

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1/a.számú melléklet

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2008. évi tény	2009. évi tény	2010. év			
				eredeti	mód	teljesítés	%
<b>I.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>	<b>1 102 377</b>	<b>1 004 056</b>	<b>946 645</b>	<b>999 804</b>	<b>1 033 826</b>	<b>103,40</b>
<b>A</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>370 587</b>	<b>272 827</b>	<b>249 519</b>	<b>264 112</b>	<b>293 511</b>	<b>111,13</b>
	1 Önkormányzat intézményi működési bevétele	185 504	44 170	25 364	37 800	36 300	96,03
	2 Intézmények működési bevételei	185 083	228 657	224 155	226 312	257 211	113,65
<b>B</b>	<b>Önkormányzat sajátos működési bevétele</b>	<b>731 790</b>	<b>731 229</b>	<b>697 126</b>	<b>735 692</b>	<b>740 315</b>	<b>100,63</b>
<b>B/1</b>	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>338 064</b>	<b>324 217</b>	<b>279 400</b>	<b>311 400</b>	<b>316 622</b>	<b>101,68</b>
	1 Idegenforgalmi adó	1 375	2 408	2 400	2 400	2 821	117,54
	2 Vállalkozók komm.adója	7 413	6 621	6 500	6 500	6 890	106,00
	3 Iparüzési adó	270 375	250 343	210 000	245 000	248 574	101,46
	4 Telekadó	27 087	32 783	28 000	25 000	26 348	105,39
	5 Építményadó	213	120	0	0		
	6 Magánszemélyek kommunális adója	31 601	31 942	32 500	32 500	31 989	98,43
<b>B/2</b>	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>379 020</b>	<b>393 194</b>	<b>403 507</b>	<b>412 073</b>	<b>411 807</b>	<b>99,94</b>
	1 Adóbírság	840	390	500	500	472	94,40
	2 Késedelmi pótlék	2 385	2 732	3 000	3 000	2 234	74,47
	3 Személyi jöv.adó helyben maradó része	88 302	104 824	110 883	110 883	110 883	100,00
	4 SZJA kiegészítés adóerőképesség alapján	218 456	215 934	213 124	217 690	217 690	100,00
	5 Gépjárműadó	69 037	69 261	76 000	80 000	80 528	100,66
	7 Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adó		53				
<b>B/3</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>14 706</b>	<b>13 818</b>	<b>14 219</b>	<b>12 219</b>	<b>11 886</b>	<b>97,27</b>
	1 Bírságok	272	593	500	500	286	57,20
	2 Talajterhelési díj	4 196	4 025	3 500	3 500	3 484	99,54
	3 Egyéb sajátos bevételek	10 238	9 200	10 219	8 219	8 116	98,75
<b>II.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA</b>	<b>1 157 807</b>	<b>1 057 990</b>	<b>853 409</b>	<b>960 273</b>	<b>960 273</b>	<b>100,00</b>
	1 Nomatív támogatások	677 659	670 817	598 274	610 297	610 297	100,00
	2 Normatív kötött felhasználású támogatások	213 449	265 973	228 985	258 042	258 042	100,00
	3 Központosított támogatások (eredetben tervezhető)	555	571				
	4 Központosított támogatások	260 023	120 629	26 150	91 934	91 934	100,00
	5 Fejlesztési célú támogatások	6 121	0	0	0	0	
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>97 616</b>	<b>205 856</b>	<b>129 744</b>	<b>140 670</b>	<b>141 249</b>	<b>100,41</b>
	1 Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	15 531	3 091	8 691	4 000	3 635	90,88
	2 Tárgyi eszk. és imm. javak értékesítés áfa bevétele	3 109	587	2 173	5 079	5 913	116,42
	3 Intézmények fejlesztési bevételei	1 562	3	0	91	91	100,00
	4 Pénzügyi befektetések bevétele	1 003	129 761	45 000	76 500	76 824	100,42
	5 Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	74 615	72 414	73 880	55 000	54 786	99,61
	6 Egyéb felhalmozási bevételek	1 796	0	0	0	0	
<b>IV.</b>	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	<b>1 194 645</b>	<b>1 449 892</b>	<b>2 450 358</b>	<b>2 695 747</b>	<b>2 182 764</b>	<b>80,97</b>
	1 Önkormányzat támogatásértékű működési bevétele	96 587	107 081	108 429	131 000	131 966	100,74
	2 OEP támogatás - támogatásértékű bevétel	1 058 927	1 023 374	966 899	1 102 173	1 102 323	100,01
	3 Intézmények támogatásértékű működési bevétele	18 964	11 749	16 720	39 048	39 031	99,96
	4 OEP támogatás - támogatásértékű felh. bevétel	0	0	0	0		
	5 Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bev.	18 178	290 744	1 358 310	1 411 307	897 225	63,57
	6 Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele	1 989	16 944	0	12 219	12 219	100,00
<b>V.</b>	<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>21 863</b>	<b>13 853</b>	<b>3 629</b>	<b>11 942</b>	<b>10 024</b>	<b>83,94</b>
	1 Működési célú átvett pénzeszközök - önkormányzat	50	28	0	7 951	7 951	100,00
	2 Működési célú átvett pénzeszközök - intézmények	4 275	710	950	982	999	101,73
	3 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - önkormányzat	7 963	12 815	2 500	2 500	565	22,60
	4 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - intézmények	9 575	300	179	509	509	100,00
<b>VI.</b>	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>1 005 618</b>	<b>3 807</b>	<b>3 500</b>	<b>4 700</b>	<b>4 705</b>	<b>100,11</b>
	1 Működési kölcsön visszatérülése	108	0	0	0	0	
	2 Felh. célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5 510	3 807	3 500	4 700	4 705	100,11
	3 Belföldi értékpapírok bevételei (kötvény)	1 000 000	0	0	0	0	
	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 579 926</b>	<b>3 735 454</b>	<b>4 387 285</b>	<b>4 813 136</b>	<b>4 332 841</b>	<b>90,02</b>
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>184 688</b>	<b>466 996</b>	<b>1 594 248</b>	<b>1 787 223</b>	<b>601 718</b>	<b>33,67</b>
	1 Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	29 604	43 954	14 000	27 671	27 671	100,00
	2 Intézmények előző évi működési pénzmaradványa	87 121	59 477	18 499	18 672	18 672	100,00
	3 Intézmények előző évi fejlesztési pénzmaradványa	67 963	215 749	404 954	404 161	404 161	100,00
	4 Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele	0	147 816	1 156 795	1 336 719	151 214	11,31
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 764 614</b>	<b>4 202 450</b>	<b>5 981 533</b>	<b>6 600 359</b>	<b>4 934 559</b>	<b>74,76</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - HITELEK</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>153 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 Működési célú hitel -hiány	0	0	153 741	0	0	
	2 Fejlesztési célú hitel- külön döntés alapján	85 000	0	0	0	0	
	<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>4 849 614</b>	<b>4 202 450</b>	<b>6 135 274</b>	<b>6 600 359</b>	<b>4 934 559</b>	<b>74,76</b>