Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterétől
3245 Recsk, Kossuth Lajos út 165.
☎: 36/578-310. Fax: 36/478-022.
E-mail: polgarmester@polghiv-recsk.t-online.hu

R/132-181/2018.

TÁJÉKOZTATÓ

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. szeptember 19-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a költségvetés 2018. I. féléves teljesüléséről

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Működési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A 2018. évi önkormányzatok működési célú támogatása módosított előirányzata 192.159 eFt, teljesítése 102.906 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), valamint a működési célú központosított előirányzatokat (bérkompenzáció, kiegészítő támogatások) tartalmazzák.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

Teljesítése 65.245 eFt, mely 57,1 %-nak felel meg.
Ilyen működési célú államháztartási támogatás a közfoglalkoztatáshoz, foglalkoztatáshoz 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.
2018. április 8-án megtartott országgyűlési képviselőválasztás lebonyolítására 1.323 eFt működési támogatást kapott az önkormányzati hivatal.

Közhatalmi bevétel

A közhatalmi bevételek teljesítése: 21.675 eFt, mely az előirányzat 34,8 %-a. Ennek oka a helyi iparűzési adóbevétel előirányzattól való jelentős elmaradása.
Közhatalmi bevételekből adókra befolyt összeg összesen 21.559 eFt, melyből

- helyi iparűzési adó 14.702 eFt, amely az előirányzat 29,4%-a.
  2017. évben egy cég, ami telephellyel rendelkezik 11.490 eFt összegű 2017.12.20-i adóelőleg feltöltést teljesített, ami jelentősen megnövelte az elvárt iparűzési adó bevételt. Így a 2017. évi teljesítések alapján a 2018. évi iparűzési adó előirányzata 50.000 eFt-ban

került meghatározásra. Azonban az említett gazdasági társaság 2018. májusában beadott záró bevallásában, adófizetési kötelezettségként csak 4.198 e Ft szerepelt, amely a befizetett előlegből adódóan 7.292 e Ft összegű túlfizetést eredményezett. Ez az összeg 2018.06.28. napján visszautalásra került. Ez magyarázza a teljesítés előirányzattól való jelentős elmaradását.

- magánszemélyek kommunális adója 4.067 eFt,
- gépjárműadó 2.741 eFt
- talajterhelési díj 49 eFt.

A különböző bírságok, pótlékok címén 62 eFt folyt be, igazgatási szolgáltatási díj bevétele 54 eFt volt.

Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési a bevételek tekintetében a teljesítés az időarányosnak megfelelő, mivel 2018. évben a módosított előirányzat 42.785 eFt, a teljesítés 21.901 eFt, mely 51,2 %-nak felel meg.
A működési bevételek között csak ÁFA visszatérülés nem realizálódott az I. félévben, mert a Recski Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézménynek áfa befizetési kötelezettsége volt.

Működési célra átvett pénzeszköz

A Recski Szövetségtől átvett pénzeszközként 2018. 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 428.919 eFt, amelynek teljesítése 171.412 eFt, ez 40 %-os teljesítésnek felel meg.

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások

A személyi juttatások teljesülése 50,2 %-os. A dologi kiadások 33,5 %-os teljesítése adódik elsősorban a takarékosságra való törekvésből, illetve bizonyos kormányzati funkciók (kiemelt állami rendezvények stb.) alacsony kiadási volumenéből.

	előirányzat	teljesítés	
- személyi juttatások	201.276 eFt	101.075 eFt	50,2 %
- munkaadót terhelő járulékok	36.053 eFt	18.169 eFt	50,4 %
- dologi kiadások	143.634 eFt	48.131 eFt	33,5 %

Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai
2018. évi módosított előirányzata 11.098 eFt, teljesítése 1.337 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 4.250 eFt, teljesítése 2.590 eFt volt. A Bursa Hungarica támogatás 600 eFt előirányzatához 110 eFt teljesítés tartozik.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Felhalmozási bevételek

Kapott támogatások

A felhalmozási célú támogatás 2018. évi módosított előirányzata 19.111 eFt, teljesítése 100%-os.
A közfoglalkoztatási Start mintaprogramhoz kapcsolódóan 2.126 eFt támogatásban részesült az önkormányzat.
A 2068/2017. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a Védőnői Szolgálat felújítására kapott támogatás 16.985 eFt.

