

R/72-116/2021.

## TÁJÉKOZTATÓ

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2021. szeptember 15-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a költségvetés 2021. I. féléves teljesüléséről

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

### *Működési bevételek*

#### Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A 2021. évi önkormányzatok működési célú támogatása módosított előirányzata 213.052 eFt, teljesítése 115.185 eFt, mely 54,1 %-os teljesítésnek felel meg.

A kapott támogatások a helyi önkormányzatok általános működési, a köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok (óvodapedagógusok minősítéséből eredő többletkiadás támogatása, óvodai nevelő munkát segítők bér támogatása), egyes szociális és gyermekjóléti feladatok (szociális ágazati pótlék), szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás, könyvtári és közművelődési feladatok, valamint a működési célú központosított előirányzatokat (bérkompenzáció, kiegészítő támogatások és kiegyenlítő bérrendezés támogatása) tartalmazzák.

#### Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

Teljesítése 29.270 eFt, mely 66,2 %-nak felel meg.

Ilyen működési célú államháztartási támogatás a közfoglalkoztatáshoz, foglalkoztatáshoz nyújtott támogatás, de a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (védőnői, járóbeteg szakrendelés tb finanszírozása) is. A teljesítésben a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás 20.172.- eFt a legnagyobb arányú.

#### Közhatalmi bevétel

A közhatalmi bevételek teljesítése: 37.497 eFt, mely az előirányzat 65,3 %-a.

Közhatalmi bevételekből adókra befolyt összeg összesen 37.407 eFt, melyből

- helyi iparüzési adó 32.852 eFt, amely az előirányzat 65,7 %-a, időarányosan teljesült.
- magánszemélyek kommunális adója 4.229 eFt,
- talajterhelési díj 1 eFt.

A különböző bírságok, pótlékok címén 325 eFt folyt be, igazgatási szolgáltatási díj bevétele 90 eFt volt. Közhatalmi bevételeink a járványügyi helyzet ellenére 50 % felett teljesültek.

### **Intézményi működési bevételek**

Az intézményi működési a bevételek tekintetében a teljesítés az időarányosnak megfelelő, mivel 2021. évben a módosított előirányzat 43.704 eFt, a teljesítés 21.757 eFt, mely 49,8 %-nak felel meg. A működési bevételek között ÁFA visszatérülés is realizálódott az I. félévben.

### **Működési célra átvett pénzeszköz**

Működési célú átvett pénzeszközként 2021. I. félévben bevétel nem érkezett.

### ***Működési kiadások***

Az önkormányzat nettósított működési kiadási előirányzata, mely tartalmazza az intézmények működési kiadásait is 426.119 eFt, amelynek teljesítése 215.349 eFt, ez 50,5 %-os teljesítésnek felel meg.

### **Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások**

A személyi juttatások teljesülése 47,3 %-os. A dologi kiadások 55,3 %-os teljesítése adódik elsősorban a takarékosagra való törekvésből, illetve bizonyos kormányzati funkciók alacsony teljesítési volumenéből, a vírus helyzet miatti leállásokból.

|                               | előirányzat | teljesítés  |        |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------|
| - személyi juttatások         | 211.030 eFt | 102.831 eFt | 48,7 % |
| - munkaadót terhelő járulékok | 31.601 eFt  | 14.498 eFt  | 45,9 % |
| - dologi kiadások             | 173.473 eFt | 95.920 eFt  | 55,3 % |

### **Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások**

#### **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

2021. évi módosított előirányzata 5.025 eFt, teljesítése 923 eFt. Az alacsony teljesítés oka- a települési támogatás címen adható, pénzbeli és természetbeni támogatások az I. félévben kis arányban kerültek felhasználásra, mivel a vírushelyzet miatt a település Szociális és Egészségügyi Bizottsága nem ülésezhetett.

#### **Működési célú támogatások**

A civil szervezetek működés támogatásának előirányzata 4.700 eFt – 4.100.- eFt működési támogatás, 350.- eFt programtámogatás, 250 eFt testvértelepülés támogatása. A teljesítése 1.027 eFt volt. A civil szervezetek 2021. I. félévében 1.027- eFt támogatást vettek fel. A maradék összeg a II. félévben kerül kifizetésre.

A Bursa Hungarica támogatás 240 eFt előirányzatához 100 eFt teljesítés tartozik.

A Recsk és Térsége Víziközmű Beruházási Társulás számlájára kellett átutalni 50 e Ft-ot 2021. évi bankköltségre, mert a Társulás nem szüntethető meg a csatornaberuházási projekt befejezéséig.

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

### *Felhalmozási bevételek*

#### Kapott támogatások

A felhalmozási célú támogatás 2021. évi módosított előirányzata 4.675 eFt.,

A közfoglalkoztatási Start mintaprogramhoz kapcsolódóan eddig 747 e Ft támogatásban részesült az önkormányzat- ennyi összegről nyújtottunk be számlát a konyha előtti térkövezéshez..

147.562 eFt a szennyvíztelep beruházására kapott összeg, amely a 2020. évi maradványban szerepelt.

#### Felhalmozási bevétel

A felhalmozási bevételek 2021. I. félévi teljesítése 2.079 e Ft, mely a volt BELMA Bútorbolt értékesítésének első részlete 2.000 Ft, amely egyben kaució is, valamint az Opel Combó értékesítéséből befolyt összeget tartalmazza.

#### Átvett pénzeszköz felhalmozásra

Felhalmozási célú pénzeszköz, amely az árvizes kölcsön törlesztő részletét foglalja magában nem realizálódott a 2021. I. félévben.

