

Esély Szociális Társulás

Elnöke

ELŐTERJESZTÉSE

az Esély Szociális Társulás Társulási Tanács 2017. szeptemberi ülésére

Ügyiratszám: VII /437-1/2017.

Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló

Az előterjesztés tárgyalása az Esély Szociális Társulás Társulási Tanács 4/2013.(V.30.) sz. határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) IV. fejezet 11. pontja alapján nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §. (1) bekezdését, mely szerint a Társulási Tanács elnöke a Társulás gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a Társulási Tanácsot a 2014.évi XXXCX. törvény 64.§ (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Ezzel ugyan megszűnt a társulások kötelező évközi beszámolási kötelezettsége, azonban ennek ellenére továbbra is fontosnak tartom, hogy a Társulási Tanács kapjon írásbeli tájékoztatást a költségvetés féléves teljesítéséről, a Társulás és intézménye gazdálkodásának alakulásáról, a Társulás pénzügyi helyzetéről.

A beszámoló tartalmazza a Társulás költségvetési határozatában megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, a Társulás és a Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ féléves pénzforgalmi adatait.

A féléves költségvetési beszámolót a Tanács 2/2017. (III.08.) ESZT számú határozatával elfogadott 2017. évi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelően állítottuk össze azért, hogy adatai a költségvetési tervvel, illetve majd az éves zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A féléves beszámoló tartalmazza a módosított költségvetési előirányzatokat. A beszámolóban a teljesítés adatok alakulását minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottuk.

Az Esély Szociális Társulás 2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2017.09.14. PBA/S.ZS.

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámoló, a teljesítések 2017. június 30-ai fordulónappal hasonlítják össze a terv és a tényadatokat.

A Társulás 2017. évi költségvetési módosított bevételi főösszege (irányítószervi támogatás nélkül) 194.393 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 157.575 e Ft bevétel realizálódott. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 81,06 %.

A Társulás költségvetési módosított kiadási főösszege (irányítószervi támogatás nélkül) 194.393 e Ft, melyből 2017. I. félévében 86.588 e Ft teljesült, amely 44,54 %-os teljesítésnek felel meg.

A Társulás és intézménye bevételeinek összesített adatait, illetve összesített kiadásait az 1. sz. mellékletben mutatjuk be.

A 2. számú melléklet a Társulás tervezett bevételeinek, valamint a tervezett kiadások jogcímenkénti alakulását tartalmazza.

A 3. számú melléklet a Tartalékok alakulását mutatja be.

A Társulás fenntartásában működő költségvetési intézmény bevételeinek és kiadásainak alakulásáról a 4. számú melléklet ad tájékoztatást.

A Társulás bevételeinek részletezése

(2. sz. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen jogcímen belül jelentkezik teljesítésként a társult települések által 2017. I. félévben átutalt 6.795 e Ft tagdíj és 96.443 e Ft települési hozzájárulás, a szolgáltatásokat megállapodás alapján igénybevevő települések által nyújtott hozzájárulások 5.782 e Ft összegben, valamint a Szociális és Gyermekjóléti Központ működéséhez nyújtott állami támogatás időarányos része 27.203 e Ft összegben, melyet Budaörs Város Önkormányzata, mint az Esély Szociális Társulás gesztor önkormányzata igényelt és a havi nettófinanszírozás elszámolását követően ad át a Társulásnak.

A működési célú támogatás államháztartáson belülről jogcímen összesen 136.223 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig, amely 83,24 %-os teljesítésnek felel meg.

3. Működési bevételek

Működési bevételeként 1 733 e Ft összegű bevétel realizálódott 2017. június 30-ig, ami 49,83 %-os teljesítést jelent.

Ezen bevételi forrásokon belül jelentkezik a Vakok- és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével kötött Használatba adási szerződésből származó 66 e Ft összegű bevétel, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2016. évi elszámolása címén befolyt 1 667 e Ft.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Az előző évi 11.849 e Ft költségvetési maradvány igénybevétele 2017. június 30-ig teljesült.

A Társulás kiadásainak alakulása

(2. számú melléklet szerint)

3. Dologi kiadások

Az egyéb dologi kiadások között teljesítésként 218 e Ft jelentkezik: 194 e Ft a Társulás bankszámla vezetésével összefüggő bankköltség összege, illetve 24 e Ft az Intézmény szakmai programjának véleményezéséért a Pest Megyei Kormányhivatalnak utalt szakértői díj.

