

## Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2013. évi módosított bevételi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

| Bevételi források                                      | Eredeti előirányzat |                |                | Módosított előirányzat |                |                | %          |
|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------|
|                                                        | Kötelező feladatok  | Önként vállalt | Összesen       | Kötelező feladatok     | Önként vállalt | Összesen       |            |
| <b>I. Intézményi működési bevételek</b>                | <b>51 879</b>       | <b>4 381</b>   | <b>56 260</b>  | <b>62 038</b>          | <b>4 581</b>   | <b>66 619</b>  | <b>118</b> |
| <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                        |                     |                |                |                        |                |                |            |
| 1. Igazgatási szolgáltatási díj                        | 60                  |                | 60             | 60                     |                | 60             | 100        |
| 2. Helyi adók                                          |                     |                | 0              |                        |                |                |            |
| - Iparüzési adó                                        | 35 000              |                | 35 000         | 47 426                 |                | 47 426         | 136        |
| - Kommunális adó                                       | 7 200               |                | 7 200          | 7 200                  |                | 7 200          | 100        |
| - Pótlékok, bírságok                                   | 700                 |                | 700            | 700                    |                | 700            | 100        |
| 3. Átengedett központi adó                             |                     |                |                |                        |                |                |            |
| - Gépjárműadó                                          | 4 800               |                | 4 800          | 4 800                  |                | 4 800          | 100        |
| 4. Egyéb sajátos működési bevételek                    |                     |                | 0              |                        |                | 0              |            |
| - Talajterhelési díj                                   | 100                 |                | 100            | 100                    |                | 100            | 100        |
| - Helyszíni és szabálysértési bírság                   | 300                 |                | 300            | 300                    |                | 300            | 100        |
| - Környezetvédelmi bírság                              |                     |                |                | 82                     |                | 82             |            |
| - Önkormányzati ingatlanok bérbeadása                  | 5 690               | 200            | 5 890          |                        |                | 0              | 0          |
| <b>Összesen (1-4)</b>                                  | <b>53 850</b>       | <b>200</b>     | <b>54 050</b>  | <b>60 668</b>          | <b>0</b>       | <b>60 668</b>  | <b>112</b> |
| <b>III. Támogatások</b>                                |                     |                |                |                        |                |                |            |
| 1. Feladatirányú támogatás                             | 164 843             |                | 164 843        | 167 148                |                | 167 148        | 101        |
| 2. Szervezetátalakítási tartalék                       |                     |                |                | 11 611                 |                | 11 611         |            |
| 3. Központosított előirányzat                          | 435                 |                | 435            | 793                    |                | 793            | 182        |
| 4. Egyéb központi támogatás                            |                     |                |                | 6 862                  |                | 6 862          |            |
| <b>Összesen (1-4)</b>                                  | <b>165 278</b>      | <b>0</b>       | <b>165 278</b> | <b>186 414</b>         | <b>0</b>       | <b>186 414</b> | <b>113</b> |
| <b>IV. Támogatásértékesítő működési bevételek</b>      |                     |                |                |                        |                |                |            |
| 1. Társadalombiztosítási alapból                       | 5 440               |                | 5 440          | 5 606                  |                | 5 606          | 103        |
| 2. Elköltött Állami pénzalaptól (Munkaügyi Köz.)       | 36 720              |                | 36 720         | 39 188                 |                | 39 188         | 107        |
| 3. Fejezeti kezelésű előirányzat                       |                     |                |                |                        |                |                |            |
| - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás                  | 2 300               |                | 2 300          |                        |                | 0              | 0          |
| - TÁMOP támogatás műk. célra óvoda                     |                     |                |                | 9 789                  |                | 9 789          |            |
| - TIOP támogatás műk. célra könyvtár                   |                     |                |                | 861                    |                | 861            |            |
| 4. Önkormányzati kv.szervitől (Paszvár tj. KÖH)        | 12 149              |                | 12 149         | 12 149                 |                | 12 149         | 100        |
| <b>Összesen (1-4)</b>                                  | <b>56 609</b>       | <b>0</b>       | <b>56 609</b>  | <b>67 593</b>          | <b>0</b>       | <b>67 593</b>  | <b>119</b> |
| <b>V. Működési célú átvett pénzeszközök</b>            |                     |                |                |                        |                |                |            |
| 1. Recski Szövetség hozzájárulása                      |                     | 1 350          | 1 350          |                        | 1 350          | 1 350          | 100        |
| 2. Parád-Recsk Földtulajdonosi, vadászati köz.         |                     |                |                | 513                    |                | 513            |            |
| <b>Összesen (1-2)</b>                                  |                     | <b>1 350</b>   | <b>1 350</b>   | <b>513</b>             | <b>1 350</b>   | <b>1 863</b>   | <b>138</b> |
