Pomáz Város Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételeinek teljesítése

1. melléklet
a ...../2013.(.....)
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	105 522	123 770	123 783	100,01%
3	ÁFA bevételek, -visszatérülések	14 091	112 582	112 584	100,00%
4	Kamatbevétel		662	662	100,00%
I.	**Intézményi működési bevételek összesen: (1+..+4)**	**119 613**	**237 014**	**237 029**	**100,01%**
5	Iparűzési adó	320 000	304 161	304 161	100,00%
6	Építményadó	170 000	171 815	171 815	100,00%
7	Telekadó	50 000	37 301	37 301	100,00%
8	Kommunális adó	0	0	0	
9	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 000	1 968	1 969	100,05%
a	***Helyi adók összesen (5+..+9)***	***541 000***	***515 245***	***515 246***	***100,00%***
10	Adóbírság, pótlék	10 000	7 915	7 915	100,00%
11	Személyi jövedelemadó átengedett része	277 528	277 528	277 528	100,00%
12	Jövedelemkülönbség mérséklése	221 355	221 355	221 355	100,00%
13	Személyi jövedelemadó (feladathoz kötött)		1 130	1 130	100,00%
14	Gépjárműadó	140 000	115 323	115 323	100,00%
b	***Átengedett központi adók (10+..+14)***	***648 883***	***623 251***	***623 251***	***100,00%***
15	Földterület használati díj				
16	Helyiségigénybevételi díj	28 293	14 055	14 055	100,00%
17	Önkormányzati bérlakások bevétele		3 804	3 804	100,00%
18	Egyéb bevételek				
c	***Egyéb sajátos bevételek (15+..+18)***	***28 293***	***17 859***	***17 859***	***100,00%***
d	***Közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj)***	***7 245***	***10 497***	***10 497***	***100,00%***
e	***Környezetvédelmi bírság***				
f	***Építésügyi bírság***				
g	***Talajterhelési díj***	***1 000***	***1 060***	***1 060***	***100,00%***
h	***Helyszíni és szabálysértési bírságok***				

Pomáz Város Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételeinek teljesítése

1. melléklet
a ...../2013.(.....)
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)**	**1 226 421**	**1 167 912**	**1 167 913**	**100,00%**
19	Önkormányzati lakások értékesítése	599	16 086	16 086	100,00%
20	Földingatlan értékesítése	982 961	915 070	155 759	17,02%
21	Egyéb helyiség értékesítése				
22	Egyéb vagyonértékű jogok értékesítése				
23	Privatizációból származó bevételek				
III.	**Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei (19+..+23)**	**983 560**	**931 156**	**171 845**	**18,46%**
24	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
25	Pénzügyi befektetések bevételei				
26/a	-- beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	95 317	41 998	41 998	100,00%
26/b	-- felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				
26	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről (a+b)	95 317	41 998	41 998	100,00%
IV.	**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (24+..+26)**	**95 317**	**41 998**	**41 998**	**100,00%**
27	Önkormányzatok normatív állami támogatása	577 366	566 726	566 726	100,00%
28	Központosított előirányzatok		5 880	5 880	100,00%
29	Normatív, kötött felhasználású támogatások	53 684	104 140	104 140	100,00%
30	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása		115 954	115 954	100,00%
31	Vis maior támogatás				
32	Egyéb központi támogatás		32 170	32 170	100,00%
33	Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása				
V.	**Önkormányzatok költségvetési támogatása: (27+..+33)**	**631 050**	**824 870**	**824 870**	**100,00%**
VI.	**Előző évi egyéb ktsgvetési kieg.-ek, visszatérülések**			**6 612**	
VII.	**Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**	**2 600**	**9 565**	**9 565**	100,00%
	OEP finanszírozás (Védőnői Szolgálat, iskola egészségügy)	24 530	24 530	24 879	101,42%
	Egyéb támogatásértékű működési bevételek áht-n belülről		28 755	28 777	100,08%
a	***Támogatásértékű működési bevételek:***	***24 530***	***53 285***	***53 656***	***100,70%***
	Elkülönített állami pénzalapoktól és kezelőitől		77 666	77 666	100,00%
	Támogatásértékű beruházási bevételek áht-n kívülről				
	Támogatásértékű felújítási bevételek áht-n belülről				

Pomáz Város Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételeinek teljesítése

1. melléklet
a ...../2013.(.....)
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***	***77 666***	***77 666***	***100,00%***
VIII.	**Támogatásértékű bevételek összesen: (a+b)**	**24 530**	**130 951**	**131 322**	**100,28%**
34	Adott kölcsönök visszatérülése	1 316	1 316	1 440	109,42%
35	Működési célú kölcsön igénybevétele				
36	Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele				
IX.	**Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele összesen:**	**1 316**	**1 316**	**1 440**	
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.)**	**3 084 407**	**3 344 782**	**2 592 594**	**77,51%**
	Pénzmaradvány igénybevétele működési célra		6 236	6 236	100,00%
	Előző évi működés célú EI mar.,PM.mar.átvétele		7 584	7 584	100,00%
XII.	**Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele**	**0**	**13 820**	**13 820**	**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**	**13 820**	**13 820**	**100,00%**
	Forgatási célú értékpapírok bevételei				
	Befektetési célú értékpapírok bevételei				
41	**Működési célú értékpapír műveletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	
	Forgatási célú értékpapírok bevételei				
	Befektetési célú értékpapírok bevételei				
42	**Felhalmozási célú értékpapír műveletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	

Pomáz Város Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételeinek teljesítése

1. melléklet
a ...../2013.(.....)
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**	**0**	**0**	
	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				
	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
45	**Működési célú hitelek bevételei**	**0**	**0**	**0**	
	Rövid lejáratú hitelek felvétele			944 786	
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
46	**Felhalmozási célú hitelek felvétele:**	**0**	**0**	**944 786**	
XVI.	**Hitelfelvételből származó bevételek összesen: (45+46):**	**0**	**0**	**944 786**	
C.	**Finanszírozási célú bevételek (XIII.+XIV.+XV.):**	**0**	**0**	**944 786**	
D	**Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek**			**36 154**	
E.	**Bevételek összesen (A+B+C+D)**	**3 084 407**	**3 358 602**	**3 587 354**	**106,81%**