Felhalmozási bevétel

A felhalmozási bevételek 2018. évi módosított előirányzata 438 eFt, teljesítése 738 eFt, mely a Kőbánya úti önkormányzati lakás értékesítéséből befolyó törlesztő részletet tartalmazza, ez 30 eFt, a Suzuki Wagon R+ 300 eFt-ért került értékesítésre, továbbá a szennyvíztelep ingatlan értékesítéséből származó 408 eFt.

Átvett pénzeszköz felhalmozásra

Felhalmozási célú pénzeszköz, amely az árvizes kölcsön törlesztő részletét foglalja magában nem realizálódott a 2018. I. félévben.

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Immateriális javak beszerzése:	
- Felújítási fejlesztési terv (Táncsics út 3.)	120 eFt
- Piactér kialakításához tervdokumentáció	900 eFt + ÁFA
- Vírusírtó	60 eFt + ÁFA
Ingatlan felújítások (térkő)	2.437 eFt + ÁFA
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése:	769 eFt + ÁFA
- Irattartó szekrény (EÜ Kp.)	27 eFt
- Mini bölcsőde kialakításához	69 eFt + ÁFA

Továbbá beszerzésre került a Műv. Házba az érdekeltségnövelő pályázatból eszközök 558 eFt+ ÁFA értékben.

Felújítási kiadások

Folyamatban lévő beruházások között szerepel a mini bölcsőde kialakítása 5.865 eFt + ÁFA, illetve az ehhez tartozó műszaki ellenőrzés díja 146 eFt; valamint a Védőnői Szolgálat felújítása 10.511 eFt + ÁFA összegben.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása nem tette indokolttá külső finanszírozási forrás igénybevételét 2018. 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 6.803 eFt, valamint az előző évi elszámolásból származó támogatás különbözet 9 eFt is teljes összegben visszafizetésre került.

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

Recsk, 2018. szeptember 11.

Nagyközs. Önkormányzat Recsk

Nagy Sándor
polgármester

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2018. évi bevételi előirányzat 2018. I. féléves teljesítése

Módosította _____/2017. ÖR §

1. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	65 961	34 440	**52,2**
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 758	27 961	**53,0**
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyerm.étkeztetési tám.	67 037	35 724	**53,3**
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 583	1 961	**54,7**
5. Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.	1 610	1 610	**0,0**
6. Elszámolásból származó bevétel	1 210	1 210	**0,0**
Összesen (1-5)	**192 159**	**102 906**	**53,6**
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	2 425	2 454	**101,2**
- Országgyűlési választáshoz nyújtott támogatás	1 323	1 323	**100,0**
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 623	3 853	**50,5**
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkügyi Központ támogatása közfoglalkoztatáshoz	43 865	25 515	**58,2**
- EFOP támogatás	989	727	**73,5**
- Területalapú támogatás	0	97	**0,0**
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj.	6 520	3 262	**50,0**
Összesen (1-4)	**65 245**	**37 231**	**57,1**
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
-Közfoglalkoztatáshoz nyújtott felhalmozási c.támogatás	2 126	2 126	**100,0**
-Védőnői Szolgálat felújításának támogatása	16 985	16 985	**100,0**
Összesen (1)	**19 111**	**19 111**	**100,0**
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 000	4 067	**58,1**
2. Helyi iparűzési adó	50 000	14 702	**29,4**
3. Gépjárműadó	4 900	2 741	**55,9**
4. Talajterhelési díj	100	49	**49,0**
5. Igazgatási szolgáltatási díj	100	54	**54,0**
6. Szabálysértési pénz- és helyszini bírság, közl. birság önk.része	50	4	**8,0**
7. Egyéb birságok	50	0	**0,0**
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100	58	**58,0**
Összesen (1-8)	**62 300**	**21 675**	**34,8**
B4 Működési bevételek			
1. Készletértékesítés	0	55	**0,0**
2. Szolgáltatások ellenértéke	15 290	8 432	**55,1**
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 573	3 041	**46,3**
4. Ellátási díjak	10 756	7 520	**69,9**
5. Kiszámlázott áfa	5 891	2 794	**47,4**
6. Áfa visszatérülése	4 265	0	**0,0**
7. Kamatbevételek	10	0	**0,0**
8. Egyéb műk.célú bevételek (kiad.visszatérítései)	0	59	**0,0**
Összesen (1-8)	**42 785**	**21 901**	**51,2**
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások, ingatlanok értékesítése	438	438	**100,0**
2. Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bev.	0	300	**0,0**
Összesen (1-2)	**438**	**738**	**168,5**
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	985	0	**0,0**
2. Parád Recsk Földtul. Közösség	300	300	**100,0**
3. Támoatások visszafizetése	854	50	**5,9**
Összesen (1-2)	**2 139**	**350**	**16,4**
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	0	**0,0**
Osszesen (1)	**24**	**0**	**0,0**
Költségvetési bevételek összesen:	**384 201**	**203 912**	**53,1**
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	115 217	115 217	**100,0**
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	11 084	11 084	**100,0**
Összesen	**126 301**	**126 301**	**100,0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	**510 502**	**330 213**	**64,7**

