

## TÁJÉKOZTATÓ

### Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 16-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a költségvetés 2015. I. féléves teljesüléséről.

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

### *Működési bevételek*

#### Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

2015. évi önkormányzatok működési célú támogatása módosított előirányzata 186.755 E Ft, teljesítése 105.491 E Ft, mely 56,5 %-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.

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

Teljesítése 43.616,- E Ft, mely 51,2 %-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.

#### Közhatalmi bevétel:

A közhatalmi bevételek teljesítése: 29.553 E Ft, mely 45,1 %-os teljesítést jelent.

Ebből adókra befolyt összeg: 28.961 E Ft, melyből helyi iparüzési adó 22.429 E Ft, magánszemélyek kommunális adója 3.987 E Ft, gépjárműadó 2.472 E Ft, talajterhelési díj bevétele 73 E Ft. Bírságok, különböző pótlékok címén 560 E Ft folyt be.

#### Intézményi működési bevételek:

2015. évi módosított előirányzata 72.029 E Ft, teljesítés 40.347 E Ft, mely 56,0 %-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 soron még várható a takarmányrépa értékesítés bevétele. Egyéb működési bevételként befolyt az AVENTIS Kft.-től 6.372 e Ft.

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

A Recski Szövetségtől átvett pénzeszközként 924 E Ft befolyt, mely összegből 538 E Ft a tavalyi évet érinti. Jelenleg még mindig nem ismert az Emlékparkban foglalkoztatott 2 fő – Önkormányzatot terhelő - 2015. év 08. 31. napját követő időszakra a személyi kiadás összege, így a későbbiekben kerül sor a megállapodás kiegészítésére, ezen vonatkozásban. Az augusztus 21-én megrendezésre került strongman verseny lebonyolításához támogatásként 1.300 E Ft-ot kapott Önkormányzatunk. Az Óvodai gyermeknap rendezvényt 100 E Ft-al támogatta a COLAS, míg víztisztító berendezés megvásárlásához 186 E támogatást adott az óvodai SZMK.

### ***Működési kiadások***

Az önkormányzathoz tartozó feladatok működési kiadásai 118.311 E Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 48,1 %-os teljesítésnek felel meg.

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

A személyi juttatások teljesülése 45,1 %-os, ennek oka, hogy a közfoglalkoztatási programok nem egész évre, csak időszakosan tervezhetők, ezért az előirányzat és a teljesítés időben eltolódik. A járulékok 38,8 %-os teljesítése a közfoglalkoztatás járulék kedvezményéből adódik.

|                               | előirányzat  | teljesítés  | %      |
|-------------------------------|--------------|-------------|--------|
| - személyi juttatások         | 190.223 E Ft | 85.830 E Ft | 45,1 % |
| - munkaadót terhelő járulékok | 51.180 E Ft  | 19.874 E Ft | 38,8 % |
| - dologi kiadások             | 140.971 E Ft | 74.721 E Ft | 53,0 % |

### **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

2015. évi módosított előirányzata 21.968 E Ft, teljesítése 11.670 E Ft, 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: 30 E Ft, teljesítése 33 E Ft, mely a Kőbánya úti önkormányzati lakás értékesítéséből befolyó törlesztő részletet tartalmazza.

#### **Kapott támogatás:**

A felhalmozási célú támogatás 2015. évi módosított előirányzata 18.557 E Ft teljesítése 2.242 E Ft. Az alacsony – 12,1%-os – teljesítés oka, hogy a KEOP Led-es közvilágítási projekt megvalósulása késik, ezért a betervezett támogatás összege még nem realizálódott. A BM EU Önerő Alapból származó 1.763 E Ft bevétel befolyt.

### **Átvett pénzeszköz felhalmozásra:**

2015. évben a Pioneer Alapkezelő Zrt.-től a Jámbor Vilmos Általános Iskola vizesblokkjának korszerűsítéséhez (szaniterek cseréje) 200 E Ft felhalmozási célú pénzeszközt vettünk át.

### ***Felhalmozási kiadások***

#### **Intézményi beruházások:**

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, a napelemek telepítése I. sz. részszámla alapján 764 E Ft + ÁFA került kifizetésre.

#### **Felhalmozási célú támogatások**

A BM EU Önerő Alapból származó 1.763 E Ft bevétel továbbutalásra került a Víziközmű Társulás részére. 965 E Ft-al támogatta az Önkormányzat a Jámbor Vilmos Általános Iskola fűtéskorszerűsítési munkáit. 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. szeptember 16.

