

Recsk Nagyközségi Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 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										
Szolgáltatások ellenértéke	14 160	3 450	17 610	14 090	3 450	17 540	14 823	3 873	18 696	106,6
Egyéb sajátos bevétel	0		0	0		0	138		138	
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	2 380		2 380	2 380		2 380	3 485		3 485	146,4
Bérleti díj bevétel				5 690	200	5 890	5 887	298	6 185	105,0
Intézményi ellátási díjak	3 350		3 350	3 350		3 350	3 487		3 487	104,1
Alkalmazottak térítése	2 750		2 750	2 650		2 650	1 619		1 619	61,1
Kártérítés, egyéb térítés				170		170	247		247	145,3
Működési kiadással kapcs. áfa visszatérítés	5 749	931	6 680	8 963	931	9 894	8 849	1 045	9 894	100,0
Kiszámlázott termékek és szolg. áfa-ja	6 855		6 855	8 110		8 110	8 576		8 576	105,7
Kamatbevétel	20		20	20		20	40		40	200,0
Összesen:	35 264	4 381	39 645	45 423	4 581	50 004	47 151	5 216	52 367	104,7
II. Közhatalmi bevételek										
1. Igazgatási szolgáltatási díj			0			0			0	
2. Helyi adók										
- 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)	53 790	200	53 990	60 608	0	60 608	61 264	0	61 264	101,1
III. Támogatások										
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.			0			0	163		163	

Bevételi források	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 2014. (sz. melléklet a 2014. évi költségvetési törvényhez)			Teljesítés 2014. (%)
	Kötelező feladatok bevétele	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok bevétele	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok bevétele	Önként vállalt feladatok	Összesen	Mód.ei. %
V. Támogatásértéktű működési bevételek										
1. Társadalombiztosítási alapból	5 440		5 440	5 606		5 606	5 606		5 606	100,0
2. Elkülönített Állami pénzalaptól (Munkaügyi Közsz. melléklet a 2014. évi költségvetési törvényhez)	36 720		36 720	39 188		39 188	39 188		39 188	100,0
3. Fejezeti kezelésű előirányzat										
- 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 - 3)		1 350	1 350	513	1 350	1 863	573	1 450	2 023	108,6
Működési bevételek mindösszesen:	310 941	5 931	316 872	360 551	5 931	366 482	362 490	6 666	369 156	100,7
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
- Szennyvízsatorna hál. haszn.díja (2012.II.)				1 198		1 198	1 198		1 198	100,0
- Búzásvölgyi vízvzeték 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 támogatásértéktű bev.										
1. Központi kv. Szervtől (Honvédelmi Min.)				1 000		1000	1000		1000	100,0
2. EU programra (TÁMOP támogatás óvoda)				3 587		3 587	3 587		3587	100,0
3. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás				108		108	108		108	100,0
4. EU Önerő Alap (Viziközmű beru-hoz)				1 605		1 605	1 605		1605	100,0
Összesen (1 - 4)				6 300	0	6 300	6 300		6 300	100,0
IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
1. Támogatási kölcsön visszatérülése (árvíz)	24		24	24		24	25		25	104
2. Felh.célú püe.átvét.háztartástól (szennyv.hj)				310		310	310		310	100
Összesen (1 -2)	24		24	334	0	334	335		335	100,0
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	64	0	64	11 316	0	11 316	11 305	0	11 305	100,0
KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	311 005	5 931	316 936	371 867	5 931	377 798	373 795	6 666	380 461	100,7
X. Finanszírozási bevételek	6 205		6 205	10 651		10 651	10 648		10 648	100,0
XI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							-275		-275	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	317 210	5 931	323 141	382 518	5 931	388 449	373 545	6 666	390 834	100,6

.) rendelethez