5. Egyéb működési célú kiadások

Az Egyéb működési célú kiadásoknál teljesítésként az Esély Szociális Társulás 5/2017.(V.30.) ESZT számú határozatával jóváhagyott 2016. évi költségvetési maradványából 4.977 e Ft összegű visszafizetés jelentkezik: Budaörs Város Önkormányzata részére 2.975 e Ft, Pustazámor Községi Önkormányzat részére 173 e Ft, Sósút Község Önkormányzat részére 1.164 e Ft, Biatorbágy Város Önkormányzata részére 208 e Ft, Herceghalom Község Önkormányzata részére 90 e Ft, Törökbálint Város Önkormányzata részére 367 e Ft. Az előirányzat teljesítése 63,20 %.

A Társulás eredeti költségvetésében tartalék képzésére az Intézmény tervezett gépjármű beszerzésének finanszírozása céljából került sor. A Társulási Tanács a felhalmozási céltartalék felhasználásáról a 6/2017.(V.30.) sz. ESZT határozatában döntött.

Az Esély Szociális Társulás 2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2017.09.14. PBA/S.ZS.

A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése; valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1312/2017. (VI. 8.) Korm.határozat 4. pontja alapján a belügyminiszter támogatói okirat alapján ez évben 284 e Ft vissza nem térítendő támogatást folyósított a Magyar Államkincstár útján Budaörs Város Önkormányzat, mint a Társulás gesztor önkormányzata számára, mely támogatás teljes egészében a Társulást illeti meg. Az intézmény eredeti költségvetésében terveztünk a minimálbér és garantált bérminimum emelésével, ezért a támogatás átadása már nem szükséges, így annak összegét általános tartalékba helyeztük.

III. Finanszírozási kiadások

1. Irányító szervi támogatás folyósítása

Ezen a soron az SZGYK működéséhez 2017. évre biztosítani kívánt fenntartói támogatás (166.991 e Ft) összege szerepel, melyből 82.809 e Ft kiutalása történt meg a beszámolási időszak végéig. Az előirányzat teljesítése 49,59 %.

Szociális és Gyermekjóléti Központ bevételei

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak alakulását a 4. sz. melléklet mutatja be.

Az intézmény bevételei mindösszesen 90.579 e Ft-ban (49,66 %-ban) realizálódtak a beszámolási időszak végéig.

I. Működési költségvetés bevételei

3. Működési bevételek

Működési bevételként 2.645 e Ft teljesült, melyből az intézményi ellátási díjak összege 1.218 e Ft. 2017. I. félévében befolyt szolgáltatási díj bevétele 763 e Ft, melyből 61 e Ft a szociális étkeztetéshez kapcsolódó szállítási díj bevétele, 106 e Ft gondozási díj bevétel, 596 e Ft pedig a Támogató Szolgálat által nyújtott szolgáltatások (személyes segítség 167 e Ft, szállítás 429 e Ft) bevétele. ÁFA bevételként 345 e Ft, ÁFA visszatérülésként 307 e Ft, egyéb működési bevételként (ELMŰ visszatérítések) 12 e Ft bevétel realizálódott.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

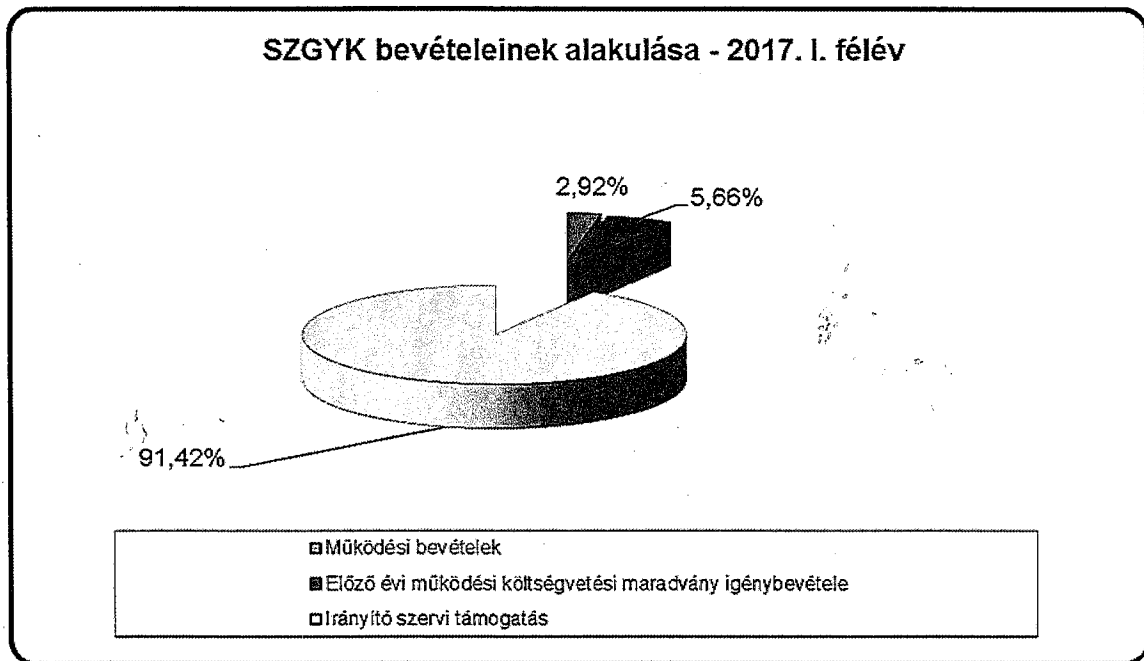
Az előző évi 5.125 e Ft maradvány igénybevétele 2017. június 30-ig teljesült.

