

TÁJÉKOZTATÓ

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 23-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a költségvetés 2016. év 1-9 havi teljesüléséről.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Működési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

A 2016. évi önkormányzatok működési célú támogatása módosított előirányzata 177.097 E Ft, teljesítése 134.791 E Ft, mely 76,1 %-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 69.654,- E Ft, mely 80,6 %-nak felel meg.

A bevételek alakulása időarányos. A 2016. október 2.-án lezajlott országos népszavazáshoz 822 E Ft működési támogatásban részesült a Recski Közös Önkormányzati Hivatal. A gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása szeptember 30-ig egy alkalommal történt, ez évben még egyszer sor kerül rá. Várhatóan a teljesített kifizetések nem fogják elérni az előirányzatot éves szinten sem.

Közhatalmi bevétel:

A közhatalmi bevételek teljesítése: 50.982 E Ft, mely a módosított előirányzat 84,4 %-a.

Ebből adókra befolyt összeg: 50.707 E Ft, melyből helyi iparüzési adó 40.939 E Ft, magánszemélyek kommunális adója 6.882 E Ft, gépjárműadó 2.572 E Ft, talajterhelési díj bevétele 302 E Ft, míg a jövedéki átalányadó címen 12 E Ft befizetés történt. A különböző bírságok, pótlékok címén 185 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 pótlékbevételek növekedését.

Intézményi működési bevételek:

2016. évben a módosított előirányzat 84.041 E Ft, a teljesítés 55.560 E Ft, mely 66,0 %-nak felel meg. Az időarányostól alacsonyabb teljesítés főként az alacsony áfa visszatérülésnek tudható be, valamint a szolgáltatások ellenértéke teljesítése is alacsonyabb.

A szolgáltatások ellenértékéből származó bevétel elmarad az időarányostól, ennek oka – többek között – hogy a rendezvény térítési díjbevétel teljesítése 8%, az alkalmazottak étkezési díja 45%, illetve a vendég étkeztetés bevétele 61%-os. Az ÁFA visszatérülés 35,7%-os teljesülése még mindig alacsony, azonban a konyha felújítás visszaigényelhető ÁFA-ja csak október - november hónapokban folyt be. Az ÉRV-től a szennyvíztelep és csatornahálózat üzemeltetéséből 9.386 E Ft tulajdonosi bevétel folyt be. Ebből 2.222 E Ft kompenzáció révén eszközfelújításban jelentkezik, a fennmaradó rész a víziközmű fejlesztési tartalékot gyarapítja.

Működési célra átvett pénzeszköz:

A Recski Szövetségtől 867 E Ft átvett pénzeszköz folyt be, ez az összeg várhatóan fedezni fogja a 2016. évi kiadásokat.

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. A Bethlen Gábor Alaptól 600 E Ft-ot nyertünk pályázat keretében, melynek elsődleges célja, a határon túli testvértelepülésekkel a kapcsolatok ápolása, szorosabbá tétele, kölcsönös kulturális együttműködés.

Működési kiadások

Az önkormányzat nettósított működési kiadási előirányzata – mely tartalmazza az intézmények működési kiadásait is – 425.323 E Ft, amelynek teljesítése 269.768 E Ft, ez 63,4 %-os teljesítésnek felel meg.

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások

A személyi juttatások teljesülése 72 %-os, azaz időarányosnak mondható. A dologi kiadások 53,5 %-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	192.692 E Ft	138.693 E Ft	72,0 %
- munkaadót terhelő járulékok	44.363 E Ft	31.744 E Ft	71,6 %
- dologi kiadások	168.877 E Ft	90.394 E Ft	53,5 %

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2016. évi módosított előirányzata 10.632 E Ft, teljesítése 4.791 E Ft, mely 45,1%-nak felel meg. Az alacsony teljesítés adódik egyrészt a gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni ellátása, azaz az Erzsébet utalvány kiosztása - mint már a bevételeknél is jeleztük – még egy alkalommal sor kerül rá ez évben, másrészt a települési támogatás címen adható, pénzbeli és természetbeni támogatások 56,7 %-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 - árvízmegelőzésre-elhárításra fordított kiadások ellentételezéseként.

