

Megnevezés	2013. évi terv	2013. I. n. évi tény	Tény/Terv	Eltérés tervtől
<b>BEVÉTELEK</b>				
Eger Város Önkormányzatával kötött megbízási szerződésből származó bevétel	71 796	17949	25,0%	53 847
egyéb belföldi értékesítési bevétel				0
Szociális városrehabilitáció ATT és Soft programok	8 000	8000	100,0%	0
Megbízási díj (08.01-től Szoc. Rehab)	4 500		0,0%	4 500
Egyéb bevétel				0
Felhalmozási célú támogatás	4 000		0,0%	4 000
Kamatbevétel: átmenetileg szabad pénzeszköz kamata	1 000	235	23,5%	765
Rendkívüli bevétel: térítésmentesen igénybevett bérleti díj	1 800	4753	264,1%	-2 953
<b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>	<b>91 096</b>	<b>30 937</b>	<b>34,0%</b>	<b>60 159</b>
				0
<b>KIADÁSOK</b>				0
				0
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>16 910</b>	<b>2 227</b>	<b>13,2%</b>	<b>14 683</b>
<b>Anyagköltség</b>	<b>2 450</b>	<b>560</b>	<b>22,9%</b>	<b>1 890</b>
Víz-gáz, áramdíjak	600	171	28,5%	429
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	800	188	23,5%	612
Hivatalos lapok, folyóiratok egyéb információ hordozó	500	119	23,8%	381
Egyéb anyagok (tisztítószer, egy éven belül elhaszn. eszk.	550	82	14,9%	468
<b>Anyag jellegű szolgáltatás</b>	<b>14 160</b>	<b>1 648</b>	<b>11,6%</b>	<b>12 512</b>
Infokommunikációs kiadások (mobil és vezetékes telefon internetszolgáltatás)	800	207	25,9%	593
Javítás, karbantartás, mosás, tisztítás,	700	111	15,9%	589
Könyvvizsgálat, könyvelés	1 000	219	21,9%	781
Ügyvédi közjegyzői díjak	500		0,0%	500
Takarítás, őrzés-védés,	400	96	24,0%	304
Bérleti díj	1 800	453	25,2%	1 347
Belföldi kiküldetés	700		0,0%	700
Szállítás	60	32	53,3%	28
Oktatás, képzés				0
Egyéb anyagjellegű szolgáltatások	<b>8 200</b>	<b>530</b>	<b>6,5%</b>	<b>7 670</b>
tervezési, szakértői, hirdetési díjak, reklámköltségek	6 000	530	8,8%	5 470
Soft önerő	800		0,0%	800
Nyomdai költségek	1 400		0,0%	1 400
<b>Egyéb szolgáltatás (bankköltség, biztosítási díjak)</b>	<b>300</b>	<b>19</b>	<b>6,3%</b>	<b>281</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>70 299</b>	<b>6 787</b>	<b>9,7%</b>	<b>63 512</b>
Munkabéreköltség	49 860	4967	10,0%	44 893
Magbízási díjak	980	126	12,9%	854
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 662	304	8,3%	3 358
Bérfárulékok (28,5%)	15 797	1 390	8,8%	14 407
<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>2 000</b>	<b>451</b>	<b>22,6%</b>	<b>1 549</b>
Kis értékű tárgyeszköz beszerzés	1 000	39	3,9%	961
Értécsökkenési leírás	1 000	412	41,2%	588
				0
Egyéb ráfordítások	1 637	508	31,0%	1 129
Pénzügyi műveletek ráfordításai				0
<b>ÖSSZES RAFORDÍTÁS</b>	<b>90 846</b>	<b>9 973</b>	<b>11,0%</b>	<b>80 873</b>
<b>Eredmény</b>	<b>250</b>	<b>20 964</b>	<b>8385,6%</b>	<b>-20 714</b>
Társasági adó	25	2096	8384,0%	-2 071
<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>225</b>	<b>18 868</b>	<b>8385,8%</b>	<b>-18 643</b>