15. sz. melléklet

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2013. évre tervezett intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése

e Ft

Megnevezés		Önkormányzat							Polgármesteri Hivatal							Önállóan működők összesen							Önkormányzat összesen						
		2013. évi eredeti előirányzat	módosított ei. V. hó	módosított ei. IX. hó	módosított ei. X. hó	módosított ei. XII. hó	módosított ei. 2014. III. hó	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	módosított ei. V. hó	módosított ei. IX. hó	módosított ei. X. hó	módosított ei. XII. hó	nódosított ei. 2014. III. hó	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	módosított ei. V. hó	módosított ei. IX. hó	módosított ei. X. hó	módosított ei. XII. hó	módosított ei. 2014. III. hó	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	módosított ei. V. hó	módosított ei. IX. hó	módosított ei. X. hó	módosított ei. XII. hó	módosított ei. XII. hó	Teljesítés
I.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	Igazgatási szolgáltatási díj				500	500	0		500	500	0	0	0	0									500	500	0	500	500	0	0
	Felügyeleti jellegű tevékenység díja																						0	0	0	0	0	0	0
																							0	0	0	0	0	0	0
1.1	**Hatósági jogkörhöz köthető működési bev.össz.**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke							412							162							42 806	0	0	0	0	0	0	43 380
	Szolgáltatások ellenértéke						525	2 265	200	200	200	200	200	200	10	37 790	37 790	37 790	37 790	37 790	44 077	1 160	37 990	37 990	37 990	37 990	37 990	44 802	3 435
	Egyéb sajátos bevétel				4 136	11 565	7 429	0	0	0	0	0	0	0	13							2	0	0	0	0	4 136	11 565	7 444
	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000	6 000	6 000	17 500	19 410	19 407	8 000	8 000	8 000	8 000	11 000	13 124	13 123							135	14 000	14 000	14 000	14 000	28 500	32 534	32 665
	Bérleti és lízingdíj bevételek	10 000	10 000	15 000	15 000	20 790	25 041	26 358					800	900	962	640	640	640	640	640	640	420	10 640	10 640	15 640	15 640	22 140	26 581	27 740
	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	66								14 149	25 573	25 573	25 573	25 573	25 573	17 861	14 149	25 573	25 573	25 573	25 573	25 573	17 927
	Alkalmazottak térítése														27							172	0	0	0	0	0	0	199
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele				2 100	2 680	2 306		200	200	200	200	200	300	502							109	200	200	200	200	2 300	2 980	2 917
	Alkalmazott, tanuló kártérítése és egyéb térítés																						0	0	0	0	0		0
1.2.	**Egyéb saját bevétel összesen**	**16 000**	**16 000**	**21 000**	**21 000**	**44 436**	**59 221**	**58 243**	**8 400**	**8 400**	**8 400**	**8 400**	**12 200**	**14 524**	**14 799**	**52 579**	**64 003**	**64 003**	**64 003**	**64 003**	**70 290**	**62 668**	**76 979**	**88 403**	**93 403**	**93 403**	**120 639**	**144 035**	**135 707**
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés																						0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés																						0	0	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 320	4 320	4 320	4 320	10 120	12 120	13 013	2 349	2 349	2 349	2 349	2 349	3 371	3 396	14 197	14 197	14 197	14 197	14 197	15 412	16 893	20 866	20 866	20 866	20 866	26 666	30 903	33 302
	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	7 479	7 479	7 479	7 479	479	479																7 479	7 479	7 479	7 479	479	479	0
1.3.	**ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen**	**11 799**	**11 799**	**11 799**	**11 799**	**10 599**	**12 599**	**13 013**	**2 349**	**2 349**	**2 349**	**2 349**	**2 349**	**3 371**	**3 396**	**14 197**	**14 197**	**14 197**	**14 197**	**14 197**	**15 412**	**16 893**	**28 345**	**28 345**	**28 345**	**28 345**	**27 145**	**31 382**	**33 302**
	Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. eszk. kamata	20 000	20 000	20 000	20 000	40 000	43 770	43 742	200	200	200	200	200	211	14								20 200	20 200	20 200	20 200	40 200	43 981	43 756
	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat																					7	0	0	0	0	0	0	7
	Árfolyamnyereség							17															0	0	0	0	0	0	17
1.4.	**Hozam- és kamatbevételek összesen**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**40 000**	**43 770**	**43 759**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**211**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**20 200**	**20 200**	**20 200**	**20 200**	**40 200**	**43 981**	**43 780**
1.	**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN (I.1+I.2+I.3+I.4)**	**47 799**	**47 799**	**52 799**	**53 299**	**95 535**	**115 590**	**115 015**	**11 449**	**11 449**	**10 949**	**10 949**	**14 749**	**18 106**	**18 209**	**66 776**	**78 200**	**78 200**	**78 200**	**78 200**	**85 702**	**79 565**	**126 024**	**137 448**	**141 948**	**142 448**	**188 484**	**219 398**	**212 789**
II.																													
	Igazgalási szolgáltatási díj							561																					561
	Építményadó	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 210	25 209															25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 210	25 209
	telekadó	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	12 248															30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	12 248
	magánszemélyek kommunális adója	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	21 000	20 980															18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	20 980
	iparűzési adó	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	127 150	127 157															115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	127 150	127 157
2.1	**Helyi adók összesen**	**175 000**	**175 000**	**175 000**	**175 000**	**175 000**	**188 360**	**185 594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**175 000**	**175 000**	**175 000**	**175 000**	**175 000**	**188 360**	**185 594**
	Luxusadó																						0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jövedelemadó helyben maradó része																						0	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 520	25 520															25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 520	25 520
2.2	**Átengedett központi adók**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 520**	**25 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 520**	**25 520**
	Pótlékok, bírságok, önk.	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	4 355	4 356															3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	4 355	4 356
	Környezetvédelmi, építésügyi bírság,								0	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0
	talajterhelési díj	14 000	14 000	14 000	6 000	6 000	6 000	4 384								0	0	0	0	0	0		14 000	14 000	14 000	6 000	6 000	6 000	4 384
	Egyéb sajátos bevételek (lakás bérleti díj, helyszíni bírság, közig. Bírság 30 %-a)	6 500	6 500	1 500	1 500	1 500	2 181	1 607			500	0	0	0									6 500	6 500	2 000	1 500	1 500	2 181	1 607
2.3	**Bírságok és egyéb sajátos bev. össz.**	**23 700**	**23 700**	**18 700**	**10 700**	**10 700**	**12 536**	**10 347**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**23 700**	**23 700**	**19 200**	**10 700**	**10 700**	**12 536**	**10 347**
2.	**ÖNKORMÁNYZAT sajátos (közhatalmi) bevételei ÖSSZESEN (II.1+II.2+II.3)**	**223 700**	**223 700**	**218 700**	**210 700**	**210 700**	**226 416**	**222 022**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**223 700**	**223 700**	**219 200**	**210 700**	**210 700**	**226 416**	**222 022**