

Bakonybél Önkormányzat 2005. évi költségvetésében a bevételek teljesítése forrásonként

Sorsz	Bevételi forrás megnevezés	2003. évi teljesítés			2004.évi várható teljesítés			2005. Eredeti előirányzat			2005. Év módosított			2005. Év teljesített			Teljesítés %-a
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	
1	Normatív állami hozzájárulás -nem kötött felhasználású-	71 472		71 472	69 137		69 137	64 249		64 249	68 045	0	68 045	68 045		68 045	100
2	Normatív állami támogatás -kötött felhasználású-			0	2 731		2 731	2 497		2 497	3 085	0	3 085	3 085		3 085	100
3	Átengedett SZJA	30 783		30 783	29 705		29 705	29 503		29 503	30 394	0	30 394	28 560		28 560	94
4	Lakossági közműfejlesztés támogatása	1 323		1 323	1 135		1 135	57		57	81	0	81	81		81	100
5	Rendszeres szociális segély 90 %-a	192		192	496		496	774		774	629	0	629	629		629	100
6	Időskorúak járadéka	222		222	58		58	213		213	0	0	0			0	
7	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 90 %-a	1 091		1 091	1 449		1 449	1 467		1 467	1 721	0	1 721	1 721		1 721	100
7.a.	Egyszeri támogatás										125		125	125		125	100
7.b.	Szociális gy.étkeztetés támogatása										72		72	72		72	100
8	Ápolási díj 90 %-a	273		273	294		294	630		630	661	0	661	661		661	100
9	Könyvvizsg.köt.önk.közp.áll.támogatása	147		147							0	0	0			0	
10	TEKI támogatás közösségi épület építéséhez		7 048	7 048							0	0	0			0	
10.a	Teki támogatás településrendezési tervhez										0	3 042	3 042		3 042	3 042	100
10.b	Teki támogatás Ady-Fürdő-Malom u. útfelújításhoz										0	12 754	12 754		12 754	12 754	100
10.c	Közalkalmazottak bérkieg.2005.09.01.										405		405	405		405	100
10.d	KET bevezetéséhez biztosított támogatás										136		136	136		136	100
10.e	Lakossági károk enyh.támogatás										21 803		21 803	21 803		21 803	100
10.f	Árvízkárok enyhít.VIS MAIOR tarttámogatás										39 976		39 976	39 976		39 976	100
11	KTV bérrend.2003.07.01	972		972							0	0	0			0	
12	Központosított állami támogatás összesen:(4...+11)	4 220	7 048	11 268	3 432	0	3 432	3 141		3 141	65 609	15 796	81 405	65 609	15 796	81 405	100
13	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:(1+2+3+12)	106 475	7 048	113 523	105 005	0	105 005	99 390		99 390	167 133	15 796	182 929	165 299	15 796	181 095	99
14	Átengedett egyéb adók (gépjárműadó, termőföld SZJA)	3 705		3 705	5 642		5 642	5 500		5 500	5 500		5 500	5 769		5 769	105
15	ÖSSZ.(13+14)	110 180	7 048	117 228	110 647	0	110 647	104 890		104 890	172 633	15 796	188 429	171 068	15 796	186 864	99
16	Közhasznú foglalkoztatás támogatása (....fő)	2 807		2 807	847		847	1 671		1 671	4 433	0	4 433	4 280		4 280	97
17	Pénzesgyőr Önk.hozzájárulása Körjegyzőséghez	4 509		4 509	4 890		4 890	4 577		4 577	4 577	0	4 577	4 577		4 577	100
18	Pénzesgyőr Önk.hozzájárulása Oktatási intézményhez	8 001		8 001	7 760		7 760	9 263		9 263	8 296	0	8 296	8 370		8 370	101
19	Pénzesgyőr Önk.hozzájárulása Védőnői szolgálatához	287		287	373		373	464		464	373	0	373	373		373	100
20	Pénzesgyőr Önk.hj.újsághoz	112		112							0	0	0				
21	Buszjárat támogatás MÖK	200		200	481		481	282		282	282	0	282	282		282	100
22	Pénzesgyőr Önk.hozzájárulása Buszjáratához	99		99	99		99	86		86	86	0	86	86		86	100
23	Lókút Önk.hozzájárulása Buszjáratához	168		168	168		168	109		109	109	0	109	134		134	123
24	TB finanszírozás védőnői szolgálat	2 539		2 539	2 489		2 489	2 489		2 489	2 705	0	2 705	2 705		2 705	100
25	TB finanszírozás ügyelethez	1 204		1 204	1 507		1 507	1 730		1 730	296	0	296	296		296	100
26	TB finanszírozás iskola etü-i ellátáshoz	112		112	96		96	92		92	76	0	76	76		76	100
27	VFC támogatás közösségi épület építéséhez		5 350	5 350							0	0	0			0	
28	Széchenyi Terv támogatás bérlakás építéshez		6 164	6 164							0	0	0			0	

