

MEGNEVEZÉS		2013 évi er.ei	2013 évi mód.ei.	2013 évi telj	Teljesítés %-a
Bevételek					
Térítési díj bevétel	gyermekétkeztetés		379	340	0,00
Egyéb működési célú bevétel			0		0,00
Intézményi működési bevételek összesen		0	379	340	0,00
Feladatfinanszírozás	IV.1.d könyvtár	2306	2306	2306	100,00
	II.3.b.1 gyermekétkeztetés	18054	17850	17850	100,00
	III.2 hozzájár.pénzbeli szoc.ell.	18715	20421	20421	100,00
Egyéb támogatás, kiegészítés	gyermekétkeztetés		1499	1499	100,00
Támogatások, kiegészítések		39075	42076	42076	100,00
Támogatásértékű bevételek összesen		39075	42076	42076	100,00
Működési célú p.e.átvétel államháztartáson kívülről					
Átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	
Bevételek összesen		39075	42076	42076	100,00
Kiadások					
Személyi juttatások	könyvtár	360	0	0	0,00
	étkeztetés	4471	4471	3928	87,86
	közc.fogl.önerő		3013	3013	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok	könyvtár	97	0	0	0,00
	étkeztetés	1119	1119	852	76,14
	közc.fogl.önerő		761	761	100,00
Dologi kiadások	könyvtár	1849	2306	2524	109,45
	étkeztetés	12464	13795	13721	99,46
	közc.fogl.önerő	0	5757	5757	100,00
Egyéb működési célú kiadások					
Szociális jellegű ellátások		18715	10890	859	7,89
Működési célú p.e.átadás államháztartáson kívülre					
Működési célú támogatásértékű kiadás					
Működési költségvetés kiadásai		39075	42112	31415	74,60
Intézményi beruházási kiadások			168	168	0,00
Felújítások					
Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	168	168	0,00
Kiadások összesen		39075	42280	31583	74,70
Átfutó bevételek	étkeztetés			84	
Maradvány	könyvtár			-218 szlat:140	
	étkeztetés			1020 szlat. 0	
	közf.önerő 2014-ben visszafizetendő			10031 szlat 0	
Kiegészítő támogatás 2014-ben étkeztetés				714	
Éves engedélyezett létszám:		3	5	5	100,00
állományi álláshelyek:		3	5	5	100,00
munkajogi		3	5	5	100,00
átl.áll.		2	5	5	100,00
közcélú toglalkoztatás					