

**Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított
bevételi előirányzata 2017. évi teljesítése**

1. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		Teljesítés	%
	eredeti	módosított		
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	64 916	65 916	65 916	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 614	52 773	52 773	100,0
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési tám.	57 912	60 865	60 865	100,0
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 173	3 744	3 744	100,0
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	6 307	6 307	100,0
6. Elszámolásból származó bevételek	0	1 348	1 348	100,0
Összesen (1-6)	173 615	190 953	190 953	100,0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
- Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	1 996	79,8
- Területalapú támogatás	0	239	239	100,0
3. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	6 190	6 860	6 867	100,1
4. Elkülönített állami pénzalapok				
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	20 501	66 725	66 244	99,3
- Munkaerő Alap támogatása nyári diák munkához	0	1 092	1 092	100,0
5. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj.	11 359	11 359	7 055	62,1
5. Búszkeséggpont kialakításához mük. c. támogatás	0	625	625	100,0
6. EFOP támogatás	0	267	0	0,0
Összesen (1-6)	40 550	89 667	84 118	93,8
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ. fin.				
- Búszkeséggpont kialakításához felhalm. c. támogatás	0	1 875	1 875	100,0
- Munkaerő Alap felhalm. c. támogatása közfoglalkoztatáshoz	0	5 406	5 406	100,0
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
- Érdekeltség-növelő pályázat (műv. ház)	0	194	194	100,0
- Mini bölcsőde kialakításához támogatás	0	9 870	9 870	100,0
Összesen (1-2)	0	17 345	17 345	100,0
B3 Közhatalmi bevételek				
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	7 600	6 947	91,4
2. Helyi iparüzési adó	47 000	47 000	65 167	138,7
3. Gépjárműadó	4 600	4 600	4 970	108,0
4. Talajterhelési díj	150	150	309	206,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj		159	159	100,0
6. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közl. bírság önk. része	50	50	39	78,0
7. Egyéb bírságok	50	50	38	76,0
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100	100	213	213,0
Összesen (1-8)	59 550	59 709	77 842	130,4
B4 Működési bevételek				
1. Szolgáltatások ellenértéke	14 376	17 796	17 091	96,0
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 832	6 727	6 644	98,8
3. Készletértékesítés	0	220	230	104,5
4. Tulajdonosi bevételek	0	7 725	7 908	102,4
5. Ellátási díjak	11 154	13 322	11 514	86,4
6. Kiszámlázott áfa	5 232	8 750	9 470	108,2
7. Áfa visszatérülése	5 538	5 538	791	14,3
8. Kamatbevételek	10	89	82	92,1
9. Egyéb működési bevétel	0	54	370	685,2
Összesen (1-9)	40 142	60 221	54 100	89,8
B5 Felhalmozási bevételek				
1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	30	22	73,3
2. Mozi épület értékesítése	0	4 950	4 950	100,0
3. Önkormányzati tul. telek értékesítés (Vásártér 7., Hrsz. 557.)	0	1 206	1 206	100,0
Összesen (1-3)	30	6 186	6 178	99,9
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
1. Recski Szövetségtől	783	526	526	48,6
2. Parád Recsk Földtul. Vadászati Közösség fődutak támogatása	0	300	300	100,0
3. Visszatérítendő támogatások visszafiz.	0	307	225	100,0
4. Óvoda támogatás Erasmus pályázat	4 770	4 825	4 825	100,0
Összesen (1-4)	5 553	5 958	5 876	98,6
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizés)	24	24	29	120,8
Összesen (1)	24	24	29	120,8
Költségvetési bevételek összesen:	319 464	430 063	436 441	101,5
B8 Finanszírozási bevételek				
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 888	94 675	94 675	100,0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	6 803	0,0
Összesen (1-2)	49 888	94 675	101 478	107,2
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	369 352	524 738	537 919	102,5

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított kiadási előirányzatának 2017. évi teljesítése

