

I:\KOZOS\Fodi Anita\TERKA dokumentumok\Beszámoló\2010. szeptember 15\5. számú melléklet-Beszámoló a 2010. évi költségvetés I.félévi teljesítéséről\5.2. számú melléklet

5			Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár										
	1		Működési bevétel										
		1	Intézményi működési bevételek										
		1	Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)	1 784	2 498	2 498	1 666	1 416	1 416	543	38,35%		
		2	Egyéb saját bevétel (vállalkozási tevékenység)	972	1 015	1 015	1 130	1 129	1 129	418	37,02%		
		3	ÁFA bevételek, visszatérülések (működési)	157	276	276	249	184	184	37	20,11%		
		2	Támogatásértéktől bevételek										
		1	Működési célú támogatásértéktől bevételek										
		1	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevételek	532	16	1 731	1 588	128	568	568	100,00%		
		2	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek										
		1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről			160	160						
		3	Véglegesen átvett pénzeszköz										
		1	Működési célú pénzeszközök átvétel	123	60	78		91		39	42,86%		
			összesen:	3 568	3 805	5 740	4 871	2 857	3 388	1 605	47,37%		
6			Egészségügyi és Család gondozó Központ										
6/A			Szociális és Család gondozási feladatok										
	1		Működési bevétel										
		1	Intézményi működési bevételek										
		1	Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)	2 553	1 217	2 020	2 019	2 336	2 336	1 319	56,46%		
		2	ÁFA bevételek, visszatérülések (működési)	252	243	443	449	586	586	330	56,31%		
		2	Véglegesen átvett pénzeszköz										
		1	Működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről	153		23							
			összesen:	2 958	1 460	2 463	2 491	2 922	2 922	1 649	56,43%		
6/B			Egészségügyi ellátás										
	1		Működési bevétel										
		1	Intézményi működési bevételek										
		1/A	Állapellátás működési bevételek										
		1	Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)	1 374	516	516	515	592	592	304	51,35%		
		2	ÁFA bevételek, visszatérülések (működési)	116	103	103	104	148	148	75	50,68%		
		1/B	Munkaegészségügyi működési bevétel										
		1	Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)										
		2	ÁFA bevételek, visszatérülések (működési)										
		1/C	Járobeteg szakrendelés működési bevétel										
		1	Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)	157									
		2	Támogatásértéktől bevételek										
		1	Működési célú támogatásértéktől bevételek										
		1	Állapellátás működési célú Társadalombiztosítási Alap támogatása	5 161	5 161	5 161	5 130	4 838	5 087	2 666	52,41%		
		2	Szakorvosi ellátás működési célú Társadalombiztosítási Alap támogatása	21 338	20 200	20 255	20 840	21 500	21 674	10 372	47,85%		
			összesen:	28 146	25 980	26 035	26 589	27 078	27 501	13 417	48,79%		
7			Bölcsőde										
	1		Működési bevétel										
		1	Intézményi működési bevételek										
		1	Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)	459	469	469	400	402	402	221	54,98%		
		2	ÁFA bevételek, visszatérülések (működési)	72	94	94	87	101	101	55	54,46%		
		2	Véglegesen átvett pénzeszközök										
		1	Működési célú pénzeszközök átvétel	145		100	100		174	174	100,00%		
			összesen:	676	563	663	587	503	677	450	66,47%		
8			Víz-üzemeltetési intézmény										
	1		Működési bevétel										
		1	Intézményi működési bevételek										
		1	Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)	17 923	18 708	18 708	17 971	17 974	17 974	7 518	41,83%		
		2	ÁFA bevételek, visszatérülések (működési)	3 582	3 742	3 742	3 929	4 493	4 493	1 877	41,78%		
		3	ÁFA bevételek, visszatérülések (felhalmozási)	52			222						
		4	Kamatbevételek	141				250	250	40	16,00%		
			összesen:	21 698	22 450	22 450	22 122	22 717	22 717	9 435	41,53%		
			Kiegyenlítő, függő, ártúto bevételek	384			1 482			17 044			
			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	739 672	716 027	820 808	839 351	728 157	808 332	339 031	41,94%		
	1		Működési bevételek										
		1	Intézményi működési bevételek										