### *Felhalmozási kiadások*

#### Beruházások eFt

| III. Beruházások                                              | Mód. ei. | Teljesítés | Teljesítés |
|---------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
|                                                               |          |            | 2 %        |
| 1. Kossuth úti parkoló (egyesített terve, műszaki ellenőrzés) | 25.000   | 500        |            |
| 2. Szent I. út felújítási terve                               |          | 88         |            |
| 3. Konyha udvar burkolása                                     | 4.750    | 821        | 18 %       |
| 4. ÉMOI beruházás                                             | 181.091  | 197.336    | 109 %      |
| 5. Teherautó vásárlás és személygépjármű                      | 4.078    | 3.995      | 98%        |
| 6. KÖH kísértékű eszköz vás.                                  | 242      | 0          |            |
| 7. Óvoda és mini bölcsőde kísértékű eszközök                  | 0        | 0          |            |
| 8. Önkormányzat kísértékű eszközök                            | 0        | 198        |            |
| 9. Szoc. ellátó kísértékű eszközök                            | 17       | 17         |            |
| Összesen:                                                     | 215.178  | 202.955    | 95 %       |
|                                                               |          |            |            |
| IV. Felújítások                                               |          |            |            |
| 1. Ingatlanok felújítása                                      |          |            |            |
|                                                               |          |            |            |
|                                                               |          |            |            |
| -                                                             |          |            |            |
|                                                               |          |            |            |
| BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)                        | 215.178  | 202.955    | 95 %       |

## FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása nem tette indokolttá külső finanszírozási forrás igénybevételét 2021. I. félévben.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 54. § (4) szerint az előző évi maradványt bevételként az előző évi beszámoló elkészültét követően nyilvántartásba kell venni, ezért az előző évi felhasználása 100%-os, ami nem jelenti azt, hogy a maradvány teljes összegben felhasználásra került.

Az államháztartáson belüli megelőlegezésként, „0” havi finanszírozás címen kapott 8.248 eFt, valamint az előző évi elszámolásból származó támogatás különbözet 9.500 eFt is teljes összegben visszafizetésre került.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót fogadja el.

Recsk, 2021. szeptember 09.

  
**Nagy Sándor**  
polgármester



**RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
\_\_\_\_\_/2021. ( .) önkormányzati rendelet-tervezet  
**Recsk Nagyközség Önkormányzatának a 2021. évi költségvetését megállapító 2/2021. (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 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 . (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

**1. §**

Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (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 2021. évi költségvetését:

- a) 359.051 ezer Ft működési bevétellel
  - b) 426.118 ezer Ft működési kiadással
  - c) -67.067 ezer Ft működési egyenleggel
  
  - d) 144 116 ezer Ft felhalmozási bevétellel
  - e) 215.178 ezer Ft felhalmozási kiadással
  - f) – 71.062 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
  
  - g) 503.167 ezer Ft költségvetési bevétellel
  - h) 641.296 ezer Ft költségvetési kiadással
  - i) -138.129 ezer Ft költségvetési egyenleggel
  
  - j) 225.090 ezer Ft finanszírozási bevétellel
  - k) 86.961 ezer Ft finanszírozási kiadással
  - l) 138.129 ezer Ft finanszírozási egyenleggel
- állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés i) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a, belső finanszírozással: 138.129 ezer Ft,
- b, külső finanszírozással: 0 ezer Ft.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek maradványának igénybevétele összesen: 225.090 ezer Ft

- a) működési célú 67.067 ezer Ft,
- b) felhalmozási célú 158.023 ezer Ft.

## 2. §

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

A Képviselőtestület – az Áht. 6.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján – a 2021. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

- a) 426.118 ezer Ft működési költségvetéssel  
ebből:
  - 211.030 ezer Ft személyi juttatással
  - 31.600 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
  - 173.473 ezer Ft dologi kiadással
  - 5.025 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása
  - 4.990 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
- b) 215.178 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel
- c) 0 ezer Ft kölcsön nyújtással
- d) 0 ezer Ft hitel kiadásokkal
- e) 5.000 ezer Ft működési tartalékkal
- e) 5.000 ezer Ft fejlesztési céltartalékkal
- f) 59.213 ezer Ft általános tartalékkal

állapítja meg.

## 3. §

A rendelet 25. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére – a személyi illetményben részesülők kivételével – a Kttv. 234.§ (3) bekezdés b.) pontja illetve (4) bekezdése alapján 2021. évben:

- a) a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknek max 33 %,
- b) a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknek 20 % mértékű illetménykiegészítést állapít meg.

## 4. §

A rendelet 25. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (1) A Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők éves cafetéria juttatási kerete bruttó 231.900 Ft/év fő.

## 5. §

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



## **Záró rendelkezések**

### **6. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Recsk, 2021. szeptember .

**Nagy Sándor**  
polgármester

**Kalmárné Kovács Andrea**  
jegyző

## **INDOKLÁS**

### **az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Recsk Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület 2021. február 16-i ülésén hagyta jóvá.

