

159-175/2014.

TÁJÉKOZTATÓ

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 08-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás Recsk Nagyközség Önkormányzat pénzügyi helyzetéről 2014. 10. 31. állapotnak megfelelően

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Működési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

2014. évi önkormányzatok működési célú támogatása módosított előirányzata 202.664 E Ft, teljesítése 167.641 E Ft, mely 82,7 %-os teljesítésnek felel meg.

A kapott támogatások az új finanszírozási rendszernek megfelelően 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 92.700,- E Ft, mely 107,79 %-nak felel meg.

A teljesítést jelentősen befolyásolja, hogy a közfoglalkoztatásba bevont személyek száma és ezáltal, a kapott támogatás összege jóval magasabb (10.000,- e Ft-al) az eredetileg tervezettél. Az óvoda IPR támogatása is meghaladja az előirányzatot, mely szintén emeli a teljesítési százalékot. Tekintettel arra, hogy az IPR pályázható forrás, utólag kerül az előirányzat módosításra a pályázati támogatásként megítélt összeggel.

Közhatalmi bevétel:

A közhatalmi bevételek teljesítése: 64.946 E Ft, mely 107,4 %-os teljesítést jelent.

Ebből adókra befolyt összeg: 63.707 E Ft, melyből helyi iparüzési adó 51.002 E Ft, magánszemélyek kommunális adója 7.650 E Ft, gépjárműadó 4.822 E Ft, talajterhelési díj bevétele 233 E Ft. Bíróságok, különböző pótlékok címén 1.239 E Ft folyt be.

Intézményi működési bevételek:

2014. évi módosított előirányzata 53.162 E Ft, teljesítés 46.142 E Ft, mely 86,8 %-nak felel meg.

E bevétel az önkormányzat költségvetési alapokmányában meghatározott feladatainak, alapvető tevékenységeinek ellátása során elérhető bevételek számbavételére szolgál.

Átvett pénzeszköz, működési célra:

A Recski Szövetségtől átvett pénzeszközként 1.350,- Ft lett tervezve, azonban megállapodás megkötésére december hónapban kerül sor, mivel most vált ismertté az Emlékparkban foglalkoztatott 2 fő – Önkormányzatot terhelő - 2014. évi személyi kiadás összege. November 30-ig közfoglalkoztatás keretében látták el feladataikat.

Működési kiadások

Az önkormányzathoz tartozó feladatok működési kiadásai 218.873 E Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 85,8 %-os teljesítésnek felel meg.

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások

A személyi juttatások teljesülése 99 %-os , ennek oka , hogy a közfoglalkoztatási programok nem egész évre, csak időszakosan tervezhetők, ezért az előirányzat és a teljesítés időben eltolódik.

	előirányzat	teljesítés	%
- személyi juttatások	94.883 E Ft	95.271 E Ft	99,99 %
- munkaadót terhelő járulékok	17.791 E Ft	16.993 E Ft	95,00 %

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2014. évi módosított előirányzata 52.780 E Ft, teljesítése 28.934 E Ft, mely kiadások a családi támogatások, betegséggel összefüggő ellátások, munkanélküliséggel, lakhatással összefüggő pénzbeli, természetbeli ellátásokat tartalmazza. A 54,82 %-os teljesítés oka, hogy az ellátotti kör a tavalyi évhez képest nagyobb létszámmal került bevonásba a közfoglalkoztatási programba.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevétel:

2014. évi módosított előirányzata összesen: 30 E Ft, teljesítése 24 E Ft, mely a Kőbánya úti önkormányzati lakás értékesítéséből befolyó törlesztő részletet tartalmazza.

Kapott támogatás:

A felhalmozási célú támogatás módosított előirányzata 11.936 E Ft teljesítése 173 E Ft. Az EU Önerő Alapból származó 1.763 E Ft bevétel a Víziközmű Társulás kifizetési kérelem benyújtásának függvényében fog realizálódni. Könyvtár érdekeltségnövelő támogatásban részesültünk 173 E Ft összegben. Az EMVA mikrobusz kifizetési kérelme beadásra került, az MVH részéről a kifizetést megelőző ellenőrzés megtörtént. Ígéret szerint még ez évben megkapjuk a 10.000 E Ft támogatást.

