

TÁJÉKOZTATÓ

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 26-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a költségvetés 2016. I. féléves teljesüléséről.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Működési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

A 2016. évi önkormányzatok működési célú támogatása módosított előirányzata 176.932 E Ft, teljesítése 92.430 E Ft, mely 52,2 %-os teljesítésnek felel meg.

A kapott támogatások a helyi önkormányzatok általános működési, a köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok, könyvtári és közművelődési feladatok, valamint a működési célú központosított előirányzatokat (bérkompenzáció) tartalmazzák.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről:

Teljesítése 48.682,- E Ft, mely 57,4 %-nak felel meg.

A bevételek alakulása időarányos. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program október 31-el megszűnik, ezért itt 60,2%-os a teljesítés, azaz az előirányzat felhasználása nem egyenlően alakul havonként. A gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatására augusztus-szeptember hónapokban került sor, ezért itt a teljesítés a második félévben jelentkezik.

Közhatalmi bevétel:

A közhatalmi bevételek teljesítése: 29.607 E Ft, mely a módosított előirányzat 49,0 %-a.

Ebből adókra befolyt összeg: 29.473 E Ft, melyből helyi iparüzési adó 22.399 E Ft, magánszemélyek kommunális adója 4.264 E Ft, gépjárműadó 2.572 E Ft, talajterhelési díj bevétele 226 E Ft, míg a jövedéki átalányadó címen 12 E Ft befizetés történt. A különböző bírságok, pótlékok címén 82 E Ft folyt be. Ezen jogcímek tekintetében az alacsony teljesítési arány várhatóan még emelkedni fog, mert a kintlévőségek végrehajtása a második félévben esedékes befizetési határidő eltelte után kezdődik. Ez még eredményezheti a késedelmi pótlékbevétel növekedését.

Intézményi működési bevételek:

E tekintetben is jónak mondható a bevételek teljesülése. 2016. évben a módosított előirányzat 71.149 E Ft, a teljesítés 34.849 E Ft, mely 49,0 %-nak felel meg.

A szolgáltatások ellenértékéből származó bevétel elmarad az időarányostól, ennek oka – többek között – hogy a rendezvény térítési díjbevétel, az alkalmazottak étkezési díja, 40% alatti, illetve a vendég étkeztetés bevétele is éppen eléri a 40%-ot. Az áfa visszatérülés 29,8%-os teljesülése annak köszönhető, hogy a konyha felújítás visszaigényelhető Áfa-ja csak a második félévben fog realizálódni. Az ÉRV-től a szennyvíztelep és csatornahálózat üzemeltetéséből 3.699 E Ft tulajdonosi bevétel folyt be kompenzáció révén, melynek ellentételezése a felhalmozási kiadásoknál jelentkezik. Egyéb működési bevételként 60 E Ft folyt be, melyet bérlői kaucióként fizettek meg az Önkormányzat részére.

Működési célra átvett pénzeszköz:

A Recski Szövetségtől átvett pénzeszközként 2016. I. félévben nem érkezett befizetés, tekintettel arra, hogy az idei évi megállapodás megkötésére csak augusztusban került sor, az új vezető személyének megválasztását követően. A Parád Recsk Földtulajdonosi Vadászati Közösség 350 E Ft működési célú támogatást nyújtott az Önkormányzatnak, melynek felhasználási célját a külterületi utak karbantartása jogcímen jelölte meg.

Működési kiadások

Az önkormányzat nettósított működési kiadási előirányzata – mely tartalmazza az intézmények működési kiadásait is – 419.093 E Ft, amelynek teljesítése 173.522 E Ft, ez 41,4 %-os teljesítésnek felel meg.