Átvett pénzeszköz felhalmozásra:

2016. 1-9 hónapban 22 E Ft felhalmozási célú pénzeszközt vettünk át, mely az árvizes kölcsön törlesztő részletét foglalja magában.

Felhalmozási kiadások

Beruházások:

A Központi Konyha felújítása keretében az MLM 2000 Bt.-től 9.628 E Ft+ ÁFA értékben történt konyhaeszköz beszerzés, többek között mosogató gép, elektromos tűzhely, gáz ételfőző üst, elektromos kombi sütő, valamint evőeszközök, lábasok, tányérok. Beszerzésre került az 1400 literes rozsdamentes hűtőszekrény (saját forrásból) 416 E Ft+ÁFA-ért. A közfoglalkoztatási Útör program keretén belül 2 db kerékpár beszerzése történt meg 248 E Ft+ÁFA összegben.

Felújítási kiadások:

A Központi Konyha felújítása befejeződött. Építőipari kivitelezési munkák elvégzésért a Wegrowygon Kft részére 24.530 E Ft+ÁFA került kifizetésre, a műszaki ellenőrzési tevékenységet a Qvalitás Mérnökiroda Kft. végezte 200 E Ft+ÁFA összegért.

Felhalmozási célú támogatások

A Siroki Országgh Kristóf Általános Iskola ablakcsere-programját 50 E Ft-al támogatta az Önkormányzat.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása nem tette indokoltta külső finanszírozási forrás igénybevételét 2016. 1-9 hónapokban.

Belső finanszírozási forrásként az előző évi maradvány áll rendelkezésre, melynek teljesítése 100%-os.

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. november 23.



Nagy Sándor
polgármester

**Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított
bevételei előirányzata 2016. 1-9 havi 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	47 603	76,1
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 139	35 825	74,4
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	61 261	47 013	76,7
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 379	2 604	77,1
5. Működési célú központosított előirányzatok	1 746	1 746	100,0
Összesen (1-5)	177 097	134 791	76,1
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
- 2016. évi Országos és helyi népszavazás támogatása	822	822	
- Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	963	38,5
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 215	4 593	88,1
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	70 596	57 626	81,6
- Nyári diák munka támogatása	705	705	100,0
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj. (12 100e- 5 755e) +(Parád 187 e)	6 532	4 945	75,7
Összesen (1-4)	86 370	69 654	80,6
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	6 882	90,6
2. Helyi iparűzési adó	47 000	40 939	87,1
3. Gépjárműadó	4 600	2 572	55,9
4. Talajterhelési díj	250	302	120,8
5. Igazgatási szolgáltatási díj	90	90	100,0
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	112	22,4
9. Jövedéki átalányadó	0	12	
Összesen (1-9)	60 440	50 982	84,4
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	28 002	19 478	69,6
2. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	2 508	1 817	72,4
3. Tulajdonosi bevételek (ÉRV használati díj)	9 386	9 386	100,0
4. Készletértékesítés	4	4	100,0
5. Ellátási díjak	11 231	8 442	75,2
6. Kiszámlázott áfa	11 765	8 850	75,2
7. Áfa visszatérülése	21 075	7 515	35,7
8. Kamatbevételek	10	8	80,0
9. Egyéb működési bevétel (kaució)	60	60	100,0
Összesen (1 -9)	84 041	55 560	66,1
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	867	48,6
2. Parádi Földtulajdonosok Jogközsége	350	350	100,0
3. Bethlen Gábor Alap testvértelepülési együttműködés	600	600	100,0
Összesen (1-3)	2 735	1 817	66,4
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árviszes)	24	22	91,7
Összesen	24	22	91,7
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	99 694	99 694	100,0
Összesen	99 694	99 694	100,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	515 528	417 625	81,0

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított kiadási előirányzata 2016. 1-9 havi teljesítése

