

## TÁJÉKOZTATÓ

### Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 18-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a költségvetés 2015. 1-9 havi teljesüléséről.

#### MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

##### *Működési bevételek*

##### Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Az Önkormányzat 2015. évi működési célú támogatásainak módosított előirányzata 189.437 E Ft, teljesítése 148.796 E Ft, mely 78,5 %-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, a központosított és az egyéb központi támogatásokat tartalmazzák. A költségvetési támogatások elszámolása során még 1.213 E Ft-ot kapott Önkormányzatunk.

##### Egyéb működési célú támogatások bevételei ah-n belülről:

Teljesítése 68.615,- E Ft, mely 79,3 %-nak felel meg.

A bevételek alakulása időarányos. 2015. évben folyósította a Nemzeti Választási Iroda a megismételt Önkormányzati választás elismert költségét 439 e Ft összegben. A könyvtár 83 E Ft 2014-ről áthúzódó TÁMOP pályázati támogatásban részesült. A nyári diák munkások foglalkoztatásához 850 E Ft támogatást biztosított a Munkaerő Alap.

##### Közhatalmi bevétel:

A közhatalmi bevételek teljesítése: 56.150 E Ft, mely 85,7 %-os teljesítést jelent.

Ebből adókra befolyt összeg: 54.987 E Ft, melyből helyi iparűzési adó 45.803 E Ft, magánszemélyek kommunális adója 6.725 E Ft, gépjárműadó 2.764 E Ft, talajterhelési díj bevétele 145 E Ft. Bíróságok, különböző pótlékok címén 619 E Ft folyt be. Az iparűzési adó – mint legnagyobb volumenű adó – teljesítése 88,1 %. A december 20-ig teljesítendő adófeltöltés várhatóan tovább növeli teljesítési arányát.

##### Intézményi működési bevételek:

A 2015. évi módosított előirányzat összege 76.661 E Ft, teljesítés 56.276 E Ft, mely 85,7 %-nak felel meg.

E bevétel az önkormányzat költségvetési alapokmányában meghatározott feladatainak, alapvető tevékenységeinek ellátása során elérhető bevételek számbavételére szolgál. A szolgáltatások ellenértékének teljesítése időarányos. Készletértékesítés 30%-os –alacsony - teljesítése abból adódik,

hogy a takarmányrépa értékesítés bevétele október hónapban érkezett meg. Egyéb működési bevételként befolyt az AVENTIS Kft.-től 8.972 e Ft.

### **Működési célra átvett pénzeszköz:**

A Recski Szövetségtől átvett pénzeszközként 1.224 E Ft befolyt, mely összegből 538 E Ft a tavalyi évet érinti. Az augusztus 21-én megrendezésre került strongman verseny lebonyolításához támogatásként 1.800 E Ft-ot kapott Önkormányzatunk. A támogatók részletezése az 1. sz. valamint a 3/a. sz. mellékletben megtalálható. Az Óvodai gyermeknapi rendezvényt 100 E Ft-al támogatta a COLAS, míg víztisztító berendezés megvásárlásához 186 E támogatást adott az óvodai SZMK. 25 E Ft támogatást kaptunk a NOE Ludotéka Csoport, illetve a Bokor Hazai Rászoruló Alapítványtól a szociális célú kiadásokhoz.

### **Működési kiadások**

Az önkormányzathoz tartozó feladatok működési kiadásai 172.315 E Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 69,6 %-os teljesítésnek felel meg. Az Önkormányzati szintű működési kiadások teljesítése 70,9 %-os 292.179 E Ft összeggel.

### **Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások**

A kiadások teljesülése időarányos, a járulékok 62,4 %-os teljesítése a közfoglalkoztatás járulék kedvezményéből adódik.

	előirányzat	teljesítés	%
- személyi juttatások	192.158 E Ft	140.450 E Ft	73,1 %
- munkaadót terhelő járulékok	51.716 E Ft	32.278 E Ft	62,4 %
- dologi kiadások	141.003 E Ft	100.887 E Ft	71,5 %

### **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

2015. évi módosított előirányzata 22.426 E Ft, teljesítése 14.267 E Ft – 63,6% -, mely kiadások a családi támogatások, betegséggel összefüggő ellátások, munkanélküliséggel, lakhatással összefüggő pénzbeli, természetbeli ellátásokat tartalmazza. Kifutó rendszerben folyósítja a munkanélküli aktív korúak ellátását és lakásfenntartási támogatását a központi költségvetés.

