

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
____/2018. (.) önkormányzati rendelet-tervezet
**Recsk Nagyközség Önkormányzatának a 2017. évi költségvetését megállapító 1/2017. (II.16.)
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 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. §

Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) 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 2017. évi költségvetését:

- a) 406 508 ezer Ft működési bevétellel
 - b) 426 810 ezer Ft működési kiadással
 - c) -20 496 ezer Ft működési egyenleggel

 - d) 23 555 ezer Ft felhalmozási bevétellel
 - e) 91 566 ezer Ft felhalmozási kiadással
 - f) - 68 011 ezer Ft felhalmozási egyenleggel

 - g) 430 063 ezer Ft költségvetési bevétellel
 - h) 518 376 ezer Ft költségvetési kiadással
 - i) - 88 313 ezer Ft költségvetési egyenleggel

 - j) 94 675 ezer Ft finanszírozási bevétellel
 - k) 6 362 ezer Ft finanszírozási kiadással
 - l) 88 313 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 2017. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

- a) 426 810 ezer Ft működési költségvetéssel
ebből:
 - 203 385 ezer Ft személyi juttatással
 - 41 121 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
 - 145 140 ezer Ft dologi kiadással
 - 11 944 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása

- 7 514 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
- 17 706 ezer Ft működési tartalékkal

b) 45 576 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

c) 0 ezer Ft kölcsön nyújtással

d) 0 ezer Ft hitel kiadásokkal

e) 45 990 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 9.

Nagy Sándor
polgármester

Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

INDOKLÁS

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Recsk Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület 2017. február 16-i ülésén hagyta jóvá. Először a 8/2017. (VI.22.) számú önkormányzati rendelet, majd másodjára 9/2017. (IX.21.) számú önkormányzati rendelet, harmadjára a 10/2017. (XI.16.) számú önkormányzati rendelet 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 2017. évi költségvetésének 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.

Recsk Nagyközség Önkormányzata a 2017. évi költségvetését megállapító 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításához
a 2017.01-12. havi teljesítések szerint

Megnevezés		Bevétel összesen	Felhasználás				Ft-ban
			Stremélyi juttatás	Járuék	Dologi kiad.	Szoc.juttatás	Felhalmozás
Helyi önkormányzatok mük. általános tám.	Település Arculati Kézikönyvhöz támogatás	1 000 000					1 000 000
Települési önkorm. köznev. fel. támogatása	Óvodapedagógusok minősítés tám.	383 992					
Települési önkorm. köznev. fel. támogatása	Óvodai nev. Munkát segítők bér támogatása	1 835 000					383 992
Települési önkorm. köznev. fel. támogatása	Májusi lemondás miatti tám.változás	- 54 466					1 835 000
Települési önkorm. köznev. fel. támogatása	Köznevelési feladatok tám. októberi pótlégyítés	2 994 045			- 54 466		
Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti tám.	Szociális ágazati pótlék	3 433 670	2 808 050	625 620			2 994 045
Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti tám.	Májusi lemondás miatti tám.változás	- 35 760			- 35 760		
Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti tám.	Intézményi gyermekétk. üzemeltetési támogatása május	573 396			573 396		
Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti tám.	Októberi havi lemondás miatti támogatás változás	- 1 018 443					
Települési önkorm. kulturális fel. támogatása	Kulturális ágazati pótlék	381 127	312 400	68 727			- 1 018 443
Települési önkorm. kulturális fel. támogatása	Könyvtári állománygyarapításra nyújtott támogatás	189 877			189 877		
Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	Polgármesteri béremelés különbségének támogatása	1 001 500					1 001 500
Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	Minimálbér és a gar. bérmin. em. és szoc.cho csökk.hat.komp.	1 035 448					1 035 448
Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	Szociális tűzifa támogatása	2 009 140				2 009 140	
Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	Helyi közbiztonság javításának támogatása	300 000					300 000
Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	306 000					
Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	Bérekpenzáció	1 655 296	250 820	55 180			
Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	Önkormányzat		555 000	122 100			
	Óvoda		314 600	69 212			
	KÖH		178 100	39 182			
Elszámolásból származó bevételek	MAK határozat szerint 2015. évi pótlólagos támogatás	1 347 644	309 100	68 002			1 347 644
Egyéb működési célú támogatások áh-belülről	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (Járbeteg rehabilitációs szakellátása)	670 000			670 000		
Egyéb működési célú támogatások áh-belülről	Munkaügyi Központ támogatás közfoglalkoztatáshoz	51 868 896	31 793 469	5 510 678	9 158 974		5 405 775
Felhalmozási célú támogatások áh-belülről	EFOP pályázat támogatása	267 095	225 350	41 745			
Egyéb működési célú támogatások áh-belülről	Nyári diákunka támogatása	1 092 231	926 925	165 306			
Egyéb működési célú támogatások áh-belülről	Büszkeségpont kialakításához támogatás	2 500 000			625 000		1 875 000
Felhalmozási célú támogatások áh-belülről	Érdekeltségűvelő pályázat támogatása	194 000					194 000
Felhalmozási célú támogatások áh-belülről	Mini bölcsőde kialakítása pályázat támogatása	9 870 377					9 870 377
Felhalmozási célú támogatások áh-belülről	Működési bevételek	20 078 902			10 267 934		9 810 968
Felhalmozási bevételek	Önkormányzati ingatlan értékesítése	6 156 000			300 000		6 156 000
Működési célú átvett pénzeszközök	Parád-Reck Földtulajdonosi Községség támogatása	300 000					
Működési célú átvett pénzeszközök	Támogatás visszafizetés	50 000					50 000
Közhatalmi bevételek	Igazgatási szolgáltatási bevételek	78 990			78 990		
Működési célú átvett pénzeszközök	Erasmus támogatás Óvoda	55 063			55 063		
	Összesen	110 519 020	37 673 814	6 765 752	21 829 008	2 009 140	34 312 120

