

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 88. § (1) bekezdése alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti, valamint „Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól” szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 7. §-ának (1) bekezdése, és „Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról” szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 157. §-ának b) pontja alapján a helyi önkormányzat, **valamint az általuk irányított költségvetési szerv** költségvetési beszámolót, éves beszámolót készít december 31-ei fordulónappal.

A törvény 89. §-a kimondja, hogy az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni valamennyi bevételről és kiadásról. Ugyanezen törvény 91. § (1) bekezdése kimondja, hogy az elkészített zárszámadási rendeletervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadás rendeletervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- ✓ a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban
- ✓ többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve
- ✓ közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket
- ✓ az önkormányzat adósságának állományát lejárata, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban
- ✓ vagyonskimutatást

A Gyermekjóléti Társulás valamint a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi beszámolóját a Társulási Tanácsnak kell elfogadnia, és határozatban kell foglalnia.

A beszámoló szerves részét képezi a szöveges indokolás, melyben ismertetni kell azokat a tényezőket, amelyek befolyásolták a tárgyidőszakban ellátott alaptevékenységet, az előirányzatok tervezettől való eltérő felhasználását. Be kell mutatni azokat az eseményeket, amelyek a pénzügyi helyzetre, annak alakulására hatással voltak. Ezek alapján összeállított szöveges beszámolót, táblázatokkal kiegészítve, szeretném Önök elé terjeszteni.

A Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 2013. július 1. napjával jött létre. A szolgálathoz kapcsolódó költségek teljes egészében a Társuláson keresztül kerültek megfinanszírozásra (Kisbajcs községnél bevételként megtervezett önkormányzati hozzájárulások, valamint a szolgáltatás számára nyújtott finanszírozási kiadások teljes egészében átkerültek a Társuláshoz). A Társulás, mint finanszírozó szerv látja el funkcióját. A finanszírozási kiadásokon túlmenően csak a pénzügyi szolgáltatással kapcsolatosan jelennek meg kiadások a társulás szakfeladatain.

A Társulás bevételei a következő képen alakultak 2013. évben:

Eredeti előirányzat (fenntartói hozzájárulások)	0,- Ft
Módosított előirányzat	2.513.466,- Ft
Teljesült bevétel	2.636.447,- Ft (ebből 1,- Ft kamat bevétel, a többi önkormányzati hozzájárulás, melyet teljes egészében Kisbajcs fizetett, a szolgálatnál bemutatott települési hozzájárulásokat is figyelembe véve).

A Társulás kiadásai a következő képen alakultak 2013. évben:

Eredeti előirányzat (fenntartói hozzájárulások)	0,- Ft
Módosított előirányzat	2.513.466,- Ft
Teljesült kiadás (szolgálat finanszírozása)	2.513.466,- Ft
Teljesült kiadás (pénzügyi szolgáltatások díja)	3.000,- Ft (összes kiadás 2.516.466,- Ft)

A társulás eredeti előirányzata ugyan annyi lett volna, mint a gyermekjóléti szolgálaté, vagyis 2.244.000,- Ft, a módosítások ugyan azok voltak, mint a szolgálatnál, vagyis bérkompenzáció, és a saját hatáskörben elrendelt módosítás, hogy a szolgálat működni tudjon.


A Társulás bankszámlájának egyenlege 120 ezer forint, ez teljes egészében pénzmaradványként jelenik meg. Ez a pénzmaradvány teljes mértékben Kisbajcs Önkormányzatát illeti meg, hiszen az önkormányzat utalta át hozzájárulásként, hogy a Társulás tudjon működni (illetve a társ önkormányzatok hozzájárulásai a szolgálat működtetését sem fedezte). Kisbajcs önkormányzata a jelentkező pénzmaradványt a Társulásnál kívánja hagyni, és ezzel az összeggel a 2014. évi hozzájárulását szeretné csökkenteni.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulás beszámolóját kérem vitassák meg és majd azt követően hozzák meg határozatukat az elfogadott beszámolóval kapcsolatban.