2. sz. melléklet

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
	eredeti	módosított		
I. Működési kiadások				
Személyi juttatások	161 210	203 385	196 668	96,7
Munkaadót terhelő járulékok	33 883	41 121	38 541	93,7
Dologi kiadások	99 603	145 140	118 848	81,9
Összesen :	294 696	389 646	354 057	90,9
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás				
Ellátottak pénzbeli juttatása	9 600	11 944	11 939	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	657	945	945	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 280	4 380	4 091	93,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (külföldi)	0	100	100	100,0
Egyéb visszatérítendő tám. államháztartáson kívülre	0	2 089	2 099	100,5
Összesen:	25 034	19 458	19 174	98,5
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	319 730	409 104	373 231	91,2
III. Beruházások				
1. ASP rendszerhez informatikai eszköz beszerzés	4 037	2 480	2 480	100,0
2. ASP rendszerhez migrálás	0	950	950	100,0
3. ITS kialakítása	3 500	200	200	100,0
4. Csillár, falikar beszerz.	0	55	55	100,0
5. Vízelegítő és kandalló beszerz. (Dobó út 10.), Védőnői bojler csere	0	174	174	100,0
6. Búszkeségpont kialakítása	0	1 755	1 755	100,0
7. Önkormányzati földutak útépitési terve	0	1 279	1 279	100,0
8. Építési tervek, település terv	0	240	240	100,0
9. Ingatlan beszerzés (Hunyadi út 139., Vásártér 7.	0	5 000	2 722	54,4
10. Közfoglalkoztatási program (utánfutó, traktor beszerzés, szerszám)	0	4 141	4 141	100,0
11. Szőnyeg, porszívó, ventilátor, szerszám	0	63	63	100,0
12. Kerámia címer	0	157	157	100,0
13. Település arculati kézikönyv	0	950	950	100,0
14. Piacter telekalakítási dokumentációja	0	227	227	100,0
15. Orvosi rendelőbe székek	0	24	24	100,0
16. ASUS laptop vásárlás	0	123	123	100,0
17. Kamera rendszer kiépítése	0	2 821	1 717	60,9
18. Piacter kialakítási pályázathoz tervdokumentáció	0	1 000	1 000	100,0
19. Vagyonértékelés (ÉRV ivóvízállamosítása miatt)	0	90	90	100,0
20. Digitális térkép készítés (Kossuth L. út 1-85.)	0	100	100	100,0
21. Stop tábla, panoráma tükör beszerzés	0	56	56	100,0
22. Mini bölcsőde pályázat - eszközbeszerzés	0	2 312	0	0,0
24. Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű tárgyeszk.beszerz.	0	283	283	100,0
25. Óvoda kisértékű tárgyeszk.beszerz.	0	285	285	100,0
26. Szoc.ellátó kisértékű tárgyeszk.beszerz.	0	228	228	100,0
27. Beruházás áfa-ja	2035	3614	2 691	74,5
Összesen:	9 572	28 607	21 990	76,9
IV. Felújítások				
1. Ingatlanok felújítása				
- Önkormányzati földutak útépitési terve	1 007	0	0	0,0
- Védőnős pályázat tervezési díj	0	50	50	100,0
- Szennyvíztelep felújítása (ÉRV számlák kompenzálása)	0	7 725	7 725	100,0
- Mini bölcsőde pályázat tervezési díj	0	160	160	100,0
- Mini bölcsőde pályázat - épületfelújítás		5 460	0	0,0
2. Felújítás áfa-ja	272	3 574	2 100	58,8
Összesen:	272	16 969	10 035	59,1
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV.)	9 844	45 576	32 025	70,3
VII. Önkormányzati fejlesztési céltartalék	0	45 990		
VIII. Önkormányzati általános tartalék	0	17 706		
Költségvetési kiadások (I-VII)	329 574	518 376	405 256	78,2
VII. Finanszírozási műveletek				
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	6 262	6 262	100,0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	100	100	0,0
Összesen:	0	6 362	6 362	100,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII):	329 574	524 738	411 618	78,4
Éves létszámkeret előirányzat	44	44	43	97,7
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	43	62	57	91,9

