

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Társulás és intézménye összesen

eFt

| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|--|----------------------------------|------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|
| Megnevezés | | Társulás | | | | Társulás fenntartásában működő intézmény | | | | Összesen | | | |
| | | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye) | | 152 532 | 165 267 | 148 386 | 89,79% | 8 209 | 8 209 | 6 219 | 75,76% | 160 741 | 173 476 | 154 605 | 89,12% |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 149 198 | 161 933 | 146 121 | 90,24% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 149 198 | 161 933 | 146 121 | 90,24% |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3. | Működési bevételek | 3 334 | 3 334 | 2 265 | 67,94% | 8 209 | 8 209 | 6 219 | 75,76% | 11 543 | 11 543 | 8 484 | 73,50% |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 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 | | 152 532 | 165 267 | 148 386 | 89,79% | 8 209 | 8 209 | 6 219 | 75,76% | 160 741 | 173 476 | 154 605 | 89,12% |
| III. Finanszírozási bevételek | | 0 | 16 387 | 16 387 | 100,00% | 145 830 | 165 962 | 117 015 | 70,51% | 145 830 | 182 349 | 133 402 | 73,16% |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 16 387 | 16 387 | 100,00% | 0 | 1 496 | 1 496 | 100,00% | 0 | 17 883 | 17 883 | 0,00% |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 16 387 | 16 387 | 100,00% | 0 | 1 496 | 1 496 | 100,00% | 0 | 17 883 | 17 883 | 0,00% |
| | 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% | 145 830 | 164 466 | 115 519 | 70,24% | 145 830 | 164 466 | 115 519 | 70,24% |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 152 532 | 181 654 | 164 773 | 90,71% | 154 039 | 174 171 | 123 234 | 70,75% | 306 571 | 355 825 | 288 007 | 80,94% |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | | 152 532 | 181 654 | 164 773 | 90,71% | 8 209 | 9 705 | 7 715 | 79,50% | 160 741 | 191 359 | 172 488 | 90,14% |

eFt

| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|--|----------------------------------|------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|
| Megnevezés | | Társulás | | | | Társulás fenntartásában működő intézmény | | | | Összesen | | | |
| | | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 6 702 | 17 188 | 12 407 | 72,18% | 153 691 | 173 293 | 116 098 | 67,00% | 160 393 | 190 481 | 128 505 | 67,46% |
| | 1. Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 94 426 | 107 810 | 73 886 | 68,53% | 94 426 | 107 810 | 73 886 | 68,53% |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 26 952 | 32 739 | 22 997 | 70,24% | 26 952 | 32 739 | 22 997 | 70,24% |
| | 3. Dologi kiadások | 3 734 | 3 734 | 1 921 | 51,45% | 32 313 | 32 744 | 19 215 | 58,68% | 36 047 | 36 478 | 21 136 | 57,94% |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5. Egyéb működési célú kiadások | 2 968 | 13 454 | 10 486 | 77,94% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 2 968 | 13 454 | 10 486 | 77,94% |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 348 | 878 | 270 | 30,75% | 348 | 878 | 270 | 30,75% |
| | 1. Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 348 | 878 | 270 | 30,75% | 348 | 878 | 270 | 30,75% |
| | 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 | | 6 702 | 17 188 | 12 407 | 72,18% | 154 039 | 174 171 | 116 368 | 66,81% | 160 741 | 191 359 | 128 775 | 67,29% |
| III. | Finanszírozási kiadások | 145 830 | 164 466 | 115 519 | 70,24% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 145 830 | 164 466 | 115 519 | 0,00% |
| 1. | Irányító szervi támogatás folyósítása | 145 830 | 164 466 | 115 519 | 70,24% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 145 830 | 164 466 | 115 519 | 70,24% |
| 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 | | 152 532 | 181 654 | 127 926 | 70,42% | 154 039 | 174 171 | 116 368 | 66,81% | 306 571 | 355 825 | 244 294 | 68,66% |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | | 6 702 | 17 188 | 12 407 | 72,18% | 154 039 | 174 171 | 116 368 | 66,81% | 160 741 | 191 359 | 128 775 | 67,29% |