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 2020. 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

bevételi előirányzata 2021. I. félévi teljesítése

I. melléklet

adatok ezer Ft-ban

| Bevételi források                                                   | Előirányzat |            | Teljesítés | %     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------|
| Működési bevételek                                                  | Eredeti     | Módosított |            |       |
| <b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>       |             |            |            |       |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai                             |             |            |            |       |
| 1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása                   | 74 172      | 74 440     | 38 713     | 52,0  |
| 2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása     | 57 044      | 57 044     | 30 493     | 53,5  |
| 3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermek étkeztetési tám. | 47 767      | 50 298     | 27 581     | 54,8  |
| 4. Települési önkormányzatok gyermekétk. feladatai                  | 21 275      | 21 275     | 11 201     | 52,6  |
| 5. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása                  | 5 935       | 5 935      | 3 137      | 52,9  |
| 6. Működési célú központosított előirányzatok                       | 0           | 4 060      | 4 060      | 0,0   |
| 7. Elszámolásból származó bevételek                                 |             |            |            |       |
| Összesen (1-6)                                                      | 206 193     | 213 052    | 115 185    | 54,1  |
| <b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről</b>  |             |            |            |       |
| 1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                            |             |            |            |       |
| -Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása                 | 0           | 0          |            | 0,0   |
| - Területalapú támogatás                                            | 0           |            | 22         |       |
| - Szennyvíz beruházás, építés                                       |             | 0          | 0          |       |
| 2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai                            | 12 095      | 12 095     | 6 148      | 50,8  |
| 3. Elköltött állami pénzalapok                                      |             |            |            |       |
| - Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz                     | 26 494      | 26 494     | 20 172     | 76,1  |
| - Munkaerő Alap támogatása nyári diák munkához                      | 0           | 0          | 0          | 0,0   |
| 4. Helyi önkormányzatok: Pasasvár h.j.                              | 5 603       | 5 603      | 2 928      | 52,3  |
| Összesen (1-4)                                                      | 44 192      | 44 192     | 29 270     | 66,2  |
| <b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |             |            |            |       |
| 1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fín.  |             |            |            |       |
| - KEHOP szennyvízprojekt megvalósítására adott előleg               | 0           | 139 441    | 147 562    | 0,0   |
| 2. Elköltött állami pénzalaptól felhalmozási c. támogatások bev.    |             |            |            |       |
| - Munkaerő Alap felhalm.c. támogatása közfoglalkoztatáshoz          | 4 675       | 4 675      | 747        | 16,0  |
| 3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                        |             |            |            |       |
| - Magyar Falu program                                               | 0           | 0          | 0          | 0,0   |
| Összesen (1-3)                                                      | 4 675       | 144 116    | 148 309    | 102,9 |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>                                      |             |            |            |       |
| 1. Magánszemélyek kommunális adója                                  | 7 000       | 7 000      | 4 229      | 60,4  |
| 2. Helyi iparűzési adó                                              | 50 000      | 50 000     | 32 852     | 65,7  |
| 3. Gépjárműadó                                                      | 0           | 0          | 0          |       |
| 4. Talajterhelési díj                                               | 50          | 50         | 1          | 2,0   |
| 5. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közl. bírság önk.része | 15          | 15         | 0          | 0,0   |
| 6. Egyéb bírságok                                                   | 160         | 160        | 204        | 127,5 |
| 7. Igazgatási szolgáltatási díj                                     | 100         | 100        | 90         | 90,0  |
| 7. Késedelmi és önellenzési pótlék                                  | 125         | 125        | 121        | 96,8  |
| Összesen (1-7)                                                      | 57 450      | 57 450     | 37 497     | 65,3  |
| <b>B4 Működési bevételek</b>                                        |             |            |            |       |
| 1. Készletértékesítés                                               | 0           | 0          | 0          | 0,0   |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke                                       | 12 280      | 12 280     | 6 538      | 53,2  |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                           | 6 762       | 6 762      | 3 623      | 53,6  |
| 4. Tulajdonosi bevételek                                            | 0           | 0          | 0          |       |
| 5. Ellátási díjak                                                   | 10 361      | 10 361     | 4 995      | 48,2  |
| 6. Kiszámlázott ÁFA                                                 | 5 165       | 5 165      | 2 692      | 52,1  |
| 7. ÁFA visszatérítése                                               | 8 800       | 8 800      | 3 269      | 37,1  |
| 8. Kamatbevétel                                                     | 2           | 2          | 0          | 0,0   |
| 9. Kiadások visszatérítései, Egyéb mük.bevételek                    | 0           | 334        | 640        | 191,6 |
| Összesen (1-9)                                                      | 43 370      | 43 704     | 21 757     | 49,8  |
| <b>B5 Felhalmozási bevételek</b>                                    |             |            |            |       |
| 1. Önkormányzati ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése           | 0           | 0          | 2 079      | 0,0   |
| Összesen (1-2)                                                      | 0           | 0          | 2 079      | 0,0   |
| <b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>                         |             |            |            |       |
| 1. Recski Szövetségtől                                              | 653         | 653        | 0          | 0,0   |
| 2. Államháztartáson kívülről ,Háztartástól átvett                   | 0           | 0          | 0          | 0,0   |
| Összesen (1-3)                                                      | 653         | 653        | 0          | 0,0   |
| <b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                     |             |            |            |       |
| 1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)             | 0           | 0          | 0          | 0,0   |
| Összesen (1-2)                                                      | 0           | 0          | 0          | 0,0   |
| Költségvetési bevételek összesen:                                   | 356 533     | 503 167    | 354 097    | 70,4  |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek</b>                                  |             |            |            |       |
| 1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele               | 67 754      | 225 090    | 225 090    | 100,0 |
| 2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele                |             | 0          | 0          | 0,0   |
| 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések                          | 0           | 0          | 0          | 0,0   |
| Összesen (1-3)                                                      | 67 754      | 225 090    | 225 090    | 100,0 |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)</b>                               |             |            |            |       |
|                                                                     | 424 287     | 728 257    | 579 187    | 79,5  |



