

Sándorfalva Város 2010. évi bevételi előirányzatai

Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat	Bevételi előirányzat	Bevételi előir. mód.	2010. I-III. n.évi tény	Tény/mód. előirányzat
szám					megnevezés					ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft.ban	%-ban
1.		1.	1.		Polgármesteri Hivatal								
					Működési bevételek								
					<i>Intézményi működési bevételek</i>								
			1.		<i>Hatósági jogkörhöz köthető bevétel</i>								
			1.1		Igazgatási szolgáltatási díj				3 030	3030	2706	89%	
			1.2.		Bírság bevétele				1 400	1400	1063	76%	
					<i>Hatósági jogkörhöz köthető bevétel</i>				4 430	4430	3769	85%	
			2.		<i>Egyéb saját bevétel</i>								
			2.1		Szolgáltatások ellenértéke				3 725	3725	2214	59%	
			2.2		Továbbszámlázott szolg. értéke				3 500	3500	2593	74%	
			2.3		Bérleti díj bevételek				966	966	931	96%	
					Egyéb bevétel. /kártérítés)				0	0	463		
					<i>Egyéb saját bevétel</i>				8 191	8191	6201	76%	
			3.		<i>ÁFA-bevételek, visszatérülések</i>								
			3.1		Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFÁ-ja						114		
			3.2		Fordított ÁFA miatti bevétel				37 451	111721	66127	59%	
			3.3		Értékesített tárgyi eszk., immat.javak. ÁFÁ-ja						141		
					<i>ÁFA-bevételek, visszatérülések</i>				37 451	111721	66382	59%	
			4.		<i>Hozam- és kamatbevételek</i>				43 000	43000	44176	103%	
					Intézményi működési bevételek összesen				93 072	167342	127528	76%	
			2.		<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>								
			2.2		<i>Helyi adók</i>								
			2.2.1		Magánszemélyek kommunális adója				18 710	18710	16739	89%	

Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Elő-irányzat	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat	Bevételi előirányzat	Bevételi előir. mód.	2010. I-III. n.évi tény	Tény/mód. előirányzat
szám				megnevezés					ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft.ban	%-ban	
				2.2.2					Iparüzési adó	71 768	71768	44227	62%
									Idegenforgalmi adó			9	
									<i>Helyi adók</i>	90 478	90478	60975	67%
				2.3.					<i>Átengedett központi adók</i>				
				2.3.1					Személyi jöv.adó helyben maradó része	63 728	63728	45374	71%
				2.3.2					Jövedelemkülönbség mérséklésére	229 595	229595	163472	71%
				2.3.3					Gépjárműadó	58 485	58485	46882	80%
									<i>Átengedett központi adók</i>	351 808	351808	255728	73%
				2.4.					<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>				
				2.4.1					Bírságok, pótlékok	1 400	1400	1452	104%
									Egyéb sajátos bevételek			108	
									<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	1 400	1400	1560	111%
									Önkormányzatok sajátos mük. bevételei összesen	443 686	443686	318263	72%
									Támogatások				
									<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
				1.					<i>Normatív hozzájárulások</i>				
				1.1					Normatív állami hozzájárulás	118 547	118547	84405	71%
									Normatív hozzájárulások összesen	118 547	118547	84405	71%
				1.2.					<i>Közp. Előirányzatok</i>				
				1.2.2.					Keresetkiegészítés		9074	9074	100%
				1.2.3.					Prémiumévek program tám.		1320	1976	150%
				1.2.4.					Óvodáztatási támogatás		40	40	100%
				1.2.5.					Könyvtári felzárkóztató tám.		80	321	401%
				1.2.6.					Közművelődési érdekeltségnevelő			498	
				1.2.7.					Nyári gyermekékeztetés		1958	1958	100%
									Vis maior			1069	
									STAMI ped. Szakvizsga és eszközbeszerzés			791	
									Központosított együtt		12472	15727	126%

Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Elő-irányzat	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat	Bevételi előirányzat	Bevételi előir. mód.	2010. I-III. n.évi tény	Tény/mód. előirányzat
szám					megnevezés					ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft.ban	%-ban
				1.4					<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>				
				1.4.1.					<i>Egyes szociális feladatok támogatása</i>				
				1.4.2.					Jöv.pótló ellátások és közcélú foglalkoztatás		51054	77130	151%
									Szociális továbbképzés	141	141	106	75%
									Normatív kötött felhasználású támogatások	141	51195	77236	151%
									Önkormányzat költségvetési támogatása összesen	118 688	182214	177368	97%
									Támogatásértékű bevétel				
				1.					<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>				
				1.1					Társadalombiztosítási alaptól támogatás	10 656	11942	10274	86%
				1.2					Okmányiroda működtetésére	2 374	2374	1582	67%
				1.3.					Köjegyzőségi tám.Dóctól	11 651	11651	9215	79%
				1.4.					Kiegészítő gyermekvédelmi tám.		213	257	121%
				1.5.					OGY választásra kapott támogatás		1764	1764	100%
									CKÖ támogatás		283	527	186%
									Helyi választás			1728	
									Gyermekvédelmi tám.			2881	
									Közhasznú			672	
									Kríziskezelő program			75	
									Támogatásértékű működési bevétel összesen	24 681	28227	28975	103%
									Előző évi kiegészítések pm.átvételek				
									<i>Költségvetési kiegészítés</i>		3996	3996	100%
									<i>Pénzmaradvány átvétel SZKTT-től</i>		20411	20411	100%
									Előző évi kiegészítések pm.átvételek összesen		24407	24407	100%
									Véglegesen átvett pénzeszközök				
									<i>Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről</i>				
				1.					Egyéb célra átvett pénzeszköz	2 367	2367	2036	86%
									Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről	2 367	2367	2036	86%

Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Elő-irányzat	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat	Bevételi előirányzat	Bevételi előir. mód.	2010. I-III. n.évi tény	Tény/mód. előirányzat
		szám			megnevezés					ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft.ban	%-ban
		6.	1.	1.	Tám. kölcsönök visszatérítése								
					<i>Tám.kölcsönök visszatér.</i>					1000	1000	644	64%
					Tám. kölcsönök v.tér., értékpapírok ért., kibocs. bev.					1 000	1000	644	64%
		7.	1.	1.	Pénzforgalom nélküli bevételek								
					Előző évi pm.igénybevétele								
					<i>Működési pénzmaradvány</i>						47857	0	0%
					Működési pénzmaradvány					0	47857	0	0%
		8.	1.		Értékpapírok (finanszírozási célú bev.)								
					<i>Forgatási célú értékpapírok</i>					24190	24190	24190	100%
					Értékpapírok					24190	24190	24190	100%
		10.	1.	1.	Hitelek								
					<i>Működési célú hitel</i>								
					<i>Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finansz.)</i>								
					Működési célú hitel					0	0	0	0%
					Működési bevételek összesen					707 684	921290	703411	76%
		2.	1.	1.	Fejlesztési célú támogatások								
					Egyéb központi támogatás								
					<i>CÉDE és egyéb fejl. támogatás</i>					2184	2200	2200	100%
					Felhalmozási célú fejlesztési támogatás					2184	2200	2200	100%
		3.	2.	2.1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
					<i>Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>								
				2.1	<i>Önk.lakások értékesítése</i>					94	94	66	70%
				2.2	<i>Önk. vagyon értékesítése</i>					11 385	11385	0	0%
				2.3	<i>Egyéb önk. vagyon bérbead. sz. bev.étel</i>					6 580	6580	4820	73%
				2.4	<i>Tárgyi eszköz ért.</i>							500	

Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Elő-irányzat	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat	Bevételi előirányzat	Bevételi előir. mód.	2010. I-III. n.évi tény	Tény/mód. előirányzat
		szám			megnevezés					ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft.ban	%-ban
									Lakosságtól átvett			4	
									Egyéb felhalmozási			3129	
									Egyéb konc.díj bevétel vízműtől			378	
									Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	18 059	18059	8897	49%
			3.						<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>				
				1.					Vagyonkezelésben lévő állampapírok értékesítése				
									<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>	0	0	0	0%
									Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	18 059	18059	8897	49%
		6.							Tám. kölcsönök visszatérítés				
			1.						<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről</i>	500	500	491	98%
				1.					Felhalmozási célú tám. kölcsön v.térülése	500	500	491	98%
									Tám. kölcsönök v.tér., értékpapírok ért., kibocs. bev.	500	500	491	98%
		5.							Támogatás értékű bevételek EU-s programokra, beruházásokra				
			2.						<i>Tám.értékű felhalmozási bevételek</i>				
				1.					DAOP-2008.-4.1.3/AB SZIKK kialakítás		30826	0	0%
				2.					DAOP-2007.-2.1.1/B Heylört.bemutatóterek		99288	16932	17%
				3.					DAOP-2007.-5.1.2.B. Városi örökség Ady E-u		48488	43301	89%
				4.					DAOP-2007-3.2.1. Közösségi közl.buszp.		132194	123823	94%
				5.					ÁROP-1.A.2./A-2008. PH.szervezettejl.		14972	4839	32%
				6.					TIOP-1.2.3./08/01.Könyvtári infrastrukt.fejl.		17744	6465	36%
				7.					DAOP-2008-4.1.3.C.D. Szociális szolg.ÖNO		79070	27674	35%
				8.					DAOP-2008-4.1.3.C.D. Szociális szolg.Bölcsöde		117313	41060	35%
				9.					UMVP Vidéki öröks.Sétány az Erdősor és bányató		22118	0	0%
				10.					TÁMOP-5.2.5./08/1/B. Ifj.Inform.Pont integrált program		926	2420	261%
				11.					Tudásexpo			4321	
									Támogatás értékű bevételek együtt		562939	270835	48%
		10.							Hitelek				
			2.						<i>Felhalmozási célú hitel</i>				
				1.					Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finansz.)				

Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Elő-irányzat	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat	Bevételi előirányzat	Bevételi előir. mód.	2010. I-III. n.évi tény	Tény/mód. előirányzat
		szám			megnevezés					ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft.ban	%-ban
									Felhalmozási célú hitel	0	0	0	
		7.							Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.						<i>Előző évi pénzmaradvány</i>				
				1.					Kötvénykibocsátás fedezeti tartaléka	400 000	400000	0	0%
									Felhalmozási pénzmaradvány	400 073	400073	0	0%
									Felhalmozási pénzmaradvány	800 073	800073	0	0%
									Felhalmozási bevételek összesen	820 816	1383771	282423	20%
									Polgármesteri Hivatal bevételek összesen	1 528 500	2305061	985834	43%
	1.								Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény				
		1.							<i>(részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv)</i>				
			1.						<i>Intézményi működési bevételek</i>				
				1.					Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev.				
				2.					Intézményi egyéb sajátos bevétel	9 044	9044	7418	82%
				3.					Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei				
				4.					Ált. forg. adó-bevételek, visszatérülések	2261	2261	4274	189%
				5.					Kamatbevételek				
			3.						<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
			4.						<i>Támogatásértékű bevétel</i>				
				1.					Működési célra				
				2.					Felhalmozási célra				
			5.						<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>				
				1.					Működési célra				
				2.					Felhalmozási célra				
									Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételei összesen	11 305	11305	11692	103%
									Felügyeleti szervtől kapott támogatás	73 889	76745	53373	70%
									Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételei mindösszesen	85 194	88050	65065	74%
									(Támogatásból 36963 e Ft állami, 10656 e Ft. TB. támogatás)				
	2.								Budai Sándor Kulturális Központ				

Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Elő-irányzat	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat	Bevételi előirányzat	Bevételi előir. mód.	2010. I-III. n.évi tény	Tény/mód. előirányzat
		szám			megnevezés					ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft.ban	%-ban
		1.	1.	1.	(részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv)								
				1.	<i>Intézményi működési bevételek</i>								
				2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev.					1 700	1700	1064	63%
				3.	Intézményi egyéb sajátos bevétel								
				4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei								
				5.	Kamatbevételek								
			3.		Ált. forg. adó-bevételek, visszatérülések								
			4.		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>								
				1.	<i>Támogatásértékű bevétel</i>								
				2.	Működési célra								
			5.		Felhalmozási célra								
				1.	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>								
				2.	Működési célra								
					Felhalmozási célra								
					Budai Sándor Kulturális Központ bevételei összesen					1 700	1700	1064	63%
					Felügyeleti szervtől kapott támogatás					33 405	34256	17361	51%
					Budai Sándor Kulturális Központ bev.mindösszesen					35 105	35956	18425	51%
					(Az állami normatíva bekerült a tel.üzemelt.nornatívába)								
3.					Sándorfalva Térségi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény								
		1.	1.		(részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv)								
				1.	Intézményi működési bevételek								
				2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev.					1 500	1500	1470	98%
				3.	Intézményi egyéb sajátos bevétel								
				4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei								
					Pénzeszközátvétel								
					Kamatbevételek								
					Működési célú átvett							50	
					Sándorfalva Térségi Alapfokú Művészetoktatási intézmény bevételei összesen					1 500	1500	1520	101%
					Felügyeleti szervtől kapott támogatás					18 970	21035	16402	78%
					Sándorfalv, Térségi Alapfokú Művészetoktatási intézmény bev. Mindösszesen					20 470	22535	17922	80%
					(Támogatásból 10701 e Ft állami támogatás)								

Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Elő-irányzat	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat	Bevételi előirányzat	Bevételi előir. mód.	2010. I-III. n.évi tény	Tény/mód. előirányzat
		szám			megnevezés					ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft.ban	%-ban
					Önkormányzat mindösszesen					1 543 005	2319566	1000110	43%
					Sándorfalvi Cigány Kisebbségi Önkormányzat								
					<i>Működési bevételek</i>								
					Intézményi működési bevételek								
					<i>Támogatásértékű bevétel</i>								
					Támogatásértékű működési bevétel								
					Állami támogatás támogatásértékű bevétel				571	571	509	89%	
					Egyéb támogatásértékű bevétel								
					<i>Támogatásértékű működési bevétel összesen</i>				571	571	509	89%	
					Sándorfalvi Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen				571	571	509	89%	
					Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás								
					<i>Működési bevételek</i>								
					Intézményi működési bevételek				10	10	2	20%	
					<i>Támogatásértékű bevétel</i>								
					Támogatásértékű működési bevétel								
					Önkormányzatoktól támogatásértékű bevétel				314	314	255	81%	
					Egyéb támogatásértékű bevétel								
					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						3255		
					<i>Támogatásértékű működési bevétel összesen</i>								
					<i>Pénzforgalom nélküli bevétel</i>								
					Előző évi pénzmaradvány				3 255	3255	3512	108%	
					Működési pénzmaradvány								
					Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás összesen				3 579	3579	3512	98%	
					Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás								
					<i>Működési bevételek</i>								
					Intézményi működési bevételek								
					<i>Támogatásértékű bevétel</i>								
					Támogatásértékű működési és felhalmozási bevétel								
					Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól					517	532	103%	
					Támogatásértékű felhalmozási bevétel					116296	1254	1%	
					<i>Támogatásértékű bevétel összesen</i>					116813	1786	2%	

Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Elő-irányzat	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat	Bevételi előirányzat	Bevételi előir. mód.	2010. I-III. n.évi tény	Tény/mód. előirányzat	
					szám				megnevezés		ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft.ban	%-ban
									<i>Véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszköz</i>			59429	5552	9%
									Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás összesen			176242	7338	4%