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2017. évi bevételi előirányzata

Módosította _____/2017. ÖR §

1. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Eredeti	Módosított	%
	Előirányzat		
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	64 916	65 916	101,5
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 614	52 773	110,8
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyerm.étkeztetési tám.	57 912	60 865	105,1
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 173	3 744	118,0
5. Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.	0	6 307	0,0
6. Elszámolásból származó bevételek	0	1 348	0,0
Összesen (1-6)	173 615	190 953	110,0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	100,0
- Területalapú támogatás	0	239	0,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	6 190	6 860	110,8
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkügyi Központ támogatása közfoglalkoztatáshoz	20 501	66 725	325,5
- Nyári diákmunka támogatása	0	1 092	0,0
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj.	11 359	11 359	100,0
5. Büszkeségpont kialakításához műkc.támogatás	0	625	0,0
6. EFOP támogatás	0	267	0,0
Összesen (1-5)	40 550	89 667	221,1
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
- Büszkeségpont kialakításához felhalm.c.támogatás	0	1 875	0,0
- Munkaerő Alap felhalmozási c. támogatás közfoglalkoztatáshoz	0	5 406	0,0
- Érdekeltségnövelő pályázati (műv.ház eszközbeszerzésre) támogatás	0	194	0,0
- Mini bölcsőde kialakításához pályázati támogatás	0	9 870	0,0
Összesen (1)	0	17 345	0,0
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	150	150	100,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj	80	159	198,8
6. Szabálysértési pénz- és helyszini 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)	59 630	59 709	100,1
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	14 376	17 796	123,8
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 832	6 727	175,5
3. Tulajdonosi bevételek, önkorm.vagyon üzemeltetéséből származó bev.	0	7 725	0,0
4. Készletértékesítés	0	220	0,0
3. Ellátási díjak	11 154	13 322	119,4
4. Kiszámlázott áfa	5 232	8 750	167,2
5. Áfa visszatérülése	5 538	5 538	100,0
6. Kamatbevételek	10	10	100,0
7. Egyéb műk.célú bevételek (kiad.visszatérítései)	0	133	0,0
Összesen (1 -7)	40 142	60 221	150,0
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások, ingatlanok értékesítése	30	6 186	20620,0
Összesen (1)	30	6 186	20620,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	783	783	100,0
2. Parád Recsk Földtul. Közösség	0	300	0,0
3. Visszatérítendő támogatás visszafizetése	0	50	0,0
4. ERASMUS óvoda	4 770	4 825	101,2
Összesen (1-4)	783	1 133	144,7
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:	314 774	425 238	135,1
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	49 888	94 675	189,8
Összesen	49 888	94 675	189,8
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	364 662	519 913	142,6

