

2012. III. negyedévi nettósított bevételi és kiadási előirányzatának teljesítéséről

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		Teljesítés	%
	eredeti	módosított		
I. Működési bevételek				
1. Közhatalmi bevételek	60	60	18	30,0
2. Intézményi működési bevételek	63 375	58 876	32 368	55,0
3. Helyi adók				
- Iparüzési adó	31 000	31 000	28 216	91,0
- Kommunális adó	7 200	7 200	6 179	85,8
- Pótlékok, bírságok	700	700	154	22,0
4. Átengedett központi adók				
- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	16 506	16 506	12 496	75,7
- SZJA kiegészítés	67 759	67 759	51 293	75,7
- Gépjárműadó	14 000	14 000	10 560	75,4
5. Egyéb sajátos működési bevételek				
- Környezetvédelmi bírság			30	
- Talajterhelési díj	100	100	99	99,0
- Helyszini és szabálysértési bírság	250	250	217	86,8
- Önkormányzati ingatlanok bérbeadása		5 750	5 040	87,7
Összesen (3-5)	137 515	143 265	114 284	79,8
II. Támogatások				
1. Normatív támogatások	96 254	96 254	72 864	75,7
2. Normatív kötött felhasználású támogatások				
2.1 Köznevelési feladatok kötött felhaszn. tám.	10 894	10 894	8 550	78,5
2.2 Szociális feladatok kötött felhaszn. tám.	43 984	44 254	34 578	78,1
3. Központosított előirányzatok				
3.1 Prémiumévek programban résztvevő foglalk. támogatása		1 474	1 474	100,0
3.2 Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		38	38	100,0
3.3 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció		209	209	100,0
3.4 Esélyegyenlőség támogatása (óvoda, iskola)		1 382	1 382	100,0
3.5 Pedagógusok kiegészítő illetménye (óvoda, iskola)		1 051	1 051	100,0
4. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önk. tám.		5 546	5 546	100,0
5. Egyéb központi támogatás (2012. évi bérkompenzáció)		5 941	5 941	100,0
Összesen (1 -5)	151 132	167 043	131 633	78,8
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Önkormányzati lakások értékesítése (Táncsics u. 9. II.részl.és Kőbá.)	1 950	1 950	1 933	99,1
2. Önkormányzati telek értékesítés (Bem u-i Ref. Egyháznak)	1 000	1 000	800	80,0
3. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből sz. bev. .				
Tisztítómű használati díja (2011. II. félév)		1 976	1 976	100,0
Szennyvízcsatorna hálózat használati díja (2011. II. félév)		1 013	1 014	100,1
Búzásvölgyi vízvezeték használati díja (2011. II. félév)		7	7	100,0
Összesen (1 -3)	2 950	5 946	5 730	96,4
IV. Támogatásértéktű működési bevételek				
1. Társadalombiztosítási alapról	4 560	4 560	3 607	79,1
2. Elkülönített Állami pénzalaptól (Munkaügyi K.közfogl.tám.)	23 700	27 919	27 919	100,0
3. Fejezeti kezelésű előirányzat				
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	2 500	2 500	1 119	44,8
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		189	256	135,4
4. Központi költségvetésből (MVH iskolatej)		156	156	100,0
Összesen (1 -43)	30 760	35 324	33 057	93,6
V. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek (Pásvár hj. orvosi ügy.)			429	
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Működési célú püe átvétel államházt. kiv. Recski Szövetségtől	1 350	1 350	1 350	100,0
2. Útavaló ösztöndíj program támogatása		329	329	100,0
Összesen (1-2)	1 350	1 679	1 679	100,0
VII. Támogatási kölcsönök visszatér. államházt. kiv. Arvizes kölcs	30	30	18	60,0
VIII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			696	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VIII.)	387 172	412 223	319 912	77,6

IX. Költségvetési hiány belső finansz. szolg.pénzforg. nélküli bev.				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	2	
X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek				
1. Működési célú hitel (rövid lejáratú)	29 041	23 495	116 535	496,0
2. Felhalmozási célú hitel (hosszú lejáratú)	2 988	2 988	0	
XI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			138	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	419 201	438 706	436 587	99,5