174

1612

cseresznye féle, vásártér 7

szőnyeg porszívó41

14

2086

959

959

0

**Recsk Nagyközségi Önkormányzathoz tartozó feladatok
bevételi előirányzata 2017. évi teljesítése**

3/a. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		Teljesítés	%
Működési bevételek	Eredeti	Módosított		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	64 916	65 916	65 916	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 614	52 773	52 773	100,0
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési tám.	57 912	60 865	60 865	100,0
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 173	3 744	3 744	100,0
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	6 307	6 307	100,0
6. Elszámolásból származó bevételek	0	1 348	1 348	100,0
Összesen (1-6)	173 615	190 953	190 953	100,0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	1 996	79,8
- Területalapú támogatás	0	239	239	100,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	6 190	6 860	6 867	100,1
3. Elkülönített állami pénzalapok				
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	20 501	66 725	66 244	99,3
- Munkaerő Alap támogatása nyári diák munkához	0	1 092	1 092	100,0
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj.	11 359	11 359	7 055	62,1
5. Búszkesépgpont kialakításához mük.c.támogatás	0	625	625	100,0
6. EFOP támogatás	0	267	0	0,0
Összesen (1-6)	40 550	89 667	84 118	93,8
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.				
- Búszkesépgpont kialakításához felhalm.c.támogatás	0	1 875	1 875	100,0
- Munkaerő Alap felhalm.c. támogatása közfoglalkoztatáshoz	0	5 406	5 406	100,0
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
- Érdekeltség-növelő pályázat (műv.ház)	0	194	194	100,0
- Mini bölcsőde kialakításához támogatás	0	9 870	9 870	100,0
Összesen (1-2)	0	17 345	17 345	100,0
B3 Közhatalmi bevételek				
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	7 600	6 947	91,4
2. Helyi iparűzési adó	47 000	47 000	65 167	138,7
3. Gépjárműadó	4 600	4 600	4 970	108,0
4. Talajterhelési díj	150	150	309	206,0
5. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közl. bírság önk.része	50	50	39	78,0
6. Egyéb bírságok	50	50	38	76,0
7. Készenléti és önellenzési pótlék	100	100	213	213,0
Összesen (1-7)	59 550	59 550	77 683	130,5
B4 Működési bevételek				
1. Szolgáltatások ellenértéke	8 511	9 379	8 331	88,8
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 562	6 457	6 356	98,4
3. Készletértékesítés	0	220	230	104,5
4. Tulajdonosi bevételek	0	7 725	7 908	102,4
4. Ellátási díjak	50	50	0	0,0
5. Kiszámlázott áfa	1 009	3 909	4 257	108,9
6. Áfa visszatérülése	962	962	0	0,0
7. Kamatbevételek	10	10	3	30,0
8. Egyéb működési bevétel	0	54	370	685,2
Összesen (1-8)	14 104	28 766	27 455	95,4
B5 Felhalmozási bevételek				
1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	30	22	73,3
2. Mozi épület értékesítése	0	4 950	4 950	100,0
3. Önkormányzati tul.telek értékesítés (Vásártér 7. Hrsz. 557.)	0	1 206	1 206	
Összesen (1)	30	6 186	6 178	99,9
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
1. Recski Szövetségtől	783	526	526	100,0
2. Parád Recsk Földtul. Vadászati Közösség földutak támogatása	0	300	300	100,0
3. Visszatérítendő támogatások visszafizetése	0	307	225	73,3
Összesen (1-3)	783	1 133	1 051	92,8
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvises)	24	24	29	120,8
Összesen (1)	24	24	29	120,8
Költségvetési bevételek összesen:	288 656	393 624	404 812	102,8
B8 Finanszírozási bevételek				
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 888	93 021	93 021	100,0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	6 803	0,0
Összesen (1-3)	49 888	93 021	99 824	107,3
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	338 544	486 645	504 636	103,7