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások

A személyi juttatások teljesülése 45,7 %-os, ennek oka, hogy a közfoglalkoztatási programok nem egész évre, csak időszakosan tervezhetők, ezért az előirányzat és a teljesítés időben eltolódik. Ezen túlmenően az óvodában a pedagógusok béremelése szeptember 1-től hatályos, azaz nagyobb bértömeg kerül felhasználásra a második félévben. A dologi kiadások 36,7 %-os teljesítése adódik egyrészt bizonyos kormányzati funkciók (kiemelt állami rendezvények, közutak, hidak fenntartása) alacsony kiadási volumenéből, illetve a takarékosagra való törekvésből.

	előirányzat	teljesítés	%
- személyi juttatások	190.432 E Ft	86.978 E Ft	45,7 %
- munkaadót terhelő járulékok	43.808 E Ft	19.875 E Ft	45,4 %
- dologi kiadások	166.309 E Ft	60.958 E Ft	36,7 %

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2016. évi módosított előirányzata 10.632 E Ft, teljesítése 2.581 E Ft. Az alacsony teljesítés adódik egyrészt a gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni ellátása, azaz az Erzsébet utalvány kiosztása - mint már a bevételeknél is jeleztük – augusztus-szeptember hónapokban történik. Másrészt a települési támogatás címen adható, pénzbeli és természetbeni támogatások 37,7 %-ban kerültek kifizetésre.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevétel:

A felhalmozási bevételek 2016. évi módosított előirányzata összesen: 1.529 E Ft, teljesítése 1.507 E Ft, mely a Csokonai u. 33. sz. alatti szolgálati lakás vételárát 1.500 E Ft-ot, valamint a Kőbánya úti önkormányzati lakás értékesítéséből befolyó törlesztő részletet tartalmazza.

Kapott támogatás:

A felhalmozási célú támogatás 2016. évi módosított előirányzata 3.598 E Ft, teljesítése 100%-os. 2.108 E Ft a KEOP napelemes pályázat záró kifizetéséből, míg 1.400 E Ft a KEOP LED-es közvilágítási pályázat záró kifizetéséből származik. Önkormányzatunk 90 E Ft Vis maior támogatást kapott a 2016. február 10-én – a Tarna magas vízállásakor - árvíz megelőzésre-elhárításra fordított kiadások ellentételezéseként.

Átvett pénzeszköz felhalmozásra:

2016. I. félévben 15 E Ft felhalmozási célú pénzeszközt vettünk át, mely az árvizes kölcsön törlesztő részletét foglalja magában.

Felhalmozási kiadások

Beruházások:

A mezőgazdasági közfoglalkoztatási program keretén belül vásároltunk HONDA öntöző berendezést 700 E Ft+Áfa összegben, a helyi sajtósságok megnevezésű közfoglalkoztatási programhoz beszerzésre került egy nagyteljesítményű fúrókalapács 280 E Ft+Áfa-ért. A PolTrade Bt a településszerkezeti terv és az integrált településfejlesztési stratégia elkészítésének részteljesítéseként megalapozó vizsgálatot készített 800 E Ft+Áfa, településfejlesztési koncepciót 500 E Ft+Áfa összegért.

Felújítási kiadások:

A Központi Konyha felújítása július 4-én kezdődött el. A Sportház, valamint az ércbányai buszmegálló felújítása az első félévben nem történt meg. Kompenzáció keretében a használati díj terhére a szennyvíztelep és csatornahálózat szivattyúink és keverőjének felújítását végezte el az ÉRV Zrt. 2222 E Ft+Áfa értékben. A Művelődési Ház és a Polgármesteri Hivatal pályázaton történő részvételéhez korszerűsítési terveket készített a Qualitás Mérnöki Iroda 800 E Ft+Áfa-ért. Ehhez a pályázathoz kapcsolódóan Dr. Újvári Ferenc fenntartási és üzemeltetési terveket készített bruttó 300 E Ft összegért.

Felhalmozási célú támogatások

A Római Katolikus Egyház 300 E Ft felhalmozási célú támogatásban részesült, mellyel az Önkormányzat a templom harangjának felújításához kívánt hozzájárulni.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása nem tette indokolttá külső finanszírozási forrás igénybevételét 2016. I. félévben.

Belső finanszírozási forrásként az előző évi maradvány áll rendelkezésre, melynek teljesítése 66%-os. Ennek oka, hogy a konyhafelújítása csak a második félévben valósult meg, így a felhalmozási célú maradvány igénybevételére akkor kerül sor.

Az államháztartáson belüli megelőlegezésként, „0” havi finanszírozás címen kapott 6.147 E Ft teljes összegben visszafizetésre került.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót fogadja el.

