

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Társulás és intézménye összesen

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés		Társulás		Társulás fenntartásában működő intézmény		Összesen
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)		153 297	162 379	8 284	8 709	161 581
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 819	158 901	0	0	149 819
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	3 478	3 478	8 284	8 709	11 762
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	2 000	1 575	2 000
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2 000	1 575	2 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		153 297	162 379	10 284	10 284	163 581
III. Finanszírozási bevételek		0	11 849	144 565	167 644	144 565
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	11 849	0	5 125	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	11 849	0	5 125	0
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0
3.	Irányító szervi támogatás	0	0	144 565	162 519	144 565
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		153 297	174 228	154 849	177 928	308 146
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		153 297	174 228	10 284	15 409	163 581

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés		Társulás		Társulás fenntartásában működő intézmény		Összesen
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 732	11 709	152 462	168 192	159 194
	1. Személyi juttatások	0	0	95 543	105 772	95 543
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	23 011	27 486	23 011
	3. Dologi kiadások	3 834	3 834	33 908	34 934	37 742
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	2 898	7 875	0	0	2 898
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 000	0	2 387	9 736	4 387
	1. Beruházások	0	0	2 387	9 736	2 387
	2. Felújítások	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	0	0	0	2 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 732	11 709	154 849	177 928	163 581
III.	Finanszírozási kiadások	144 565	162 519	0	0	144 565
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	144 565	162 519	0	0	144 565
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		153 297	174 228	154 849	177 928	308 146
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		8 732	11 709	154 849	177 928	163 581

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Társulás
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	153 297	162 379
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 819	158 901
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 819	158 901
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	3 478	3 478
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	144	144
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	153 297	162 379
III. Finanszírozási bevételek	0	11 849
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	11 849
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	11 849
2. Irányító szervi támogatás	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	11 849
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	153 297	174 228

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	6 732	11 709
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	3 834	3 834
1. Közüzemi kiadások	0	0
2. Karbantartási kiadások	0	0
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	3 834	3 834
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 898	7 875
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 898	7 875
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 000	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	2 000	0
5. Felhalmozási céltartalék	2 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 732	11 709
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	144 565	162 519
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	144 565	162 519
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	153 297	174 228

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás bevételei és kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási
céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	Intézményi gépjármű beszerzése	2 000	0
Összesen:		2 000	0

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Szociális és Gyermekjóléti Központ

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		8 284	8 709
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		8 284	8 709
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	4 784	4 784
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0
	5. Ellátási díjak	2 756	2 756
	6. Kiszámlázott ÁFA	744	1 169
	7. ÁFA visszatérülés	0	0
	8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		2 000	1 575
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		2 000	1 575
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	2 000	1 575
	2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 284	10 284
III. Finanszírozási bevételek		144 565	167 644
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 125
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 125
2. Irányító szervi támogatás		144 565	162 519
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		144 565	167 644
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		154 849	177 928

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			152 462	168 192
	1.	Személyi juttatások	95 543	105 772
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 285	98 058
	2.	Külső személyi juttatások	7 258	7 714
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 011	27 486
	1.	Szociális hozzájárulási adó	19 040	23 038
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 971	4 448
	3.	Dologi kiadások	33 908	34 934
	1.	Közüzem kiadások	2 867	2 867
	2.	Karbantartási kiadások	3 609	3 625
	3.	Étkeztetés	6 858	7 121
	4.	Egyéb dologi kiadások	20 574	21 321
	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			2 387	9 736
	1.	Beruházások	2 387	9 736
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	53
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 387	9 683
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			154 849	177 928
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			154 849	177 928