

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2014. évi bevételi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Eredeti	Mód. ei.	Teljesítés	%
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	79 380	79 380	41 277	52,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 247	48 247	24 709	51,2
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési tám.	69 243	69 243	32 555	47,0
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 249	3 249	1 689	52,0
5. Működési célú központosított előirányzatok	437	437	521	119,2
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 347	4 039	172,1
Összesen (1-6)	200 556	202 903	104 790	51,6
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				
1. Központi költségvetési szervektől (OGY és EU képv. választás)		1 612	1 598	99,1
2. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	1 480	59,2
3. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 745	5 745	2 809	48,9
4. Elkülönített állami pénzalapok				
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	70 187	70 187	53 048	75,6
5. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj. (12 149e- 5 908e)	6 196	6 196	3 098	50,0
Összesen (1-5)	84 628	86 240	62 033	71,9
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
- Könyvtár érdekeltség-növelő támogatás	0	0	173	
2. Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei áh-n belül				
-EU Önerő Alap (3 367 500Ft-1 605 000Ft)	1 763	1 763	0	0,0
Összesen (1-2)	1 763	1 763	173	9,8
B3 Közhatalmi bevételek				
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	7 600	4 340	57,1
2. Helyi iparüzési adó	47 000	47 000	23 040	49,0
3. Gépjárműadó	4 600	4 600	2 666	58,0
4. Talajterhelési díj	250	250	150	60,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj	180	180	34	18,9
6. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közl. bírság önk.része	200	200	179	89,5
7. Egyéb bírságok	300	300	140	46,7
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500	500	362	72,4
Összesen (1-8)	60 630	60 630	30 911	51,0
B4 Működési bevételek				
1. Szolgáltatások ellenértéke	27 978	27 978	12 046	43,1
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 150	3 150	1 571	49,9
3. Tulajdonosi bevételek (ÉRV használati díj 2013. I-II. félév)		3 437	3 437	100,0
4. Ellátási díjak	12 950	12 950	6 672	51,5
5. Kiszámlázott áfa	9 655	10 297	5 437	52,8
6. Áfa visszatérülése	11 400	11 400	6 088	53,4
7. Kamatbevételek	50	50	3	6,0
8. Egyéb működési bevételek				
-Biztosító által fizetett kártérítés		194	194	100,0
-Bérlők által fizetett óvadék		375	375	100,0
Összesen (1-8)	65 183	69 831	35 823	51,3
B5 Felhalmozási bevételek				
1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	30	24	80,0
Összesen (1)	30	30	24	80,0

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Eredeti	Mód. ei.	Teljesítés	%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
1. Működ. célú visszatérítendő támogatás (temetési kölcsön)		124	51	41,1
2. Recski Szövetségtől	1 350	1 350	0	0,0
3. Könyvtár TÁMOP támogatása		115	0	0,0
4. COLAS Óvoda sószoza támogatása			50	
Összesen (1-4)	1 350	1 589	101	6,4
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	24	15	62,5
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
- Mátraderecskei Földtulajdonosi Jogközösségtől		832	832	100,0
- Mátrakomm 2000 Kft. megszűnésével kapcs. vagyonrész		614	614	100,0
- Óvodai SZMK pénzeszköz átadása sószoza létesítéséhez		700	700	100,0
Összesen (1-2)	24	2 170	2 161	99,6
Költségvetési bevételek összesen	414 164	425 156	236 016	55,5
B8 Finanszírozási bevételek				
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	4 263	22 462	0	0,0
Összesen (1)	4 263	22 462	0	0,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	418 427	447 618	236 016	52,7

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2014. évi kiadási előirányzata

