

TÁJÉKOZTATÓ

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Pénzügyi helyzetéről

Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 113. §-ban foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körét a jegyző legalább évente a helyben szokásos módon közzéteszi. Az Mötv. 95. § (3) bekezdése szerint a társulási tanács és a bizottságok működésére egyebekben a képviselő-testületre és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

1. A Társulás fizetési és ahhoz kapcsolódó alszámláin rendelkezésre álló egyenlegek 2018. október 31-én:

		adatok Ft-ban
Számlaszám	Megnevezés	Számla egyenlege 2018.10.31.
11500092-11077695	Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Int. Társulás fizetési számlája	1.348.647.-
11500092-11067524	EESZI intézményi letéti számla	3.521.647.-
11500092-11067050	EESZI fizetési számlája	0.-

2. Működési és fejlesztési hitelek állománya:

A Társulás *nem rendelkezik sem működési sem pedig fejlesztési hitellel*. A tárgyévben a hátralévő hónapokban teljesítendő kiadások teljesítéséhez sem kell igénybe venni hitelt.

3. szállítói kötelezettségek Társulás és Intézménye összesen:

Le nem járt fizetési határidejű számlák állománya:	0.- Ft
1-30 nap közötti lejárt határidejű szállítói számlák állománya:	888.153.- Ft
31-60 nap közötti lejárt fizetési határidejű szállítói számlák állománya:	0.- Ft
61-180 nap közötti lejárt fizetési határidejű szállítói számlák állománya:	0.- Ft
181-365 nap közötti lejárt fizetési határidejű szállítói számlák állománya:	0.- Ft
365 nap feletti lejárt fizetési határidejű szállítói számlák állománya:	0.- Ft

4. Vevői követelések Társulás és Intézménye összesen:

Társulás vevői követelése összesen:	476.447.-
EESZ Intézmény vevői követelése:	341.675.-
Összesen:	818.122.- Ft

5. A 2018. évi költségvetés adatai:

A 2018. évi költségvetés eredeti előirányzata:	204.606 e Ft
• Módosított előirányzata:	218.489 e Ft
• Teljesített bevétel 2018. III. névi adatok alapján:	164.360 e Ft
• Teljesített kiadás 2018. III. névi adatok alapján:	157.563 e Ft

6. Fejlesztési kiadások:

A Társulás Intézménye 278 e Ft értékű beruházást valósított meg fenti időszak alatt.

7. Tájékoztatás a 2018. évi költségvetés várható teljesüléséről, a gazdálkodásról:

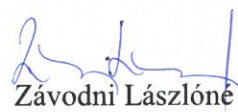
Várhatóan az eredeti előirányzatként megtervezett hozzájárulás mértéke, mely magába foglalja a leadott állami támogatásokat is és az intézményi bevételek együttesen elegendőek lesznek a 2018. évi kiadások teljesítésére.

8. A Társulás vagyona:

A Társulás vagyonát a III. negyedévi mérlegjelentés tartalmazza, mely jelen tájékoztató anyag mellékletét képezi.

Enying, 2018. november 19.

A tájékoztató anyagot készítette:



Závodni Lászlóné
Pénzügyi és Adóigazgatási Osztályvezető

Összesítő riport

Riportoló intézmény: ENYING MIKROKÖRZETI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI
TÁRSULÁS

