

2013. beszámoló

eFt

| BEVÉTELEK | | Hivatal | | Ovoda | | Könyvtár | | Város | | Összesen | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | eredeti | teljesítés | eredeti | teljesítés | eredeti | teljesítés | eredeti | teljesítés | eredeti | teljesítés | eredeti | teljesítés |
| I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ATENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK | 2 340 | 1 364 | 4 939 | 3 330 | 500 | 518 | 1 402 165 | 969 819 | 1 409 944 | 975 031 | 1 409 944 | 975 031 |
| Működési bevételek | 2 340 | 1 364 | 4 939 | 3 330 | 500 | 518 | 583 517 | 599 077 | 591 296 | 604 289 | 591 296 | 604 289 |
| 1.1 Közhatalmi bevételek | 710 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 57 | 1 210 | 67 | 1 210 | 67 |
| 1.2 Intézményi működési bevételek | 1 630 | 1 354 | 381 | 478 | 500 | 518 | 303 198 | 182 844 | 305 709 | 185 194 | 305 709 | 185 194 |
| 1.2.1. Szolgáltatások | 990 | 875 | 0 | 0 | 500 | 518 | 1 000 | 0 | 2 490 | 2 583 | 2 490 | 2 583 |
| 1.2.2. Egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 608 | 0 | 4 608 | 0 | 4 608 |
| 1.2.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei | 290 | 459 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 363 | 290 | 8 825 | 290 | 8 825 |
| 1.2.3.1. Bérleti díjak | 290 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 384 | 290 | 384 |
| 1.2.3.2. Intézményi ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.3. Köber, egyéb kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.4. Alkalmazottak egyéb juttatásai | 0 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 329 | 0 | 8 329 | 0 | 8 329 |
| 1.2.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei | 350 | 17 | 300 | 475 | 0 | 0 | 2 700 | 5 745 | 3 350 | 6 237 | 3 350 | 6 237 |
| 1.2.5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AF-ja, fordított AFA | 0 | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 89 580 | 132 521 | 89 661 | 132 524 | 89 661 | 132 524 |
| 1.2.6. Ertekcsillag tárgyi eszközök AF-ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7. Ertekcsillag tárgyi eszközök AF-ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.8. Működési bevételekhez kapcsolódó AFA visszatérítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.9. Működési célú kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 918 | 23 208 | 205 918 | 23 208 | 205 918 | 23 208 |
| 1.3.1. Helyi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 7 209 | 4 000 | 7 209 | 4 000 | 7 209 |
| 1.3.1.1. Eplényadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.2. Telekadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.3. Idegenforgalmi adó (arizkodás utáni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 114 430 | 105 000 | 114 430 | 105 000 | 114 430 |
| 1.3.1.4. Idegenforgalmi adó (épület utáni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 27 029 | 25 000 | 27 029 | 25 000 | 27 029 |
| 1.3.1.5. Iparadési adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 000 | 34 510 | 29 000 | 34 510 | 29 000 | 34 510 |
| 1.3.1.6. Poltekak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 0 | 703 | 0 | 703 |
| 1.3.1.7. Bíróságok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 101 925 | 65 000 | 101 925 | 65 000 | 101 925 |
| 1.3.2. Átengedett központi adók | 0 | 0 | 4 558 | 2 852 | 0 | 0 | 2 000 | 2 131 | 2 000 | 2 131 | 2 000 | 2 131 |
| 1.3.2.1. SZJA helyben maradó része | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 285 | 600 | 285 | 600 | 285 |
| 1.3.2.2. Jövedelem különbözlet mérséklés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 18 288 | 20 000 | 18 288 | 20 000 | 18 288 |
| 1.3.2.3. Gépjármű adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 18 288 | 20 000 | 18 288 | 20 000 | 18 288 |
| 1.3.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 860 | 9 072 | 2 860 | 9 072 | 2 860 | 9 072 |
| 1.3.3.1. Külföldi bírságok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.2. Helyszíni szabálysértési bírságok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 432 | 360 | 432 | 360 | 432 |
| 1.3.3.3. Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 7 236 | 1 000 | 7 236 | 1 000 | 7 236 |
| 1.3.3.4. Önkormányzati lakások lakóber bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 404 | 1 500 | 1 404 | 1 500 | 1 404 |
| 1.4. Támogatás értékű működési bevételek | 0 | 0 | 4 558 | 2 852 | 0 | 0 | 7 488 | 21 042 | 12 046 | 23 894 | 12 046 | 23 894 |
| 1.4.1. Központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2. Fejezeti kezelésű előirányzattal hazai programokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3. Fejezeti kezelésű előirányzattal EU-S programokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4. Fejezeti kezelésű előirányzattal egyéb célokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.5. Elkülönített állami pénzalapból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 488 | 14 212 | 7 488 | 14 212 | 7 488 | 14 212 |