  
Nagy Sándor  
polgármester



Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított bevételi előirányzata 2015. I. féléves teljesítése

1. sz. melléklet  
adatok ezer Ft-ban

| Bevételi 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                 | 33 002         | 52,2         |
| 2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása     | 48 798                 | 24 580         | 50,4         |
| 3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési tám.   | 62 044                 | 36 790         | 59,3         |
| 4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása                  | 3 429                  | 1 879          | 54,8         |
| 5. Működési célú központosított előirányzatok                       | 9 240                  | 9 240          | 100,0        |
| <b>Összesen (1-5)</b>                                               | <b>186 755</b>         | <b>105 491</b> | <b>56,5</b>  |
| B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről         |                        |                |              |
| 1. Központi költségvetési szervtől választáshoz                     |                        |                |              |
| - Megismételt önkormányzati választáshoz                            |                        | 439            |              |
| 2. Fej.kez. EU-s programok és hazai társfinanszírozás               |                        |                |              |
| - Könyvtár TÁMOP támogatás                                          |                        | 83             |              |
| 3. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                            |                        |                |              |
| -Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása                 | 2 500                  | 0              | 0,0          |
| - Óvoda IPR támogatás                                               |                        | 255            |              |
| 4. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai                            | 5 440                  | 2 794          | 51,4         |
| 5. Elkülönített állami pénzalapok                                   |                        |                |              |
| - Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz                     | 70 905                 | 36 765         | 51,9         |
| 6. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj. (12 104e- 5 791e)             | 6 313                  | 3 280          | 52,0         |
| <b>Összesen (1-6)</b>                                               | <b>85 158</b>          | <b>43 616</b>  | <b>51,2</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          |
| <b>Összesen (1)</b>                                                 | <b>18 557</b>          | <b>2 242</b>   | <b>12,1</b>  |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>                                      |                        |                |              |
| 1. Magánszemélyek kommunális adója                                  | 7 600                  | 3 987          | 52,5         |
| 2. Helyi iparüzési adó                                              | 52 000                 | 22 429         | 43,1         |
| 3. Gépjárműadó                                                      | 4 600                  | 2 472          | 53,7         |
| 4. Talajterhelési díj                                               | 250                    | 73             | 29,2         |
| 5. Igazgatási szolgáltatási díj                                     | 80                     | 32             | 40,0         |
| 6. Szabálysértési pénz- és helyszini bírság, közl. bírság önk.része | 200                    | 0              | 0,0          |
| 7. Egyéb bírságok                                                   | 300                    | 15             | 5,0          |
| 8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék                                | 500                    | 545            | 109,0        |
| <b>Összesen ( 1-8)</b>                                              | <b>65 530</b>          | <b>29 553</b>  | <b>45,1</b>  |
| <b>B4 Működési bevételek</b>                                        |                        |                |              |
| 1. Szolgáltatások ellenértéke                                       | 28 436                 | 13 308         | 46,8         |
| 2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                           | 2 800                  | 1 646          | 58,8         |
| 3. Készletértékesítés                                               |                        | 196            |              |
| 4. Ellátási díjak                                                   | 12 496                 | 6 542          | 52,4         |
| 5. Kiszámlázott áfa                                                 | 9 612                  | 4 639          | 48,3         |
| 6. Áfa visszatérülése                                               | 12 303                 | 7 636          | 62,1         |
| 7. Kamatbevételek                                                   | 5                      | 3              | 60,0         |
| 8. Egyéb működési bevétel (Aventis kártérítés+reigsztrációs díj)    | 6 377                  | 6 377          | 100,0        |
| <b>Összesen ( 1 -8)</b>                                             | <b>72 029</b>          | <b>40 347</b>  | <b>56,0</b>  |
| <b>B5 Felhalmozási bevételek</b>                                    |                        |                |              |
| 1. Önkormányzati lakások értékesítése                               | 30                     | 33             | 110,0        |
| <b>Összesen (1)</b>                                                 | <b>30</b>              | <b>33</b>      | <b>110,0</b> |
| <b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>                         |                        |                |              |
| 1. Recski Szövetségtől                                              | 1 350                  | 924            | 68,4         |

