

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2013. évi bevételi előirányzatának teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés / Mód.ei. %
	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Összesen	
I. Intézményi működési bevételek	51 879	4 381	56 260	62 038	4 581	66 619	65 505	5 217	70 722	106,2
II. Közhatalmi bevételek										
1. Igazgatási szolgáltatási díj	60		60	60		60	178		178	296,7
2. Helyi adók			0						0	
- Iparüzési adó	35 000		35 000	47 426		47 426	47 426		47 426	100,0
- Kommunális adó	7 200		7 200	7 200		7 200	7 608		7 608	105,7
- Pótlékok, bírságok	700		700	700		700	986		986	140,9
3. Átengedett központi adó									0	
- Gépjárműadó	4 800		4 800	4 800		4 800	4 505		4 505	93,9
4. Egyéb sajátos működési bevételek			0			0%			0	
- Talajterhelési díj	100		100	100		100	447		447	447,0
- Helyszini és szabálysértési bírság	300		300	300		300	210		210	70,0
- Környezetvédelmi bírság				82		82	82		82	100,0
- Önkormányzati ingatlanok bérbeadása	5 690	200	5 890			0			0	
Összesen (1-4)	53 850	200	54 050	60 668	0	60 668	61 442	0	61 442	101,3
III. Önkormányzat működési célú támogatása										
1. Feladattípusú támogatás	164 843		164 843	167 148		167 148	167 148		167 148	100,0
2. Szerkezetátalakítási tartalék				11 611		11 611	11 611		11 611	100,0
3. Központosított előirányzat	435		435	793		793	793		793	100,0
4. Egyéb központi támogatás				6 862		6 862	6 862		6 862	100,0
Összesen (1 -4)	165 278	0	165 278	186 414	0	186 414	186 414	0	186 414	100,0
IV. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszt.							163		163	
V. Működési célú támogatásértékű bevételek										
1. Társadalombiztosítási alapból	5 440		5 440	5 606		5 606	5 606		5 606	100,0
2. Elkülönített Állami pénzalaptól (Munkaügyi Közp.)	36 720		36 720	39 188		39 188	39 188		39 188	100,0
3. Fejezeti kezelésű előirányzat									0	
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	2 300		2 300			0	0		0	
- TÁMOP támogatás műk.célra óvoda				9 789		9 789	9 121		9 121	93,2
- TIOP támogatás műk. célra könyvtár				861		861	861		861	100,0
4. Önkormányzati kv.szervtől P.sasvár hj. KÖH	12 149		12 149	12 149		12 149	12 149		12 149	100,0
Összesen (1 - 4)	56 609	0	56 609	67 593	0	67 593	66 925	0	66 925	100,0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök										
1. Recski Szövetség hozzájárulása		1 350	1 350		1 350	1 350		1 450	1 450	107,4
2. Parád-Recsk Földtulajdonosi, vadászati köz.				513		513	513		513	100,0
3. Digitális átállás támogatása							60		60	
Összesen (1 - 2)		1 350	1 350	513	1 350	1 863	573	1 450	2 023	108,6
Összesen	337 616	5 631	343 247	375 226	5 931	383 157	381 022	6 667	387 689	101,2

Bevételi források	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés / Mód.ei. %
	Kötelező feladatok bevétele	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok bevétele	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok bevétele	Önként vállalt feladatok	Összesen	
VII. Felhalmozási bevételek										
1. Önkormányzati lakások értékesítése	40		40	40		40	28		28	70,0
2. Önkormányzati vagyon üzemeltetésből sz.bev.										
- Tisztítómű használati díja (2012.II.félév)				3 423		3 423	3 423		3 423	100,0
- Szennyvízesatorna hál. haszn.díja (2012.II.)				1 198		1 198	1 198		1 198	100,0
- Búzásvölgyi vízvétel haszn.d. (2012.II.)				21		21	21		21	100,0
Összesen (1 - 2)	40	0	40	4 682	0	4 682	4 670		4 670	99,7
VIII. Felhalmozási célú támogatásértékű bev.										
1. Központi kv. Szervtől (Honvédelmi Min.)				1 000		1 000	1 000		1 000	100,0
2. EU programra (TÁMOP támogatás óvoda)				3 587		3 587	3 587		3 587	100,0
3. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás				108		108	108		108	100,0
4. EU Önerő Alap (Víziközmű beru-hoz)				1 605		1 605	1 605		1 605	100,0
Összesen (1 - 4)				6 300	0	6 300	6 300		6 300	100
IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
1. Támogatási kölcsön visszatérülése (árvíz)	24		24	24		24	25		25	104,2
2. Felh.célú pü.e.átvét.háztartástól (szennyv.hj)				310		310	310		310	100,0
Összesen (1 - 2)	24		24	334	0	334	335		335	100,0
Felhalmozási bevételek:	64	0	64	11 316	0	11 316	11 305	0	11 305	100,0
KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	327 680	5 931	333 611	388 542	5 931	394 473	392 327	6 667	398 994	101,1
X. Finanszírozási bevételek										
1. Előző évi maradvány ig.vét. Kv.hiányra	6 205		6 205			0				
2. Előző évi maradvány ig.vétele				11 051		11 051	11 049		11 049	100,0
Finanszírozási bevételek összesen	6 205	0	6 205	11 051	0	11 051	11 049		11 049	100,0
XI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							-275		-275	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	333 885	5 931	339 816	399 593	5 931	405 524	403 376	6 667	409 768	101,0