Recsk, 2016. szeptember 26.



Nagy Sándor
polgármester

**Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított
bevételi előirányzata 2016. I. féléves teljesítése**

1.sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	62 572	32 634	52,2
2. Teleptülési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 849	25 113	50,4
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktzetési tám.	59 996	31 717	52,9
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 379	1 830	54,2
5. Működési célú központosított előirányzatok	1 136	1 136	100,0
Összesen (1-5)	176 932	92 430	52,2
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	0	0,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 180	2 838	54,8
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	70 596	42 484	60,2
4. Helyi önkormányzattól: Ptasvár hj. (12 100e- 5 755e) +(Parád 187 e)	6 532	3 360	51,4
Összesen (1-4)	84 808	48 682	57,4
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
- KEOP Napelem pályázat támogatás (elszámolás)	2 108	2 108	100,0
- KEOP LED pályázat támogatás (elszámolás)	1 400	1 400	100,0
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (Vis maior)	90	90	100,0
Összesen (1-2)	3 598	3 598	100,0
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	4 264	56,1
2. Helyi iparüzési adó	47 000	22 399	47,7
3. Gépjárműadó	4 600	2 572	55,9
4. Talajterhelési díj	250	226	90,4
5. Igazgatási szolgáltatási díj	80	52	65,0
6. Szabálysértési pénz- és helyszini bírság, közl. bírság önk.része	100	8	8,0
7. Egyéb bírságok	300	65	21,7
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500	9	1,8
9. Jövedéki átalányadó	0	12	
Összesen (1-9)	60 430	29 607	49,0
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	27 902	12 279	44,0
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 510	1 361	54,2
3. Tulajdonosi bevételek (ÉRV használati díj)	0	3 699	
4. Készletértékesítés	0	4	
5. Ellátási díjak	11 231	6 052	53,9
6. Kiszámlázott áfa	9 230	5 362	58,1
7. Áfa visszatérítése	20 208	6 026	29,8
8. Kamatbevételek	8	6	75,0
9. Egyéb működési bevétel (kaució)	60	60	
Összesen (1 -9)	71 149	34 849	49,0
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások értékesítése	1 529	1 507	98,6
Összesen	1 529	1 507	98,6
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	1 785	0	0,0
2. Parádi Földtulajdonosok Jogközössége	350	350	
Összesen (1-2)	2 135	350	16,4
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	15	62,5
Összesen	24	15	62,5
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	99 694	65 893	66,1
Összesen	99 694	65 893	66,1
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	500 299	276 931	55,4

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított kiadási előirányzata 2016. I. féléves teljesítése

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	190 432	86 978	45,7
Munkaadót terhelő járulékok	43 808	19 875	45,4
Dologi kiadások	166 309	60 958	36,7
Összesen :	400 549	167 811	41,9
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 632	2 581	24,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	57	0	0,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 080	3 130	76,7
Tartalék	3 775	0	0,0
Összesen:	18 544	5 711	30,8
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	419 093	173 522	41,4
III. Beruházások			
1. Öntöző berendezés	700	700	100,0
2. Fűró berendezés	280	280	100,0
3. Immateriális javak (Rendezési Terv+Integrált Településfejl. Strat.)	6 000	1 300	
4. Beruházás áfá-ja	1 894	616	32,5
Összesen:	8 874	2 896	32,6
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- Központi konyha	37 824	0	0,0
- Sportház	600	0	0,0
- Ércbányai buszmegálló	2 362	0	
- Víziközmű rendszer (szennyvíztelep, csat.hálózat) szivattyúk, keverő felújítása	0	2 222	
- Művelődési Ház (tervek)	0	600	
- Polgármesteri Hivatal (tervek)	0	500	
2. Felújítás áfá-ja	11 013	816	7,4
Összesen:	51 799	4 138	8,0
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)	60 673	7 034	11,6
V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	0	0	
Összesen:	0	0	
VI. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
Római Katolikus Egyház harangfelújítás	300	300	
Összesen:	300	300	
VII. Önkormányzati fejlesztési céltartalék			
- Polgármesteri Hivatal energetikai pályázat önrész	5 710	0	
- Művelődési Ház energetikai pályázat önrész	3 186	0	
- Víziközmű fejlesztési tartalék	5 190	0	
Összesen:	14 086	0	
Költségvetési kiadások (I-VII)	494 152	180 856	36,6
VIII. Finanszírozási műveletek			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 147	6 147	
Összesen:	6 147	6 147	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII)	500 299	187 003	37,4
Éves létszámkeret előirányzat	44	44	100,0
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	43	43	100,0

