

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) 385 071 ezer Ft működési bevétellel
 - b) 437 720 ezer Ft működési kiadással
 - c) -52 649 ezer Ft működési egyenleggel

 - d) 20 373 ezer Ft felhalmozási bevétellel
 - e) 87 213 ezer Ft felhalmozási kiadással
 - f) -66 840 ezer Ft felhalmozási egyenleggel

 - g) 405 444 ezer Ft költségvetési bevétellel
 - h) 524 933 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) 437 720 ezer Ft működési költségvetéssel
ebből:
 - 217 220 ezer Ft személyi juttatással
 - 38 057 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
 - 145 712 ezer Ft dologi kiadással
 - 11 024 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása

- 6 285 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
- 19 422 ezer Ft működési tartalékkal

b) 51 135 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

c) 0 ezer Ft kölcsön nyújtással

d) 0 ezer Ft hitel kiadásokkal

e) 36 078 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, 2019. április

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, másodszor a 8/2018. (IX.20.) számú, harmadszor a 10/2018. (XI.22.) 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 Nagyközség Önkormányzata a 2018. évi költségvetését megállapító 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításához
a 2018.01-12. havi teljesítések szerint**

Megnevezés		Bevétel	Felhasználás				Intézmény finanszírozás	Tartalék	Felhalmozás
			Személyi juttatás	Járuék	Dologi kiad.				
Helvi önkorm. Működésének ált. támogatása	2017. évi december havi bérkompenzáció	140 056						140 056	
Települési önkorm. egyes köznev. fel. tám.	Oktoberi pótligénylés miatt köznevelési tám. növelése	523 600						523 600	
Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti tám.	Szociális ágazati pótlék	3 612 643	3 018 049	594 594					
Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti tám.	Májusi pótligénylés 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. szoc., gyermekjóléti tám.	Oktoberi lemondás miatt támogatás csökkentése	- 4 223 457						- 4 223 457	
Települési önkorm. kulturális fel. támogatása	Kulturális ágazati pótlék	407 967	340 802	67 165					
Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	ASP működésének támogatása KÖH	347 200	290 544	56 656					
Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	Bérkompenzáció	1 557 350							
	Önkormányzat		551 972	114 427					
	Óvoda		326 772	70 016					
	KÖH		74 100	14 698					
	Szoc. Ellátó		335 517	69 848					
Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	Szociális tűzifa tám. (kiegészítő tám.együtt) Téli resztszolgáltatás támogatása	4 956 985			1 980 985			2 976 000	
Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	Jó adatszolg. Önkorm. Támogatása KÖH	540 000							
			451 883	88 117					
Elszámolásból származó bevétel	2016. évi felülvizsgálat alapján póttámogatás	1 209 806						1 209 806	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	Munkügyi Központ támogatás közfoglalkoztatáshoz	40 873 381	34 281 582	3 342 454	3 249 345				
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	Nyári diák munka 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				
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	Tulajdonosi bevételek	2 227 527							2 227 527
Működési bevételek	Közvetített szolg.ellenértéke	1 463 000			1 463 000				
Működési bevételek	Kiszámlázott ÁFA	907 112			907 112				
Működési bevételek	Kiadások visszatérítései (KÖH)	18 000			18 000				
Működési bevételek	ÁFA visszatérítés csökkentése	- 3 307 000			- 3 307 000				
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				
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	Csengővár Óvoda - Erasmus pályázat utoló n. évi támogatása a Tempo Legato Kft.- től	1 276 000	877 014	153 916	245 070				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Colas támogatása	500 000						500 000	
	Összesen	74 065 435	42 469 435	4 954 639	5 330 075		-	2 098 429	19 212 857

Ft-ban

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2018. évi bevételi előirányzata

