Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése

1. melléklet
a ...../2012.(.....)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6
1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
2	Egyéb saját bevétel	121 274	121 780	111 111	91,24%
3	ÁFA bevételek, -visszatérülések	149 091	149 091	56 600	37,96%
4	Kamatbevétel	5 000	5 373	713	13,27%
I.	**Intézményi működési bevételek összesen: (1+..+4)**	**275 365**	**276 244**	**168 424**	**60,97%**
5	Iparűzési adó	350 000	302 290	302 289	100,00%
6	Építményadó	118 700	118 700	115 562	97,36%
7	Telekadó	25 000	25 000	28 036	112,14%
8	Kommunális adó	0	0	6	
9	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	500	500	1 462	292,40%
a	***Helyi adók összesen (5+..+9)***	***494 200***	***446 490***	***447 355***	***100,19%***
10	Adóbírság, pótlék	17 050	17 050	9 657	56,64%
11	Személyi jövedelemadó átengedett része	297 578	297 578	297 578	100,00%
12	Jövedelemkülönbség mérséklése	218 144	217 915	217 915	100,00%
13	Személyi jövedelemadó (feladathoz kötött)			626	
14	Gépjárműadó	153 000	136 888	136 888	100,00%
b	***Átengedett központi adók (10+..+14)***	***685 772***	***669 431***	***662 664***	***98,99%***
15	Földterület használati díj				
16	Helyiségigénybevételi díj	19 114	19 114	16 513	86,39%
17	Önkormányzati bérlakások bevétele	5 834	5 834	3 845	65,91%
18	Egyéb bevételek				
c	***Egyéb sajátos bevételek (15+..+18)***	***24 948***	***24 948***	***20 358***	***81,60%***
d	***Közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj)***	***3 297***	***3 297***	***7 317***	***221,93%***
e	***Környezetvédelmi bírság***				
f	***Építésügyi bírság***				
g	***Talajterhelési díj***	***3 000***	***3 000***	***1 660***	***55,33%***
h	***Helyszíni és szabálysértési bírságok***				

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése

1. melléklet
a ...../2012.(.....)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6
II.	**Önkormányzat sajátos működési bevételei (a+b+c+d+e+f+g)**	**1 211 217**	**1 147 166**	**1 139 354**	**99,32%**
19	Önkormányzati lakások értékesítése			411	
20	Földingatlan értékesítése	615 327	615 327	115 298	18,74%
21	Egyéb helyiség értékesítése				
22	Egyéb vagyonértékű jogok értékesítése			9 575	
23	Privatizációból származó bevételek				
III.	**Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei (19+..+23)**	**615 327**	**615 327**	**125 284**	**20,36%**
24	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
25	Pénzügyi befektetések bevételei				
26/a	-- beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	89 808	109 748	43 004	39,18%
26/b	-- felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				
26	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről (a+b)	89 808	109 748	43 004	39,18%
IV.	**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (24+..+26)**	**89 808**	**109 748**	**43 004**	**39,18%**
27	Önkormányzatok normatív állami támogatása	635 998	615 757	615 757	100,00%
28	Központosított előirányzatok		8 585	8 585	100,00%
29	Normatív, kötött felhasználású támogatások	3 573	56 904	56 904	100,00%
30	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása		37 543	37 543	100,00%
31	Vis maior támogatás		9 925	9 925	100,00%
32	Egyéb központi támogatás		84 088	84 088	100,00%
33	Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása				
V.	**Önkormányzatok költségvetési támogatása: (27+..+33)**	**639 571**	**812 802**	**812 802**	**100,00%**
VI.	**Előző évi egyéb ktsgvetési kieg.-ek, visszatérülések**				
VII.	**Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**	**5 974**	**9 379**	**6 485**	69,14%
	OEP finanszírozás (Védőnői Szolgálat, iskola egészségügy)	25 412	25 412	24 512	96,46%
	Egyéb támogatásértékű működési bevételek áht-n belülről	840	29 329	88 297	301,06%
a	***Támogatásértékű működési bevételek:***	***26 252***	***54 741***	***112 809***	***206,08%***
	Elkülönített állami pénzalapoktól és kezelőitől		14 972	14 972	100,00%
	Támogatásértékű beruházási bevételek áht-n kívülről				
	Támogatásértékű felújítási bevételek áht-n belülről				