## **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

### **Felhalmozási bevételek**

#### **Felhalmozási bevétel:**

2015. évi módosított előirányzata összesen: 266 E Ft, teljesítése 269 E Ft, mely a Kőbánya úti önkormányzati lakás értékesítéséből befolyó törlesztő részletet tartalmazza, valamint a Gazella tehergépjármű eladásából származó bevételt.

#### **Kapott támogatás:**

A felhalmozási célú támogatás 2015. évi módosított előirányzata 35.853 E Ft, teljesítése 19.538 E Ft. A Napelemes projekt fizikai megvalósítása megtörtént. A kifizető hatóságtól 17.296 E Ft támogatást kaptunk, a záró kifizetési kérelemben igényelt 2.108 E Ft utalására még nem került sor. A KEOP Led-es közvilágítási projekt megvalósulása átütemezésre került november hónapra, ezért a betervezett támogatás összege még nem realizálódott. A BM EU Önerő Alapból származó 1.763 E Ft bevétel befolyt.

### Átvett pénzeszköz felhalmozásra:

A Jámbor Vilmos Általános Iskola vizesblokkjának korszerűsítéséhez (szaniterek cseréje) a Pioneer Alapkezelő Zrt.-től 200 E Ft felhalmozási célú pénzeszközt vettünk át. A Mészáros-Udvar Ház Kft. 120 E Ft-al támogatta a majdan kiépítésre kerülő köztéri kamerarendszer megvalósítását.

### *Felhalmozási kiadások*

#### Intézményi beruházások:

A Gazella tehergépkocsi pótlására beszerzésre került egy használt DAEWO kisteherautó 650 E Ft értékben. Vásároltunk egy Westfalia típusú utánfutót szintén 650 E Ft-ért. A CEPlan Kft. 1.340 E Ft + ÁFA összegért elkészítette a belterületi vízrendezéssel kapcsolatos elvi vízjogi engedélyezési tervet. A közmunka program megvalósításhoz rázóasztalt, forgóképes fűkaszát és tolólapot vásároltunk összesen 700 E Ft értékben. A KEOP Led pályázat megvalósítása késik, kiadás nem merült fel.

#### Felújítási kiadások:

A KEOP Napelemes projekttel kapcsolatosan műszaki szakértői tevékenységre 450 E Ft + ÁFA, projektmenedzsment szolgáltatásra 100 E Ft + ÁFA, záró audit tevékenységre 250 E Ft + ÁFA, tájékoztatásra és nyilvánosság biztosítására 155 E Ft + ÁFA, controlling szolgáltatásra 650 E Ft+ÁFA, műszaki tervezésre 500 E Ft+ÁFA, műszaki ellenőrzésre 270 E Ft+ ÁFA összeg került kifizetésre utófinanszírozott támogatási formában. A kivitelezői munkák összes bekerülési értéke bruttó 17.873 E Ft volt, melyből bruttó 16.256 E Ft-ot szállítói finanszírozással a Kifizető Hatóság utalt a kivitelezőnek. A település önrésze a kivitelezői munkák értékéből 1.617 E Ft-ot tett ki. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft -nek csatlakozási díjat kellett fizetnünk a Polgármesteri Hivatal, Óvoda, és a Művelődési Ház tekintetében, mindösszesen 117.900 Ft + ÁFA összegben. Megtörtént a jegyzői szolgálati lakás garázsajtájának cseréje 101.000 Ft + ÁFA-ért.

