

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás és intézménye összesen

eFt

BEVÉTELEK								
Megnevezés			Társulás		Társulás fenntartásában működő intézmény		Összesen	
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)			156 760	176 632	4 748	4 748	161 508	181 380
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		149 781	169 653	0	0	149 781	169 653
2.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek		6 979	6 979	4 748	4 748	11 727	11 727
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	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			156 760	176 632	4 748	4 748	161 508	181 380
III. Finanszírozási bevételek			0	13 343	153 799	180 840	153 799	194 183
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	13 343	0	5 174	0	18 517
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	13 343	0	5 174	0	18 517
	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	153 799	175 666	153 799	175 666
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			156 760	189 975	158 547	185 588	315 307	375 563
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)			156 760	189 975	4 748	9 922	161 508	199 897

eFt

KIADÁSOK							
Megnevezés		Társulás		Társulás fenntartásában működő intézmény		Összesen	
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 961	12 509	157 589	184 540	160 550	197 049
	1. Személyi juttatások	0	0	103 155	120 892	103 155	120 892
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	20 975	27 543	20 975	27 543
	3. Dologi kiadások	500	500	33 459	36 105	33 959	36 605
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	2 461	12 009	0	0	2 461	12 009
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	1 800	958	1 048	958	2 848
	1. Beruházások	0	0	958	1 048	958	1 048
	2. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 800	0	0	0	1 800
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 961	14 309	158 547	185 588	161 508	199 897
III.	Finanszírozási kiadások	153 799	175 666	0	0	153 799	175 666
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	153 799	175 666	0	0	153 799	175 666
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		156 760	189 975	158 547	185 588	315 307	375 563
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		2 961	14 309	158 547	185 588	161 508	199 897

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Társulás
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		156 760	176 632
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		149 781	169 653
1. Önkormányzatok működési támogatásai			0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		149 781	169 653
2. Közhatalmi bevételek			0
3. Működési bevételek		6 979	6 979
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		144	144
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		0	0
6. Kiszámlázott ÁFA		0	0
7. ÁFA visszatérülés		0	0
8. Egyéb működési bevétel		6 835	6 835
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			0
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			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		156 760	176 632
III. Finanszírozási bevételek		0	13 343
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	13 343
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	13 343
2. Irányító szervi támogatás		0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	13 343
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		156 760	189 975

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		2 961	12 509
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		500	500
1. Közüzeti kiadások		0	0
2. Karbantartási kiadások		0	0
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		500	500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		2 461	12 009
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 461	12 009
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	1 800
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	1 800
5. Felhalmozási céltartalék		0	1 800
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 961	14 309
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		153 799	175 666
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		153 799	175 666
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		156 760	189 975

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Társulás bevételei és kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	Tárgyi eszközök beszerzése az Intézményben	0	1800
Összesen:		0	1 800

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés				2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei				4 748	4 748
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				4 748	4 748
		1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
		2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 450	1 450
		3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
		4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
		5.	Ellátási díjak	2 597	2 597
		6.	Kiszámlázott ÁFA	701	701
		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				4 748	4 748
III. Finanszírozási bevételek				153 799	180 840
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása				0	5 174
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	5 174
2. Irányító szervi támogatás				153 799	175 666
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				153 799	180 840
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				158 547	185 588

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		157 589	184 540
	1. Személyi juttatások		103 155	120 892
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93 797	111 764
	2.	Külső személyi juttatások	9 358	9 128
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 975	27 543
	1.	Szociális hozzájárulási adó	18 093	23 401
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 882	4 142
	3. Dologi kiadások		33 459	36 105
	1.	Közüzemi kiadások	3 649	3 655
	2.	Karbantartási kiadások	3 161	3 263
	3.	Étkeztetés	5 373	5 582
	4.	Egyéb dologi kiadások	21 276	23 605
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		958	1 048
	1. Beruházások		958	1 048
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesíté	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesíté	0	90
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesíté	958	958
	2. Felújítások		0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			158 547	185 588
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			158 547	185 588

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

A Társulási intézmény létszámkeretei

Intézmény	Jóváhagyott álláshely 2018. május 1-jétől	2018. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2018. január 1- jei munkajogi nyitólétszám (fő)
		Teljes munkaidős (fő)	Rész- munkaidős (fő)	
Szociális és Gyermekjóléti Központ	26	25	0	26