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése

1. melléklet
a ...../2012.(.....)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6
b	***Támogatásértékű felhalmozási bevételek:***	***0***	***14 972***	***14 972***	***100,00%***
VIII.	**Támogatásértékű bevételek összesen: (a+b)**	**26 252**	**69 713**	**127 781**	**183,30%**
34	Adott kölcsönök visszatérülése			1 840	
35	Működési célú kölcsön igénybevétele				
36	Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele				
IX.	**Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele összesen:**	**0**	**0**	**1 840**	
37	Továbbadási célú működési bevétel áht-n belülről				
38	Továbbadási célú felhalmozási bevétel áht-n belülről				
X.	**Továbbadási célú bevételek áht-n belülről (36+37)**	**0**	**0**	**0**	
39	Továbbadási célú működési bevétel áht-n kívülről				
40	Továbbadási célú felhalmozási bevétel áht-n kívülről				
XI.	**Továbbadási célú bevételek áht-n kívülről (38+39)**	**0**	**0**	**0**	
A	**Költségvetési bevételek összesen: (I.+…+XI.)**	**2 863 514**	**3 040 379**	**2 424 974**	**79,76%**
	Pénzmaradvány igénybevétele működési célra		11 140	11 140	100,00%
	Működési hiány finanszírozására igénybe vett pénzmaradvány				
XII.	**Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele:**	**0**	**11 140**	**11 140**	**100,00%**
	Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra				
	Felhalmozási hiány finanszírozására igénybe vett pénzmaradvány				
XIII.	**Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele:**	**0**	**0**	**0**	
B.	**Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (XII.+XIII.):**	**0**	**11 140**	**11 140**	**100,00%**
	Forgatási célú értékpapírok bevételei				
	Befektetési célú értékpapírok bevételei		100 000		0,00%
41	**Működési célú értékpapír műveletek bevételei**	**0**	**100 000**	**0**	**0,00%**
	Forgatási célú értékpapírok bevételei				
	Befektetési célú értékpapírok bevételei				
42	**Felhalmozási célú értékpapír műveletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése

1. melléklet
a ...../2012.(.....)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6
XIV.	**Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen (41+42):**	**0**	**100 000**	**0**	**0,00%**
	Forgatási célú kötvények kibocsátásából származó bevétel				
	Befektetési célú kötvények kibocsátásából származó bevétel				
43	**Működési célú értékpapír műveletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	
	Forgatási célú kötvények kibocsátásából származó bevétel				
	Befektetési célú kötvények kibocsátásából származó bevétel				
44	**Felhalmozási célú értékpapír műveletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	
XV.	**Kötvénykibocsátásból származó bevételek összesen (43+44):**	**0**	**0**	**0**	
	Likviditási célú hitel felvétele			2 366 454	
	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	100 000			
45	**Működési célú hitelek bevételei**	**100 000**	**0**	**2 366 454**	
	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
46	**Felhalmozási célú hitelek felvétele:**	**0**	**0**	**0**	
XVI.	**Hitelfelvételből származó bevételek összesen: (45+46):**	**100 000**	**0**	**2 366 454**	
C.	**Finanszírozási célú bevételek (XIII.+XIV.+XV.):**	**100 000**	**100 000**	**2 366 454**	**2366,45%**
D	**Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek**			**-16 568**	
E.	**Bevételek összesen (A+B+C+D)**	**2 963 514**	**3 151 519**	**4 786 000**	**151,86%**