

**Recsk Nagyközségi Önkormányzat** 1/a melléklet\_\_/2013.(IV.25.) rend.hez  
**2012. évi összevont bevételi és kiadási előirányzatának teljesítéséről**

adatok ezer Ft-ban

| Bevételi források                                                   | Előirányzat    |                | Teljesítés     | %            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                                                                     | eredeti        | módosított     |                |              |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                        |                |                |                |              |
| <b>1. Közhatalmi bevételek</b>                                      |                |                |                |              |
| 1. Igazgatási szolgáltatási díj                                     | 60             | 60             | 55             | 91,7         |
| 2. Helyi adók                                                       |                |                |                |              |
| - Iparüzési adó                                                     | 31 000         | 31 000         | 34 470         | 111,2        |
| - Kommunális adó                                                    | 7 200          | 7 200          | 6 666          | 92,6         |
| - Pótlékok, bírságok                                                | 700            | 700            | 228            | 32,6         |
| 3. Átengedett központi adók                                         |                |                |                |              |
| - Személyi jövedelemadó helyben maradó része                        | 16 506         | 16 506         | 16 506         | 100,0        |
| - SZJA kiegészítés                                                  | 67 759         | 67 759         | 67 759         | 100,0        |
| - Gépjárműadó                                                       | 14 000         | 14 000         | 11 912         | 85,1         |
| 4. Egyéb sajátos működési bevételek                                 |                |                |                |              |
| - Környezetvédelmi bírság                                           |                |                | 30             |              |
| - Talajterhelési díj                                                | 100            | 100            | 119            | 119,0        |
| - Helyszini és szabálysértési bírság                                | 250            | 250            | 283            | 113,2        |
| - Önkormányzati ingatlanok bérbeadása                               |                | 5 750          | 6 253          | 108,7        |
| <b>Összesen (1-4)</b>                                               | <b>137 575</b> | <b>143 325</b> | <b>144 281</b> | <b>100,7</b> |
| <b>2. Intézményi működési bevételek</b>                             |                |                |                |              |
| 1. Áru-és készletértékesítés                                        | 660            | 665            | 815            | 122,6        |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke                                       | 18 025         | 18 020         | 15 907         | 88,3         |
| 3. Egyéb saját bevétel                                              |                |                | 231            |              |
| 4. Tovább számlázott szolgáltatások ellenértéke                     | 2 610          | 2 610          | 3 141          | 120,3        |
| 5. Bérleti díj bevételek                                            | 5 945          | 195            | 195            | 100,0        |
| 6. Intézményi ellátási díjak                                        | 13 100         | 13 100         | 12 814         | 97,8         |
| 7. Alkalmazottak térítése                                           | 3 660          | 3 660          | 2 368          | 64,7         |
| 8. Egyéb bevételek, térítések                                       | 120            | 120            | 76             | 63,3         |
| 9. Működési célú áfa bevételek, visszatérülések                     | 19 205         | 20 594         | 12 213         | 59,3         |
| 10. Működési célú kamat bevételek                                   | 50             | 50             | 13             | 26,0         |
| <b>Összesen (1-10)</b>                                              | <b>63 375</b>  | <b>59 014</b>  | <b>47 773</b>  | <b>81,0</b>  |
| <b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>                        |                |                |                |              |
| 1. Társadalombiztosítási alapból                                    | 4 560          | 5 032          | 5 032          | 100,0        |
| 2. Elkülönített Állami pénzalaptól (Munkaügyi K.közfogl.tám.)       | 23 700         | 35 737         | 35 737         | 100,0        |
| 3. Fejezeti kezelésű előirányzat                                    |                |                |                |              |
| - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás                               | 2 500          | 1 340          | 1 119          | 83,5         |
| - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása                        |                | 189            | 256            | 135,4        |
| 4. Központi költségvetésből (MVH iskolatej)                         |                | 156            | 156            | 100,0        |
| <b>Összesen (1 -4)</b>                                              | <b>30 760</b>  | <b>42 454</b>  | <b>42 300</b>  | <b>99,6</b>  |
| <b>4. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                            |                |                |                |              |
| 1. Működési célú püe átvétel államházt. kív. Recski Szöv.től        | 1 350          | 1 350          | 1 700          | 125,9        |
| 2. Útravaló ösztöndíj program támogatása                            |                | 382            | 382            | 100,0        |
| 3. Vadászati jogközösség püe. átadása                               |                | 250            | 250            | 100,0        |
| <b>Összesen (1-3)</b>                                               | <b>1 350</b>   | <b>1 982</b>   | <b>2 332</b>   | <b>117,7</b> |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>                                 | <b>233 060</b> | <b>246 775</b> | <b>236 686</b> | <b>95,9</b>  |
|                                                                     |                |                |                |              |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                   |                |                |                |              |
| <b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>                              |                |                |                |              |
| 1. Önkorm. lakások értékesítése (Táncsics u. 9. II.részl.és Kóbá.)  | 1 950          | 1 950          | 1 934          | 99,2         |
| 2. Önkormányzati telek értékesítés (Bem u-i Ref. Egyháznak)         | 1 000          | 1 000          | 800            | 80,0         |
| 3. Önkormányzati vagyon üzemeltetésből sz. bev. .                   |                |                |                |              |
| - Tisztítómű használati díja (2011. II., 2012.I.félév)              |                | 2 263          | 2 263          | 100,0        |
| - Szennyvízcsatorna hál. használati díja (2011. II., 2012.II.félév) |                | 1 761          | 1 761          | 100,0        |
| - Búzásvölgyi vízvezeték használati díja (2011. II. félév)          |                | 7              | 7              | 100,0        |
| 4. Felhalmozási célú áfa visszatérülés (szennyvíz felúj.)           |                | 141            |                |              |
| 5. Beruházási célú püe.átv. háztartástól csat. hj.                  |                | 110            | 110            | 100,0        |
| <b>Összesen (1 -5)</b>                                              | <b>2 950</b>   | <b>7 232</b>   | <b>6 875</b>   | <b>95,1</b>  |