Kisbajcs, 2014. április 23.




Kamocsai Sándor
társulási tanács elnöke

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Negyezés	2013 évi állományi érték	Tárgyvi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	0	0
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	0
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	0
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	0	0
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Árúik, betétjára gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	0
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	0	0
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	120
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	120
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	120
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	0
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	0
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	0	120
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	0	120
	FORRÁSOK		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	0	0
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	0	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	0	0
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	0	0
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	120
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	120
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	120
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	120
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)	0	0
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	0	0
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	0	0
146	F) KÖTELEZTTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	0	0
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	0	120

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	0
02	- Devizabetéti számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	0
06	Bevételek (+)	2 636
07	Kiadások (-)	2 516
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	120
09	- Devizabetéti számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	120

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	120
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	0	120
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	0
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	0
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	0	0
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	0	120
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	0
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	0	120
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	0	120
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	120
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	120
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 88. § (1) bekezdése alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti, valamint „Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól” szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 7. §-ának (1) bekezdése, és „Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról” szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 157. §-ának b) pontja alapján a helyi önkormányzat, **valamint az általuk irányított költségvetési szerv** költségvetési beszámolót, éves beszámolót készít december 31-ei fordulónappal.

A törvény 89. §-a kimondja, hogy az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni valamennyi bevételről és kiadásról. Ugyanezen törvény 91. § (1) bekezdése kimondja, hogy az elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadás rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- ✓ a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban
- ✓ többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve
- ✓ közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket
- ✓ az önkormányzat adósságának állományát lejárata, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban
- ✓ vagyonkimutatást

A Gyermekjóléti Társulás valamint a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi beszámolóját a Társulási Tanácsnak kell elfogadnia, és határozatban kell foglalnia.

A beszámoló szerves részét képezi a szöveges indokolás, melyben ismertetni kell azokat a tényezőket, amelyek befolyásolták a tárgyidőszakban ellátott alaptevékenységet, az előirányzatok tervezettől való eltérő felhasználását. Be kell mutatni azokat az eseményeket, amelyek a pénzügyi helyzetre, annak alakulására hatással voltak. Ezek alapján összeállított szöveges beszámolót, táblázatokkal kiegészítve, szeretném Önök elé terjeszteni.

A Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot három település hozta létre 2013. január 1. napjával, a fenntartó települések 1 fő főállású közalkalmazottat vettek fel, aki ellátja a három településen a gyermekjóléti szolgálatot és a családsegítést is 4-4 órában. Az önkormányzatok ennek megfelelően igényelték meg az állami normatívákat is.

Az állami normatívát azonban csak a gyermekjóléti szolgálatra kapták meg az önkormányzatok, azt is csak 2013. május 1. napjától tudta megigényelni Kisbajcs, mint gesztor település. A leigényelt többlet normatívákat vissza kellett fizetni az elmúlt év folyamán. Ezzel párhuzamosan azonban mindegyik település megigényelhette a családsegítési feladatok ellátásához a 250,- FT/fő, lakosság után járó normatívát. A jelentkező hiányt mindegyik település a saját bevételéből kell hogy kipótolja, az előzetes tájékoztatások alapján erre a 2013. évi beszámoló elfogadásakor kerül sor.

Az új társulási törvény alapján létre kellett hozni 2013. július 1. napjával a Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Társulást. A Társulás bejegyzésével egyidejűleg maga a Szolgálat teljes mértékben a Társulás alá került, Kisbajcs községnek a gesztorsága megszűnt. A Társulás mint ÖMG intézmény került bejegyzésre, bankszámla nyitási kötelezettséggel.

A beszámoló megtárgyalását elsődlegesen a Gyermekjóléti Szolgálattal kezdenénk.