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított kiadási előirányzata és 2018. I. félévi teljesítése

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	201 276	101 075	50,2
Munkaadót terhelő járulékok	36 053	18 169	50,4
Dologi kiadások	143 634	48 131	33,5
Összesen :	**380 963**	**167 375**	**43,9**
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	11 098	1 337	12,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	685	110	16,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 250	2 590	60,9
Tartalék	31 923	0	0,0
Összesen:	**47 956**	**4 037**	**8,4**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	**428 919**	**171 412**	**40,0**
III. Beruházások			
1. Műv.házba eszközbeszerzés (érdekeltségnövelő pályázat+önerő); + egyéb	558	558	100,0
2. Mini bölcsőde pályázat eszközbeszerzés	2 434	69	2,8
3. Vírusírtó beszerzése + Eszközbeszerzés	82	60	73,2
4. Tervezési díj (Táncsics út - Leaderes pályázathoz)	120	120	100,0
5. Piactér kialakításának tervdok.	900	900	100,0
6. Térkő vásárlás (Kossuth L. út 1-85.)	2 441	2 437	99,8
7. Kamerarendszer kiépítése	1 104	769	69,7
8. Irattartó szekrény beszerzése Eü.Központ	27	27	100,0
9. Beruházás áfá-ja	2 030	1 294	63,7
Összesen:	**9 696**	**6 234**	**64,3**
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- Mini bölcsőde kialakítás	5 820	6 011	103,3
- Védőnői szolgálat felújítása	14 078	10 511	74,7
2. Felújítás áfá-ja	5 353	4 421	82,6
Összesen:	**25 251**	**20 943**	**82,9**
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)	**34 947**	**27 177**	**77,8**
V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	**0**	**0**	**0,0**
Összesen:	**0**	**0**	**0,0**
VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék			
- ASP rendszer kiépítése	211	0	0
- ITS és Rendezési terv	4 191	0	0
- Energetikai pályázat önrész	0	0	0
- Víziközmű fejlesztési tartalék	13 510	0	0
- Önkormányzati földutak útépítési pályázat önrésze	10 183	0	0
- Piactér pályázat önrésze	4 726	0	0
- Parkolóhely építés	4 209	0	0
- Leader pályázat VP6-19.3.1-17 (Karitatív tev.) önrésze	500	0	0
- Leader pályázat (Közparkba eszközbeszerz., kamerarndsz.bőv., k	350	0	0
- Villamosbizt.technikai felülvizsgálat	444	0	0
- Hivatali épületfelújítási pályázat önrésze	1 500	0	0
Összesen:	**39 824**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások (I-VI)	**503 690**	**198 589**	**39,4**
VII. Finanszírozási műveletek			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 803	6 803	**100,0**
Előző évi elszámolásból származó kiadások	9	9	**100,0**
Összesen:	**6 812**	**6 812**	**100,0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII)	**510 502**	**205 401**	**40**
Éves létszámkeret előirányzat	44	44	**100,0**
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	15	37	**246,7**

Recsk Nagyközségi Onkormányzathoz tartozó feladatok bevételi előirányzata 2018. I. féléves teljesítése