| 1.4.6. Helyi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 4 558 | 2 852 | 0 | 0 | 0 | 1 512 | 4 558 | 4 558 | 4 558 | 4 558 |
| 1.4.7. Többéltető kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 318 | 0 | 5 318 | 0 | 5 318 |
| 1.5. Előző évi munk. Célú normatíva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 094 | 0 | 44 094 | 0 | 44 094 | 0 |
| 1.6. Működési célú pénzeszköz átvétel AHT-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 667 | 0 | 42 667 | 0 | 42 667 |
| 1.6.1. Non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.2. Háztartásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 667 | 0 | 42 667 | 0 | 42 667 |
| 1.6.3. Vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. Működési célú kölcsön visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 871 | 0 | 22 871 | 0 | 22 871 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 099 | 368 435 | 816 099 | 368 435 | 816 099 | 368 435 |
| 2.1. Felhalmozási saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 614 | 94 086 | 326 614 | 94 086 | 326 614 | 94 086 |
| 2.1.1. Tárgyi eszköz, imm.javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 837 | 0 | 8 837 | 0 | 8 837 |
| 2.1.1.1. Ingatlanok értékesítése föld nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2. Termőföld értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 837 | 0 | 8 837 | 0 | 8 837 |
| 2.1.1.3. Beruházási kiadásokhoz kapcs. AFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1. ÖNK-látat kibocs. Kötvény értékesítésből szárm. bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.2. Önkormányzati lakások értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 614 | 85 249 | 326 614 | 85 249 | 326 614 | 85 249 |
| 2.1.2.3. Egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.4. Egyéb ÖNK-i vagyton bevételekből szárm. bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 231 | 0 | 17 231 | 0 | 17 231 |
| 2.2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 614 | 68 018 | 326 614 | 68 018 | 326 614 | 68 018 |
| 2.2.1. Beruházási célú támogatásértékű felhalmozási célú bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 485 | 246 161 | 489 485 | 246 161 | 489 485 | 246 161 |
| 2.2.1.1. Fejezeti kezelésű előirányzattal hazai programokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.2. Fejezeti kezelésű előirányzattal EU-S programokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 485 | 246 161 | 489 485 | 246 161 | 489 485 | 246 161 |
| 2.2.1.3. Fejezeti kezelésű előirányzattal egyéb célokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. Felújítási célú támogatásértékű felhalmozási célú bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2.1. Fejezeti kezelésű előirányzattal hazai programokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2.2. Fejezeti kezelésű előirányzattal EU-S programokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2.3. Fejezeti kezelésű előirányzattal egyéb célokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 188 | 0 | 28 188 | 0 | 28 188 |
| 2.3.1. Beruházási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 188 | 0 | 28 188 | 0 | 28 188 |
| 2.3.2. Felújítási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 549 | 2 307 | 2 549 | 2 307 | 2 549 | 2 307 |
| 3.1. Támogatási kölcsön visszatér. AHT-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 549 | 2 307 | 2 549 | 2 307 | 2 549 | 2 307 |
| 3.2. Támogatási kölcsön visszatér. AHT-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1. Támogatási kölcsön visszatérülése háztartásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. Támogatási kölcsön visszatérülése nem pui-váltól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. TAMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 140 175 | 135 554 | 96 565 | 110 432 | 10 049 | 10 221 | 495 786 | 652 483 | 742 575 | 908 690 | 742 575 | 908 690 |
| 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 786 | 475 381 | 335 786 | 475 381 | 335 786 | 475 381 |
| 2. Irányító szervtől kapott támogatás | 140 175 | 135 161 | 96 565 | 110 138 | 10 049 | 10 151 | 160 000 | 177 102 | 160 000 | 177 859 | 160 000 | 177 859 |
| 3. pénzügyi vállalkozástól | 0 | 393 | 0 | 294 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| függő bevétel | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 393 | 0 | 1 427 | 0 | 1 427 |
| III. ÖSSZESEN | 142 515 | 136 952 | 101 504 | 113 762 | 10 549 | 10 739 | 1 897 951 | 1 623 695 | 2 152 519 | 1 885 148 | 2 152 519 | 1 885 148 |

