

Recsk Nagyközségi Önkormányzat
2011. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
I. Működési bevételek				
1. Közhatalmi bevételek	30	30	36	120,0
2. Intézményi működési bevételek	47 493	61 266	42 620	69,6
3. Helyi adók				
- Iparüzési adó	31 000	31 000	22 128	71,4
- Kommunális adó	7 200	7 200	5 691	79,0
- Pótlékok, bírságok	750	750	270	36,0
4. Átengedett központi adók				
- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	18 225	18 225	13 796	75,7
- SZJA kiegészítés	69 079	69 079	52 293	75,7
- Gépjárműadó	13 700	13 700	9 624	70,2
5. Egyéb sajátos működési bevételek				
- Talajterhelési díj	160	160	98	61,3
- Helyszini és szabálysértési bírság	250	250	92	36,8
Összesen (1-5)	187 887	201 660	146 648	72,7
II. Támogatások				
1. Normatív támogatások	99 983	99 983	76 052	76,1
2. Központosított előirányzatok				
- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támog. óvoda,isk.		2 091	2 091	100,0
- Integrációs rendszerben részt. pedag. anyagi tám.óvoda,isk.		1 904	1 904	100,0
- Prémium évek programban résztvevő fogl. támogatása		1 488	1 488	100,0
- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		114	114	100,0
3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önk. tám. (önhiki)		6 711	6 711	100,0
4. Normatív kötött felhasználású támogatások	41 895	48 237	42 192	87,5
5. Egyéb központi támogatás (2011. évi kompenzáció)		2 298	2 298	100,0
Összesen (1-5)	141 878	162 826	132 850	81,6
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Önkormányzati lakások értékesítése	50	50	27	54,0
2. Önk.vagyon üzemeltetéséből szárm.bev.				
Tisztítómű használati díja (2010.II.félévi + 2011. I. félévi)			3 480	
Szennyvízcsat.hálózat haszn.díja (2010.II.félévi + 2011. I. félévi)			1 413	
Búzásvölgyi vízvez. haszn.díja			6	
3. Átvett pénzeszközök háztartásoktól vállalkozótól (szennyvízcsat.hj.)	720	720	760	105,6
Összesen (1-3)	770	770	5 686	738,4
IV. Támogatásértékű működési bevételek				
1. Központi költségvetési szervtől (MVH iskolatej tám.)		274	668	243,8
2. Társadalombiztosítási alpból	4 690	4 690	3 482	74,2
3. Elkülönített Állami pénzalaptól (Munkaügyi K.bér tám.)	23 875	23 875	13 222	55,4
4. Fejezeti kezelésű előirányzat (mozgáskorlátozott tám.)				
- Helyi Kisebbségi Önkormányzat működési hozzájár.	210	210	893	425,2
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	400	400	327	81,8
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	2 500	2 500	1 270	50,8
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	90	90		0,0
Osszesen (1-4)	31 765	32 039	19 862	62,0
V. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
1. ÉMOP támogatás Óvoda korszerűsítéséhez	9 930	9 930		0,0
2. ÉMOP támogatás Egészségügyi Központ kialakításához	57 777	57 777	41 654	72,1
3. MVH támogatás játszótér építéshez	5 524	5 524	5 524	100,0
4. EU Önerőalap Óvoda korszerűsítéshez	2 577	2 577		0,0
5. TIOP támogatás ált. iskola informatikai fejlesztéséhez	6 623	6 623	6 623	100,0
Osszesen (1-5)	82 431	82 431	53 801	65,3

kv.bevét.- kiad.2011.

VI. Véglegesen átvett pénzeszközök				
Működési célú püe átvétel államházt. kívülről				
1. Recski Szövetségtől	1 350	1 350	1 000	74,1
2. Parád-Recesk földtulajdonosi közösség támogatása		250	250	100,0
3. Utravaló ösztöndíj program támogatása		77	204	264,9
Osszesen (1-3)	1 350	1 677	1 454	86,7
VII. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatér.			1 127	
VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről				
1. Arvizes kölcsön visszatérülése	30	30	20	66,7
Költségvetési bevételek összesen	446 111	481 433	361 448	75,1
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	67 106		
Munkabérhitel			125 887	
Folyószámla hitel			30 976	
2. Felhalmozási célú hitel				
Hosszú lejáratú MFB hitel	26 000	26 000	25 777	99,1
Rövidlejáratú támogatás megelőlegező hitel (Eü.Központ)			7 000	
Összesen (1-2)	99 817	93 106	189 640	203,7
XI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			1 950	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	545 928	574 539	553 038	96,3