

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás és intézménye összesen

eFt

BEVÉTELEK								
Megnevezés			Társulás		Társulás fenntartásában működő intézmény		Összesen	
			2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)			162 532	171 874	7 949	7 949	170 481	179 823
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		159 198	168 540	0	0	159 198	168 540
2.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek		3 334	3 334	7 949	7 949	11 283	11 283
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			162 532	171 874	7 949	7 949	170 481	179 823
III. Finanszírozási bevételek			0	12 769	155 857	170 577	155 857	183 346
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	12 769	0	5 736	0	18 505
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 769	0	5 736	0	18 505
	2.	Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0	0	0	0	0
3.	Irányító szervi támogatás		0	0	155 857	164 841	155 857	164 841
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			162 532	184 643	163 806	178 526	326 338	363 169
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)			162 532	184 643	7 949	13 685	170 481	198 328

eFt

KIADÁSOK							
Megnevezés		Társulás		Társulás fenntartásában működő intézmény		Összesen	
		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 675	19 802	161 432	176 152	168 107	195 954
	1. Személyi juttatások	0	0	98 247	107 550	98 247	107 550
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	28 327	32 712	28 327	32 712
	3. Dologi kiadások	3 734	3 734	34 858	35 445	38 592	39 179
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	2 941	16 068	0	445	2 941	16 513
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	2 374	2 374	2 374	2 374
	1. Beruházások	0	0	2 374	2 374	2 374	2 374
	2. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 675	19 802	163 806	178 526	170 481	198 328
III.	Finanszírozási kiadások	155 857	164 841	0	0	155 857	164 841
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	155 857	164 841	0	0	155 857	164 841
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		162 532	184 643	163 806	178 526	326 338	363 169
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		6 675	19 802	163 806	178 526	170 481	198 328

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Társulás
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		162 532	171 874
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 198	168 540
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 198	168 540
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevételek	3 334	3 334
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 334	3 334
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0
	5. Ellátási díjak	0	0
	6. Kiszámlázott ÁFA	0	0
	7. ÁFA visszatérülés	0	0
	8. Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2. Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		162 532	171 874
III. Finanszírozási bevételek		0	12 769
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	12 769
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 769
2.	Irányító szervi támogatás	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	12 769
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		162 532	184 643

eFt

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		6 675	19 802
1.	Személyi juttatások	0	0
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
	2. Külső személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
	1. Szociális hozzájárulási adó	0	0
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	0	0
3.	Dologi kiadások	3 734	3 734
	1. Közüzeti kiadások	0	0
	2. Karbantartási kiadások	0	0
	3. Étkeztetés	0	0
	4. Egyéb dologi kiadások	3 734	3 734
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 941	16 068
	1. Elvonások és befizetések	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 941	16 068
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0
1.	Beruházások	0	0
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 675	19 802
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		155 857	164 841
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		162 532	184 643

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			7 949	7 949
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		7 949	7 949
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 699	4 491
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	2 559	2 559
	6.	Kiszámlázott ÁFA	691	691
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	0	208
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 949	7 949
III. Finanszírozási bevételek			155 857	170 577
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 736
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 736
2.	Irányító szervi támogatás		155 857	164 841
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			155 857	170 577
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			163 806	178 526

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		161 432	176 152
	1.	Személyi juttatások	98 247	107 550
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 741	99 989
	2.	Külső személyi juttatások	6 506	7 561
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 327	32 712
	1.	Szociális hozzájárulási adó	23 908	27 354
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 419	5 358
	3.	Dologi kiadások	34 858	35 445
	1.	Közüzemű kiadások	2 990	2 990
	2.	Karbantartási kiadások	2 092	2 092
	3.	Étkeztetés	7 925	7 698
	4.	Egyéb dologi kiadások	21 851	22 665
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	445
	1.	Elvonások és befizetések	0	445
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 374	2 374
	1.	Beruházások	2 374	2 374
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	127
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	768	641
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 606	1 606
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			163 806	178 526
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			163 806	178 526