Átvett pénzeszköz felhalmozásra:

2014. évben

- Mátraderecskei Földtulajdonosi Jogközösségtől óvodai sószoza kialakításához, valamint a szociális alapellátáshoz (Idősek nappali ellátása) 832 E Ft
- Mátrakomm 2000 Kft. megszűnésével kapcsolatban kapott vagyonrész 614 E Ft
- Óvodai SZMK-tól sószoza létesítéséhez 700 E Ft
- Parád-Recsk Földtulajdonosi és vadászati Jogközösségtől közbiztonság növelő beruházáshoz 350 E Ft felhalmozási célú pénzeszközt vettünk át.

Felhalmozási kiadások

Intézményi beruházások:

2014. az Egészségügyi Központba orvosi irattár céljára beépített szekrény készült 326 E Ft összegben. Beszerzésre került 180 E Ft összegben 1 db STHIL motorfűrész. Telefon alközpont csere történt a Közös Hivatalban 968 E Ft-ért, valamint beszerzésre került egy multi-funkciós másoló berendezés 749 E Ft-ért. Hangosító berendezés beszerzése történt 739 E Ft értékben. Volkswagen kisbusz EMVA pályázat keretében került beszerzésre 12.900 E Ft-ért.

Felújítási kiadások:

2014.-ben elmaradt a központi konyha energetikai korszerűsítése. Jelenleg folyamatban van KEOP-4.10.0/F pályázati projekt elbírálása, melynek keretében sor kerülhet egy komplex energetikai beruházásra mely a konyhát is magában foglalja. Megtörtént az I. világháborús emlékmű felújítása (1.059 E Ft) valamint az óvodában kialakított só-szoza (930 E Ft).

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Az Önkormányzat külső finanszírozási forrás igénybevételével nem élt 2014. évben. Belső finanszírozási forrásként az előző évi pénzmaradvány áll rendelkezésre.

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

Recsk, 2014. december 08.



Nagy Sándor
polgármester

Önkormányzati költségvetési szervek 2014. évi bevételi előirányzata és azok teljesítése 2014. 10. 31-ig.

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók			Működési bevételek														Működési célú támogatás				Pénzmaradvány		Irányító szervi				Mind összesen		%
száma	neve	Igazgatás szolg. díj		Szolgáltatások ellen-értéke		Közvetített szolgáltatások		Ellátási díjak		Kiszámlázott áfa		Áfa visszatérítés		Összesen		%	előir.	telj.	előir.	telj.	előir.	telj.	előir.	telj.	előir.	telj.			
		előir.	telj.	előir.	telj.	előir.	telj.	előir.	telj.	előir.	telj.	előir.	telj.	előir.	telj.												előir.	telj.	
Recki Község Önkormányzati Hivatal																													
11130	Önkorm.igazgatás	180	100								150				885	732	83				196			40 822	49 422	41 903	50 154	120%	
11220	Adó kiszabása, besz.															0							4 613			4 613	0		
016010-1	Országgyűlési képviselőválasztás															0							253			882	0		
016010-2	EU parlamenti képviselőválasztás															0							156			771	0		
Recki összesen:		180	100	5	328	550	304				150				885	732	83	1 244	1 260	196			45 844	49 422	48 169	51 414	107%		
11130	Önkorm.igazgatás															0											0	0	
11220	Adó kiszabása, besz.															0										184	184	100%	
016010-1	Országgyűlési képviselőválasztás															0										184	184	100%	
016010-2	EU parlamenti képviselőválasztás															0								12 104		12 472	368	3%	
Parádásavár összesen:																0		368	368				57 948	49 422	60 641	51 782	85%		
Összesen:		180	100	5	328	550	304				150		0		885	732	83	1 612	1 628	196									
Csongóvár Óvoda																													
91110	Óvodai nevelés, ellát.														0						290			58 468	48 213	58 758	48 213	82%	
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.																													
102030	Idősek, demens betegek nap.ell.													600	201														
107051	Szociális étkeztetés			620	906			8 000	6 503	2 330	2 001	3 900	2 004	14 850	11 414	77								3 931		4 531	201	4%	
107052	Házi segítségnyújtás													800	461									5 517		22 560	11 414	51%	
107054	Családsegítés															0								3 496		6 317	461	7%	
Összesen:		0		620	906	0		9 400	7 165	2 330	2 001	3 900	2 004	16 250	12 076	74								20 654	17 694	36 904	29 770	80,67%	
Önként vállalt feladatok		0		0		0					0	0			0									0		0	0		
Mindösszesen		180	100	625	1 234	550	304	9 400	7 165	2 480	2 001	3 900	2 004	17 135	12 808	75		1 612	1 628	486			137 070	115 329	156 303	129 765	83%		

