

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Társulás és intézménye összesen

eFt

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Társulás				Társulás irányítása alá tartozó intézmény				Összesen			
	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	159 922	128 128	80,12%	0	7 531	5 855	77,75%	0	167 453	133 983	80,01%
1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	158 255	128 115	80,95%	0	0	0	0,00%	0	158 255	128 115	80,95%
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4. Intézményi működési bevételek	0	1 667	13	0,00%	0	7 531	5 855	77,75%	0	9 198	5 868	63,80%
5. 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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	159 922	128 128	80,12%	0	7 531	5 855	77,75%	0	167 453	133 983	80,01%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	169 347	138 566	81,82%	0	169 347	138 566	81,82%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%	0	14 490	14 490	0,00%	0	14 490	14 490	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%	0	154 857	124 076	80,12%	0	154 857	124 076	80,12%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	108	108	0,00%	0	108	108	0,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%	0	108	108	0,00%	0	108	108	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	3 436	0,00%	0	0	-10	0,00%	0	0	3 426	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	159 922	131 564	82,27%	0	176 986	144 519	81,66%	0	336 908	276 083	81,95%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	0	159 922	131 564	82,27%	0	22 021	28 872	131,11%	0	181 943	151 899	83,49%

eFt

KIADÁSOK												
Megnevezés	Társulás				Társulás irányítása alá tartozó intézmény				Összesen			
	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	0	4 957	140	2,82%	0	176 878	142 405	80,51%	0	181 835	142 545	78,39%
1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0	89 539	85 196	95,15%	0	89 539	85 196	95,15%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	0	22 346	19 847	88,82%	0	22 346	19 847	88,82%
3. Dologi kiadások	0	1 867	140	7,50%	0	64 993	37 362	57,49%	0	66 860	37 502	56,09%
4. Egyéb működési célú kiadások	0	3 090	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	3 090	0	0,00%
5. Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6. Céltartalék	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%	0	108	108	100,00%	0	108	108	100,00%
1. Beruházások	0	0	0	0,00%	0	108	108	100,00%	0	108	108	100,00%
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%
4. Céltartalék	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	4 957	140	2,82%	0	176 986	142 513	80,52%	0	181 943	142 653	78,41%
III. Működési finanszírozási kiadások	0	154 785	124 076	80,16%	0	0	0	0,00%	0	154 785	124 076	80,16%
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	154 785	124 076	80,16%	0	0	0	0,00%	0	154 785	124 076	80,16%
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	108	108	0,00%	0	0	0	0,00%	0	108	108	0,00%
1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	108	108	0,00%	0	0	0	0,00%	0	108	108	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	3 794	0,00%	0	0	-2 129	0,00%	0	0	1 665	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	159 850	128 118	80,15%	0	176 986	140 384	79,32%	0	336 836	268 502	79,71%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	0	4 957	3 934	79,36%	0	175 506	140 384	79,99%	0	181 943	144 318	79,32%