	29 522	24 430	82,75%	20 975	29 522	24 430	82,75%
3. Dologi kiadások	500	500	368	73,60%	33 459	37 221	30 759	82,64%	33 959	37 721	31 127	82,52%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	2 461	12 009	12 009	100,00%	0	0	0	0,00%	2 461	12 009	12 009	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%	958	2 576	1 800	69,88%	958	2 576	1 800	69,88%
1. Beruházások	0	0	0	0,00%	958	2 576	1 800	69,88%	958	2 576	1 800	69,88%
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	2 961	12 509	12 377	98,94%	158 547	198 075	176 567	89,14%	161 508	210 584	188 944	89,72%
III. Finanszírozási kiadások	153 799	187 309	167 577	89,47%	0	0	0	0,00%	153 799	187 309	167 577	89,47%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	153 799	187 309	167 577	89,47%	0	0	0	0,00%	153 799	187 309	167 577	89,47%
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	156 760	199 818	179 954	90,06%	158 547	198 075	176 567	89,14%	315 307	397 893	356 521	89,60%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	2 961	12 509	12 377	98,94%	158 547	198 075	176 567	89,14%	161 508	210 584	188 944	89,72%

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA

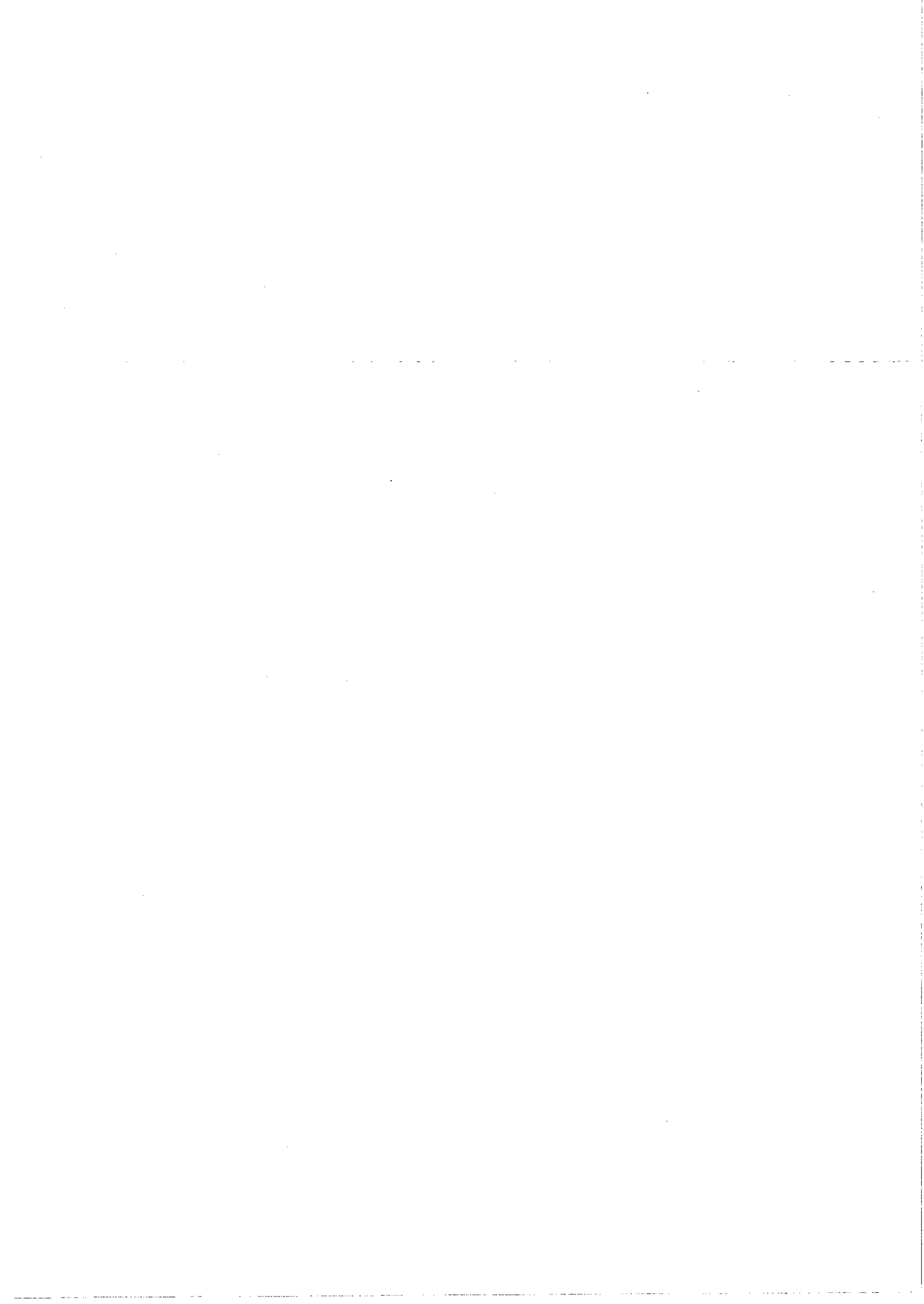
Társulás
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	156 760	186 475	190 208	102,00%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 781	179 496	183 229	102,08%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 781	179 496	183 229	102,08%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	6 979	6 979	6 979	100,00%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	144	144	144	100,00%
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	6 835	6 835	6 835	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	156 760	186 475	190 208	102,00%
III. Finanszírozási bevételek	0	13 343	13 343	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	13 343	13 343	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	13 343	13 343	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	13 343	13 343	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	156 760	199 818	203 551	101,87%

