

**2012. évi költségvetés bevételi módosítása szakfeladatonként**  
**Önkormányzat (e Ft-ban)**

Előterjesztés  
 1. a.) melléklet

<b>Bevételek</b>			
	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Módosítandó</b>
<b>841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai</b>			
<b><u>Sajátos bevételek</u></b>			
<b><u>Normatíva</u></b>			
<b>1. Normatív támogatások</b>	74 748	89 079	89 079
<b>2. SZJA helyben maradó része</b> 19. 529. 600 Ft	19 530	19 530	19 530
<b>3. SZJA jövedelem diff. mérséklése</b> 19. 453. 872 Ft	19 454	19 454	19 454
<b>Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b> (2011. évi beszámoló alapján normatíva visszatérítés)	0	0	
<b>NORMATÍVA ÖSSZESEN:</b>	<b>113 732</b>	<b>128 063</b>	<b>128 063</b>
<b><u>Adók</u></b>			
<b>Telekadó</b>	4 691	4 691	4 691
Előző év alapján: 3.405 e Ft			
Hátralék 50 %-a: 1. 286 e Ft			
<b>Magánszemélyek kommunális adója</b>	3 800	3 800	3 800

**2012. évi költségvetés bevételi módosítása szakfeladatonként**  
**Önkormányzat (e Ft-ban)**

Előterjesztés  
 1. a.) melléklet

Előző év alapján: 2. 687 e Ft			
Hátralék 50 %-a: 1. 113 e Ft			
<b>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</b>	100	100	100
<b>Iparűzési adó</b>	39 708	39 708	39 708
Előző év alapján: 35. 581 e Ft			
Hátralék 50 %-a: 4. 127 e Ft			
<b>Pótlék, Bírság</b>	10 554	10 554	10 554
Előző év alapján: 874 e Ft			
Hátralék 50 %-a: 9. 680 e Ft			
<b>Gépjármű adó</b>	39 319	39 319	39 319
Előző év alapján: 30. 817 e Ft			
Hátralék 50 %-a: 8. 502 e Ft			
<b>Talajterhelési díj</b>	846	846	846
Előző év alapján: 815 e Ft			
Hátralék 50 %-a: 31 e Ft			
<b>Egyéb bevétel</b>	216	216	216
Előző év alapján: 107 e Ft			
Hátralék 50 %-a: 109 e Ft			

**2012. évi költségvetés bevételi módosítása szakfeladatonként**  
**Önkormányzat (e Ft-ban)**

Előterjesztés  
 1. a.) melléklet

<b>ADÓK ÖSSZESEN:</b>		<b>99 234</b>	<b>99 234</b>	<b>99 234</b>
<b>SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>		<b>212 966</b>	<b>227 297</b>	<b>227 297</b>
<i><u>Segély visszatérülések</u></i>				
882 111 Rendszeres szociális segély	90%-a	1 108	1 108	1 108
882 111 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	80 %-a	1 915	1 915	1 915
882 115 Ápolási díj	75 %-a	2 732	2 732	2 732
882 113 Lakásfenntartási támogatás	90 %-a	1 421	1 421	1 421
882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli kedvezmény	100 %-a	1 044	1 044	1 044
<b>SEGÉLY VISSZATÉRÜLÉSEK ÖSSZESEN:</b>		<b>8 220</b>	<b>8 220</b>	<b>8 220</b>
<i><u>Támogatások</u></i>				
889 967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		200	200	200
869 041 Tám.értékű műk.bevétel TB alapoktól (OEP védőnő)		3 255	3 255	3 255
862 102 Tám. Értékű műk.bevétel TB alapoktól (OEP orvosi ügyelet)		1 833	1 833	1 833
890 442 Tám. Értékű műk.bevétel elkülönített áll.pénzalaptól		3 428	3 428	3 428

