

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet
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) 380 880 ezer Ft működési bevétellel
 - b) 434 323 ezer Ft működési kiadással
 - c) -53 443 ezer Ft működési egyenleggel

 - d) 19 873 ezer Ft felhalmozási bevétellel
 - e) 85 919 ezer Ft felhalmozási kiadással
 - f) -66 046 ezer Ft felhalmozási egyenleggel

 - g) 400 753 ezer Ft költségvetési bevétellel
 - h) 520 242 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) 434 323 ezer Ft működési költségvetéssel
ebből:
 - 214 818 ezer Ft személyi juttatással
 - 37 652 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
 - 145 986 ezer Ft dologi kiadással
 - 11 148 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása

- 5 575 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
- 19 144 ezer Ft működési tartalékkal

- b) 48 127 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel
 - c) 0 ezer Ft kölcsön nyújtással
 - d) 0 ezer Ft hitel kiadásokkal
 - e) 37 792 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.


Nagy Sándor
 polgármester




Kalmárné Kovács Andrea
 jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésre került: 2018. november 22-én.


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, másodjára a 8/2018. (IX.20.) 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.

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2018. évi bevételi előirányzata

Módosította:10/2018.(XI.22.9 ÖR

1. 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 gyermekétkeztetési tám.	65 234	68 207	104,6
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 378	3 685	109,1
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	2 561	0,0
6. Elszámolásból származó bevétel	0	1 210	0,0
Összesen (1-5)	187 331	194 382	103,8
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	3 701	152,6
- 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	55 383	319,6
- EFOP támogatás, Nyári diákmunka támogatása	989	2 143	216,7
4. Helyi önkormányzattól: Pásztvár hj. (11966e- 5 446e)	6 520	6 520	100,0
Összesen (1-4)	37 384	79 193	211,8
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 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)	62 300	62 300	100,0
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	14 990	11 140	74,3
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 558	6 636	101,2
3. Kiadások visszatérítései	0	18	0,0
4. Ellátási díjak	10 756	14 906	138,6
5. Kiszámlázott áfa	5 891	5 891	100,0
6. Áfa visszatérülése	4 265	4 265	100,0
7. Kamatbevételek	10	10	100,0
Összesen (1 -7)	42 470	42 866	100,9
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások, telkek értékesítése	30	438	1460,0
2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	300	0,0
Összesen (1)	30	738	2460,0
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	400 753	120,9
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	527 054	134,0

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2018. évi kiadási előirányzata

csíttotta: 10/2018.(XI.22.) ÖR

2. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	%
	előirányzat		
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	173 684	214 818	123,7
Munkaadót terhelő járulékok	32 911	37 652	114,4
Dologi kiadások	106 755	145 986	136,7
Összesen :	313 350	398 456	127,2
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 600	11 148	105,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	685	905	132,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 550	4 670	102,6
Tartalék	2 493	19 144	767,9
Összesen:	18 328	35 867	195,7
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	331 678	434 323	130,9
III. Beruházások			
1. Műv.házba eszközbeszerzés (érdekeltségnövelő pályázat+önca)	546	580	106,2
2. Mini bölcsőde pályázat eszközbeszerzés	2 434	2 434	100,0
3. Vírusirtó beszerzése + Eszközbeszerzés	0	124	0,0
4. Tervezési díj (Táncsics út - Leaderes pályázathoz)	0	120	0,0
5. Piac tér 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. Ingatlanok beszerzése		800	0,0
10. Településtervezés		1 600	0,0
9. Beruházás áfa-ja	805	2 480	308,1
Összesen:	3 785	12 610	333,2
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- Mini bölcsőde kialakítás	5 747	5 820	101,3
- Védőnői szolgálat felújítása	0	14 078	0,0
- Konyha tető felújítása	0	8 083	
2. Felújítás áfa-ja	1 552	7 536	485,7
Összesen:	7 299	35 517	486,6
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)	11 084	48 127	434,2
VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék			
- ASP rendszer kiépítése	211	211	100,0
- ITS és Rendezési terv	4 191	2 159	51,5
- Energetikai pályázat önrész	5 710	0	0,0
- Víziközmű fejlesztési tartalék	13 510	13 510	100,0
- Belterületi járdaszakasz felújítására	10 183	10 183	100,0
- Piac tér 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	0	500	0,0
- Leader pályázat (Közparkba eszközbeszerz., kamerarndsz.bőv., kiadvány) önrésze	0	350	0,0
- Villamosbirt.technikai felülvizsgálat	0	444	0,0
- Hivatali épületfelújítási pályázat önrésze	0	1 500	0,0
Összesen:	42 740	37 792	88,4
Költségvetési kiadások (I-VI)	385 502	520 242	135,0
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	527 054	134,3
Éves létszámkeret előirányzat	44	44	100,0
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	15	39	260,0