3/a. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	65 961	34 440	52,2
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 758	27 961	53,0
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyerm.étkeztetési tám.	67 037	35 724	53,3
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 583	1 961	54,7
5. Működési célú központosított előirányzatok	1 610	1 610	100,0
6. Elszámolásból származó bevételek	1 210	1 210	100,0
Összesen (1-6)	**192 159**	**102 906**	**53,6**
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	7 623	3 853	50,5
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	43 865	25 515	58,2
- Területalapú támogatás	0	97	0,0
- EFOP támogatás	989	727	73,5
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj.	6 520	3 262	50,0
Összesen (1-4)	**61 497**	**33 454**	**54,4**
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
- Közfoglalkoztatáshoz nyújtott felhalm.c. támogatás	2 126	2 126	100,0
- Védőnői Szolgálat felújításának támogatása	16 985	16 985	100,0
Összesen (1-2)	**19 111**	**19 111**	**100,0**
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 000	4 067	58,1
2. Helyi iparűzési adó	50 000	14 702	29,4
3. Gépjárműadó	4 900	2 741	55,9
4. Talajterhelési díj	100	49	49,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0,0
6. Szabálysértési pénz- és helyszini bírság, közl. birság önk.része	50	4	8,0
7. Egyéb birságok	50	0	0,0
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100	58	58,0
Összesen (1-8)	**62 200**	**21 621**	**34,8**
B4 Működési bevételek			
1. Készletértékesítés	0	55	
2. Szolgáltatások ellenértéke	9 725	7 947	81,7
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 503	2 971	45,7
4. Ellátási díjak	0	0	0,0
5. Kiszámlázott áfa	1 730	728	42,1
6. Áfa visszatérülése	0	0	0,0
7. Kamatbevételek	10	0	0,0
8. Egyéb mük. Bevételek	0	50	0,0
Összesen (1 -8)	**17 968**	**11 751**	**65,4**
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati ingatlanok értékesítése	438	438	100,0
2. Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bev.	0	300	0,0
Összesen (1)	**438**	**738**	168,5
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 285	300	23,3
2. Támogatások visszafizetése	854	50	5,9
Összesen (1-2)	**2 139**	**350**	**16,4**
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	0	0,0
Összesen (1)	**24**	**0**	0,0
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	114 054	114 054	100,0
2 Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	11 084	11 084	100,0
Összesen	**125 138**	**125 138**	**100,0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	**480 674**	**315 069**	**65,5**

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2018. évi kiadási előirányzata és teljesítése 2018. I. félévben