2. sz melléklet

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	192 692	138 693	72,0
Munkaadót terhelő járulékok	44 363	31 744	71,6
Dologi kiadások	168 877	90 394	53,5
Összesen :	405 932	260 831	64,3
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 632	4 791	45,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	57	0	0,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 180	4 146	99,2
Tartalék	4 522	0	0,0
Összesen:	19 391	8 937	46,1
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	425 323	269 768	63,4
III. Beruházások			
1. Öntöző berendezés	700	700	100,0
2. Fűró berendezés	280	280	100,0
3. Közfoglalkoztatás Útör program 2 db kerékpár	248	248	100,0
4. Központi konyhára gépek, berendezések	10 044	10 044	100,0
5. Immateriális javak (Rendezési Terv+Integrált Településfejl. Strat.)	6 000	1 300	21,7
6. Beruházás áfá-ja	4 673	3 395	72,7
Összesen:	21 945	15 967	72,8
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- Központi konyha	24 730	24 730	100,0
- Sportház	600	0	0,0
- Ércbányai buszmegálló	2 362	0	
- Víziközmű rendszer (szennyvíztelep, csat.hálózat) szivattyúk, keverő felújítása	2 222	2 222	
- Művelődési Ház (tervek)	600	600	
- Polgármesteri Hivatal (tervek)	500	500	
2. Felújítás áfá-ja	8 293	7 493	90,4
Összesen:	39 307	35 545	90,4
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)	61 252	51 512	84,1
V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
Siroki Általános Iskola ablaksereprogram támogatása	50	50	
Összesen:	50	50	
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	13 510	0	
Összesen:	22 406	0	
Költségvetési kiadások (I-VII)	509 381	321 680	63,2
VIII. Finanszírozási műveletek			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 147	6 147	100,0
Összesen:	6 147	6 147	100,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII)	515 528	327 827	63,6
Éves létszámkeret előirányzat	44	44	100,0
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	43	43	100,0

**Recsk Nagyközségi Önkormányzathoz tartozó feladatok
bevételi előirányzata 2016. 1-9 havi teljesítése**

3/a. 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	47 603	76,1
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 139	35 825	74,4
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	61 261	47 013	76,7
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 379	2 604	77,1
5. Működési célú központosított előirányzatok	1 746	1 746	100,0
Összesen (1-5)	177 097	134 791	76,1
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	963	38,5
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 215	4 593	88,1
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	70 596	57 626	81,6
- Nyári diák munka támogatása	705	705	100,0
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj. (12 100e- 5 755e) +(Parád 187 e)	6 532	4 945	75,7
Összesen (1-4)	85 548	68 832	80,5
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	6 882	90,6
2. Helyi iparűzési adó	47 000	40 939	87,1
3. Gépjárműadó	4 600	2 572	55,9
4. Talajterhelési díj	250	302	120,8
5. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	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	112	22,4
9. Jövedéki átalányadó	0	12	
Összesen (1-9)	60 350	50 892	84,3
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	26 908	18 543	68,9
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 250	1 580	70,2
3. Tulajdonosi bevételek (ÉRV használati díj)	9 386	9 386	100,0
4. Készletértékesítés	4	4	100,0
5. Ellátási díjak	2 345	1 427	60,9
6. Kiszámlázott áfa	9 375	6 916	73,8
7. Áfa visszatérülése	16 150	3 296	20,4
8. Kamatbevételek	8	8	100,0
9. Egyéb működési bevétel (kaució)	60	60	100,0
Összesen (1 -9)	66 486	41 220	62,0
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	867	48,6
2. Parádi Földtulajdonosok Jogközössége	350	350	100,0
3. Bethlen Gábor Alap testvértelepülési együttműködés	600	600	100,0
Összesen (1-3)	2 735	1 817	66,4
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árviszes)	24	22	91,7
Összesen	24	22	91,7
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	98 654	98 654	100,0
Összesen	98 654	98 654	100,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	496 021	401 333	80,9

