

BAKONYBÉL ÖNKORMÁNYZAT 2004.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN A BEVÉTELEK ALAKULÁSA

(ezer Ft)

Sorsz.	Bevételi forrás megnevezés	Eredeti előirányzat (E Ft)			Módosított előirányzat (E Ft)			Teljesítés (E Ft)			Telj.%-a mód.ei-hoz
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	
1	Normatív állami hozzájárulás -nem kötött felhasználásu-	67 752		67 752	69 423		69 423	69424		69 424	100
2	Normatív állami támogatás -kötött felhasználásu-	3 830		3 830	2 445		2 445	2445		2 445	100
3	Átengedett SZJA	31 448		31 448	29 705		29 705	29705		29 705	100
4	Lakossági közműfejlesztés támogatása	1 123		1 123	1 135		1 135	1135		1 135	100
5	Rendszeres szociális segély 90 %-a	902		902	496		496	496		496	100
6	Időskorúak járadéka	238		238	58		58	58		58	100
7	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 90 %-a	1 378		1 378	1 449		1 449	1449		1 449	100
8	Ápolási díj 90 %-a	296		296	294		294	294		294	100
9	Központosított állami támogatás összesen:	3 937		3 937	3 432		3 432	3 432		3 432	100
10	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:(1+2+3+9)	106 967		106 967	105 005		105 005	105 006		105 006	100
11	Átengedett egyéb adók (gépjárműadó, termőföld)	5 490		5 490	6 039		6 039	5642		5 642	93
12	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS ÁTENG. ADÓK ÖSSZ.(10+11)	112 457		112 457	111 044		111 044	110 648		110 648	100
13	Közhasznú foglalkoztatás támogatása (3 fő)	2 226		2 226	847		847	847		847	100
14	Pénzesgyőr Önk.hozzájárulása Körjegyzőséghez	4 890		4 890	4 890		4 890	4890		4 890	100
15	Pénzesgyőr Önk.hozzájárulása Oktatási intézményhez	7 760		7 760	7 760		7 760	7760		7 760	100
16	Pénzesgyőr Önk.hozzájárulása Védőnői szolgálat	373		373	373		373	373		373	100
17	Buszjárat támogatás MÖK	200		200	481		481	481		481	100
18	Pénzesgyőr Önk.hozzájárulása Buszjárat	99		99	99		99	99		99	100
19	Lóút Önk.hozzájárulása Buszjárat	126		126	126		126	168		168	133
20	TB finanszírozás védőnői szolgálat	2 489		2 489	2 489		2 489	2489		2 489	100
21	TB finanszírozás ügyelethez	402		402	1 507		1 507	1507		1 507	100
22	TB finanszírozás iskola eü-i ellátáshoz	98		98	96		96	96		96	100
23	NKÖM pályázati támogatás közösségi házhoz		21 800	21 800		21 800	21 800		10900	10 900	50
24	Pályázati támogatás TEKI (benyújtandó közösségi házhoz)		63 520	63 520		45 000	45 000			0	0
25	Pályázati támogatás TRFC (benyújtandó közösségi házhoz)			0		12 284	12 284			0	0
26	EU majális megrendezése pályázati tám.MEH-től				150		150	150		150	100
27	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására közp-kv-től			0	447		447	447		447	100
28	Parkerdő fenntartás pályázati támogatás			0	100		100	50		50	50
29	Tisztavíz forrástisztítás pályázati tám.MÖK				210		210	210		210	100

