

**Recsk Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi bevételi előirányzatának teljesítése**

adatok ezer Ft-ban

| Bevételi források                                  | Közös önkormányzati hivatal |            |            | Csengővár Óvoda |            |            | Szociális és Gyermekjóléti Int. |            |            | Összesen    |            |            | Teljesítés<br>/ Mód.ei.<br>% |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------------------------|
|                                                    | Előirányzat                 |            | Teljesítés | Előirányzat     |            | Teljesítés | Előirányzat                     |            | Teljesítés | Előirányzat |            | Teljesítés |                              |
|                                                    | Eredeti                     | Módosított |            | Eredeti         | Módosított |            | Eredeti                         | Módosított |            | Eredeti     | Módosított |            |                              |
| I. Intézményi működési bevételek                   |                             |            |            |                 |            |            |                                 |            |            |             |            |            |                              |
| Szolgáltatások ellenértéke                         | 5                           | 5          | 4          |                 |            |            | 600                             | 600        | 1 109      | 605         | 605        | 1 113      | 184,0                        |
| Továbbszámlázott szolgáltatások értéke             | 920                         | 920        | 477        |                 |            |            |                                 |            |            | 920         | 920        | 477        | 51,8                         |
| Intézményi ellátási díj                            |                             |            |            |                 |            |            | 8 960                           | 8 960      | 8 861      | 8 960       | 8 960      | 8 861      | 98,9                         |
| Alkalmazottak térítése                             | 60                          | 60         |            |                 |            |            |                                 |            |            | 60          | 60         | 0          | 0,0                          |
| MKB kártérítése                                    |                             |            |            |                 |            |            |                                 |            | 66         |             | 0          | 66         |                              |
| Működési kiadással kapcsolatos áfa visszatér.      |                             |            |            |                 |            |            | 3 455                           | 3 455      | 5 391      | 3 455       | 3 455      | 5 391      | 156,0                        |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja     | 250                         | 250        | 16         |                 |            |            | 2 365                           | 2 365      | 2 430      | 2 615       | 2 615      | 2 446      | 93,5                         |
| Működési célú kamatbevétel áh-n kívülről           |                             |            |            |                 |            |            |                                 |            | 1          |             |            | 1          |                              |
| Összesen                                           | 1 235                       | 1 235      | 497        | 0               | 0          | 0          | 15 380                          | 15 380     | 17 858     | 16 615      | 16 615     | 18 355     | 110,5                        |
| II. Közhatalmi bevételek                           |                             |            |            |                 |            |            |                                 |            |            |             |            |            |                              |
| Igazgatási szolgáltatási díj                       | 60                          | 60         | 178        |                 |            |            |                                 |            |            | 60          | 60         | 178        | 296,7                        |
| III. Önkormányzat működési célú támogatása         |                             |            |            |                 |            |            |                                 |            |            |             |            |            |                              |
| IV. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszt. |                             |            |            |                 |            |            |                                 |            |            |             |            |            |                              |
| V. Működési célú támogatásértékű bevétel           |                             |            |            |                 |            |            |                                 |            |            |             |            |            |                              |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök              |                             |            |            |                 |            |            |                                 |            |            |             |            |            |                              |
| VII. Felhalmozási bevételek                        |                             |            |            |                 |            |            |                                 |            |            |             |            |            |                              |
| VIII. Felhalmozási célú támogatásértékű bev.       |                             |            |            |                 |            |            |                                 |            |            |             |            |            |                              |
| IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök          |                             |            |            |                 |            |            |                                 |            |            |             |            |            |                              |
|                                                    |                             |            |            |                 |            |            |                                 |            |            |             |            |            |                              |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                   | 1 295                       | 1 295      | 675        | 0               | 0          | 0          | 15 380                          | 15 380     | 17 858     | 16 675      | 16 675     | 18 533     | 111,1                        |
|                                                    |                             |            |            |                 |            |            |                                 |            |            |             |            |            |                              |
| X. Finanszírozási bevételek                        |                             |            |            |                 |            |            |                                 |            |            |             |            |            |                              |
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele           |                             | 94         | 94         |                 | 252        | 253        |                                 | 54         | 54         |             | 400        | 401        | 100,3                        |
| 2. Irányító szervtől kapott támogatás              | 53 352                      | 54 328     | 54 527     | 40 130          | 47 134     | 46 542     | 19 545                          | 20 395     | 20 564     | 113 027     | 121 857    | 121 633    | 99,8                         |
| Összesen (1 - 2)                                   | 53 352                      | 54 422     | 54 621     | 40 130          | 47 386     | 46 795     | 19 545                          | 20 449     | 20 618     | 113 027     | 122 257    | 122 034    | 99,8                         |
|                                                    |                             |            |            |                 |            |            |                                 |            |            |             |            |            |                              |
| XI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek       |                             |            |            |                 |            |            |                                 |            |            |             |            |            |                              |
|                                                    |                             |            |            |                 |            |            |                                 |            |            |             |            |            |                              |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I-XI)                      | 54 647                      | 55 717     | 55 296     | 40 130          | 47 386     | 46 795     | 34 925                          | 35 829     | 38 476     | 129 702     | 138 932    | 140 567    | 101,2                        |