

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2018. I-III. NEGYEDÉVES 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	182 531	165 969	90,93%	4 748	4 748	3 680	77,51%	161 508	187 279	169 649	90,59%			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 781	175 552	159 026	90,59%	0	0	0	0,00%	149 781	175 552	159 026	90,59%			
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	6 943	99,48%	4 748	4 748	3 680	77,51%	11 727	11 727	10 623	90,59%			
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	182 531	165 969	90,93%	4 748	4 748	5 290	111,42%	161 508	187 279	171 259	91,45%			
III. Finanszírozási bevételek		0	13 343	13 343	100,00%	153 799	188 539	124 660	66,12%	153 799	201 882	138 003	68,36%			
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása											0	18 517	18 517	0,00%	
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele											0	18 517	18 517	100,00%
	2.	Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása											0	7 699	0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása											0	0	0	0,00%	
3.	Irányító szervi támogatás											0	0	0	0,00%	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		156 760	195 874	179 312	91,54%	158 547	193 287	129 950	67,23%	315 307	389 161	309 262	79,47%			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		156 760	195 874	179 312	91,54%	4 748	9 922	10 464	105,46%	161 508	205 796	189 776	92,22%			

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	12 282	98,19%	157 589	190 406	123 498	64,86%	160 550	202 915	135 780	66,91%
	1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	103 155	125 711	84 169	66,95%	103 155	125 711	84 169	66,95%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	20 975	28 623	19 017	66,44%	20 975	28 623	19 017	66,44%
	3. Dologi kiadások	500	500	273	54,60%	33 459	36 072	20 312	56,31%	33 959	36 572	20 585	56,29%
	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	0	0	0,00%	958	2 881	519	18,01%	958	2 881	519	18,01%
	1. Beruházások	0	0	0	0,00%	958	2 881	519	18,01%	958	2 881	519	18,01%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 961	12 509	12 282	98,19%	158 547	193 287	124 017	64,16%	161 508	205 796	136 299	66,23%
III.	Finanszírozási kiadások	153 799	183 365	119 486	65,16%	0	0	0	0,00%	153 799	183 365	119 486	65,16%
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	153 799	183 365	119 486	65,16%	0	0	0	0,00%	153 799	183 365	119 486	65,16%
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	195 874	131 768	67,27%	158 547	193 287	124 017	64,16%	315 307	389 161	255 785	65,73%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		2 961	12 509	12 282	98,19%	158 547	193 287	124 017	64,16%	161 508	205 796	136 299	66,23%

## ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2018. I-III. NEGYEDÉVES 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>182 531</b>	<b>165 969</b> <b>90,93%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>149 781</b>	<b>175 552</b>	<b>159 026</b> <b>90,59%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		149 781	175 552	159 026 90,59%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>6 979</b>	<b>6 979</b>	<b>6 943</b> <b>99,48%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		144	144	108 75,00%
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>182 531</b>	<b>165 969</b> <b>90,93%</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>195 874</b>	<b>179 312</b> <b>91,54%</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>12 282</b> <b>98,19%</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>273</b> <b>54,60%</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	273 54,60%
<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>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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
5. Felhalmozási céltartalék		0	0	0 0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 961</b>	<b>12 509</b>	<b>12 282</b> <b>98,19%</b>
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>153 799</b>	<b>183 365</b>	<b>119 486</b> <b>65,16%</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		153 799	183 365	119 486 65,16%
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>195 874</b>	<b>131 768</b> <b>67,27%</b>

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2018. I-III. NEGYEDÉVES 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	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Tárgyi eszközök beszerzése az Intézményben	0	0	0	0,00%
Összesen:		0	0	0	0,00%

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2018. I-III. NEGYEDÉVES 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>3 680</b>	<b>77,51%</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>3 680</b>	<b>77,51%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 450	1 450	1 306	90,07%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	1	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 597	2 597	1 760	67,77%
6. Kiszámlázott ÁFA	701	701	507	72,33%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	106	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>5 290</b>	<b>111,42%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>153 799</b>	<b>188 539</b>	<b>124 660</b>	<b>66,12%</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>183 365</b>	<b>119 486</b>	<b>65,16%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>153 799</b>	<b>188 539</b>	<b>124 660</b>	<b>66,12%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>158 547</b>	<b>193 287</b>	<b>129 950</b>	<b>67,23%</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>190 406</b>	<b>123 498</b>	<b>64,86%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>103 155</b>	<b>125 711</b>	<b>84 169</b>	<b>66,95%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93 797	116 583	80 405	68,97%
2. Külső személyi juttatások	9 358	9 128	3 764	41,24%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>20 975</b>	<b>28 623</b>	<b>19 017</b>	<b>66,44%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	18 093	24 364	16 746	68,73%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 882	4 259	2 271	53,32%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>33 459</b>	<b>36 072</b>	<b>20 312</b>	<b>56,31%</b>
1. Közüzeti kiadások	3 649	3 655	1 730	47,33%
2. Karbantartási kiadások	3 161	3 263	1 315	40,30%
3. Étkeztetés	5 373	5 582	4 086	73,20%
4. Egyéb dologi kiadások	21 276	23 572	13 181	55,92%
<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 kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>958</b>	<b>2 881</b>	<b>519</b>	<b>18,01%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>958</b>	<b>2 881</b>	<b>519</b>	<b>18,01%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	957	122	12,75%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	958	1 924	397	20,63%
<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>193 287</b>	<b>124 017</b>	<b>64,16%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>158 547</b>	<b>193 287</b>	<b>124 017</b>	<b>64,16%</b>