

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 ____/2018. (.) önkormányzati rendelet-tervezet
**Recsk Nagyközség Önkormányzatának a 2018. évi költségvetését megállapító 1/2018. (II.15.)
 önkormányzati rendeletének módosításáról**

Recsk Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. §

Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2018. évi költségvetését:

- a) 361 232 ezer Ft működési bevétellel
 - b) 427 160 ezer Ft működési kiadással
 - c) -65 928 ezer Ft működési egyenleggel

 - d) 19 573 ezer Ft felhalmozási bevétellel
 - e) 73 134 ezer Ft felhalmozási kiadással
 - f) - 53 561 ezer Ft felhalmozási egyenleggel

 - g) 380 805 ezer Ft költségvetési bevétellel
 - h) 500 294 ezer Ft költségvetési kiadással
 - i) - 119 489 ezer Ft költségvetési egyenleggel

 - j) 126 301 ezer Ft finanszírozási bevétellel
 - k) 6 812 ezer Ft finanszírozási kiadással
 - l) 119 489 ezer Ft finanszírozási egyenleggel
- állapítja meg.

2. §

A rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselőtestület – az Áht. 6.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján – a 2018. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

- a) 427 160 ezer Ft működési költségvetéssel
- ebből:
- 199 800 ezer Ft személyi juttatással
 - 35 764 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
 - 144 709 ezer Ft dologi kiadással
 - 10 600 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása

- 4 935 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
- 31 352 ezer Ft működési tartalékkal

- b) 34 810 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel
 - c) 0 ezer Ft kölcsön nyújtással
 - d) 0 ezer Ft hitel kiadásokkal
 - e) 38 324 ezer Ft fejlesztési 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 kihirdetését követő napon lép hatályba.

Recsk, 2018. április 17.

Nagy Sándor
polgármester

Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

INDOKLÁS

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Recsk Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület 2018. február 14-i ülésén hagyta jóvá. Most kerül először módosításra.

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 2017. évi költségvetésének első 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.

Indoklás

Recsk Nagyközség Önkormányzata a 2018. évi költségvetését megállapító 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításához
a 2018.01-03. havi teljesítések szerint

Megnevezés		Bevétel	Felhasználás					Tartalék	Felhalmozás
			Személyi juttatás	Járlék	Dologi kiad.	Intézmény finanszírozás			
Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti tám.	Szociális ágazati pótlék	899 088	747 289	151 799					
	Települési önkorm. kulturális fel. támogatása	102 525	85 200	17 325					
	Működési célú költségvetési tám.	347 200					347 200		
	Működési célú költségvetési tám.								
	és kieg. tám.	418 018							
	Önkormányzat		145 000	29 481					
	Óvoda		89 000	18 072					
	KÖH		29 700	6 040					
	Szoc. Ellátó		83 700	17 025					
Egyéb működési célú támogatások ah-n belülről	Munkaügyi Központ támogatás közfoglalkoztatáshoz	28 663 651	23 156 543	2 257 763	3 249 345				
	Egyéb működési célú támogatások ah-n belülről	1 302 398	955 200	194 378	152 820				
Felhalmozási célú támogatások ah-n belülről	Védőnői Szolgálat felújításának támogatása	16 985 330						16 985 330	
Működési bevételek	Szolgáltatások ellenértéke	300 000			300 000				
Felhalmozási bevételek	Önkormányzati telkek értékesítése	408 000					408 000		
Összesen		49 426 210	25 291 632	2 691 883	3 702 165	-	755 200	16 985 330	