Kormányzati funkciók			Működési kiadások										Létfenntartás	
száma	neve	Személyi jutások		Juttatások		Dologi		Állományok		Szociális juttatás		Összesen		%
		Módos. ei	Tejlesztés	Módos. ei	Tejlesztés	Módos. ei	Tejlesztés	Módos. ei	Tejlesztés	Módos. ei	Tejlesztés	Módos. ei	Tejlesztés	
011130	Önkormányzati és helyi önk.	12 113	11 598	2 344	2 330	3 223	3 296	0	0	0	0	17 880	17 224	96,3
013320	Közművelődési, művelődési	0	0	0	0	1 067	424	0	0	0	0	1 067	424	39,7
013330	Önkormányzatok által gazdálkodó	0	0	0	0	7 647	8 449	0	0	0	0	7 647	8 449	110,5
016080	Kiemelt állami és önk. rendezvények	0	0	0	0	3 816	2 419	0	0	0	0	3 816	2 419	63,4
018010	Önkormányzatok elsz. közp. ügyel.-sel	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	100,0
045160	Közművel. hídak üzemeltetése, fennt.	0	0	0	0	9 190	2 151	0	0	0	0	9 190	2 151	23,4
051010	Hulladék- gyűjtésközp. igazgatása	379	378	85	85	772	823	0	0	0	0	1 236	1 286	104,0
052020	Személyi jutások, tisztviselési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
064010	Közművel. köznevel.	0	0	0	0	5 666	5 083	0	0	0	0	5 666	5 083	89,7
066010	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	1 392	797	0	0	0	0	1 392	797	57,3
066030	Város és községvezet.	5 310	5 095	1 120	1 242	22 408	12 779	2 089	2 099	0	0	30 227	21 215	68,6
081030	Sportlétesítmények műk.	0	0	0	0	1 346	1 790	0	0	0	0	1 346	1 790	133,0
084031	Civil szervezetek működési támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
084032	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
086010	Helyi önk. tit. igazgat. egyéb támogatásai	0	0	0	0	143	143	100	100	0	0	243	243	100,0
Önkormányzatok működési feladatai		17 802	17 071	3 749	3 657	56 671	38 155	6 569	6 290	0	0	84 791	65 173	76,9
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	19	23	5	5	900	112	0	0	0	0	924	140	15,2
960115	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	720	613	147	147	1 700	534	0	0	0	0	2 567	1 294	50,4
96025	Munkahelyi ékeztetés	102	125	30	30	107	111	0	0	0	0	239	266	111,3
102031	Idősek napi ell.	230	79	74	19	263	70	0	0	0	0	587	168	28,6
107051	Szociális ékeztetés	65	306	19	74	69	272	0	0	0	0	153	652	426,1
Elkeztetési feladatok		1 156	1 146	275	275	3 039	1 099	0	0	0	0	4 470	2 520	56,4
082044	Közművel. szolgáltatások	2 960	2 895	668	669	781	678	0	0	0	0	4 409	4 242	96,2
082042	Közművel. állomány gazdálkodás	0	0	0	0	909	910	0	0	0	0	909	910	100,1
082092	Közművel. köznevel. köznevel.	2 292	1 926	568	458	2 590	2 504	0	0	0	0	5 450	4 888	89,7
082070	Történelmi hely-építvány művelődése	216	216	32	0	347	211	0	0	0	0	595	427	71,8
Közművel. feladatok		5 668	5 037	1 268	1 127	4 627	4 303	0	0	0	0	11 363	10 467	92,1
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	4 933	4 897	0	0	0	0	4 933	4 897	99,3
072220	Járóbeteg rehabilitációs szakképz.	0	0	0	0	988	948	0	0	0	0	988	948	96,0
074031	Család és nővédelmi ell. gondozás	5 343	5 343	1 141	1 169	1 162	1 066	0	0	0	0	7 646	7 578	99,1
Egészségügyi feladatok		5 343	5 343	1 141	1 169	7 083	6 911	0	0	0	0	13 567	13 123	96,9
Létszámkeret összesen:														13,25
107060	Tenets-sel kapcsolatos telep. támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	400	200	400	200	50,0
104051	Önkormányzatok által gazdálkodó	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 997	2 000	1 997	99,9
107060	Lakásfenntartással kapcsolatos telep. támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	2 005	4 200	2 005	47,7
107060	Egyéb szociális és egészségügyi ell. telep. tám.	0	0	0	0	0	107	945	945	5 344	7 737	6 289	8 789	139,8
41232	Szociális program - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	104	104	0	0	0	0	104	104	100,0
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	27 160	27 194	3 198	3 366	408	404	0	0	3 366	0	30 966	30 964	100,0
41237	Közfoglalkoztatási miniprogram	24 803	23 882	4 387	2 462	10 749	10 783	0	0	0	0	39 939	37 127	93,0
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		52 163	51 076	7 585	5 828	11 561	11 939	945	945	11 944	11 939	83 898	81 186	96,8
Önként vállalt feladatok												0		
Önkormányzatok által gazdálkodó, összesen		81 932	79 673	14 018	12 156	82 681	61 866	7 514	7 235	11 944	11 939	198 089	172 769	87,2
Iránváltó szerv támogatása (kv. szervek részére)												173 880	169 302	97,4
Önkormányzatok által gazdálkodó, összesen												371 969	342 071	92,0
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														
Közfoglalkoztatási feladatok														

