

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	167 029	8 209	8 209	160 741	175 238
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		149 198	163 695	0	0	149 198	163 695
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	167 029	8 209	8 209	160 741	175 238
III. Finanszírozási bevételek			0	16 387	145 830	167 724	145 830	184 111
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	16 387	0	1 496	0	17 883
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	16 387	0	1 496	0	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	166 228	145 830	166 228
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			152 532	183 416	154 039	175 933	306 571	359 349
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)			152 532	183 416	8 209	9 705	160 741	193 121

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	175 055	160 393	192 243
	1. Személyi juttatások	0	0	94 426	109 124	94 426	109 124
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	26 952	33 187	26 952	33 187
	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	175 933	160 741	193 121
III.	Finanszírozási kiadások	145 830	166 228	0	0	145 830	166 228
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	145 830	166 228	0	0	145 830	166 228
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	183 416	154 039	175 933	306 571	359 349
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		6 702	17 188	154 039	175 933	160 741	193 121

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	167 029
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 198	163 695
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 198	163 695
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	167 029
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	183 416

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. Közüzemi 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	166 228
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 532	183 416

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	167 724
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása			0	1 496
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0	1 496
2. Irányító szervi támogatás			145 830	166 228
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			145 830	167 724
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			154 039	175 933

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			153 691	175 055
1. Személyi juttatások			94 426	109 124
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			88 365	102 844
2. Külső személyi juttatások			6 061	6 280
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			26 952	33 187
1. Szociális hozzájárulási adó			23 024	28 885
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók			3 928	4 302
3. Dologi kiadások			32 313	32 744
1. Közüzem kiadások			2 867	2 867
2. Karbantartási kiadások			2 092	3 058
3. Étkeztetés			7 049	7 560
4. Egyéb dologi kiadások			20 305	19 259
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
1. Elvonások és befizetések			0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			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	175 933
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			154 039	175 933