## Reesk Nagyközségi Önkormányzat nettósított kiadási előirányzatának 2021. I. félévi teljesítése

## 2. sz. melléklet

[illegible]



Recsk Nagyközségi Önkormányzathoz tartozó feladatok  
bevételei előirányzata 2021. évi teljesítése

3/a. melléklet  
adatok ezer Ft-ban

| Bevételi források                                                    | Előirányzat    |                | Teljesítés     | %            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Működési bevételek                                                   | Eredeti        | Módosított     |                |              |
| <b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>        |                |                |                |              |
| B1.1 Önkormányzatok működési támogatásai                             |                |                |                |              |
| 1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása                    | 74 172         | 74 440         | 38 713         | 52,0         |
| 2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása      | 57 044         | 57 044         | 30 493         | 53,5         |
| 3. Tel. önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermek-étkeztetési tám. | 47 767         | 50 298         | 27 581         | 54,8         |
| 4. Települési önkormányzatok gyermekétk. Feladatai                   | 21 275         | 21 275         | 11 201         | 52,6         |
| 5. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása                   | 5 935          | 5 935          | 3 137          | 52,9         |
| 6. Működési célú kiegészítő támogatások                              | 0              | 4 060          | 4 060          | 100,0        |
| 7. Elszámolásból származó bevételek                                  | 0              |                |                |              |
| <b>Összesen (1-6)</b>                                                | <b>206 193</b> | <b>213 052</b> | <b>115 185</b> | <b>54,1</b>  |
| <b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről</b>   |                |                |                |              |
| 1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                             |                |                |                |              |
| -Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása                  | 0              | 0              |                | 0,0          |
| - Területalapú támogatás                                             | 0              |                | 22             |              |
| - Szennyvíz beruházás, építés                                        |                | 0              | 0              |              |
| 2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai                             | 12 095         | 12 095         | 6 148          | 50,8         |
| 3. Elkülönített állami pénzalapok                                    |                |                |                |              |
| - Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz                      | 26 494         | 26 494         | 20 172         | 76,1         |
| - Munkaerő Alap támogatása nyári diák munkához                       | 0              | 0              | 0              | 0,0          |
| 4. Helyi önkormányzatok: Pszavár HJ.                                 | 5 603          | 5 603          | 2 928          | 52,3         |
| <b>Összesen (1-4)</b>                                                | <b>44 192</b>  | <b>44 192</b>  | <b>29 270</b>  | <b>66,2</b>  |
| <b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>    |                |                |                |              |
| 1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ. fín.  |                |                |                |              |
| - KEHOP szennyvízprojekt megvalósítása                               | 0              | 139 441        | 147 562        | 105,8        |
| 2. Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási c. támogatások bev.  |                |                |                |              |
| - Munkaerő Alap felhaln. c. támogatása közfoglalkoztatáshoz          | 4 675          | 4 675          | 747            | 16,0         |
| 3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                         |                |                |                |              |
| - Magyar Falu program                                                | 0              | 0              | 0              | 0,0          |
| <b>Összesen (1-3)</b>                                                | <b>4 675</b>   | <b>144 116</b> | <b>148 309</b> | <b>102,9</b> |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>                                       |                |                |                |              |
| 1. Magánszemélyek kommunális adója                                   | 7 000          | 7 000          | 4 229          | 60,4         |
| 2. Helyi iparűzési adó                                               | 50 000         | 50 000         | 32 852         | 65,7         |
| 3. Gépjárműadó                                                       | 0              | 0              | 0              |              |
| 4. Talajterhelési díj                                                | 50             | 50             | 1              | 2,0          |
| 5. Szabálysértési pénz- és helyszini bírság, közl. bírság önk. része | 15             | 15             | 0              | 0,0          |
| 6. Egyéb bírságok                                                    | 160            | 160            | 204            | 127,5        |
| 7. Késedelmi és ellenőrzési pótlék                                   | 125            | 125            | 121            | 96,8         |
| <b>Összesen (1-7)</b>                                                | <b>57 350</b>  | <b>57 350</b>  | <b>37 407</b>  | <b>65,2</b>  |
| <b>B4 Működési bevételek</b>                                         |                |                |                |              |
| 1. Készletértékesítés                                                | 0              | 0              | 0              | 0,0          |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke                                        | 8 680          | 8 680          | 4 502          | 51,9         |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                            | 6 405          | 6 405          | 3 460          | 54,0         |
| 4. Tulajdonosi bevételek                                             | 0              | 0              | 0              | 0,0          |
| 5. Ellátási díjak                                                    | 0              | 0              | 0              | 0,0          |
| 6. Kiszámlázott ÁFA                                                  | 1 625          | 1 625          | 919            | 56,6         |
| 7. ÁFA visszatérítése                                                | 800            | 800            | 900            | 112,5        |
| 8. Kamatbevétel                                                      | 2              | 2              | 0              | 0,0          |
| 9. Kiadások visszatérítései, egyéb mük. bevételek                    | 0              | 0              | 306            | 0,0          |
| <b>Összesen (1-9)</b>                                                | <b>17 512</b>  | <b>17 512</b>  | <b>10 087</b>  | <b>57,6</b>  |
| <b>B5 Felhalmozási bevételek</b>                                     |                |                |                |              |
| 1. Önkormányzati ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése            | 0              | 0              | 2 079          |              |
| <b>Összesen (1-2)</b>                                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2 079</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>                          |                |                |                |              |
| 1. Recski Szövevségről                                               | 653            | 653            | 0              | 0,0          |
| 2. Államháztartáson kívülről                                         | 0              | 0              | 0              | 0,0          |
| <b>Összesen (1-3)</b>                                                | <b>653</b>     | <b>653</b>     | <b>0</b>       | <b>0,0</b>   |
| <b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                      |                |                |                |              |
| 1. Felhaln. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)              | 0              | 0              | 0              | 0,0          |
| <b>Összesen (1-2)</b>                                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,0</b>   |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                             | <b>330 575</b> | <b>476 875</b> | <b>342 337</b> | <b>71,8</b>  |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek</b>                                   |                |                |                |              |
| 1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | 67 754         | 223 105        | 223 105        | 100,0        |
| 2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele                 |                | 0              | 0              | 0,0          |
| 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések                           | 0              | 0              | 0              | 0,0          |
| <b>Összesen (1-3)</b>                                                | <b>67 754</b>  | <b>223 105</b> | <b>223 105</b> | <b>100,0</b> |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)</b>                                | <b>398 329</b> | <b>699 980</b> | <b>565 442</b> | <b>80,8</b>  |



Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2021. évi kiadási előirányzata

adatok e Ft-ban

| Kormányzati funkciók                                     |                                                                                     | Kiadások          |         |         |            |         |            |             |         |        |            |          |       |                       |          |            |                    |          |            |                     |         |            |             |         |            | létszám |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|------------|---------|------------|-------------|---------|--------|------------|----------|-------|-----------------------|----------|------------|--------------------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-------------|---------|------------|---------|
| száma                                                    | neve                                                                                | Személyi juttatás |         |         | Járadékok  |         |            | Dologi      |         |        | Tartalékok |          |       | Műk.célú támogatások. |          |            | Szociális juttatás |          |            | Felhalmozási kiadás |         |            | Összesen    |         |            |         |
|                                                          |                                                                                     | Eredeti ei        | Mód ei. | Telj.   | Eredeti ei | Mód.ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Mód ei. | Telj.  | Eredeti    | Mód. Ei. | Telj. | Eredeti ei.           | Mód. Ei. | Teljesítés | Eredeti ei.        | Mód. Ei. | Teljesítés | Eredeti ei.         | Mód.ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Mód ei. | Teljesítés |         |
| 011130                                                   | Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.                                                    | 14 425            | 14 425  | 6 896   | 2 111      | 2 111   | 965        | 2 105       | 2 105   | 714    |            |          |       |                       |          |            |                    |          |            |                     |         | 20         | 18 641      | 18 641  | 8 595      | 1,00    |
| 013320                                                   | Köztemető-fenntartartás, működtetés                                                 |                   |         |         |            |         |            | 927         | 927     | 471    |            |          |       |                       |          |            |                    |          |            |                     |         |            | 927         | 927     | 471        |         |
| 013350                                                   | Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.                                                    |                   |         |         |            |         |            | 10 587      | 10 587  | 3 966  |            |          |       |                       |          |            |                    |          |            |                     |         | 628        | 10 587      | 10 587  | 4 594      |         |
| 016080                                                   | Kiemelt állami és önk.rendezvények                                                  | 20                | 20      |         | 8          | 8       |            | 4 529       | 4 529   | 10     |            |          |       |                       |          |            |                    |          |            |                     |         |            | 4 557       | 4 557   | 10         |         |
| 018010                                                   | Önkormányzatok elszámolásai                                                         |                   |         |         |            |         |            |             |         | 62     |            |          |       | 8 248                 | 17 748   | 17 748     |                    |          |            |                     |         |            | 8 248       | 17 748  | 17 810     |         |
| 045160                                                   | Közutak, hidak üzemeltetése.fennt.                                                  |                   |         |         |            |         |            | 6 706       | 6 706   | 489    |            |          |       |                       |          |            |                    |          |            | 25 000              | 25 000  | 88         | 31 706      | 31 706  | 577        |         |
| 051010                                                   | Hulladékgazdálkodás igazgatása                                                      | 502               | 502     | 248     | 78         | 78      | 55         | 581         | 581     | 197    |            |          |       |                       |          |            |                    |          |            |                     |         |            | 1 161       | 1 161   | 500        |         |
| 052020                                                   | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása                                                      |                   |         |         |            |         |            |             |         |        |            |          |       |                       |          |            |                    |          |            |                     |         |            | 0           | 0       | 0          |         |
| 052080                                                   | Szennyvízcsatorna építése                                                           |                   |         |         |            |         |            |             | 48 895  | 48 895 |            |          |       | 50                    | 50       | 50         |                    |          |            |                     | 181 091 | 197 336    | 50          | 230 036 | 246 281    |         |
| 064010                                                   | Közüvilágítás                                                                       |                   |         |         |            |         |            | 5 850       | 5 850   | 3 020  |            |          |       |                       |          |            |                    |          |            |                     |         |            | 5 850       | 5 850   | 3 020      |         |
| 066010                                                   | Zöldterület-kezelés                                                                 |                   |         |         |            |         |            | 1 562       | 1 562   | 761    |            |          |       |                       |          |            |                    |          |            |                     |         |            | 1 562       | 1 562   | 761        |         |
| 066020                                                   | Város-és községgazd.                                                                | 4 819             | 4 811   | 2 281   | 786        | 786     | 353        | 13 850      | 13 850  | 6 445  | 10 000     | 69 213   |       |                       |          |            |                    |          |            | 4 000               | 4 078   | 3 995      | 33 455      | 92 738  | 13 074     | 2,75    |
| 081030                                                   | Sportlétesítmények műk.                                                             |                   |         |         |            |         |            | 1 562       | 1 562   | 161    |            |          |       |                       |          |            |                    |          |            |                     |         | 17         | 1 562       | 1 562   | 178        |         |