#### Felhalmozási célú támogatások


A BM EU Önerő Alapból származó 1.763 E Ft bevétel továbbutalásra került a Víziközmű Társulás részére. Az Önkormányzat a Jámbor Vilmos Általános Iskola fűtéskorszerűsítési munkáit 965 E Ft-al támogatta. A Víziközmű Társulás részére 2.634 E Ft felhalmozási célú visszatérítendő pénzeszköz átadás történt, az utófinanszírozott számlák és az Áfa kifizetés teljesítéséhez.

## FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Az Önkormányzat külső finanszírozási forrás igénybevételével nem élt 2015. évben. Belső finanszírozási forrásként az előző évi maradvány áll rendelkezésre.

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

Recsk, 2015. november 18.

  
Nagy Sándor  
polgármester



**Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított  
bevételei előirányzata 2015. 1-9 havi teljesítése**

1. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

<b>Bevételei források</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>Működési bevételek</b>			
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	63 244	48 123	76,1
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 798	36 482	74,8
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	62 275	49 846	80,0
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 429	2 654	77,4
5. Működési célú központosított előirányzatok	10 478	10 478	100,0
6. Elszámolásból származó bevételek	1 213	1 213	100,0
<b>Összesen (1-6)</b>	<b>189 437</b>	<b>148 796</b>	<b>78,5</b>
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről</b>			
1. Központi költségvetési szervtől választáshoz			
- Megismételt önkormányzati választáshoz	439	439	100,0
2. Fej.kez. EU-s programok és hazai társfinanszírozás			
- Könyvtár TÁMOP támogatás	83	83	100,0
3. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	1 055	42,2
- Óvoda IPR támogatás		255	
4. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 440	4 246	78,1
5. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	70 905	56 829	80,1
- Munkaerő Alap támogatása nyári diákmunkához	850	850	100,0
6. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj. (12 104e- 5 791e)	6 313	4 858	77,0
<b>Összesen (1-6)</b>	<b>86 530</b>	<b>68 615</b>	<b>79,3</b>
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
- EU Önerő Alap (3 367 500Ft-1 605 000Ft)	1 763	1 763	100,0
- KEOP LED pályázat támogatás	16 794	479	2,9
- KEOP Napelem pályázat támogatás	17 296	17 296	100,0
<b>Összesen (1)</b>	<b>35 853</b>	<b>19 538</b>	<b>54,5</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	6 725	88,5
2. Helyi iparüzési adó	52 000	45 803	88,1
3. Gépjárműadó	4 600	2 764	60,1
4. Talajterhelési díj	250	145	58,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj	80	51	63,8
6. Szabálysértési pénz- és helyszini bírság, közl. bírság önk.része	200	43	21,5
7. Egyéb bírságok	300	92	30,7
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500	527	105,4
<b>Összesen ( 1-8)</b>	<b>65 530</b>	<b>56 150</b>	<b>85,7</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>			
1. Szolgáltatások ellenértéke	29 436	20 671	70,2
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 800	1 986	70,9
3. Készletértékesítés	656	200	30,5
4. Ellátási díjak	12 496	8 941	71,6
5. Kiszámlázott áfa	9 988	6 977	69,9
6. Áfa visszatérülése	12 303	8 519	69,2
7. Kamatbevételek	5	5	100,0
8. Egyéb működési bevétel (Aventis kártérítés+regisztrációs díj)	8 977	8 977	100,0
<b>Összesen ( 1 -8)</b>	<b>76 661</b>	<b>56 276</b>	<b>73,4</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>			

