

3.sz. melléklet

Az önkormányzat 2009. év éves bevételi forrásainak részletezése

Intézményi működési bevételek részletezése

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer forintban % -ban	
			Teljesítés december 31-én	Teljesítés december 31-én
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	87	-
Saját bevétel:	7 840	8 755	10 188	116,37%
-ből: szolgáltatás ellenértéke	984	964	1 009	104,67%
egyéb sajátos bevétel	1 870	2 190	2 153	98,31%
továbbszámlázott szolgáltatás	2 179	2 394	3 033	126,69%
bérleti díj bevétel	0	0	1 053	100,00%
intézményi ellátási díj	2 807	3 207	2 940	91,67%
ÁFA bevételek és visszatérülések	1 551	1 551	1 879	121,15%
Kamatbevételek	6	6	10	166,67%
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	384	100,00%
ÖSSZESEN:	9 397	10 312	12 548	121,68%

Önkormányzat sajátos működési bevétele

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer forintban % -ban	
			Teljesítés december 31-én	Teljesítés december 31-én
Helyi adók összesen:	5 200	5 200	7 055	135,67%
-ből: Vállalkozók kommunális adója	300	300	269	89,67%
Iparüzési adó állandó jelleggel	4 900	4 900	6 763	138,02%
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel	0	0	23	0,00%
Pótlékok, bírságok	300	300	285	95,00%
Átengedett központi adók	46 608	45 693	44 449	97,28%
-ből: SZJA helyben maradó része	3 834	3 834	3 834	100,00%
Jövedelemkülönbség mérséklése	36 174	35 259	35 259	100,00%
Gépjárműadó	6 500	6 500	5 356	82,40%
Termőföld bérbeadásából származó jöv.	100	100	0	0,00%
Egyéb sajátos bevételek	435	435	898	206,44%
ÖSSZESEN:	52 543	51 628	52 687	102,05%

Támogatások

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer forintban % -ban	
			Teljesítés december 31-én	Teljesítés december 31-én
Önkormányzat költségvetési támogatása	78 797	112 501	108 501	96,44%
Normatív hozzájárulások	34 626	34 314	34 314	100,00%
Központosított előirányzatok	0	3 595	3 595	100,00%
Működésképtelen Önk. Támogatása	0	17 000	13 000	76,47%
Normatív kötött felhasználású támogatások	44 171	57 592	57 592	100,00%
ÖSSZESEN:	78 797	112 501	108 501	96,44%

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA:

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer forintban % -ban	
			Teljesítés december 31-én	Teljesítés december 31-én

3.sz. melléklet

Normatív hozzájárulás – lakosságszámhoz kötött	9 947	9 947	9 947	100,00%
Normatív hozzájárulás – feladatmutatóhoz kötött	24 679	24 367	24 367	100,00%
Normatív hozzájárulások összesen	34 626	34 314	34 314	100,00%
Központosított előirányzatok	0	3 595	3 595	100,00%
ÖNHIKI	0	0		0,00%
Kiegészítő támogatás egyes közokt. feladatokhoz	0	0		0,00%
Kiegészítő támogatás egyes szoc. feladatokhoz	44 171	57 592	57 592	100,00%
Normatív kötött felhasználású támogatások	44 171	57 592	57 592	100,00%
Működésképtelen Önkormányzatok támogatása		17 000	13 000	76,47%
Egyéb központi támogatás		0		0,00%
ÖSSZESEN:	78 797	112 501	108 501	96,44%

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer forintban %-ban	
			Teljesítés december 31-én	Teljesítés december 31-én
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	1 000	1 000	0	0,00%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	205	205	0	0,00%
ÖSSZESEN:	1 205	1 205	0	0,00%

Támogatásértékű bevételek

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer forintban %-ban	
			Teljesítés december 31-én	Teljesítés december 31-én
Támogatásértékű működési bevétel összesen	2 712	3 445	6 801	197,42%
Ebből TB alapból átvett pénzeszköz	2 010	2 010	1 960	97,51%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	14 625	14 625	6 625	45,30%
Ebből TB alapból átvett pénzeszköz	-	-	-	-
Kiegészítések és visszatérülések	-	-	542	-
ÖSSZESEN:	17 337	18 070	13 968	77,30%

Hitelek, ÉP-k, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, függő, átfutó bevételek

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer forintban %-ban	
			Teljesítés december 31-én	Teljesítés december 31-én
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele				
Hitelfelvétel államháztartások kívülről	51 824	51 824	0	0,00%
Belföldi ÉP bevételei				
Függő, átfutó bevételek			-421	
ÖSSZESEN:	51 824	51 824	-421	-0,81%