R/ 6 - 53/2019

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
____/2019. (.) önkormányzati rendelet-tervezet
Recsk Nagyközség Önkormányzatának a 2019. évi költségvetését megállapító 2/2019. (II.14.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. §

Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. § bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2019. évi költségvetését:

a) 322 300 ezer Ft működési bevétellel
b) 346 995 ezer Ft működési kiadással
c) -24 695 ezer Ft működési egyenleggel

d) 54 ezer Ft felhalmozási bevétellel
e) 36 096 ezer Ft felhalmozási kiadással
f) -36 042 ezer Ft felhalmozási egyenleggel

g) 315 450 ezer Ft költségvetési bevétellel
h) 376 187 ezer Ft költségvetési kiadással
i) – 60 737 ezer Ft költségvetési egyenleggel

j) 67 415 ezer Ft finanszírozási bevétellel
k) 6 678 ezer Ft finanszírozási kiadással
l) 60 737 ezer Ft finanszírozási egyenleggel
állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés i) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: 60 737 ezer Ft,
b) külső finanszírozással: 0 ezer Ft.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek maradványának igénybevétele összesen: 60 237 ezer Ft
a) működési célú 24 695 ezer Ft,
b) felhalmozási célú 36 042 ezer Ft.

(4) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2019. évi költségvetés részét képezi, a beszedett bevételek és teljesített kiadások beépítésre kerültek a 2019. évi költségvetésbe.

2. §

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

A Képviselőtestület – az Áht. 6.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján – a 2019. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

a) 346 995 ezer Ft működési költségvetéssel
ebből:
- 169 455 ezer Ft személyi juttatással
- 32 473 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
- 117 084 ezer Ft dologi kiadással
- 14 526 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása
- 6 200 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
- 7 257 ezer Ft működési tartalékkal

b) 2 539 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

c) 0 ezer Ft kölcsön nyújtással

d) 0 ezer Ft hitel kiadásokkal

e) 33 557 ezer Ft fejlesztési tartalékkal

állapítja meg.

3. §

A Rendelet 25. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. § szerinti illetményalapot a Recski Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2019. évben 46 380 Ft összegben állapítja meg.

4. §

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

Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Recsk, 2019. február 27.

Nagy Sándor
polgármester

Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

INDOKLÁS

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Recsk Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület 2019. 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 2019. 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.

Recsk Nagyközség Önkormányzata Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I. Működési célú támogatások 12. pontjában szabályozott Kiegyenlítő bérrendezési alap jogcímen elektronikus úton, 436540 azonosító számon pályázatot nyújtott be az ebr42 önkormányzati információs rendszerben. A benyújtott pályázat alapján, a 2019. február 25. napján kelt BMÖGF/490-20/2019. iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően 6 904 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Önkormányzat.
A támogatás igénybevételének feltételeként az Önkormányzat vállalja, hogy az illetményalapot 2019. évre vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően) a Kvtv.-ben rögzítetthez képest legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább 46 380 Ft-ban állapítja meg. A támogatást az Önkormányzat jelen támogatói okiratban foglaltak szerint, az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi január-november havi illetménye és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére használhatja fel.
A támogatás összege, illetve az illetményalap emeléséből eredő személyi juttatások változása miatt volt szükséges a költségvetés módosítása.

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2019. évi bevételi előirányzata

Módosította: _____/2019. 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	64 835	64 835	**100,0**
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 814	48 814	**100,0**
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyerm.étkeztetési tám.	66 511	66 511	**100,0**
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 373	3 373	**100,0**
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	6 904	**0,0**
Összesen (1-5)	**183 533**	**190 437**	**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	0	0	**0,0**
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 744	7 744	**100,0**
3. Elkülönített állami pénzalapok			**0,0**
- Munkügyi Központ támogatása közfoglalkoztatáshoz	13 516	13 516	**100,0**
- EFOP támogatás	0	0	**0,0**
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj. (13025e-5218e)	7 807	7 807	**100,0**
Összesen (1-4)	**31 567**	**31 567**	**100,0**
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.	0	0	**0,0**
Összesen (1)	**0**	**0**	**0,0**
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	6 700	6 700	**100,0**
2. Helyi iparűzési adó	50 000	50 000	**100,0**
3. Gépjárműadó	5 000	5 000	**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	15	15	**100,0**
7. Egyéb birságok	0	0	**0,0**
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	125	125	**100,0**
Összesen (1-8)	**62 040**	**62 040**	**100,0**
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	13 840	13 840	**100,0**
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 733	6 733	**100,0**
3. Ellátási díjak	10 400	10 400	**100,0**
4. Kiszámlázott áfa	5 621	5 621	**100,0**
5. Áfa visszatérülése	0	0	**0,0**
6. Kamatbevételek	10	10	**100,0**
Összesen (1 -6)	**36 604**	**36 604**	**100,0**
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	985	985	**100,0**
2. Támogatás visszafizetése	667	667	**100,0**
Összesen (1)	**1 652**	**1 652**	**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:	**315 450**	**322 354**	**102,2**
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	67 415	67 415	**100,0**
Összesen	**67 415**	**67 415**	**100,0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	**382 865**	**389 769**	**101,8**