Megnevezés	Eredeti	Módosított	%
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	161 210	203 385	126,2
Munkaadói terhelő járulékok	33 883	41 121	121,4
Dologi kiadások	99 603	145 140	145,7
Összesen :	294 696	389 646	132,2
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	9 600	11 944	124,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	657	945	143,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 080	4 380	107,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (külföldi)	200	100	50,0
Egyéb visszatér. támogatás ÁH kívülre	0	2 089	0,0
Tartalék	10 497	17 706	168,7
Összesen:	25 034	37 164	148,5
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	319.730	426 810	133,5
III. Beruházások			
1. ASP rendszerhez informatikai eszköz beszerzés	4 037	2 480	0,0
2. ASP rendszerhez migrálás	0	950	0,0
3. ITS kialakítása	3 500	200	5,7
4. Csillár, falikar beszerz.	0	55	0,0
5. Vízmegelőítő és kandalló beszerz. (Dobó út 10.), Védőnői bojler csere	0	174	0,0
6. Büszkeséghpont kialakítása	0	1 755	0,0
7. Önkormányzati földutak útépitési terve	0	1 279	0,0
8. Építési tervek, település terv	0	240	0,0
9. Ingatlan beszerzés	0	5 000	0,0
10. Közfoglalkoztatási program (utánfutó, traktor beszerzés, szerszám)	0	4 141	0,0
11. Szőnyeg, porszívó, ventilátor, szerszám	0	63	0,0
12. Kerámia cimer	0	157	0,0
13. Település arculati kézikönyv	0	950	0,0
14. Piacter telekalakítási dokumentációja	0	227	0,0
15. Orvosi rendelőbe székek	0	24	0,0
16. ASUS laptop vásárlás	0	123	0,0
17. Kamera rendszer kiépítése	0	2 821	0,0
18. Piacter kialakítási pályázathoz tervdokumentáció (Szerz.szerint 1.részlet)	0	1 000	0,0
19. Vagyontérkékelés (ÉRV ivóvízellátása miatt)	0	90	0,0
20. Digitális térkép készítés (Kossuth L. út 1-85.)	0	100	0,0
21. Stop tábla, panoráma útkör beszerzés	0	56	0,0
22. Mini bölcsőde pályázat - eszközbeszerzés	0	2 312	0,0
24. KÖH Kisértekü tárgyi eszközbeszerzés	0	283	0,0
25. Óvoda Kisértekü tárgyi eszközbeszerzés	0	285	0,0
26. Szoc. Ellátó Kisértekü tárgyi eszközbeszerzés	0	228	0,0
27. Beruházás áfa-ja	2 035	3 614	177,6
Összesen:	9 572	28 607	298,9
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- Önkormányzati földutak útépitési terve	1 007	0	0,0
- Védőnői pályázat tervezési díj	0	50	0,0
- Szennyvíztelep felújítása (ÉRV számlák kompenzálása)	0	7 725	0,0
- Mini bölcsőde pályázat tervezési díj	0	160	0,0
- Mini bölcsőde pályázat - épületfelújítás	0	5 460	0,0
2. Felújítás áfa-ja	272	3 574	1 314,5
Összesen:	1 279	16 969	0,0
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)	10 851	45 576	420,0
V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
Összesen:	0	0	0,0
VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék			
- Víziközmű fejlesztési tartalék	13 510	13 510	100,0
- ITS kialakítása	3 500	4 191	0,0
- ASP rendszer kiépítése	0	211	0,0
- Művelődési Ház energetikai pályázat önrésze	5 710	5 710	100,0
- Polgármesteri Hivatal energetikai pályázat önrésze	3 186	0	0,0
- Önkormányzati földutak útépitési pályázat önrésze	10 183	10 183	100,0
- Védőnői pályázat önrésze	0	894	0,0
- Érdekeltségnövelő pályázat támogatás+önrész	0	694	0,0
- Mini bölcsőde pályázat önrésze	0	519	0,0
- Helyi termelői piac tervdokumentáció készítése (2. részlet)	0	1 143	0,0
- Kamerarendszer	0	0	0,0
- Csengővár óvoda előtt parkoló építése	0	4 209	0,0
- Piacter kialakítási pályázat önrésze	0	4 726	0,0
Összesen:	22 579	45 990	203,7
Költségvetési kiadások (I-VI)	353.160	518.376	146,8
VII. Finanszírozási műveletek			
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 262	6 262	100,0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	100	0,0
Összesen:	6 262	6 362	101,6
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII)	359.422	524.738	146,6
Éves létszámkeret előirányzat	44	44	100,0