3/b. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési kiadások													Létszámke
száma	neve	Személyi juttatás		Járulékok		Dologi		Műk.célú 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.	11 787	5 366	2 208	969	3 325	1 207	0	0	0	0	17 320	7 542	43,5	1,00
013320	Köztemető-fenntartartás, működtetés	0	0	0	0	751	154	0	0	0	0	751	154	20,5	
013350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.	0	0	0	0	7 192	3 742	0	0	0	0	7 192	3 742	52,0	
016080	Kiemelt állami és önk.rendezvények	0	0	0	0	4 105	212	0	0	0	0	4 105	212	5,2	
045160	Közutak, hidak üzemeltetése,fennt.	0	0	0	0	25 700	323	0	0	0	0	25 700	323	1,3	
051010	Hulladék- gazdálkodás igazgatása	411	204	81	41	657	255	0	0	0	0	1 149	500	43,5	
064010	Közvilágítás	0	0	0	0	4 553	2 168	0	0	0	0	4 553	2 168	47,6	
066010	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	1 410	916	0	0	0	0	1 410	916	65,0	
066020	Város és községgazd.	5 950	3 762	1 178	778	20 439	7 082	85	0	0	0	27 652	11 622	42,0	2,75
081030	Sportlétesítmények műk.	0	0	0	0	1 840	871	0	0	0	0	1 840	871	47,3	
084031	Civil szervezetek működési támog.	0	0	0	0	300	301	3 650	2 590	0	0	3 950	2 891	73,2	
084032	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	350	0	0,0	
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	0,0	
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		**18 148**	**9 332**	**3 467**	**1 788**	**70 272**	**17 231**	**4 335**	**2 590**	**0**	**0**	**96 222**	**30 941**	32,2	**3,75**
104031	Gyermekek minibölcsödében történő ellátása	0	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	93	0,0	
104037	Intézményen kívüli gyerm. étkezt.	0	0	0	0	1 454	14	0	0	0	0	1 454	14	1,0	
Étkeztetési feladatai		**0**	**0**	**0**	**0**	**1 454**	**107**	**0**		**0**		**1 454**	**107**	7,4	**0**
082044	Könyvtári szolgáltatások	2 805	1 518	567	319	689	337	0	0	0	0	4 061	2 174	53,5	1
082042	Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	0	0	525	422	0	0	0	0	525	422	80,4	
082092	Közművelődés,hagy.közösségi kult.ért.gond	3 508	1 236	715	262	2 684	1 079	0	0	0	0	6 907	2 577	37,3	1,50
082070	Történelmi hely,építmény működtetése	541	152	45	13	399	81	0	0	0	0	985	246	25,0	0,75
Közművelődési feladatok		**6 854**	**2 906**	**1 327**	**594**	**4 297**	**1 919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 478**	**5 419**	43,4	**3,25**
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	6 124	3 008	0	0	0	0	6 124	3 008	49,1	
072220	Járóbetegek rehabilitációs szakellát.	0	0	0	0	1 080	562	0	0	0	0	1 080	562	52,0	
074031	Család és nővédelmi eü. Gondozás	4 834	2 525	923	497	1 083	562	0	0	0	0	6 840	3 584	52,4	1
Egészségügyi feladatok		**4 834**	**2 525**	**923**	**497**	**8 287**	**4 132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 044**	**7 154**	50,9	**1**
Létszámkeret összesen:															**8**
104051	Gyermekvédelmi pénzb.term.beni ellát.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0,0	
107060	Egyéb szoc.pénzbeni és természetbeli ellátás (Temetéssel kapcsolatos tám.)	0	0	0	0	0	0	0	0	400	100	400	100	25,0	
107060	Egyéb szoc.pénzbeni és természetbeli ellátás (Lakásfenntart., lakhatással kapcs.tám.)									4 200	718	4 200	718	17,1	
107060	Egyéb szoc.pénzbeni és természetbeli ellátás									3 998	519	3 998	519	13,0	
107060	Bursa Hungarica támogatás							600	110			600	110	18,3	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	22 054	19 607	2 170	1 968	0	17	0	0	0	0	24 224	21 592	89,1	21
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	16 852	4 990	1 666	496	3 249	1 458	0	0	0	0	21 767	6 944	31,9	16
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		**38 906**	**24 597**	**3 836**	**2 464**	**3 249**	**1 475**	**600**	**110**	**11 098**	**1 337**	**57 689**	**29 983**	52,0	**37**
Önként vállalt feladatok												0			
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		**68 742**	**39 360**	**9 553**	**5 343**	**87 559**	**24 864**	**4 935**	**2 700**	**11 098**	**1 337**	**181 887**	**73 604**	40,5	**45**
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)												**185 281**	**84 565**	45,6	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)												**367 168**	**158 169**	43,1	
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		**132 534**	**61 715**	**26 500**	**12 826**	**56 075**	**23 267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215 109**	**97 808**	45,5	**36**
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat (irányítószerv finaszírozása nélkül)		**201 276**	**101 075**	**36 053**	**18 169**	**143 634**	**48 131**	**4 935**	**2 700**	**11 098**	**1 337**	**396 996**	**171 412**	43,2	**81**

Költségvetési szervek bevételi előirányzatának 2018. évi 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.	%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	1 323	1 323	100,0							1 323	1 323	100,0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3 Közhatalmi bevételek												
- Igazgatási szolgáltatási díj	100	54	54,0							100	54	54,00
B4 Működési bevételek												
- Szolgáltatások ellenértéke							5 565	485	8,7	5 565	485	8,72
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15	45	300,0							15	45	300,00
- Ellátási díjak							10 756	7 520	69,9	10 756	7 520	69,91
- Kiszámlázott áfa							4 161	2 066	49,7	4 161	2 066	49,65
- Visszatérítendő áfa							4 265	0	0,0	4 265	0	0,00
- Tov.szlázott szolg.							55	25	45,5	55	25	0,00
- Kiadások visszatér.	0	9	0,0							0	9	0,00
B5 Felhalmozási bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				**2 425**	2 454	101,2				2 425	2 454	101,20
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**1 438**	**1 431**	**99,5**	**2 425**	**2 454**	**101,2**	**24 802**	**10 096**	**40,7**	**28 665**	**13 981**	**48,8**
B8 Finanszírozási bevételek												
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	73	73	100,0	480	480	100,0	610	610	100,0	1 163	1 163	100,0
2. Irányító szervtől kapott támogatás	62 226	28 210	45,3	71 273	32 058	45,0	51 782	24 297	46,9	185 281	84 565	45,6
Összesen (1 - 2)	**62 299**	28 283	**45,4**	**71 753**	**32 538**	45,3	**52 392**	**24 907**	47,5	186 444	85 728	46,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	**63 737**	**29 714**	**46,6**	**74 178**	**34 992**	**47,2**	**77 194**	**35 003**	**45,3**	**215 109**	**99 709**	**46,4**