|                                                                            |                |                |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>                           |                |                |                |              |
| 1. TIOP pályázat támogatása könyvtár fejlesztéséhez                        |                | 7 120          | 7 120          | <b>100,0</b> |
| 2. Beruházási célú támogatás önkorm.tól (P.sasvár orvosiügy.)              |                | 428            | 428            | <b>100,0</b> |
| <b>Összesen (1 -2)</b>                                                     |                | <b>7 548</b>   | <b>7 548</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                                    | 2 950          | 14 780         | 14 423         | <b>97,6</b>  |
|                                                                            |                |                |                |              |
| <b>III. Támogatási kölcsönök visszatér. államházt. kiv. árvizes kölcs.</b> | 30             | 30             | 23             | <b>76,7</b>  |
|                                                                            |                |                |                |              |
| <b>IV. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>                           |                |                |                |              |
| 1. Normatív támogatások                                                    | 96 254         | 95 627         | 95 627         | <b>100,0</b> |
| 2. Normatív kötött felhasználású támogatások                               |                |                |                |              |
| - Köznevelési feladatok kötött felhaszn. tám                               | 10 894         | 10 889         | 10 889         | <b>100,0</b> |
| - Szociális feladatok kötött felhaszn. tám.                                | 43 984         | 41 545         | 41 545         | <b>100,0</b> |
| 3. Központosított előirányzatok                                            |                |                |                |              |
| - Prémiumévek programban résztvevő foglalk. támogatása                     |                | 2 681          | 2 681          | <b>100,0</b> |
| - Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás                                   |                | 38             | 38             | <b>100,0</b> |
| - 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció                                      |                | 209            | 209            | <b>100,0</b> |
| - Esélyegyenlőség támogatása (óvoda, iskola)                               |                | 3 322          | 3 322          | <b>100,0</b> |
| - Pedagógusok kiegészítő illetménye (óvoda, iskola)                        |                | 2 700          | 2 700          | <b>100,0</b> |
| 4. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önk. tám.                   |                | 20 722         | 20 722         | <b>100,0</b> |
| 5. Egyéb központi támogatás (2012. évi bérkompenzáció, tüzifa tám.)        |                | 9 053          | 9 053          | <b>100,0</b> |
| 6. Törlesztési célú támogatás (adóssághozzájárulás)                        |                | 76 903         | 76 903         | <b>100,0</b> |
| <b>Összesen ( 1 -6)</b>                                                    | <b>151 132</b> | <b>263 689</b> | <b>263 689</b> | <b>100,0</b> |
| 7. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések                  |                |                | 696            |              |
| <b>Támogatások összesen:</b>                                               | 151 132        | 263 689        | 264 385        | <b>100,3</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IV.)</b>                            | <b>387 172</b> | <b>525 274</b> | <b>515 517</b> | <b>98,1</b>  |
| <b>V. Költségvetési hiány belső finansz. szolg.pénzforg. nélküli bev.</b>  |                |                |                |              |
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                   | 0              | 0              | 2              |              |
| <b>VI. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>   |                |                |                |              |
| 1. Működési célú hitel (rövid lejáratú)                                    | 29 041         |                |                |              |
| 2. Felhalmozási célú hitel (hosszú lejáratú)                               | 2 988          |                |                |              |
| <b>VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                        |                |                | 8              |              |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                              | <b>419 201</b> | <b>525 274</b> | <b>515 527</b> | <b>98,1</b>  |



I