

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	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)			153 297	171 432	8 284	8 709	161 581	180 141
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		149 819	171 283	0	0	149 819	171 283
2.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek		3 478	149	8 284	8 709	11 762	8 858
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0	2 000	1 575	2 000	1 575
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0	2 000	1 575	2 000	1 575
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			153 297	171 432	10 284	10 284	163 581	181 716
III. Finanszírozási bevételek			0	11 849	144 565	176 413	144 565	188 262
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	11 849	0	5 125	0	16 974
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	11 849	0	5 125	0	16 974
	2.	Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	4 297
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0	0	0	0	0
3.	Irányító szervi támogatás		0	0	144 565	171 288	144 565	171 288
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			153 297	183 281	154 849	186 697	308 146	369 978
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)			153 297	183 281	10 284	15 409	163 581	198 690

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	2017. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 732	11 993	152 462	176 834	159 194	188 827
	1. Személyi juttatások	0	0	95 543	112 558	95 543	112 558
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	23 011	29 469	23 011	29 469
	3. Dologi kiadások	3 834	3 834	33 908	34 807	37 742	38 641
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	2 898	8 159	0	0	2 898	8 159
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 000	0	2 387	9 863	4 387	9 863
	1. Beruházások	0	0	2 387	9 863	2 387	9 863
	2. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	0	0	0	2 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 732	11 993	154 849	186 697	163 581	198 690
III.	Finanszírozási kiadások	144 565	171 288	0	0	144 565	171 288
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	144 565	171 288	0	0	144 565	171 288
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		153 297	183 281	154 849	186 697	308 146	369 978
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		8 732	11 993	154 849	186 697	163 581	198 690

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	171 432	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 819	171 283	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 819	171 283	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	3 478	149	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	144	144	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 334	5	
	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	171 432	
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	183 281	

KIADÁSOK				eFt
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		6 732	11 993	
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. Közüzeti 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	8 159	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 898	7 875	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	
	5. Általános tartalék	0	284	
	6. Működési céltartalék	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	
	1. Felhalmozási céltartalék	2 000	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 732	11 993	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		144 565	171 288	
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	144 565	171 288	
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		153 297	183 281	

3 sz. melléklet

/2017. () ESZT határozat

eredeti határozat 3.sz.melléklete

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	176 413
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 125
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 125
2.	Irányító szervi támogatás	144 565	171 288
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		144 565	176 413
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		154 849	186 697

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		152 462	176 834
1.	Személyi juttatások	95 543	112 558
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 285	104 844
	2. Külső személyi juttatások	7 258	7 714
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 011	29 469
	1. Szociális hozzájárulási adó	19 040	24 619
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 971	4 850
3.	Dologi kiadások	33 908	34 807
	1. Közüzeti kiadások	2 867	2 867
	2. Karbantartási kiadások	3 609	3 625
	3. Étkeztetés	6 858	7 121
	4. Egyéb dologi kiadások	20 574	21 194
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	9 863
1.	Beruházások	2 387	9 863
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	180
	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	186 697
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		154 849	186 697