

2012. évi bevételek tervezése

1. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

M e g n e v e z é s	2011. évi		2012. évi terv
	Eredeti ei	III.névi teljes	
I. Működési bevételek			
Igazgatási szolgáltatási díj	30	36	40
Áru és készletértékesítés (tankönyv)	440	627	700
Szolgáltatások ellenértéke (vendég étk.piaci vás.informat.múzeum)	4 830	3 361	4 800
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	2 110	1 014	2 000
Bérleti díj bevételek	5 996	4 583	6 000
Intézményi ellátási díjak	13 000	9 600	13 000
Alkalmazottak térítése, egyéb térítés	6 723	2 591	3 500
Áfa-bevételek, -visszatérülések	14 344	20 838	15 400
Hozam és kamatbevételek	50	6	
1. Intézményi működési bevételek	47 523	42 656	45 440
2. Helyiadó:			
iparüzési adó (2011.évi becsült adóalap: 1 579 237 e *0,02)	31 000	22 128	31 000
pótlék, bírság	750	270	300
3. Átengedett és megosztott bevételek			
a.) Személyi jövedelemadó			
Helyben maradó rész	18 225	13 796	16 507
SZJA kiegészítés (36 400-13 193,474) * 2 927fő	69 079	52 293	67 925
b.) Gépjárműadó	13 700	9 624	14 000
c.) Talajterhelési díj, környezetvédelmi bírság	160	98	160
d.) Szabálysértési és helyszíni bírság	250	92	100
4. Állami hozzájárulások, és támogatások			
a.) Normatív hj. kötetlen felhasználású (3.sz. melléklet)	99 983	76 052	95 119
b.) Központosított előirányzatok	0	5 597	0
c.) Normatív kötött felhasználású tám. (3.sz. melléklet 2.oldal)	41 895	42 192	52 255
5. Támogatásértékű működési bevételek			
1. Társadalombiztosítási alap (379,5*12)	4 690	3 482	4 554
2. Elkülönített Állami pénzalaptól (Munkaügyi Közp. közmunka)	23 875	13 222	23 800
3. Fejezeti kezelésű előir. (mozgáskorl. tám.gyermekev.tám.)	2 990	1 597	2 900
6. Végrelegesen átvett pénzeszköz (Recski Szövetségtől)	1 350	1 000	1 350
Összesen:	355 470	284 099	355 410
Folyó évi működési hiány	29 557		-15 535
Előző évről áthúzódó működési hitel várható nagysága	44 260		-43 000
Működési hiány együtt	73 817		-58 535

II. Felhalmozás bevételek			
1. Lakossági kommunális adó	7 200	5 691	7 200
2. Önkormányzati lakások értékesítése	50	27	30
3. Támogatási kölcsön visszatér. (árvizes)	30		30
4.			
5.			
6.			
Összesen:	7 280		7 260
Felhalmozási célú többlet - hiány			-3 556