Sorsz	Bevételi forrás megnevezés	2003. évi teljesítés			2004.évi várható teljesítés			2005. Eredeti előirányzat			2005. Év módosított			2005. Év teljesített			Teljesítés %-a
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	
29	Parkerdő fenntartás támogatása	100		100	50		50				100	0	100	100		100	100
30	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (100%)	448		448	447		447				417	0	417	416		416	100
31	Gyermekétkeztetés támogatására -egyház-	5		5			0				0	0	0			0	
32	Bakonybél Sport és Közm. Alapítvány tám.könyvtár könyvbesz.	52		52			0				0	0	0			0	
33	Bakonybél Sport és Közm. Alapítvány tám.falunap megr.	500		500			0				195	0	195			0	
34	Falunapra MÖK támogatás (képviselői alap)	500		500			0				490	0	490	490		490	100
35	TOURINFORM Iroda működéséhez MÖK	300		300	200		200				800	0	800	800		800	100
36	KÖVICE támogatás környezetvédelmi program készítéshez			0			0				0	800	800			0	
37	Gyermekétkeztetés támogatására -központi-	1		1			0				0	0	0			0	
38	Szent Kut forrástisztítás MÖK	700		700			0				0	0	0			0	
39	NKÖM pályázati támogatás közösségi házhoz			0		10 900	10 900		10 900	10 900	0	0	0			0	
40	EU majális megr.MEH			0	150		150			0	0	0	0			0	
41	Személtelhelyezés Önkormányzat Zirc			0	1 100		1 100			0	0	0	0			0	
41.a.	Árvízkar enyhítés Területfejl.Tanács Vp										600	0	600	600		600	100
41.b.	Virágos Vp.megyéért díja										70		70	70		70	100
41.c.	Könyvtár EU pályázat										100		100	100		100	100
41.d.	Árvízkar enyh. Önkormányzat Felsőörs										110		110	110		110	100
41.e.	Árvízkar enyh.Alapítvány Veazprém										50		50	50		50	100
42	Tisztavíz forrástisztítás MÖK			0	210		210			0	0	0	0			0	
43	Pénzesgyőr Önk. hozzájárulása közös beruházás (616.hrsz.)			0			0		248	248	0	248	248		248	248	100
44	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (16+...43)	22 644	11 514	34 158	20 867	10 900	31 767	20 763	11 148	31 911	24 165	1 048	25 213	23 915	248	24 163	96
45	Építményadó	2 737		2 737	2 910		2 910	2 700		2 700	2 700	0	2 700	3 041		3 041	113
46	Idegenforgalmi adó beszedett	3 185		3 185	2 715		2 715	2 500		2 500	2 500	0	2 500	2 319		2 319	93
47	Idegenforgalmi adó épület után	43		43	58		58	56		56	56	0	56	55		55	98
48	Iparüzési adó	7 952		7 952	6 638		6 638	7 000		7 000	6 109	0	6 109	5 478		5 478	90
49	Pótlékok	130		130	77		77	80		80	80	0	80	144		144	180
50	Helyi adó összesen (45+...49)	14 047	0	14 047	12 398	0	12 398	12 336	0	12 336	11 445	0	11 445	11 037	0	11 037	96
51	Intézményi ellátás díja (szoc.étkezők),gondozási díj	1 148		1 148	1 439		1 439	1 787		1 787	2 008	0	2 008	2 415		2 415	120
52	Szálláshely-értékesítés	1 250		1 250	638		638	1 205		1 205	1 205	0	1 205	731		731	61
53	Hirdetési bevétel	17		17	23		23	220		220	220	0	220	245		245	111
54	Lakások lakbére és külön szolgáltatás díja	2 267		2 267	1 507		1 507	1 965		1 965	1 965	0	1 965	1 091		1 091	56
55	Egészségügyi vállalkozás térítménye	157		157	139		139	151		151	151	0	151	88		88	58
56	Tisztítótelep,átemelők áramdíj térítés	724		724			0				0	0	0				
57	Somhegy ivóvíz érdekeltségi hozzájárulás		25	25		7	7				0	0	0				
58	Falunapi saját bevétele,továbbszámlázott kiad.megt.	281		281	1 052		1 052				407	0	407	411		411	101
59	Gázközművagyon BÖSZ-től		2 014	2 014			0				0	0	0			0	
60	Bérleti díjbevételek			0	521		521				0	0	0	5		5	
61	Kötbér,kártérítés,felesleges készlet értékesítés			0	652		652				0	0	0	192		192	
61/a	Talaterhelési díj												63			63	
62	Falugondnoki gépjármű költségtérítése oktatáshoz	347		347	369		369	360		360	360	0	360			0	0
63	Könyvtári szolgáltatás díja,múzeumi belépők				84		84				220	0	220	414		414	188
64	Zsebtérkép értékesítés			0			0	120		120	120	0	120	33		33	28
65	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel (52+..64)			0			0	4 021		4 021	4 648	0	4 648	3 273		3 273	70