**Recsk Nagyközségi Önkormányzathoz tartozó feladatok
bevételei előirányzata 2016. I. féléves teljesítése**

3/a. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételei források	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	62 572	32 634	52,2
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 849	25 113	50,4
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	59 996	31 717	52,9
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 379	1 830	54,2
5. Működési célú központosított előirányzatok	1 136	1 136	100,0
Összesen (1-5)	176 932	92 430	52,2
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	0	0,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 180	2 838	54,8
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	70 596	42 484	60,2
4. Helyi önkormányzattól: Ptasvár hj. (12 100e- 5 755e)+(Parád 187 e)	6 532	3 360	51,4
Összesen (1-4)	84 808	48 682	57,4
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
- KEOP Napelem pályázat támogatás (elszámolás)	2 108	2 108	100,0
- KEOP LED pályázat támogatás (elszámolás)	1 400	1 400	100,0
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (Vis maior)	90	90	
Összesen (1-2)	3 598	3 598	100,0
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	4 264	56,1
2. Helyi iparüzési adó	47 000	22 399	47,7
3. Gépjárműadó	4 600	2 572	55,9
4. Talajterhelési díj	250	226	90,4
5. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	
6. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közl. bírság önk.része	100	8	8,0
7. Egyéb bírságok	300	65	21,7
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500	9	1,8
9. Jövedéki átalányadó	0	12	
Összesen (1-9)	60 350	29 555	49,0
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	26 808	11 659	43,5
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 250	1 221	54,3
3. Tulajdonosi bevételek (ÉRV használati díj)	0	3 699	
4. Készletértékesítés	0	4	
5. Ellátási díjak	2 345	1 169	49,9
6. Kiszámlázott áfa	6 840	4 016	58,7
7. Áfa visszatérülése	16 150	3 296	20,4
8. Kamatbevételek	8	6	75,0
9. Egyéb működési bevétel (kaució)	60	60	
Összesen (1 -9)	54 461	25 130	46,1
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások értékesítése	1 529	1 507	98,6
Összesen	1 529	1 507	98,6
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	1 785	0	0,0
2. Parádi Földtulajdonosok Jogközössége	350	350	
Összesen (1-2)	2 135	350	16,4
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	15	62,5
Összesen	24	15	62,5
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	98 654	65 098	66,0
Összesen	98 654	65 098	66,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	482 491	266 365	55,2