Maradvány igénybevétele	Bevétel	Felhasználás						E. évi tám. visszafiz.	Megelőleg. állami tám. visszafizetés	Felhalmozás
		Személyi juttatás	Járlék	Dologi kiad.	Támogatások	Intézmény finanszírozás	Tartalék			
Önkormányzat	125 138 300	3 171 759		34 808 280	300 000	1 103 662	19 797 728	9 351	6 802 661	59 144 859
ebből Város, község ingatlan karbantartás el. Em.				6 350 000						
ebből Kiemelt állami rendezvények (Erdélyi utazás ktg)				1 000 000						
ebből Utak, hidak karbantartási og.el.em.				25 960 000						
Intézmények	1 162 675									
Óvoda	479 813		163 084	316 729						
KÖH	72 823			72 823						
Szoc. Ellátó	610 039			610 039						
Összesen	126 300 975	3 171 759	163 084	35 807 871	300 000	1 103 662	19 797 728	9 351	6 802 661	59 144 859

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2018. évi bevételi előirányzata

Módosította: /2018. ÖR

I. sz. melléklet

Bevételi források	Eredeti	Módosított	%
	előirányzat		
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	65 961	65 961	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 758	52 758	100,0
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéteztetési tám.	65 234	66 134	101,4
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 378	3 481	103,0
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	765	0,0
Összesen (1-5)	187 331	189 099	100,9
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	100,0
- ERASMUS óvoda	2 425	2 425	100,0
- Országgyűlési választáshoz nyújtott támogatás	0	1 302	0,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 623	7 623	100,0
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkügyi Központ támogatása közfoglalkoztatáshoz	17 327	43 865	253,2
- EFOP támogatás	989	989	100,0
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj. (11966e- 5 446e)	6 520	6 520	100,0
Összesen (1-4)	37 384	65 224	174,5
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
- Közfoglalkoztatáshoz nyújtott felhalm.c. támogatás	0	2 126	0,0
- Védőnői Szolgálat felújításának támogatása	0	16 985	0,0
Összesen (1)	0	19 111	0,0
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000	100,0
2. Helyi iparüzési adó	50 000	50 000	100,0
3. Gépjárműadó	4 900	4 900	100,0
4. Talajterhelési díj	100	100	100,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj	100	100	100,0
6. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közl. bírság önk.része	50	50	100,0
7. Egyéb bírságok	50	50	100,0
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100	100	100,0
Összesen (1-8)	62 300	62 300	100,0
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	14 990	15 290	102,0
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 558	6 558	100,0
3. Ellátási díjak	10 756	10 756	100,0
4. Kiszámlázott áfa	5 891	5 891	100,0
5. Áfa visszatérülése	4 265	4 265	100,0
6. Kamatbevételek	10	10	100,0
Összesen (1-6)	42 470	42 770	100,7
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások, telkek értékesítése	30	438	1460,0
Összesen (1)	30	438	1460,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	985	985	100,0
2. Támogatás visszafizetése	854	854	100,0
Összesen (1-2)	1 839	1 839	100,0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvízes)	24	24	100,0
Összesen (1)	24	24	100,0
Költségvetési bevételek összesen:	331 378	380 805	114,9
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	61 821	115 217	186,4
2 Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	0	11 084	0,0
Összesen	61 821	126 301	204,3
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	393 199	507 106	129,0

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2018. évi kiadási előirányzata

