

[illegible]

Az Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatainak teljesítése

ezer Ft-ban				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevétel jellege
Intézményi működési bevételek				
Hatósági bev. (Okmány iroda, építésügy)	0	0	0	Kötelező
ÁH.kivül továbbbsz. belföldi szolg.bev.	0	0	0	
Önálló intézmények bevételei	91 953	94 647	85 498	Önként vállalt
Polgármesteri Hivatal bevételei	1 000	640	600	Önként vállalt
Közös Önkormányzati Hivatal	0	2 345	1 997	
összesen	92 953	97 632	88 095	
Intézmények egyéb sajátos bevételei				
Temető (sírhely megváltás)	0	0	0	
Egyéb sajátos bevételei	8 959	1 100	1 099	Önként vállalt
Késedelmi kötbér	0	0	0	
Lakbér bevételek	9 000	10 718	10 717	Önként vállalt
Egyéb sajátos bevételek	0	1 282	1 282	
Kiszámlázott termékek és szolg.áfa-ja	11 000	12 747	12 743	Önként vállalt
Működési kiadások fordított ÁFÁ-ja	0	139	139	
Felhalmozási kiadások fordított ÁFÁ-ja	0	24 788	24 787	Önként vállalt
összesen	28 959	50 774	50 767	
Működési célú kamat bevétel	200	337	337	Önként vállalt
Felhalmozási célú kamat bevétel	0	0	0	
Kamat bevételek összesen	200	337	337	
Működési bevételek összesen	122 112	148 743	139 199	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
Iparüzési adó	115 000	115 075	119 752	Önként vállalt
Építmény adó	12 000	16 100	16 089	Önként vállalt
Kommunális adó	32 000	32 000	28 858	Önként vállalt
Telek adó (TURUL Kft.)	0	0	0	
Idegenforgalmi adó	5	5	7	Önként vállalt
Termőföld bérbeadásából	10	10	5	Önként vállalt
Helyi adók összesen:	159 015	163 190	164 711	
-SZJA 8% átengedett rész	0	0	0	
-SZJA kiegészítés.	0	0	0	
Gépjárműadó	12 800	12 800	10 658	Kötelező
Átengedett központi adók	12 800	12 800	10 658	
Pótlék, bírság, egyéb	2 500	2 500	3 132	Önként vállalt
Szabálysértési bírság	1 000	1 000	374	Önként vállalt
Környezetvédelmi bírság	2 000	2 000	2 196	Önként vállalt
Bírságok, pótlékok	5 500	5 500	5 702	
Talajterhelési díj	10	1191	1191	Önként vállalt
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	177 325	182 681	182 262	
Önkormányzatok költségvetési támogatása				
Általános működési támogatás, feladatfinanszírozás	266 558	311 757	311 757	Kötelező
Közös Hivatal többlettámogatás				Kötelező
Központosított támogatás	0	155 966	155 966	
-Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	1 331	1 331	Kötelező
-Lakossági víz-és csatorna szolgáltatás támogatása	0	152 675	152 675	
-Helyi szerv. kapcsolatos többletkiadás	0	1 014	1 014	

- 2012. december havi bérkompenzáció		946	946	
Szerkezetátalakítási tartalék	0	34 788	34 788	Kötelező
Egyéb működési célú központi támogatás	0	130 747	130 713	
-Bérkompenzáció	0	7 614	7 614	Kötelező
-Adóssághozsokozódási (törlesztési célú állami támogatás)	0	117 218	117 218	Kötelező
-Mo.Szeretlek program támogat.	0	400	400	
-Gyermekevédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0	5 609	5 575	
-Többszáz Kistérségi Társulás megszűnése miatti korrekció	0	-94	-94	
Működőképesség megőrzését szolg. kieg. Támogatás	0	60 000	60 000	
Normatív, kötött felhasználású támogatás				
Kieg.támogatás egyes közoktatási feladatokhoz				
pedagógiai szakszolgálat				
pedagógus szakvizsga				
támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez				
kedvezményes óvodai, áll. iskolai étkeztetés				
tanulók ingyenes tankönyvellátása				
szakmai tanügyi informatikai feladatok				
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	99 000	71 045	71 045	Kötelező
rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás (90%)	27 000	23 356	23 356	Kötelező
ápolási díj (75%)		33	33	
rendelkezésre állási támogatás, fogl.helyett.támogatás (80%)	72 000	46 916	46 916	Kötelező
óvodáztatási támogatás (100%)		740	740	
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	99 000	71 045	71 045	
Központi költségvetéstől kapott támogatás összesen	365 558	764 303	764 269	
Támogatás értékű bevétel				
Mozgáskorlátozottak támogatása				
Átvett pénz TB-től védőnői feladatokra	9 650	9 847	9 847	Kötelező
Átvett pénz TB-től iskolaorvosi feladatokra	484	506	506	Kötelező
Munkaügyi Központ foglalkoztatottak támogatása 2012. áthúzó	7 000	376 582	376 582	Önként vállalt
Közös önkormányzatok működési hozzájárulása	0	10 963	10 963	Kötelező
Műk.célú támog.ért.bevétel ország.kisebbs.önk.	0	150	150	
Műk.célú pénzeszk. átv. étel önkorm szerv-től	0	719	719	
Támogatás értékű bevétel összesen	17 134	398 767	398 767	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN	682 129	1 494 494	1 484 497	
Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	37 557	37 557	
-Adóssághozsokozódási (XXI.sz.iskola hitel törlesztés + kamat)	0	35 357	35 357	
-Vis maior támogatás	0	2 200	2 200	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
Közműhálózat üzemeltetés koncessziós díja	32 000	32 000	31 979	Önként vállalt
Bérleti díjak	5 000	5 000	4 793	Önként vállalt
Egyéb földhaszn.és bérleti díjak (Turul Kft)	18 000	18 000	10 046	Önként vállalt
Egyéb felhalmozási bevételek	30 000	10 650	245	Önként vállalt
Részvények értékesítése (Ipari Park Kft-ből)	0	2350	2350	Önként vállalt
Földterület értékesítése	0	17000	17000	Önként vállalt
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEV. ÖSSZ:	85 000	85 000	66 413	
Felhalm.célú támogatás értékű bevételek				
Otthonteremtési támogatás	0	0	8362	Kötelező
Funkcióbővítő városrehabilitáció (Főtér II.)támogatás	129 563	129 563	140 013	Önként vállalt
Főtér II. Eu önerő támogatás	13 054	13 054	10 451	Önként vállalt
21. sz.iskola beruházás kamattámogatásra átvett pénze.	1 000	1 000	771	Önként vállalt
Szikszo Óvoda épület korszerűsítése, bölcsődei férőhely kialakítása	2 935	2 935	1 862	Önként vállalt

Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Szikszón	126 408	126 408	126 422	Önként vállalt
Szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP 1.2.0/B/10	76 575	76 575	1 273	Önként vállalt
Szennyvíztisztító telep önerő (átvett pénz)	13 694	13 694	4 496	Önként vállalt
Óvoda fejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/2-2012.(Előleg)	0	0	11 066	
Felhalm.célú támogatás értékű bevételek	363 229	363 229	304 716	
Felhalmozási célra átvett pénz áll.házt.kivülről				
Lakosságtól, közülettől (közmu+letéti díj)	1 000	1 000	590	Önként vállalt
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	449 229	486 786	409 276	
Kölcsönök visszatérülése				
Lakosságtól visszatérülő kölcsönök	2 000	2 000	1 535	Önként vállalt
TURUL Kft-től kölcsön visszafizetés	1 634	1 634	1 633	Önként vállalt
KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN:	3 634	3 634	3 168	Önként vállalt
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 134 992	1 984 914	1 896 941	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek				
Költségvetési pénzmaradvány	0	0	0	
Költségvetési hiány finanszírozása				
Működési célú kölcsön Turul Provincia Kft.-től	0	5 729	5 729	
Működési célú kölcsön vállalkozástól	0	12 400	12 400	
Hosszú lejáratú működési hitel	0	32 000	32 000	
Folyószámlahitel	0	171 827	171 827	
Beruházási hitelfelvétel (Inkubátorház)	0	0	0	
Beruházási hitelfelvétel (Vis major úthelyreállítás)	0	0	0	
Beruházási hitelfelvétel (Főtér II.)	29 900	24 415	24 415	Önként vállalt
Beruházási hitelfelvétel összesen	29 900	24 415	24 415	Önként vállalt
Finanszírozási bevételek összesen	29 900	246 371	246 371	Önként vállalt
Függő, átfutó bevételek	0	0	-10 696	
MINDÖSSZESEN	1 164 892	2 231 285	2 132 616	

Költségvetési szervek 2013.évi költségvetési bevételei 12. 31-ig.

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Konyha				Óvoda			Költségvetési szervek mindösszesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
A. Működési költségvetés bevételei összesen	91 953	91 953	80 584	0	2 134	2 135	91 953	94 087	82 719		
I. Működési bevételek	91 953	91 953	78 921	0	0	1	91 953	91 953	78 922		
1. Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Intézményi működési bevétel	9 100	9 100	20 455	0	0	0	9 100	9 100	20 455		
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	82 853	82 853	58 462	0	0	0	82 853	82 853	58 462		
4. Kapott kamatok	0	0	4	0	0	1	0	0	5		
IV. Támogatásértéki bevétel	0	0	1 663	0	2 134	2 134	0	2 134	3 797		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	2 000	0	560	560	0	560	2 560		
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Támogatás értékű bevételek	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	560	560	0	560	560		
C. Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	91 953	91 953	82 584	0	2 694	2 695	91 953	94 647	85 279		
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	0	0	0	0	239	0	0	239		
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0	0	239	0	0	239		

1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	239	0	0	239
1.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	239	0	0	239
1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kötségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+...D)	91 953	91 953	82 584	0	2 694	2 934	91 953	94 647	85 518			
Irányító szervtől kapott támogatás	125 814	125 814	126 099	66 100	71 430	71 430	191 914	197 244	197 529			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-20	0	0	0	0	0	-20			
Intézményi bevétel mindösszesen	217 767	217 767	208 663	66 100	74 124	74 364	283 867	291 891	283 027			