

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
____/2014. (.) önkormányzati rendelete
Recsk Nagyközség Önkormányzatának a 2014. évi költségvetését megállapító 1/2014. (II.06.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. §

Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. (V.16.) rendelettel módosított 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2014. évi költségvetését:

- a) 422 895 ezer Ft működési bevétellel
- b) 411 479 ezer Ft működési kiadással
- c) 11 416 ezer Ft működési egyenleggel

- d) 11 990 ezer Ft felhalmozási bevétellel
- e) 26 197 ezer Ft felhalmozási kiadással
- f) -14 207 ezer Ft felhalmozási egyenleggel

- g) 434 885 ezer Ft költségvetési bevétellel
- h) 457 347 ezer Ft költségvetési kiadással
ezen belül: 19 671 ezer Ft önkormányzati tartalék

- i) 22 462 ezer Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételével

- j) 22 462 ezer Ft finanszírozási bevétellel
- k) 0 ezer Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.

2. §

A rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselőtestület – az Áht. 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján – a 2014. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

- a) 411 479 ezer Ft működési költségvetéssel
ebből:
 - 188 757 ezer Ft személyi juttatással
 - 43 255 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
 - 122 584 ezer Ft dologi kiadással

- 4 103 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
 - 52 780 ezer Ft szociálpolitikai juttatásaival
- b) 26 197 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel
- c) 0 ezer Ft kölcsön nyújtással
- d) 0 ezer Ft hitel kiadásokkal
- e) 19 671 ezer Ft tartalékkal

állapítja meg.

3. §

A rendelet 1., 2., 3a., 3b., 4a.,4b. melléklete helyébe, jelen rendelet 1., 2., 3a., 3b., 4a.,4b melléklete lép.

Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Recsk, 2014. október 09.

Pócs István sk.
polgármester

Varró Gyuláné sk.
címzetes főjegyző

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Recsk Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület 2014. február 06-i ülésén hagyta jóvá. Első ízben 2014. május 16-i ülésen módosította.

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot az önkormányzat 2014 évi költségvetésének második módosításáról. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és annak végrehajtási rendeletében foglaltak szerint a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevétele és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.

Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a módosítások szükségességének alátámasztására.

I n d o k o l á s

2014. évi Költségvetés rendelet módosításához

a 2014. október 09-én megtartandó testületi ülésre

Megnevezés	Alap	áfa/járulék	összesen
1. KEOP-2014-4.10.0/N pályázat (audit 444.500,- Ft építész tervek 571.500,- Ft)	800 000	216 000	1 016 000
2. SIEMENS HiPath 1150 alközpont	762 000	206 000	968 000
a. beszerzése	684 000	185 000	869 000
b. Egyszeri rendszerbeüzemelés	78 000	21 000	99 000
3. Orvosi ügyelet többlet támogatása (70.708 Ft/hó 4 hónap szept.-dec.)	283 000	0	283 000
4. Erősítő berendezés	582 000	157 000	739 000
5. Vidékjáró MÉDIA Eger műsorkészítés	150 000	41 000	191 000
6. XEROX Workcentre 7120 beszerzése	590 000	159 000	749 000
7. Recsk Kulturális Életéért Közalapítvány adventi támogatása	300 000	0	300 000
8. Római Katolikus Templom homlokzatfelújításának támogatása	1 000 000	0	1 000 000
9. Recski Református Gyülekezeti Ház megvalósításának tám.	500 000	0	500 000
10. Gépjármű tároló építése	236 000	64 000	300 000
11. Víziközmű Társulás részére nyújtott felhalm. célú visszatérít. támogat.			2 764 000
Összesen 1-11	5 203 000	843 000	8 810 000
Tartalék terhére (1-11)	-5 203 000	-843 000	-8 810 000
12. Könyvtár érdekeltség növelő támogatás (könyvbeszerzés)	165 000	8 000	173 000
Felhalmozási célú központosított előirányzat terhére			173 000
13. Óvoda IPR támogatás 2013. év 01.01-12.31.			740 000
- dologi kiadásra felhasználva	446 000	120 000	566 000
- Tartalékba helyezendő			174 000
14. EMVA támogatás mikrobusz beszerzés	7 874 000	2 126 000	10 000 000
Fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programok terhére			10 000 000
15. Védőnői szolgálat többlettámogatása	235 000	64 000	299 000
a. béremlés	171 000	46 000	217 000
b. jutalom	64 000	18 000	82 000
Egyéb működési célú támogatás TB-től			299 000
16. Szociális ágazati pótlék III. negyedév	157 000	42 000	199 000
17. Bérkompenzáció II. negyedév	580 000	156 000	736 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása terhére (16+17)			935 000
18. ÉRV használati díj	1 060 000	286 000	1 346 000
Tartalékba helyezendő			1 060 000
Kiszámlázott áfa			286 000