Módosította: /2018. ÖR

2. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	%
	előirányzat		
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	173 684	199 800	115,0
Munkaadót terhelő járulékok	32 911	35 764	108,7
Dologi kiadások	106 755	144 709	135,6
Összesen :	313 350	380 273	121,4
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 600	10 600	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	685	685	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 550	4 250	93,4
Tartalék	2 493	31 352	1 257,6
Összesen:	18 328	46 887	255,8
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	331 678	427 160	128,8
III. Beruházások			
1. Műv.házba eszközbeszerzés (érdekeltségnövelő pályázat+önerő)	546	546	100,0
2. Mini bölcsőde pályázat eszközbeszerzés	2 434	2 434	100,0
3. Vírusirtó beszerzése	0	57	0,0
4. Tervezési díj (Táncsics út - Leaderes pályázathoz)	0	120	0,0
5. Piactér kialakításának tervdok.	0	900	0,0
6. Térkö vásárlás (Kossuth L. út 1-85.)	0	2 441	0,0
7. Kamerarendszer kiépítése	0	1 104	0,0
8. Irattartó szekrény beszerzése Eü.Központ	0	27	0,0
9. Beruházás áfá-ja	805	2 020	250,9
Összesen:	3 785	9 649	254,9
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- Mini bölcsőde kialakítás	5 747	5 820	101,3
- Védőnői szolgálat felújítása	0	14 007	0,0
2. Felújítás áfá-ja	1 552	5 334	343,8
Összesen:	7 299	25 161	344,7
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)	11 084	34 810	314,1
VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék			
- ASP rendszer kiépítése	211	211	100,0
- ITS és Rendezési terv	4 191	4 191	100,0
- Energetikai pályázat önrész	5 710	0	0,0
- Víziközmű fejlesztési tartalék	13 510	13 510	100,0
- Önkormányzati földutak útépitési pályázat önrésze	10 183	10 183	100,0
- Piactér pályázat önrésze	4 726	4 726	100,0
- Parkolóhely építés	4 209	4 209	100,0
- Leader pályázat VP6-19.3.1-17 (Karitatív tev.) önrésze		500	0,0
- Leader pályázat (Közparkba eszközbeszerz., kamerarndsz.böv., kiadvány) önrésze		350	0,0
- Villamosbíz.ttechnikai felülvizsgálat		444	0,0
Összesen:	42 740	38 324	89,7
Költségvetési kiadások (I-VI)	385 502	500 294	129,8
VII. Finanszírozási műveletek			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 803	6 803	100,0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	9	0,0
Összesen:	6 803	6 812	100,1
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII)	392 305	507 106	129,3
Éves létszámkeret előirányzat	44	44	100,0
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	15	37	246,7

Recsk Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege

2018.03.31

adatok: e Ft-ban

Működési célú bevételi előirányzatok		Működési, fenntartási kiadási előirányzatok	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési költségvetés kiadásai	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai (kv.tv.2sz. melléklete)	189 099	K1 Személyi juttatások	199 800
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	65 224	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 764
B3 Közhatalami bevételek	62 300	K3 Dologi kiadások	144 709
B4 Működési bevételek	42 770	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 600
B6 Működési célú átvett pénzeszközök bevételei	1 839	K5 Egyéb működési célú kiadások	685
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belültre	4 250
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh.kívültre	31 352
		K512 Tartalék	
Működési költségvetési bevételek összesen	361 232	Működési költségvetési kiadások összesen	427 160
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 111	K6 Beruházások	9 649
B5 Felhalmozási bevételek	438	K7 Felújítások	25 161
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belültre	0
		Fejlesztési céltartalék	38 324
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	19 573	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	73 134
Költségvetési bevételek összesen	380 805	Költségvetési kiadások összesen	500 294
B8 Finanszírozási bevételek	126 301	K9 Finanszírozási kiadások	6812
Bevételek mindösszesen	507 106	Kiadások mindösszesen	507 106