Az Esély Szociális Társulás 2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2017.09.14. PBA/S.ZS.

2. Irányító szervi támogatás

Az SZGYK intézményfinanszírozásának módosított előirányzata 166.991 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 82.809 e Ft teljesült (49,59 %).

Az intézmény 2017. I. félévben teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Fenti diagram jól szemlélteti, hogy az intézmény bevételeinek jelentős hányadát, 91,42 %-át az irányító szervi támogatás jelenti, az intézményi működési bevételek aránya 2,92 %, míg az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 5,66 %-os hányadot képvisel.

Szociális és Gyermejjóléti Központ kiadásai

Az intézmény költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokénti részletezettségben szintén a 4. sz. mellékletben mutatjuk be.

Az intézmény kiadásai 44,62 %-ban (81.393 e Ft összegben) teljesültek a beszámolási időszak végéig.

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 109.208 e Ft, melyből a könyvelés szerint 52.456 e Ft volt a felhasználás. A teljesítés a módosított előirányzat 48,03 %-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 28.522 e Ft, mely a könyvelt adatok alapján 49,27 %-ra teljesült az első félévi gazdálkodás során.

Az Esély Szociális Társulás 2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2017.09.14. PBA/S.ZS.

3. Dologi kiadások

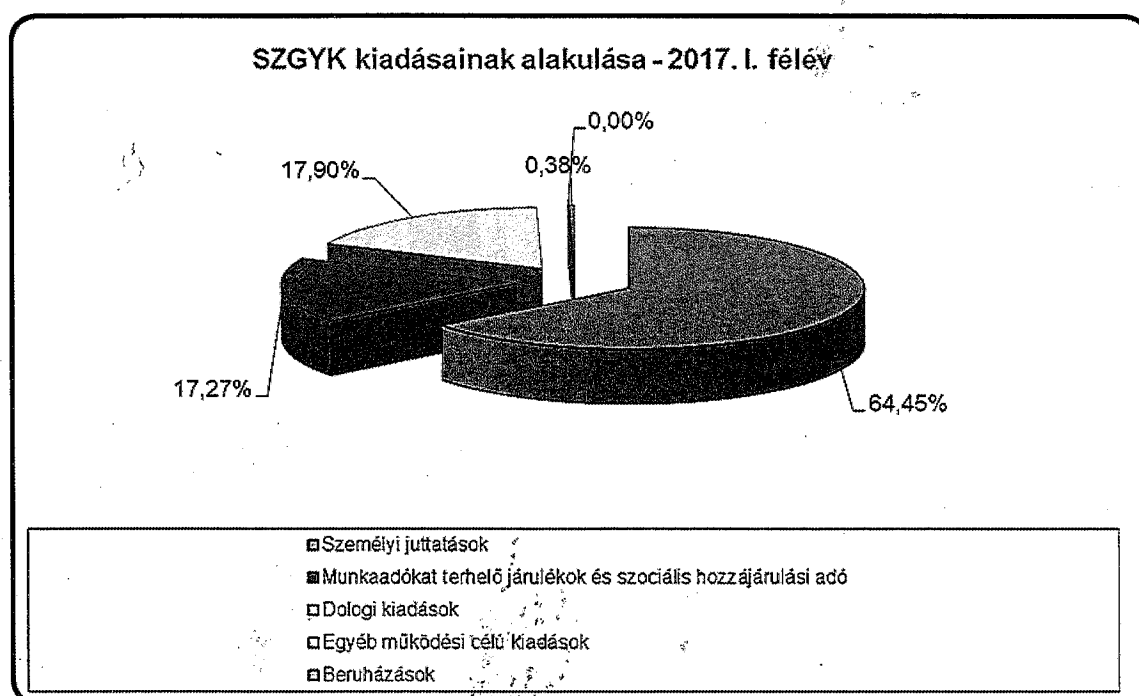
A módosított előirányzat 34.934 e Ft, mely 41,71 %-os mértékben (14.571 e Ft) teljesült.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

1. Beruházások

Az első félév során az intézmény különféle eszközbeszerzésekre (informatikai és egyéb tárgyi eszközök) összesen 313 e Ft-ot fordított. Az előirányzat teljesítése 3,21 %.