eFt

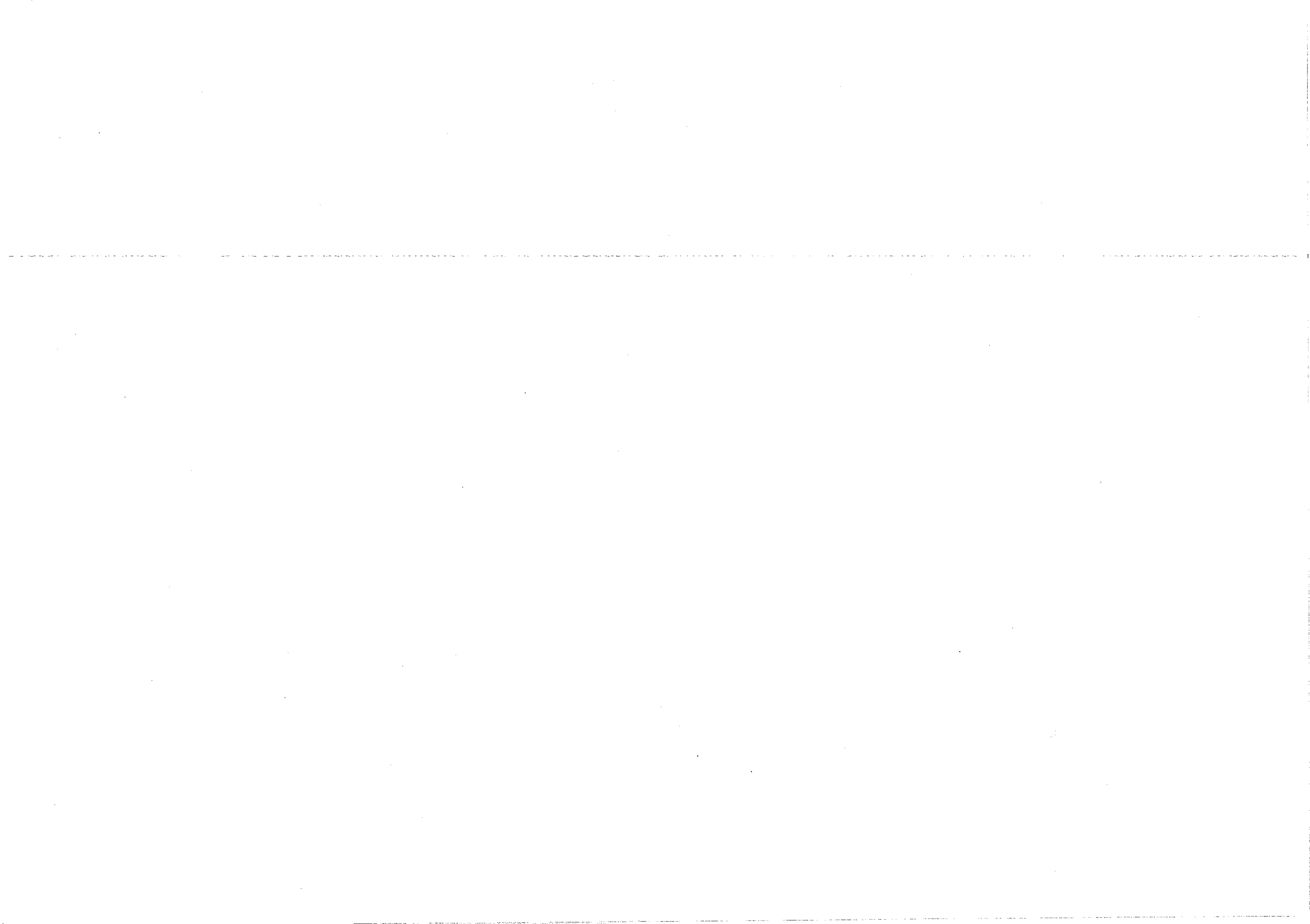
KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	2 961	12 509	12 377	98,94%
1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
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	500	500	368	73,60%
1. Közütemi 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	368	73,60%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	2 461	12 009	12 009	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 461	12 009	12 009	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. Informaticai 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	2 961	12 509	12 377	98,94%
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	153 799	187 309	167 577	89,47%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	153 799	187 309	167 577	89,47%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	156 760	199 818	179 954	90,06%



ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Tagdíjak és települési hozzájárulások

Település	Lakosságszám 2017. január 1. (Fő)	Működési hozzájárulás 200Ft/lakosság/év				Települési hozzájárulások				Összesen			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Budaörs	29 607	5 921	5 921	5 921	100,00%	65 146	65 146	65 146	100,00%	71 067	71 067	71 067	100,00%
Sóskút	3 370	674	674	674	100,00%	25 492	25 492	25 492	100,00%	26 166	26 166	26 166	100,00%
Pusztazámor	1 199	240	240	240	100,00%	3 777	3 777	3 777	100,00%	4 017	4 017	4 017	100,00%
Herceghalom*	0	0	0	0	0,00%	1 100	3 500	3 500	100,00%	1 100	3 500	3 500	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	34 176	6 835	6 835	6 835	100,00%	105 978	108 378	108 378	100,00%	112 813	115 213	115 213	100,00%

*Nem tagjai a Társulásnak, lakosságszámukat nem tüntetjük fel.



ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	Tárgyi eszközök beszerzése az Intézményben	0	0
Összesen:		0	0

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	4 748	5 592	5 923	105,92%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	4 748	5 592	5 923	105,92%
3. Működési bevételek	0	0	0	0,00%
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 450	1 450	1 763	121,59%
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	1	0,00%
3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
3.5. Ellátási díjak	2 597	2 597	2 492	95,96%
3.6. Kiszámlázott ÁFA	701	701	718	102,43%
3.7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
3.8. Egyéb működési bevétel	0	844	949	112,44%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	1 610	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	1 610	0,00%
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 610	0,00%
2.2. Részvételértékesítés	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 748	5 592	7 533	134,71%
III. Finanszírozási bevételek	153 799	192 483	172 751	89,75%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 174	5 174	100,00%
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 174	5 174	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	153 799	187 309	167 577	89,47%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 799	192 483	172 751	89,75%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	158 547	198 075	180 284	91,02%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	157 589	195 499	174 767	89,40%
1. Személyi juttatások	103 155	128 756	119 578	92,87%
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93 797	119 628	114 160	95,43%
2. Külső személyi juttatások	9 358	9 128	5 418	59,36%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 975	29 522	24 430	82,75%
2.1. Szociális hozzájárulási adó	18 093	25 013	21 307	85,18%
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 882	4 509	3 123	69,26%
3. Dologi kiadások	33 459	37 221	30 759	82,64%
3.1. Közüzemi kiadások	3 649	3 655	2 411	66,96%
3.2. Karbantartási kiadások	3 161	4 107	3 151	76,72%
3.3. Étkeztetés	5 373	7 188	6 388	88,87%
3.4. Egyéb dologi kiadások	21 276	22 271	18 809	84,46%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	958	2 576	1 800	69,88%
1. Beruházások	958	2 576	1 800	69,88%
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	957	954	99,69%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	958	1 619	846	52,25%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 547	198 075	176 567	89,14%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	158 547	198 075	176 567	89,14%

