

## TÁJÉKOZTATÓ

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2017. szeptember 27-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a költségvetés 2017. I. féléves teljesüléséről

### MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

#### *Működési bevételek*

#### **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

A 2017. évi önkormányzatok működési célú támogatása módosított előirányzata 179.032 eFt, teljesítése 94.816 eFt, mely 53 %-os teljesítésnek felel meg.

A kapott támogatások a helyi önkormányzatok általános működési, a köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok (óvodapedagógusok minősítéséből eredő többletkiadás támogatása, óvodai nevelő munkát segítők bér támogatása), egyes szociális és gyermekjóléti feladatok (szociális ágazati pótlék), könyvtári és közművelődési feladatok (kulturális ágazati pótlék, könyvtári állomány gyarapításra nyújtott érdekeltségnövelő támogatás), valamint a működési célú központosított előirányzatokat (bérkompenzáció, polgármesteri béremelés támogatása, minimálbér emelésének támogatása) tartalmazzák.

#### **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

Teljesítése 51.374 eFt, mely 45,6 %-nak felel meg.

Ilyen működési célú államháztartási támogatás a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás, de a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (védőnői, járóbeteg szakrendelés tb finanszírozása) is.

A gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatására augusztus hónap utolsó hetében került sor, ezért itt a teljesítés a második félévben jelentkezik.

A Büszkeségpont 56-os emlékmű kialakításához a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány összesen 2.500 eFt támogatást adott, melyből 625 eFt működési célú támogatás.

#### **Közhatalmi bevétel**

A közhatalmi bevételek teljesítése: 35.462 eFt, mely az előirányzat 59,5 %-a.

Ebből adókra befolyt összeg összesen 35.247 eFt, melyből

- helyi iparüzési adó 28.563 eFt (ebből téves utalás miatt 3.776 eFt adóátvezetés történt 2017.08.08-án).

A befizetett helyi iparüzési adóból Ércbánya vonatkozásában az ideiglenes jelleggel végzett

- iparüzési tevékenység után befolyt adó összege 735 eFt (3 %)
- magánszemélyek kommunális adója 3.866 eFt,
- gépjárműadó 2.721 eFt
- talajterhelési díj 97 eFt.

A különböző bírságok, pótlékok címén 149 eFt folyt be, igazgatási szolgáltatási díj bevétele 66 eFt volt.

### **Intézményi működési bevételek**

Az intézményi működési bevételek teljesítése: 18.558 eFt, mely az előirányzat 41,5 %-a.

A szolgáltatások ellenértékéből származó bevétel elmarad az időarányostól, ennek okai:

- Évközben megszűnt bérleti szerződés (Pevik Kft.),
- Ingatlan bérleti díjak fizetési hajlandósága (a fizetési felszólítások ellenére is)

### **Működési célra átvett pénzeszköz**

A Recski Szövetségtől átvett pénzeszközként 2017. I. félévben nem érkezett befizetés, mivel az idei évi megállapodás megkötése folyamatban van. A Parád Recsk Földtulajdonosi Vadászati Közösség 300 eFt működési célú támogatást nyújtott az Önkormányzatnak, melynek felhasználási célját a külterületi utak karbantartása jogcímen jelölte meg.

### ***Működési kiadások***

Az önkormányzat nettósított működési kiadási előirányzata, mely tartalmazza az intézmények működési kiadásait is 438.536 eFt, amelynek teljesítése 177.738 eFt, ez 40,5 %-os teljesítésnek felel meg.

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

A személyi juttatások teljesülése 45,5 %-os, ennek oka, hogy a közfoglalkoztatási programok nem egész évre, csak időszakosan tervezhetők, ezért az előirányzat és a teljesítés időben eltolódik. A dologi kiadások 38,7 %-os teljesítése adódik egyrészt bizonyos kormányzati funkciók (kiemelt állami rendezvények, közutak, hidak fenntartása) alacsony kiadási volumenéből, illetve a takarékosagra való törekvésből.

	előirányzat	teljesítés	
- személyi juttatások	214.778 eFt	97.725 eFt	45,5 %
- munkaadót terhelő járulékok	40.253 eFt	19.686 eFt	48,9 %
- dologi kiadások	136.076 eFt	52.614 eFt	38,7 %

### **Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások**

#### **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

2017. évi módosított előirányzata 12.100 eFt, teljesítése 1.934 eFt. Az alacsony teljesítés adódik egyrészt a gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni ellátása, azaz az Erzsébet utalvány kiosztásának időpontjából (ezt a bevételeknél is jeleztük), amely augusztus hónap utolsó hetében történt. Másrészt a települési támogatás címen adható, pénzbeli és természetbeni támogatások az I. félévben kis arányban kerültek felhasználásra.

