

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	161 766	8 209	8 209	160 741	169 975
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		149 198	158 432	0	0	149 198	158 432
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	161 766	8 209	8 209	160 741	169 975
III. Finanszírozási bevételek			0	16 387	145 830	162 461	145 830	178 848
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	160 965	145 830	160 965
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			152 532	178 153	154 039	170 670	306 571	348 823
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)			152 532	178 153	8 209	9 705	160 741	187 858

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	169 792	160 393	186 980
	1. Személyi juttatások	0	0	94 426	105 053	94 426	105 053
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	26 952	31 995	26 952	31 995
	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	170 670	160 741	187 858
III.	Finanszírozási kiadások	145 830	160 965	0	0	145 830	160 965
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	145 830	160 965	0	0	145 830	160 965
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	178 153	154 039	170 670	306 571	348 823
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		6 702	17 188	154 039	170 670	160 741	187 858

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Társulás
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	152 532	161 766
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 198	158 432
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 198	158 432
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	152 532	161 766
III. Finanszírozási bevételek	0	16 387
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	16 387
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	16 387
2. Irányító szervi támogatás	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	16 387
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 532	178 153

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	6 702	17 188
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	2 968	13 454
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	2 968	13 454
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	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	6 702	17 188
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	145 830	160 965
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 532	178 153

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		8 209	8 209
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	8 209	8 209
	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
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		8 209	8 209
III. Finanszírozási bevételek		145 830	162 461
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 496
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 496
2.	Irányító szervi támogatás	145 830	160 965
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		145 830	162 461
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		154 039	170 670

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		153 691	169 792
	1.	Személyi juttatások	94 426	105 053
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 365	98 856
	2.	Külső személyi juttatások	6 061	6 197
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 952	31 995
	1.	Szociális hozzájárulási adó	23 024	27 752
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 928	4 243
	3.	Dologi kiadások	32 313	32 744
	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
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		348	878
	1.	Beruházások	348	878
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	107	637
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	241	241
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			154 039	170 670
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			154 039	170 670