|                                                              |                |                |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 2. COLAS Kft. 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. Óvoda támogatás COLAS                                     | 100            | 100            | 100,0       |
| 6. Óvoda támogatás SZMK                                      | 186            | 186            | 100,0       |
| <b>Összesen (1-6)</b>                                        | <b>2 936</b>   | <b>2 510</b>   | <b>85,5</b> |
| <b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>              |                |                |             |
| 1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)      | 24             | 13             | 54,2        |
| 2. Felhalm. célú átvett pénzeszk. Pioneer iskolai vizesblokk | 200            | 200            |             |
| <b>Összesen (1-2)</b>                                        | <b>224</b>     | <b>213</b>     | <b>95,1</b> |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                      | <b>431 219</b> | <b>224 005</b> | <b>51,9</b> |
|                                                              |                |                |             |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek</b>                           |                |                |             |
| 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele         | 36 746         | 519            |             |
| <b>Összesen</b>                                              | <b>36 746</b>  | <b>519</b>     |             |
|                                                              |                |                |             |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)</b>                        | <b>467 965</b> | <b>224 524</b> | <b>48,0</b> |

**Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított kiadási előirányzatának 2015. I. féléves teljesítése**

2. sz. melléklet

| Megnevezés                                                                                       | Módosított előirányzat | Teljesítés     | %            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|
| <b>I. Működési kiadások</b>                                                                      |                        |                |              |
| Személyi juttatások                                                                              | 190 223                | 85 830         | 45,1         |
| Munkaadót terhelő járulékok                                                                      | 51 180                 | 19 874         | 38,8         |
| Dologi kiadások                                                                                  | 140 971                | 74 721         | 53,0         |
| <b>Összesen :</b>                                                                                | <b>382 374</b>         | <b>180 425</b> | <b>47,2</b>  |
| <b>II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás</b>                                                  |                        |                |              |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                    | 21 968                 | 11 670         | 53,1         |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                         | 1 637                  | 967            | 59,1         |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                         | 3 327                  | 1 740          | 52,3         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                 | <b>26 932</b>          | <b>14 377</b>  | <b>53,4</b>  |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)</b>                                                         | <b>409 306</b>         | <b>194 802</b> | <b>47,6</b>  |
| <b>III. Beruházások</b>                                                                          |                        |                |              |
| - KEOP LED pályázat                                                                              | 13 224                 | 0              |              |
| <b>2. Beruházás áfa-ja</b>                                                                       | <b>3 570</b>           | <b>0</b>       |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                 | <b>16 794</b>          | <b>0</b>       |              |
| <b>IV. Felújítások</b>                                                                           |                        |                |              |
| <b>1. Ingatlanok felújítása</b>                                                                  |                        |                |              |
| - iskolai vizesblokk felújítása                                                                  | 157                    | 0              |              |
| - KEOP napelem                                                                                   | 1 314                  | 1 314          | 100,0        |
| <b>2. Felújítás áfa-ja</b>                                                                       | <b>398</b>             | <b>355</b>     | <b>89,2</b>  |
| <b>Összesen:</b>                                                                                 | <b>1 869</b>           | <b>1 669</b>   | <b>89,3</b>  |
| <b>BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV.)</b>                                                   | <b>18 663</b>          | <b>1 669</b>   | <b>8,9</b>   |
| <b>V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>                           |                        |                |              |
| - Recsk és Térsége Víziközmű Beruh. Társ.része.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.része felhalmozási célú visszatérítendő pü eszk. átadás | 2 634                  | 2 634          | 100,0        |
| <b>VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék (KEOP Napelem Önrész)</b>                           | <b>1 930</b>           |                |              |
| <b>VII. Önkormányzati általános tartalék</b>                                                     | <b>27 188</b>          |                |              |
| <b>Költségvetési kiadások (I-VII)</b>                                                            | <b>462 449</b>         | <b>201 833</b> | <b>43,6</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>467 965</b>         | <b>207 349</b> | <b>44,3</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. I. féléves teljesítése**