#### **Működési célú támogatások**

A civil szervezetek működés támogatásának előirányzata 4.280 eFt, teljesítése 3.390 eFt volt.  
Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladata a helyi egészségügyi alapellátás biztosítása. Ennek érdekében Dr. Győri Istvánnak 2.000 eFt visszatérítendő támogatást nyújtott az önkormányzat praxisjog megvásárláshoz.

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

### *Felhalmozási bevételek*

#### **Kapott támogatások**

A felhalmozási célú támogatás 2017. évi módosított előirányzata 3.152 eFt, teljesítése 100%-os.

A Büszkeségpont 56-os emlékmű kialakításához a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány összesen 2.500 eFt támogatást adott, melyből 1.825 eFt felhalmozási célú támogatás.

A közfoglalkoztatási Start mintaprogram Támogatási szerződésében foglaltak szerint 4.050 eFt támogatásban részesítette az önkormányzatot, amelyből 1.277 eFt utalásra került.

#### **Felhalmozási bevétel**

A felhalmozási bevételek 2017. évi módosított előirányzata 4.980 eFt, teljesítése 4.972 eFt, mely a volt mozi épületének (3245 Recsk, Bem út 11.) vételárát 4.950 eFt, valamint a Kőbánya úti önkormányzati lakás értékesítéséből befolyó törlesztő részletet tartalmazza.

#### **Átvett pénzeszköz felhalmozásra**

2017. I. félévben 12 eFt felhalmozási célú pénzeszközt vettünk át, mely az árvizes kölcsön törlesztő részletét foglalja magában.

### *Felhalmozási kiadások*

#### **Beruházások**

Immateriális javak beszerzése:

- Településfejlesztési koncepció elfogadott dokumentációja 200 eFt + ÁFA
- Építési tervek 240 eFt + ÁFA
- Földutak mechanikai stabilizáció építési terve 1.279 eFt

Az önkormányzati ASP rendszer kialakításához kapcsolódó beruházások:

- informatikai eszközök beszerzése 2.480 eFt + ÁFA
- adatmigrálás 950 eFt + ÁFA

A mezőgazdasági közfoglalkoztatási program keretén belül történt beruházások:

- Belarus MTZ traktor 3.200 eFt
- utánfutó 850 eFt
- szerszámok 116 eFt + ÁFA

Ingatlan beszerzés, építmény kialakítása:

- Recsk, Hunyadi út 139. sz. alatti ingatlan 1.500 eFt
- Recsk, Vásártér u. 7. sz. alatti ingatlan 1.222 eFt
- Büszkeségpont kialakítása 1.755 eFt + ÁFA

Továbbá beszerzésre került csillár, falikar a polgármesteri irodába 55 eFt + ÁFA, valamint a Dobó út 10. sz alatti bérlakásba vízmelegítő és kandalló összesen 71 eFt + ÁFA összegben.

### **Felújítási kiadások**

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű pályázat keretein belül a Védőnői Szolgálat épületfelújításának tervezési díja 50 eFt + ÁFA értékben.

## **FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása nem tette indokolttá külső finanszírozási forrás igénybevételét 2017. I. félévben.

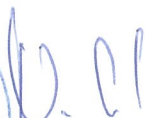
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 54. § (4) szerint az előző évi maradványt bevételként az előző évi beszámoló elkészültét követően nyilvántartásba kell venni, ezért az előző évi felhasználása 100%-os, ami nem jelenti azt, hogy a maradvány teljes összegben felhasználásra került.

Az államháztartáson belüli megelőlegezésként, „0” havi finanszírozás címen kapott 6.262 eFt, valamint az előző évi elszámolásból származó támogatás 100 eFt is teljes összegben visszafizetésre került összegben.

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

Recsk, 2017. szeptember 20.