Költségvetési szervek bevételi előirányzatának 2017.évi 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												
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről												
- Országgyűlés, EU parlamenti, Önkormányzati, Nemzetiségi Önkormányzati választások támogatása												
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3 Közhatalmi bevételek												
- Igazgatási szolgáltatási díj	159	159	100,0							159	159	100,00
B4 Működési bevételek												
- Szolgáltatások ellenértéke	244	183	75,0				8 173	8 577	104,9	8 417	8 760	104,08
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	270	240	88,9				0	48	0,0	270	288	106,67
- Ellátási díjak							13 272	11 514	86,8	13 272	11 514	86,75
- Kiszámlázott áfa							4 841	5 213	107,7	4 841	5 213	107,68
- Visszatérítendő áfa							4 576	791	17,3	4 576	791	17,29
- Kiadások visszatér.	73	73	100,0	6	6	100,0				79	79	100,00
- Kerekítési különbözet (1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatt)	0	0	0,0									
B5 Felhalmozási bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				4 825	4 825	100,0				4 825	4 825	100,00
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	746	655	87,8	4 831	4 831	100,0	30 862	26 143	84,7	36 439	31 629	86,8
B8 Finanszírozási bevételek												
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	289	289	100,0	1 040	1 040	100,0	325	325	100,0	1 654	1 654	100,0
2. Irányító szervtől kapott támogatás	59 102	56 544	95,7	62 722	60 702	96,8	52 055	52 056	100,0	173 879	169 302	97,4
Összesen (1 - 2)	59 391	56 833	95,7	63 762	61 742	96,8	52 380	52 381	100,0	175 533	170 956	97,4
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	60 137	57 488	95,6	68 593	66 573	97,1	83 242	78 524	94,3	211 972	202 585	95,6

Költségvetési szervek kiadási előirányzatának 2017. évi teljesítése

4/b. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Kormányzati funkciók szerint		Személyi juttatások			Járadékok			Dologi kiadások			Összesen		
száma	neve	Mód. ei.	Teljesítés	%	Mód.ei.	Teljesítés	%	Mód.ei.	Teljesítés	%	Mód.ei.	Teljesítés	%
Recski Közös Önkormányzati Hivatal													
011130	Önkorm.igazgatás	27 292	26 625	97,6	6 004	6 002	100,0	8 501	6 440	75,8	41 797	39 067	93,5
011220	Adó kiszabása, besz.	2 156	2 095	97,2	471	475	100,8	600	695	115,8	3 227	3 265	101,2
016020	Országos helyi és népszavazással k	120	120	100,0	29	29	100,0	0	0	0,0	149	149	100,0
	Recsk összesen:	29 568	28 840	97,5	6 504	6 506	100,0	9 101	7 135	78,4	45 173	42 481	94,0
011130	Önkorm.igazgatás	11 444	11 420	99,8	2 592	2 585	99,7	0	0	0,0	14 036	14 005	99,8
011220	Adó kiszabása, besz.	432	432	100,0	105	105	100,0	0	0	0,0	537	537	100,0
016020	Országos helyi és népszavazással k	30	30	100,0	7	7	100,0	0	0	0,0	37	37	100,0
	Parádsasvár összesen:	11 906	11 882	99,8	2 704	2 697	99,7	0	0	0,0	14 610	14 579	99,8
	Összesen:	41 474	40 722	98,2	9 208	9 203	99,9	9 101	7 135	78,4	59 783	57 060	95,4
Csengővár Óvoda													
91110	Óvodai nevelés, ellát.	50 789	49 151	96,8	11 289	11 114	98,4	6 202	5 514	88,9	68 280	65 779	96,3
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.													
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	6 998	5 346	76,4	1 867	1 204	64,5	21 235	18 786	88,5	30 100	25 336	84,2
96025	M.helyi étk.köznev.int.	2 398	2 398	100,0	543	543	100,0	8 365	8 546	102,2	11 306	11 487	101,6
102031	Idősek nap.ell.	8 127	5 858	72,1	1 722	1 344	78,0	12 219	4 494	36,8	22 068	11 696	53,0
107051	Szociális étkeztetés	2 051	4 060	198,0	401	911	227,2	4 867	12 140	249,4	7 319	17 111	233,8
107052	Házi segítségnyújtás	6 420	6 303	98,2	1 390	1 447	104,1	105	54	51,4	7 915	7 804	98,6
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	3 196	3 157	98,8	683	719	105,3	365	313	85,8	4 244	4 189	98,7
	Összesen:	29 190	27 122	92,9	6 606	6 168	93,4	47 156	44 333	94,0	82 952	77 623	93,6
Önként vállalat feladatok											0	0	0
Mindösszesen		121 453	116 995	96,3	27 103	26 485	97,7	62 459	56 982	91,2	211 015	200 462	95,0

