

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2018. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Társulás és intézménye összesen

eFt

BEVÉTELEK													
Megnevezés		Társulás				Társulás fenntartásában működő intézmény				Összesen			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)		156 760	176 632	147 311	83,40%	4 748	4 748	2 360	49,71%	161 508	181 380	149 671	82,52%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 781	169 653	140 404	82,76%	0	0	0	0,00%	149 781	169 653	140 404	82,76%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek	6 979	6 979	6 907	98,97%	4 748	4 748	2 360	49,71%	11 727	11 727	9 267	79,02%
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	0	0	1 610	0	0	0	1 610	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%	0	0	1 610	0,00%	0	0	1 610	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		156 760	176 632	147 311	83,40%	4 748	4 748	3 970	83,61%	161 508	181 380	151 281	83,41%
III. Finanszírozási bevételek		0	13 343	13 343	100,00%	153 799	180 840	97 160	53,73%	153 799	194 183	110 503	56,91%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	13 343	13 343	100,00%	0	5 174	5 174	100,00%	0	18 517	18 517	0,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	13 343	13 343	100,00%	0	5 174	5 174	100,00%	0	18 517	18 517	100,00%
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	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%	153 799	175 666	91 986	52,36%	153 799	175 666	91 986	52,36%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		156 760	189 975	160 654	84,57%	158 547	185 588	101 130	54,49%	315 307	375 563	261 784	69,70%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		156 760	189 975	160 654	84,57%	4 748	9 922	9 144	92,16%	161 508	199 897	169 798	84,94%

eFt

KIADÁSOK													
Megnevezés		Társulás				Társulás fenntartásában működő intézmény				Összesen			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 961	12 509	12 210	97,61%	157 589	184 540	86 209	46,72%	160 550	197 049	98 419	49,95%
	1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	103 155	120 892	59 014	48,82%	103 155	120 892	59 014	48,82%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	20 975	27 543	13 511	49,05%	20 975	27 543	13 511	49,05%
	3. Dologi kiadások	500	500	201	40,20%	33 459	36 105	13 684	37,90%	33 959	36 605	13 885	37,93%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	2 461	12 009	12 009	100,00%	0	0	0	0,00%	2 461	12 009	12 009	100,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	1 800	0	0,00%	958	1 048	397	37,88%	958	2 848	397	13,94%
	1. Beruházások	0	0	0	0,00%	958	1 048	397	37,88%	958	1 048	397	37,88%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 800	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 800	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 961	14 309	12 210	85,33%	158 547	185 588	86 606	46,67%	161 508	199 897	98 816	49,43%
III.	Finanszírozási kiadások	153 799	175 666	91 986	52,36%	0	0	0	0,00%	153 799	175 666	91 986	52,36%
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	153 799	175 666	91 986	52,36%	0	0	0	0,00%	153 799	175 666	91 986	52,36%
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		156 760	189 975	104 196	54,85%	158 547	185 588	86 606	46,67%	315 307	375 563	190 802	50,80%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		2 961	14 309	12 210	85,33%	158 547	185 588	86 606	46,67%	161 508	199 897	98 816	49,43%

## ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2018. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Társulás

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>156 760</b>	<b>176 632</b>	<b>147 311</b>	<b>83,40%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>149 781</b>	<b>169 653</b>	<b>140 404</b>	<b>82,76%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 781	169 653	140 404	82,76%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>6 979</b>	<b>6 979</b>	<b>6 907</b>	<b>98,97%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	144	144	72	50,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
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	6 835	6 835	6 835	100,00%
<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>156 760</b>	<b>176 632</b>	<b>147 311</b>	<b>83,40%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>13 343</b>	<b>13 343</b>	<b>100,00%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>13 343</b>	<b>13 343</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	13 343	13 343	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>13 343</b>	<b>13 343</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>156 760</b>	<b>189 975</b>	<b>160 654</b>	<b>84,57%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 961</b>	<b>12 509</b>	<b>12 210</b>	<b>97,61%</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>500</b>	<b>500</b>	<b>201</b>	<b>40,20%</b>
1. Közüzeti 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	500	500	201	40,20%
<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>2 461</b>	<b>12 009</b>	<b>12 009</b>	<b>100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 461	12 009	12 009	100,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>1 800</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>0</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5. Felhalmozási céltartalék	0	1 800	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 961</b>	<b>14 309</b>	<b>12 210</b>	<b>85,33%</b>
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>153 799</b>	<b>175 666</b>	<b>91 986</b>	<b>52,36%</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	153 799	175 666	91 986	52,36%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0		0	0,00%
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		0	0,00%
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>156 760</b>	<b>189 975</b>	<b>104 196</b>	<b>54,85%</b>

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2018. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
Szociális és Gyermekjóléti Központ  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>4 748</b>	<b>4 748</b>	<b>2 360</b>	<b>49,71%</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>4 748</b>	<b>4 748</b>	<b>2 360</b>	<b>49,71%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 450	1 450	875	60,34%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	1	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 597	2 597	1 070	41,20%
6. Kiszámlázott ÁFA	701	701	309	44,08%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	105	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>1 610</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>1 610</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 610	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>4 748</b>	<b>4 748</b>	<b>3 970</b>	<b>83,61%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>153 799</b>	<b>180 840</b>	<b>97 160</b>	<b>53,73%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>5 174</b>	<b>5 174</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 174	5 174	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>153 799</b>	<b>175 666</b>	<b>91 986</b>	<b>52,36%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>153 799</b>	<b>180 840</b>	<b>97 160</b>	<b>53,73%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>158 547</b>	<b>185 588</b>	<b>101 130</b>	<b>54,49%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>157 589</b>	<b>184 540</b>	<b>86 209</b>	<b>46,72%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>103 155</b>	<b>120 892</b>	<b>59 014</b>	<b>48,82%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93 797	111 764	56 450	50,51%
2. Külső személyi juttatások	9 358	9 128	2 564	28,09%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>20 975</b>	<b>27 543</b>	<b>13 511</b>	<b>49,05%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	18 093	23 401	12 145	51,90%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 882	4 142	1 366	32,98%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>33 459</b>	<b>36 105</b>	<b>13 684</b>	<b>37,90%</b>
1. Közüzeti kiadások	3 649	3 655	1 217	33,30%
2. Karbantartási kiadások	3 161	3 263	522	16,00%
3. Étkeztetés	5 373	5 582	2 909	52,11%
4. Egyéb dologi kiadások	21 276	23 605	9 036	38,28%
<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 belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>958</b>	<b>1 048</b>	<b>397</b>	<b>37,88%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>958</b>	<b>1 048</b>	<b>397</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	90	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	958	958	397	41,44%
<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>158 547</b>	<b>185 588</b>	<b>86 606</b>	<b>46,67%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>158 547</b>	<b>185 588</b>	<b>86 606</b>	<b>46,67%</b>