Önkormányzathoz tartozó feladatok 2018. évi bevételi előirányzata

3/a. melléklet

Módosította: /2018. ÖR

Bevételi források	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	%
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	65 961	65 961	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 758	52 758	100,0
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	65 234	66 134	101,4
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 378	3 481	103,0
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	765	0,0
Összesen (1-5)	187 331	189 099	100,9
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
- Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	100,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 623	7 623	100,0
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	17 327	43 865	253,2
- EFOP támogatás	989	989	100,0
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj. (11966e- 5 446e)	6 520	6 520	100,0
Összesen (1-4)	34 959	61 497	175,9
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
- Közfoglalkoztatáshoz nyújtott felhalm.c. támogatás	0	2 126	0,0
- Védőnői Szolgálat felújításának támogatása	0	16 985	0,0
Összesen (1-2)	0	19 111	0,0
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000	100,0
2. Helyi iparüzési adó	50 000	50 000	100,0
3. Gépjárműadó	4 900	4 900	100,0
4. Talajterhelési díj	100	100	100,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0,0
6. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közl. bírság önk.része	50	50	100,0
7. Egyéb bírságok	50	50	100,0
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100	100	100,0
Összesen (1-8)	62 200	62 200	100,0
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	9 425	9 725	103,2
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 503	6 503	100,0
3. Ellátási díjak	0	0	0,0
4. Kiszámlázott áfa	1 730	1 730	100,0
5. Áfa visszatérülése	0	0	0,0
6. Kamatbevételek	10	10	100,0
Összesen (1 -6)	17 668	17 968	101,7
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások, telkek értékesítése	30	438	1460,0
Összesen (1)	30	438	1460,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	985	985	100,0
2. Támogatás visszafizetése	854	854	100,0
Összesen (1-2)	1 839	1 839	100,0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	24	100,0
Összesen (1)	24	24	100,0
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	61 821	114 054	184,5
2 Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele		11 084	0,0
Összesen (1-2)	61 821	125 138	202,4
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	365 872	477 314	130,5

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2018. évi kiadási előirányzata

Módosította:

adatok e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési kiadások						létszám
száma	neve	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Műk.célú támogatások	Szociális juttatás	Összesen	
11130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.lev.	11 787	2 208	3 429			17 424	1,00
13320	Köztetető-fenntartás, működtetés			751			751	
13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.			8 482			8 482	
16080	Kiemelt állami és önk.rendezvények			4 105			4 105	
45160	Közütak, hidak üzemeltetése, fennt.			25 400			25 400	
51010	Hulladékgyazdálkodás igazgatása	411	81	657			1 149	
64010	Közüvilágítás			4 553			4 553	
66010	Zöldterület-kezelés			1 410			1 410	
66020	Város és közüséggyazd.	5 871	1 162	20 439	85		27 557	2,75
81030	Sportlétesítmények műk.			1 840			1 840	
84031	Civil szervezetek működési támog.			300	3 650		3 950	
84032	Civil szervezetek program támogatása				350		350	
86010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai				250		250	
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		18 069	3 451	71 366	4 335	0	97 221	3,75
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 454			1 454	
Étkeztetési feladatai		0	0	1 454	0	0	1 454	0
82044	Könyvtári szolgáltatások	2 685	544	689			3 918	1
82042	Könyvtári állomány gyarapítása			525			525	
82092	Közüművelődés-hagyományos közüsségi kult. ért.	3 497	713	2 699			6 909	1,50
82070	Történelmi hely,épitmény működtetése	541	45	399			985	0,75
Közüművelődési feladatok		6 723	1 302	4 312	0	0	12 337	3,25
72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			6 124			6 124	
72220	Járobetegek rehabilitációs szakellát.			1 080			1 080	
74031	Család és növédelmi eü. gondozás	4 813	919	1 083			6 815	1
Egészségügyi feladatok		4 813	919	8 287	0	0	14 019	1
Létszám összesen:								8
104051	Gyermekvédelmi pénzbeni term. benii ellát.					2 500	2 500	
107060	Egyéb szociális pénzbeni és term. benii ellát. (Temetéssel kapcsolatos telep. támog.)					400	400	
107060	Egyéb szociális pénzbeni és term. benii ellát. (Lakásfenntartással, lakhatással kapcs. telep. támog.)					4 200	4 200	
107060	Egyéb szoc. pénzbeni és természetbeni el. telep. tám.					3 500	3 500	
107060	Bursa Hungarica támogatás				600		600	
41233	Hosszabb időtartamú közüfoglalkoztat.	22 054	2 170				24 224	21,00
41237	Közüfoglalkoztatási mintaprogram	16 852	1 666	3 249			21 767	16,00
Szociális feladatok, közüfoglalkoztatás		38 906	3 836	3 249	600	10 600	57 191	37
							0	
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		68 511	9 508	88 668	4 935	10 600	182 222	45
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)							183 794	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int. finanszírozással)							366 016	
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		131 289	26 256	56 041			213 586	36
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat		199 800	35 764	144 709	4 935	10 600	395 808	81