| <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>                | <b>327 616</b>      | <b>5 931</b>   | <b>333 547</b> | <b>377 226</b>         | <b>5 931</b>   | <b>383 157</b> | <b>115</b> |
| <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>                      |                     |                |                |                        |                |                |            |
| 1. Önkormányzati lakások értékesítése                  | 40                  |                | 40             | 40                     |                | 40             | 100        |
| 2. Önkormányzati vagyon üzemeltetésből sz.bev.         |                     |                |                |                        |                |                |            |
| - Tisztitómű használati díja (2012.II.félév)           |                     |                |                | 3 423                  |                | 3 423          |            |
| - Szennyvízesatorna hál. haszn.díja (2012.II.)         |                     |                |                | 1 198                  |                | 1 198          |            |
| - Búzásvölgyi vízyezeték haszn.d. (2012.II.)           |                     |                |                | 21                     |                | 21             |            |
| <b>Összesen (1-2)</b>                                  | <b>40</b>           | <b>0</b>       | <b>40</b>      | <b>4 682</b>           | <b>0</b>       | <b>4 682</b>   |            |
| <b>VII. Felhalmozási célú támogatásértékesítő bev.</b> |                     |                |                |                        |                |                |            |
| 1. Központi kv. Szervitől (Honvédelmi Min.)            |                     |                |                | 1 000                  |                | 1 000          |            |
| 2. EU programra (TÁMOP támogatás óvoda)                |                     |                |                | 3 587                  |                | 3 587          |            |
| 3. Könyvtári érdekeltségővelő támogatás                |                     |                |                | 108                    |                | 108            |            |
| 4. EU Önerő Alap (Vízkezmű beruh.)                     |                     |                |                | 1 605                  |                | 1 605          |            |
| <b>Összesen (1-4)</b>                                  |                     |                |                | <b>6 300</b>           | <b>0</b>       | <b>6 300</b>   |            |

| Bevételi források                                  | Eredeti előirányzat |                |                | Módosított előirányzat |                |                | %          |
|----------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------|
|                                                    | Kötelező feladatok  | Önként vállalt | Összesen       | Kötelező feladatok     | Önként vállalt | Összesen       |            |
| <b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> |                     |                |                |                        |                |                |            |
| 1. Támogatási kölcsön visszatérülése (árviz)       | 24                  |                | 24             | 24                     |                | 24             | 100        |
| 2. Felh.célú péc.átvét.háztartástól (szennyvíz)    |                     |                |                | 310                    |                | 310            |            |
| <b>Összesen (1-2)</b>                              | <b>24</b>           |                | <b>24</b>      | <b>334</b>             | <b>0</b>       | <b>334</b>     |            |
|                                                    |                     |                |                |                        |                |                |            |
| <b>Felhalmozási bevételek:</b>                     | <b>64</b>           | <b>0</b>       | <b>64</b>      | <b>11 316</b>          | <b>0</b>       | <b>11 316</b>  |            |
|                                                    |                     |                |                |                        |                |                |            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>            | <b>327 680</b>      | <b>5 931</b>   | <b>333 611</b> | <b>388 542</b>         | <b>5 931</b>   | <b>394 473</b> | <b>118</b> |
| <b>IX. Finanszírozási bevételek</b>                |                     |                |                |                        |                |                |            |
| 1. Előző évi maradvány ig.vét. Kv.liányra          | 6 205               |                | 6 205          |                        |                | 0              | 0          |
| 2. Előző évi maradvány ig.vétele                   |                     |                |                | 11 051                 |                | 11 051         |            |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>           | <b>6 205</b>        |                | <b>6 205</b>   | <b>11 051</b>          | <b>0</b>       | <b>11 051</b>  | <b>178</b> |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                      | <b>333 885</b>      | <b>5 931</b>   | <b>339 816</b> | <b>399 593</b>         | <b>5 931</b>   | <b>405 524</b> | <b>119</b> |

## Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2013. évi módosított kiadási előirányzata

| Megnevezés                                          | Eredeti előirányzat |                          |                | Módosított előirányzat |                          |                | %          |
|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------|------------|
|                                                     | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Összesen       | Kötelező feladatok     | Önként vállalt feladatok | Összesen       |            |
| <b>I. Működési kiadások</b>                         |                     |                          |                |                        |                          |                |            |
| Személyi juttatások                                 | 137 439             | 7 219                    | 144 658        | 152 508                | 7 246                    | 159 754        | 110        |
| Munkaadókat terhelő járulékok                       | 31 724              | 1 730                    | 33 454         | 35 589                 | 1 746                    | 37 335         | 112        |
| Dologi kiadások                                     | 95 991              | 4 751                    | 100 742        | 112 666                | 4 751                    | 117 417        | 117        |
| <b>Összesen :</b>                                   | <b>265 154</b>      | <b>13 700</b>            | <b>278 854</b> | <b>300 763</b>         | <b>13 743</b>            | <b>314 506</b> | <b>113</b> |