Az intézmény 2017. I. félévben teljesült kiadásainak alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Látható, hogy az intézmény a kiadásainak döntő többségét, az összkiadás 99,62 %-át működésre fordítja. A működési kiadások legnagyobb hányadát a személyi juttatások (64,45 %) és az ezen kifizetésekhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (17,27 %) jelentik, mely kiadási jogcímek az összműködési kiadások 81,72 %-át teszik ki. A dologi kiadások teljesítése az összműködési kiadások 17,90 %-a, beruházási kiadások 0,38 %.

Az első féléves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy a Társulás fenntartásában működő intézmény feladatainak ellátásához, az intézmény biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak.

Kérem az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsát, hogy a Társulás 2017. I. féléves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalni és a mellékletek szerint elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat a Társulási Tanács részére:

1. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az Esély Szociális Társulás 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-4. számú mellékletek szerinti tartalommal elfogadja.

A határozathozatal az SZMSZ VII. fejezet 8. pontja alapján nyílt szavazással történik. A támogató döntéshez az SZMSZ VII. fejezet 5. pontja alapján egyszerű többség szükséges.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

Végrehajtást végzi: Budaörsi Polgármesteri Hivatal

Mellékletek:

- | | |
|------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Társulás és intézménye összesen |
| 2. sz. melléklet | Társulás bevételei és kiadásai |
| 4. sz. melléklet | Tartalékok |
| 3. sz. melléklet | Szociális és Gyermekjóléti Központ bevételei és kiadásai |

Budaörs, 2017. szeptember

Az előterjesztést készítette:

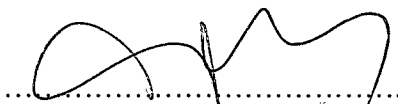
Pénzügyi Iroda: Barta Gáborné 

Látta:

Polgármesteri Kabinet:

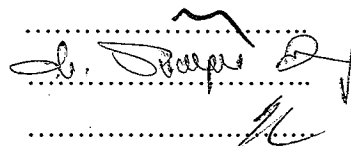
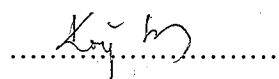
Törvényesség:

dr. Bocsi István jegyző:



Wittinghoff Tamás

Társulási Tanács elnöke



Az Esély Szociális Társulás 2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott.
Nyomtatva 2017.09.14. PBA/S.ZS.

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Társulás és intézménye összesen

BEVÉTELEK													eFt
Megnevezés		Társulás				Társulás fenntartásában működő intézmény				Összesen			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)		153 297	167 135	137 956	82,54%	8 284	8 709	2 645	30,37%	161 581	175 844	140 601	79,96%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 819	163 657	136 223	83,24%	0	0	0	0,00%	149 819	163 657	136 223	83,24%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek	3 478	3 478	1 733	49,83%	8 284	8 709	2 645	30,37%	11 762	12 187	4 378	35,92%
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	2 000	1 575	0	0	2 000	1 575	0	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%	2 000	1 575	0	0,00%	2 000	1 575	0	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		153 297	167 135	137 956	82,54%	10 284	10 284	2 645	25,72%	163 581	177 419	140 601	79,25%
III. Finanszírozási bevételek		0	11 849	11 849	100,00%	144 565	172 116	87 934	51,09%	144 565	183 965	99 783	54,24%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	11 849	11 849	100,00%	0	5 125	5 125	100,00%	0	16 974	16 974	0,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	11 849	11 849	100,00%	0	5 125	5 125	100,00%	0	16 974	16 974	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%	144 565	166 991	82 809	49,59%	144 565	166 991	82 809	49,59%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		153 297	178 984	149 805	83,70%	154 849	182 400	90 579	49,66%	308 146	361 384	240 384	66,52%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		153 297	178 984	149 805	83,70%	10 284	15 409	7 770	50,43%	163 581	194 393	157 575	81,06%