3/a. melléklet

adatok ezer Ft-ban

| Bevételei források                                                  | Módosított<br>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                    | 33 002         | 52,2         |
| 2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása     | 48 798                    | 24 580         | 50,4         |
| 3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám. | 62 044                    | 36 790         | 59,3         |
| 4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása                  | 3 429                     | 1 879          | 54,8         |
| 5. Működési célú központosított előirányzatok                       | 9 240                     | 9 240          | 100,0        |
| <b>Összesen (1-5)</b>                                               | <b>186 755</b>            | <b>105 491</b> | <b>56,5</b>  |
| B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről         |                           |                |              |
| 1. Fej.kez. EU-s programok és hazai társfinanszírozás               |                           |                |              |
| - Könyvtár TÁMOP támogatás                                          |                           | 83             |              |
| 2. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                            |                           |                |              |
| - Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása                | 2 500                     | 0              | 0,0          |
| - Óvoda IPR támogatás                                               |                           | 255            |              |
| 3. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai                            | 5 440                     | 2 794          | 51,4         |
| 4. Elkülönített állami pénzalapok                                   |                           |                |              |
| - Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz                     | 70 905                    | 36 765         | 51,9         |
| 5. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj. (12 104e- 5 791e)             | 6 313                     | 3 280          | 52,0         |
| <b>Összesen (1-5)</b>                                               | <b>85 158</b>             | <b>43 177</b>  | <b>50,7</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          |
| <b>Összesen (1)</b>                                                 | <b>18 557</b>             | <b>2 242</b>   | <b>12,1</b>  |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>                                      |                           |                |              |
| 1. Magánszemélyek kommunális adója                                  | 7 600                     | 3 987          | 52,5         |
| 2. Helyi iparűzési adó                                              | 52 000                    | 22 429         | 43,1         |
| 3. Gépjárműadó                                                      | 4 600                     | 2 472          | 53,7         |
| 4. Talajterhelési díj                                               | 250                       | 73             | 29,2         |
| 5. Igazgatási szolgáltatási díj                                     | 0                         | 0              |              |
| 6. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közl. bírság önk.része | 200                       | 0              | 0,0          |
| 7. Egyéb bírságok                                                   | 300                       | 15             | 5,0          |
| 8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék                                | 500                       | 545            | 109,0        |
| <b>Összesen (1-8)</b>                                               | <b>65 450</b>             | <b>29 521</b>  | <b>45,1</b>  |
| <b>B4 Működési bevételek</b>                                        |                           |                |              |
| 1. Szolgáltatások ellenértéke                                       | 27 495                    | 12 648         | 46,0         |
| 2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                           | 2 400                     | 1 421          | 59,2         |
| 3. Készletértékesítés                                               |                           | 196            |              |
| 4. Ellátási díjak                                                   | 3 610                     | 1 953          | 54,1         |
| 5. Kiszámlázott áfa                                                 | 7 255                     | 3 373          | 46,5         |
| 6. Áfa visszatérítése                                               | 7 500                     | 3 590          | 47,9         |
| 7. Kamatbevételek                                                   | 5                         | 3              | 60,0         |
| 8. Egyéb működési bevétel (Aventis kártérítés+regisztrációs díj)    | 6 377                     | 6 377          | 100,0        |
| <b>Összesen (1-8)</b>                                               | <b>54 642</b>             | <b>29 561</b>  | <b>54,1</b>  |
| <b>B5 Felhalmozási bevételek</b>                                    |                           |                |              |
| 1. Önkormányzati lakások értékesítése                               | 30                        | 33             | 110,0        |
| <b>Összesen (1)</b>                                                 | <b>30</b>                 | <b>33</b>      | <b>110,0</b> |
| <b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>                         |                           |                |              |
| 1. Recski Szövetségtől                                              | 1 350                     | 924            | 68,4         |
| 2. COLAS Kft. Strongman rendezvény támogatás                        | 300                       | 300            |              |

|                                                              |                |                |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 3. Larenta Kft. Strongman rendezvény támogatás               | 500            | 500            |             |
| 4. Dynamic Kft. Strongman rendezvény támogatás               | 500            | 500            |             |
| <b>Összesen (1-4)</b>                                        | <b>2 650</b>   | <b>2 224</b>   | <b>83,9</b> |
| <b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>              |                |                |             |
| 1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)      | 24             | 13             | <b>54,2</b> |
| 2. Felhalm. célú átvett pénzeszk. Pioneer iskolai vizesblokk | 200            | 200            |             |
| <b>Összesen (1-2)</b>                                        | <b>224</b>     | <b>213</b>     | <b>95,1</b> |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                     | <b>413 466</b> | <b>212 462</b> | <b>51,4</b> |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek</b>                           |                |                |             |
| 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele         | 35 976         | 0              |             |
| <b>Összesen (1)</b>                                          | <b>35 976</b>  | <b>0</b>       |             |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)</b>                        | <b>449 442</b> | <b>212 462</b> | <b>47,3</b> |