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2019. évi kiadási előirányzata

Módosította: _____/2019. ÖR

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	%
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	165 925	169 455	102,1
Munkaadót terhelő járulékok	31 356	32 473	103,6
Dologi kiadások	117 084	117 084	100,0
Összesen :	**314 365**	**319 012**	**101,5**
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	14 526	14 526	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	600	600	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 600	5 600	100,0
Tartalék	5 000	7 257	145,1
Összesen:	**25 726**	**27 983**	**108,8**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	**340 091**	**346 995**	**102,0**
III. Beruházások			
1. ASP rendszer kiépítése	211	211	100,0
2. ITS + Rendezési Terv	889	889	100,0
3. Védőnői pályázatból eszközbeszerzés	739	739	100,0
4. Bányász emlékmű kialakítása támogatásból	500	500	100,0
3. Műv.házba eszközbeszerzés (érdekeltségnövelő pályázat+önerő)	0	0	0,0
4. Mini bölcsőde pályázat eszközbeszerzés	0	0	0,0
3. Beruházás áfá-ja	200	200	100,0
Összesen:	**2 539**	**2 539**	100,0
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- Mini bölcsőde kialakítás	0	0	0,0
2. Felújítás áfá-ja	0	0	0,0
Összesen:	**0**	**0**	**0,0**
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)	**2 539**	**2 539**	**100,0**
V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	0	**0**	**0,0**
Összesen:	**0**	**0**	**0,0**
VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék			
- Energetikai pályázat önrész	**0**	**0**	0,0
- Víziközmű fejlesztési tartalék	**13 589**	**13 589**	100,0
- Belterületi járdaszakasz felújítása	**10 183**	**10 183**	100,0
- Piactér pályázat önrésze	**4 726**	**4 726**	100,0
- Parkolóhely építés	**4 209**	**4 209**	100,0
- Védőnős pályázat önrésze	**0**	**0**	0,0
- Leader pályázat karitatív tevékenység megvalósítására önrész	**500**	**500**	100,0
- Leader pályázat (közparkba eszközbezserz., kiadványszerk.) önré	**350**	**350**	100,0
- Hivatali épület felújítására	**0**	**0**	0,0
Összesen:	**33 557**	**33 557**	**100,0**
Költségvetési kiadások (I-VI)	**376 187**	**383 091**	**101,8**
VII. Finanszírozási műveletek			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 678	6 678	**100,0**
Összesen:	**6 678**	**6 678**	**100,0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII)	**382 865**	**389 769**	**10180%**
Éves létszámkeret előirányzat	44	44	**100,0**
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	12	12	**100,0**

2..sz melléklet

Önkormányzathoz tartozó feladatok 2019. évi bevételi előirányzata

3/a. melléklet

Módosította:_____/2019. OR

Bevételi források	Eredeti	Módosított	%
	előirányzat		
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	64 835	64 835	**100,0**
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 814	48 814	**100,0**
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyerm.étkeztetési tám.	66 511	66 511	**100,0**
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 373	3 373	**100,0**
5. Működési célú központosított előirányzatok	0,0	6 904	**0,0**
Összesen (1-5)	**183 533**	**190 437**	**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	7 744	7 744	**100,0**
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	13 516	13 516	**100,0**
- EFOP támogatás	0	0	**0,0**
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj. (13025e-5218e)	7 807	7 807	**100,0**
Összesen (1-4)	**31 567**	**31 567**	**100,0**
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
	0	0	**0,0**
Összesen (1)	0	0	**0,0**
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	6 700	6 700	**100,0**
2. Helyi iparűzési adó	50 000	50 000	**100,0**
3. Gépjárműadó	5 000	5 000	**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	15	15	**100,0**
7. Egyéb birságok	0	0	**0,0**
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	125	125	**100,0**
Összesen (1-8)	**61 940**	**61 940**	**100,0**
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	8 755	8 755	**100,0**
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 368	6 368	**100,0**
3. Ellátási díjak	0	0	**0,0**
4. Kiszámlázott áfa	1 694	1 694	**100,0**
5. Áfa visszatérülése	0	0	**0,0**
6. Kamatbevételek	10	10	**100,0**
Összesen (1 -6)	**16 827**	**16 827**	**100,0**
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	985	985	**100,0**
2. Támogatás visszafizetése	667	667	**100,0**
Összesen (1)	**1 652**	**1 652**	**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	67 415	67 415	**100,0**
Összesen	**67 415**	**67 415**	**100,0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	**362 988**	**369 892**	**101,9**