  
**Nagy Sándor**  
**polgármester**

**Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2017. évi bevételi előirányzat 2017. I. féléves teljesítése**

Módosította \_\_\_\_\_/2017. ÖR §

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	64 916	33 847	52,1
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 999	25 173	51,4
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési tám.	59 574	31 776	53,3
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 536	2 013	56,9
5. Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.	2 007	2 007	0,0
<b>Összesen (1-5)</b>	<b>179 032</b>	<b>94 816</b>	<b>53,0</b>
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	0	0,0
- ERASMUS óvoda	4 770	2 413	50,6
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	6 860	3 289	47,9
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkügyi Központ támogatása közfoglalkoztatáshoz	86 593	41 475	47,9
- Területalapú támogatás	0	44	0,0
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj.	11 359	3 528	31,1
5. Büszkeségpont kialakításához műkc.támogatás	625	625	0,0
<b>Összesen (1-5)</b>	<b>112 707</b>	<b>51 374</b>	<b>45,6</b>
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
- Büszkeségpont kialakításához felhalm.c.támogatás	1 875	1 875	100,0
- Munkaerő Alap felhalmozási c. támogatás közfoglalkoztatáshoz	1 277	1 277	100,0
<b>Összesen (1)</b>	<b>3 152</b>	<b>3 152</b>	<b>100,0</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	3 866	50,9
2. Helyi iparüzési adó	47 000	28 563	60,8
3. Gépjárműadó	4 600	2 721	59,2
4. Talajterhelési díj	150	97	64,7
5. Igazgatási szolgáltatási díj	80	66	82,5
6. Szabálysértési pénz- és helyszini bírság, közl. bírság önk.része	50	12	24,0
7. Egyéb bírságok	50	18	36,0
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100	119	119,0
<b>Összesen (1-8)</b>	<b>59 630</b>	<b>35 462</b>	<b>59,5</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>			
1. Szolgáltatások ellenértéke	11 244	4 588	40,8
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 727	3 251	48,3
3. Ellátási díjak	15 154	6 864	45,3
4. Kiszámlázott áfa	5 986	3 298	55,1
5. Áfa visszatérítése	5 538	501	9,0
6. Kamatbevételek	10	2	20,0
7. Egyéb műk.célú bevételek (kiad.visszatérítései)	54	54	0,0
<b>Összesen (1-7)</b>	<b>44 713</b>	<b>18 558</b>	<b>41,5</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>			
1. Önkormányzati lakások, ingatlanok értékesítése	4 980	4 972	99,8
<b>Összesen (1)</b>	<b>4 980</b>	<b>4 972</b>	<b>99,8</b>
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
1. Recski Szövetségtől	783	0	0,0
2. Parád Recsk Földtul. Közösség	300	300	100,0
<b>Összesen (1-2)</b>	<b>1 083</b>	<b>300</b>	<b>27,7</b>
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árviszes)	24	12	50,0
<b>Összesen (1)</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>50,0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>405 321</b>	<b>208 646</b>	<b>51,5</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>			
I Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	94 675	94 675	100,0
<b>Összesen</b>	<b>94 675</b>	<b>94 675</b>	<b>100,0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)</b>	<b>499 996</b>	<b>303 321</b>	<b>60,7</b>

## Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított kiadási előirányzata és 2017. I. félévi teljesítése

