

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA  
Társulás és intézménye összesen

eFt

BEVÉTELEK														
Megnevezés			Társulás				Társulás fenntartásában működő intézmény				Összesen			
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)			153 297	171 432	156 128	91,07%	8 284	8 709	3 701	42,50%	161 581	180 141	159 829	88,72%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		149 819	171 283	154 353	90,12%	0	0	0	0,00%	149 819	171 283	154 353	90,12%
2.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek		3 478	149	1 775	1191,28%	8 284	8 709	3 701	42,50%	11 762	8 858	5 476	61,82%
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	2 000	1 575	0	0	2 000	1 575	0	0,00%
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%	2 000	1 575	0	0,00%	2 000	1 575	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			153 297	171 432	156 128	91,07%	10 284	10 284	3 701	35,99%	163 581	181 716	159 829	87,96%
III. Finanszírozási bevételek			0	11 849	11 849	100,00%	144 565	176 413	123 660	70,10%	144 565	188 262	135 509	71,98%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	11 849	11 849	100,00%	0	5 125	5 125	100,00%	0	16 974	16 974	0,00%
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	11 849	11 849	100,00%	0	5 125	5 125	100,00%	0	16 974	16 974	100,00%
	2.	Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	4 297	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%	144 565	171 288	118 535	69,20%	144 565	171 288	118 535	69,20%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			153 297	183 281	167 977	91,65%	154 849	186 697	127 361	68,22%	308 146	369 978	295 338	79,83%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)			153 297	183 281	167 977	91,65%	10 284	15 409	8 826	57,28%	163 581	198 690	176 803	88,98%

eFt

BEVÉTELEK													
Megnevezés		Társulás				Társulás fenntartásában működő intézmény				Összesen			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 732	11 993	5 279	44,02%	152 462	176 834	118 343	66,92%	159 194	188 827	123 622	65,47%
	1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	95 543	112 558	77 557	68,90%	95 543	112 558	77 557	68,90%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	23 011	29 469	19 832	67,30%	23 011	29 469	19 832	67,30%
	3. Dologi kiadások	3 834	3 834	301	7,85%	33 908	34 807	20 954	60,20%	37 742	38 641	21 255	55,01%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	2 898	8 159	4 978	61,01%	0	0	0	0,00%	2 898	8 159	4 978	61,01%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 000	0	0	0,00%	2 387	9 863	457	4,63%	4 387	9 863	457	4,63%
	1. Beruházások	0	0	0	0,00%	2 387	9 863	457	4,63%	2 387	9 863	457	4,63%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 732	11 993	5 279	44,02%	154 849	186 697	118 800	63,63%	163 581	198 690	124 079	62,45%
III.	Finanszírozási kiadások	144 565	171 288	118 535	69,20%	0	0	0	0,00%	144 565	171 288	118 535	69,20%
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	144 565	171 288	118 535	69,20%	0	0	0	0,00%	144 565	171 288	118 535	69,20%
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		153 297	183 281	123 814	67,55%	154 849	186 697	118 800	63,63%	308 146	369 978	242 614	65,58%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		8 732	11 993	5 279	44,02%	154 849	186 697	118 800	63,63%	163 581	198 690	124 079	62,45%

## ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Társulás  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>153 297</b>	<b>171 432</b>	<b>156 128</b>	<b>91,07%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>149 819</b>	<b>171 283</b>	<b>154 353</b>	<b>90,12%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 819	171 283	154 353	90,12%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>3 478</b>	<b>149</b>	<b>1 775</b>	<b>1191,28%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	144	144	108	75,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 334	5	1 667	33340,00%
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	0	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>153 297</b>	<b>171 432</b>	<b>156 128</b>	<b>91,07%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>11 849</b>	<b>11 849</b>	<b>100,00%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>11 849</b>	<b>11 849</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	11 849	11 849	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>11 849</b>	<b>11 849</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>153 297</b>	<b>183 281</b>	<b>167 977</b>	<b>91,65%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>6 732</b>	<b>11 993</b>	<b>5 279</b>	<b>44,02%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	0	0	0	0,00%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>3 834</b>	<b>3 834</b>	<b>301</b>	<b>7,85%</b>
1. Közüemi 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	3 834	3 834	301	7,85%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 898</b>	<b>8 159</b>	<b>4 978</b>	<b>61,01%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 898	7 875	4 978	63,21%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
5. Általános tartalék	0	284	0	0,00%
6. Működési céltartalék	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási céltartalék	2 000	0	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 732</b>	<b>11 993</b>	<b>5 279</b>	<b>44,02%</b>
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>144 565</b>	<b>171 288</b>	<b>118 535</b>	<b>69,20%</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	144 565	171 288	118 535	69,20%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>153 297</b>	<b>183 281</b>	<b>123 814</b>	<b>67,55%</b>

## ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Intézményi gépjármű beszerzése	2 000	0	0	0,00%
Összesen:		2 000	0	0	0,00%

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Szociális és Gyermekjóléti Központ**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>8 284</b>	<b>8 709</b>	<b>3 701</b>	<b>42,50%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>8 284</b>	<b>8 709</b>	<b>3 701</b>	<b>42,50%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	4 784	4 784	1 069	22,35%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 756	2 756	1 802	65,39%
6. Kiszámlázott ÁFA	744	1 169	511	43,71%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	307	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	12	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>2 000</b>	<b>1 575</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 000</b>	<b>1 575</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	2 000	1 575	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 284</b>	<b>10 284</b>	<b>3 701</b>	<b>35,99%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>144 565</b>	<b>176 413</b>	<b>123 660</b>	<b>70,10%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>5 125</b>	<b>5 125</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 125	5 125	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>144 565</b>	<b>171 288</b>	<b>118 535</b>	<b>69,20%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>144 565</b>	<b>176 413</b>	<b>123 660</b>	<b>70,10%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>154 849</b>	<b>186 697</b>	<b>127 361</b>	<b>68,22%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>152 462</b>	<b>176 834</b>	<b>118 343</b>	<b>66,92%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>95 543</b>	<b>112 558</b>	<b>77 557</b>	<b>68,90%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 285	104 844	73 625	70,22%
2. Külső személyi juttatások	7 258	7 714	3 932	50,97%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>23 011</b>	<b>29 469</b>	<b>19 832</b>	<b>67,30%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	19 040	24 619	17 509	71,12%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 971	4 850	2 323	47,90%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>33 908</b>	<b>34 807</b>	<b>20 954</b>	<b>60,20%</b>
1. Közüzem kiadások	2 867	2 867	2 417	84,30%
2. Karbantartási kiadások	3 609	3 625	1 541	42,51%
3. Étkeztetés	6 858	7 121	5 468	76,79%
4. Egyéb dologi kiadások	20 574	21 194	11 528	54,39%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 387</b>	<b>9 863</b>	<b>457</b>	<b>4,63%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 387</b>	<b>9 863</b>	<b>457</b>	<b>4,63%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	180	53	29,44%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 387	9 683	404	4,17%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>154 849</b>	<b>186 697</b>	<b>118 800</b>	<b>63,63%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>154 849</b>	<b>186 697</b>	<b>118 800</b>	<b>63,63%</b>