

Intézményi működési bevételek alakulása költségvetési szervenként 2012. évben

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgármesteri hiv.		Csengővár Óvoda		Jábor V. Ált.Iskola		Szociális Ell.Int.		Összesen		
	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	%
1. Egyéb saját bevétel													
1.1 Áru és készletértékesítés (tankönyv)		30					660	782			660	812	123,0
1.2 Szolgáltatások ellenértéke													
- Vendég étkeztetés	2 900	2 279									2 900	2 279	78,6
- Vendég étkeztetés rendezvény	300	967											
- Idősek nappali ellátása étkeztetés	2 980	2 562									2 980	2 562	86,0
- Szociális étkeztetés	9 990	8 671									9 990	8 671	86,8
- Szállítási szolgáltatás szoc. étk.részére	600	617									600	617	102,8
- Hirdetés			5	3							5	3	
- Piaci, vásári helypénz	750	581									750	581	77,5
- Informatikai szolgáltatás (könyvtár)	400	148									400	148	37,0
- Múzeumi jegybevétel	100	82									100	82	82,0
2.2 összesen:	18 020	15 907	5	3			0	0	0	0	18 025	15 910	88,3
1.3 Egyéb sajátos bevétel								231					
1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	2 610	3 141									2 610	3 141	120,3
1.5 Bérleti és lízingszolgáltatások értéke							195	195			195	195	100,0
1.6 Intézményi ellátási díjak													
- Óvoda	1 700	1 780									1 700	1 780	104,7
- Általános iskola	1 600	1 557									1 600	1 557	97,3
- Házi segítségnyújtás									800	744	800	744	93,0
- Szociális étkeztetés									7 100	7 344	7 100	7 344	103,4
- Nappali szoc. ellátás									1 900	1 389	1 900	1 389	73,1
1.6 összesen:	3 300	3 337							9 800	9 477	13 100	12 814	97,8
1.7 Alkalmazottak térítése													
- Étkezés térítési díj	3 600	2 257									3 600	2 257	62,7
- Telefonszolgáltatás díj			60	111							60	111	185,0
- Egyéb térítés (int.gond)	120	48		7		3		18			120	76	63,3
1.7 összesen:	3 720	2 305	60	118		3		18			3 780	2 441	64,6
2. ÁFA-bevételek, -visszatérülések													
2.1 Műk. kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérül.	6 361	2 148							3 505		9 866	2 148	21,8
2.2 Kiszámlázott termékek és szolg. áfa-j	8 273	7 520	20	32					2 435	2 297	10 728	9 849	91,8
2.3 Értékesített tárgyi eszközök áfa		216									0	216	
2. összesen	14 634	9 884	20	32			0	0	5 940	2 297	20 594	12 213	59,3
3. Hozam- és kamatbevételek	50	12								1	50	13	26,0
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	42 334	34 616	85	153	0	3	855	1 226	15 740	11 775	59 014	47 773	81,0
Teljesítés (%)	81,8		180,0				143,4		74,8				

intmukbev2012.xls