| 084031                                                   | Civil szervezetek működési támog.                                                   |                   |         |         |            |         |            |             |         |        |            |          |       | 4 100                 | 4 100    | 1 027      |                    |          |            |                     |         |            | 4 100       | 4 100   | 1 027      |         |
| 084032                                                   | Civil szervezetek program támogatása                                                |                   |         |         |            |         |            |             |         |        | 0          |          |       | 350                   | 350      | 0          |                    |          |            |                     |         |            | 350         | 350     | 0          |         |
| 086010                                                   | Határon túli magyarok egyéb támogatásai                                             |                   |         |         |            |         |            |             |         |        | 0          |          |       | 250                   | 250      | 0          |                    |          |            |                     |         |            | 250         | 250     | 0          |         |
| Önkormányzat üzemeltetési feladatai                      |                                                                                     | 19 766            | 19 758  | 9 425   | 2 983      | 2 983   | 1 373      | 48 259      | 97 154  | 65 191 | 10 000     | 69 213   | 0     | 12 998                | 22 498   | 18 825     | 0                  | 0        | 0          | 29 000              | 210 169 | 202 084    | 123 006     | 421 775 | 296 898    | 3,75    |
|                                                          |                                                                                     |                   |         |         |            |         |            |             |         |        |            |          |       |                       |          |            |                    |          |            |                     |         |            |             |         |            |         |
| 104037                                                   | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                                                |                   |         |         |            |         |            | 151         | 151     | 1      |            |          |       |                       |          |            |                    |          |            |                     |         |            | 151         | 151     | 1          |         |
| Étkeztetési feladatai                                    |                                                                                     |                   |         | 0       |            |         | 0          | 151         | 151     | 1      |            |          |       |                       |          | 0          |                    |          | 0          |                     |         |            | 151         | 151     | 1          | 0       |
| 082044                                                   | Könyvtári szolgáltatások                                                            | 3 592             | 3 592   | 1 822   | 574        | 574     | 284        | 660         | 660     | 231    |            |          |       |                       |          |            |                    |          |            |                     |         |            | 4 826       | 4 826   | 2 337      | 1       |
| 082042                                                   | Könyvtári állomány gyarapítása                                                      |                   |         |         |            |         |            | 525         | 525     | 131    |            |          |       |                       |          |            |                    |          |            |                     |         |            | 525         | 525     | 131        |         |
| 082092                                                   | Közművelődés-hagyományos közösségi kult. ért.                                       | 2 900             | 2 900   | 1 486   | 464        | 464     | 232        | 3 183       | 3 183   | 856    |            |          |       |                       |          |            |                    |          |            |                     |         | 33         | 6 547       | 6 547   | 2 607      | 1,50    |
| 082070                                                   | Történelmi hely,építmény működtetése                                                |                   |         |         |            |         |            | 653         | 653     | 205    |            |          |       |                       |          |            |                    |          |            |                     |         |            | 653         | 653     | 205        |         |
| Közművelődési feladatok                                  |                                                                                     | 6492              | 6492    | 3 308   | 1 038      | 1 038   | 516        | 5 021       | 5 021   | 1 423  | 0          | 0        | 0     | 0                     | 0        | 0          | 0                  | 0        | 0          | 0                   | 0       | 33         | 12 551      | 12 551  | 5 280      | 2,50    |
|                                                          |                                                                                     |                   |         |         |            |         |            |             |         |        |            |          |       |                       |          |            |                    |          |            |                     |         |            |             |         |            | 0       |
| 072112                                                   | Háziorvosi ügyeleti ellátás                                                         |                   |         |         |            |         |            | 6 016       | 6 016   | 3 008  |            |          |       |                       |          |            |                    |          |            |                     |         |            | 6 016       | 6 016   | 3 008      |         |
| 072220                                                   | Járobetegek rehabilitációs szakellát.                                               |                   |         |         |            |         |            | 1 021       | 1 021   | 574    |            |          |       |                       |          |            |                    |          |            |                     |         |            | 1 021       | 1 021   | 574        |         |
| 074040                                                   | Fertőző megbetegedések                                                              |                   |         |         |            |         |            |             |         |        |            |          |       |                       |          |            |                    |          |            |                     |         |            |             |         |            |         |
| 074031                                                   | Család és növédelmi eü. gondozás                                                    | 7 525             | 7 598   | 3 768   | 1 138      | 1 148   | 588        | 992         | 992     | 220    |            |          |       |                       |          |            |                    |          |            |                     | 0       | 0          | 9 655       | 9 738   | 4 576      | 1       |
| Egészségügyi feladatok                                   |                                                                                     | 7525              | 7598    | 3 768   | 1 138      | 1 148   | 588        | 8 029       | 8 029   | 3 802  |            |          |       |                       |          | 0          |                    |          | 0          |                     | 0       | 0          | 16 692      | 16 775  | 8 158      | 1       |