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások				
Személyi juttatások	184 435	188 832	101 832	53,9
Munkaadót terhelő járulékok	41 927	43 102	21 004	48,7
Dologi kiadások	118 197	121 403	58 032	47,8
Összesen :	344 559	353 337	180 868	51,2
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás				
Ellátottak pénzbeli juttatása	52 780	52 780	17 130	32,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	879	879	491	55,9
Működési célú visszatérítendő támog. (Temetési kölcsön)	0	124	124	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 600	2 924	1 550	53,0
Összesen:	56 259	56 707	19 295	34,0
III. Tartalékok	11 517	29 413		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-III)	412 335	439 457	200 163	45,5
IV. Beruházások				
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
- Mikrobusz gépjármű vásárlás önereje	2 126	2 326		0,0
- Beépített szekrény EÜ Központ (ÁFA mentes)	0	0	326	
- Motorfűrész (Közfoglalkozt. támog. terhére)		0	180	
2. Beruházás áfa-ja	574	628	49	7,8
Összesen:	2 700	2 954	555	18,8
V. Felújítások				
1. Ingatlanok felújítása				
- Központi konyha energetikai korszerűsítése	1 283	1 283	0	
- I. vh. emlékmű felújítása		1 059	1 059	100,0
- Óvoda felújítás szőszoba (ÁFA mentes)		470	930	197,9
- Szennyvíztelep szivattyú felújítás			117	
- Szennyvízcsatorna hálózat szivattyú felújítás (Gárdonyi u.)			31	
2. Felújítás áfa-ja	346	632	326	51,6
Összesen:	1 629	3 444	2 463	
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (IV-V.)	4 329	6 398	3 018	47,2
VI. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
- Recsk és Térsége Víziközmű Beruh. Társ.részére.EU Önerő A	1 763	1 763	0	
Költségvetési kiadások (I-VI)	418 427	447 618	203 181	45,4
VII. Finanszírozási műveletek	0	0		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII)	418 427	447 618	203 181	45,4

Önkormányzathoz tartozó feladatok 2014. évi bevételi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Mód. ei.	Teljesítés	%
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	79 380	41 277	52,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 247	24 709	51,2
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	69 243	32 555	47,0
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 249	1 689	52,0
5. Működési célú központosított előirányzatok	437	521	119,2
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2347	4 039	172,1
Összesen (1-6)	202 903	104 790	51,6
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	1 480	59,2
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 745	2 809	48,9
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	70 187	53 048	75,6
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj. (12 149e- 5 908e)	6 196	3 098	50,0
Összesen (1-4)	84 628	60 435	71,4
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
- Könyvtár érdekeltség-növelő támogatás	0	173	
2. Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei áh-n belül			
-EU Önerő Alap (3 367 500Ft-1 605 000Ft)	1 763	0	0,0
Összesen (1-2)	1 763	173	9,8
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	4 340	57,1
2. Helyi iparüzési adó	47 000	23 040	49,0
3. Gépjárműadó	4 600	2 666	58,0
4. Talajterhelési díj	250	150	60,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	
6. Szabálysértési pénz- és helyszini bírság, közl. bírság önk.része	200	179	89,5
7. Egyéb bírságok	300	140	46,7
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500	362	72,4
Összesen (1-8)	60 450	30 877	51,1
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	27 353	11 231	41,1
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 600	1 376	52,9
3. Tulajdonosi bevételek (ÉRV használati díj 2013. I-II. félév)	3 437	3 437	100,0
4. Ellátási díjak	3 550	2 241	63,1
5. Kiszámlázott áfa	7 817	4 203	53,8
6. Áfa visszatérülése	7 500	4 084	54,5
7. Kamatbevételek	50	3	6,0
8. Egyéb működési bevételek			
-Biztosító által fizetett kártérítés	194	194	100,0
-Bérlők által fizetett óvadék	375	375	100,0
Összesen (1-8)	52 876	27 144	51,3
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	24	80,0
Összesen (1)	30	24	80,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Működ. célú visszatérítendő támogatás (temetési kölcsön)	124	51	41,1
2. Recski Szövetségtől	1 350	0	0,0
3. Könyvtár TÁMOP támogatása	115	0	0,0
Összesen (1-3)	1 589	51	3,2