1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	33	110,0
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	236	236	100,0
<b>Összesen (1-2)</b>	<b>266</b>	<b>269</b>	<b>101,1</b>
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
1. Recski Szövetségtől	1 350	1 224	90,7
2. COLAS Strongman rendezvény támogatás	300	300	100,0
3. Larenta Kft. Strongman rendezvény támogatás	500	500	100,0
4. Dynamic Kft. Strongman rendezvény támogatás	500	500	100,0
5. Mészáros-Udvar Ház Kft Strongman rendezvény támogatás	100	100	100,0
6. HCS Energia Kft. Strongman rendezvény támogatás	100	100	100,0
7. Mátra metál Kft. Strongman rendezvény támogatás	100	100	100,0
8. Canada Oil Hungary Kft. Strongman rendezvény támogatás	100	100	100,0
9. Revor International Kft. Strongman rendezvény támogatás	100	100	100,0
10. Karitatív szerv. Támog.		25	
11. Óvoda Támogatás COLAS	100	100	100,0
12. Óvoda Támogatás SZMK	186	186	100,0
<b>Összesen (1-12)</b>	<b>3 436</b>	<b>3 335</b>	<b>97,1</b>
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	20	83,3
2. Köztéri kamerarendszer támogatás Mészáros-Udvar Ház	120	120	100,0
3. Felhalm. célú átvett pénzeszk. Pioneer iskolai vizesblokk	200	200	
<b>Összesen (1-3)</b>	<b>344</b>	<b>340</b>	<b>98,8</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>458 057</b>	<b>353 319</b>	<b>77,1</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>			
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 746	36 683	99,8
<b>Összesen (1)</b>	<b>36 746</b>	<b>36 683</b>	<b>99,8</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)</b>	<b>494 803</b>	<b>390 002</b>	<b>78,8</b>

**Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított kiadási előirányzatának 2015. 1-9 hó teljesítése**

2. sz. melléklet

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I. Működési kiadások</b>			
Személyi juttatások	192 158	140 450	73,1
Munkaadót terhelő járulékok	51 716	32 278	62,4
Dologi kiadások	141 003	100 887	71,5
<b>Összesen :</b>	<b>384 877</b>	<b>273 615</b>	<b>71,1</b>
<b>II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás</b>			
Ellátottak pénzbeli juttatása	22 426	14 267	63,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 637	967	59,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 330	3 330	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>27 393</b>	<b>18 564</b>	<b>67,8</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)</b>	<b>412 270</b>	<b>292 179</b>	<b>70,9</b>
<b>III. Beruházások</b>			
- KEOP LED pályázat	13 224	0	
- Westfalia utánfutó	650	650	
- Immateriális javak	1 771	1340	
- Gépjármű beszerzés (DAEWO tgg.)	1 091	650	
- Rázóasztal	260	260	
- Forgóképes fűkasza	210	210	
- Tolólap	230	230	
<b>2. Beruházás áfá-ja</b>	<b>4 193</b>	<b>362</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>21 629</b>	<b>3 702</b>	
<b>IV. Felújítások</b>			
<b>1. Ingatlanok felújítása</b>			
- iskolai vizesblokk felújítása	157	0	
- jegyzői szolgálati lakás garázsajtó csere	0	101	
- KEOP napelem	16 566	16 566	100,0
<b>2. Felújítás áfá-ja</b>	<b>4 516</b>	<b>4 500</b>	<b>99,6</b>
<b>Összesen:</b>	<b>21 239</b>	<b>21 167</b>	<b>99,7</b>
<b>BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV.)</b>	<b>42 868</b>	<b>24 869</b>	<b>58,0</b>
<b>V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>			
- Recsk és Térsége Víziközmű Beruh. Társ.részére.EU Önerő Alap átadás	1 763	1 763	100,0
- Jámbor Vilmos Általános Iskola fűtés korszerűsítése	965	965	100,0
- Recsk és Térsége Víziközmű Beruh. Társ.részére felhalmozási célú visszatérítendő pü eszk. átadás	2 634	2 634	100,0
<b>VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék (KEOP Napelem Önrész)</b>	<b>0</b>		
<b>VII. Önkormányzati általános tartalék</b>	<b>28 787</b>		
<b>Költségvetési kiadások (I-VII)</b>	<b>489 287</b>	<b>322 410</b>	<b>65,9</b>
<b>VIII. Finanszírozási műveletek</b>			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	5 516	5 516	
<b>Összesen:</b>	<b>5 516</b>	<b>5 516</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII):</b>	<b>494 803</b>	<b>327 926</b>	<b>66,3</b>
<b>Éves létszámkeret előirányzat</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>93,3</b>
<b>Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>100,0</b>

