

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	182 531	4 748	4 748	161 508	187 279
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 781	175 552	0	0	149 781	175 552
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	182 531	4 748	4 748	161 508	187 279
III. Finanszírozási bevételek	0	13 343	153 799	188 539	153 799	201 882
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	7 699
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	0	0	153 799	183 365	153 799	183 365
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	156 760	195 874	158 547	193 287	315 307	389 161
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	156 760	195 874	4 748	9 922	161 508	205 796

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	190 406	160 550	202 915
1. Személyi juttatások	0	0	103 155	125 711	103 155	125 711
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	20 975	28 623	20 975	28 623
3. Dologi kiadások	500	500	33 459	36 072	33 959	36 572
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	0	958	2 881	958	2 881
1. Beruházások	0	0	958	2 881	958	2 881
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 961	12 509	158 547	193 287	161 508	205 796
III. Finanszírozási kiadások	153 799	183 365	0	0	153 799	183 365
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	153 799	183 365	0	0	153 799	183 365
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	195 874	158 547	193 287	315 307	389 161
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	2 961	12 509	158 547	193 287	161 508	205 796

## ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Társulás  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>156 760</b>	<b>182 531</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>149 781</b>	<b>175 552</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 781	175 552
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		0
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 979</b>	<b>6 979</b>
	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
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2. Részesedések értékesítése		0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>156 760</b>	<b>182 531</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>13 343</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>13 343</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	13 343
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>13 343</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>156 760</b>	<b>195 874</b>

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 961</b>	<b>12 509</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
	2. Külső személyi juttatások	0	0
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	0	0
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	0	0
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	1. Közüzeti kiadások	0	0
	2. Karbantartási kiadások	0	0
	3. Étkeztetés	0	0
	4. Egyéb dologi kiadások	500	500
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 461</b>	<b>12 009</b>
	1. Elvonások és befizetések	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 461	12 009
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási céltartalék	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 961</b>	<b>12 509</b>
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>153 799</b>	<b>183 365</b>
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	153 799	183 365
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>156 760</b>	<b>195 874</b>

**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	0
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**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	188 539
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása				0	5 174
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	5 174
2. Irányító szervi támogatás				153 799	183 365
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				153 799	188 539
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				158 547	193 287

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés				2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai			157 589	190 406
	1. Személyi juttatások			103 155	125 711
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		93 797	116 583
	2.	Külső személyi juttatások		9 358	9 128
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			20 975	28 623
	1.	Szociális hozzájárulási adó		18 093	24 364
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 882	4 259
	3. Dologi kiadások			33 459	36 072
	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	23 572
	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	2 881
	1. Beruházások			958	2 881
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítée		0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítée		0	957
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée		958	1 924
	2. Felújítások			0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				158 547	193 287
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				158 547	193 287