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Mód. ei.	Teljesítés	%
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	15	62,5
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
- Mátraderecskei Földtulajdonosi Jogközösségtől	832	832	100,0
- Mátrakomm 2000 Kft. megszűnésével kapcs. vagyonrész	614	614	100,0
- Óvodai SZMK pénzeszköz átadása szószoba létesítéséhez	700	700	100,0
Összesen (1-2)	2 170	2 161	99,6
Költségvetési bevételek összesen	406 409	225 655	55,5
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	21 976	0	0,0
Összesen (1)	21 976	0	0,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	428 385	225 655	52,7

Recsk Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2014. évi bevételi előirányzatának I. félévi teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Közös önkormányzati hivatal			Csengővár Óvoda			Szociális és Gyermekjóléti Int.			Összesen		
	Mód.előir.	Teljesítés	%	Mód.ci	Telj.	%	Mód.ci	Telj.	%	Mód.ci	Teljesítés	%
I. Egyéb működési célú támog. Áh.-belül												
- központi költségvetési szervektől	1 612	1 598	99,1							1 612	1 598	99,1
II. Közhatalmi bevételek												
- Igazgatási szolgáltatási díj	180	34	18,9							180	34	18,9
III. Működési bevételek												
- Szolgáltatások ellenértéke	5	274	5480,0				620	541	87,3	625	815	130,4
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	550	195	35,5							550	195	35,5
- Intézményi ellátási díj							9 400	4 431	47,1	9 400	4 431	47,1
- Egyéb térítés												
- Kiszámlázott ÁFA	150	0	0,0				2 330	1 234	53,0	2 480	1 234	49,8
- ÁFA visszatérítés							3 900	2 004	51,4	3 900	2 004	51,4
Összesen (III)	705	469	66,5	0	0	0	16 250	8 210	50,5	16 955	8 679	51,2
IV. Működési célú átvett pénzeszközök												
					50					0	50	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IV)	2 497	2 101	84,1	0	50		16 250	8 210	50,5	18 747	10 361	55,3
V. Finanszírozási bevételek												
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	196	0	0,0	290	0	0,0				486	0	0,0
2. Irányító szervtől kapott támogatás	58 076	27 082	46,6	58 409	29 004	49,7	20 420	9 597	47,0	136 905	65 683	48,0
Összesen (1 - 2)	58 272	27 082	46,5	58 699	29 004	49,4	20 420	9 597	47,0	137 391	65 683	47,8
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-V.)	60 769	29 183	48,0	58 699	29 054	49,5	36 670	17 807	48,6	156 138	76 044	48,7

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi működési kiadási előirányzatának I. félévi teljesítése

Megnevezés	Személyi juttatások			Járadékok			Dologi kiadások			Szociális juttatás			Műk. célú támogatások			Tartalék	Összesen		
	Mód. ei.	Teljesítés	%	Mód.ei.	Teljesítés	%	Mód.ei.	Teljesítés	%	Mód.ei.	Teljesítés	%	Mód.ei.	Teljesítés	%	Mód.ei.	Teljesítés	%	
I. Önkormányzathoz tartozó feladatok	94 803	56 768	59,9	17 710	9 506	53,7	84 686	40 407	47,7	52 780	17 130	32,5	3 927	2 165	55,1	29 413	125 976	44,5	
II. Költségvetési szervek																			
Recski Közös Önkormányzati Hivatal	41 573	19 485	46,9	11 201	4 801	42,9	7 995	3 386	42,4							60 769	27 672	45,5	
Csengővár Óvoda	41 370	20 254	49,0	11 203	5 250	46,9	6 126	3 401	55,5							58 699	28 905	49,2	
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.	11 086	5 325	48,0	2 988	1 447	48,4	22 596	10 838	48,0							36 670	17 610	48,0	
Költségvetési szervek összesen	94 029	45 064	47,9	25 392	11 498	45,3	36 717	17 625	48,0							156 138	74 187	47,5	
Mindösszesen I-II.	188 832	101 832	53,9	43 102	21 004	48,7	121 403	58 032	47,8	52 780	17 130	32,5	3 927	2 165	55,1	29 413	200 163	45,5	