R/ 132-180/2018.

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) 364 628 ezer Ft működési bevétellel
b) 428 919 ezer Ft működési kiadással
c) -64 291 ezer Ft működési egyenleggel

d) 19 573 ezer Ft felhalmozási bevétellel
e) 74 771 ezer Ft felhalmozási kiadással
f) – 55 198 ezer Ft felhalmozási egyenleggel

g) 384 201 ezer Ft költségvetési bevétellel
h) 503 690 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) 428 919 ezer Ft működési költségvetéssel
ebből:
- 201 276 ezer Ft személyi juttatással
- 36 053 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
- 143 634 ezer Ft dologi kiadással
- 11 098 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása

- 4 935 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
- 31 923 ezer Ft működési tartalékkal

b) 34 947 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

c) 0 ezer Ft kölcsön nyújtással

d) 0 ezer Ft hitel kiadásokkal

e) 39 824 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. szeptember 10.

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. Először a 5/2018. (IV.26.) számú önkormányzatirendelet 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 2018. 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.

Indoklás

Recsk Nagyközség Önkormányzata a 2018. évi költségvetését megállapító 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításához a 2018.01-06. havi teljesítések szerint

Ft-ban

Megnevezés		Bevétel	Felhasználás					
			Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiad.	Intézmény finanszírozás	Tartalék	Felhalmozás
Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti tám.	Szociális ágazati pótlék	1 802 570	1 503 343	299 227				
Települési önkorm. kulturális fel. támogatása	Kulturális ágazati pótlék	204 337	170 400	33 937				
Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	ASP működtetésének támogatása	347 200						
	KÖH		290 544	56 656				
Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	Bérkompenzáció	765 504						
	Önkormányzat		226 485	57 797				
	Óvoda		179 600	35 738				
	KÖH		47 700	9 550				
	Szoc. Ellátó		174 000	34 634				
	Szociális tüzifa kieg.tám.	497 840					497 840	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	Munkaügyi Központ támogatás közfoglalkoztatáshoz	28 663 651	23 156 543	2 257 763	3 249 345			
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	KÖH - Országgyűlési választásokhoz pénzügyi támogatás	1 323 141	955 200	194 378	173 563			
Elszámolásból származó bevétel	2016. évi felülvizsgálat alapján póttámogatás	1 209 806					1 209 806	
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	Védőnői Szolgálat felújításának támogatása	16 985 330						16 985 330
Működési bevételek	Szolgáltatások ellenértéke	300 000			300 000			
Működési bevételek	Közvetített szolg.ellenértéke	15 000			15 000			
Felhalmozási bevételek	Önkormányzati telkek értékesítése	408 000					408 000	
Működési célú átvett pénzeszk.	Parád Recsk Földtulajdonosi Vadászati Közösség	300 000			300 000			
	Összesen	**52 822 379**	**26 703 815**	**2 979 680**	**4 037 908**	**-**	**2 115 646**	**16 985 330**

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2018. évi bevételi előirányzata

Módosította:_____/2018. ÖR

1. sz. melléklet

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 gyerm.étkeztetési tám.	65 234	67 037	**102,8**
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 378	3 583	**106,1**
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	1 610	**0,0**
6. Elszámolásból származó bevétel	0	1 210	**0,0**
Összesen (1-5)	**187 331**	**192 159**	**102,6**
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	1 323	**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**	**65 245**	**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 iparűzési 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 helyszini bírság, közl. birság önk.része	50	50	**100,0**
7. Egyéb birságok	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	6 573	**100,2**
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**	**42 785**	**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. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	985	1 285	**130,5**
2. Támogatás visszafizetése	854	854	**100,0**
Összesen (1-2)	**1 839**	**2 139**	**116,3**
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:	**331 378**	**384 201**	**115,9**
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**	**510 502**	**129,8**