Kormányzati funkciók		Működési kiadások										Létszámke			
száma	neve	Személyi juttatás		Juttatások		Dologi		Műk. célú támogatások		Szociális juttatás		Összesen		%	ret
		Módos. ei	Teljesítés	Módos. ei	Teljesítés	Módos. ei	Teljesítés	Módos. ei	Teljesítés	Módos. ei	Teljesítés	Módos. ei	Teljesítés		
011130	Önkorm. jogalkotó és igazgat. tev.	10 312	4 507	2 607	1 081	1 732	965					14 651	6 553	44,7	1,00
013320	Közemelő-fenntartás, működtetés					1 067	159					1 067	159	14,9	
013350	Önkorm. vagyonnal való gazdálkod.					3 820	1 899					3 820	1 899	49,7	
016080	Kiemelt állami és önk. rendezvények					8 517	104					8 517	104	1,2	
018010	Önkorm. Elsz. Közp. Kölségvet.	1 639	565	442	153	32	32					2 113	750	35,5	
045160	Közünet. hídak üzemeltetése, fennt.					9 240	403					9 240	403	4,4	
051010	Hulladék-gazdálkodás igazgatása			332	165	151	104					573	314	54,8	
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása					0	0					0	0	0,0	
064010	Közvilágítás					6 350	2 616					6 350	2 616	41,2	
066010	Zöldterület-kezelés					1 509	688					1 509	688	45,6	
066020	Város és községgazd.	3 576	1 779	971	483	27 906	8 364					32 510	10 626	32,7	2,00
081030	Sportlétesítmények műk.					1 355	656					1 355	656	48,4	
084031	Sportlétesítmények műk.							3 730	3 130			3 730	3 130	83,9	
084032	Civil szervezetek program támogatása							350	0			350	0	0,0	
091110	Övodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					133	133					133	133	100,0	
	Önkormányzati üzemeltetési feladatai	15 859	7 016	4 110	1 762	61 812	16 123	4 137	3 130	0	85 918	28 031	32,6	3,00	
096015	Övodai intézményi étkeztetés					5 364						5 364	0	0,0	
096015	Iskolai intézményi étkeztetés	10 688	4 802	2 962	1 303	27 727	17 234					41 377	23 339	56,4	6
107051	Szociális étkeztetés					9 271	0					9 271	0	0,0	
104037	Intézményen kívüli gyermek étkezt.	722	0	195	0	2 320	0					3 237	0	0,0	
900020	Önkorm. funkció nem sorolt.					3 825	0					3 825	0	0,0	
	Étkeztetési feladatai	11 410	4 802	3 157	1 303	48 507	17 234	0	0	0	63 074	23 839	37,0	6	
082044	Könyvtári szolgáltatások	2 483	1 243	672	340	761	274					3 916	1 857	47,4	1
082042	Könyvtári állomány gyarapítása					782	251					782	251	32,1	
082092	Közművelődés helyi közösségi kult. ért. gond	2 722	969	747	265	2 291	989					5 760	2 223	38,6	1,50
082070	Történelmi hely. építmény működtetése	1 171	278	258	34	356	109					1 785	421	23,6	0,75
	Közművelődési feladatok	6 376	2 490	1 677	639	4 190	1 623	0	0	0	12 243	4 752	38,8	3,25	
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás					2 540	1 347					2 540	1 347	53,0	
072220	Járvóbeteg-kezelési rehabilitációs szakellát.	4 272	2 061	1 102	534	156	114					156	114	73,1	
074031	Család és névelőm. ell. Gondozás					1 142	479					6 516	3 074	47,2	1
	Egészségügyi feladatok	4 272	2 061	1 102	534	3 838	1 940	0	0	0	9 212	4 535	49,2	1	
	Létszámkeret összesen:														13
103010	Elnövi szem. hátramaradottnak pénzbeli ell.									200	0	200	0	0,0	
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli term. bent. ellát.									2 500	0	2 500	0	0,0	
106020	Lakásfenntartással járó költségek összesít. el.									32	0	32	0	0,0	
107060	Egyéb szoci. pénzbeli és természetbeli ell.									7 900	2 581	7 900	2 581	32,7	
041232	ST.ART. munkaprogram	5 109	5 109	716	716	91	91					5 916	5 916	100,0	30,00
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	18 169	8 239	2 453	1 120	0	0					20 622	9 359	45,4	5,90
041237	ST.ART. miniprogram	30 372	11 741	4 107	1 591	9 455	4 703					43 934	18 035	41,1	8
	Szociális feladatok, közfoglalkoztatás	53 650	25 089	7 276	3 427	9 546	5 195	0	0	10 632	2 581	81 104	36 292	44,7	43
	Önként vállalt feladatok														
	Önkorm. hoz. tartozó feladatok összesen	91 567	41 458	17 322	7 665	127 893	42 115	4 137	3 130	10 632	2 581	251 551	96 949	38,5	57
	Irányító szerv támogatása (kv. szervek részére)											145 959	67 758	46,4	
	Önkormányzat kiadási előirányzata (int. finanszírozással)											397 510	164 707	41,4	
	Költségvetési intézkedések kiadási előirányzata	98 865		26 486		38 416		4 137		10 632		163 767		0,0	31
	Önkormányzati szintű kiadási előirányzat (hányadosrész finanszírozása nélkül)	190 432		43 808		166 309						415 318		0,0	88