Sorsz	Bevételi forrás megnevezés	2003. évi teljesítés			2004.évi várható teljesítés			2005. Eredeti előirányzat			2005. Év módosított			2005. Év teljesített			Teljesítés %-a
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	
66	Csatorna érdekeltségi hozzájárulás bevétele	910	7 606	8 516		1 301	1 301		323	323	0	323	323		154	154	48
67	Kamatbevétel	1 521		1 521	4 201		4 201	1 400		1 400	4 628	0	4 628	4 630		4 630	100
68	Szennyvízcsatorna-közmű bérleti díja			0	454		454		500	500	0	500	500		572	572	114
69	Szemétszállítási díj	2 834		2 834	1 360		1 360			0	0	0	0	46		46	
70	Áfa-bevételek-visszatérülések	1 343		1 343	1 112		1 112	751		751	751	0	751	60		60	8
71	Lakóingatlan értékesítés		313	313	0	5 000	5 000	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	100
72	Egyházi ingatlan rendezés,kártalanítás		13 500	13 500							0	0	0			0	
73	Földterület értékesítés (018/21., 0135/9)		15 000	15 000							0	0	0		404	404	
74	Egyéb bevétel	211		211	153		153			0	0	0	0	133		133	
75	SAJÁT BEVÉTELEK (50+51+65..+74)	27 057	38 458	65 515	26 102	6 308	32 410	20 295	5 323	25 618	23 480	5 323	28 803	21 594	5 630	27 224	95
76	OKTATÁSI INTÉZMÉNY SAJÁT BEVÉTELE	9 537	1 248	10 785	12 119		12 119	20 143	223	20 366	20 968	223	21 191	20 681		20 681	98
77	KÖRJEGYZŐSÉG SAJÁT BEVÉTELE	3 491		3 491	5 449		5 449	4 224		4 224	4 269	0	4 269	4 294		4 294	101
78	TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN (75+76+77)	172 909	58 268	231 177	175 184	17 208	192 392	170 315	16 694	187 009	245 515	22 390	267 905	241 552	21 674	263 226	98
79	2005. ÉVI ELŐZETES,ILL.TÉNYLEGES PÉNZMARADÉK	4 061	21 243	25 304	8 889	51 758	60 647	4 030	66 870	70 900	13 581	55 970	69 551	13 741	55 970	69 711	100
80	Előző évi áll.tám.elszámolás visszatérítése			0	1 792		1 792			0	1 018	0	1 018	1 018		1 018	100
81	BEVÉTELI ÖSSZESEN (78+79+80)	176 970	79 511	256 481	185 865	68 966	254 831	174 345	83 564	257 909	260 114	78 360	338 474	256 311	77 644	333 955	99
82	HITELMŰVELET			0			0	14 117	244	14 361	6 301	1 179	7 480			0	0
83	BEVÉTELI FŐÖSSZEG (81+82)	176 970	79 511	256 481	185 865	68 966	254 831	188 462	83 808	272 270	266 415	79 539	345 954	256 311	77 644	333 955	97