| <b>II. Működési célú p.e.átadás, támogatás</b>      |                     |                          |                |                        |                          |                |            |
| Államháztartáson belüli támogatások                 | 1 318               | 170                      | 1 488          | 1 318                  | 170                      | 1 488          | 100        |
| Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás            | 1 925               |                          | 1 925          | 2 025                  | 798                      | 2 823          | 147        |
| Szociálpolitikai juttatások                         | 52 549              |                          | 52 549         | 55 586                 |                          | 55 586         | 106        |
| <b>Összesen:</b>                                    | <b>55 792</b>       | <b>170</b>               | <b>55 962</b>  | <b>58 929</b>          | <b>968</b>               | <b>59 897</b>  | <b>107</b> |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)</b>            | <b>320 946</b>      | <b>13 870</b>            | <b>334 816</b> | <b>359 692</b>         | <b>14 711</b>            | <b>374 403</b> | <b>112</b> |
| <b>III. Felújítás</b>                               |                     |                          |                |                        |                          |                |            |
| <b>1. Ingatlan felújítás</b>                        |                     |                          |                |                        |                          |                |            |
| Szennyvíz tisztítómű felújítása                     |                     |                          |                | 2 572                  |                          | 2 572          |            |
| Szennyvíz csatornahálózat felújítása                |                     |                          |                | 1 542                  |                          | 1 542          |            |
| Központi konyha felújítás tervek                    |                     |                          |                | 25                     |                          | 25             |            |
| Csokonai u. 33. szolg.lakás nyílászáró cser.        |                     |                          |                | 236                    |                          | 236            |            |
| <b>2. Felújítás áfa-ja</b>                          |                     |                          |                | 1 181                  |                          | 1 181          |            |
| <b>Összesen:</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>5 556</b>           |                          | <b>5 556</b>   |            |
| <b>IV. Felhalmozás</b>                              |                     |                          |                |                        |                          |                |            |
| <b>1. Ingatlanok vásárlása, létesítése</b>          |                     |                          |                |                        |                          |                |            |
| Földterület vásárlás (iskola udvarhoz)              |                     |                          |                | 23                     |                          | 23             |            |
| Parkoló létesítés                                   |                     |                          |                | 88                     |                          | 88             |            |
| <b>2. Gépek, berendezések és felszer. vás. lét.</b> |                     |                          |                |                        |                          |                |            |
| Udvari játék óvoda (Támop pályázat)                 |                     |                          |                | 2 824                  |                          | 2 824          |            |
| Epson nyomtató (adóügy)                             |                     |                          |                | 147                    |                          | 147            |            |
| <b>3. Beruházás áfa-ja</b>                          |                     |                          |                | 826                    |                          | 826            |            |
| <b>Összesen:</b>                                    |                     |                          |                | <b>3 908</b>           |                          | <b>3 908</b>   |            |
| <b>FELÚJÍTÁS, FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>9 464</b>           |                          | <b>9 464</b>   |            |
| <b>V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>       |                     |                          |                | 1 605                  |                          | 1 605          |            |
| (Recsk és Térsége Víziközmű Beruh. Társ.nak)        |                     |                          |                |                        |                          |                |            |
| <b>VI. Tervezett tartalék</b>                       |                     |                          |                |                        |                          |                |            |
| 1. Önkormányzati általános tartalék                 | 5 000               |                          | 5 000          | 17 406                 |                          | 17 406         | 348        |
| 2. Önkormányzati céltartalék                        |                     |                          |                | 2 646                  |                          | 2 646          |            |
| <b>Összesen:</b>                                    | <b>5 000</b>        |                          | <b>5 000</b>   | <b>20 052</b>          |                          | <b>20 052</b>  | <b>401</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-VI)</b>                | <b>325 946</b>      | <b>13 870</b>            | <b>339 816</b> | <b>390 813</b>         | <b>14 711</b>            | <b>405 524</b> | <b>119</b> |
| <b>VII. Finanszírozási műveletek</b>                |                     |                          |                |                        |                          |                |            |
| 1. Hosszúlejáratú hitel visszafizetése              |                     |                          |                |                        |                          |                |            |
| 2. Rövidlejáratú likvid hiteltörlesztés             |                     |                          |                |                        |                          |                |            |