1. számú melléklet

Sorsz.	Bevételi forrás megnevezés	Eredeti előirányzat (E Ft)			Módosított előirányzat (E Ft)			Teljesítés (E Ft)			Telj. %-a mód.ei-hoz
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	
30	TOURINFORM Iroda működéséhez MÖK							200		200	
31	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (13+...30)	18 663	85 320	103 983	19 575	79 084	98 659	19 767	10 900	30 667	101
32	Építményadó	2 700		2 700	3 016		3 016	2910		2 910	96
33	Idegenforgalmi adó beszedett	2 500		2 500	2 769		2 769	2715		2 715	98
34	Idegenforgalmi adó épület után	56		56	58		58	58		58	100
35	Iparüzési adó	7 000		7 000	7 606		7 606	6638		6 638	87
36	Pótlékok-bírság	100		100	427		427	77		77	18
37	Helyi adó összesen (21+...36)	12 356		12 356	13 876		13 876	12 398		12 398	89
38	Intézményi ellátás díja (szoc.étkezők,gondozási díj)	1 437		1 437	1 437		1 437	1439		1 439	100
39	Szálláshely-értékesítés	1 205		1 205	1 205		1 205	638		638	53
40	Hírdetési bevétel	40		40	40		40	23		23	58
41	Lakások lakbére és külön szolgáltatás díja,bérleti díjak	1 845		1 845	1 845		1 845	2024		2 024	110
42	Egészségügyi vállalkozás térítménye	151		151	151		151	138		138	91
43	Falugondnoki gépjármű költségtérítése oktatástól,egyéb igényb.)	360		360	360		360	369		369	103
44	Szemétszállítási díj	2 946		2 946	1 473		1 473	1381		1 381	94
45	Falunap megrendezésével kapcsolatos bevételek			0	1 035		1 035	1051		1 051	102
46	Könyvtár saját bevétele				80		80	83		83	104
47	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel (39..45)	6 547		6 547	6 189		6 189	5 707		5 707	92
48	Csatorna érdekeltségi hozzájárulás bevétele		1 485	1 485		1 485	1 485		1300	1 300	88
49	Kamatbevétel	1 400		1 400	4 200		4 200	4202		4 202	100
50	Szennyvízcsatorna-közmű bérleti díja	400	0	400	400	0	400	453		453	113
51	Szeméttelp használati díja (Zirc Város Önk.)	3 300		3 300	1 100		1 100	1100		1 100	100
52	Áfa-bevételek-visszatérülések	1 282		1 282	1 467		1 282	1115		1 115	76
53	Lakóingatlan értékesítés	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000		5 000	5 000	50
54	Elhasználódott készletek értékesítése							17		17	
55	Egyéb bevételek, bírságok							793		793	
				0							
56	SAJÁT BEVÉTELEK (37+38+47+..55)	26 722	11 485	38 207	28 669	11 485	40 154	27 224	6 300	33 524	95
57	OKTATÁSI INTÉZMÉNY SAJÁT BEVÉTELE	9 494		9 494	11 828	110	11 938	12010	110	12 120	102
58	KÖRJEGYZŐSÉG SAJÁT BEVÉTELE	4 537		4 537	5 401		5 401	5448		5 448	101
59	TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+31+56+57+58)	171 873	96 805	268 678	176 517	90 679	267 196	175 097	17 310	192 407	99
60	2003. ÉVI PÉNZMARADVÁNY (teljesített)	8 731	51 758	60 489	10 505	51 758	62 263	8 679	51 758	60 437	83
61	2003.ÉVI NORMATIV ÁLLAMI TÁM.ELSZ.VISSZATÉRÍTÉS							1 792		1 792	
62	BEVÉTELI ÖSSZESEN (59+60+61)	180 604	148 563	329 167	187 022	142 437	329 459	185 568	69 068	254 636	99

1. számú melléklet

Sorsz.	Bevételi forrás megnevezés	Eredeti előirányzat (E Ft)			Módosított előirányzat (E Ft)			T e l j e s i t é s (E Ft)			Telj. %-a mód.ei-hoz
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	
63	HITELMŰVELET	0	2 098	2 098	0	2 098	2 098			0	
64	BEVÉTELI FŐÖSSZEG (62+63)	180 604	150 661	331 265	187 022	144 535	331 557	185 568	69 068	254 636	99