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Társulás
Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Megnevezés | | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Teljesítés Teljesítés %-a |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 152 532 | 165 267 | 148 386 89,79% |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 149 198 | 161 933 | 146 121 90,24% |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 149 198 | 161 933 | 146 121 90,24% |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | | |
| 3. Működési bevételek | | 3 334 | 3 334 | 2 265 67,94% |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 | 0 0,00% |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 0 | 96 0,00% |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 3 334 | 3 334 | 2 167 65,00% |
| 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 | | 0 | 0 | 2 0,00% |
| 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 | | 152 532 | 165 267 | 148 386 89,79% |
| III. Finanszírozási bevételek | | 0 | 16 387 | 16 387 100,00% |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 16 387 | 16 387 100,00% |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | 16 387 | 16 387 100,00% |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 0 | 0 | 0 0,00% |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 0 | 16 387 | 16 387 100,00% |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 152 532 | 181 654 | 164 773 90,71% |

eFt

| KIADÁSOK | | | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Megnevezés | | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Teljesítés Teljesítés %-a |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 6 702 | 17 188 | 12 407 72,18% |
| 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 munkaadót terhelő járulékok és adók | | 0 | 0 | 0 0,00% |
| 3. Dologi kiadások | | 3 734 | 3 734 | 1 921 51,45% |
| 1. Közüzeti 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 | | 3 734 | 3 734 | 1 921 51,45% |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 0,00% |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 2 968 | 13 454 | 10 486 77,94% |
| 1. Elvonások és befizetések | | 0 | 0 | 0 0,00% |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 2 968 | 13 454 | 10 486 77,94% |
| 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. Informatikai 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% |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 6 702 | 17 188 | 12 407 72,18% |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 145 830 | 164 466 | 115 519 70,24% |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 152 532 | 181 654 | 127 926 70,42% |

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Szociális és Gyermekjóléti Központ

Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|
| Megnevezés | | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 8 209 | 8 209 | 6 219 | 75,76% |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 3. | Működési bevételek | 8 209 | 8 209 | 6 219 | 75,76% |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 4 709 | 4 709 | 2 958 | 62,82% |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5. Ellátási díjak | 2 756 | 2 756 | 2 028 | 73,59% |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 744 | 744 | 577 | 77,54% |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 493 | 0,00% |
| | 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 | 163 | 0,00% |
| 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 | | 8 209 | 8 209 | 6 219 | 75,76% |
| III. Finanszírozási bevételek | | 145 830 | 165 962 | 117 015 | 70,51% |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 1 496 | 1 496 | 100,00% |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 1 496 | 1 496 | 100,00% |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 145 830 | 164 466 | 115 519 | 70,24% |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 145 830 | 165 962 | 117 015 | 70,51% |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 154 039 | 174 171 | 123 234 | 70,75% |

eFt

| KIADÁSOK | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|
| Megnevezés | | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 153 691 | 173 293 | 116 098 | 67,00% |
| | 1. Személyi juttatások | 94 426 | 107 810 | 73 886 | 68,53% |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 88 365 | 101 530 | 71 398 | 70,32% |
| | 2. Külső személyi juttatások | 6 061 | 6 280 | 2 488 | 39,62% |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 952 | 32 739 | 22 997 | 70,24% |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 23 024 | 28 496 | 20 293 | 71,21% |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 3 928 | 4 243 | 2 704 | 63,73% |
| | 3. Dologi kiadások | 32 313 | 32 744 | 19 215 | 58,68% |
| | 1. Közüzemi kiadások | 2 867 | 2 867 | 1 940 | 67,67% |
| | 2. Karbantartási kiadások | 2 092 | 2 893 | 1 180 | 40,79% |
| | 3. Étkeztetés | 7 049 | 7 560 | 5 002 | 66,16% |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 20 305 | 19 424 | 11 093 | 57,11% |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 348 | 878 | 270 | 30,75% |
| | 1. Beruházások | 348 | 878 | 270 | 30,75% |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 107 | 637 | 238 | 37,36% |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 241 | 241 | 32 | 13,28% |
| | 2. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 154 039 | 174 171 | 116 368 | 66,81% |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 154 039 | 174 171 | 116 368 | 66,81% |