adatok e Ft-ban

| Kormányzati funkciók                                                            |                                              |                   | Működési kiadások |           |            |           |            |                         |            |                    |            |           |            |       | Létszámkie |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------------------|------------|--------------------|------------|-----------|------------|-------|------------|--|
| száma                                                                           | neve                                         | Személyi juttatás |                   | Járadékok |            | Dologi    |            | Műk. ellát. 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.           | 10 631            | 5 550             | 2 592     | 1 350      | 1 830     | 485        |                         |            |                    |            | 15 053    | 7 385      | 49,1  | 1,00       |  |
| 013320                                                                          | Közműelő-fenntartás, működtetés              |                   |                   |           |            | 292       | 159        |                         |            |                    |            | 292       | 159        | 54,5  |            |  |
| 013350                                                                          | Önkorm. vagyonnal való gazdálkod.            | 315               | 0                 | 85        | 0          | 5 048     | 2 022      |                         |            |                    |            | 5 448     | 2 022      | 37,1  |            |  |
| 016080                                                                          | Kiemelt állami és önk. rendezvények          |                   |                   |           |            | 5 810     | 3 910      |                         |            |                    |            | 5 810     | 3 910      | 67,3  |            |  |
| 045160                                                                          | Közutak, hidak üzemeltetése, fennt.          |                   |                   |           |            | 2 540     | 0          |                         |            |                    |            | 2 540     | 0          | 0,0   |            |  |
| 051010                                                                          | Hulladék- gazdálkodás igazgatása             | 249               |                   |           | 70         | 167       | 76         |                         |            |                    |            | 167       | 395        | 236,5 |            |  |
| 052020                                                                          | Személyi gyűjtése, tisztítása                |                   |                   |           |            | 1 000     | 0          |                         |            |                    |            | 1 000     | 0          | 0,0   |            |  |
| 064010                                                                          | Közvilágítás                                 |                   |                   |           |            | 6 350     | 4 523      |                         |            |                    |            | 6 350     | 4 523      | 71,2  |            |  |
| 066010                                                                          | Zöldterület-kezelés                          |                   |                   |           |            | 1 028     | 802        |                         |            |                    |            | 1 028     | 802        | 78,0  |            |  |
| 066020                                                                          | Város és községazd.                          | 3 341             | 1 613             | 908       | 441        | 24 612    | 18 893     |                         | 967        |                    |            | 30 498    | 21 914     | 71,9  | 2,00       |  |
| 081030                                                                          | Sportlétesítmények műk.                      |                   |                   |           |            | 1 240     | 459        |                         |            |                    |            | 1 240     | 459        | 37,0  |            |  |
| 084031                                                                          | Civil szervezetek működési támog.            |                   |                   |           |            |           |            | 2 977                   | 1 740      |                    |            | 2 977     | 1 740      | 58,4  |            |  |
| 084032                                                                          | Civil szervezetek program támogatása         |                   |                   |           |            |           |            | 350                     | 0          |                    |            | 350       | 0          | 0,0   |            |  |
| 091110                                                                          | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai    |                   |                   |           |            |           | 306        |                         |            |                    |            | 0         | 306        |       |            |  |
| Önkormányzat üzemeltetési feladatai                                             |                                              | 14 287            | 7 412             | 3 585     | 1 861      | 49 917    | 31 635     | 4 964                   | 2 707      | 0                  |            | 72 753    | 43 615     | 59,9  | 3,00       |  |
| 096015                                                                          | Óvodai intézményi élkeztetés                 |                   |                   |           |            | 5 746     | 0          |                         |            |                    |            | 5 746     | 0          | 0,0   |            |  |
| 096015                                                                          | Iskolai intézményi élkeztetés                | 13 118            | 5 934             | 3 594     | 1 857      | 16 328    | 15 978     |                         |            |                    |            | 33 040    | 23 769     | 71,9  | 8          |  |
| 1107051                                                                         | Szociális élkeztetés                         |                   |                   |           |            | 9 135     | 0          |                         |            |                    |            | 9 135     | 0          | 0,0   |            |  |
| 900020                                                                          | Szabad kapacitás teltére végz. nem hasz.     |                   |                   |           |            | 3 970     | 121        |                         |            |                    |            | 3 970     | 121        | 3,0   |            |  |
| Élkeztetési feladatai                                                           |                                              | 13 118            | 5 934             | 3 594     | 1 857      | 35 179    | 16 099     | 0                       |            | 0                  |            | 51 891    | 23 890     | 46,0  | 8          |  |
| 082044                                                                          | Könyvtári szolgálaltások                     | 2 480             | 1 202             | 672       | 331        | 1 556     | 485        |                         |            |                    |            | 4 708     | 2 018      | 42,9  | 1          |  |