Költségvetési szervek kiadási előirányzatának 2018. évi I. féléves teljesítése

4/b. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Kormányzati funkciók szerint		Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Összesen		
száma	neve	Mód. ei.	Teljesítés	%	Mód.ei.	Teljesítés	%	Mód.ei.	Teljesítés	%	Mód.ei.	Teljesítés	%
Recski Közös Önkormányzati Hivatal													
011130	Onkorm.igazgatás	31 472	13 629	43,3	6 272	2 846	45,4	8 481	3 506	41,3	46 225	19 981	43,2
011220	Adó kiszabása, besz.	2 737	1 319	48,2	544	280	51,5	690	188	27,2	3 971	1 787	45,0
016020	Országos és helyi népszavazással	836	836	100,0	179	178	99,4	149	142	0,0	1 164	1 156	
	Recsk összesen:	*35 045*	*15 784*	*45,0*	*6 995*	*3 304*	*47,2*	*9 320*	*3 836*	*41,2*	*51 360*	*22 924*	*44,6*
011130	Onkorm.igazgatás	10 015	5 183	51,8	2 017	1 075	53,3	0	108	0,0	12 032	6 366	52,9
011220	Adó kiszabása, besz.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
016020	Országos és helyi népszavazással	268	268	100,0	52	52	100,0	25	25	0,0	345	345	0,0
	Paradsasvár összesen:	*10 283*	*5 451*	*53,01*	*2 069*	*1 127*	*54,5*	*25*	*133*	*0,0*	*12 377*	*6 711*	*54,22*
	Összesen:	**45 328**	**21 235**	**46,8**	**9 064**	**4 431**	**48,9**	**9 345**	**3 969**	**42,5**	**63 737**	**29 635**	**46,5**
Csengővár Óvoda													
91110	Óvodai nevelés, ellát.	54 438	25 638	47,1	10 840	5 285	48,8	5 846	2 641	45,2	71 124	33 564	47,2
104031	Mini bölcsődei ellátás	1 451	0	0,0	288	0	0,0	1 315	56	4,3	3 054	56	1,8
	Összesen:	**55 889**	**25 638**	**45,9**	**11 128**	**5 285**	**47,5**	**7 161**	**2 697**	**37,7**	**74 178**	**33 620**	**45,3**
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.													
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	13 696	5 957	43,5	2 771	1 250	45,1	19 378	14 347	74,0	35 845	21 554	*60,1*
096025	M.helyi étkeztetés köznevelési int.	0	0	0,0	0	0	0,0	5 169	556	10,8	5 169	556	*10,8*
102031	Idősek nap.ell.	6 917	2 196	31,7	1 382	465	33,6	2 997	1 065	35,5	11 296	3 726	*33,0*
107051	Szociális étkeztetés	976	821	84,1	192	163	84,9	11 404	245	2,1	12 572	1 229	*9,8*
107052	Házi segítségnyújtás	6 982	3 836	54,9	1 416	815	57,6	237	187	78,9	8 635	4 838	*56,0*
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	2 746	2 032	74,0	547	417	76,2	384	201	52,3	3 677	2 650	*72,1*
	Összesen:	**31 317**	**14 842**	**47,4**	**6 308**	**3 110**	**49,3**	**39 569**	**16 601**	**42,0**	**77 194**	**34 553**	**44,8**
	Önként vállalat feladatok										0	0	0
	Mindösszesen	**132 534**	**61 715**	**46,6**	**26 500**	**12 826**	**48,4**	**56 075**	**23 267**	**41,5**	**215 109**	**97 808**	**45,5**