

3. melléklet

a /2013. () önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat önállóan működő intézményeinek 2012. évi bevétele

Önkormányzat		ezer Ft			
Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31-ig	Teljesítés % ^a
	A	B	C	D	E
1.	Lakóingatlan bérbeadás	1 800	1 621	1 618	99,8%
2.	Nem lakóingatlan bérbeadás	4 450	5 932	5 896	99,4%
3.	Állatgészségügyi ellátás		51	51	100,0%
4.	Temetőfenntartás		301	300	99,7%
5.	Adóbevételek, és pótlék bírság bevétel	141 332	154 764	154 757	100,0%
6.	SZJA bevételek	58 728	58 728	58 728	100,0%
7.	Költségvetési támogatás	148 200	139 817	139 817	100,0%
8.	Kötött támogatások és egyéb támogatások	3 355	33 705	33 705	100,0%
9.	Onhibájukon kiv. hátr. hely önk tám		29 739	29 739	100,0%
10.	5000 fő alatti lakosságszámú település adóssághozszooldációja során kapott támogatás		259 696	259 696	100,0%
11.	Átvett pénzeszközök/visszaigénylések/előző évi vt	12 000	12 581	10 639	84,6%
12.	OEP finanszírozás háziorvosi szolgálatra	19 800	20 702	20 700	100,0%
13.	OEP finanszírozás védőnői szolgálatra	5 110	5 177	5 177	100,0%
14.	OEP finanszírozás iskola eü ellátásra		200	200	100,0%
15.	Felhalmozási bevételek		36 591	36 590	100,0%
16.	Előző évi visszatérülés			1 938	
17.	Kölcsön visszatérülés		109	109	100,0%
18.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			50 000	
19.	függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			3 857	
21.	Önkormányzat összesen	394 775	759 714	813 617	107,1%

Polgármesteri Hivatal					
Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31-ig	Teljesítés % ^a
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevétel	5 832	5 205	2 456	47,2%
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel/visszaigénylés	6 000	345	344	99,7%
3.	Kölcsön visszatérülése	200			
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 400			
5.	Rövidlejáratú hitel felvétele	76 650			
6.	Függő bevételek				
7.	Városüzemeltetés működési bevételei	780	536	254	47,4%
8.	Herend önk.támogatása	105 340	114 573	114 573	100,0%
9.	Polgármesteri Hivatal összesen	198 202	120 659	117 627	97,5%

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény					
Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31-ig	Teljesítés % ^a
	A	B	C	D	E
1.	Iskolai intézményi ellátási díj bevétel	6 100	8 014	8 013	100,0%
2.	Iskolai alkalmazottak és egyéb étkezők térítése	5 850	5 656	5 653	100,0%
3.	Helyiségek bérbeadása	1 800	1 500	1 487	99,1%
4.	Zeneiskolai térítési díjak	600	682	612	89,7%
5.	Egyéb szolgáltatás bevétele	430	853	544	63,8%
6.	Kamatbevétel		23	23	100,0%
7.	Áfa bevétel	3 590	4 285	3 690	86,1%
8.	Iskola működési bevétele	18 370	21 012	20 022	95,3%
9.	Költségvetési támogatás	75 760	75 760	75 760	100,0%
10.	Kistérség támogatása	8 019	8 343	8 343	100,0%
11.	Herend önk.támogatása	54 037	61 730	61 730	100,0%
12.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 400	812	812	100,0%
13.	Önkormányzattól átvett pénzeszköz	139 216	146 645	146 645	100,0%
14.	Iskola bevétele összesen	157 586	167 657	166 667	99,4%

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31-ig	Teljesítés % a
1.	Óvodai intézményi ellátási díj bevétel	4 500	5 323	5 322	100,0%
2.	Bölcsődei intézményi ellátási díj bevétel	510	601	600	99,8%
3.	Óvodai alkalmazottak étkezés térítése	420	505	186	36,8%
4.	AFA bevételek	1 438	1 719	1 633	95,0%
5.	Kamatbevétel		6	5	83,3%
6.	Óvoda működési bevétele	6 868	8 155	7 746	95,0%
7.	Költségvetési támogatás	33 969	33 969	33 969	100,0%
8.	Kistérség támogatása	597	597	1 134	189,9%
9.	Herend önk.támogatása	40 381	43 666	43 489	99,6%
10.	Működési célú átvett pénzeszköz			209	
11.	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	74 947	78 232	78 801	100,7%
12.	Óvoda bevétele összesen	81 815	86 387	86 547	100,2%

Herend Környéki Települések Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálata

So r sz ám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31-ig	Teljesítés % a
1.	Működési célú átvett pénzeszköz		19	208	
2.	Költségvetési támogatás	9 448	9 448	9 448	100,0%
3.	Kistérség támogatása	4 823	4 824	4 824	100,0%
4.	Kamatbevételek		3	2	66,7%
5.	Herend önk.támogatása	0	665	665	100,0%
6.	Függő bevételek			250	
7.	Szoc.szolg.bevétele összesen	14 271	14 959	15 397	102,9%

Művelődési Ház és Könyvtár

So r sz ám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31-ig	Teljesítés % a
1.	Helyiségek bérbeadása	500	511	494	96,7%
2.	Működési célra átvett pénzeszköz		200	200	100,0%
3.	Herend önk.támogatása	9 660	8 683	8 878	102,2%
4.	Művelődési ház bevétele összesen	10 160	9 394	9 572	101,9%