Önkormányzati költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzata

4/a. melléklet

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési bevételek										Irányító szervi		Maradvány	Mind összesen
száma	neve	Műk.célú támogatás	Igazgatás szolg.díj	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások	Ellátási díjak	Kiszámlázott áfa	Áfa visszatérítés	Műk. Célú pénzeszköz átvétel	Összesen		támogatás	igénybe vétel		
Recsk Község Önkormányzati Hivatal															
11130	Önkorm.igazgatás		100							100		45 957	73		46 130
11220	Adó kiszabása, besz.									0		3 935	0		3 935
16020	Országos és helyi népszavazással kapcsol. tev.	1 016								1 016		0			1 016
	<i>Recsk összesen:</i>	<i>1 016</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1 116</i>		<i>49 892</i>	<i>73</i>		<i>51 081</i>
11130	Önkorm.igazgatás									0		11 966			11 966
11220	Adó kiszabása, besz.									0		0			0
16020	Országos és helyi népszavazással kapcsol. tev.	286								286		0			286
	<i>Parádásavár összesen:</i>	<i>286</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>286</i>		<i>11 966</i>	<i>0</i>		<i>12 252</i>
	Összesen:	1 302	100	0	0	0	0	0		1 402		61 858	73		63 333
Csengővár Óvoda															
91110	Óvodai nevelés, ellát.											68 130	480		71 035
104031	Mini bölcsődei ellátás											3 035	0		3 035
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0		2 425		71 165	480		74 070
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.															
96015	Gyermekek nevelés köznevelési int.					1 790	483	2 089		4 362		31 496			35 858
96025	M.helyi étk.köznev.int.			4 565			1 179	616		6 360		-1 488			4 872
102031	Idősek nap.ell.				10	250	3			263		10 313	610		11 186
107051	Szociális étkeztetés			1 000		8 200	2 484	1 560		13 244		-671			12 573
107052	Házi segítségnyújtás					516				516		7 806			8 322
104042	Család és gyermekjóléti szolg.				45		12			57		3 315			3 372
	Összesen:	0	0	5 565	55	10 756	4 161	4 265		24 802		50 771	610		76 183
	Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0		0		0	0		0
	Mindösszesen	1 302	100	5 565	55	10 756	4 161	4 265		28 629		183 794	1 163		213 586

Önkormányzati költségvetési szervek 2018. évi működési kiadási előirányzatai

4/b. melléklet

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadása					Engedélyezett létszám
száma	neve	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Műk.célú püé átad.	Szociális juttatás	
Recski Közös Önkormányzati Hivatal							
111130	Önkorm.igazgatás	31 398	6 265	8 467			7
111220	Adó kiszabása, besz.	2 707	538	690			1
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.	739	150	127			
	Recsk összesen:	34 844	6 953	9 284			
111130	Önkorm.igazgatás	9 960	2 006	0			2
111220	Adó kiszabása, besz.						
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.	217	44	25			
	Parádásavár összesen:	10 177	2 050	25			
	Összesen:	45 021	9 003	9 309	0	63 333	10
Csengővár Óvoda							
91110	Óvodai nevelés, ellát.	54 347	10 823	5 865			14
104031	Mini bölcsődei ellátás	1 451	288	1 296			
	Összesen	55 798	11 111	7 161	0	74 070	14
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.							
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	13 665	2 765	19 428			6,00
96025	M.helyi étk.köznev.int.	0	0	4 872			0
102031	Idősek nap.ell.	6 468	1 294	3 424			2,00
107051	Szociális étkeztetés	976	192	11 405			0,36
107052	Házi segítségnyújtás	6 831	1 386	105			2,64
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	2 530	505	337			1,00
	Összesen:	30 470	6 142	39 571		76 183	12,00
Önként vállalt feladatok						0	0,00
Mindösszesen		131 289	26 256	56 041	0	213 586	36