Módosította: _____/2018. 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	66 101	100,2
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 758	53 282	101,0
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	65 234	64 888	99,5
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 378	3 786	112,1
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	7 402	0,0
6. Elszámolásból származó bevétel	0	1 210	0,0
Összesen (1-5)	187 331	196 669	105,0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	100,0
- 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	56 074	323,6
- EFOP támogatás, Nyári diákmunka támogatása	989	2 143	216,7
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj. (11966e- 5 446e)	6 520	6 520	100,0
Összesen (1-4)	34 959	76 183	217,9
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 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	11 140	74,3
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 558	8 021	122,3
3. Tulajdonosi bevételek	0	2 228	0,0
4. Kiadások visszatérítései	0	18	0,0
5. Ellátási díjak	10 756	14 906	138,6
6. Kiszámlázott áfa	5 891	6 798	115,4
7. Áfa visszatérülése	4 265	958	22,5
8. Kamatbevételek	10	10	100,0
Összesen (1 -8)	42 470	44 079	103,8
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
3. ERASMUS óvoda	2 425	3 701	152,6
Összesen (1-3)	4 264	5 840	137,0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	24	100,0
2. Egyéb vállalkozástól felhalm.c. átvett pénzeszk. (Colas támogatás	0	500	0,0
Összesen (1-2)	24	524	2183,3
Költségvetési bevételek összesen:	331 378	405 444	122,4
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	531 745	135,2

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2018. évi kiadási előirányzata

ittotta: _____/2018. ÖR

2. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	%
	előirányzat		
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	173 684	217 220	125,1
Munkaadót terhelő járulékok	32 911	38 057	115,6
Dologi kiadások	106 755	145 712	136,5
Összesen :	313 350	400 989	128,0
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 600	11 024	104,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	685	905	132,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 550	5 380	118,2
Tartalék	2 493	19 422	779,1
Összesen:	18 328	36 731	200,4
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	331 678	437 720	132,0
III. Beruházások			
1. Műv.házba eszközbeszerzés (érdekeltségnövelő pályázat+ön	546	580	106,2
2. Mini bölcsőde pályázat eszközbeszerzés	2 434	2 434	100,0
3. Vírusirtó beszerzése + Eszközbeszerzés +	0	375	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. Ingatlanok beszerzése	0	800	0,0
9. Településrendezés	0	1 600	0,0
10. Településtervezés	0	1 000	0,0
11. KÖH Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	0	111	0,0
12. Óvoda és mini bölcsőde Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	0	216	0,0
13. Szoc. Ellátó Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	0	725	0,0
14. Beruházás áfá-ja	805	3 062	380,4
Összesen:	3 785	15 468	408,7
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	8 233	0,0
2. Felújítás áfá-ja	1 552	7 536	485,7
Összesen:	7 299	35 667	488,7
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)	11 084	51 135	461,4
VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék			
- ASP rendszer kiépítése	211	211	100,0
- ITS és Rendezési terv	4 191	889	21,2
- 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
- Piactér pályázat önrésze	4 726	4 726	100,0
- Parkolóhely építés	4 209	4 209	100,0
- Védőnös pályázat önrésze	894		
- Leader pályázat VP6-19.3.1-17 (Karitatív tev.) önrésze	0	500	0,0
- Leader pályázat (Közparkba eszközbeszerz., kamerarndsz.böv., kiadvány) önrésze	0	350	0,0
- Hivatali épületfelújítási pályázat önrésze	0	1 500	0,0
Összesen:	43 634	36 078	82,7
Költségvetési kiadások (I-VI)	386 396	524 933	135,9
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)	393 199	531 745	135,2
Éves létszámkeret előirányzat	44	44	100,0
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	15	49	326,7

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	66 101	100,2
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 758	53 282	101,0
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési tám.	65 234	64 888	99,5
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 378	3 786	112,1
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	7 402	0,0
6. Elszámolásból származó bevételek	0	1 210	0,0
Összesen (1-6)	187 331	196 669	105,0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekevédelmi 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	56 074	323,6
- EFOP támogatás, Nyári diákmunka tám.	989	2 143	216,7
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj. (1966e- 5 446e)	6 520	6 520	100,0
Összesen (1-4)	34 959	74 860	214,1
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	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	7 863	120,9
3. Tulajdonosi bevételek	0	2 228	0,0
4. Ellátási díjak	0	0	0,0
5. Kiszámlázott áfa	1 730	2 637	152,4
6. Áfa visszatérülése	0	0	0,0
7. Kamatbevételek	10	10	100,0
Összesen (1 -6)	17 668	22 463	127,1
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
2. Egyéb vállalkozástól felhalm.c. átvett pénzeszk.(Colas támogatás)		500	
Összesen (1)	24	524	2183,3
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	503 842	137,7