| <b>Összesen:</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>       |            |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII):</b>               | <b>325 946</b>      | <b>13 870</b>            | <b>339 816</b> | <b>390 813</b>         | <b>14 711</b>            | <b>405 524</b> | <b>119</b> |
| <b>Éves létszámkeret előirányzat</b>                | <b>44,5</b>         | <b>1,5</b>               | <b>46</b>      | <b>44,5</b>            | <b>1,5</b>               | <b>46</b>      | <b>100</b> |
| <b>Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata</b>  | <b>40</b>           |                          | <b>40</b>      | <b>72</b>              |                          | <b>72</b>      | <b>180</b> |

## Önkormányzathoz tartozó feladatok 2013. évi módosított bevételi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

| Bevételi források                                      | Eredeti előirányzat |                          |                | Módosított előirányzat |                          |                | %             |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
|                                                        | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Összes bevétel | Kötelező feladatok     | Önként vállalt feladatok | Összes bevétel |               |
| <b>I. Intézményi működési bevételek</b>                | <b>35 264</b>       | <b>4 381</b>             | <b>39 645</b>  | <b>45 423</b>          | <b>4 581</b>             | <b>50 004</b>  |               |
| <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                        |                     |                          |                |                        |                          |                |               |
| 1. Helyi adók                                          |                     |                          |                |                        |                          |                |               |
| - Iparüzési adó                                        | 33 000              |                          | 33 000         | 47 426                 |                          | 47 426         | 136           |
| - Kommunális adó                                       | 7 300               |                          | 7 200          | 7 200                  |                          | 7 200          | 100           |
| - Pótlékok, bírságok                                   | 700                 |                          | 700            | 700                    |                          | 700            | 100           |
| 2. Átengedett központi adók                            |                     |                          |                |                        |                          |                |               |
| - Gépjárműadó                                          | 4 800               |                          | 4 800          | 4 800                  |                          | 4 800          | 100           |
| 3. Egyéb sajátos működési bevételek                    |                     |                          |                |                        |                          |                |               |
| - Tulajterhelési díj                                   | 100                 |                          | 100            | 100                    |                          | 100            | 100           |
| - Helyszini és szabálysértési bírság                   | 300                 |                          | 300            | 300                    |                          | 300            | 100           |
| - Környezetvédelmi bírság                              |                     |                          |                | 82                     |                          | 82             |               |
| - Önkormányzati ingatlanok bérbeadása                  | 5 690               | 200                      | 5 890          |                        |                          |                |               |
| <b>Összesen (1-3)</b>                                  | <b>53 790</b>       | <b>200</b>               | <b>53 990</b>  | <b>60 608</b>          | <b>0</b>                 | <b>60 608</b>  | <b>112</b>    |
| <b>III. Támogatások</b>                                |                     |                          |                |                        |                          |                |               |
| 1. Feladattípusú támogatás                             | 164 843             |                          | 164 843        | 164 646                |                          | 167 148        | 101           |
| 2. Szervezetátalakítási tartalék                       |                     |                          |                | 11 611                 |                          | 11 611         |               |
| 3. Központosított előirányzat                          | 435                 |                          | 435            | 435                    |                          | 793            | 182           |
| 4. Egyéb központi támogatás                            |                     |                          |                | 4 377                  |                          | 6 862          |               |
| <b>Összesen (1-4)</b>                                  | <b>165 278</b>      | <b>0</b>                 | <b>165 278</b> | <b>181 069</b>         | <b>0</b>                 | <b>186 414</b> | <b>113</b>    |
| <b>IV. Támogatásértéktű működési bevételek</b>         |                     |                          |                |                        |                          |                |               |
| 1. Társadalombiztosítási alapból                       | 5 440               |                          | 5 440          | 5 606                  |                          | 5 606          | 103           |
| 2. Elkülönített Állami Pénzalaptól (Munkaügyi K.)      | 36 720              |                          | 36 720         | 39 188                 |                          | 39 188         | 107           |
| 3. Fejezeti kezelésű előirányzat                       |                     |                          |                |                        |                          |                |               |
| - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás                  | 2 300               |                          | 2 300          |                        |                          | 0              | 0             |
| - TAMOP támogatás műk.célra óvoda                      |                     |                          |                | 9 789                  |                          | 9 789          |               |
| - TIOP támogatás műk.célra könyvtár                    |                     |                          |                | 861                    |                          | 861            |               |