**Recsk Nagyközségi Önkormányzathoz tartozó feladatok  
bevételei előirányzata 2015. 1-9 havi teljesítése**

3/a. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételei források	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Működési bevételek</b>			
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	63 244	48 123	76,1
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 798	36 482	74,8
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	62 275	49 846	80,0
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 429	2 654	77,4
5. Működési célú központosított előirányzatok	10 478	10 478	100,0
6. Elszámolásból származó bevételek	1 213	1 213	100,0
<b>Összesen (1-6)</b>	<b>189 437</b>	<b>148 796</b>	<b>78,5</b>
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Fej.kez. EU-s programok és hazai társfinanszírozás			
- Könyvtár TÁMOP támogatás	83	83	100,0
2. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	1 055	42,2
- Óvoda IPR támogatás		255	
3. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 440	4 246	78,1
4. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	70 905	56 829	80,1
- Munkaerő Alap támogatása nyári diák munkához	850	850	100,0
5. Helyi önkormányzattól: Ptasvár h.j. (12 104e- 5 791e)	6 313	4 858	77,0
<b>Összesen (1-5)</b>	<b>86 091</b>	<b>68 176</b>	<b>79,2</b>
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
- EU Önerő Alap (3 367 500Ft-1 605 000Ft)	1 763	1 763	100,0
- KEOP LED pályázat támogatás	16 794	479	2,9
- KEOP Napelem pályázat támogatás	17 296	17 296	100,0
<b>Összesen (1)</b>	<b>35 853</b>	<b>19 538</b>	<b>54,5</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	6 725	88,5
2. Helyi iparűzési adó	52 000	45 803	88,1
3. Gépjárműadó	4 600	2 764	60,1
4. Talajterhelési díj	250	145	58,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj	0	6	
6. Szabálysértési pénz- és helyszini bírság, közl. bírság önk.része	200	43	21,5
7. Egyéb bírságok	300	92	30,7
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500	527	105,4
<b>Összesen (1-8)</b>	<b>65 450</b>	<b>56 105</b>	<b>85,7</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>			
1. Szolgáltatások ellenértéke	28 495	19 735	69,3
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400	1 713	71,4
3. Készletértékesítés	656	200	30,5
5. Ellátási díjak	3 610	2 241	62,1
6. Kiszámlázott áfa	7 631	5 129	67,2
7. Áfa visszatérítése	7 500	4 473	59,6
8. Kamatbevételek	5	5	100,0
9. Egyéb működési bevétel (Aventis kártérítés+regisztrációs díj)	8 977	8 977	100,0
<b>Összesen (1-9)</b>	<b>59 274</b>	<b>42 473</b>	<b>71,7</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>			
1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	33	110,0
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	236	236	100,0

	Összesen (1)	266	269	101,1
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
1. Recski Szövetségtől		1 350	1 224	90,7
2. COLAS Strongman rendezvény támogatás		300	300	100,0
3. Larenta Kft. Strongman rendezvény támogatás		500	500	100,0
4. Dynamic Kft. Strongman rendezvény támogatás		500	500	100,0
5. Mészáros-Udvar Ház Kft Strongman rendezvény támogatás		100	100	100,0
6. HCS Energia Kft. Strongman rendezvény támogatás		100	100	100,0
7. Mátra metál Kft. Strongman rendezvény támogatás		100	100	100,0
8. Canada Oil Hungary Kft. Strongman rendezvény támogatás		100	100	100,0
9. Revor International Kft. Strongman rendezvény támogatás		100	100	100,0
10. Karitatív szerv. Támog.		0	25	
<b>Összesen (1-10)</b>		<b>3 150</b>	<b>3 049</b>	<b>96,8</b>
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)		24	20	83,3
2. Köztéri kamerarendszer támogatás Mészáros-Udvar Ház		120	120	100,0
3. Felhalm. célú átvett pénzeszk. Pioneer iskolai vizesblokk		200	200	
<b>Összesen (1-3)</b>		<b>344</b>	<b>340</b>	<b>98,8</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>439 865</b>	<b>338 746</b>	<b>77,0</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>				
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		35 976	35 976	100,0
<b>Összesen (1)</b>		<b>35 976</b>	<b>35 976</b>	<b>100,0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)</b>		<b>475 841</b>	<b>374 722</b>	<b>78,7</b>