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I. Működési kiadások</b>			
Személyi juttatások	214 778	97 725	45,5
Munkaadót terhelő járulékok	40 253	19 686	48,9
Dologi kiadások	136 076	52 614	38,7
<b>Összesen :</b>	<b>391 107</b>	<b>170 025</b>	<b>43,5</b>
<b>II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás</b>			
Ellátottak pénzbeli juttatása	12 100	1 934	16,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	662	389	58,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 280	3 390	79,2
Egyéb visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	2 000	2 000	100,0
Tartalék	30 041	0	0,0
<b>Összesen:</b>	<b>49 083</b>	<b>7 713</b>	<b>15,7</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)</b>	<b>440 190</b>	<b>177 738</b>	<b>40,4</b>
<b>III. Beruházások</b>			
1. ASP rendszerhez informatikai eszköz beszerzés	2 480	2 480	100,0
2. ASP rendszerhez migrálás	950	950	100,0
3. ITS kialakításához terv készítés	200	200	100,0
4. Csillár, falikar beszerz.	55	55	100,0
5. Vízmelegítő és kandalló beszerz. (Dobó út 10.)	71	71	100,0
6. Büszkeségpont kialakítása	1 755	1 755	100,0
7. Önkormányzati földutak útépítési terve	1 279	1 279	100,0
8. Építési tervek	240	240	100,0
9. Ingatlan beszerzés	5 000	2 722	54,4
10. Közfoglalkoztatási program (utánfutó, traktor beszerzés, szerszám)	4 142	4 142	100,0
11. Beruházás áfa-ja	1 449	1 449	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>17 621</b>	<b>15 343</b>	<b>87,1</b>
<b>IV. Felújítások</b>			
1. Ingatlanok felújítása			
- Védönös pályázat tervezési díj	50	50	100,0
2. Felújítás áfa-ja	14	14	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>100,0</b>
<b>BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)</b>	<b>17 685</b>	<b>15 407</b>	<b>87,1</b>
<b>V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék</b>			
- Védönös pályázat önrésze	894	0	0
- ITS kialakítása	4 191	0	0
- ASP rendszer kiépítése	771	0	0
- Művelődési Ház energetikai pályázat önrész	5 710	0	0
- Víziközmű fejlesztési tartalék	13 510	0	0
- Önkormányzati földutak útépítési pályázat önrésze	10 183	0	0
- Érdekeltségnövelő pályázat	500	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>35 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (I-VI)</b>	<b>493 634</b>	<b>193 145</b>	<b>39,1</b>
<b>VII. Finanszírozási műveletek</b>			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 262	6 262	100,0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	100	100	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>6 362</b>	<b>6 362</b>	<b>100,0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII)</b>	<b>499 996</b>	<b>199 507</b>	<b>40</b>
<b>Éves létszámkeret előirányzat</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>100,0</b>
<b>Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>100,0</b>

**Recsk Nagyközségi Önkormányzathoz tartozó feladatok  
bevételi előirányzata 2017. I. féléves teljesítése**

3/a. 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	64 916	33 847	52,1
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 999	25 173	51,4
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tám.	59 574	31 776	53,3
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 536	2 013	56,9
5. Működési célú központosított előirányzatok	2 007	2 007	100,0
<b>Összesen (1-5)</b>	<b>179 032</b>	<b>94 816</b>	<b>53,0</b>
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	0	0,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	6 860	3 289	47,9
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	86 593	41 475	47,9
- Területalapú támogatás		44	0,0
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj.	11 359	3 528	31,1
5. Büszkeségpont kialakításához műk.c. támogatás	625	625	100,0
<b>Összesen (1-5)</b>	<b>107 937</b>	<b>48 961</b>	<b>45,4</b>
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
- Büszkeségpont kialakításához felhalm.c.támogatás	1 875	1 875	100
- Munkaerő Alap felhalm.c. támogatása közfoglalkoztatáshoz	1 277	1 277	100
<b>Összesen (1-2)</b>	<b>3 152</b>	<b>3 152</b>	<b>100</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	3 866	51
2. Helyi iparüzési adó	47 000	28 563	61
3. Gépjárműadó	4 600	2 721	59
4. Talajterhelési díj	150	97	65
5. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0
6. Szabálysértési pénz- és helyszini bírság, közl. bírság önk.része	50	12	24
7. Egyéb bírságok	50	18	36
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100	119	119
<b>Összesen (1-8)</b>	<b>59 550</b>	<b>35 396</b>	<b>59</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>			
1. Szolgáltatások ellenértéke	9 379	2 885	31
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 457	3 137	49
3. Ellátási díjak	50	0	0
4. Kiszámlázott áfa	1 763	1 111	63
5. Áfa visszatérítése	962	0	0
6. Kamatbevételek	10	2	20
7. Egyéb műk. Bevételek	54	54	100
<b>Összesen (1-7)</b>	<b>18 675</b>	<b>7 189</b>	<b>38</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>			
1. Önkormányzati ingatlanok értékesítése	4 980	4 972	100
<b>Összesen (1)</b>	<b>4 980</b>	<b>4 972</b>	<b>100</b>
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
1. Recski Szövetségtől	783	0	0
2. Parádi Földtulajdonosi T.	300	300	100
<b>Összesen (1)</b>	<b>1 083</b>	<b>300</b>	<b>28</b>
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	12	50
<b>Összesen (1)</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>50</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	93 021	93 021	100
<b>Összesen</b>	<b>93 021</b>	<b>93 021</b>	<b>100</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)</b>	<b>467 454</b>	<b>287 819</b>	<b>62</b>

