

Intézményi működési bevételek alakulása költségvetési szervenként 2012. III. negyedévben

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgármesteri hiv.		Jábor V. Ált.Iskola		Szociális Ell.Int.		Összesen		
	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)					665	768			665	768	115,5
1.2 Szolgáltatások ellenértéke											
- Vendég étkeztetés	3 200	2 721							3 200	2 721	85,0
- Idősek nappali ellátása étkeztetés	2 980	1 665							2 980	1 665	55,9
- Szociális étkeztetés	9 990	5 495							9 990	5 495	55,0
- Szállítási szolgáltatás szoc. étk.részére	600	395							600	395	65,8
- Hirdetés			0	3					0	3	
- Piaci, vásári helypénz	750	456							750	456	60,8
- Informatikai szolgáltatás (könyvtár)	400	110							400	110	27,5
- Múzeumi jegybevétel	100	56							100	56	56,0
2.2 összesen:	18 020	10 898	0	3	0	0	0	0	18 020	10 901	60,5
1.3 Egyéb sajátos bevétel											
1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	2 610	1 844							2 610	1 844	70,7
1.5 Bérleti és lízingdíj bevételek					195	165			195	165	84,6
1.6 Intézményi ellátási díjak											
- Óvoda	1 700	1 296							1 700	1 296	76,2
- Általános iskola	1 600	1 035							1 600	1 035	64,7
- Házi segítségnyújtás							800	547	800	547	68,4
- Szociális étkeztetés							7 100	5 416	7 100	5 416	76,3
- Nappali szoc. ellátás							1 900	1 034	1 900	1 034	54,4
1.6 összesen:	3 300	2 331					9 800	6 997	13 100	9 328	71,2
1.7 Alkalmazottak térítése											
- Étkezés térítési díj	3 600	1 607							3 600	1 607	44,6
- Telefontérítési díj			60	48					60	48	80,0
- Egyéb térítés (Zsidó hitk., .int.gond)	120	29		7		18			120	54	45,0
1.7 összesen:	3 720	1 636	60	55		18			3 780	1 709	45,2
2. ÁFA-bevételek, -visszatérülések											
2.1 Mük. kiadásokhoz kapes. áfa visszatérül.	6 502	603					3 505		10 007	603	6,0
2.2 Kiszámlázott termékek és szolg. áfa-ja	7 994	5 114	20	15			2 435	1698	10 449	6 827	65,3
2.3 Értékesített tárgyi eszk. áfa		216							0	216	
2. összesen	14 496	5 933	20	15	0	0	5 940	1 698	20 456	7 646	37,4
3. Hozam- és kamatbevételek	50	7							50	7	14,0
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	42 196	22 649	80	73	860	951	15 740	8 695	58 876	32 368	55,0
Teljesítés (%)	53,7		91,3		110,6		55,2				