| 082092                                                                          | Közműelőadás, nagy közösségi kult. ért. gond | 2 511             | 1 011             | 709       | 10         | 1 991     | 1 125      |                         |            |                    |            | 5 211     | 2 146      | 41,2  | 1,50       |  |
| 082070                                                                          | Történelmi hely. építmény működtetése        | 724               | 76                | 396       | 235        | 230       | 68         |                         |            |                    |            | 1 350     | 379        | 28,1  | 0,75       |  |
| Közműelőadási feladatok                                                         |                                              | 5 715             | 2 289             | 1 777     | 576        | 3 777     | 1 678      | 0                       |            | 0                  |            | 11 269    | 4 543      | 40,3  | 3,25       |  |
| 072112                                                                          | Háziorvosi ügyeleti ellátás                  |                   |                   |           |            | 2 773     | 1 387      |                         |            |                    |            | 2 773     | 1 387      | 50,0  |            |  |
| 072220                                                                          | Járóbeteg rehabilitációs szakellát.          |                   |                   |           |            | 400       | 0          |                         |            |                    |            | 400       | 0          | 0,0   |            |  |
| 074031                                                                          | Család és növédelmi el. Gondozás             | 4 096             | 2 093             | 1 053     | 544        | 1 237     | 468        |                         |            |                    |            | 6 386     | 3 105      | 48,6  | 1          |  |
| Egészségügyi feladatok                                                          |                                              | 4 096             | 2 093             | 1 053     | 544        | 4 410     | 1 855      | 0                       |            | 0                  |            | 9 559     | 4 492      | 47,0  | 1          |  |
| Létszámkeret összesen:                                                          |                                              |                   |                   |           |            |           |            |                         |            |                    |            |           |            |       | 14         |  |
| 101150                                                                          | Betegséggel kapcsol. pénzbeli ellátások      |                   |                   |           |            |           |            |                         |            | 26                 | 26         | 26        | 26         | 0,0   |            |  |
| 103010                                                                          | Elhunyt szem. hátramaradtainak pénzbeli ell. |                   |                   |           |            |           |            |                         |            | 290                | 0          | 290       | 0          | 0,0   |            |  |
| 104051                                                                          | Gyermekevédelmi pénzbeli term. benti ellát.  |                   |                   |           |            |           |            |                         |            | 3 404              | 300        | 3 404     | 300        | 8,8   |            |  |
| 105010                                                                          | Munkanélküli aktív korúak ellátása           |                   |                   |           |            |           |            |                         |            | 7 177              | 7 122      | 7 177     | 7 122      | 99,2  |            |  |
| 106020                                                                          | Lakásfenntartással. lakhatással összef. el.  |                   |                   |           |            |           |            |                         |            | 8 547              | 3 211      | 8 547     | 3 211      | 37,6  |            |  |
| 107060                                                                          | Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni el.    |                   |                   |           |            |           |            |                         |            | 2 524              | 1 011      | 2 524     | 1 011      | 40,1  |            |  |
| 041232                                                                          | START munkaprogram                           | 50 202            | 20 049            | 13 554    | 2 747      | 8 578     | 3 090      |                         |            |                    |            | 72 334    | 25 886     | 35,8  |            |  |
| 041233                                                                          | Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.           | 4 712             | 3 708             | 1 272     | 507        |           |            |                         |            |                    |            | 5 984     | 4 215      | 70,4  |            |  |
| Szociális feladatok, közfoglalkoztatás                                          |                                              | 54 914            | 23 757            | 14 826    | 3 254      | 8 578     | 3 090      | 0                       | 0          | 21 968             | 11 670     | 100 286   | 41 771     | 41,7  | 0          |  |
| Önként vállalt feladatok                                                        |                                              |                   |                   |           |            |           |            |                         |            |                    |            | 0         |            |       |            |  |
| Önkorm. hoz. tartozó feladatok összesen                                         |                                              | 92 130            | 41 485            | 24 835    | 8 092      | 101 861   | 54 357     | 4 964                   | 2 707      | 21 968             | 11 670     | 245 758   | 118 311    | 48,1  | 14         |  |
| Irányító szerv támogatása (lv. szervek részére)                                 |                                              |                   |                   |           |            |           |            |                         |            |                    |            | 145 025   | 76 491     | 52,7  |            |  |
| Önkormányzat kiadási előirányzata (int. finanszírozással)                       |                                              |                   |                   |           |            |           |            |                         |            |                    |            | 390 783   | 194 802    | 49,8  |            |  |
| Költségvetési intézmények kiadási előirányzata                                  |                                              | 98 093            |                   | 26 345    |            | 39 110    |            |                         |            |                    |            | 163 548   |            | 0,0   | 31         |  |
| Önkormányzati szintű kiadási előirányzat (irányító szerv finanszírozása nélkül) |                                              | 190 223           |                   | 51 180    |            | 140 971   |            | 4 964                   |            | 21 968             |            | 409 306   |            | 0,0   | 45         |  |