3/b. melléklet

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2019. évi kiadási előirányzata

Módosította: _____/2019. ÖR

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.	11 788	2 214	2 371			16 373	1,00
13320	Köztemető-fenntartartás, működtetés			946			946	
13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.			9 002			9 002	
16080	Kiemelt állami és önk.rendezvények			2 076			2 076	
45160	Közutak, hidak üzemeltetése,fennt.			2 667			2 667	
51010	Hulladékgazdálkodás igazgatása	445	87	681			1 213	
64010	Közvilágítás			6 180			6 180	
66010	Zöldterület-kezelés			2 045			2 045	
66020	Város és községgazd.	4 519	910	16 806			22 235	2,00
81030	Sportlétesítmények műk.			1 861			1 861	
84031	Civil szervezetek működési támog.				5 000		5 000	
84032	Civil szervezetek program támogatása				350		350	
86010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai				250		250	
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		**16 752**	**3 211**	**44 635**	**5 600**	**0**	**70 198**	**3,00**
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			328			328	
Szociális étkeztetési feladatai		**0**	**0**	**328**	**0**	**0**	**328**	**0**
82044	Könyvtári szolgáltatások	2 642	530	699			3 871	1
82042	Könyvtári állomány gyarapítása			525			525	
82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. ért.	3 754	758	3 013			7 525	1,50
82070	Történelmi hely,építmény működtetése	541	45	399			985	0,75
Közművelődési feladatok		**6 937**	**1 333**	**4 636**	**0**	**0**	**12 906**	**3,25**
72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			6 016			6 016	
72220	Járóbetegek rehabilitációs szakellát.			1 080			1 080	
74031	Család és nővédelmi eü. gondozás	4 912	929	1 190			7 031	1
Egészségügyi feladatok		**4 912**	**929**	**8 286**	**0**	**0**	**14 127**	**1**
Létszám összesen:								7
104051	Gyermekvédelmi pénzb.term.beni ellát.					2 500	2 500	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellát. (Temetéssel kapcsolatos telep. támog.)					600	600	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellát. (Lakásfenntartással,lakhatással kapcs. telep. támog.)					7 926	7 926	
107060	Egyéb szoc.pénzbeni és természetbeli el. telep. tám.					3 500	3 500	
107060	Bursa Hungarica támogatás				600		600	
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	8 464	825				9 289	8,50
41237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	3 851	376				4 227	3,75
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		**12 315**	**1 201**	**0**	**600**	**14 526**	**28 642**	**12**
							0	
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		**40 916**	**6 674**	**57 885**	**6 200**	**14 526**	**126 201**	**19,50**
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)							**193 660**	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)							**319 861**	
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		**128 539**	**25 799**	**59 199**			**213 537**	**36**
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat		**169 455**	**32 473**	**117 084**	**6 200**	**14 526**	**339 738**	**56**

