

1. melléklet
a 11/2011. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat összesen

2010. évi tervezett bevétel

Adatok ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	317391	332565	381474	114,71
1. Intézmény működési bevételek	40515	43895	43080	98,14
- Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevétel	-	-	119	-
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	8500	11880	10888	91,65
- Intézmények egyéb sajátos bevételei	26015	26015	25563	98,26
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	3800	3800	5457	143,60
- Kamatbevételek	2200	2200	866	39,36
- Továbbszámlázott szolgáltatások	-	-	90	-
- Alkalmazottak térítése	-	-	97	-
2. Támogatás értékű bevételek	80188	77071	109514	142,09
2.1. Működési célú támogatás értékű bevételek	10956	29231	30473	104,25
- Ebből TB-től átvett működési célú támog. értékű bev.	6800	6800	6145	90,37
2.2 Beruházás célú támogatás értékű bevétel	69232	47840	79041	165,22
2.3. Felújítás célú támogatás értékű bevétel	-	-		
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	196688	194052	211333	108,91
3.2. Helyi adók	27310	27310	36492	133,62
- Magányszemélyek kommunális adója	9574	9574	9550	99,75
- Iparüzési adó	17736	17736	26942	151,91
3.3. Átengedett központi adók	156773	154137	156554	101,57
- SZJA helyben maradó része	20943	20943	20943	100,00
- Jövedelemkülönbség mérséklése	124857	122221	122221	100,00
- Gépjárműadó	10973	10973	13390	122,03
3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	12605	12605	18287	145,08
- Pótlékok, bírságok	1482	1482	1105	74,56
- Egyéb adó (behajtás)	-	-	1171	-
- Mezőri járulék	2723	2723	2800	102,83
- Egyéb sajátos bevételek	8400	8400	13211	157,27
4. Előző évi központi költségvetési visszatérülések	-	17547	17547	100,00

II. Támogatások	264365	309523	309523	100,00
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	264365	250659	250659	100,00
1.1. Központosított előirányzat	-	37472	37472	100,00
1.2. Fejlesztési feladatok támogatása	-	21392	21392	100,00
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-	-	-	-
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	2700	2700	2459	91,07
V. Külső finanszírozás	62238	62238	-	-
- Fejlesztési hitel	62238	62238	-	-
- Likvidhitel	-	-	28877	-
VI. Belső finanszírozás	37000	37000	24079	65,08
- Értékpapír visszavásárlás	37000	37000	24079	65,08
- Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-	-	-21388	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	683694	744026	725024	97,45

2010. évi bevételek

1/1. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Igazgatás 841126-1				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	62409	85044	104312	122,66
1. Intézményi működési bevételek	10417	10417	4754	45,64
- Intézmény működéséhez kapcsolódó egyéb bevétel	6420	6420	3213	50,05
- Intézmények egyéb sajátos bevételei	-	-	30	-
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	1797	1797	436	24,26
- Kamatbevételek	2200	2200	866	39,36
- Igazgatási szolgáltatási díjbevételek	-	-	119	-
- ÁH-n kívül továbbszámlázott belföldi szolg.	-	-	90	-
2. Támogatás értékű bevételek	51992	57080	82011	143,68
2.1. Működési célú támogatás értékű bevételek	-	10704	12791	119,49
2.2. Beruházás célú támogatás értékű bevétel	51992	46376	69220	149,26
4. Előző évi kp-i költségvetési kieg. visszatér.	-	17547	17547	100,00
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése	1200	1200	1200	100,00
VI. Belső finanszírozás	37000	37000	24079	65,08
- Értékpapír visszavásárlás	37000	37000	24079	65,08
ÖSSZESEN	100609	123244	129591	105,15

1/2. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Város és községgazdálkodás 841403-1				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	1450	4072	6257	153,66
1. Intézményi működési bevételek	250	2872	5057	176,08
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	200	2822	5009	177,50
- ÁFA bevétel	50	50	48	96,00
2. Támogatás értékű bevételek	1200	1200	1200	100,00
- Működési célú támogatás értékű bevétel elkül. állami p. alap	1200	1200	1200	100,00
ÖSSZESEN	1450	4072	6257	153,66