Költségvetési szervek bevételi előirányzatának 2016. I. féléves teljesítése

4/a. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Közös Hivatal			Csengővár Óvoda			Szociális Ellátó			Összesen		
	Mód.ei	Teljesítés	%	Mód.ei	Teljesítés	%	Mód.ei	Teljesítés	%	Mód.ei	Telj.	%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai												
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	
B3 Közhatalmi bevételek										0	0	0,00
- Igazgatási szolgáltatási díj	80	52	65,0							80	52	65,00
B4 Működési bevételek										0	0	0,00
- Szolgáltatások ellenértéke	244	74	30,3				850	546	64,2	1 094	620	56,67
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	260	140	53,8							260	140	53,85
- Ellátási díjak							8 886	4 883	55,0	8 886	4 883	54,95
- Kiszámlázott áfa							2 390	1 346	56,3	2 390	1 346	56,32
- Visszatérítendő áfa							4 058	2 730	67,3	4 058	2 730	67,27
B5 Felhalmozási bevételek										0	0	0,00
B6 Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	584	266	45,5	0	0		16 184	9 505	58,7	16 768	9 771	58,3
B8 Finanszírozási bevételek												
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	273	273	100,0	531	522	98,3	236	139	58,9	1 040	795	76,4
2. Irányító szervtől kapott támogatás	56 728	24 894	43,9	65 629	31 108	47,4	23 602	11 756	49,8	145 959	67 758	46,4
	57 001	25 167	44,2	66 160	31 630	47,8	23 838	11 895	49,9	146 999	68 692	46,7
Összesen (1 - 2)	57 001	25 167	44,2	66 160	31 630	47,8	23 838	11 895	49,9	146 999	68 692	46,7
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	57 585	25 433	44,2	66 160	31 630	47,8	40 022	21 400	53,5	163 767	78 463	47,9

Költségvetési szervek kiadási előirányzatának 2016. I. féléves teljesítése

4/b. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Kormányzati funkciók szerint száma	neve	Személyi juttatások			Járukek			Dologi kiadások			Összesen		
		Mód. ei.	Teljesítés	%	Mód.ei.	Teljesítés	%	Mód.ei.	Teljesítés	%	Mód.ei.	Teljesítés	%
Recski Közös Önkormányzati Hivatal													
011130	Önkorm.igazgatás	27 264	11 216	41,1	7 124	2 914	40,9	8 519	3 889	45,7	42 907	18 019	42,0
011220	Adó kiszabása, besz.	1 920	814	42,4	503	224	44,5	155	201	129,7	2 578	1 239	48,1
	<i>Recsk összesen:</i>	29 184	12 030	41,2	7 627	3 138	41,1	8 674	4 090	47,2	45 485	19 258	42,3
011130	Önkorm.igazgatás	9 510	4 535	47,7	2 590	1 232	47,6	0	0	0,0	12 100	5 767	47,7
011220	Adó kiszabása, besz.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
	<i>Parádásvár összesen:</i>	9 510	4 535	47,69	2 590	1 232	47,6	0	0	0,0	12 100	5 767	47,66
	Összesen:	38 694	16 565	42,8	10 217	4 370	42,8	8 674	4 090	47,2	57 585	25 025	43,5
Cengővár Ovoda													
91110	Ovodai nevelés, ellát.	47 396	22 382	47,2	12 844	6 066	47,2	5 920	2 530	42,7	66 160	30 978	46,8
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.													
102031	Idősek nap.ell.	3 659	2 009	54,9	985	549	55,7	1 879	992	52,8	6 523	3 550	54,4
107051	Szociális étkeztetés	1 418	675	47,6	340	158	46,5	21 477	11 070	51,5	23 235	11 903	51,2
107052	Házi segítségnyújtás	4 850	2 378	49,0	1 333	654	49,1	103	13	12,6	6 286	3 045	48,4
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	2 848	1 511	53,1	767	413	53,8	363	148	40,8	3 978	2 072	52,1
	Összesen:	12 775	6 573	51,5	3 425	1 774	51,8	23 822	12 223	51,3	40 022	20 570	52,1
Önként vállalat feladatok													
	Mindösszesen	98 865	45 520	46,0	26 486	12 210	46,1	38 416	18 843	49,0	163 767	76 573	46,8