BEVÉTELEK													
Megnevezés		Társulás				Társulás fenntartásában működő intézmény				Összesen			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	+T26+U34	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 732	11 993	5 195	43,32%	152 462	172 664	81 080	46,96%	159 194	184 657	86 275	46,72%
	1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	95 543	109 208	52 456	48,03%	95 543	109 208	52 456	48,03%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	23 011	28 522	14 053	49,27%	23 011	28 522	14 053	49,27%
	3. Dologi kiadások	3 834	3 834	218	5,69%	33 908	34 934	14 571	41,71%	37 742	38 768	14 789	38,15%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	2 898	8 159	4 977	61,00%	0	0	0	0,00%	2 898	8 159	4 977	61,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 000	0	0	0,00%	2 387	9 736	313	3,21%	4 387	9 736	313	3,21%
	1. Beruházások	0	0	0	0,00%	2 387	9 736	313	3,21%	2 387	9 736	313	3,21%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 732	11 993	5 195	43,32%	154 849	182 400	81 393	44,62%	163 581	194 393	86 588	44,54%
III.	Finanszírozási kiadások	144 565	166 991	82 809	0,00%	0	0	0	0,00%	144 565	166 991	82 809	49,59%
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	144 565	166 991	82 809	49,59%	0	0	0	0,00%	144 565	166 991	82 809	49,59%
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		153 297	178 984	88 004	49,17%	154 849	182 400	81 393	44,62%	308 146	361 384	169 397	46,87%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		8 732	11 993	5 195	43,32%	154 849	182 400	81 393	44,62%	163 581	194 393	86 588	44,54%

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Társulás
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei	153 297	167 135	137 956	82,54%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 819	163 657	136 223	83,24%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 819	163 657	136 223	83,24%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 478	3 478	1 733	49,83%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	144	144	66	45,83%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 334	3 334	1 667	50,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott AFA	0	0	0	0,00%
7. AFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 297	167 135	137 956	82,54%
III. Finanszírozási bevételek	0	11 849	11 849	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	11 849	11 849	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	11 849	11 849	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	11 849	11 849	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	153 297	178 984	149 805	83,70%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai	6 732	11 993	5 195	43,32%
1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
1. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	0	0	0	0,00%
3. Dologi kiadások	3 834	3 834	218	5,69%
1. Közüemi 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	3 834	3 834	218	5,69%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	2 898	8 159	4 977	61,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 898	7 875	4 977	63,20%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
5. Általános tartalék	0	284	0	0,00%
6. Működési céltartalék	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 000	0	0	0,00%
1. Beruházások	0	0	0	0,00%
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%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	0	0	0,00%
5. Felhalmozási céltartalék	2 000	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 732	11 993	5 195	43,32%
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	144 565	166 991	82 809	49,59%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	144 565	166 991	82 809	49,59%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	153 297	178 984	88 004	49,17%

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Intézményi gépjármű beszerzése	2 000	0	0	0,00%
Összesen:		2 000	0	0	0,00%

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	8 284	8 709	2 645	30,37%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	8 284	8 709	2 645	30,37%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	4 784	4 784	763	15,95%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 756	2 756	1 218	44,20%
6. Kiszámlázott ÁFA	744	1 169	345	29,51%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	307	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	12	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	2 000	1 575	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	2 000	1 575	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	2 000	1 575	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 284	10 284	2 645	25,72%
III. Finanszírozási bevételek	144 565	172 116	87 934	51,09%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 125	5 125	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 125	5 125	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	144 565	166 991	82 809	49,59%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 565	172 116	87 934	51,09%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	154 849	182 400	90 579	49,66%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	152 462	172 664	81 080	46,96%
1. Személyi juttatások	95 543	109 208	52 456	48,03%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 285	101 494	49 767	49,03%
2. Külső személyi juttatások	7 258	7 714	2 689	34,86%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 011	28 522	14 053	49,27%
1. Szociális hozzájárulási adó	19 040	23 844	12 411	52,05%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 971	4 678	1 642	35,10%
3. Dologi kiadások	33 908	34 934	14 571	41,71%
1. Közüemi kiadások	2 867	2 867	1 730	60,34%
2. Karbantartási kiadások	3 609	3 625	799	22,04%
3. Étkeztetés	6 858	7 121	3 842	53,95%
4. Egyéb dologi kiadások	20 574	21 321	8 200	38,46%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
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%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 387	9 736	313	3,21%
1. Beruházások	2 387	9 736	313	3,21%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	53	53	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 387	9 683	260	2,69%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 849	182 400	81 393	44,62%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	154 849	182 400	81 393	44,62%