Kormányzati funkciók		Működési kiadások										Összesen		%		Létszámkie- ret
száma	neve	Módos. ei	Teljesítés	Módos. ei	Teljesítés	Módos. ei	Teljesítés	Módos. ei	Teljesítés	Módos. ei	Teljesítés	Módos. ei	Teljesítés	%	ret	
011130	Önkomm.jogalkotóró és igazgat.ev.	10 805	8 572	2 592	1 980	1 830	1 182					15 227	11 534	75,7	1,00	
013320	Közemelő-fenntartás, működés					292	368					292	368	126,0		
013350	Önkomm.vagyonnal való gazdálkod.	315	0	85	0	5 049	2 812					5 449	2 812	51,6		
016080	Kiemelt állam-és önk.rendezervek					6 810	4 693					6 810	4 693	68,9		
045160	Közműk, hűtők üzemeltetése,jelemt.					2 540	0					2 540	0	0,0		
051010	Hulladék-gazdálkodás igazgatása		328			167	105					167	524	313,8		
052020	Személyviz gyűjtése, tisztítása					1 000	38					1 000	38	3,8		
064010	Közvilágítás					6 350	6 193					6 350	6 193	97,5		
066010	Zöldterület-kezelés					1 028	939					1 028	939	91,3		
066020	Város és községszabd	4 159	3 152	1 116	860	25 334	23 437	1 637	967			32 246	28 416	88,1	2,00	
081030	Sportlétesítmények műk.					1 240	648					1 240	648	52,3		
084031	Civil szervezetek program támogatása							2 980	2 980			2 980	2 980	100,0		
084032	Civil szervezetek program támogatása							350	350			350	350	100,0		
091110	Övodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						306					0	306			
	Önkormányzat üzemeltetési feladatai	15 279	11 852	3 793	2 931	51 640	40 721	4 967	4 297	0		75 679	59 801	79,0	3,00	
096015	Övodai intézményi ellátás					5 746	0					5 746	0	0,0		
096015	Iskolai intézményi ellátás	13 166	8 299	3 606	2 251	15 891	21 644					32 663	32 194	98,6	8	
107051	Szociális ellátás					9 135	0					9 135	0	0,0		
900020	Szabad kapacitás terhére végzett munkasz.					3 970	305					3 970	305	7,7		
	Ellátási feladatok	13 166	8 299	3 606	2 251	34 742	21 949	0				51 514	32 499	63,1	8	
082044	Könyvtári szolgáltatások	2 480	1 807	672	495	1 556	687					4 708	2 989	63,5	1	
082092	Közművelődési hány.közösségi kult.ért.gond	2 461	1 503	709	396	1 991	1 563					5 161	3 462	67,1	1,50	
082070	Történelmi hely-érintmény működésére	724	130	396	235	230	155					1 350	520	38,5	0,75	
	Közművelődési feladatok	5 665	3 440	1 777	1 126	3 777	2 405	0				11 219	6 971	62,1	3,25	
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás					2 773	2 080					2 773	2 080	75,0		
072220	Járobetegek rehabilitációs szakellát.					400	67					400	67	16,8		
074031	Család-és nővédelmi ellátás	4 120	3 059	1 059	806	1 237	715					6 416	4 580	71,4	1	
	Egészségügyi feladatok	4 120	3 059	1 059	806	4 410	2 862	0				9 589	6 727	70,2	1	
	Létszámkiegészítés összesen:														14	
101150	Betegséggel kapcsolatos ellátások															
103010	Elhanyagolt hátramaradtaink pénzbeli ellát.							26				26	26	0,0		
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás							290				290	0	0,0		
105010	Munkanélküliség aktív korszak ellátása							3 424				3 424	1 356	39,6		
106020	Lakásfenntartás, lakhatással összefügg.							7 177				7 177	7 122	99,2		
107060	Egyéb szociál.pénzbeli és természetbeni ellát.							8 985				8 985	4 403	49,0		
041232	ST.ART munkaprogram	50 157	36 967	13 599	5 094	7 324	5 039					71 080	47 100	66,3		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 710	4 356	1 274	594							5 984	4 950	82,7		
	Szociális feladatok, közfoglalkoztatás	54 867	41 323	14 873	5 688	7 324	5 039	0				99 490	66 317	66,7	0	
	Önként vállalt feladatok											0				
	Önkormányzat tartozó feladatok összesen	93 097	67 973	25 108	12 802	101 893	72 976	4 967	4 297	22 426	14 267	247 491	172 315	69,6	14	
	Irányító szerv támogatása (kv. szervek részére)											145 817	106 242	72,9		
	Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)											393 308	278 557	70,8		
	Költségvetési intézmények kiadási előirányzata	99 061		26 608		39 110						164 779		0,0	31	
	Önkormányzati szintű kiadási előirányzat (irányítószerv finanszírozása nélkül)	192 158		51 716		141 003		4 967		22 426		412 270		0,0	45	