2005. évi normatív állami támogatás és átengedett központi adók elszámolása

Sorsz	Jogcím megnevezése	Törvény melléklet száma, sorsz.	Jogosultság alapja	M É R T É K		Támogatás mutatószámának, összegének alakulása és elszámolása							
				Egység	Összeg Ft	Eredeti		Évközi változás		Tényleges		Év végi eltérés (+,-)	
						Mutatószám	Összeg	Mutatószám	Összeg	Mutatószám	Összeg	Mutatószám	Összeg
1	Közüoktatási alapnormatíva		3. számú melléklet				25 868 000				26 266 000		398 000
2	Közüoktatási kiegészítő hozzájárulás		3. számú melléklet				7 176 980		3 555 000		11 048 620		316 640
3	Közüoktatási kötött felhasználású támogatás		3. számú melléklet				787 735				792 935		5 200
4	Közüoktatási állami támogatás összesen /1+2+3/		5/A számú melléklet				33 832 715		3 555 000		38 107 555		719 840
5	Közüségek általános feladatai	3.sz.1.	2004.01.01-i lakosságsz.legf.3,6 Mo Ft	Ft/fő			3 600 000				3 600 000		
6	Lakáshoz jutás és lakásfenntartás támogatása	3.sz.10.	2004.01.01-i lakosságsz.legalább 200 e Ft	Ft/fő		1 379	1 828 772			1 379	1 828 772	0	0
7	Alap-hozzájárulás szoc. és gyermekjóléti feladatokra	3.sz.11/aa.	2004.01.01-i lakosságszám	Ft/fő	650	1 379	896 350			1 379	896 350	0	0
8	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	3.sz.11.ae.	2004.01.01-i lakosságszám	Ft/fő	174		0	1 379	239 946	1 379	239 946	0	0
9	Étkeztetés -szoc.étkezők-	3.sz.11.ab.	Működő szolg és egyéb feltételek	Ft/ellátott	75 600	25	1 890 000			27	2 041 200	2	151 200
10	Települési igazgatási,kommunális feladatok	3.sz.2.	2004.01.01-i lakosságszám	Ft/fő	1 254	1 379	1 729 266			1 379	1 729 266	0	0
11	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	3.sz.27.	2004.01.01-i lakosságszám	Ft/fő	1 227	1 379	1 692 033			1 379	1 692 033	0	0
12	Települési sport feladatokra	3.sz.29.	2004.01.01-i lakosságszám	Ft/fő	219	1 379	302 001			1 379	302 001	0	0
13	Körjegyzőség működtetése	3.sz.3.a.b.	333600,-Ft/hó+282035,-Ft/hó	Ft/hó	615 635	12	7 387 620			12	7 387 620	0	0
14	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra	3.sz.4.	2004.08.01-i külterületi lakosságszám	Ft/fő	3 816	36	137 376			36	137 376	0	0
15	Üdülöhelyi feladatok	3.sz.7.	Beszedett IFA 1 Ft-ja után	Ft/adó	2,0	2 500 000	5 000 000			2 318 960	4 637 920	-181 040	-362 080
16	Társadalmi-gazd. szempontból elmaradott település tám.	3.sz.8.	2003.01.01-i lakosságszám	Ft/fő			0				0	0	0
17	Pénzbeli és természetbeni szoc. és gyermek. feladatra	3.sz.9.	2004.01.01-i lakosságszám	Ft/fő		1 379	5 211 241			1 379	5 211 241	0	0

Sorsz	Jogcím megnevezése	Törvény melléklet száma, sorsz.	Jogosultság alapja	M É R T É K		Támogatás mutatószámának, összegének alakulása és elszámolása							
				Egység	Összeg Ft	Eredeti		Évközi változás		Tényleges		Év végi eltérés (+,-)	
						Mutatószá m	Összeg	Mutatószá m	Összeg	Mutatószá m	Összeg	Mutatószá m	Összeg
18	Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz	3.sz.31.	2004.01.01-i lakosságszám	Ft/fő	516	1 379	711 564			1 379	711 564	0	0
19	Nem közoktatási és nem kötött felhasználású normatív támogatás összesen (5+...+18)						30 386 223		239 946		30 415 289	-181 038	-210 880
20	Kötött felhasználású támogatás közcélú foglalkoztatásra	8.sz.II.2.	Központilag számított összeg				1 709 783		587 561		2 297 344		
21	Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz		Központilag számított összeg				817 512				817 512		
22	SZJA átengedés 10 %-a	4.sz.a.	2003.évi SZJA bevétel	Ft			10 634 594				10 634 594		
23	SZJA átengedésből kiegészítés	4.sz.III.1.	2003.01.01.lakosságszám	Ft/fő			18 868 010		891 432		19 762 192		2 750
23													
24	SZJA átengedés összesen (20+21)						29 502 604		891 432		30 396 786		2 750
25	Államháztartási tartalék az SZJA-ból -átengedett 10%-ából						-1 834 467				-1 834 467		
26	Gépjárműadó átengedés		100%-os átengedés				5 500 000				5 768 854		
27	Termőföld bérbeadás SZJA 100%-a												
28	ADÓÁTENGEDEÉS ÖSSZESEN (24+26+27)						35 002 604		891 432		36 165 640		2 750
29	NORMATÍV KÖZPONTI TÁMOGATÁS (4+19+20+21)						66 746 233		4 382 507		71 637 700		508 960
	Ebből: Kötött felhasználású normatív állami támogatás						2 497 518		587 561		3 090 279		5 200
	Nem kötött felhasználású normatív állami támogatás						64 248 715		3 794 946		68 547 421		503 760
30	KÖZPONTI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÉS ÁTENGEDETT ADÓK ÖSSZESEN (25+26))						101 748 837		5 273 939		107 803 340		511 710