Indokolás

2014. évi Költségvetés rendelet módosításához

a 2014. október 09-én megtartandó testületi ülésre

Megnevezés	Alap	áfa/járulék	összesen
19. Január havi bérkompenzáció előlege	187 000	50 000	237 000
20. Tartalék e útdíj bevezetése miatti kompenzációból	65 000		65 000
Központosított előirányzat			302 000
21. Biztosító által fizetett kártérítés			194 000
Tartalékba helyezendő			194 000
22. Bérlők által fizetett óvadék			375 000
Tartalékba helyezendő			375 000
Tartalék módosulása:			-6 942 000

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2014. évi bevételi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		%
	eredeti	módosított	
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	64 894	64 894	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 246	48 246	100,0
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	83 730	83 730	100,0
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 249	3 249	100,0
5. Működési célú központosított előirányzatok	437	739	169,1
6. Önkormányzati kiegészítő támogatás		1 806	
Összesen (1-6)	200 556	202 664	101,1
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Központi költségvetési szervtől OGY válsztáshoz			
- Országgyűlési képviselő választáshoz		813	
- EU parlamenti képviselő választáshoz		799	
2. Fej.kez. EU-s programok és hazai társfinanszírozás			
-Könyvtár TÁMOP támogatás		115	
-Óvoda IPR támogatás		1 480	
3. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekevédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	100,0
4. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 745	6 044	105,2
5. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkügyi Központ támogatása közfoglalkoztatáshoz	70 187	70 187	100,0
6. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj. (12 104e- 5 908e)	6 196	6 196	100,0
Összesen (1-6)	84 628	88 134	104,1
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
-EU Önerő Alap (3 367 500Ft-1 605 000Ft)	1 763	1 763	100,0
- Könyvtár érdekeltség-növelő támogatás		173	
- EMVA mikrobusz támogatás		10 000	
Összesen (1)	1 763	11 936	677,0
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	7 600	100,0
2. Helyi iparüzési adó	47 000	47 000	100,0
3. Gépjárműadó	4 600	4 600	100,0
4. Talajterhelési díj	250	250	100,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj	180	180	100,0
6. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közl. bírság önk.része	200	200	100,0
7. Egyéb bírságok	300	300	100,0
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500	500	100,0
Összesen (1-8)	60 630	60 630	100,0
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	27 978	27 978	100,0
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 150	3 150	100,0
3. Önkormányzati vagyon üzemelt.szárm.bev. ÉRV használati díj		3 437	
4. Ellátási díjak	12 950	12 950	100,0
5. Kiszámlázott áfa	9 655	10 583	109,6
6. Áfa visszatérülése	11 400	11 400	100,0
7. Kamatbevételek	50	50	100,0
8. Egyéb működési bevétel (Bizt. kapott kártérít. +bérleti kaució)		569	
Összesen (1 -7)	65 183	70 117	107,6
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	30	100,0
Összesen (1)	30	30	100,0