A szolgálat költségvetését 2.244 ezer forint bevétellel és ugyan ennyi kiadással fogadták el a képviselő testületek. Ezt az összeget teljes egészében Kisbajcs Önkormányzata átadta a Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás számára. A szolgálat módosított előirányzata 2.513 ezer forint lett, ebből 2.470 ezer forint kiadás teljesült. A bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz viszony 100 %-os mértékű.

Bevételek alakulása 2013. évben

Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
841913-9	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szervével	2244000	2513446	2513446

2013. évben a következő előirányzatok módosítására került sor:

- bérkompenzáció 203.962,- Ft
- saját hatáskörben elvonásra került a helyettesítési díj – 30.000,- Ft, dologi kiadásokra lett átcsoportosítva
- többlet finanszírozás dologi kiadásokra 65.484,- Ft

Kiadások alakulása 2013. évben

Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
889201-1	Gyermekjóléti szolgáltatás	2244000	2513446	2470283

Kiadások költséghelyek szerinti megosztása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	1716000	1846600	1839170
Munkaadókat terhelő járulékok	426000	469362	461493
Készletek beszerzése	40000	52000	51195
Szolgáltatások	24000	64484	63718
Különféle dologi kiadások	20000	62000	36428
Egyéb folyó kiadások	18000	19000	18279
Összesen	2244000	2513446	2470283

2013. évben dologi kiadásra nem igazán tervezetek a fenntartó önkormányzatok, azonban a működési engedély megszerzéséhez szakértői díjak kerültek kifizetésre 24.000,- Ft értékben. Ezen túlmenően a szolgálat vezetője számára Kisbajcs község biztosította a mobil telefon átrását a kedvezményes flottához. A betervezett 24 ezer forintos előirányzattal szemben a kifizetett telefonköltség 30.814,- Ft + Áfa volt. Banki kezelési költségekre 8.904,- Ft

került kifizetésre. Áfa költséget nem is terveztek a fenntartók, ezzel ellentétben 4.559,- Ft került kifizetésre. Különböző egyéb dologi kiadásokra a 20 ezer forintos előirányzattal szemben 31.869,- Ft került kifizetésre, mely magába foglalja a béren kívüli juttatások esetében felmerült kezelési költségeket is.

A szolgálat bankszámlájának egyenlege 2013. év végén 43 ezer forint volt. Ez az összeg jelentkezik a szolgálatnál pénzmaradványként.

A fenntartó önkormányzatok 2013. évben a következőképpen járultak hozzá a szolgálat működtetéséhez:

	eredeti	teljesülés
➤ Állami normatíva Kisbajcs Önkormányzata által igényelt	725.000,- Ft	526.930,- Ft
➤ Nagybajcs Község Önkormányzata	721.000,- Ft	721.000,- Ft
➤ Vének Község Önkormányzata	147.000,- Ft	147.000,- Ft
➤ Kisbajcs Község Önkormányzata	651.000,- Ft	651.000,- Ft
Összesen:	2.244.000,- Ft	2.045.930,- Ft
Többlet állami normatíva (bérkompenzáció)		203.962,- Ft
Összesen:	2.244.000,- Ft	2.249.892,- Ft
Teljesített kiadások összesen		2.470.283,- Ft
Jelentkező különbözet		220.391,- Ft

A gyermekjóléti szolgálat, hogy teljesíteni tudja kiadásait, azt Kisbajcs Község Önkormányzata biztosította, a bevételek és kiadások közötti különbözetet a megállapodás alapján Lakosság szám arányában kell felosztani a községek között.

220.391,- Ft : 2001 fő = 110,140429785 Ft/lakosság szám

Nagybajcs 950 fő x 110,140429785 Ft/fő = 104.633,- Ft

Kisbajcs 858 fő x 110,140429785 Ft/fő = 94.500,- Ft

Vének 193 fő x 110,140429785 Ft/fő = 21.258,- Ft

Az itt kimutatott összegeket kell megfizetni Nagybajcs és Vének Községeknek Kisbajcs Község Önkormányzata részére.