Kormányzati funkciók			Működési kiadások										Létszámi		
száma	neve	Személyi juttatás		Járadékok		Dologi		Műk.célt támogatások		Szociális juttatás		Összesen		%	eret
		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	6 893	2 607	1 703	1 732	1 369					14 651	9 965	68.0	1,00
013320	Köztetető-fenntartás, működtetés					1 067	174					1 067	174	16.3	
013350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.					3 820	3 834					3 820	3 834	100.4	
016080	Kiemelt állami és önk.rendezvények	156	156	0	0	8 333	901					8 489	1 057	12.5	
018010	Önkorm. Elsz. Közp. Költségvet.	1 639	1 639	442	442	32	32					2 113	2 113	100.0	
045160	Közuak, hidak üzemeltetése, fennt.					9 240	403					9 240	403	4.4	
051010	Hulladék- gazdálkodás igazgatása	332	248	90	67	151	163					573	478	83.4	
052020	Szemnyvíz gyűjtése, tisztítása					0	0					0	0	0.0	
064010	Közüvilágítás					6 350	3 516					6 350	3 516	55.4	
066010	Zöldterület-kezelés					1 509	801					1 509	801	53.1	
066020	Város és községgazd.	4 224	3 187	1 146	866	28 687	10 807		57	0		34 114	14 860	43.6	2.00
081030	Sportlétesítmények műk.					1 355	900					1 355	900	66.4	
084031	Civil szervezetek működési támogat.								3 730	3 696		3 730	3 696	99.1	
084032	Civil szervezetek program támogatása								350	350		350	350	100.0	
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	170	170	0	0	458	458		100	100		728	728	100.0	
091110	Övodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					133	133					133	133	100.0	
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		16 833	12 293	4 285	3 078	62 867	23 491		4 237	4 146	0	88 222	43 008	48.7	3.00
096015	Övodai intézményi elköztezés					5 364	0					5 364	0	0.0	
096015	Iskolai intézményi elköztezés	10 708	7 480	2 967	2 041	28 458	22 279					42 133	31 800	75.5	6
107051	Szociális elköztezés					9 271	2 401					9 271	2 401	25.9	
104037	Intézményen kívüli gyermek. elközt.	447	0	195	0	2 320	691					2 962	691	23.3	
900020	Önkorm. funkció. nem sorolh.					3 825	302					3 825	302	7.9	
Elköztezési feladatai		11 155	7 480	3 162	2 041	49 238	25 673		0		0	63 555	35 194	55.4	6
082044	Könyvtári szolgáltatások	2 483	1 847	672	508	761	422					3 916	2 777	70.9	1
082042	Könyvtári állomány gyarapítása					782	415					782	415	53.1	
082092	Közümvelődés,hagy. közösségi kult.ért.gond	2 738	1 217	751	381	2 291	1 388					5 780	2 986	51.7	1,50
082070	Történelmi hely.építmény működtetése	1 171	314	258	34	356	167					1 785	515	28.9	0,75
Közümvelődési feladatok		6 392	3 378	1 681	923	4 190	2 392		0		0	12 263	6 693	54.6	3,25
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás					2 540	1 977					2 540	1 977	77.8	
072220	Járóbetegek rehabilitációs szakellát.					191	172					191	172	90.1	
074031	Család és növédelmi cü. Gondozás	4 290	3 098	1 107	804	1 142	668					6 539	4 570	69.9	1
Egészségügyi feladatok		4 290	3 098	1 107	804	3 873	2 817		0		0	9 270	6 719	72.5	1
Létszámkeret összesen:														13	
103010	Ellényi szem hátramaradtának pénzbeli ell.											200	0	0.0	
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli term.beni ellát.											2 500	963	38.5	
106020	Lakásfenntartással,lakhatással összefel.											32	0	0.0	
107060	Egyéb szociál.pénzbeli és természetbeli ell.					0	657					7 900	3 828	56.8	
041232	START munkaprogram	5 109	5 109	716	716	91	91					5 916	5 916	100.0	30,00
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	18 169	14 176	2 453	1 931	0	0					20 622	16 107	78.1	5,90
041237	START mintaprogram	30 372	20 989	4 107	2 865	9 144	7 522					43 623	31 376	71.9	8
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		53 650	40 274	7 276	5 512	9 235	8 270		0	0	10 632	80 793	58 847	72.8	43
Önként vállalt feladatok												0			
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		92 320	66 523	17 511	12 358	129 403	62 643		4 237	4 146	10 632	254 103	150 461	59.2	57
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)												147 191	104 811	71.2	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int. finanszírozással)												401 294	255 272	63.6	
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		100 372				39 474						166 698		0.0	31
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat (irányítószerv finanszírozása nélkül)		192 692				168 877			4 237		10 632	420 801		0.0	88