2..sz melléklet

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	201 276	115,9
Munkaadót terhelő járulékok	32 911	36 053	109,5
Dologi kiadások	106 755	143 634	134,5
Összesen :	**313 350**	**380 963**	**121,6**
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 600	11 098	104,7
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	31 923	1 280,5
Összesen:	**18 328**	**47 956**	**261,7**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	**331 678**	**428 919**	**129,3**
III. Beruházások			
1. Műv.házba eszközbeszerzés (érdekeltségnövelő pályázat+önerő); + egy	546	558	102,2
2. Mini bölcsőde pályázat eszközbeszerzés	2 434	2 434	100,0
3. Vírusírtó beszerzése + Eszközbeszerzés	0	82	0,0
4. Tervezési díj (Táncsics út - Leaderes pályázathoz)	0	120	0,0
5. Piactér kialakításának tervdok.	0	900	0,0
6. Térkő 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	2 030	252,2
Összesen:	**3 785**	**9 696**	256,2
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- Mini bölcsőde kialakítás	5 747	5 820	101,3
- Védőnői szolgálat felújítása	0	14 078	0,0
2. Felújítás áfá-ja	1 552	5 353	345,0
Összesen:	**7 299**	**25 251**	**346,0**
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)	**11 084**	**34 947**	**315,3**
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 útépítési 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.bőv., kiadvány) önrésze		350	0,0
- Villamosbizt.technikai felülvizsgálat		444	0,0
- Hivatali épületfelújítási pályázat önrésze		1 500	0,0
Összesen:	**42 740**	**39 824**	**93,2**
Költségvetési kiadások (I-VI)	**385 502**	**503 690**	**130,7**
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**	**510 502**	**130,1**
Éves létszámkeret előirányzat	44	44	**100,0**
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	15	37	**246,7**

2..sz melléklet

Önkormányzathoz tartozó feladatok 2018. évi bevételi előirányzata

3/a. melléklet

Módosította:_____/2018. ÖR

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 gyerm.étkeztetési tám.	65 234	67 037	**102,8**
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 378	3 583	**106,1**
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	1 610	**0,0**
6.Elszámolásból származó bevételek	0	1 210	**0,0**
Összesen (1-6)	**187 331**	**192 159**	**102,6**
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: Psasvár 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)	**0**	**19 111**	**0,0**
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000	**100,0**
2. Helyi iparűzési 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 helyszini bírság, közl. birság önk.része	50	50	**100,0**
7. Egyéb birságok	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. Egyéb működési átvett pénzeszköz	985	1 285	**130,5**
2. Támogatás visszafizetése	854	854	**100,0**
Összesen (1)	**1 839**	**2 139**	**116,3**
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**	**480 674**	**131,4**

3/b. melléklet

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2018. évi kiadási előirányzata

Módosította:

adatok e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési kiadások						létszám
száma	neve	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Műk.célú támogatások.	Szociális juttatás	Összesen	
11130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	11 787	2 208	3 325			17 320	1,00
13320	Köztemető-fenntartartás, működtetés			751			751	
13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.			7 192			7 192	
16080	Kiemelt állami és önk.rendezvények			4 105			4 105	
45160	Közutak, hidak üzemeltetése,fennt.			25 700			25 700	
51010	Hulladékgazdálkodás igazgatása	411	81	657			1 149	
64010	Közvilágítás			4 553			4 553	
66010	Zöldterület-kezelés			1 410			1 410	
66020	Város és községgazd.	5 950	1 178	20 439	85		27 652	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		**18 148**	**3 467**	**70 272**	**4 335**	**0**	**96 222**	**3,75**
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 454			1 454	
Étkeztetési feladatai		**0**	**0**	**1 454**	**0**	**0**	**1 454**	**0**
82044	Könyvtári szolgáltatások	2 805	567	689			4 061	1
82042	Könyvtári állomány gyarapítása			525			525	
82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. ért.	3 508	715	2 684			6 907	1,50
82070	Történelmi hely,építmény működtetése	541	45	399			985	0,75
Közművelődési feladatok		**6 854**	**1 327**	**4 297**	**0**	**0**	**12 478**	**3,25**
72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			6 124			6 124	
72220	Járóbetegek rehabilitációs szakellát.			1 080			1 080	
74031	Család és nővédelmi eü. gondozás	4 834	923	1 083			6 840	1
Egészségügyi feladatok		**4 834**	**923**	**8 287**	**0**	**0**	**14 044**	**1**
Létszám összesen:								**8**
104051	Gyermekvédelmi pénzb.term.beni ellát.					2 500	2 500	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellát. (Temetéssel kapcsolatos telep. támog.)					400	400	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellát. (Lakásfenntartással,lakhatással kapcs. telep. támog.)					4 200	4 200	
107060	Egyéb szoc.pénzbeni és természetbeli el. telep. tám.					3 998	3 998	
107060	Bursa Hungarica támogatás				600		600	
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	22 054	2 170				24 224	21,00
41237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	16 852	1 666	3 249			21 767	16,00
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		**38 906**	**3 836**	**3 249**	**600**	**11 098**	**57 689**	**37**
							0	
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		**68 742**	**9 553**	**87 559**	**4 935**	**11 098**	**181 887**	**45**
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)							**185 281**	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)							**367 168**	
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		**132 534**	**26 500**	**56 075**			**215 109**	**36**
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat		**201 276**	**36 053**	**143 634**	**4 935**	**11 098**	**396 996**	**81**