A háromnegyed éves beszámolóban hasonló összegek megfizetéséről tájékoztattuk a fenntartókat.

Kérem, hogy a kimutatások, valamint a kiegészítések alapján a Társulási Tanács fogadja el a 2013. évről szóló beszámolót.

Kisbajcs, 2014. április 22.


Ámoscsai Sándor
Társulási tanács elnöke



01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	0	0
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	0
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	0
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	0	0
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Árú, betétlifa igénylekek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	0
42	2. Adóssok (281., 2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	0	0
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	43
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	43
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	43
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	0
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	0
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	0	43
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	0	43
FORRÁSOK			
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	0	0
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	0	0
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	0	0
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	43
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	43
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	43
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	43
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4396-ből) (122+123)	0	0
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó nélkülítése miatti kötelezettségek (447.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	0	0
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív áttutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (486)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	0	0
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	0	0
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	0	43

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	0
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	0
06	Bevételek (+)	2 513
07	Kiadások (-)	2 470
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	43
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	43

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
1. #	2. Megnevezés	3. Előző év	4. Tárgyév
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlege	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlege	0	43
03	3. Pénzárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	0	43
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	0
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	0
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	0	0
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (A+B+C+D+E)	0	43
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	0
27	H. Pénzmardványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmardvány (F±G+H)	0	43
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmardványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmardvány (I+14+15)	0	43
	A. J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	0	43
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	0	43
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	0	0
36	18. Szabad pénzmardvány	0	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmardvány	0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmardvány	0	0

HATÁROZATI JAVASLAT
Kisbajcsi Mikrotársaság Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás
és szerve 2013. évi költségvetésnek végrehajtásáról,
és a pénzmaradvány elfogadásáról

A Kisbajcsi Mikrotársaság Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) és (3) bekezdése alapján a társulás és szerve 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elfogadásáról a következőket rendeli el:

A határozat hatálya

1.§

(1) A határozat hatálya a társulási tanácsra, és a társulás irányítása alá tartozó költségvetési szerve (intézményre) terjed ki.

A társulás és költségvetési szerve 2013. évi költségvetésének teljesítése

2.§

(1) A társulási tanács a társulás 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását

2.636 ezer forint bevétellel
2.473 ezer forint kiadással

hagyja jóvá.

(2) A társulási tanács a társulás mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit társulási szinten az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A társulási tanács a társulás működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítését mérlegszerűen egymástól elkülönítetten, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a *2. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

(4) A bevételek és kiadások teljesítését előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a *3. mellékletben* összevontan, a *3.1. és a 3.2. melléklet* szerint szakfeladatonként elfogadja.

3.§

A társulás tanács a társulás 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) A társulási tanács megállapítja, hogy a társulás és költségvetési szerve 2013. évben nem számolt el sem felújítási sem beruházási kiadásokat.

(2) A társulási tanács megállapítja, hogy Európai Unió forrásból beruházást nem valósított meg.

(3) A társulási tanács több éves kihatással járó döntést nem hozott.

(4) A társulási tanács a társulás valamint a költségvetési szerve (intézménye) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, az éves létszámának alakulását, összevontan, szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként a *4.1., és 4.2. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A társulási tanács a társulás az államháztartáson kívülre adott pénzeszközait és az államháztartáson belül adott támogatásértékű kiadásait az *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) A társulási tanács megállapítja, hogy a tanács illetve szerve sem fejlesztési, sem működési hitellel nem rendelkezik 2013. december 31. napján.

(7) A társulási tanács a társulás 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 6. mellékletben, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(8) A társulási tanács a társulás 2013. évi módosított **pénzmaradványát** a 7. mellékletben foglaltak szerint **163 ezer forintban** állapítja meg, mely teljes összegében kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány és a társulás 2014. évi költségvetésében felhasználásra kerül.