| Létszám összesen:                                        |                                                                                     |                   |         |         |            |         |            |             |         |        |            |          |       |                       |          |            |                    |          |            |                     |         |            |             |         |            | 7       |
| 104051                                                   | Gyermekvédelmi pénzbeni ellát.                                                      |                   |         |         |            |         |            |             |         |        |            |          |       |                       |          |            |                    |          |            |                     |         |            |             |         |            |         |
|                                                          | Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellát. (Temetéssel kapcsolatos telep. támog.) |                   |         |         |            |         |            |             |         |        |            |          |       |                       |          |            |                    |          | 168        |                     |         |            | 0           | 0       | 168        |         |
| 107060                                                   | Egyéb szoc.pénzbeni és természetbeli el. telep. tám.                                |                   |         |         |            |         |            | 500         | 500     | 0      |            |          |       |                       |          |            | 5 025              | 5 025    | 755        |                     |         |            | 5 525       | 5 525   | 755        |         |
| 107060                                                   | Bursa Hungarica támogatás                                                           |                   |         |         |            |         |            |             |         |        |            |          |       | 240                   | 240      | 100        |                    |          |            |                     |         |            | 240         | 240     | 100        |         |
| 041233                                                   | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.                                                | 11 553            | 11 553  | 11 675  | 895        | 895     | 918        | 179         |         |        |            |          |       |                       |          |            |                    |          |            | 4 675               |         |            | 17 302      | 12 448  | 12 593     | 24,00   |
| 041237                                                   | Közfoglalkoztatási mintaprogram                                                     | 12 870            | 12 870  | 7 010   | 997        | 997     | 563        |             | 179     | 289    |            |          |       |                       |          |            |                    |          |            | 0                   | 4 750   | 821        | 13 867      | 18 796  | 8 683      | 15,00   |
| Szociális feladatok, közfoglalkoztatás                   |                                                                                     | 24 423            | 24 423  | 18 685  | 1 892      | 1 892   | 1 481      | 679         | 679     | 289    | 0          | 0        | 0     | 240                   | 240      | 100        | 5 025              | 5 025    | 923        | 4 675               | 4 750   | 821        | 36 934      | 37 009  | 22 299     | 39      |
|                                                          |                                                                                     |                   |         |         |            |         |            |             |         |        |            |          |       |                       |          |            |                    |          |            |                     |         |            | 0           | 0       | 0          |         |
|                                                          |                                                                                     |                   |         |         |            |         |            |             |         |        |            |          |       |                       |          |            |                    |          |            |                     |         |            | 0           | 0       | 0          |         |
| Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen                    |                                                                                     | 58 206            | 58 271  | 35 186  | 7 051      | 7 061   | 3 958      | 62 139      | 111 034 | 70 706 | 10 000     | 69 213   | 0     | 13 238                | 22 738   | 18 925     | 5 025              | 5 025    | 923        | 33 675              | 214 919 | 202 938    | 189 334     | 488 261 | 332 636    | 46      |
| Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)           |                                                                                     |                   |         |         |            |         |            |             |         |        |            |          |       |                       |          |            |                    |          |            |                     |         |            | 208 995     | 211 720 | 92 326     |         |
| Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással) |                                                                                     | 58 206            | 58 271  | 35 186  | 7 051      | 7 061   | 3 958      | 62 139      | 111 034 | 70 706 | 10 000     | 69 213   | 0     | 13 238                | 22 738   | 18 925     | 5 025              | 5 025    | 923        | 33 675              | 214 919 | 202 938    | 398 329     | 699 981 | 251 215    |         |
|                                                          |                                                                                     |                   |         |         |            |         |            |             |         |        |            |          |       |                       |          |            |                    |          |            |                     |         |            |             |         |            |         |
|                                                          |                                                                                     |                   |         |         |            |         |            |             |         |        |            |          |       |                       |          |            |                    |          |            |                     |         |            |             |         |            | 0       |
| Költségvetési intézmények kiadási előirányzata           |                                                                                     | 150 107           | 152 759 | 67 645  | 24 132     | 24 540  | 10 540     | 60 472      | 62 439  | 25 214 |            |          |       |                       |          |            |                    |          |            | 242                 | 259     | 17         | 234 953     | 239 997 | 103 416    | 37      |
| Önkormányzati szintű kiadási előirányzat                 |                                                                                     | 208 313           | 211 030 | 102 831 | 31 183     | 31 601  | 14 498     | 122 611     | 173 473 | 95 920 | 10 000     | 69 213   | 0     | 13 238                | 22 738   | 18 925     | 5 025              | 5 025    | 923        | 33 917              | 215 178 | 202 955    | 633 282     | 939 978 | 354 631    | 83      |