Recsk Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

2017.12.31

Működési célú bevételi előirányzatok		Működési, fenntartási kiadási előirányzatok		adatok: e Ft-ban
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzatok működési támogatásai (kv.tv.2sz. melléklete)	190 953	Működési költségvetés kiadásai		203 385
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	89 667	K1 Személyi juttatások		41 121
B3 Közhatalami bevételek	59 709	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		145 140
B4 Működési bevételek	60 221	K3 Dologi kiadások		11 944
B6 Működési célú átvett pénzeszközbevételek	5 958	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		K5 Egyéb működési célú kiadások		945
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belültre		6 569
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh.kívültre		17 706
		K512 Tartalék		
Működési költségvetési bevételek összesen	406 508	Működési költségvetési kiadások összesen		426 810
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 345	K6 Beruházások		28 607
B5 Felhalmozási bevételek	6 186	K7 Felújítások		16 969
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belültre		0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	23 555	Fejlesztési céltartalék		45 990
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		91 566
Költségvetési bevételek összesen	430 063	Költségvetési kiadások összesen		518 376
B8 Finanszírozási bevételek	94 675	K9 Finanszírozási kiadások		6362
Bevételek mindösszesen	524 738	Kiadások mindösszesen		524 738

Bevételi források	Eredeti	Módosított	%
	Előirányzat		
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	64 916	65 916	101,5
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 614	52 773	110,8
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	57 912	60 865	105,1
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 173	3 744	118,0
5. Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.	0	6 307	0,0
6. Elszámolásból származó bevételek	0	1 348	0,0
Összesen (1-6)	173 615	190 953	110,0
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	6 190	6 860	110,8
3. Elkülönített állami pénzalapok	0	0	0,0
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	20 501	66 964	326,6
- Nyári diákmunka	0	1 092	0,0
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár h.j.	11 359	11 359	100,0
5. Búszkeségpont kialakításához műk.c.támogatás	0	625	0,0
6. EFOP támogatás	0	267	0,0
Összesen (1-6)	40 550	89 667	221,1
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
- Búszkeségpont kialakításához felhalm.c.támogatás	0	1 875	0,0
- Munkaerő Alap felhalm.c. támogatása közfoglalkoztatáshoz	0	5 406	0,0
- Érdekeltségnövelő pályázat (műv.ház)	0	194	0,0
- Mini bölcsőde kialakításához támogatás	0	9 870	0,0
Összesen (1-4)	0	17 345	0,0
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	150	150	100,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0,0
6. Szabálysértési pénz- és helyszini bírság, közl. bírság önk.része	50	50	100,0
7. Egyéb bírságok	50	50	100,0
8. Készedelmi és önellenőrzési pótlék	100	100	100,0
Összesen (1-8)	59 550	59 550	100,0
B4 Működési bevételek			
1. Készletértékesítés	0	220	0,0
2. Szolgáltatások ellenértéke	8 511	9 379	110,2
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 562	6 457	181,3
4. Tulajdonosi bevételek	0	7 725	0,0
5. Ellátási díjak	50	50	100,0
6. Kiszámlázott áfa	1 009	3 909	387,4
7. Áfa visszatérülése	962	962	100,0
8. Kamatbevételek	10	10	100,0
9. Egyéb műk. Bevételek	0	54	0,0
Összesen (1 -9)	14 104	28 766	204,0
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati ingatlanok értékesítése	30	6 186	20620,0
Összesen (1)	30	6 186	20620,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	783	783	100,0
2. Parádi Földtulajdonosi T.	0	300	0,0
3. Visszatérítendő támogatás visszafizetése	0	50	0,0
Összesen (1)	783	1 133	144,7
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	49 888	93 021	186,5
Összesen	49 888	93 021	186,5
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	338 544	486 645	21 686