# Költségvetési szervek bevételi előirányzatának 2015. 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.         | %           |
| <b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                  |               |               |              |                 |               |              |                  |               |             |                |               |             |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai                                                        |               |               |              |                 |               |              |                  |               |             | 0              | 0             |             |
| B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről                                    |               |               |              |                 |               |              |                  |               |             |                |               |             |
| - Országgyűlés, EU parlamenti, Önkormányzati, Nemzetiségi Önkormányzati választások támogatása |               | 439           |              |                 |               |              |                  |               |             | 0              | 439           |             |
| <b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                              |               |               |              |                 |               |              |                  |               |             |                |               |             |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>                                                                 |               |               |              |                 |               |              |                  |               |             |                |               |             |
| - Igazgatási szolgáltatási díj                                                                 | 80            | 32            | 40,0         |                 |               |              |                  |               |             |                |               | 0,00        |
| <b>B4 Működési bevételek</b>                                                                   |               |               |              |                 |               |              |                  |               |             |                |               | 40,00       |
| - Szolgáltatások ellenértéke                                                                   | 211           | 141           | 66,8         |                 |               |              | 730              | 519           | 71,1        | 941            | 660           | 70,14       |
| - Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                       | 400           | 225           | 56,3         |                 |               |              |                  |               |             | 400            | 225           | 56,25       |
| - Ellátási díjak                                                                               |               |               |              |                 |               |              | 8 886            | 4 589         | 51,6        | 8 886          | 4 589         | 51,64       |
| - Kiszámlázott áfa                                                                             |               |               |              |                 |               |              | 2 357            | 1 266         | 53,7        | 2 357          | 1 266         | 53,71       |
| - Visszatérítendő áfa                                                                          |               |               |              |                 |               |              | 4 803            | 4 046         | 84,2        | 4 803          | 4 046         | 84,24       |
| <b>B5 Felhalmozási bevételek</b>                                                               |               |               |              |                 |               |              |                  |               |             | 0              | 0             | 0,00        |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök                                                           |               |               |              | 286             | 286           | 100,0        |                  |               |             | 286            | 286           | 100,00      |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       |               |               |              |                 |               |              |                  |               |             | 0              | 0             | 0,00        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>                                                | <b>691</b>    | <b>837</b>    | <b>121,1</b> | <b>286</b>      | <b>286</b>    | <b>100,0</b> | <b>16 776</b>    | <b>10 420</b> | <b>62,1</b> | <b>17 753</b>  | <b>11 543</b> | <b>65,0</b> |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek</b>                                                             |               |               |              |                 |               |              |                  |               |             |                |               |             |
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                       | 268           | 140           | 52,2         | 379             | 379           | 100,0        | 123              | 123           | 100,0       | 770            | 519           | 67,4        |
| 2. Irányító szervtől kapott támogatás                                                          | 61 046        | 25 521        | 41,8         | 61 689          | 30 213        | 49,0         | 22 290           | 10 674        | 47,9        | 145 025        | 66 408        | 45,8        |
| <b>Összesen (1 - 2)</b>                                                                        | <b>61 314</b> | <b>25 661</b> | <b>41,9</b>  | <b>62 068</b>   | <b>30 592</b> | <b>49,3</b>  | <b>22 413</b>    | <b>10 797</b> | <b>48,2</b> | <b>145 795</b> | <b>67 050</b> | <b>46,0</b> |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)</b>                                                          | <b>62 005</b> | <b>26 498</b> | <b>42,7</b>  | <b>62 354</b>   | <b>30 878</b> | <b>49,5</b>  | <b>39 189</b>    | <b>21 217</b> | <b>54,1</b> | <b>163 548</b> | <b>78 593</b> | <b>48,1</b> |