Önkormányzathoz tartozó feladatok 2018. évi bevételi előirányzata

3/a. melléklet

Módosította:10/2018.(XI.22.) 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	68 207	104,6
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 378	3 685	109,1
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	2 561	0,0
6. Elszámolásból származó bevételek	0	1 210	0,0
Összesen (1-6)	187 331	194 382	103,8
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	55 383	319,6
- EFOP támogatás, Nyári diák munka tám.	989	2 143	216,7
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj. (11966e- 5 446e)	6 520	6 520	100,0
Összesen (1-4)	34 959	74 169	212,2
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. 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 visszatérítése	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
2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	300	0,0
Összesen (1)	30	738	2460,0
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 (árviszes)	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	495 869	135,5

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2018. évi kiadási előirányzata

Módosította:10/2018.(XI.22.)

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	3 219			17 214	1,00
13320	Közetmető-fenntartás, működtetés			751			751	
13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.			7 192			7 192	
16080	Kiemelt állami és önk.rendezvények			6 105			6 105	
45160	Közutak, hidak üzemeltetése, fennt.			25 700			25 700	
51010	Hulladékgyűjtés és szállítás	411	81	657			1 149	
64010	Közüvilágítás			4 553			4 553	
66010	Zöldterület-kezelés			1 410			1 410	
66020	Város és községgazd.	6 973	1 378	20 439	305		29 095	2,75
81030	Sportlétesítmények műk.			1 840			1 840	
84031	Civil szervezetek működési támog.			300	4 070		4 370	
84032	Civil szervezetek program támogatása				350		350	
86010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai				250		250	
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		19 171	3 667	72 166	4 975	0	99 979	3,75
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 422			1 422	
Étkeztetési feladatai		0	0	1 422	0	0	1 422	0
82044	Könyvtári szolgáltatások	2 913	588	689			4 190	1
82042	Könyvtári állomány gyarapítása			525			525	
82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. ért.	3 519	718	2 866			7 103	1,50
82070	Történelmi hely, építmény működtetése	541	45	399			985	0,75
Közművelődési feladatok		6 973	1 351	4 479	0	0	12 803	3,25
72112	Házi orvosi ügyeleti ellátás			6 124			6 124	
72220	Járbetegek rehabilitációs szakellát.			1 080			1 080	
74031	Család és nővédelmi ellát. gondozás	4 867	930	1 083			6 880	1
Egészségügyi feladatok		4 867	930	8 287	0	0	14 084	1
Létszám összesen:								8
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli ellát.					2 500	2 500	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. (Támogatással kapcsolatos telep. támog.)					450	450	
107060	(Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos telep. támog.)					4 200	4 200	
107060	tám.					3 998	3 998	
107060	Bursa Hungarica támogatás				600		600	
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	32 548	3 194				35 742	23,00
41237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	16 852	1 666	3 249			21 767	16,00
104031	Gyermekek mini bölcsődei ellátása	21	4	0			25	
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		49 421	4 864	3 249	600	11 148	69 257	39
							0	
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		80 432	10 812	89 603	5 575	11 148	197 570	47
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)							186 424	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)							383 994	
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		134 386	26 840	56 383			217 609	36
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat		214 818	37 652	145 986	5 575	11 148	415 179	83