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Társulás fenntartásában működő költségvetési intézmény létszámkerete

Intézmény	Engedélyezett álláshely		Munkajogi létszám (fő)		Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
	2018. január 1-én	2018. december 31-én	2018. január 1-én	2018. december 31-én	
Szociális és Gyermekjóléti Központ	25,00	26,00	26	27	24

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Esély Szociális Társulás és Intézménye 2018. évi költségvetési maradvány elszámolása

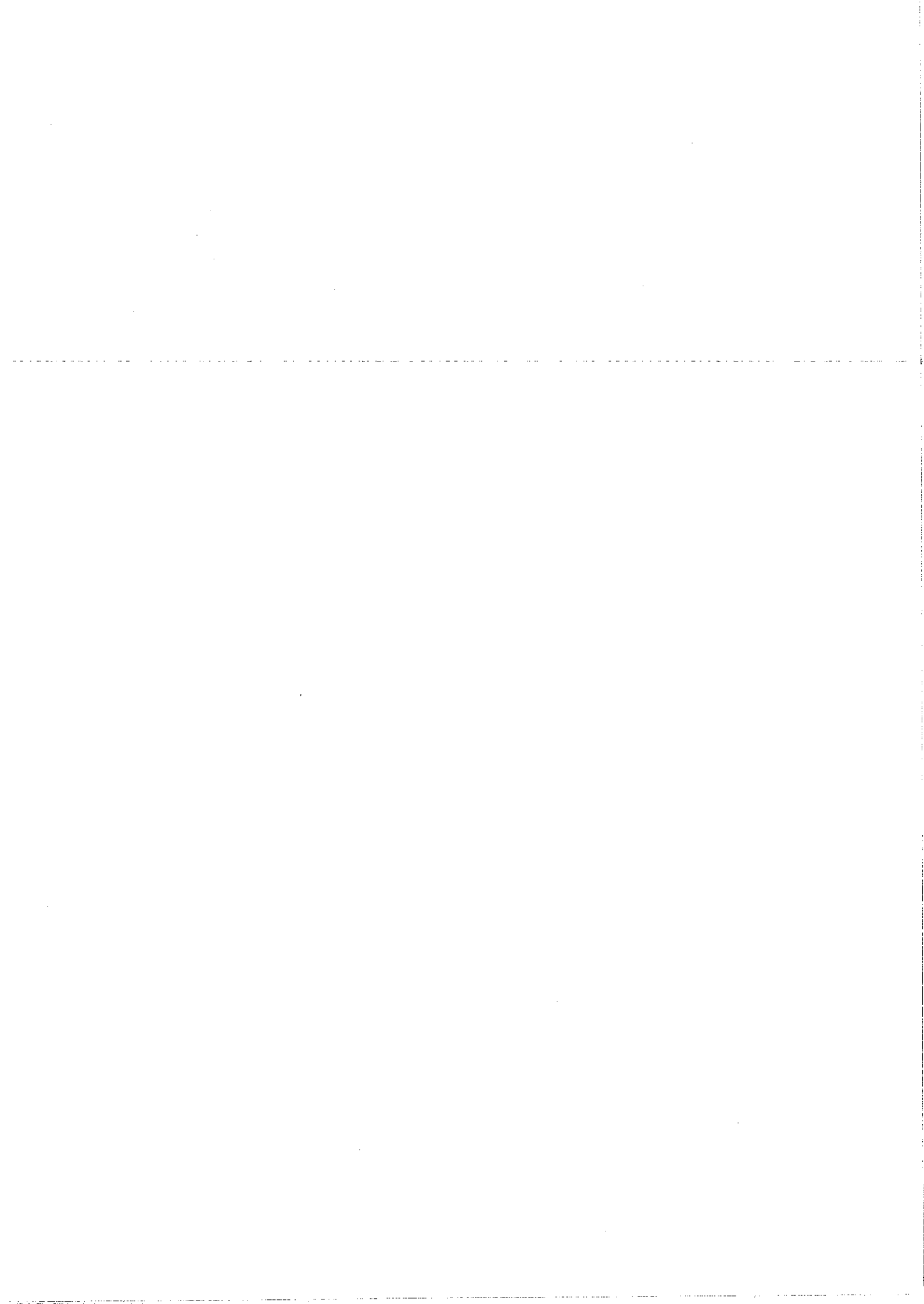
eFt

Megnevezés		Társulás	Intézmény	Összesen
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	177 831	-169 034	8 797
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	190 208	7 533	197 741
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 377	176 567	188 944
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-154 234	172 751	18 517
1.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 343	172 751	186 094
2.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	167 577	0	167 577
A)	Alaptevékenység maradványa	23 597	3 717	27 314
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	23 597	3 717	27 314
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	3 717	3 717
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	23 597	0	23 597
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány				
I.	Működési költségvetés kiadásai	0	3 717	3 717
1.	Személyi juttatások	0	724	724
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 615	2 615
3.	Dologi kiadások	0	378	378
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0
1.	Beruházások	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen		0	3 717	3 717

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Pénzeszközök 2018. évi változása

eFt

Megnevezés	Társulás	Intézmény	Összesen
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	0	479	479
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	13 343	3 655	16 998
NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	13 343	4 134	17 477
Költségvetési és finanszírozási bevételek (+)	203 551	180 284	383 835
Költségvetési és finanszírozási kiadások (-)	179 954	176 567	356 521
Maradvány igénybevétele (-)	13 343	5 174	18 517
36. Sajátos elszámolások forgalom	0	523	523
PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA	10 254	-934	9 320
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	0	100	100
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	23 597	3 100	26 697
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	23 597	3 200	26 797
SZÁMÍTOTT ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	23 597	3 200	26 797



ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Esély Szociális Társulás 2018. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	2017.évi teljesítés	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Kiadások	2017.évi teljesítés	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	109 508	128 756	119 578