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2017. évi kiadási előirányzata

Módosította ____/2017. ÖR §

adatok e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési kiadások						Létszám
száma	neve	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Műk.célú támogatás	Szociális juttatás	Összesen	keret
11130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	12 113	2 544	3 223	0	0	17 880	1,00
13320	Közütemető-fenntartás, működtetés	0	0	1 067	0	0	1 067	
13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.	0	0	7 647	0	0	7 647	
16080	Kiemelt állami és önk.rendezvények	0	0	3 816	0	0	3 816	
18010	Önkormányzatok elsz.közp.ktg.	0	0	1	0	0	1	
45160	Közutak, hidak üzemeltetése, fennt.	0	0	9 190	0	0	9 190	
51010	Hulladékgyűjtés, szállítás, elhelyezése	379	85	772	0	0	1 236	
52020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
54010	Közüvilágítás	0	0	5 666	0	0	5 666	
56010	Zöldterület-kezelés	0	0	1 392	0	0	1 392	
56020	Város és községgazd.	5 310	1 120	22 408	2 089	0	30 927	2,00
31030	Sportlétesítmények műk.	0	0	1 346	0	0	1 346	
34031	Civil szervezetek működési támog.	0	0	0	4 030	0	4 030	
34032	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	350	0	350	
36010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	143	100	0	243	
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		17 802	3 749	56 671	6 569	0	84 791	3,00
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	19	5	900	0	0	924	
26015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	720	147	1 700	0	0	2 567	
26025	Munkahelyi étkeztetés	102	30	107	0	0	239	
102031	Idősek nappali ell.	250	74	263	0	0	587	
107051	Szociális étkeztetés	65	19	69	0	0	153	
Étkeztetési feladatai		1 156	275	3 039	0	0	4 470	0
32044	Könyvtári szolgáltatások	2 960	668	781	0	0	4 409	1
32042	Könyvtári állomány gyarapítása			909	0	0	909	
32092	Közüművelődés-hagyományos közüsségi kult. ért.	2 292	568	2 590	0	0	5 450	1,50
32070	Történelmi hely.építmény működtetése	216	32	347	0	0	595	0,75
Közüművelődési feladatok		5 468	1 268	4 627	0	0	11 363	3,25
72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	4 933	0	0	4 933	
72220	Járóbetegek rehabilitációs szakellát.	0	0	988	0	0	988	
74031	Család és növénydelmi eu. gondozás	5 343	1 141	1 162	0	0	7 646	1
Egészségügyi feladatok		5 343	1 141	7 083	0	0	13 567	1
Létszám összesen:								7
107060	Temetéssel kapcsolatos telep. támog.	0	0	0	0	400	400	
104051	Gyermekvédelmi pénzbeni ellát.	0	0	0	0	2 000	2 000	
107060	Lakásfenntartással, lakhatással kapcsol. telep. támog.	0	0	0	0	4 200	4 200	
107060	Egyéb szociál.pénzbeni és természetbeni el. telep. tám.	0	0	0	945	5 344	6 289	
11232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	0	0	104	0	0	104	
11233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	27 360	3 198	408	0	0	30 966	23,00
11237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	24 803	4 387	10 749	0	0	39 939	34,00
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		52 163	7 585	11 261	945	11 944	83 898	57
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		81 932	14 018	82 681	7 514	11 944	198 089	64
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)							173 880	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)							371 969	
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		121 453	27 103	62 459	0	0	211 015	36
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat		203 385	41 121	145 140	7 514	11 944	409 104	100

