

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Társulás és intézménye összesen

eFt

BEVÉTELEK								
Megnevezés			Társulás		Társulás fenntartásában működő intézmény		Összesen	
			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)			152 532	165 267	8 209	8 209	160 741	173 476
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		149 198	161 933	0	0	149 198	161 933
2.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek		3 334	3 334	8 209	8 209	11 543	11 543
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
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			152 532	165 267	8 209	8 209	160 741	173 476
III. Finanszírozási bevételek			0	16 387	145 830	165 962	145 830	182 349
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	16 387	0	1 496	0	17 883
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0				0	
				16 387	0	1 496		17 883
	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	145 830	164 466	145 830	164 466
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			152 532	181 654	154 039	174 171	306 571	355 825
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)			152 532	181 654	8 209	9 705	160 741	191 359

eFt

KIADÁSOK							
Megnevezés		Társulás		Társulás fenntartásában működő intézmény		Összesen	
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 702	17 188	153 691	173 293	160 393	190 481
	1. Személyi juttatások	0	0	94 426	107 810	94 426	107 810
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	26 952	32 739	26 952	32 739
	3. Dologi kiadások	3 734	3 734	32 313	32 744	36 047	36 478
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	2 968	13 454	0	0	2 968	13 454
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	348	878	348	878
	1. Beruházások	0	0	348	878	348	878
	2. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 702	17 188	154 039	174 171	160 741	191 359
III.	Finanszírozási kiadások	145 830	164 466	0	0	145 830	164 466
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	145 830	164 466	0	0	145 830	164 466
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		152 532	181 654	154 039	174 171	306 571	355 825
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		6 702	17 188	154 039	174 171	160 741	191 359

## ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Társulás  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>152 532</b>	<b>165 267</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>149 198</b>	<b>161 933</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 198	161 933
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>3 334</b>	<b>3 334</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>152 532</b>	<b>165 267</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>16 387</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>16 387</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	16 387
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>16 387</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>152 532</b>	<b>181 654</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>6 702</b>	<b>17 188</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
2. Külső személyi juttatások	0	0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	0	0
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	0	0
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>3 734</b>	<b>3 734</b>
1. Közüzeti kiadások	0	0
2. Karbantartási kiadások	0	0
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	3 734	3 734
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 968</b>	<b>13 454</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	2 968	13 454
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 702</b>	<b>17 188</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>145 830</b>	<b>164 466</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>152 532</b>	<b>181 654</b>

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Szociális és Gyermekjóléti Központ**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>8 209</b>	<b>8 209</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>8 209</b>	<b>8 209</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	4 709	4 709
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0
	5. Ellátási díjak	2 756	2 756
	6. Kiszámlázott ÁFA	744	744
	7. ÁFA visszatérülés	0	0
	8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2. Részesedések értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>8 209</b>	<b>8 209</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>145 830</b>	<b>165 962</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 496</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 496
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>145 830</b>	<b>164 466</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>145 830</b>	<b>165 962</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>154 039</b>	<b>174 171</b>

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>153 691</b>	<b>173 293</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>94 426</b>	<b>107 810</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 365	101 530
	2. Külső személyi juttatások	6 061	6 280
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>26 952</b>	<b>32 739</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	23 024	28 496
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 928	4 243
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>32 313</b>	<b>32 744</b>
	1. Közüzem kiadások	2 867	2 867
	2. Karbantartási kiadások	2 092	2 893
	3. Étkeztetés	7 049	7 560
	4. Egyéb dologi kiadások	20 305	19 424
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Elvonások és befizetések	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>348</b>	<b>878</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>348</b>	<b>878</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	107	637
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	241	241
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>154 039</b>	<b>174 171</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>154 039</b>	<b>174 171</b>