(9) A társulási tanács a társulás vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a 8. melléklet szerinti részletezéssel **163 ezer forintban** állapítja meg.

4. §

(1) A társulási tanács utasítja az irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) A költségvetési szerv vezetője a maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.



**Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat társulás összesen	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Átengedett közhatalami bevételek (gépjárműadó, termőföld)			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Egyéb saját bevétel			
3.4.	Tovább számlázott szolgáltatások ellenértéke			
3.5.	Bérlési díj			
3.6.	Intézményi ellátási díjak			
3.7.	Alkalmazottak térítése			
3.8.	Egyéb működési célú bevételek			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, előző évi visszatérülések			
3.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
4.	II. Támogatások, kiegészítések			
4.1.	Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel			
4.1.1.	Általános feladatok támogatása			
4.1.2.	Köznevelési és gyermekékeztetés támogatása			
4.1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
4.1.4.	Kulturális feladatok támogatása			
4.2.	Egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése			
4.3.	Központosított előirányzatok			
4.4.	Egyéb támogatás			
5.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		2513	2636
5.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről</i>			
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		2513	2636
5.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
5.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
5.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről</i>			
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
6.1.	Működési célú átvett pénzeszköz			
6.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.	V. Felhalmozási bevételek			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.	Működési bevételek mindösszesen:			
9.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2513	2636
11.	VI. Finanszírozási bevételek			
11.1.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei</i>			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	<i>Híány külső finanszírozásának bevételei</i>			
11.2.4.	Hitelek felvétele			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
11.3.	<i>Központi irányító szervi támogatás</i>			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)		2513	2636
13.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)		2513	2636

**Kisbajesi Mikrotársaság Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat társulás összesen	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai		2513	2473
1.1.	Személyi juttatások		1847	1839
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		469	461
1.3.	Dologi kiadások		197	173
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Működési célú támogatásértéki kiadások			
1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.5.3.				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2513	2473
5.	IV. Finanszírozási kiadások			
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
5.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)		2513	2473
7.	V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)			

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	0	0

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖS

4. sz. táblázat

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	0	0
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	0	0
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány		0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

5. sz. táblázat

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	0	0
1.1.	Finanszírozási bevételek	0	0
1.1.1.	1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0
1.2.	Finanszírozási kiadások	0	0
1.2.1.	1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0

I. Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2			3	4			5
1.	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege							
	Közhatalmi bevételek							
2.	Intézményi működési bevételek				Személyi juttatások	1 847		1 839
3.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	469		461
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		2 513	2 636	Dologi kiadások	197		173
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6.	Költségvetési bevételek összesen				Egyéb működési célú kiadások			
7.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen				Költségvetési kiadások összesen			
8.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen				Működési célú finanszírozási kiadások összesen			
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Költségvetési és finanszírozási kiadások			
10.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		2 513	2 636	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
11.	Költségvetési hiány:				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2 513	2 473
12.	Tárgyévi hiány:				ÖSSZESEN			
					Költségvetési többlet:			
					Tárgyévi többlet:			
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege							
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások			
2.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)				Felújítások			
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Átadott pénzeszköz, tartalék			
5.	Költségvetési bevételek összesen:				Költségvetési kiadások összesen:			
6.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
7.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen				Költségvetési és finanszírozási kiadások			
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				ÖSSZESEN			
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		2 513	2 636	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		2 513	2 473
10.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
11.	Tárgyévi hiány:			2 607	Tárgyévi többlet:			

Ezer forintban !

