4. számú melléklet

RUZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012.ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉSE

CÍM S	ÁLCÍM Z	ELŐIR.CSOP. Á	KIEM.ELŐIR. M	CÍM	ALCÍM	ELŐIR.CSOP.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NÉV	2012. ÉVI TERV EZER FT	2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT EZER FT	Teljesítés EZER FT	Teljesítés %-a
1							Ruzsa Község Önkormányzata				
	1						Működési bevételek				
		1					Intézményi működési bevételek				
			1				Hatósági jogkörhöz kötheto működési bevételek			70	
			2				Egyéb saját bevétel (alaptevékenység)	7 127	7 219	8 798	121,9%
			3				ÁFA bevételek, visszatérülések (felhalmozási)				
			4				ÁFA bevételek, visszatérülések (működési)	48	48	27	56,3%
			5				Kamatbevételek (fejlesztési célú)	1 000	1 000	480	48,0%
			6				Kamatbevételek (működési célú)	100	100	296	296,0%
		2					Önkormányzat sajátos működési bevételek				
			1				Helyi adók				
							Iparűzési adó	17 000	17 000	17 105	100,6%
							Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000	6 025	86,1%
			2				Átengedett központi adók				
							Személyi jövedelemadó	85 076	85 076	64 402	75,7%
							Gépjárműadó	13 000	13 000	12 748	98,1%
							Termőföld bérleti díj után fizetendő SZJA				
			3				Talajterhelési díj	100	100	61	61,0%
			4				Bírságok, pótlékok	105	105	199	189,5%
			5				Önkormányzat egyéb sajátos bevételei	4 606	4 606	2 675	58,1%
			6				Környezetvédelmi és szabálysértési bírságok önkormányzatot megillető része			190	
	2						Támogatások				
		1					Önkormányzat költségvetési támogatása				
			1				Normatív támogatások	123 829	123 829	93 531	75,5%
			2				Normatív kötött felhasználású támogatások	67 865	69 001	52 980	76,8%
			3				Fejlesztési célú támogatások				
							Területi kiegyenlítő támogatás				
							LEKI támogatás				
			4				Központosított támogatás		10 566	11 649	110,2%
			5				ÖNHIKI támogatás		6 355	6 355	100,0%
			6				Egyéb központi támogatás		4 941	5 660	114,6%
	3						Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
		1					Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
			1				Önkormányzati ingatlan értékesítése	1 336	1 336	1 014	75,9%
	4						Támogatásértékű bevételek				
		1					Működési célú támogatásértékű bevétel				
			1				Egészségbiztosítási Alap működési célú támogatása	25 000	25 000	18 858	75,4%
			2				Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	22 891	20 329	13 307	65,5%
			3				Működési célra átadott pénzeszköz visszatérülése Vízmű-Üzemeltetési Intézménytől		1 500		
			4				Vízmű-Üzemeltetési Intézménytől átvett pénzeszköz			4 326	
		2					Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
			1				Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	613	613	613	100,0%
	5						Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			473	
	6						Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1					Működési célú pénzeszköz átvétel			20	
		2					Felhalmozási célra pénzeszköz átvétel	120	120		
	7						Támogatási kölcsönök visszatérülése				
		1					Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
			1				Egyes lakáscélú kölcsön visszatérülés	2 276	2 276	1 260	55,4%
			2				Az Intelligens Faluért Egyesület részére nyújtott kölcsön visszatérülése	27 422	27 422	20 996	76,6%
		2					Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	400	400	261	65,3%
	8						Hitelek				
		1					Működési célú hitel igénybevétele (forráshiány)	45 398	41 246		
	9						Forgatási célű belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevétel			7 521	
	10						Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	38 489	65 539	17 075	26,1%
							Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			61	
							Összesen:	490 801	535 727	369 036	68,9%
Az önkormányzat bankszámláinak, alszámláinak és pénztári pénzkészletének egyenlege 2012.szeptember 30-án:										18 538 eFt	
Rövidlejáratú belföldi értékpapírba fektetett pénzösszeg 2012.szeptember 30-án:										64 487 eFt	