Önkormányzati költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzata

4/a. melléklet

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók			Működési bevételek								Irányító szervi	Maradvány	
száma	neve	Műk.célú támogatás	Igazgatás szolg.díj	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatá-sok	Ellátási díjak	Kiszámláz ott áfa	Áfa visszatérí-tés	Műk. Célú pénzeszköz átvétel	Összesen	támogatás	igénybe vétele	Mind összesen
Recski Közös Önkormányzati Hivatal													
11130	Önkorm.igazgatás		100		15					115	46 037	73	46 225
11220	Adó kiszabása, besz.									0	3 971	0	3 971
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.	1 037								1 037	127		1 164
	Recsk összesen:	*1 037*	*100*	*0*	*15*		*0*			1 152	50 135	*73*	*51 360*
11130	Önkorm.igazgatás									0	12 032		12 032
11220	Adó kiszabása, besz.									0	0		0
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.	286								286	59		345
	Parádsasvár összesen:	*286*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	286	12 091	*0*	*12 377*
	Összesen:	**1 323**	**100**	**0**	**15**		**0**	**0**		**1 438**	**62 226**	**73**	**63 737**
Csengővár Óvoda													
91110	Óvodai nevelés, ellát.								**2 425**	**2 425**	**68 219**	**480**	**71 124**
104031	Mini bölcsődei ellátás										**3 054**	**0**	**3 054**
	Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 425**	**2 425**	**71 273**	**480**	**74 178**
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.													
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési int.					1 790	483	2 089		4 362	31 483		**35 845**
96025	M.helyi étk.köznev.int.			4 565			1 179	616		6 360	-1 191		**5 169**
102031	Idősek nap.ell.				10	250	3			263	10 423	610	**11 296**
107051	Szociális étkeztetés			1 000		8 200	2 484	1 560		13 244	-672		**12 572**
107052	Házi segítségnyújtás					516				516	8 119		**8 635**
104042	Család és gyermekjóléti szolg.				45		12			57	3 620		**3 677**
	Összesen:	**0**	**0**	**5 565**	**55**	**10 756**	**4 161**	**4 265**	**0**	**24 802**	**51 782**	**610**	77 194
	Önként vállalat feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen	**1 323**	**100**	**5 565**	**70**	**10 756**	**4 161**	**4 265**	**2 425**	**28 665**	**185 281**	**1 163**	**215 109**

4/b. melléklet

Önkormányzati költségvetési szervek 2018. évi működési kiadási előirányzata

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadása						Engedélyezett létszám
száma	neve	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Műk.célú püe átad.	Szociális juttatás	Összesen	
Recski Közös Önkormányzati Hivatal								
11130	Önkorm.igazgatás	31 472	6 272	8 481			46 225	7
11220	Adó kiszabása, besz.	2 737	544	690			3 971	1
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.	836	179	149			1 164	
	Recsk összesen:	*35 045*	*6 995*	*9 320*			*51 360*	
11130	Önkorm.igazgatás	10 015	2 017	0			12 032	2
11220	Adó kiszabása, besz.						0	
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.	268	52	25			345	
	Parádsasvár összesen:	*10 283*	*2 069*	*25*			*12 377*	
	Összesen:	**45 328**	**9 064**	**9 345**		**0**	**63 737**	**10**
Csengővár Óvoda								
91110	Óvodai nevelés, ellát.	**54 438**	**10 840**	**5 846**			**71 124**	**14**
104031	Mini bölcsődei ellátás	**1 451**	**288**	**1 315**			**3 054**	
	Összesen	**55 889**	**11 128**	**7 161**	**0**	**0**	**74 178**	**14**
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.								
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	13 696	2 771	19 378			35 845	6,00
96025	M.helyi étk.köznev.int.	0	0	5 169			5 169	0
102031	Idősek nap.ell.	6 917	1 382	2 997			11 296	2,00
107051	Szociális étkeztetés	976	192	11 404			12 572	0,36
107052	Házi segítségnyújtás	6 982	1 416	237			8 635	2,64
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	2 746	547	384			3 677	1,00
	Összesen:	**31 317**	**6 308**	**39 569**			**77 194**	**12,00**
Önként vállalt feladatok							0	0,00
Mindösszesen		**132 534**	**26 500**	**56 075**	**0**	**0**	**215 109**	**36**