száma	nóve	Működési kiadások												Létszámkie- ret	
		Személyi juttatás		Járulékok		Dologi		Műk.célú támogatások		Szociális juttatás		Összesen			%
		Módos. ei	Tejlesztés	Módos. ei	Tejlesztés	Módos. ei	Tejlesztés	Módos. ei	Tejlesztés	Módos. ei	Tejlesztés	Módos. ei	Tejlesztés		
011130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	11 673	5 303	2 457	1 076	2 196	1 052	0	0	0	0	16 326	7 431	45,5	1,00
013320	Köznevelés-fenntartás, működtetés	0	0	0	0	1 067	153	0	0	0	0	1 067	153	14,3	
013350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.	0	0	0	0	5 324	1 888	0	0	0	0	5 324	1 888	35,5	
016080	Kiemelt állami és önk.rendezyények	0	0	0	0	6 436	0	0	0	0	0	6 436	0	0,0	
045160	Közülatk. hírdők izemeltetése, fennt.	379	187	85	43	165	114	0	0	0	0	629	344	54,7	
051010	Hulladék- gazdálkodás igazgatása	0	0	0	0	5 080	2 422	0	0	0	0	5 080	2 422	47,7	
064010	Közvilágítás	0	0	0	0	1 410	540	0	0	0	0	1 410	540	38,3	
066010	Zöldterület-kezelés	3 995	2 046	904	578	23 056	6 280	2 662	2 389	0	0	30 617	11 293	36,9	2,00
068020	Város és községgazd.	0	0	0	0	1 222	477	0	0	0	0	1 222	477	39,0	
081030	Sportlétesítmények műk.	0	0	0	0	0	0	3 730	3 290	0	0	3 730	3 290	88,2	
084031	Civil szervezetek működési támog.	0	0	0	0	0	0	350	100	0	0	350	100	28,6	
084032	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0,0	
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	16 047	7 536	3 446	1 697	55 146	13 290	6 942	5 779	0	0	81 581	28 302	34,7	3,00
096015	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	1 093	1 133	248	273	2 139	1 737	0	0	0	0	3 480	3 143	90,3	
104037	Intézményen kívüli gyomr. élckzt.	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	900	0	0,0	
<b>Étkeztetési feladatok</b>		<b>1 093</b>	<b>1 133</b>	<b>248</b>	<b>273</b>	<b>3 039</b>	<b>1 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 380</b>	<b>3 143</b>	<b>71,8</b>	<b>0</b>
082044	Könyvtári szolgáltatások	2 743	1 474	621	350	707	269	0	0	0	0	4 071	2 093	51,4	1
082042	Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	0	0	873	329	0	0	0	0	873	329	37,7	
082092	Közművelődés,hagy. közösségi kult.ért.gond	3 173	930	728	233	2 248	908	0	0	0	0	6 149	2 071	33,7	1,50
082070	Történelmi helyéptimény működtetése	216	90	32	0	347	112	0	0	0	0	595	202	33,9	0,75
<b>Közművelődési feladatok</b>		<b>6 132</b>	<b>2 494</b>	<b>1 381</b>	<b>583</b>	<b>4 175</b>	<b>1 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 688</b>	<b>4 695</b>	<b>40,2</b>	<b>3,25</b>
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	5 019	1 866	0	0	0	0	5 019	1 866	37,2	
072220	Járobetegek rehabilitációs szakellát.	0	0	0	0	988	406	0	0	0	0	988	406	41,1	
074031	Család és nővédelmi éti. Gondozás	4 467	2 245	961	520	1 127	434	0	0	0	0	6 555	3 199	48,8	1
<b>Egészségügyi feladatok</b>		<b>4 467</b>	<b>2 245</b>	<b>961</b>	<b>520</b>	<b>7 134</b>	<b>2 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 562</b>	<b>5 471</b>	<b>43,6</b>	<b>1</b>
<b>Létszámkeret összesen:</b>															<b>7</b>
104051	Gyermekvédelmi pénzben term. bent. ellát.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0,0	
107060	Egyéb szoc.penzumben és természetbeni ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600	1 934	20,1	
041232	Köznevelés, települési tám., önkorm. által	0	0	0	0	104	0	0	0	0	0	104	0	0,0	
041233	Start-munka program -Téli foglalkoztatás	28 360	14 299	3 198	1 886	352	327	0	0	0	0	31 910	16 512	51,7	14,00
041237	Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	39 302	13 424	4 387	1 306	10 440	5 388	0	0	0	0	54 129	20 118	37,2	25
<b>Szociális feladatok, közfoglalkoztatás</b>		<b>67 662</b>	<b>27 723</b>	<b>7 585</b>	<b>3 192</b>	<b>10 792</b>	<b>5 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 100</b>	<b>98 139</b>	<b>38 668</b>	<b>39,4</b>	<b>39</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		95 401	41 131	13 621	6 265	80 286	25 170	6 942	5 779	12 100	1 934	208 350	80 279	38,5	46
Irányító szerv támogatása (kv. szervek részére)												169 212	84 809	50,1	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int. finanszírozással)												377 562	165 088	43,7	
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		119 377	56 594	26 632	13 421	55 745	27 444	0	0	0	0	201 754	97 459	48,3	36
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat (irányítószerv finanszírozása nélkül)		214 778	97 725	40 253	19 686	136 031	52 614	6 942	5 779	12 100	1 934	410 104	177 738	43,3	





