

T á j é k o z t a t ó

Recski Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi helyzetéről

Az államháztartási törvény előírásainak megfelelően a Recski Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának I. féléves helyzetéről az alábbiakban tájékoztatom a T. Képviselő-testületet.

A KÖH költségvetése 57 467 E Ft bevétellel és kiadással került elfogadásra, melyből a recski hivatal költségvetése 45 363 E Ft, a parádsasvári kirendeltség költségvetése 12 104 E Ft.

Jelen tájékoztatóhoz csatolt 1. sz. melléklet a bevételek, a 2. sz. melléklet a kiadások alakulását mutatja be.

A KÖH bevétele 48 %-ra, míg kiadása 45,5 %-ra teljesült.

A bevételi források közül **intézményi működési bevétel** és **közhatalmi bevétel** csak a recski hivatalnál került megtervezésre.

Szolgáltatások ellenértéke módosított előirányzata 5 E Ft, a teljesítés 274 E Ft. Ez a jelentős túlteljesítés abból adódott, hogy a járási kirendeltség felé 2013. évre kiszámlázott takarítási díj 2014. januárban folyt be.

A továbbszámlázott szolgáltatások értéke módosított előirányzata 550 E Ft, a teljesítés 195 E Ft. Itt kerülnek kimutatásra a járási kirendeltség közüzemi díjai. Az alacsony teljesítés oka, hogy június 30-ai 77 E Ft elmaradásuk volt.

Igazgatási szolgáltatási díj befolyt összege 34 E Ft mely telepengedélyezési díjból, házasságkötés szolgáltatási díjból valamint adó és értékbizonyítvány díjából tevődik össze. Az alacsony teljesítés (18,9%) betudható annak, hogy a termőföld kifüggesztése- jogszabályváltozás miatt – már nem díjköteles.

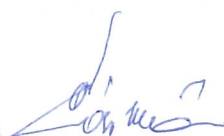
Működési célú támogatás értékű bevételként a választásokhoz kapcsolódóan Recsk 1.230 E Ft-ot, Parádsasvár 368 E Ft támogatást kapott a központi költségvetésből.

A **finanszírozási bevétel** két forrása az *előző évi pénzmaradvány igénybevétele*, mely csak a recski hivatal esetében merült fel, 196 E Ft összegben, és az *irányító szervtől (recski önkormányzat) kapott támogatás*. Itt a teljesítés 46,6 %-os.

A foglalkoztatottak létszáma a költségvetésben tervezettnél megfelelően alakult, a recski hivatalban 8 fő, a parádsasvári kirendeltségen 2 fő volt. A Recskben foglalkoztatott adóügyi előadó látta el a parádsasvári adóhatósági feladatokat is, ezért ezzel kapcsolatban a Parádsasvári kirendeltségnek ráfordítása nem keletkezett.

R e c s k, 2014. szeptember 15.




Pócs István
polgármester

Tájékoztató

Recski Községi Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételi előirányzatának I. félévi teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Recsk				Parásdsásvár				Összesen			
	Eredeti ei.	Mód.előir.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei	Telj.	%
I. Intézményi működési bevételek												
- Szolgáltatások ellenértéke	5	5	274	5480,0					5	5	274	
- Továbbszámított szolgáltatások értéke	550	550	195	35,5					550	550	195	35,5
- Intézményi ellátási díj												
- Egyéb térítés												
- Működési kiadással kapcsolatos áfa visszatér.												
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja	150	150							150	150		
Összesen (I.)	705	705	469	66,5	0	0	0	0	705	705	469	66,5
II. Közhatalmi bevételek												
- Igazgatási szolgáltatási díj	180	180	34	18,9					180	180	34	18,9
III. Önkormányzat működési célú támogatása												
IV. Működési célú támogatásértékű bevételek		1 244	1 230	98,9		368	368	100,0	0	1 612	1 598	99,1
V. Működési célú átvett pénzeszközök												
VI. Felhalmozási bevételek												
VII. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek												
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VI)	885	2 129	1 733	81,4	0	368	368	100,0	885	2 497	2 101	84,1
XI. Finanszírozási bevételek												
1. Előző évi pénzeszközök igénybevétele		196								196		
2. Irányító szervtől kapott támogatás	44 478	45 972	21 314	46,4	12 104	12 104	5 768	47,7	56 582	58 076	27 082	46,6
Összesen (1 - 2)	44 478	46 168	21 314	46,2	12 104	12 104	5 768	47,7	56 582	58 272	27 082	46,5
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VIII)	45 363	48 297	23 047	47,7	12 104	12 472	6 136	49,2	57 467	60 769	29 183	48,0