1/3. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Önkormányzatok elszámolásai 841901-1				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	188288	185652	198124	106,72
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	188288	185652	198124	106,72
3.2. Helyi adók	27310	27310	36492	133,62
- Magányszemélyek kommunális adója	9574	9574	9550	99,75
- Iparüzési adó	17736	17736	26942	151,91
3.3. Átengedett központi adók	156773	154137	156554	101,59
- SZJA helyben maradó része	20943	20943	20943	100,00
- Jövedelemkülönbség mérséklése	124857	122221	122221	100,00
- Gépjárműadó	10973	10973	13390	122,03
3.4. Bírságok, pótlékok, mezőőri járulék és egyéb sajátos bevételek	4205	4205	5078	120,71
- Pótlékok, bírságok	1482	1482	1104	74,49
- Egyéb adó (behajtás)	-	-	1174	-
- Mezőőri járulék	2723	2723	2800	102,83
II. Támogatások	264365	309523	309523	100,00
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	264365	250659	250659	100,00
1.1. Központosított előirányzat	-	37472	37472	100,00
1.2. Fejlesztési feladatok támogatása	-	21392	21392	100,00
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-	-	-	-
ÖSSZESEN	452653	495175	507647	102,52

1/4. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Mozgáskorlátozottak eseti támogatása 882125-1				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	2400	2400	1892	78,83
2. Támogatás értékű bevételek	2400	2400	1892	78,83
- Működési célú tám. értékű bevétel központi költségvetési szervtől	2400	2400	1892	78,83
ÖSSZESEN	2400	2400	1892	78,83

1/5. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Óvodai étkeztetés 562912-1				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	2625	2625	2058	78,40
1. Intézményi működési bevételek	2625	2625	2058	78,40
- Intézmények egyéb sajátos bevételei	2100	2100	1647	78,43
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	525	525	411	78,29

ÖSSZESEN	2625	2625	2058	78,40
-----------------	-------------	-------------	-------------	--------------

1/6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Iskolai étkeztetés 562913-3				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	1375	1375	1186	86,25
1. Intézményi működési bevételek	1375	1375	1186	86,25
- Intézmények egyéb sajátos bevételei	1100	1100	948	86,18
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	275	275	238	86,55
ÖSSZESEN	1375	1375	1186	86,25

1/7. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Iskolaegészségügyi feladatok 869042-1				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	200	200	226	113,00
2. Támogatás értékű bevételek	200	200	226	113,00
- Működési célú támogatás értékű TB alapoktól	200	200	226	113,00
ÖSSZESEN	200	200	226	113,00

1/8. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Iskolai oktatás 5-8 évfolyam 852021-1				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	-	-	402	-
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	314	-
1. Intézményi működési bevétel	-	-	88	-
ÖSSZESEN	-	-	402	-

1/9. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Szállásbiztosítás Idősek Otthona 873011-1				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	37340	21873	20013	91,50
1. Intézményi működési bevételek	20100	20409	20013	98,06
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	1800	2109	2112	100,14
- Intézmények egyéb sajátos bevételei	18300	18300	17901	97,82
2. Támogatás értékű bevételek	17240	1464	-	-
2.2. Beruházási célú támogatás értékű bevétel	17240	1464	-	-
ÖSSZESEN	37340	21873	20013	91,50

1/10. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Házi segítségnyújtás 889922-1				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	365	365	480	131,51
1. Intézményi működési bevételek	365	365	480	131,51
- Intézmények egyéb sajátos bevételei	365	365	480	131,51
ÖSSZESEN	365	365	480	131,51

1/11. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Szociális étkeztetés 889921-1				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	4000	4000	5592	139,80
1. Intézményi működési bevételek	4000	4000	5592	139,80
- Intézmények egyéb sajátos bevételei	3200	3200	4474	139,82
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	800	800	1118	139,75
ÖSSZESEN	4000	4000	5592	139,80

1/12. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Nappali szociális ellátás 881011-1				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	1188	1188	160	13,47
1. Intézményi működési bevételek	1188	1188	160	13,47
- Intézmények egyéb sajátos bevételei	950	950	128	13,47
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	238	238	32	13,45
ÖSSZESEN	1188	1188	160	13,45

