

## Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2013. évi bevételi és kiadási előirányzata

adatok ezer Ft-ban

| Bevételi források                                  | Eredeti előirányzat |                |                | Módosított előirányzat |                |                | %             |
|--|---------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|
|  | Kötelező feladatok  | Önként vállalt | Összesen       | Kötelező feladatok     | Önként vállalt | Összesen       |               |
| <b>I. Intézményi működési bevételek</b>            | <b>51 879</b>       | <b>4 381</b>   | <b>56 260</b>  | <b>58 680</b>          | <b>4 581</b>   | <b>63 261</b>  | <b>112</b>    |
| <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                    |                     |                |                |                        |                |                |               |
| 1. Igazgatási szolgáltatási díj                    | 60                  |                | 60             | 60                     |                | 60             | 100           |
| 2. Helyi adók                                      |                     |                | 0              |                        |                |                |               |
| - Iparüzési adó                                    | 35 000              |                | 35 000         | 35 000                 |                | 35 000         | 100           |
| - Kommunális adó                                   | 7 200               |                | 7 200          | 7 200                  |                | 7 200          | 100           |
| - Pótlékok, bírságok                               | 700                 |                | 700            | 700                    |                | 700            | 100           |
| 3. Átengedett központi adó                         |                     |                |                |                        |                |                |               |
| - Gépjárműadó                                      | 4 800               |                | 4 800          | 4 800                  |                | 4 800          | 100           |
| 4. Egyéb sajátos működési bevételek                |                     |                | 0              |                        |                | 0              |               |
| - Talajterhelési díj                               | 100                 |                | 100            | 100                    |                | 100            | 100           |
| - Helyszini és szabálysértési bírság               | 300                 |                | 300            | 300                    |                | 300            | 100           |
| - Önkormányzati ingatlanok bérbeadása              | 5 690               | 200            | 5 890          |                        |                | 0              | 0             |
| <b>Összesen (3-4)</b>                              | <b>53 850</b>       | <b>200</b>     | <b>54 050</b>  | <b>48 160</b>          | <b>0</b>       | <b>48 160</b>  | <b>89</b>     |
| <b>II. Támogatások</b>                             |                     |                |                |                        |                |                |               |
| 1. Feladattípusú támogatás                         | 164 843             |                | 164 843        | 168 318                |                | 168 318        | 102           |
| 2. Központosított előirányzat                      | 435                 |                | 435            | 435                    |                | 435            | 100           |
| 3. Egyéb központi támogatás                        |                     |                |                | 1 863                  |                | 1 863          |               |
| <b>Összesen (1-3)</b>                              | <b>165 278</b>      | <b>0</b>       | <b>165 278</b> | <b>170 616</b>         | <b>0</b>       | <b>170 616</b> | <b>103</b>    |
| <b>IV. Támogatásértékű működési bevételek</b>      |                     |                |                |                        |                |                |               |
| 1. Társadalombiztosítási alapból                   | 5 440               |                | 5 440          | 5 440                  |                | 5 440          | 100           |
| 2. Elkülönített Állami pénzalaptól (Munkaügyi Köz  | 36 720              |                | 36 720         | 36 720                 |                | 36 720         | 100           |
| 3. Fejezeti kezelésű előirányzat                   |                     |                |                |                        |                |                |               |
| - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás              | 2 300               |                | 2 300          | 2 300                  |                | 2 300          | 100           |
| - TÁMOP támogatás műk.célra óvoda                  |                     |                |                | 9 789                  |                | 9 789          |               |
| - TIOP támogatás műk. célra könyvtár               |                     |                |                | 861                    |                | 861            |               |
| 4. Önkormányzati kv.szervtől P.sasvár hj. KÖH      | 12 149              |                | 12 149         | 12 149                 |                | 12 149         | 100           |
| <b>Összesen (1-4)</b>                              | <b>56 609</b>       | <b>0</b>       | <b>56 609</b>  | <b>67 259</b>          | <b>0</b>       | <b>67 259</b>  | <b>119</b>    |
| <b>V. Működési célú átvett pénzeszközök</b>        |                     |                |                |                        |                |                |               |
| Recski Szövetség hozzájárulása                     |                     | 1 350          | 1 350          |                        | 1 350          | 1 350          | 100           |
| <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>            | <b>327 616</b>      | <b>5 931</b>   | <b>333 547</b> | <b>344 715</b>         | <b>5 931</b>   | <b>350 646</b> | <b>105</b>    |
| <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>                  |                     |                |                |                        |                |                |               |
| 1. Önkormányzati lakások értékesítése              | 40                  |                | 40             | 40                     |                | 40             | 100           |
| 2. Önkormányzati vagyon üzemeltetésből sz.bev.     |                     |                |                |                        |                |                |               |
| - Tisztítómű használati díja (2012.II.félév)       |                     |                |                | 2 888                  |                | 2 888          |               |
| - Szennyvízcsatorna hál. haszn.díja (2012.II.)     |                     |                |                | 1 198                  |                | 1 198          |               |
| - Búzásvölgyi vízvzeték haszn.d. (2012.II.)        |                     |                |                | 21                     |                | 21             |               |
| <b>Összesen (1-2)</b>                              | <b>40</b>           | <b>0</b>       | <b>40</b>      | <b>4 147</b>           | <b>0</b>       | <b>4 147</b>   |               |
| <b>VII. Felhalmozási célú támogatásértékű bev.</b> |                     |                |                |                        |                |                |               |
| - TÁMOP támogatás felhalm.célra (óvoda)            |                     |                | 0              | 3 587                  |                | 3 587          |               |
| <b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> |                     |                |                |                        |                |                |               |
| - Támogatási kölcsön visszatérülése (árvíz)        | 24                  |                | 24             | 24                     |                | 24             |               |
| <b>Felhalmozási bevételek:</b>                     | <b>64</b>           | <b>0</b>       | <b>64</b>      | <b>7 758</b>           | <b>0</b>       | <b>7 758</b>   | <b>12 122</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>            | <b>327 680</b>      | <b>5 931</b>   | <b>333 611</b> | <b>352 473</b>         | <b>5 931</b>   | <b>358 404</b> | <b>107</b>    |
| <b>IX. Finanszírozási bevételek</b>                |                     |                |                |                        |                |                |               |
| 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vét. Kv.hiányra      | 6 205               |                | 6 205          | 2 931                  |                | 2 931          | 47            |
| 2. Előző évi pénzmaradvány ig.vét.működési c.      |                     |                |                | 9 673                  |                | 9 673          |               |
| 3. Előző évi pénzmaradvány ig.vét.(fejl.tartalék)  |                     |                |                | 1 378                  |                | 1 378          |               |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>           | <b>6 205</b>        | <b>0</b>       | <b>6 205</b>   | <b>13 982</b>          | <b>0</b>       | <b>13 982</b>  | <b>225</b>    |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                      | <b>333 885</b>      | <b>5 931</b>   | <b>339 816</b> | <b>366 455</b>         | <b>5 931</b>   | <b>372 386</b> | <b>110</b>    |