

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a
07. Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése					
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	600	100	491	491,0%
03	Egyéb saját bevétel	5 310	5 053	13 285	262,9%
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 660	20 634	21 434	103,9%
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	8 800	16 235	17 426	107,3%
08	Intézményi ellátási díjak	15 080	16 390	20 401	124,5%
09	Alkalmazottak térítése	0	0	212	
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	1 660	3 793	228,5%
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+11)	34 450	60 072	77 042	128,2%
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	599	844	140,9%
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	3 750	7 760	11 433	147,3%
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	95	95	100,0%
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	111 307	111 307	100,0%
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	0	0	
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	3 750	119 761	123 679	103,3%
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	88	
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	100	100	739	739,0%
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	100	100	827	827,0%
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	38 300	179 933	201 548	112,0%
08. Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése					
24	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	30 000	30 000	0	0,0%
25	Termőföld értékesítése	0	0	1 738	
26	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0	
27	Járművek értékesítése	0	0	450	
28	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	42 312	42 312	100,0%
29	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (24+... + 28)	30 000	72 312	44 500	61,5%
30	Osztalék és hozambevétel	0	0	0	
31	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	861	
32	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	
33	Pénzügyi befektetések bevételei (30+31+32)	0	0	861	
34	Beruházási célú pénzeszköz átvétel Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	
35	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (34)	0	0	0	
36	Felújítási pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	
37	Felújítási pénzeszköz átvétel Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	
38	Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (36+37)	0	0	0	
39	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (29+33+35+38)	30 000	72 312	45 361	62,7%
09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
40	Működési költségvetés támogatása	274 917	316 975	316 975	100,0%
41	Irányító szervtől kapott támogatás (40)	274 917	316 975	316 975	100,0%
42	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől, EU-tól	0	738	738	100,0%
43	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	13 216	13 492	102,1%
44	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	8 981	8 981	100,0%
45	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól, költségvetési szertől			0	
46	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0			
47	Támogatásértékű működési bevételek államháztartáso belülről (42+ .. +46)	0	22 935	23 211	101,2%
48	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	20	424	2120,0%

Zárszámadás bevételeinek részletezése
2013. év

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a
49	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	
50	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	663 087	663 087	100,0%
51	Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülről (49+50)	0	663 087	663 087	100,0%
52	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	65 333	65 333	100,0%
53	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	4 348	4 348	100,0%
54	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (52+53)	0	69 681	69 681	100,0%
55	Támogatási bevételek összesen (41+47+48+51+54)	274 917	1 072 698	1 073 378	100,1%
10. Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése					
56	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	15 848	15 848	100,0%
57	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	122 711	122 712	116 077	94,6%
58	Hítelfelvétel államháztartáson kívülről (56+57)	122 711	138 560	131 925	95,2%
59	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	37 350	141 070	377,7%
60	Pénzforgalom nélküli bevételek (59)	0	37 350	141 070	377,7%
61	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	286 444	294 738	254 365	86,3%
62	Központi, irányító szervi támogatás összesen (61)	286 444	294 738	254 365	86,3%
63	Finanszírozási bevételek összesen (58+60+62)	409 155	470 648	527 360	112,0%
64	Függő bevételek	0	0	-2 809	
65	Átfutó bevételek	0	0	0	
66	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (64+65)	0	0	-2 809	
67	Hitelek, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen (63+66)	409 155	470 648	524 551	111,5%
16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése					
68	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	215	
69	Építményadó	70 000	70 000	76 198	108,9%
70	Telekadó	9 900	9 900	11 168	112,8%
71	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	600	600	795	132,5%
72	Helyi iparüzési adó	79 000	79 000	56 283	71,2%
73	Helyi adók összesen (68+ .. +71)	159 500	159 500	144 444	90,6%
74	Pótlékok, bírságok, termőföld SZJA	5 000	5 000	2 164	43,3%
75	Gépjárműadó	15 200	15 200	15 229	100,2%
76	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	9	
77	Átengedett központi adók (74+75)	15 200	15 200	15 238	100,3%
78	Talajterhelési díj	3 000	3 000	1 649	55,0%
79	Egyéb sajátos bevételek	0	0	229	
80	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (77+78)	3 000	3 000	1 878	62,6%
81	Közhatalmi bevételek (72+73+76+79)	182 700	182 700	163 939	89,7%
82	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+39+55+67+80)	935 072	1 978 291	2 008 777	101,5%