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	Kiadások visszatérítései	Műk. Célú pénzeszköz átvétel	Összesen	támogatás	igénybe vétel	
Recski Közös Önkormányzati Hivatal													
11130	Önkorm.igazgatás		100		78			18		196	46 059	73	46 328
11220	Adó kiszabása, besz.									0	3 971	0	3 971
16020	Országos és helyi népszavazással kapes. tev.	1 037								1 037	127		1 164
	<i>Recsk összesen:</i>	<i>1 037</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18</i>	<i>0</i>	<i>1 233</i>	<i>50 157</i>	<i>73</i>	<i>51 463</i>
11130	Önkorm.igazgatás									0	12 032		12 032
11220	Adó kiszabása, besz.									0	0		0
16020	Országos és helyi népszavazással kapes. tev.	286								286	59		345
	<i>Parádsasvár összesen:</i>	<i>286</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>286</i>	<i>12 091</i>	<i>0</i>	<i>12 377</i>
	Összesen:	1 323	100	0	78	0	0	18	0	1 519	62 248	73	63 840
Csengővár Óvoda													
91110	Óvodai nevelés, ellát.												
104031	Mimi bölcsődei ellátás												
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	3 701	3 701	71 381	480	75 562
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.													
96015	Gyermekek kezeltetés köznevelési int.					1 790	483	2 089		4 362	31 520		35 882
96025	M.helyi étk.köznev.int.			1 065		3 500	1 179	616		6 360	-1 191		5 169
102031	Idősek nap.ell.				10	250	3			263	10 960	610	11 833
107051	Szociális étkeztetés			350		8 850	2 484	1 560		13 244	-672		12 572
107052	Házi segítségnyújtás					516				516	8 301		8 817
104042	Család és gyermekjóléti szolg.				45		12			57	3 877		3 934
	Összesen:	0	0	1 415	55	14 906	4 161	4 265		0 24 802	52 795	610	78 207
	Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Mindösszesen		1 323	100	1 415	133	14 906	4 161	4 265	18	3 701 30 022	186 424	1 163	217 609

Indoklás

Recsk Nagyközség Önkormányzata a 2018. évi költségvetését megállapító 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításához a 2018.01-09. havi teljesítések szerint

Megnevezés		Bevétel	Felhasználás					Ft-ban	
			Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiad.	Intézmény finanszírozás	Tartalék	Felhalmozás	
Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti tám.	Szociális ágazati pótlék	2 707 611	2 260 695	446 916					
Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti tám.	Májusi pótlégyűlés miatt (mini bölcsődei bértám.; üz.tám.)tám. növelése	1 397 200					1 397 200		
Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti tám.	Májusi lemondás miatt (szüneti gy.étk.; mini bölcsődei bértám.)tám.csökkentése	- 1 132 776					- 1 132 776		
Települési önkorm. kulturális fel. támogatása	Kulturális ágazati pótlék	306 152	255 601	50 551					
Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	ASP működtetésének támogatása	347 200							
Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	KÖH		290 544	56 656					
Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	Bérkompenzáció	1 176 702							
	Önkormányzat		371 685	86 110					
	Óvoda		270 200	53 404					
	KÖH		65 700	13 060					
	Szoc. Ellátó		264 300	52 243					
Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	Szociális tűzifa kieg.tám.	497 840					497 840		
Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	Jó adatszolg. Önkorm. Támogatása	540 000							
Elszámolásból származó bevétel	KÖH		451 883	88 117					
	2016. évi felülvizsgálat alapján póttámogatás	1 209 806					1 209 806		
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	Munkaügyi Központ támogatás	40 181 859	33 651 493	3 281 021	3 249 345				
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	Közfoglalkoztatáshoz								
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	Nyári diákunka támogatása	1 154 370	966 000	188 370					
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	KÖH - Országgyűlési választásokhoz pénzügyi támogatás	1 323 141	955 200	194 378	173 563				
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	Csengővár Óvoda - Erasmus pályázat utolsó n. évi támogatása a Tempo Legato Kft.- től	1 276 000	877 014	153 916	245 070				
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	78 000			78 000				
Működési bevételek	Kiadások visszatérítései (KÖH)	18 000			18 000				
Felhalmozási bevételek	Önkormányzati telkek értékesítése	408 000					408 000		
Felhalmozási bevételek	Suzuki WagonR+ értékesítése	300 000					300 000		
Működési célú átvett pénzeszk.	Parád Recsk Földtulajdonosi Vadászati Község	300 000			300 000				
	Összesen	69 374 435	40 680 315	4 664 742	4 363 978	-	2 680 070	16 985 330	