

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2016. I. FÉLÉVES 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	161 766	94 890	58,66%	8 209	8 209	3 180	38,74%	160 741	169 975	98 070	57,70%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		149 198	158 432	94 323	59,54%	0	0	0	0,00%	149 198	158 432	94 323	59,54%
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	567	17,01%	8 209	8 209	3 180	38,74%	11 543	11 543	3 747	32,46%
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	0,00%	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	161 766	94 890	58,66%	8 209	8 209	3 180	38,74%	160 741	169 975	98 070	57,70%
III. Finanszírozási bevételek			0	16 387	16 387	100,00%	145 830	162 461	81 427	50,12%	145 830	178 848	97 814	54,69%
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	160 965	79 931	49,66%	145 830	160 965	79 931	49,66%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			152 532	178 153	111 277	62,46%	154 039	170 670	84 607	49,57%	306 571	348 823	195 884	56,16%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)			152 532	178 153	111 277	62,46%	8 209	9 705	4 676	48,18%	160 741	187 858	115 953	61,72%

eFt

KIADÁSOK													
Megnevezés		Társulás				Társulás fenntartásában működő intézmény				Összesen			
		2016. évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 702	17 188	10 663	62,04%	153 691	169 792	73 990	43,58%	160 393	186 980	84 653	45,27%
	1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	94 426	105 053	45 746	43,55%	94 426	105 053	45 746	43,55%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	26 952	31 995	14 944	46,71%	26 952	31 995	14 944	46,71%
	3. Dologi kiadások	3 734	3 734	177	4,74%	32 313	32 744	13 300	40,62%	36 047	36 478	13 477	36,95%
	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	253	28,82%	348	878	253	28,82%
	1. Beruházások	0	0	0	0,00%	348	878	253	28,82%	348	878	253	28,82%
	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	10 663	62,04%	154 039	170 670	74 243	43,50%	160 741	187 858	84 906	45,20%
III.	Finanszírozási kiadások	145 830	160 965	79 931	49,66%	0	0	0	0,00%	145 830	160 965	79 931	0,00%
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	145 830	160 965	79 931	49,66%	0	0	0	0,00%	145 830	160 965	79 931	49,66%
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	178 153	90 594	50,85%	154 039	170 670	74 243	43,50%	306 571	348 823	164 837	47,26%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		6 702	17 188	10 663	62,04%	154 039	170 670	74 243	43,50%	160 741	187 858	84 906	45,20%

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2016. I. FÉLÉVES 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	161 766	94 890	58,66%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 198	158 432	94 323	59,54%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 198	158 432	94 323	59,54%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 334	3 334	567	17,01%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	66	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 334	3 334	500	15,00%
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	1	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	161 766	94 890	58,66%
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	178 153	111 277	62,46%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	6 702	17 188	10 663	62,04%
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	177	4,74%
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	177	4,74%
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	10 663	62,04%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	145 830	160 965	79 931	49,66%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 532	178 153	90 594	50,85%

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		8 209	8 209	3 180 38,74%
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	3 180 38,74%
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 709	4 709	760 16,14%
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
5.	Ellátási díjak	2 756	2 756	1 373 49,82%
6.	Kiszámlázott ÁFA	744	744	391 52,55%
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	3 180 38,74%
III. Finanszírozási bevételek		145 830	162 461	81 427 50,12%
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	160 965	79 931 49,66%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		145 830	162 461	81 427 50,12%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		154 039	170 670	84 607 49,57%

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		153 691	169 792	73 990 43,58%
1.	Személyi juttatások	94 426	105 053	45 746 43,55%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 365	98 856	43 948 44,46%
2.	Külső személyi juttatások	6 061	6 197	1 798 29,01%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 952	31 995	14 944 46,71%
1.	Szociális hozzájárulási adó	23 024	27 752	13 660 49,22%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 928	4 243	1 284 30,26%
3.	Dologi kiadások	32 313	32 744	13 300 40,62%
1.	Közüzemi kiadások	2 867	2 867	1 420 49,53%
2.	Karbantartási kiadások	2 092	2 893	508 17,56%
3.	Étkeztetés	7 049	7 560	3 581 47,37%
4.	Egyéb dologi kiadások	20 305	19 424	7 791 40,11%
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	253 28,82%
1.	Beruházások	348	878	253 28,82%
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	15 6,22%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		154 039	170 670	74 243 43,50%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		154 039	170 670	74 243 43,50%