| 4. Önkormányzattól P.sasvár hj. KÖH                    | 12 149              |                          | 12 149         | 12 149                 |                          | 12 149         | 100           |
| <b>Összesen (1-4)</b>                                  | <b>56 609</b>       |                          | <b>56 609</b>  | <b>67 593</b>          |                          | <b>67 593</b>  | <b>119</b>    |
| <b>V. Működési célú átvett pénzeszközök</b>            |                     |                          |                |                        |                          |                |               |
| 1. Reoski-Szövetség hozzájárulása                      |                     | 1 350                    | 1 350          |                        | 1 350                    | 1 350          | 100           |
| 2. Parád-Reosk Földművelésügyi és vadászati köz.       |                     |                          |                | 513                    |                          | 513            |               |
| <b>Összesen (1-2)</b>                                  |                     | <b>1 350</b>             | <b>1 350</b>   | <b>513</b>             | <b>1 350</b>             | <b>1 863</b>   |               |
| <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>                | <b>310 941</b>      | <b>5 931</b>             | <b>316 872</b> | <b>355 206</b>         | <b>5 931</b>             | <b>366 482</b> | <b>116</b>    |
| <b>VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>      |                     |                          |                |                        |                          |                |               |
| 1. Önkormányzati lakások értékesítése                  | 40                  |                          | 40             | 40                     |                          | 40             | 100           |
| 2. Önkormányzati vagyon üzemelt. szárm. bev.           |                     |                          |                |                        |                          |                |               |
| - Tisztornói használati díja (2012. II. félév)         |                     |                          |                | 3 423                  |                          | 3 423          |               |
| - Szentgyörgyszentmiklósi hál.haszn.díja (2012.II.)    |                     |                          |                | 1 198                  |                          | 1 198          |               |
| - Bőzsvölgyi vízvez.haszn.díja (2012.II.)              |                     |                          |                | 21                     |                          | 21             |               |
| <b>Összesen (1-2)</b>                                  | <b>40</b>           |                          | <b>40</b>      | <b>4 682</b>           |                          | <b>4 682</b>   | <b>11 705</b> |
| <b>VII. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel</b> |                     |                          |                |                        |                          |                |               |
| 1. Központi kv.szervtől HM I.vilb. emlékműhöz          |                     |                          |                | 1 000                  |                          | 1 000          |               |
| 2. EU programra (TAMOP támogatás óvoda)                |                     |                          |                | 3 587                  |                          | 3 587          |               |
| 3. Könyvtári érdekeltség növelő támogatás              |                     |                          |                | 108                    |                          | 108            |               |
| 4. EU Önerő Alap (víziközmű beruh.hoz)                 |                     |                          |                | 1 605                  |                          | 1 605          |               |
| <b>Összesen (1-4)</b>                                  |                     |                          |                | <b>6 300</b>           | <b>0</b>                 | <b>6 300</b>   |               |
| <b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>       |                     |                          |                |                        |                          |                |               |
| 1. Támogatási kölcsönök visszatér. átvizet             | 24                  |                          | 24             | 24                     |                          | 24             | 100           |
| 2. Felh.célú püe. átvét. háztartástól (szennyvíz hj.)  |                     |                          |                | 310                    |                          | 310            |               |
| <b>Összesen (1-2)</b>                                  | <b>24</b>           | <b>0</b>                 | <b>24</b>      | <b>334</b>             | <b>0</b>                 | <b>334</b>     |               |
| <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>            | <b>64</b>           | <b>0</b>                 | <b>64</b>      | <b>11 316</b>          | <b>0</b>                 | <b>11 316</b>  | <b>17 681</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (I-VII)</b>          | <b>311 005</b>      | <b>5 931</b>             | <b>316 936</b> | <b>366 522</b>         | <b>5 931</b>             | <b>377 798</b> | <b>119</b>    |
| <b>IX. Finanszírozási bevételek</b>                    |                     |                          |                |                        |                          |                |               |
| - Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                | 6 205               |                          | 6 205          | 10 651                 |                          | 10 651         | 172           |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                          | <b>317 210</b>      | <b>5 931</b>             | <b>323 141</b> | <b>377 173</b>         | <b>5 931</b>             | <b>388 449</b> | <b>120</b>    |

## Recsk Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi módosított bevételi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

| Bevételi források                                    | Közös<br>önkormányzati<br>hivatal |                   | Csengővár<br>Óvoda |                   | Szociális és<br>Gyermekjóléti Int. |                   | Összesen       |                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                      | kötelező                          | Önként<br>vállalt | kötelező           | Önként<br>vállalt | kötelező                           | Önként<br>vállalt | kötelező       | Önként<br>vállalt |
| <b>I. Intézményi működési bevételek</b>              |                                   |                   |                    |                   |                                    |                   |                |                   |