		1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	105	100	100	166	100	100	106	106,00%		
		2	Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)	59 622	56 585	59 848	60 067	55 798	56 586	28 198	49,83%		
		3	Egyéb saját bevétel (vállalkozási tevékenység)	972	1 015	1 015	1 130	1 129	1 129	418	37,02%		
		4	ÁFA bevételek, visszatérülések (felhalmozási)	4 410	4 471	4 471				905			
		5	ÁFA bevételek, visszatérülések (működési)	11 009	10 319	11 117	12 192	12 535	12 733	5 916	46,46%		
		6	Kamatbevételek	8 493	7 260	15 950	16 103	2 370	2 370	1 994	84,14%		
		2	Önkormányzat sajátos működési bevételei										
		1	Helyi adók										
			Iparűzési adó	18 195	13 700	21 800	24 363	15 200	15 200	8 274	54,43%		
			Magánszemélyek kommunális adója	7 080	7 000	7 000	6 585	6 800	6 800	3 778	55,56%		
		2	Átengedett központi adók										
			Személyi jövedelemadó	92 745	96 392	92 863	92 862	93 077	93 077	50 541	54,30%		
			Gépjárműadó	12 165	11 000	11 000	11 101	12 000	12 000	6 118	50,98%		
			Termőföld bérlet díj után fizetendő SZJA										
		3	Talajterhelési díj	206	200	200	164	200	200	65	32,50%		
		4	Bírságok, pótlékok	492	310	310	442	305	305	64	20,98%		
		5	Önkormányzat egyéb sajátos bevételei	3 501	3 913	3 913	4 143	4 271	4 271	2 388	55,91%		
		6	Helyszíni és szabálysértési bírságok	424									
		2	Támogatások										
		1	Önkormányzat költségvetési támogatása										
		1	Normatív támogatások	192 855	189 279	189 279	189 279	165 736	165 763	89 028	53,71%		
		2	Normatív kötött felhasználású támogatások	80 209	98 251	93 402	93 403	101 337	100 795	48 434	48,05%		
		3	Fejlesztési célú támogatások										
			Területi kiegyenlítő támogatások										
			LEKI támogatás			19 000	12 000		4 725	4 725	100,00%		
		4	Központosított támogatás	52 350	2 067	28 910	28 888		31 558	31 012	98,27%		
		5	ÖNHKI támogatás										
		6	Egyéb központi támogatás	14 433									
		3	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek										
		1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										
		1	Önkormányzati ingatlan értékesítés	739			528		210	150	71,43%		
		2	Jármű értékesítés	350									
		2	Államkötvény hozam bevétele	180	150	150	141	150	150	70	46,67%		
		3	Államkötvény értékesítés bevétele	1 792	1 800	1 800	1 754	1 800	1 800				
		4	Támogatásértéktől bevételek										
		1	Támogatásértéktől működési bevételek										
		1	Társadalombiztosítási Alap működési célú támogatása	26 499	25 361	25 416	25 970	26 338	26 761	13 038	48,72%		
		2	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevételek	57 677	55 626	71 739	67 571	58 435	84 568	27 660	32,71%		
		2	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek										
		1	Társadalombiztosítási Alaptól átvett felhalmozási célú pénzeszköz										
		2	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek	4 401	1 415	4 649	4 649	11 746	11 451				
		5	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	5 718		1 725				1 280			
		6	Véglegesen átvett pénzeszközök										
		1	Működési célú pénzeszközök átvétel	4 143	1 232	24 244	14 944	25 977	1 775	1 637	92,23%		
		2	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	47 034	23 748	33 203	32 318	352					
		7	Támogatási kölcsönök										
		1	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése										
		1	Egyes lakáscélú kölcsön visszatérülése	866	1 048	1 048	950	1 595	1 595	603	37,81%		
		2	Intelligens Faluért Egyesület részére nyújtott kölcsön visszatérülése					15 501	15 501	5 195	33,51%		
		2	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	76	80	299	266	477	477	47	9,85%		
		8	Hitelek										
		1	Működési célú hitel igénybevétele (forráshiány)		48 176	34 718		54 928	53 961				
		9	Rövid lejáratú értékpapír eladásból származó bevétel				77 447			6 565			
		10	Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29 637	60 000	61 463	54 859	60 000	101 334	17 866	17,63%		
		2	Vállalkozási eredmény igénybevétele	455		176			785				
		3	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	455			176						
			Kiegyenlítő, függő, ártúto bevételek	384			1 482			17 044			