Bevételi források	Előirányzat		%
	eredeti	módosított	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	1 350	1 350	100,0
Összesen (1)	1 350	1 350	100,0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	24	100,0
Összesen (1)	24	24	100,0
Költségvetési bevételek összesen:	414 164	434 885	105,0
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	4 263	22 462	526,9
Összesen	4 263	22 462	526,9
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	418 427	457 347	109,3

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2014. évi kiadási előirányzata

2.sz melléklet a ____/2014.() rendelethez

Megnevezés	Előirányzat		%
	Eredeti	Módosított	
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	184 435	188 757	102,3
Munkaadót terhelő járulékok	41 927	43 255	103,2
Dologi kiadások	118 197	122 584	103,7
Összesen :	344 559	354 596	102,9
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	52 780	52 780	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	879	879	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 600	3 224	124,0
Tartalék	5 000		
Összesen:	61 259	56 883	92,9
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	405 818	411 479	101,4
III. Beruházások			
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
- Mikrobusz gépjármű vásárlás önereje	2 126	2 326	109,4
- KEOP 2014-4.10.0/N pályázat audit ktge		800	
- SIEMENS HiPath 1150 alközpont beszerzése		762	
- Erősítő berendezés beszerzése		582	
- XEROX Work Centre 7120 beszerzése		590	
- Gépjármű tároló létesítése		236	
- Mikrobusz beszerzés EMVA támogat.		7 874	
2. Beruházás áfa-ja	574	3 556	619,5
Összesen:	2 700	16 726	619,5
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- Központi konyha energetikai korszerűsítése	1 283	1 283	100,0
- I. világháborús emlékmű felújítása		1 059	
- Óvoda sószoza kialakítása (raktár helyiség átalakítása,sógenerátor)		470	
2. Felújítás áfa-ja	346	632	182,7
Összesen:	1 629	3 444	211,4
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV.)	4 329	20 170	465,9
V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
- Recsk és Térsége Víziközmű Beruh. Társ.részére.EU Önerő Alap átadás	1 763	1 763	100,0
- Recsk és Térsége Víziközmű Beruh. Társ.részére.felhalm. célú visszatérítendő támogatás		2 764	
Összesen:	1 763	4 527	
VI. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
- Római Katolikus Templom homlokzat felújítására		1 000	
- Recski Református Gyülekezeti Ház megvalósításának támogat.		500	
Összesen:	0	1 500	
VII.Önkormányzati tartalék	6 517	19 671	301,8
Költségvetési kiadások (I-VI)	418 427	457 347	109,3
VIII. Finanszírozási műveletek	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII):	418 427	457 347	109
Éves létszámkeret előirányzat	46	46	100,0
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	57	57	100,0

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		%
	Eredeti	Módosított	
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	64 894	64 894	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 246	48 246	100,0
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	83 730	83 730	100,0
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 249	3 249	100,0
5. Működési célú központosított előirányzatok	437	739	169,1
6. Önkormányzati kiegészítő támogatás		1 806	
Összesen (1-6)	200 556	202 664	101,1
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Fej.kez. EU-s programok és hazai társfinanszírozás			
- Könyvtár TÁMOP támogatás		115	
- Óvoda IPR támogatás		1 480	
2. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	100,0
3. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 700	5 999	105,2
4. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	70 187	70 187	100,0
5. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj. (12 149e- 5 908e)	6 241	6 241	100,0
Összesen (1-5)	84 628	86 522	102,2
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
-EU Önerő Alap (3 367 500Ft-1 605 000Ft)	1 763	1 763	100,0
- Könyvtár érdekeltség-növelő támogatás		173	
- EMVA mikrobusz		10 000	
Összesen (1)	0	11 936	
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	7 600	100,0
2. Helyi iparűzési adó	47 000	47 000	100,0
3. Gépjárműadó	4 600	4 600	100,0
4. Talajterhelési díj	250	250	100,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	
6. Szabálysértési pénz- és helyszini bírság, közl. bírság önk.része	200	200	100,0
7. Egyéb bírságok	300	300	100,0
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500	500	100,0
Összesen (1-8)	60 450	60 450	100,0
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	27 353	27 353	100,0
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 600	2 600	100,0
3. Önkorm. vagyon üzemeltetéséből szárm. bev. ÉRV haszn.díj		3 437	
4. Ellátási díjak	3 550	3 550	100,0
5. Kiszámlázott áfa	7 175	8 103	112,9
6. Áfa visszatérítése	7 500	7 500	100,0
7. Kamatbevételek	50	50	100,0
8. Egyéb működési bevétel (Biztosít. kapott kártérít.+bérleti kaució)		569	
Összesen (1 -7)	48 228	53 162	110,2
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	30	100,0
Összesen (1)	30	30	100,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	1 350	1 350	100,0
Összesen (1)	1 350	1 350	100,0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árviszes)	24	24	100,0
Összesen (1)	24	24	100,0
B8 Finanszírozási bevételek			
1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	4 263	21 976	515,5
Összesen	4 263	21 976	515,5
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	401 292	438 114	109,2