Önkormányzati költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzata

4/a. melléklet

Módosította _____/2017. ÖR §			adatok: e Ft-ban											
Kormányzati funkciók														
száma	neve	Igazgatás szolg.díj	Szolgáltatá sok ellen-értéke	Közvetített szolgáltatá sok	Kiadá sok visszal.	Ellátási díjak	Kiszámlázott áfa	Műk. Célú pénzeszköz átvétel	Összesen	Irányító	Maradván	Mind összesen		
Recski Közsös Önkormányzati Hivatal														
11130	Önkorm.igazgatás	159	244	270	73		0		746	40 948	103	41 797		
11220	Adó kiszabása, besz.									3 227	0	3 227		
16020	Országos és helyi népszavazással kapes. tev.									0	149	149		
11130	Önkorm.igazgatás	159	244	270	73	0	0	0	746	44 175	252	45 173		
11220	Adó kiszabása, besz.									14 036		14 036		
16020	Országos és helyi népszavazással kapes. tev.									537		537		
	Parádásavár összesen:									0	37	37		
	Összesen:	159	244	270	73	0	0	0	746	58 748	289	59 783		
Csengővár Óvoda														
91110	Óvodai nevelés, ellát.				6									
								4 825	4 831	62 409	1 040	68 280		
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.														
96015	Gyermekektetés köznevelési int.					2 218	599	2 258	5 075	25 025		30 100		
96025	M.helyi étk.köznev.int.		7 273			2 168	1 839	586	11 866	-560		11 306		
102031	Idősek nap.ell.					286			286	21 782		22 068		
107051	Szociális étkeztetés		900			8 000	2 403	1 732	13 035	-6 041	325	7 319		
107052	Házi segítségnyújtás					600			600	7 315		7 915		
104042	Család és gyermekjóléti szolg.								0	4 244		4 244		
	Összesen:	0	8 173	0		13 272	4 841	4 576	30 862	51 765	325	82 952		
	Önként vállalat feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Mindösszesen	159	8 417	270	79	13 272	4 841	4 576	4 825	172 922	1 654	211 015		

Önkormányzati költségvetési szervek 2017. évi működési kiadási előirányzata

4/b. melléklet

Módosította: _____/2017. ÖR §		adatok: e f)l-ban					
Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadása					Engedélyezett
száma	neve	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Működési juttatás	Szociális juttatás	Összesen
Reiski Község Önkormányzati Hivatal							
11130	Önkorm.igazgatás	27 292	6 004	8 501			41 797
11220	Adó kiszabása, besz.	2 156	471	600			3 227
16020	Országos és helyi népszavazással kapcsol. tev.	120	29	0			149
	<i>Recsk összesen:</i>	29 568	6 504	9 101			45 173
11130	Önkorm.igazgatás	11 444	2 592	0			14 036
11220	Adó kiszabása, besz.	432	105				537
16020	Országos és helyi népszavazással kapcsol. tev.	30	7	0			37
	<i>Parádsasvár összesen:</i>	11 906	2 704	0			14 610
	Összesen:	41 474	9 208	9 101		0	59 783
Csengővár Óvoda							
91110	Óvodai nevelés, ellát.	50 789	11 289	6 202			68 280
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.							
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	6 998	1 867	21 235			30 100
96025	M.helyi étk.köznev.int.	2 398	543	8 365			11 306
102031	Idősek nap.ell.	8 127	1 722	12 219			22 068
107051	Szociális étkeztetés	2 051	401	4 867			7 319
107052	Házi segítségnyújtás	6 420	1 390	105			7 915
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	3 196	683	365			4 244
	Összesen:	29 190	6 606	47 156			82 952
Önként vállalt feladatok							
Mindösszesen							
		121 453	27 103	62 459	0	0	211 015
							36