Költségvetési szervek kiadási előirányzatának 2017. évi I. féléves teljesítése

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

száma	Kormányzati funkciók szerint neve	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások			Összesen				
		Mód. ei.	Teljesítés	%	Mód. ei.	Teljesítés	%	Mód. ei.	Teljesítés	%	Mód. ei.	Teljesítés	%
<b>Recski Közös Önkormányzati Hivatal</b>													
011130	Önkorm.igazgatás	27 576	12 302	44,6	6 063	2 891	47,7	8 703	2 988	34,3	42 342	18 181	42,9
011220	Adó kiszabása, besz.	2 156	934	43,3	471	225	47,8	600	318	53,0	3 227	1 477	45,8
016020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.	120	120		29	29		0	0	0,0	149	149	
	<b>Recsk összesen:</b>	29 852	13 356	44,7	6 563	3 145	47,9	9 303	3 306	35,5	45 718	19 807	43,3
011130	Önkorm.igazgatás	10 859	4 949	45,6	2 463	1 162	47,2	0	0	0,0	13 322	6 111	45,9
011220	Adó kiszabása, besz.	432	234	54,2	105	57	54,3	0	0	0,0	537	291	0,0
016020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.	30	30	100,0	7	7	100,0	0	0	0,0	37	37	
	<b>Parádsasvár összesen:</b>	11 321	5 213	46,047	2 575	1 226	47,6	0	0	0,0	13 896	6 439	46,34
	<b>Összesen:</b>	41 173	18 569	45,1	9 138	4 371	47,8	9 303	3 306	35,5	59 614	26 246	44,0
<b>Csengővár Óvoda</b>													
91110	Óvodai nevelés, ellát.	50 642	24 604	48,6	11 251	5 899	52,4	6 509	2 497	38,4	68 402	33 000	48,2
<b>Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.</b>													
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	12 703	5 369	42,3	2 902	1 249	43,0	20 396	18 882	92,6	36 001	25 500	70,8
096025	M.helyi étkeztetés köznevelési int.	0	0	0,0	0	0	0,0	4 539	0	0,0	4 539	0	0,0
102031	Idősek nap.ei.	3 322	3 058	92,1	739	722	97,7	2 205	1 209	54,8	6 266	4 989	79,6
107051	Szociális étkeztetés	1 737	410	23,6	370	92	24,9	12 260	1 367	11,2	14 367	1 869	13,0
107052	Házi segítségnyújtás	6 564	3 130	47,7	1 499	744	49,6	105	173	40,4	4 397	1 971	44,8
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	3 236	1 454	44,9	733	344	46,9	428	173	40,4	4 397	1 971	44,8
	<b>Összesen:</b>	27 562	13 421	48,7	6 243	3 151	50,5	39 933	21 641	54,2	73 738	38 213	51,8
<b>Önként vállalt feladatok</b>													
	<b>Mindösszesen</b>	119 377	56 594	47,4	26 632	13 421	50,4	55 745	27 444	49,2	201 754	97 459	48,3