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2014. évi kiadási előirányzata

3/b. melléklet a ____/2014.() rendelethez

adatok e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési kiadások						Engedélyezett létszám
száma	neve	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Műk.célú támogatások	Szociális juttatás	Összesen	
11130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	10 410	2 460	610			13 480	1,00
13320	Köztetető-fenntartás, működtetés			255			255	
13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.	294	79	5 046			5 419	
16080	Kiemelt állami és önk.rendezvények			700			700	
45160	Közutak, hidak üzemeltetése, fennt.			2 540			2 540	
51030	Települési hulladék begyűjtése száll.	1 107	301	167			1 575	0,75
64010	Közüvilágítás			8 500			8 500	
66010	Zöldterület-kezelés			810			810	
66020	Város és községgazd.	3 158	858	15 846	879		20 741	2,00
81030	Sportlétesítmények műk.			1 230			1 230	
84031	Civil szervezetek működési támog.				2 924		2 924	
84032	Civil szervezetek program támogatása				300		300	
52020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása			642			642	
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		14 969	3 698	36 346	4 103	0	59 116	3,75
96010	Óvodai intézményi étkeztetés			5 900			5 900	
96020	Iskolai intézményi étkeztetés	11 997	3 275	16 598			31 870	8
107051	Szociális étkeztetés			8 940			8 940	
900080	Szabad kapacitás terhére végz.nem hasz.		76	4 069			4 145	
							0	
Étkeztetési feladatai		11 997	3 351	35 507	0	0	50 855	8
82044	Könyvtári szolgáltatások	3 091	835	1 470			5 396	1
86020	Helyi, térségi közösségi tér bizt.,müködt.	2 104	576	2 025			4 705	1,50
82070	Történelmi hely,építmény működtetése	918	202	230			1 350	0,75
Közművelődési feladatok		6 113	1 613	3 725	0	0	11 451	3,25
72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			2 208			2 208	
72220	Járóbeteg rehabilitációs szakellát.			400			400	
74031	Család és nővédelmi eü. Gondozás	4 155	1 424	1 132			6 711	1
Egészségügyi feladatok		4 155	1 424	3 740	0	0	9 319	1
Engedélyezett létszám összesen:								15
101150	Betegséggel kapcs.pénzbeli ellátások					30	30	
103010	Elhunyt szem.hátramaradottainak pénzb.ell.					400	400	
104051	Gyermekvédelmi pénzb.term.beni ellát.					2 500	2 500	
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása					37 000	37 000	
106020	Lakásfenntartással,lakhatással összef.el.					10 300	10 300	
107060	Egyéb szoc.pénzb. és természetbeli el.					2 550	2 550	
41232	Start-munka program- téli közfoglalk.	31 628	4 270	2 022			37 920	28
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	25 888	3 495	4 112			33 495	29
							0	
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		57 516	7 765	6 134	0	52 780	124 195	57
Önként vállalt feladatok							0	
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		94 750	17 851	85 452	4 103	52 780	254 936	72
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)							138 091	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)							393 027	
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		93 874	25 464	36 965			156 303	31
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat (irányító szerv finanszírozása nélkül)		188 624	43 315	122 417	4 103	52 780	411 239	103