| Szolgáltatások ellenértéke                           | 5                                 |                   |                    |                   | 600                                |                   | 605            |                   |
| Továbbszámlázott szolgáltatások értéke               | 920                               |                   |                    |                   |                                    |                   | 920            |                   |
| Intézményi ellátási díj                              |                                   |                   |                    |                   | 8 960                              |                   | 8 960          |                   |
| Alkalmazottak térítése                               | 60                                |                   |                    |                   |                                    |                   | 60             |                   |
| Működési kiadással kapcsolatos áfa visszatér.        |                                   |                   |                    |                   | 3 455                              |                   | 3 455          |                   |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja       | 250                               |                   |                    |                   | 2 365                              |                   | 2 615          |                   |
| <b>Összesen (2)</b>                                  | <b>1 235</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>15 380</b>                      | <b>0</b>          | <b>16 615</b>  | <b>0</b>          |
| <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                      |                                   |                   |                    |                   |                                    |                   |                |                   |
| Igazgatási szolgáltatási díj                         | 60                                |                   |                    |                   |                                    |                   | 60             |                   |
| <b>II. Támogatások</b>                               |                                   |                   |                    |                   |                                    |                   |                |                   |
| 1. Feladattípusú támogatás                           |                                   |                   |                    |                   |                                    |                   |                |                   |
| 2. Központosított előirányzat                        |                                   |                   |                    |                   |                                    |                   |                |                   |
| <b>Összesen (1 - 2)</b>                              | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>IV. Támogatásértéktű működési bevételek</b>       |                                   |                   |                    |                   |                                    |                   |                |                   |
| 1. Társadalombiztosítási alaphól                     |                                   |                   |                    |                   |                                    |                   |                |                   |
| 2. Elkülönített Állami Pénzalaptól                   |                                   |                   |                    |                   |                                    |                   |                |                   |
| 3. Fejezeti kezelésű előirányzat                     |                                   |                   |                    |                   |                                    |                   |                |                   |
| 4. Helyi Önkormányzattól és költségvetési szertől    |                                   |                   |                    |                   |                                    |                   |                |                   |
| <b>Összesen (1 - 4)</b>                              | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>V. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek</b>    | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>VI. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>            |                                   |                   |                    |                   |                                    |                   |                |                   |
| 1. Működési célú pue átvétel államházt. kívülről     |                                   |                   |                    |                   |                                    |                   |                |                   |
| 2. Felhalmozási célú pue átvétel államházt. kívülről |                                   |                   |                    |                   |                                    |                   |                |                   |
| <b>Összesen (1 - 2)</b>                              | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>VII. Támogatási kölcs. visszatér. ÁH-n, kív.</b>  |                                   |                   |                    |                   |                                    |                   |                |                   |
| <b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>                |                                   |                   |                    |                   |                                    |                   |                |                   |
| 1. Előző évi pénzeszközök igénybevétele              | 94                                |                   | 252                |                   | 54                                 |                   | 400            |                   |
| 2. Irányító szervtől kapott támogatás                | 54 328                            |                   | 47 134             |                   | 20 395                             |                   | 121 857        |                   |
| <b>Összesen (1 - 2)</b>                              | <b>54 422</b>                     | <b>0</b>          | <b>47 386</b>      | <b>0</b>          | <b>20 449</b>                      | <b>0</b>          | <b>122 257</b> | <b>0</b>          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VIII.)</b>    | <b>55 717</b>                     | <b>0</b>          | <b>47 386</b>      | <b>0</b>          | <b>35 829</b>                      | <b>0</b>          | <b>138 932</b> | <b>0</b>          |