**2012. évi költségvetés bevételi módosítása szakfeladatonként**  
**Önkormányzat (e Ft-ban)**

Előterjesztés  
 1. a.) melléklet

(hosszú közfoglalkoztatás bér+ járulék 85 %-a) 2. 857 eFt			
(eszköz igény 100%-a) 571 eFt			
<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 716</b>	<b>8 716</b>	<b>8 716</b>
<i>Intézményi működési bevételek</i>			
<b>931 102 Sportintézmény működtetése</b>			
Sportcsarnok bérleti díja	2 400	2 400	2 400
Sportcsarnok rendezvények	200	200	200
<b>INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>
<b>SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>
<i>Intézményi működési bevételek</i>			
<b>841 112 Önkormányzati jogalkotás</b>			
Fejérvíz csatornahálózat bérbeadási díj 2012. évre	9 000	9 000	9 000
Gyógyszertár bérleti díja 20. 000 Ft x 12 hó = 240.000 Ft	240	240	240
Egyéb sajátos bevétel, közterület foglalás, közig. bírság	10	10	54
Szolgáltatás ellenérték	0	10	30
(Esküvői díjak, Telep.rend.terv egyéb ktge, Termőföld kifüg.g.díj)			

**2012. évi költségvetés bevételi módosítása szakfeladatonként**  
**Önkormányzat (e Ft-ban)**

Előterjesztés  
 1. a.) melléklet

Kamatjövőírás műk. célú, ÁHT-n kívülről	0	266	1 713
Intézményi ellátás díja (állami gondozási díj 40 %-a)	0	10	10
Tovább számlázott szolg. ÁHT-n belültre (4 önkormányzatnak)	0	140	140
Tovább számlázott szolg. ÁHT-n kívültre (TimárP. Telefonktg, Telep.rend.terv)	0	676	776
Kiszámlázott term., szolg. ÁFA-ja	0	218	245
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 250</b>	<b>10 570</b>	<b>12 208</b>
<i>Felhalmozási bevételek</i>			
<b>841 112 Önkormányzati jogalkotás</b>			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	<b>15 497</b>	<b>15 497</b>	<b>15 497</b>
	14 497	14 497	14 497
Landcorp Properties Kft. Fejlesztési hozzájár. 6. 997 e Ft			
Biwatec Felcsút Kft. Garantált részesedés (2009-2012-2011.évek= 7. 500 e Ft)			
Kintlévőségek behajtása peres úton	1 000	1 000	1 000
Tárgyi eszközök értékesítése	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
Termőföld értékesítése	0	150 000	150 000
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 497</b>	<b>165 497</b>	<b>165 497</b>

**2012. évi költségvetés bevételi módosítása szakfeladatonként**  
**Önkormányzat (e Ft-ban)**

Előterjesztés  
 1. a.) melléklet

<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei</b>	24 207	24 207	24 207
Önkormányzati lakótelkek értékesítése (24. 207 eFt)			
<b>FELHALMOZÁSI SAJÁTOS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 207</b>	<b>24 207</b>	<b>24 207</b>
Előző évi műk. ei. maradvány, pénzmaradvány igénybevétel	0	9 070	9 070
<b>SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>48 954</b>	<b>209 344</b>	<b>210 982</b>
<i><u>Finanszírozási célú bevételek</u></i>			
<b>841 906 9 Finanszírozási műveletek</b>			
<b>Hitelfelvétel</b>	20 000	20 000	20 000
Folyószámla hitel: 15. 000. 000 Ft			
Munkabér hitel: 5. 000. 000 Ft			
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége</b>			
Tám. értékű műk. bev. Helyi önkorm-októl és kgtvetési szerveiktől	48 428	50 408	52 477

**2012. évi költségvetés bevételi módosítása szakfeladatonként**  
**Önkormányzat (e Ft-ban)**

Előterjesztés  
1. a.) melléklet

<b>SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>48 428</b>	<b>50 408</b>	<b>52 477</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>347 284</b>	<b>523 985</b>	<b>530 292</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>347 284</b>	<b>523 985</b>	<b>530 292</b>