Egyéb működési célú támogatások bevételai Ah-n belülről	177 507	179 496	183 229	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 796	29 522	24 430
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	177 507	179 496	183 229	Dologi kiadások	30 329	37 721	31 127
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési bevételek összesen	7 093	12 571	12 902	Egyéb működési célú kiadások	7 875	12 009	12 009
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési költségvetési bevételei	184 600	192 067	196 131	Működési költségvetési kiadások	173 508	208 008	187 144
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	Beruházások	9 549	2 576	1 800
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	1 610				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	1 610	Felhalmozási költségvetési kiadások	9 549	2 576	1 800
Betétek megszüntetése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
Költségvetési hiánybelső finanszírozása	16 974	18 517	18 517	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	169 540	187 309	167 577
Irányító szervi támogatás	169 540	187 309	167 577	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				
Finanszírozási bevételek	186 514	205 826	186 094	Finanszírozási kiadások	169 540	187 309	167 577
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	201 574	210 584	216 258	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	183 057	210 584	188 944

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS

Társulás és a fenntartásában működő költségvetési intézmény összesen

Megnevezés	Bruttó érték	Mérleg szerinti érték
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	26 490	5 851
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	26 413	5 851
I. 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	26 413	5 851
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	26 413	5 851
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, vagyonnevelésbe adott eszközök	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		26 797
C) PÉNZESZKÖZÖK		0
I. Lekötött bankbetétek		100
II. Pénztárak, csekkek betétkönyvek		26 697
III. Forintszámlák		0
IV. Devizaszámlák		0
ÖSSZESEN		32 648

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Megnevezés	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
I. Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök		
1. "0"-ra leírt eszközök	45	14 566
2. Használatban lévő kisértékű immateriális javak	1	77
3. Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök, készletek	170	3 861
4. Államháztartáson belül vagyonnevelésbe adott eszközök	0	0
5. Bérbbe vett befektetett eszközök	0	0
6. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0	0
7. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0
8. Bérbbe vett készletek	0	0
9. Letétbe, bizományba átvett készletek	0	0
10. Intervenciók készletek	0	0
11. Nvt. 1. §. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya	0	0

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Esély Szociális Társulás által adott közvetett támogatások

Közvetett támogatás	Összeg	eFt
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	11 600	