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

IA - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alkalmi költségvetés	Általános költségvetés	Általános költségvetés pénzügyi műveletei	Általános költségvetés pénzügyi műveletei	Egyéb vállalkozások	Ellátás
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II Vagyoni értékű jogok	17 077	0	-9 330	0	0	7 747
04	A/II Immateriális javak (-A/II/A+II/A+II/A)	17 077	0	-9 330	0	0	7 747
06	A/II/2 Cégek, betéti társaságok, társaságok, járművek	1 160 033	0	-256 097	0	0	903 936
10	A/II/3 Társaságok (-A/II/A+...+A/II/A)	1 160 033	0	-256 097	0	0	903 936
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (-A/II/A+II/A+II/A)	1 177 110	0	-265 427	0	0	911 683
49	C/II/1 Forráspénzár	0	48 740	0	0	0	48 740
52	C/II/2 Pénzárak, esedékek, befizetések	0	48 740	0	0	0	48 740
53	C/II/3 Kincstárakon kívüli forrásszámlák	5 225 532	2 279 205	0	0	0	7 504 737
55	C/II/4 Forrásszámlák (-C/II/1+C/II/2)	5 225 532	2 279 205	0	0	0	7 504 737
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (-C/II/1+...+C/II/4)	5 225 532	2 327 945	0	0	0	7 553 477
60	D/II/1 Költségvetési évi esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (-D/II/1a)	0	-99 842 285	99 842 285	0	0	0
71	D/II/2 Költségvetési évi esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson kívülről (-D/II/2a+...+D/II/2b)	614 082	-59 759 411	66 550 701	0	0	7 405 372
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évi esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-560 000	770 000	0	0	210 000
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évi esedékes követelések ellátási céljaira	556 481	-51 855 943	58 037 484	0	0	6 738 022
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések kizárólagos államháztartáson kívüli forrásokra	57 601	-3 201 787	3 601 536	0	0	457 350
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évi esedékes követelések államháztartáson kívüli forrásokra	0	-400 000	400 000	0	0	0
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évi esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-3 741 651	3 741 681	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évi esedékes követelések finanszírozási bevételekre (-D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-91 057 380	91 057 380	0	0	0
103	D/II/1+...+D/II/8	614 082	-250 659 076	237 450 366	0	0	7 405 372
115	D/III/4 Költségvetési évi követendő esedékes követelések működési bevételeire (-D/III/4a+...+D/III/4b)	5 490 705	0	-5 490 705	0	0	0
117	D/III/4b - ebből: költségvetési évi követendő esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	140 000	0	-140 000	0	0	0
118	D/III/4c - ebből: költségvetési évi követendő esedékes követelések ellátási céljaira	5 118 981	0	-5 118 981	0	0	0
119	D/III/4d - ebből: költségvetési évi követendő esedékes követelések kizárólagos államháztartáson kívüli forrásokra	231 724	0	-231 724	0	0	0
144	D/III/1+...+D/III/8	5 490 705	0	-5 490 705	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (-D/III/1a+...+D/III/1f)	0	46 666	0	0	0	46 666
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottak adott előlegei	0	46 666	0	0	0	46 666
160	D/III/1+...+D/III/9	0	46 666	0	0	0	46 666
161	D) KÖVETELÉSEK (-D/II/1+D/III/1)	6 104 787	-250 612 410	251 959 661	0	0	7 452 038
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható államháztartáson kívüli források	765 701	0	2 876 861	0	0	3 642 562

ID - Tájékoztató adatok							
4	Mezőny	Allokatív a tagok részére	Allokatív a tagok részére, pénzügyi nem	Allokatív a tagok részére, pénzügyi nem	Értékelés	Allokatív a tagok részére, pénzügyi nem	3
1	3	5	4	5	6	7	8
02	Lejárt kötelezettségek működési bevételeiből (D/11 sorból)	614 082	-614 082	808 776	0	0	808 776
07	Lejárt kötelezettségek összege (01+02+03+04+05+06)	614 082	-614 082	808 776	0	0	808 776
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/11 sorból)	0	-120 000	120 000	0	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra (H/12 sorból)	0	-21 064	21 064	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/13 sorból)	277 391	-277 391	1 106 319	0	0	1 106 319
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/16 és H/17 sorból)	0	-277 290	403 890	0	0	126 600
17	Lejárt kötelezettségek összege (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	277 391	-696 345	1 651 273	0	0	1 232 319
19	90 napon túl lejárt kötelezettségek működési bevételeiből (D/14 sorból)	0	0	344 882	0	0	344 882
24	90 napon túl lejárt kötelezettségek összege (18+...+23)	0	0	344 882	0	0	344 882