Önkormányzati költségvetési szervek 2014. évi bevételi előirányzata

4/a. sz. melléklet a ____/2014.sz.() rendelethez

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési bevételek							Működési célú támogatás áh-n belül	Pénzmaradvány igénybevétele	Irányító szervi támogatás	Mind összesen
száma	neve	Igazgatás szolg.díj	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások	Ellátási díjak	Kiszámlázott áfa	Áfa visszatérítés	Összesen				
Recski Közös Önkormányzati Hivatal												
11130	Önkorm.igazgatás	180	5	550		150		885		196	40 822	41 903
11220	Adó kiszabása, besz.										4 613	4 613
016010-1	Országgyűlési képviselőválasztás								629		253	882
016010-2	EU parlamenti képviselőválasztás								615		156	771
	Recsk összesen:	180	5	550		150		885	1 244	196	45 844	48 169
11130	Önkorm.igazgatás										12 104	12 104
11220	Adó kiszabása, besz.											0
016010-1	Országgyűlési képviselőválasztás								184			184
016010-2	EU parlamenti képviselőválasztás								184			184
	Parádsasvár összesen:								368		12 104	12 472
Összesen:		180	5	550		150	0	885	1 612	196	57 948	60 641
Csengővár Óvoda												
91110	Óvodai nevelés, ellát.							0		290	58 468	58 758
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.												
102030	Idősek, demens betegek nap.ell.				600			600			3 931	4 531
107051	Szociális étkeztetés		620		8 000	2 330	3 900	14 850			7 710	22 560
107052	Házi segítségnyújtás				800			800			5 517	6 317
107054	Családsegítés										3 496	3 496
	Összesen:	0	620	0	9 400	2 330	3 900	16 250			20 654	36 904
	Önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0			0	0
Mindösszesen		180	625	550		2 480	3 900	17 135	1 612	486	137 070	156 303

4/b. sz melléklet a ____/2014.() sz. rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2014. évi működési kiadási előirányzata

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadása						Engedélyezett létszám
száma	neve	Személyi	Járadékok	Dologi	Műk.célú püe átad.	Szociális juttatás	Összesen	
Recski Közös Önkormányzati Hivatal								
11130	Önkorm.igazgatás	27 136	7 137	7 630			41 903	7
11220	Adó kiszabása, besz.	3 398	1 065	150			4 613	1
016010-1	Országgyűlési képviselőválasztás	450	171	261			882	
016010-2	EU parlamenti képviselőválasztás	450	171	150			771	
	Recsk összesen:	31 434	8 544	8 191			48 169	
11130	Önkorm.igazgatás	9 510	2 594	0			12 104	2
11220	Adó kiszabása, besz.						0	0,2
016010-1	Országgyűlési képviselőválasztás	120	38	26			184	
016010-2	EU parlamenti képviselőválasztás	120	38	26			184	
	Parádsasvár összesen:	9 750	2 670	52			12 472	
Összesen:		41 184	11 214	8 243		0	60 641	10
Csengővár Óvoda								
91110	Óvodai nevelés, ellát.	41 419	11 213	6 126			58 758	15
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.								
102030	Idősek, demens betegek nap.ell.	2 504	678	1 349			4 531	1,25
107051	Szociális étkeztetés	1 406	334	20 820			22 560	0,61
107052	Házi segítségnyújtás	4 864	1 325	128			6 317	2,89
107054	Családsegítés	2 497	700	299			3 496	1,25
	Összesen:	11 271	3 037	22 596			36 904	6,00
Önként vállalt feladatok							0	0,00
Mindösszesen		93 874	25 464	36 965	0	0	156 303	31