Recsk Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

adatok: e Ft-ban

Működési célú bevételi előirányzatok		Működési, fenntartási kiadási előirányzatok		Különbözet
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési költségvetés kiadásai		
B11 Önkormányzatok működési támogatásai (kv.tv.2sz. melléklete)	190 953	K1 Személyi juttatások	196 668	
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	84 118	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 541	
		K3 Dologi kiadások	118 848	
B3 Közhatalmi bevételek	77 842	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 939	
B4 Működési bevételek	54 100	K5 Egyéb működési célú kiadások		
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülre, b	7 135	
B6 Működési célú átvett pénzeszközökbevételek	5 876	K506 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülre(ki	100	
		K512 Tartalék	0	
Működési költségvetési bevételek összesen	412 889	Működési költségvetési kiadások összesen	373 231	39 658
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 345	K6 Beruházások	21 990	
B5 Felhalmozási bevételek	6 178	K7 Felújítások	10 035	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülr		
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. Kívülre		
		Fejlesztési céltartalék	0	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	23 552	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	32 025	-8 473
Költségvetési bevételek összesen	436 441	Költségvetési kiadások összesen	405 256	31 185
B8 Finanszírozási bevételek	101 478	K9 Finanszírozási kiadások	6362	95 116
Bevételek mindösszesen	537 919	Kiadások mindösszesen	411 618	126 301

Recsk Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei

Pénzeszközök változása 2017. évben

adatok: e Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	103 692
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	161
Összesen:	103 853
Pénzforgalmi bevételek (+)	732 394
Pénzforgalmi kiadások (-)	701 424
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	134 796
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	27
Összesen:	134 823

2017. évben többéves kihatással járó feladat nem volt.

Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatás	
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege:	209 334 Ft
- Gyermekétkeztetés 10 %-os önkormányzati támogatása	2 144 525 Ft
- Szociális étkeztetés támogatása	395 030 Ft
- Szociális ellátás támogatása	0 Ft
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése:	1 913 678 Ft
Kommunális adónál biztosított kedvezmény összege:	17 130 Ft
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege:	0 Ft
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege:	0 Ft
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0 Ft

Vagyongkimutatás
2017. december 31.
Recsk Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Mind-összesen tárgyévi állományi érték
	Forgalomképtelen	ebből: nemzetgazd. szemp. kiemelt jelent.	Korlátozottan forgalomképes	Összesen		
ESZKÖZÖK						
A/ I. Immateriális javak						
4. Szellemi termékek					4 796	4 796
A/II. Tárgyi eszközök	323 891	0	470 698	794 589	128 329	925 686
1. Ingatlanok és vagyoni ért. Jogok	323 891	0	470 698	794 589	98 667	893 256
1.1 Helyi közutak , járdák	201 220			201 220		201 220
1.2 Terek, parkok	51 571			51 571		51 571
1.3 Közművek (Ércbányi ivóvízh.)			0	0		0
1.4 Épületek, építmények	6 995		367 937	374 932	60 960	435 892
1.5 Telkek, földterületek	64 105		5 593	69 698	37 707	107 405
2. Gépek, berendezések és felszer.					21 994	21 994
3. Járművek					7 668	7 668
Beruházások, felújítások						2 768
Üzemeltetésre kezelésre átad. vagyonkezelésbe adott eszk.			97 168	97 168		97 168
1. Üzemeltetésre, kez. átadott eszk.			97 168	97 168		97 168
1.1 Szennyvíztelep, csatornahálózat			97 168	97 168		97 168
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök					55	55
OTP részvény					27	
ÉRV részvény					28	
A) Nemzeti vagyonba tart.bef.eszközök						930 537
B/ I. Készletek					768	768
1. Anyagok						
B/ Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök						768
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						27
C/III. Forintszámlák						134 796
C/ Pénzeszközök						134 823
D/ Követelések						43 391
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						22 930
F/ Aktív időbeli elhatárolások						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:						1 132 449