Önkormányzati költségvetési szervek 2014. évi működési kiadási előirányzata és azok teljesülése 2014. 10.31-ig

Adatok e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadása								Engedélyezett létszám	
száma	neve	Személyi kiadások		Járatékok		Dologi		Összesen		%	
		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés		
Recski Község Önkormányzati Hivatal											
11130	Önkorm.igazgatás	27 136	24 862	7 137	5 996	7 630	5 964	41 903	36 822	88%	7
11220	Adó kiszabása, besz.	3 398	2 602	1 065	695	150	88	4 613	3 385	73%	1
016010-1	Országgyűlési képviselőválasztás	450	516	171	165	261	88	882	769	87%	
016010-2	EU parlamenti képviselőválasztás	450	488	171	147	150	45	771	680	88%	
	Recsk összesen:	31 434	28 468	8 544	7 003	8 191	6 185	48 169	41 656	86%	
11130	Önkorm.igazgatás	9 510	7 878	2 594	2 080	0		12 104	9 958	82%	2
11220	Adó kiszabása, besz.							0			0,2
016010-1	Országgyűlési képviselőválasztás	120	149	38	43	26	11	184	203	110%	
016010-2	EU parlamenti képviselőválasztás	120	146	38	42	26	21	184	209	114%	
	Parádásasvár összesen:	9 750	8 173	2 670	2 165	52	32	12 472	10 370	83%	
	Összesen:	41 184	36 641	11 214	9 168	8 243	6 217	60 641	52 026	86%	10
Csengővár Óvoda											
91110	Óvodai nevelés, ellát.	41 419	34 369	11 213	9 053	6 126	4 820	58 758	48 242	82%	15
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.											
102030	Idősek, demens betegek nap.ell.	2 504	2 037	678	561	1 349	1 175	4 531	3 773	83%	1,25
107051	Szociális étkeztetés	1 406	909	334	237	20 820	15 919	22 560	17 065	76%	0,61
107052	Házi segítségnyújtás	4 864	4 219	1 325	1 157	128	1	6 317	5 377	85%	2,89
107054	Családsegítés	2 497	2 195	700	589	299	139	3 496	2 923	84%	1,25
	Összesen:	11 271	9 360	3 037	2 544	22 596	17 234	36 904	29 138	79%	6,00
Önként vállalt feladatok											
								0			
	Mindösszesen	93 874	80 370	25 464	20 765	36 965	28 271	156 303	129 406	83%	31