Költségvetési szervek bevételi előirányzatának 2016. 1-9 havi 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												
B11 Önkormányzatok működési támogatásai										0	0	
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről												
- Országos és helyi népszavazás	822	822	100,0							822	822	100,00
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	
B3 Közhatalmi bevételek										0	0	0,00
- Igazgatási szolgáltatási díj	90	90	100,0							90	90	100,00
B4 Működési bevételek										0	0	0,00
- Szolgáltatások ellenértéke	244	147	60,2				850	788	92,7	1 094	935	85,47
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	258	237	91,9							258	237	91,86
- Ellátási díjak							8 886	7 015	78,9	8 886	7 015	78,94
- Kiszámlázott áfa							2 390	1 934	80,9	2 390	1 934	80,92
- Visszatérítendő áfa							4 925	4 219	85,7	4 925	4 219	85,66
- kapott kamatok	2	0	0,0							2	0	0,00
B5 Felhalmozási bevételek										0	0	0,00
B6 Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0,00
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	1 416	1 296	91,5	0	0		17 051	13 956	81,8	18 467	15 252	82,6
B8 Finanszírozási bevételek												
1. Előző évi pénzeszközök igénybevétele	273	273	100,0	531	531	100,0	236	236	100,0	1 040	1 040	100,0
2. Irányító szervtől kapott támogatás	56 898	41 618	73,1	65 771	46 330	70,4	24 522	16 863	68,8	147 191	104 811	71,2
Összesen (1 - 2)	57 171	41 891	73,3	66 302	46 861	70,7	24 758	17 099	69,1	148 231	105 851	71,4
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	58 587	43 187	73,7	66 302	46 861	70,7	41 809	31 055	74,3	166 698	121 103	72,6

Költségvetési szervek kiadási előirányzatának 2016. 1-9 havi teljesítése

4/b. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Kormányzati funkciók szerint		Személyi juttatások			Járadékok			Dologi kiadások			Összesen	
száma	neve	Mód. ei.	Teljesítés	%	Mód. ei.	Teljesítés	%	Mód. ei.	Teljesítés	%	Mód. ei.	Teljesítés %
Recski Közös Önkormányzati Hivatal												
011130	Önkorm.igazgatás	27 398	20 450	74,6	7 160	5 377	75,1	8 529	5 713	67,0	43 087	31 540 73,2
011220	Adó kiszabása, besz.	1 920	1 327	69,1	503	358	71,2	155	207	133,5	2 578	1 892 73,4
016020	Országos és helyi népszavazás	409	7	1,7	117	0	0,0	112	109	97,3	638	116 18,2
	Recsk összesen:	29 727	21 777	73,3	7 780	5 735	73,7	8 796	6 029	68,5	46 303	33 548 72,5
011130	Önkorm.igazgatás	9 510	6 830	71,8	2 590	1 857	71,7	0	0	0,0	12 100	8 687 71,8
011220	Adó kiszabása, besz.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0 0,0
016020	Országos és helyi népszavazás	126	0	0,0	37	0	0,0	21	20	0,0	184	20 10,9
	Parádásúsvár összesen:	9 636	6 830	70,88	2 627	1 857	70,7	21	20	0,0	12 284	8 707 70,88
	Összesen:	39 363	28 607	72,7	10 407	7 592	73,0	8 817	6 049	68,6	58 587	42 255 72,1
Csengővár Óvoda												
91110	Óvodai nevelés, ellát.	47 509	33 655	70,8	12 873	9 134	71,0	5 920	3 451	58,3	66 302	46 240 69,7
Szociális ellátó és Gyerme. Intéz.												
102031	Idősek nap.ell.	4 046	3 041	75,2	1 087	834	76,7	1 879	1 456	77,5	7 012	5 331 76,0
107051	Szociális étkeztetés	1 360	966	71,0	320	237	74,1	22 343	16 531	74,0	24 023	17 734 73,8
107052	Házi segítségnyújtás	5 073	3 629	71,5	1 345	967	71,9	152	56	36,8	6 570	4 652 70,8
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	3 021	2 272	75,2	820	622	75,9	363	208	57,3	4 204	3 102 73,8
	Összesen:	13 500	9 908	73,4	3 572	2 660	74,5	24 737	18 251	73,8	41 809	30 819 73,8
Önként vállalt feladatok												
	Mindösszesen	100 372	72 170	71,9	26 852	19 386	72,2	39 474	27 751	70,3	166 698	119 314 71,6