

Egyesített Szociális Intézmény
2013. évi bevétele

7. melléklet
a 4/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft.ban

Bevételi forrás megnevezése	2011.12.31. teljesítés	2012. várható teljesítés	2013. eredeti ei.
I. Intézményi működési bevétel	12 695	12 143	13 238
A./ Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
B./ Egyéb saját bevétel	10 628		10 800
Áru és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke			
-Egyéb szolgáltatási díj ellenértéke			
- Vállalkozási tev. szolgáltatási díjbev.			
Egyéb sajátos bevétel, orvosi redelő (telefon internet)	262	12	
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	75		
Bérleti és lízingdíj bevétel			
Intézményi ellátási díjak	9 981	9 884	
Alkalmazottak térítése	310	154	
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		10	
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése			
C./ ÁFA bevételek, visszatérülések	2 067	2 081	2 438
D./ Hozam- és kamatbevételek		2	
E./ Müköd. célú pe. átvétel áh-n kívülről			
II Önkormányzatok sajátos műk.bev.	0	0	0
III Felhalmozási és tőkejellegű bev	0	0	0
IV. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen	47 272	48 617	47 293
A./ Felügyeleti szervtől kapott támogatás	33 670	34 951	34 293
Önkormányzati támogatás	11 792		9 702
Normatív állami hozzájárulás	21 878		24 591
B./ Önkorm. Ktgvetési támog.	0		
C./ Támogatásértékű bevételek	13 464	13 666	13 000
D./Előző évi költségvetési kieg visszatérülés			
V. Támogatási kölcsönök megtérülése	138	102	
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek		2 093	
VII Finanszírozási bevétel			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 967	62 955	60 531

**Egyesített Szociális Intézmény
2013.évi kiadása**

7. melléklet
a 4/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft.ban

Kiadási előirányzat megnevezése	2011.12.31. teljesítés	2012. várható teljesítés	2013. eredeti ei.
I Személyi juttatások	33 505	30 683	30 985
Ebből: rendszeres személyi juttatás	23 257	22255	26455
nem rendszeres személyi juttatás	6 417	4325	2610
külső személyi juttatás	3 831	4103	1920
II Munkaadókat terhelő járulékok	8 579	7 885	8 066
Szociális hozzájárulási adó		7 869	8 066
Társadalombiztosítási járulék	8 523		
Egészségügyi hozzájárulás	21	16	
Táppénz hozzájárulás	35		
Munkaadókat terh- egyéb járulék	0		
III Dologi kiadások	17 883	19 320	21 480
54 Készletbeszerzés	1 477	1406	1778
55 Szolgáltatások	12 137	12923	14555
56 Különféle egyéb dologi kiadás	4 221	4952	5147
57Egyéb folyó kiadások	48	39	
IV. Támogatások folyósítása	0	0	0
V. Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	0	0
A./ Támogatásértékű működési kiadás			
B./ Működési célú pe. átadás áh.-on kívülre			
C./ Ellátottak pénzbeli juttatása			
D./ Speciális célú támogatások			
VI Felhalmozási kiadások pü befektetések	0	302	0
VII Támogatási kölcsönök nyújtása			
VIII. Finanszírozás kiadásai		1758	
XI Tartalék			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 967	59 948	60 531