**Költségvetési szervek kiadási előirányzatának 2015. I. féléves teljesítése**

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

| Kormányzati funkciók szerint              |                                 | Személyi juttatások |               |              | Járulékok     |               |             | Dologi kiadások |               |             | Összesen       |               |              |
|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|--------------|
| száma                                     | neve                            | Mód.<br>ei.         | Teljesítés    | %            | Mód.ei.       | Teljesítés    | %           | Mód.ei.         | Teljesítés    | %           | Mód.ei.        | Teljesítés    | %            |
| <b>Recski Közös Önkormányzati Hivatal</b> |                                 |                     |               |              |               |               |             |                 |               |             |                |               |              |
| 011130                                    | Önkorm.igazgatás                | 31 033              | 12 113        | 39,0         | 8 174         | 3 061         | 37,4        | 8 271           | 4 310         | 52,1        | 47 478         | 19 484        | 41,0         |
| 011220                                    | Adó kiszabása, besz.            | 1 792               | 778           | 43,4         | 481           | 214           | 44,5        | 150             | 46            | 30,7        | 2 423          | 1 038         | 42,8         |
|                                           | <b>Recsk összesen:</b>          | <b>32 825</b>       | <b>12 891</b> | <b>39,3</b>  | <b>8 655</b>  | <b>3 275</b>  | <b>37,8</b> | <b>8 421</b>    | <b>4 356</b>  | <b>51,7</b> | <b>49 901</b>  | <b>20 522</b> | <b>41,1</b>  |
|                                           |                                 |                     |               |              |               |               |             |                 |               |             |                |               |              |
| 011130                                    | Önkorm.igazgatás                | 9 510               | 4 535         | 47,7         | 2 594         | 1 232         | 47,5        | 0               | 0             | 0,0         | 12 104         | 5 767         | 47,6         |
| 011220                                    | Adó kiszabása, besz.            | 0                   | 0             | 0,0          | 0             | 0             | 0,0         | 0               | 0             | 0,0         | 0              | 0             | 0,0          |
|                                           | <b>Parádásvár összesen:</b>     | <b>9 510</b>        | <b>4 535</b>  | <b>47,69</b> | <b>2 594</b>  | <b>1 232</b>  | <b>47,5</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0,0</b>  | <b>12 104</b>  | <b>5 767</b>  | <b>47,65</b> |
|                                           | <b>Összesen:</b>                | <b>42 335</b>       | <b>17 426</b> | <b>41,2</b>  | <b>11 249</b> | <b>4 507</b>  | <b>40,1</b> | <b>8 421</b>    | <b>4 356</b>  | <b>51,7</b> | <b>62 005</b>  | <b>26 289</b> | <b>42,4</b>  |
| <b>Csengővár Óvoda</b>                    |                                 |                     |               |              |               |               |             |                 |               |             |                |               |              |
| 91110                                     | Óvodai nevelés, ellát.          | 43 958              | 21 111        | 48,0         | 11 922        | 5 697         | 47,8        | 6 474           | 3 344         | 51,7        | 62 354         | 30 152        | 48,4         |
| <b>Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.</b>  |                                 |                     |               |              |               |               |             |                 |               |             |                |               |              |
| 102030                                    | Idősek, demens betegek nap.ell. | 2 578               | 1 276         | 49,5         | 701           | 352           | 50,2        | 1 577           | 769           | 48,8        | 4 856          | 2 397         | 49,4         |
| 107051                                    | Szociális étkeztetés            | 1 464               | 584           | 39,9         | 352           | 147           | 41,8        | 22 221          | 11 800        | 53,1        | 24 037         | 12 531        | 52,1         |
| 107052                                    | Házi segítségnyújtás            | 5 194               | 2 648         | 51,0         | 1 423         | 723           | 50,8        | 128             | 4             | 3,1         | 6 745          | 3 375         | 50,0         |
| 107054                                    | Családsegítés                   | 2 564               | 1 300         | 50,7         | 698           | 356           | 51,0        | 289             | 91            | 31,5        | 3 551          | 1 747         | 49,2         |
|                                           | <b>Összesen:</b>                | <b>11 800</b>       | <b>5 808</b>  | <b>49,2</b>  | <b>3 174</b>  | <b>1 578</b>  | <b>49,7</b> | <b>24 215</b>   | <b>12 664</b> | <b>52,3</b> | <b>39 189</b>  | <b>20 050</b> | <b>49,2</b>  |
| <b>Önként vállalat feladatok</b>          |                                 |                     |               |              |               |               |             |                 |               |             |                |               |              |
|                                           | <b>Mindösszesen</b>             | <b>98 093</b>       | <b>44 345</b> | <b>45,2</b>  | <b>26 345</b> | <b>11 782</b> | <b>44,7</b> | <b>39 110</b>   | <b>20 364</b> | <b>52,1</b> | <b>163 548</b> | <b>76 491</b> | <b>46,8</b>  |