Megnevezés	Tárgyévi állományi érték
FORRÁSOK	
Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 292 469
G/III. Egyéb eszközök induláskori ért.és vált.	29 284
G/IV Felhalmozott eredmény	-248 490
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	32 146
G/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 105 409
H/ Kötelezettségek	7 922
J/Passzív időbeli elhatárolások	19 118
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 132 449
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	
Immateriális javak	16 376
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	3 087
Gépek, berendezések, járművek	38 788
Összesen:	58 251

Vagyongkimutatás
2017. december 31.
Recsk Nagyközségi Önkormányzat

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Mind- összesen tárgyévi állományi érték
	Forgalom- képtelen	ebből: nemzet- gazd. szemp. kiemelt jelent.	Korlátozottan forgalomképes	Összesen		
ESZKÖZÖK						
A/ I. Immateriális javak						
4. Szellemi termékek					4 796	4 796
A/II. Tárgyi eszközök	319 841	0	472 407	792 248	128 066	925 686
1. Ingatlanok és vagyoni ért. Jogok	319 841	0	472 407	792 248	100 159	892 407
1.1 Helyi közutak , járdák	197 170			197 170		197 170
1.2 Terek, parkok	51 571			51 571		51 571
1.3 Közművek (Érbányi ivóvízh.)						
1.4 Épületek, építmények	6 995		367 937	374 932	60 960	435 892
1.5 Telkek, földterületek	64 105		5 593	69 698	39 199	108 897
2. Gépek, berendezések és felszer.					20 584	20 584
3. Járművek					7 323	7 323
Beruházások, felújítások						5 372
Üzemeltetésre kezelésre átad. vagyongazdálkodási eszközök			98 877	98 877		98 877
1. Üzemeltetésre, kez. átadott eszközök			98 877	98 877		98 877
1.1 Szennyvíztelep, csatornahálózat			98 877	98 877		98 877
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök					55	55
OTP részvény					27	
ÉRK részvény					28	
A) Nemzeti vagyonba tart.bef.eszközök						930 537
B/ I. Készletek						0
1. Anyagok						
B/ Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök						0
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						10
C/III. Forintszámlák						133 853
C/ Pénzeszközök						133 863
D/ Követelések						43 344
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						16 946
F/ Aktív időbeli elhatárolások						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:						1 124 690

Megnevezés	Tárgyévi állományi
	érték
FORRÁSOK	
Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 292 469
G/III. Egyéb eszközök induláskori ért.és vált.	29 177
G/IV Felhalmozott eredmény	-248 920
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	24 994
G/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 097 720
H/ Kötelezettségek	7 922
J/Passzív időbeli elhatárolások	19 048
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 124 690
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	
Immateriális javak	16 376
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	3 087
Gépek, berendezések, járművek	38 788
Összesen:	58 251

Recski Közös Önkormányzati Hivatal
Vagyonkimutatás
2017. december 31.

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Mind-összesen
	Forgalomképtelen	ebből: nemzetgazd. szempontból	Korlátozottan forgalomképes	Összesen		
ESZKÖZÖK						
A/ I. Immateriális javak						0
A/ II. Tárgyi eszközök						0
A/ III. Befektetett pénzügyi eszközök						0
A) Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközök						0
B/I Készletek						0
B/II Értékpapírok						0
B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök						0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						1
C/III Forintszámlák						27
C/ Pénzeszközök						28
D/ Követelések						44
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						1 281
F/ Aktív időbeli elhatárolások						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:						1 353
FORRÁSOK						
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke						
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke						75
G/IV Felhalmozott eredmény						70
G/VI Mérleg szerinti eredmény						1 163
G/ Saját tőke						1 308
H/ Kötelezettségek						0
I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások						
K/ Passzív időbeli elhatárolások						45
FORRÁSOK ÖSSZESEN:						1 353
0-ra leírt eszközök						0

Csengővár Óvoda
Vagyongkimutatás
2017. december 31.

