

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	186 475	4 748	5 592	161 508	192 067
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		149 781	179 496	0	0	149 781	179 496
2.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek		6 979	6 979	4 748	5 592	11 727	12 571
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	186 475	4 748	5 592	161 508	192 067
III. Finanszírozási bevételek			0	13 343	153 799	192 483	153 799	205 826
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	187 309	153 799	187 309
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			156 760	199 818	158 547	198 075	315 307	397 893
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)			156 760	199 818	4 748	10 766	161 508	210 584

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	195 499	160 550	208 008
	1. Személyi juttatások	0	0	103 155	128 756	103 155	128 756
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	20 975	29 522	20 975	29 522
	3. Dologi kiadások	500	500	33 459	37 221	33 959	37 721
	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	2 576	958	2 576
	1. Beruházások	0	0	958	2 576	958	2 576
	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	198 075	161 508	210 584
III.	Finanszírozási kiadások	153 799	187 309	0	0	153 799	187 309
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	153 799	187 309	0	0	153 799	187 309
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	199 818	158 547	198 075	315 307	397 893
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		2 961	12 509	158 547	198 075	161 508	210 584

## 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>186 475</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>149 781</b>	<b>179 496</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai			0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		149 781	179 496
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>
<b>3. 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. 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. 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. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>156 760</b>	<b>186 475</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>13 343</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>13 343</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	13 343
<b>2. 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>199 818</b>

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. 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. 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>187 309</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		153 799	187 309
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>156 760</b>	<b>199 818</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
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>4 748</b>	<b>5 592</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>4 748</b>	<b>5 592</b>
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	844
<b>4. 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. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 748</b>	<b>5 592</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>153 799</b>	<b>192 483</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>5 174</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	5 174
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>153 799</b>	<b>21 867</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>153 799</b>	<b>27 041</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>158 547</b>	<b>198 075</b>

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>157 589</b>	<b>195 499</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>103 155</b>	<b>128 756</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		93 797	119 628
2. Külső személyi juttatások		9 358	9 128
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>20 975</b>	<b>29 522</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		18 093	25 013
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 882	4 509
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>33 459</b>	<b>37 221</b>
1. Közüzeti kiadások		3 649	3 655
2. Karbantartási kiadások		3 161	4 107
3. Étkeztetés		5 373	7 188
4. Egyéb dologi kiadások		21 276	22 271
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>958</b>	<b>2 576</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>958</b>	<b>2 576</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	957
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		958	1 619
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>158 547</b>	<b>198 075</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>158 547</b>	<b>198 075</b>