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.tev.	11 787	2 208	2 760			16 755	1,00
13320	Köztetető-fenntartás, működtetés			951			951	
13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.			8 862			8 862	
16080	Kiemelt állami és önk.rendezvények			6 105			6 105	
45160	Közutak, hidak üzemeltetése, fennt.			25 200			25 200	
51010	Hulladékgyűjtés, szállítás, személtisztítás	423	83	657			1 163	
64010	Közüvilágítás			4 553			4 553	
66010	Zöldterület-kezelés			1 910			1 910	
66020	Város és községgazd.	7 295	1 441	20 715	305		29 756	2,75
81030	Sportlétesítmények műk.			1 840			1 840	
84031	Civil szervezetek működési támog.			300	4 780		5 080	
84032	Civil szervezetek program támogatása				350		350	
86010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai				250		250	
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		19 505	3 732	73 853	5 685	0	102 775	3,75
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 422			1 422	
Étkeztetési feladatai		0	0	1 422	0	0	1 422	0
82044	Könyvtári szolgáltatások	3 010	609	684			4 303	1
82042	Könyvtári állomány gyarapítása			630			630	
82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. ért.	3 267	670	2 766			6 703	1,50
82070	Történelmi hely, építmény működtetése	541	45	399			985	0,75
Közművelődési feladatok		6 818	1 324	4 479	0	0	12 621	3,25
72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			6 124			6 124	
72220	Járóbeteg-rehabilitációs szakellát.			1 080			1 080	
74031	Család és nővédelmi ellát. gondozás	4 918	936	1 083			6 937	1
Egészségügyi feladatok		4 918	936	8 287	0	0	14 141	1
Létszám összesen:								8
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli ellát.					2 500	2 500	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellát. (Temetéssel kapcsolatos telep. támog.)					450	450	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellát. (Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos telep. támog.)					4 200	4 200	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellát. telep. tám.			2 135		3 874	6 009	
107060	Bursa Hungarica támogatás				600		600	
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	33 178	3 255	127			36 560	16,00
41237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	16 852	1 666	3 630			22 148	33,00
104031	Gyermekek mini bölcsődei ellátása	21	4	0			25	
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		50 051	4 925	5 892	600	11 024	72 492	49
							0	
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		81 292	10 917	93 933	6 285	11 024	203 451	57
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)							186 944	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)							390 395	
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		135 928	27 140	51 779			214 847	36
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat		217 220	38 057	145 712	6 285	11 024	418 298	93

Önkormányzati költségvetési szervek 2018. évi működési kiadási előirányzata
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 Község Önkormányzati Hivatal							
11130	Önkorm.igazgatás	31 957	6 365	8 453			7
11220	Adó kiszabása, besz.	2 749	544	640			1
16020	Országos és helyi népszavazással kapcsol. tev.	836	179	149			
	Recsk összesen:	35 542	7 088	9 242			
11130	Önkorm.igazgatás	10 015	2 017	0			2
11220	Adó kiszabása, besz.					0	
16020	Országos és helyi népszavazással kapcsol. tev.	268	52	25			
	Parádásavár összesen:	10 283	2 069	25			
	Összesen:	45 825	9 157	9 267		0	10
Csengővár Óvoda							
91110	Óvodai nevelés, ellát.	55 423	11 028	5 796			12
104031	Mini bölcsődei ellátás	1 668	318	1 336			2
	Összesen	57 091	11 346	7 132	0	0	14
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.							
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	8 098	1 561	14 718			6,00
96025	M.helyi étk.köznev.int.	1 798	367	4 682			0
102031	Idősek nap.ell.	8 657	1 728	4 988			2,00
107051	Szociális étkeztetés	3 936	875	10 463			0,36
107052	Házi segítségnyújtás	7 302	1 475	145			2,64
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	3 221	631	384			1,00
	Összesen:	33 012	6 637	35 380			12,00
Önként vállalt feladatok						0	0,00
Mindösszesen		135 928	27 140	51 779	0	0	34