Önkormányzati költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzata

4/a. melléklet

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési bevételek							Irányító szervi	Maradvány	
száma	neve	Igazgatás szolg.díj	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások	Ellátási díjak	Kiszámlázott áfa	Áfa visszatérít és	Összesen	támogatás	igénybe vétele	Mind összesen
Recski Közös Önkormányzati Hivatal											
11130	Önkorm.igazgatás	100	0	305	0	0	0	405	53 309	0	53 714
11220	Adó kiszabása, besz.								4 676	0	4 676
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.								0	0	0
	Recsk összesen:	*100*	*0*	*305*	*0*	*0*	*0*	*405*	*57 985*	*0*	*58 390*
11130	Önkorm.igazgatás								13 025	0	13 025
11220	Adó kiszabása, besz.								0	0	0
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.								0	0	0
	Parádsasvár összesen:								*13 025*	*0*	*13 025*
	Összesen:	**100**	**0**	**305**	**0**	**0**	**0**	**405**	**71 010**	**0**	**71 415**
Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde											
91110	Óvodai nevelés, ellát.								**57 741**	**0**	**57 741**
104031	Mini bölcsődei ellátás				**25**			**25**	**10 292**	**0**	**10 317**
	Összesen	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**	**25**	**68 033**	**0**	**68 058**
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.											
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési int.				1 747	472		2 219	34 167	0	36 386
96025	M.helyi étk.köznev.int.		5 085			1 292		6 377	-1 773	0	4 604
102031	Idősek nap.ell.				200			200	8 289	0	8 489
107051	Szociális étkeztetés				8 000	2 160		10 160	1 879	0	12 039
107052	Házi segítségnyújtás				428			428	7 844	0	8 272
104042	Család és gyermekjóléti szolg.			60		3		63	4 211	0	4 274
	Összesen:	**0**	**5 085**	**60**	**10 375**	**3 927**	**0**	**19 447**	**54 617**	**0**	**74 064**
	Önként vállalat feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen	**100**	**5 085**	**365**	**10 400**	**3 927**	**0**	**19 877**	**193 660**	**0**	**213 537**

Önkormányzati költségvetési szervek 2019. évi működési kiadási előirányzata

4/b. melléklet

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadása						Engedé-lyezett
száma	neve	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Műk.célú püe átad.	Szociális juttatás	Összesen	létszám
Recski Közös Önkormányzati Hivatal								
11130	Önkorm.igazgatás	33 767	6 742	13 205			53 714	7
11220	Adó kiszabása, besz.	3 317	669	690			4 676	1
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.	0	0	0			0	
	Recsk összesen:	*37 084*	*7 411*	*13 895*			*58 390*	
11130	Önkorm.igazgatás	9 978	1 990	1 057			13 025	2
11220	Adó kiszabása, besz.						0	
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.						0	
	Parádsasvár összesen:	*9 978*	*1 990*	*1 057*			*13 025*	
	Összesen:	**47 062**	**9 401**	**14 952**		**0**	**71 415**	**10**
Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde								
91110	Óvodai nevelés, ellát.	**43 707**	**8 696**	**5 338**			**57 741**	**11,7**
104031	Mini bölcsődei ellátás	**6 800**	**1 356**	**2 161**			**10 317**	**2,4**
	Összesen	**50 507**	**10 052**	**7 499**	**0**	**0**	**68 058**	**14**
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.								
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési in	14 480	2 901	19 005			36 386	6,00
96025	M.helyi étk.köznev.int.	430	79	4 095			4 604	0
102031	Idősek nap.ell.	4 382	884	3 223			8 489	2,00
107051	Szociális étkeztetés	1 780	347	9 912			12 039	0,36
107052	Házi segítségnyújtás	6 648	1 486	138			8 272	2,64
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	3 250	649	375			4 274	1,00
	Összesen:	**30 970**	**6 346**	**36 748**			**74 064**	**12,00**
Önként vállalt feladatok							0	0,00
Mindösszesen		**128 539**	**25 799**	**59 199**	**0**	**0**	**213 537**	**36**

3. sz. táblázat

Recsk Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege

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)	190 437	K1 Személyi juttatások	169 455	
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	31 567	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad	32 473	
		K3 Dologi kiadások	117 084	
B3 Közhatalami bevételek	62 040	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 526	
		K5 Egyéb működési célú kiadások		
B4 Működési bevételek	36 604	K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülre	600	
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülre	5 600	
B6 Működési célú átvett pénzeszközökbevételek	1 652	K512 Tartalék	7 257	
Működési költségvetési bevételek összesen	**322 300**	**Működési költségvetési kiadások összesen**	**346 995**	- 24 695
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6 Beruházások	2 539	
		K7 Felújítások	0	
B5 Felhalmozási bevételek	30	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülre	0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24	Fejlesztési céltartalék	33 557	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	**54**	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	**36 096**	- 36 042
Költségvetési bevételek összesen	**322 354**	**Költségvetési kiadások összesen**	**383 091**	- 60 737
B8 Finanszírozási bevételek	**67 415**	**K9 Finanszírozási kiadások**	**6678**	60 737
Bevételek mindösszesen	**389 769**	**Kiadások mindösszesen**	**389 769**	