1/13. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Védőnői szolgálat 869041-1				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	6600	6600	15741	238,50
2. Támogatás értékű bevételek	6600	6600	15741	238,50
- Működési célú tám. ért. bev. TB alapoktól	6600	6600	5920	89,70
- Beruházási célú támog. értékű bevétel	-	-	9821	-
ÖSSZESEN	6600	6600	15741	238,50

1/14. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Művelődési Ház 910502-1				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	60	60	12	20,00
1. Intézményi működési bevételek	60	60	12	20,00
- Intézményi működéshez kapcsolódó bevétel	10	10	10	100,00
- Általános forgalmi adó bevétel	50	50	2	4,00
ÖSSZESEN	60	60	12	20,00

12

1/15. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Közösségi Ház 9105201-1				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	85	85	27	31,76
1. Intézményi működési bevételek	85	85	27	31,76
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	30	30	22	73,33
- Általános forgalmi adó bevétel	55	55	5	9,09
ÖSSZESEN	85	85	27	31,76

1/16. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Könyvtár 910123-1				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	50	50	42	84,00
1. Intézményi működési bevételek	50	50	42	84,00
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	40	40	34	85,00
- Általános forgalmi adó bevétel	10	10	8	80,00
ÖSSZESEN	50	50	42	84,00

1/17. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Kisebbségi önkormányzat 841127-1				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I. Működési bevétel	556	754	761	100,93
2. Támogatás értékű bevételek	556	754	761	100,93
- Működési célú támogatás értékű bevétel	556	754	761	100,93
ÖSSZESEN	556	754	761	100,93

1/18. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 661902-1				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
V. Külső finanszírozás	62238	62238	28877	46,40
- Fejlesztési hitel	62238	62238	28877	46,40
ÖSSZESEN	62238	62238	28877	46,40

1/19. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetése 682001-1				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	845	845	625	73,96
3. Önkormányzat sajátos működései bevétele	845	845	625	73,96
- Egyéb sajátos bevételek	845	845	625	73,96
ÖSSZESEN	845	845	625	73,96

1/20. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Országgyűlési képviselő választás 841114-1				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	-	794	794	100,00
2. Támogatás értékű bevételek	-	794	794	100,00
- Működési célú támogatás értékű bevétel	-	794	794	100,00
ÖSSZESEN	-	794	794	100,00

1/21. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 889942-1				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése	1286	1286	1026	79,78
ÖSSZESEN	1286	1286	1026	79,78

1/22. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Munkáltató által nyújtott lakástámogatás 889943-1				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése	214	214	233	108,88
ÖSSZESEN	214	214	233	108,88

1/23. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Kisebbségi önkormányzati választás 841116-1				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	-	291	291	100,00
2. Támogatás értékű bevételek	-	291	291	100,00
- Működési célú támogatás értékű bevétel	-	291	291	100,00
ÖSSZESEN	-	291	291	100,00

1/24. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 682002-1				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	7555	7555	15733	208,25
3. Önkormányzat sajátos működési bevétele	7555	7555	12586	166,59
- Egyéb sajátos bevételek	7555	7555	12586	166,59
1. Intézményi működési bevételek	-	-	3147	-
- Általános forgalmi adó bevétel	-	-	3147	-
ÖSSZESEN	7555	7555	15733	208,25

1/25. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Köztemetés 882203-1				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	-	449	449	100,00
1. Intézményi működési bevétel	-	449	449	100,00
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	-	449	449	100,00
ÖSSZESEN	-	449	449	100,00

1/26. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Önkormányzati képviselő választás 841115				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	-	819	815	99,51
2. Támogatás értékű bevételek	-	819	815	99,51
- Működési célú támogatás értékű bevétel	-	819	815	99,51
ÖSSZESEN	-	819	815	99,51

1/27. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás 873011-1				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	-	5469	5469	100,00
2. Támogatás értékű bevételek	-	5469	5469	100,00
ÖSSZESEN	-	5469	5469	100,00

1/28. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Óvodai nevelés 851011-1				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	-	-	13	-
1. Intézményi működési bevétel	-	-	13	-
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	-	-	13	-
ÖSSZESEN	-	-	13	-