adatok e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési kiadások												Engedélyezett létszám	
száma	neve	Személyi juttatás		Jánulékok		Dologi		Műk.célti támogatások		Szociális juttatás		Összesen		%	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés		
011130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	10 410	8 288	2 460	2 073	610	1 356					13 480	11 717	86,9	1,00
013320	Közműelő-fenntartás, működtetés					255	285					255	285	111,8	
013350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.	294		79		5 046	4 332					5 419	4 332	79,9	
016080	Kiemelt állami és önk.rendezvények					700	852					700	852	121,7	
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fennt.					2 540	271					2 540	271	10,7	
051030	Települési hulladék begyűjtése száll.	1 107	1 175	301	313	167	212					1 575	1 700	107,9	0,75
064010	Közüllágítás					8 500	7 208					8 500	7 208	84,8	
066010	Zöldterület-kezelés					810	400					810	400	49,4	
066020	Város és községgazd.	3 158	3 815	858	1 109	15 846	19 405	879	641			20 741	24 970	120,4	2,00
081030	Sportlétesítmények műk.					1 230	1 004					1 230	1 004	81,6	
084031	Civil szervezetek működési támog.							2 924	2 552			2 924	2 552	87,3	
084032	Civil szervezetek program támogatása							300	350			300	350	116,7	
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása					642						642		0,0	
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		14 969	13 278	3 698	3 495	36 346	35 325	4 103	3 543	0		50 116	55 641	94,1	3,75
096010	Óvodai intézményi étkeztetés					5 900	3 816					5 900	3 816	64,7	
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	11 997	11 310	3 275	3 076	16 598	15 435					31 870	29 821	93,6	8
107051	Szociális étkeztetés			76		8 940	6 032					8 940	6 032	67,5	
900080	Szabad kapacitás terhére végz.nem hasz.					4 069	3 001					4 145	3 001	72,4	
Étkeztetési feladatai		11 997	11 310	3 351	3 076	35 507	28 284	0		0		93 525	42 670	45,6	8
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 091	2 954	835	803	1 470	928					5 396	4 685	86,8	1
082092	Közművelődés, hagy.közösségi kult.ért.gond	2 104	1 186	576	27	2 025	1 540					4 705	2 753	58,5	1,50
082070	Történelmi hely.építmény működtetése	918	172	202		230	232					1 350	404	29,9	0,75
Közművelődési feladatok		6 113	4 312	1 613	830	3 725	2 700	0		0		11 451	7 842	68,5	3,25
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás					2 208	1 604					2 208	1 604	72,6	
072220	Járábeteg rehabilitációs szakellát.					400	97					400	97	24,3	
074031	Család és nővédelmi el. Gondozás	4 155	3 355	1 424	880	1 132	969					6 711	5 204	77,5	1
Egészségügyi feladatok		4 155	3 355	1 424	880	3 740	2 670	0		0		16 224	6 905	42,6	1
Engedélyezett létszám összesen:															15
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások									30	118	30	118	393,3	
103010	Elhunyt személyek hátramaradotainak pénzbeli ellátása									400	73	400	73	18,3	
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli term. bent. ellát.									2 500	1 583	2 500	1 583	63,3	
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása									37 000	17 854	37 000	17 854	48,3	
106020	Lakásfenntartással járó lakhatással összef. el.									10 300	7 108	10 300	7 108	69,0	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni el.									2 550	2 198	2 550	2 198	86,2	
041232	Start-munka program- téli közfoglalk.	31 761	30 741	4 210	3 748	2 022	236					37 993	34 725	91,4	117
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	25 888	32 275	3 495	4 964	4 279	4 917					33 662	42 156	125,2	40
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		57 649	63 016	7 705	8 712	6 301	5 153	0		52 780	28 934	124 435	105 815	85,0	157
Önként vállalt feladatok												0			
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		94 883	95 271	17 791	16 993	85 619	74 132	4 103	3 543	52 780	28 934	255 176	218 873	85,8	172

Bevételi források		Előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása				
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermek étkeztelési tám.				
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása				
5. Működési célú központosított előirányzatok				
6. Önkormányzati kiegészítő támogatás				
Összesen (1-6)				
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				
1. Fejleszt. EU-s programok és hazai társfinanszírozás				
- Könyvtár TÁMOP támogatás				
- Övoda IPR támogatás				
- Övoda TÁMOP támogatás				
3. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
4. Eikülföntetett állami pénzalapok				
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz				
5. Helyi önkormányzatok: Pászvár h.j. (12 149e- 5 908e)				
Összesen (1-5)				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1. Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok, hazai társ. fin.				
- EU Önerő Alap (3 367 500Ft-1 605 000Ft)				
- Könyvtár értékeltségűvelő támogatás				
- EMVA mikrobusz				
Összesen (1)				
B3 Közhatalmi bevételek				
1. Magánszemélyek kommunális adója				
2. Helyi iparüzési adó				
3. Gépjárműadó				
4. Talajterhelési díj				
5. Igazgatási szolgáltatási díj				
6. Szabálysértési pénz- és helyszími bírság, közl. bírság önk. része				
7. Egyéb bírságok				
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék				
Összesen (1-8)				
B4 Működési bevételek				
1. Szolgáltatások ellenértéke				
2. Követített szolgáltatások ellenértéke				
3. Önkorm. vagyon üzemeltetéséből szárm. bev. ÉRV haszn. díj				
4. Ellátási díjak				
5. Kiszámlázott áfa				
6. Áfa visszatérítése				
7. Kamatbevételek				
8. Egyéb működési bevételek (Biztosít. kapott kártérít.+bérleti kaució)				
Összesen (1-7)				
B5 Felhalmozási bevételek				
1. Önkormányzati lakások értékesítése				
Összesen (1)				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
1. Recski Szövetéségtől				
1. Működ. célú visszatérítendő támogatás (temetési kölcsön)				
Összesen (1)				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Felhalml. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árviszes)				
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
- Mátáraderecskei Földtulajdonosi Jogközösségtől				
- Mátáraderecskei Földtulajdonosi Jogközösségtől				
- Övoda SZMK pénzeszköz átadása sósóba létesítéséhez				
- Parád-Recsk Földtulajd. és vadászati jogközösség				
Összesen (1)				
B8 Finanszírozási bevételek				
1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele				
Összesen				
BEVÉTELEK MINDOSSZESEN (B1-B8)				