

Önkormányzathoz tartozó feladatok 2013. III. névi bevételi előirányzatának teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
I. Intézményi működési bevételek				
- Szolgáltatások ellenértéke	17 610	17 540	13 102	74,7
- Továbbszámolt szolgáltatások értéke	2 380	2 380	3 006	126,3
- Önkormányzati ingatlanok bérbeadása		5 890	4 047	68,7
- Intézményi ellátási díj	3 350	3 350	2 502	74,7
- Alkalmazottak térítése, egyéb térítés	2 750	2 820	1 368	48,5
- Kamat bevétel	20	20	37	185,0
- Működési kiadással kapcsolatos áfa visszatér.	6 680	6 680	2 708	40,5
- Kiszám. termékek és szolgáltatások áfa-ja	6 855	7 966	6 392	80,2
Összesen (1)	39 645	46 646	33 162	71,1
II. Közhatalmi bevételek				
1. Helyi adók				
- Iparűzési adó	35 000	35 000	35 516	101,5
- Kommunális adó	7 200	7 200	6 700	93,1
- Pótlékok, bírságok	700	700	695	99,3
2. Átengedett központi adók				
- Gépjárműadó	4 800	4 800	4 116	85,8
3. Egyéb sajátos működési bevételek				
- Talajterhelési díj	100	100	310	310,0
- Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	220	73,3
- Önkormányzati ingatlanok bérbeadása	5 890			
Összesen (1-3)	53 990	48 100	47 557	98,9
II. Támogatások				
1. Feladattípusú támogatás	164 843	164 646	127 098	77,2
2. Szerkezetátalakítási tartalék		11 611	8 943	
3. Központosított előirányzat	435	435	326	74,9
4. Egyéb központi támogatás		4 377	4 377	100,0
Összesen (1 -3)	165 278	181 069	140 744	77,7
4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszat.			163	
IV. Támogatásértékű működési bevételek				
1. Társadalombiztosítási alapból	5 440	5 440	4 026	74,0
2. Elkülönített Állami Pénzalaptól (Munkaügyi K.)	36 720	36 720	20 976	57,1
3. Fejezeti kezelésű előirányzat				
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	2 300	1 082		0,0
- TAMOP támogatás műk.célra óvoda		9 789	7 426	75,9
- TIOP támogatás műk. célra könyvtár		861	861	100,0
4. Önkormányzattól P.sasvár hj. KÖH	12 149	12 149	9 000	74,1
Összesen (1 - 4)	56 609	66 041	42 289	64,0
V. Működési célú átvett pénzeszközök				
1. Recski Szövetség hozzájárulása	1 350	1 350	1 100	81,5
2. Parád Recsk földtulajdonosi vadászati közösség hj.			513	
Működési bevétel mindösszesen:	316 872	343 206	265 528	77,4
VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Önkormányzati lakások értékesítése	40	40	28	70,0
2. Önkormányzati vagyon üzemelt. szárm.bev.				
- Tisztítómű használati díja (2012. II. félév)		2 888	2 888	100,0
- Szennyvízcsatorna hál.haszn.díja (2012.II.)		1 198	1 198	100,0
- Búzásvölgyi vízvez.haszn.díja (2012.II.)		21	21	100,0
Összesen (1 -2)	40	4 147	4 135	99,7
VII. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
1. TAMOP támogatás felhalmozási célra óvoda		3 587		
2. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		108	108	100,0
Összesen (1-2)		3 695	108	2,9
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
1. Háztartásoktól (szennyvízcsat. hj. részlet)			120	
2. Támogatási kölcsönök visszatér. árvizes	24	24	20	83,3
Összesen (1-2)	24	24	140	583,3
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	64	7 866	4 383	55,7
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (I-VIII.)	316 936	351 072	269 911	76,9

IX. Finanszírozási bevételek				
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 205	10 651	10 648	100,0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-4 742	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	323 141	361 723	275 817	76,3