

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Társulás
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	159 922	128 128	80,12%
1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	0,00%
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	158 255	128 115	80,95%
1. Helyi önkormányzattól	0	78 729	75 874	96,37%
2. Társulástól	0	79 526	52 241	65,69%
3. Fejezettől	0	0	0	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	0	1 667	13	0,00%
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	1 667	0	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0,00%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	13	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	159 922	128 128	80,12%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	3 436	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	159 922	131 564	82,27%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	0	4 957	140	2,82%
1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0,00%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0,00%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	0	0	0,00%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6. 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. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Dologi kiadások	0	1 867	140	7,50%
1. Közüzeti kiadások	0	0	0	0,00%
2. Karbantartási kiadások	0	0	0	0,00%
3. Értéktárolás	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	0	1 867	140	7,50%
4. Egyéb működési célú kiadások	0	3 090	0	0,00%
5. Általános tartalék	0	0	0	0,00%
6. Céltartalék	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
1. Beruházások	0	0	0	0,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
4. Céltartalék	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	4 957	140	2,82%
III. Működési finanszírozási kiadások	0	154 857	124 076	80,12%
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	154 857	124 076	80,16%
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	108	108	0,00%
1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	108	108	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	3 794	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	159 922	128 118	80,11%