

## Önkormányzathoz tartozó feladatok 2013. I. félévi bevételi előirányzatának teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>				
- Szolgáltatások ellenértéke	17 610	17 540	7 250	41,3
- Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	2 380	2 380	2 369	99,5
- Önkormányzati ingatlanok bérbeadása		5 890	2 664	45,2
- Intézményi ellátási díj	3 350	3 350	1 969	58,8
- Alkalmazottak térítése, egyéb térítés	2 750	2 820	949	33,7
- Kamat bevétel	20	20	31	155,0
- Működési kiadással kapcsolatos áfa visszatér.	6 680	6 680	2 708	40,5
- Kiszám. termékek és szolgáltatások áfa-ja	6 855	7 966	4 419	55,5
<b>Összesen (1)</b>	<b>39 645</b>	<b>46 646</b>	<b>22 359</b>	<b>47,9</b>
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>				
1. Helyi adók				
- Iparüzési adó	35 000	35 000	17 448	49,9
- Kommunális adó	7 200	7 200	4 319	60,0
- Pótlékok, bírságok	700	700	585	83,6
2. Átengedett központi adók				
- Gépjárműadó	4 800	4 800	2 337	48,7
3. Egyéb sajátos működési bevételek				
- Talajterhelési díj	100	100	190	190,0
- Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	98	32,7
- Önkormányzati ingatlanok bérbeadása	5 890			
<b>Összesen (1-3)</b>	<b>53 990</b>	<b>48 100</b>	<b>24 977</b>	<b>51,9</b>
<b>II. Támogatások</b>				
1. Feladattípusú támogatás	164 843	168 318	92 201	54,8
2. Központosított előirányzat	435	435	217	49,9
3. Egyéb központi támogatás		1 863	1 863	100,0
<b>Összesen (1-3)</b>	<b>165 278</b>	<b>170 616</b>	<b>94 281</b>	<b>55,3</b>
4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszat.			163	
<b>IV. Támogatásértékű működési bevételek</b>				
1. Társadalombiztosítási alapból	5 440	5 440	2 658	48,9
2. Elkülönített Állami Pénzalaptól (Munkaügyi K.)	36 720	36 720	8 436	23,0
3. Fejezeti kezelésű előirányzat				
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	2 300	2 300		0,0
- TÁMOP támogatás műk.célra óvoda		9 789	3 344	34,2
- TIOP támogatás műk. célra könyvtár		861	861	100,0
4. Önkormányzattól P.sasvár hj. KÖH	12 149	12 149	6 000	49,4
<b>Összesen (1-4)</b>	<b>56 609</b>	<b>67 259</b>	<b>21 299</b>	<b>31,7</b>
<b>V. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
Recski Szövetség hozzájárulása	1 350	1 350		
<b>Működési bevétel mindösszesen:</b>	<b>316 872</b>	<b>333 971</b>	<b>163 079</b>	<b>48,8</b>
<b>VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				
1. Önkormányzati lakások értékesítése	40	40	28	70,0
2. Önkormányzati vagyon üzemelt. szárm.bev.				
- Tisztítómű használati díja (2012. II. félév)		2 888	2 888	100,0
- Szennyvízsatorna hál.haszn.díja (2012.II.)		1 198	1 198	100,0
- Búzásvölgyi vízvez.haszn.díja (2012.II.)		21	21	100,0
<b>Összesen (1-2)</b>	<b>40</b>	<b>4 147</b>	<b>4 135</b>	<b>99,7</b>
<b>VII. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>				
- TÁMOP támogatás felhalmozási célra óvoda		3 587		
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>				
1. Háztartásoktól (szennyvízcsat. hj. részlet)			120	
2. Támogatási kölcsönök visszatér. árvizes	24	24	13	54,2
<b>Összesen (1-2)</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>133</b>	<b>554,2</b>
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>64</b>	<b>7 758</b>	<b>4 268</b>	<b>55,0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (I-VIII.)</b>	<b>316 936</b>	<b>341 729</b>	<b>167 347</b>	<b>49,0</b>
<b>IX. Finanszírozási bevételek</b>				
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 205	13 582	10 648	78,4
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-3 776	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>323 141</b>	<b>355 311</b>	<b>174 219</b>	<b>49,0</b>