Kisbajcsi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
köt. önk. váll. és állig. fa

3. melléklet a/2014. (IV....) határozathoz

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat kötelező	2013. évi előirányzat önként	2013. évi előirányzat államig.	2013. évi előirányzat társulás
1	2				3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei				
2.	I/1. Közhatalmi bevételek				
2.1.	Helyi adók				
2.2.	Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó, termőföld)				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Igazgatási szolgáltatási díj				
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek				
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Egyéb saját bevétel				
3.4.	Tovább számlázott szolgáltatások ellenértéke				
3.5.	Bérleti díj				
3.6.	Intézményi ellátási díjak				
3.7.	Alkalmazottak térítése				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések				
3.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
4.	II. Támogatások, kiegészítések				
4.1.	Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel				
4.1.1.	Általános feladatok támogatása				
4.1.2.	Köznevelési és gyermekékeztetés támogatása				
4.1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
4.1.4.	Kulturális feladatok támogatása				
4.2.	Egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése				
4.3.	Központosított előirányzatok				
4.4.	Egyéb támogatás				
5.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	2 636			2 636
5.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
5.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 636			2 636
5.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
5.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
6.1.	Működési célú átvett pénzeszköz				
6.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.	V. Felhalmozási bevételek				
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.	Működési bevételek mindösszesen:				
9.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 636			2 636
11.	VI. Finanszírozási bevételek				
11.1.	Húny belső finanszírozás bevételei				
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
11.1.2.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Húny külső finanszírozásának bevételei				
11.2.4.	Hitelek felvétele				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
11.3.	Központi irányító szervi támogatás				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	2 636			2 636
13.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	2 636			2 636

Kisbajcsi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 köt. önk. váll. és állig. fa

3. melléklet a/2014. (IV....) határozathoz

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2013. évi előirányzat kötelező	2013. évi előirányzat önként	2013. évi előirányzat államig.	2013. évi előirányzat társulás
1	2				3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	2 473			2 473
1.1.	Személyi juttatások	1 839			1 839
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	461			461
1.3.	Dologi kiadások	173			173
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Működési célú támogatásértéki kiadások				
1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.5.3.	Tartalékok				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 473			2 473
5.	IV. Finanszírozási kiadások				
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 473			2 473
7.	V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 473			2 473

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)				

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány				
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány				
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány				

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-				
1.1.	Finanszírozási bevételek				
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek				
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
1.2.	Finanszírozási kiadások				
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások				
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				

**Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KV. SZERV**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2			
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Átengedett közhatalami bevételek (gépjárműadó, termőföld)			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Egyéb saját bevétel			
3.4.	Tovább számlázott szolgáltatások ellenértéke			
3.5.	Bérleti díj			
3.6.	Intézményi ellátási díjak			
3.7.	Alkalmazottak térítése			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
4.	II. Támogatások, kiegészítések			
4.1.	Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel			
4.1.1.	Általános feladatok támogatása			
4.1.2.	Köznevelési és gyermekéktetés támogatása			
4.1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
4.1.4.	Kulturális feladatok támogatása			
4.2.	Egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése			
4.3.	Központosított előirányzatok			
4.4.	Egyéb támogatás			
5.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		2513	2 636
5.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről</i>			
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		2513	2 636
5.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
5.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
5.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről</i>			
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
6.1.	Működési célú átvett pénzeszköz			
6.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.	V. Felhalmozási bevételek			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.	Működési bevételek mindösszesen:			
9.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2513	2 636
11.	VI. Finanszírozási bevételek			
11.1.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei</i>			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	<i>Hány külső finanszírozásának bevételei</i>			
11.2.4	Hitelek felvétele			
11.2.5	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
11.3.	<i>Központi irányító szervi támogatás</i>			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)		2513	2 636
13.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)		2513	2 636

4.1. melléklet a/2014. (IV.....) határozathoz

Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KV. SZERV

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2			3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai			
1.1.	Személyi juttatások		2513	2 516
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2513	2 513
1.5.1.	Működési célú támogatásértéktű kiadások			
1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.5.3.	Tartalékok			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Pelújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2513	2 516
5.	IV. Finanszírozási kiadások			
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
5.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)		2513	2 516
7.	V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)		2513	2 516

