

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

3. számú melléklet

		e Ft-ban		
Sorszám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi tervezett
I.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	1 004 056	999 804	1 044 649
A	Intézményi működési bevételek	272 827	264 112	323 942
1	Önkormányzat intézményi működési bevétele	44 170	37 800	91 714
2	Intézmények működési bevételei	228 657	226 312	232 228
B	Önkormányzat sajátos működési bevétele	731 229	735 692	720 707
B/1	Helyi adók összesen	324 217	311 400	313 000
1	Idegenforgalmi adó	2 408	2 400	3 000
2	Vállalkozók komm.adója	6 621	6 500	0
3	Iparüzési adó	250 343	245 000	245 000
4	Telekadó	32 783	25 000	25 000
5	Építményadó	120	0	0
6	Magánszemélyek kommunális adója	31 942	32 500	40 000
B/2	Átengedett központi adók	393 194	412 073	394 116
1	Adóbírság	390	500	500
2	Késedelmi pótlék	2 732	3 000	3 000
3	Személyi jöv.adó helyben maradó része	104 824	110 883	96 233
4	SZJA kiegészítés adóerőképesség alapján	215 934	217 690	214 383
5	Gépjárműadó	69 261	80 000	80 000
6	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	53		
B/3	Egyéb bevételek	13 818	12 219	13 591
1	Bírságok	593	500	500
2	Talajterhelési díj	4 025	3 500	3 500
3	Egyéb sajátos bevételek	9 200	8 219	9 591
II.	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	1 057 990	960 273	839 821
1	Normatív támogatások	670 817	610 297	606 504
2	Normatív kötött felhasználású támogatások	265 973	258 042	233 317
3	Központosított támogatások (eredetben tervezhető)	571		
4	Központontosított támogatások	120 629	91 934	0
5	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	205 856	140 670	105 541
1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	3 091	4 000	2 600
2	Tárgyi eszk. és imm. javak értékesítés áfa bevétele	587	5 079	650
3	Intézmények fejlesztési bevételei	3	91	0
4	Pénzügyi befektetések bevétele	129 761	76 500	35 000
5	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	72 414	55 000	67 291
6	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	
IV.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1 449 892	2 695 747	2 187 387
1	Önkormányzat támogatásértékű működési bevétele	107 081	131 000	131 361
2	OEP támogatás - támogatásértékű bevétel	1 023 374	1 102 173	999 440
3	Intézmények támogatásértékű működési bevétele	11 749	39 048	43 134
4	OEP támogatás - támogatásértékű felh. bevétel	0	0	
5	Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bev.	290 744	1 411 307	1 013 452
6	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele	16 944	12 219	0
V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	13 853	11 942	500
1	Működési célú átvett pénzeszközök - önkormányzat	28	7 951	0
2	Működési célú átvett pénzeszközök - intézmények	710	982	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - önkormányzat	12 815	2 500	500
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - intézmények	300	509	0
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍROK	3 807	4 700	4 500
1	Működési kölcsön visszatérülése	0	0	0
2	Felh. célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	3 807	4 700	4 500
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 735 454	4 813 136	4 182 398
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	466 996	1 787 223	1 820 205
1	Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	43 954	27 671	26 696
2	Intézmények előző évi működési pénzmaradványa	59 477	18 672	25 415
3	Intézmények előző évi fejlesztési pénzmaradványa	215 749	404 161	594 790
4	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele	147 816	1 336 719	1 173 304
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgó bev.		0	0	98 962
VIII.	Hitelek			98 962
1	Működési célú rövidlejáratú hitel -hiány	0	0	98 962
2	Fejlesztési célú hitel- külön döntés alapján	0	0	0
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE		4 202 450	6 600 359	6 101 565