

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Szociális és Gyermekjóléti Központ**  
**Bevételei és kiadásai**

eFl

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>7 531</b>	<b>5 855</b>	<b>77,75%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
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	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	0	7 531	5 855	77,75%
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	1 667	589	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	160	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	0	3 819	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	5 864	422	7,20%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0	847	0,00%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	18	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>7 531</b>	<b>5 855</b>	<b>77,75%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>169 347</b>	<b>138 566</b>	<b>81,82%</b>
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	14 490	14 490	0,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	14 490	14 490	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	154 857	124 076	80,12%
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>0,00%</b>
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	108	108	0,00%
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>176 986</b>	<b>144 519</b>	<b>81,66%</b>

eFl

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>176 878</b>	<b>142 405</b>	<b>80,51%</b>
1. Személyi juttatások	0	89 539	85 196	95,15%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	61 929	60 059	96,98%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	16 958	15 417	90,92%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	578	300	51,90%
4. Személyhez kapcsolódó költségértételek	0	6 914	6 261	90,56%
5. Szociális jellegű juttatások	0	294	291	98,98%
6. Külső személyi juttatások	0	2 868	2 868	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	22 346	19 847	88,82%
1. Szociális hozzájárulási adó	0	21 504	19 245	89,49%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	726	486	66,94%
3. Táppénz hozzájárulás	0	116	116	0,00%
3. Dologi kiadások	0	64 993	37 362	57,49%
1. Közüzeti kiadások	0	3 777	2 209	58,49%
2. Karbantartási kiadások	0	3 528	1 307	37,05%
3. Étkeztetés	0	7 122	7 755	108,89%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	0	50 566	26 091	51,60%
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
5. Általános tartalék	0	0	0	0,00%
6. Céltartalék	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>100,00%</b>
1. Beruházások	0	108	108	100,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	108	108	100,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
4. Céltartalék	0	0	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>176 986</b>	<b>142 513</b>	<b>80,52%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0,00%
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Hosszú lejáratú hitelek tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0,00%
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 129</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>176 986</b>	<b>140 384</b>	<b>79,32%</b>