

Recsk Nagyközségi Önkormányzat
2011. évi költségvetésének bevételi-kiadási teljesítéséről

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
I. Működési bevételek				
1. Közhatalmi bevételek	30	30	62	206,7
2. Intézményi működési bevételek	47 493	64 607	57 692	89,3
3. Helyi adók				
- Iparüzési adó	31 000	31 000	28 496	91,9
- Kommunális adó	7 200	7 200	6 607	91,8
- Pótlékok, bírságok	750	750	493	65,7
4. Átengedett központi adók				
- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	18 225	18 225	18 225	100,0
- SZJA kiegészítés	69 079	69 079	69 079	100,0
- Gépjárműadó	13 700	13 700	11 380	83,1
5. Egyéb sajátos működési bevételek				
- Talajterhelési díj	160	160	98	61,3
- Helyszini és szabálysértési bírság	250	250	198	79,2
Összesen (1-5)	187 887	205 001	192 330	93,8
II. Támogatások				
1. Normatív támogatások	99 983	99 983	99 983	100,0
2. Központosított előirányzatok				
- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támog. óvoda,isk.		3 536	3 536	100,0
- Integrációs rendszerben részt. pedag. anyagi tám.óvoda,isk.		2 900	2 900	100,0
- Prémium évek programban résztvevő fogl. támogatása		1 976	1 976	100,0
- Könyvtári érdekltségnevelő támogatás		114	114	100,0
- EU Önerőalap Óvoda korszerűsítéséhez		2 578	2 578	100,0
3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önk. tám. (önhiki)		14 457	14 457	100,0
4. Normatív kötött felhasználású támogatások	41 895	50 561	50 561	100,0
5. Egyéb központi támogatás (2011. évi kompenzáció, likvid hitel kiv.)		7 116	7 116	100,0
6. Vis maior támogatás		4 466	4 466	
Összesen (1-6)	141 878	187 687	187 687	100,0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Önkormányzati lakások értékesítése	50	5 250	5 227	99,6
2. Önk.vagyon üzemeltetéséből szárm.bev.				
Tisztítómű használati díja (2010.II.félévi + 2011. I. félévi)		3 480	3 480	100,0
Szennyvízesat.hálózat haszn.díja (2010.II.félévi + 2011. I. félévi)		1 794	1 794	100,0
Búzásvölgyi vízvez. haszn.díja		12	12	100,0
3. Átvett pénzeszközök háztartásoktól vállalkozótól (szennyvízesat.hj.)	720	720	760	105,6
4. Átvett pénzeszközök vállalkozótól (rendezési terv mód.)		1 375	1 375	100,0
Összesen (1-4)	770	12 631	12 648	100,1
IV. Támogatásértéktű működési bevételek				
1. Központi költségvetési szervtől (MVH iskolatej tám. KSH népsz.)		2416	2416	100,0
2. Társadalombiztosítási alapból	4 690	4 619	4 619	100,0
3. Elkülönített Állami pénzalaptól (Munkaügyi K.bér tám.)	23 875	23 875	24 023	100,6
4. Fejezeti kezelésű előirányzat (mozgáskorlátozott tám.)				
- Helyi Kisebbségi Önkormányzat működési hozzájár.	210	893	893	100,0
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	400	327	327	100,0
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	2 500	2 476	2 476	100,0
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	90	0		
Osszesen (1-4)	31 765	34 606	34 754	100,4

Bevételi források	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
V. Támogatásértékkü felhalmozási bevételek				
1. ÉMOP támogatás Óvoda korszerűsítéséhez	9 930	5 302	5 302	100,0
2. ÉMOP támogatás Egészségügyi Központ kialakításához	57 777	52 712	52 712	100,0
3. MVH támogatás játszótér építéshez	5 524	5 524	5 524	100,0
4. EU Önerőalap Óvoda korszerűsítéshez	2 577	0		
5. TIOP támogatás ált. iskola informatikai fejlesztéséhez	6 623	6 623	6 622	100,0
6. Helyi önkormányzatok hozzájár. Központi ügyelet beruházáshoz		1 608	1 608	100,0
Osszesen (1-6)	82 431	71 769	71 768	100,0
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök				
Működési célú püe átvétel államházt. kívülről				
1. Recski Szövetségtől	1 350	1 350	1 000	74,1
2. Parád-Recsk földtulajdonosi közösség támogatása		250	250	100,0
3. Útravaló ösztöndíj program támogatása		204	204	100,0
Osszesen (1-3)	1 350	1 804	1 454	80,6
VII. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatér.			1 127	
VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről				
1. Arvizes kölcsön visszatérülése	30	30	27	90,0
Költségvetési bevételek összesen	446 111	513 528	501 795	97,7
IX. Költségvetési hiány belső finansz. szolg.pénzforg. nélküli bev.				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	0	
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek				
X. Hitelek				
1. Működési célú hitel	73 817	36 175	0	
ÉMOP támogatást megelőlegező hitel (Eü Központ)				
2. Felhalmozási célú hitel				
Hosszú lejáratú MFB hitel	26 000	26 000	25 777	99,1
Rövidlejáratú támogatás megelőlegező hitel (Eü.Központ)		7 000	7 000	
Osszesen (1-2)	99 817	69 175	32 777	47,4
XI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			398	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	545 928	582 703	534 970	91,8