

Költségvetési szerv megnevezése	Hajdúhadházi Mikrotérsvégi Családsegítő- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás				1
Feladat megnevezése	Pénzügyi mérlege				

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015 eredeti előirányzat	2015 módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	67 173	76 633	68 913	89,9%
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	67 173	76 633	68 913	89,9%
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás				
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	67 173	76 633	68 913	89,90%
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	67 173	76 633	68 913	89,90%

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20	20		
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások	20	20		
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Költségvetési szervek finanszírozása	67 153	76 613	68 913	89,90%
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	67 173	76 633	68 913	89,90%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat				2
Feladat megnevezése	Összevont pénzügyi mérlege				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015 eredeti előirányzat	2015 módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Árú- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		2 178	2 228	102,3%
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		2 178	2 228	102,3%
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Önkormányzati támogatás	67 153	76 613	68 913	89,9%
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	67 153	78 791	71 141	90,3%
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	67 153	78 791	71 141	90,3%

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 153	77 978	70 328	90,2%
	1.1. Személyi juttatások	44 901	52 348	47 483	90,7%
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 492	13 505	12 890	95,4%
	1.3. Dologi kiadások	10 760	12 113	9 943	82,1%
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		12	12	100,0%
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		813	813	100,0%
	2.1. Beruházások		813	813	100,0%
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Költségvetési szervek finanszírozása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	67 153	78 791	71 141	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22	22	22	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat				3
Feladat megnevezése	Hajdúhadház				

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2015 eredeti előirányzat	2015 módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		2 178	2 228	102,3%
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		2 178	2 228	102,3%
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás	54 371	63 170	59 462	94,1%
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	54 371	65 348	61 690	94,4%
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	54 371	65 348	61 690	94,4%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 371	64 648	60 990	94,3%
	1.1.	Személyi juttatások	36 218	43 145	41 139	95,4%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 373	11 245	11 199	99,6%
	1.3.	Dologi kiadások	8 780	10 258	8 652	84,3%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		700	700	100%
	2.1.	Beruházások		700	700	100%
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Költsön nyújtása				
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	54 371	65 348	61 690	94,4%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19	19	19	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Hajdúhadházi Mikrotérsvégi Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat				4
Feladat megnevezése	Téglás				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015 eredeti előirányzat	2015 módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				0
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	VI. Önkormányzati támogatás	12 782	13 443	9 451	70,3%
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	12 782	13 443	9 451	70,3%
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	12 782	13 443	9 451	70,3%

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 782	13 330	9 338	70,1%
	1.1. Személyi juttatások	8 683	9 203	6 344	68,9%
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 119	2 260	1 691	74,8%
	1.3. Dologi kiadások	1 980	1 855	1 291	69,6%
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		12	12	100%
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		113	113	100%
	2.1. Beruházások		113	113	100%
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Költsön nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	12 782	13 443	9 451	70,3%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

**Mikrotérségi Családsegítő- és Gyermejjóléti Szolgálat
hajdúhadházi telephely**

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	I. negyedéves felhasználás	II. negyedéves felhasználás	III. negyedéves felhasználás	IV. negyedéves felhasználás	2015 összesen	2015 december havi bér
01	- Saját bevételek	62	107	80	146	395	
02	- Normatív állami támogatás	2 642 748	2 642 748	2 642 748	2 642 748	10 570 992	
03	-Társulási kiegészítő normatíva	2 093 775	2 093 775	2 093 775	2 093 775	8 375 100	
04	- Közp. Tám.: Kompenzáció		1 152 652	621 030	579 882	2 353 564	193 294
05	Ágazati pótlék		1 391 690	648 106	650 656	2 690 452	222 250
06	Kiegészítő pótlék				3 485 668	3 485 668	712 823
07	- Pályázat				2 228 001	2 228 001	
08	ÖSSZESEN (01+03)	4 736 585	7 280 972	6 005 739	11 680 876	29 704 172	1 128 367
	Kiadások						
09	- Személyi juttatások	9 481 122	9 575 763	10 281 133	11 801 365	41 139 383	3 680 208
10	- Járulékok	2 573 535	2 597 661	2 727 331	3 300 174	11 198 701	993 655
11	- Dologi és egyéb folyó kiadások	1 522 841	1 382 093	1 861 240	3 886 379	8 652 553	
12	- Egyéb				699 516	699 516	
13	ÖSSZESEN (05+08)	13 577 498	13 555 517	14 869 704	19 687 434	61 690 153	4 673 863
14	Önkormányzati hozzájárulás (09-05)	8 840 913	6 274 545	8 863 965	8 006 558	31 985 981	3 545 496

Hajdúhadház Város Önkormányzat által Téglás Város Önkormányzat számlájára utalandó Összeg: 8 006 558 + 3 545 496 = 11 552 054.-Ft

Téglás, 2016. április 14.