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Mind-összesen
	Forgalomképtelen	ebből: nemzetgazd. szempontból	Korlátozottan forgalomképes	Összesen		
ESZKÖZÖK						
A/ I. Immateriális javak						0
A/ II. Tárgyi eszközök						0
A/ III. Befektetett pénzügyi eszközök						0
A/ Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközök						0
B/I Készletek						0
B/II Értékpapírok						0
B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök						0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						3
C/III Forintszámlák						254
C/ Pénzeszközök						257
D/ Követelések						
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						1 090
F/ Aktív időbeli elhatárolások						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN						1 347
FORRÁSOK						
G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke						
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke						22
G/IV Felhalmozott eredmény						-365
G/VI Mérleg szerinti eredmény						1 665
G/ Saját tőke						1 322
H/ Kötelezettségek						0
I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások						0
K/ Passzív időbeli elhatárolások						25
FORRÁSOK ÖSSZESEN:						1 347
0-ra leírt eszközök						0

Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény

Vagyonkimutatás

2017. december 31.

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Mind-összesen
	Forgalomképtelen	ebből: nemzetgazd. szempontból	Korlátozottan forgalomképes	Összesen		
ESZKÖZÖK						
A/ I. Immateriális javak						0
A/ II. Tárgyi eszközök						0
A/ III. Befektetett pénzügyi eszközök						0
A/ Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközök						0
B/I Készletek						768
B/II Értékpapírok						0
B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök						768
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						13
C/III Forintszámlák						662
C/ Pénzeszközök						675
D/ Követelések						3
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						3 613
F/ Aktív időbeli elhatárolások						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN						5 059
FORRÁSOK						
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke						
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke						10
G/IV Felhalmozott eredmény						725
G/VI Mérleg szerinti eredmény						4 324
G/ Saját tőke						5 059
H/ Kötelezettségek						0
I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások						0
K/ Passzív időbeli elhatárolások						0
FORRÁSOK ÖSSZESEN:						5 059
0-ra leírt eszközök						0

2017. évi Maradvány elszámolása

2017. évi maradvány Csengővár Óvoda	479 813 Ft
2017. évi maradvány Közös Önkormányzati Hivatal	72 823 Ft
2017. évi maradvány Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény	610 039 Ft
2017. évi maradvány Recsk Nagyközségi Önkormányzat	125 138 300 Ft
2017. évi maradvány Recsk Nagyközségi Önkormányzat összesen	126 300 975 Ft

I. Kötelezettséggel terhelt maradvány

2017. évi támogatási előleg	6 802 661 Ft
Ebr42 rendszerben 2017. évre kapott támogatásokkal történt elszámolás alapján visszafizetendő támogatás	9 351 Ft
Közfoglalkoztatásra kapott előleg	3 171 759 Ft
Tervezett maradvány felhasználás (fejlesztési céltartalék)	45 990 000 Ft
Helyi közbiztonság javítására nyújtott műk.tám.	300 000 Ft
Kamerarendszer kiépítése (2-3. rész számla)	1 402 000 Ft
Mini bölcsőde kialakítása	9 870 378 Ft
Csengővár Óvodának (int.fin. önkormányzattól) - Erasmus pályázat-Megbízási díj	823 662 Ft
Csengővár Óvoda - Erasmus pályázat-Megbízási díj járuléka	163 084 Ft
Összesen:	68 532 895 Ft

II. Intézmények részére engedélyezett maradvány felhasználás

2017. évi maradvány felhasználás	
Csengővár Óvoda (udvari hinta beszerzésre)	316 729 Ft
Közös Önkormányzati Hivatal (irodai bútor beszerzésre)	72 823 Ft
Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény (mosógép, szivattyú, konyhára multifunkciós nyomtató, rozsdamentes asztal beszerzésre)	610 039 Ft
<i>Felhasználási kötelezettséggel terhelt maradvány mindösszesen</i>	<i>69 532 486 Ft</i>
Tartalékba helyezendő szabad maradvány:	56 768 489 Ft