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Kisbajesi Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2			
1.	I. Közhatalmi bevételek			
2.	I. Intézményi működési bevételek			
2.1.	Áru- és készletértékesítés			
2.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
2.3.	Egyéb saját bevétel			
2.4.	Tovább számlázott szolgáltatások ellenértéke			
2.5.	Bérelti díj			
2.6.	Intézményi ellátási díjak			
2.7.	Alkalmazottak térítése			
2.8.	Egyéb működési célú bevétel			
2.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
2.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről			
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
4.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
4.1.	Működési célú átvett pénzeszköz			
4.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
5.	IV. Önkormányzati támogatás (Intézményfinanszírozás)			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
7.	V. Finanszírozási bevételek			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)			
13.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai		2513	2 470
1.1.	Személyi juttatások		1847	1 839
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		469	461
1.3.	Dologi kiadások		197	170
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Működési célú támogatásértéki kiadások			
1.5.2.	kivülre			
1.5.3.	Tartalékok			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2513	2 470
7.	V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)		2513	2 470

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

ezer Ft-ban

Működési és felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre
2013.év teljesítés

Államháztartáson kívültre támogatott szervezet, támogatás célja	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Véglegesen átadott pénzeszközök összesen:	0	0	0

Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belültre
Kisbajcsi Mikrotársaság Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 2013.év teljesítés

Támogatásértékű kiadások: támogatott szervezet, támogatás célja	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Gyermekjóléti Szolgálat	2 513		2 513
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Támogatás értékű működési és felhalmozási kiadás	2 513		2 513

Pénzforgalmi jelentés
Társulási Tanács összesen
2013. év

		Társulás	Szolgálat	Összesen
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején			
1.	Költségvetési számla egyenlege			
2.	Pénztárak, betétkönyvek egyenlege			
3.	Pénzkészlet összesen			
4.	Bevételek	2636	2513	5149
5.	Kiadások	2516	2470	4986
6.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén			
7.	Költségvetési számla egyenlege	120	43	163
8.	Pénztárak, betétkönyvek egyenlege			
9.	Pénzeszközök összesen	120	43	163

Pénzmaradvány kimutatás
Társulási Tanács összesen
2013. december 31.

		Tanács	Szolgálat	Összesen
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlege	120	43	163
2.	Pénztárak záróegyenlege	0	0	0
3.	Záró pénzkészlet	120	43	163
4.	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0	0
5.	Költségvetési aktív elszámolások	0	0	0
6.	Költségvetési passzív elszámolások	0	0	0
7.	Előző évben képzett tartalékok maradványa	0	0	0
8.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
9.	Tárgyévi helyesbített maradvány	120	43	163
10.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	0
11.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0	0
12.	Finanszírozásból származó korrekciók összesen	0	0	0
13.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0	0
14.	Költségvetési pénzmaradvány	120	43	163
15.	Vállalkozási maradványból alaptevékenységre felhasznált összeg	0	0	0
16.	Módosított pénzmaradvány	120	43	163
17.	Szabad pénzmaradvány	0	0	0

Vagyonomérleg kimutatás
Társulási Tanács összesen
2013. december 31.

Eszközök		Tanács	Szolgálat	Összesen
1.	Immateriális javak összesen			
2.	Tárgyi eszközök összesen			
3.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen			
4.	Üzemeltetésre átadott eszközök összesen			
5.	Készletek összesen			
6.	Követelések összesen			
7.	Értékpapírok összesen			
8.	Pénzeszközök összesen	120	43	163
9.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások			
10.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	120	43	163
Források				
11.	Tartós tőke			
12.	Tőkeváltozás			
13.	Értékelési tartalék	120	43	163
14.	Költségvetési tartalékok			
15.	Vállalkozási tartalékok			
16.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
17.	Rövid lejáratú kötelezettségek			
18.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások			
19.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	120	43	163