Költségvetési szervek kiadási előirányzatának 2015. 1-9 havi teljesítése

4/b. sz. melléklet  
adatok ezer Ft-ban

Kormányzati funkciók szerint száma	neve	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Összesen				
		Mód. ei.	Teljesítés %	Mód.ei.	Teljesítés %	Mód.ei.	Teljesítés %	Mód.ei.	Teljesítés %			
<b>Recsk Közös Önkormányzati Hivatal</b>												
011130	Önkorm.igazgatás	31 158	22 848	73,3	6 017	73,3	8 271	5 737	69,4	47 637	34 602	72,6
011220	Adó kiszabása, besz.	1 792	1 271	70,9	481	70,9	150	72	48,0	2 423	1 684	69,5
	<b>Recsk összesen:</b>	<b>32 950</b>	<b>24 119</b>	<b>73,2</b>	<b>6 358</b>	<b>73,2</b>	<b>8 421</b>	<b>5 809</b>	<b>69,0</b>	<b>50 060</b>	<b>36 286</b>	<b>72,5</b>
011130	Önkorm.igazgatás	9 510	6 830	71,8	1 858	71,6	0	0	0,0	12 104	8 688	71,8
011220	Adó kiszabása, besz.	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
	<b>Parádásavár összesen:</b>	<b>9 510</b>	<b>6 830</b>	<b>71,82</b>	<b>1 858</b>	<b>71,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 104</b>	<b>8 688</b>	<b>71,78</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>42 460</b>	<b>30 949</b>	<b>72,9</b>	<b>11 283</b>	<b>72,8</b>	<b>8 421</b>	<b>5 809</b>	<b>69,0</b>	<b>62 164</b>	<b>44 974</b>	<b>72,3</b>
<b>Csengővár Óvoda</b>												
91110	Óvodai nevelés, ellát.	44 075	32 643	74,1	11 955	73,9	6 474	4 410	68,1	62 504	45 892	73,4
<b>Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.</b>												
102030	Idősek, demens betegek nap.ell.	2 868	1 977	68,9	780	70,0	1 577	1 129	71,6	5 225	3 652	69,9
107051	Szociális étkeztetés	1 464	858	58,6	352	62,8	22 221	16 431	73,9	24 037	17 510	72,8
107052	Házi segítségnyújtás	5 367	4 013	74,8	1 469	74,7	128	7	5,5	6 964	5 117	73,5
107054	Családsegítés	2 827	2 037	72,1	769	72,4	289	125	43,3	3 885	2 719	70,0
	<b>Összesen:</b>	<b>12 526</b>	<b>8 885</b>	<b>70,9</b>	<b>3 370</b>	<b>71,8</b>	<b>24 215</b>	<b>17 692</b>	<b>73,1</b>	<b>40 111</b>	<b>28 998</b>	<b>70,0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
	<b>Mindösszesen</b>	<b>99 061</b>	<b>72 477</b>	<b>73,2</b>	<b>26 608</b>	<b>73,2</b>	<b>39 110</b>	<b>27 911</b>	<b>71,4</b>	<b>164 779</b>	<b>119 864</b>	<b>72,7</b>