Önkormányzati költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzata

| Kormányzati funkciók               |                                                 | Működési bevételek  |         |            |                      |         |            |                            |         |            |                            |         |            |                |         |            |                  |         |            | Műk. Célú<br>pénzeszköz<br>átvétel |        | Mód. Ei.<br>Összesen | Irányító szervi támogatás |            |            | Maradvány<br>igénybe<br>vétele | Mind összesen |            |            |   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|----------------------|---------|------------|----------------------------|---------|------------|----------------------------|---------|------------|----------------|---------|------------|------------------|---------|------------|------------------------------------|--------|----------------------|---------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------------|------------|------------|---|
|                                    |                                                 | Műk. célú támogatás |         |            | Igazgatás szolg. díj |         |            | Szolgáltatások ellenértéke |         |            | Közvetített szolgáltatások |         |            | Ellátási díjak |         |            | Kiszámlázott áfa |         |            |                                    |        |                      | Eredeti ei.               | Mód. Ei.   | Teljesítés |                                | Eredeti ei.   | Mód. Ei.   | Teljesítés |   |
| száma                              | neve                                            | Eredeti ei.         | Mód ei. | Teljesítés | Eredeti ei.          | Mód ei. | Teljesítés | Eredeti ei.                | Mód ei. | Teljesítés | Eredeti ei.                | Mód ei. | Teljesítés | Eredeti ei.    | Mód ei. | Teljesítés | Eredeti ei.      | Mód ei. | Teljesítés |                                    |        | Eredeti ei.          | Mód. Ei.                  | Teljesítés |            | Eredeti ei.                    | Mód. Ei.      | Teljesítés |            |   |
| Recski Közös Önkormányzati Hivatal |                                                 |                     |         |            |                      |         |            |                            |         |            |                            |         |            |                |         |            |                  |         |            |                                    |        |                      |                           |            |            |                                |               |            |            |   |
| 018030                             | Támogatási célú finansz. műveletek              |                     |         |            |                      |         |            |                            | 0       |            | 0                          | 0       |            |                |         |            |                  |         |            |                                    | 0      |                      | 77 964                    | 77 964     | 33 090     | 504                            | 77 964        | 78 468     | 33 594     |   |
| 011130                             | Önkorm. igazgatás                               |                     |         | 100        | 100                  |         | 90         |                            | 334     | 334        | 300                        | 300     | 135        |                |         |            |                  |         |            |                                    | 734    |                      |                           |            |            |                                | 400           | 734        | 559        |   |
| 011220                             | Adó kiszabása, besz.                            |                     |         |            |                      |         |            |                            | 0       |            | 0                          | 0       |            |                |         |            |                  |         |            |                                    | 0      |                      |                           |            | 0          | 0                              | 0             | 0          | 0          |   |
| 016020                             | Országos és helyi népszavazással<br>kapcs. tev. |                     | 0       | 0          |                      |         |            |                            | 0       |            | 0                          | 0       |            |                |         |            |                  |         |            |                                    | 0      |                      |                           |            |            |                                | 0             | 0          | 0          |   |
|                                    | Recsk összesen:                                 | 0                   | 0       | 0          | 100                  | 100     | 90         |                            | 334     | 334        | 300                        | 300     | 135        |                |         |            |                  |         |            | 0                                  | 734    | 77 964               | 77 964                    | 33 090     | 504        | 78 364                         | 79 202        | 34 153     |            |   |
| 011130                             | Önkorm. igazgatás                               |                     |         |            |                      |         |            |                            |         |            |                            |         |            |                |         |            |                  |         |            |                                    | 0      |                      |                           |            |            |                                | 0             | 0          | 0          |   |
| 011220                             | Adó kiszabása, besz.                            |                     |         |            |                      |         |            |                            |         |            |                            |         |            |                |         |            |                  |         |            |                                    | 0      |                      |                           |            | 0          |                                | 0             | 0          | 0          |   |
| 016020                             | Országos és helyi népszavazással<br>kapcs. tev. |                     | 0       | 0          |                      |         |            |                            |         |            |                            |         |            |                |         |            |                  |         |            |                                    | 0      |                      |                           |            | 0          |                                | 0             | 0          | 0          |   |
|                                    | Parádásasvár összesen:                          | 0                   | 0       | 0          |                      |         | 0          |                            | 0       |            |                            |         | 0          |                |         | 0          |                  |         | 0          | 0                                  | 0      | 0                    | 0                         | 0          | 0          | 0                              | 0             | 0          | 0          |   |
|                                    | Összesen:                                       | 0                   | 0       | 0          | 100                  | 100     | 90         |                            | 334     | 334        | 300                        | 300     | 135        |                |         |            |                  |         |            | 0                                  | 734    | 77 964               | 77 964                    | 33 090     | 504        | 78 364                         | 79 202        | 34 153     |            |   |
| Csengővár Óvoda                    |                                                 |                     |         |            |                      |         |            |                            |         |            |                            |         |            |                |         |            |                  |         |            |                                    |        |                      |                           |            |            |                                |               |            |            |   |
| 091110                             | Óvodai nevelés, ellát.                          |                     |         |            |                      |         |            |                            |         |            |                            |         |            |                |         |            |                  |         |            |                                    | 0      | 0                    | 68 597                    | 68 663     | 30 295     | 762                            | 68 597        | 69 425     | 31 057     |   |
| 104031                             | Mini bölcsődei ellátás                          |                     |         |            |                      |         |            |                            |         |            |                            |         |            | 236            | 236     | 150        |                  |         |            |                                    | 236    |                      |                           |            |            | 0                              | 236           | 236        | 150        |   |
|                                    | Összesen                                        | 0                   |         |            |                      |         | 0          |                            |         | 0          |                            | 0       |            | 236            | 236     | 150        |                  |         | 0          | 0                                  | 236    | 68 597               | 68 663                    | 30 295     | 762        | 68 833                         | 69 661        | 31 207     |            |   |
| Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.  |                                                 |                     |         |            |                      |         |            |                            |         |            |                            |         |            |                |         |            |                  |         |            |                                    |        |                      |                           |            |            |                                |               |            |            |   |
| 018030                             | Támogatási célú fin. Műveletek                  |                     |         |            |                      |         |            |                            |         |            |                            |         |            |                |         |            |                  |         |            |                                    |        |                      | 62 434                    | 65 093     | 28 941     | 719                            | 62 434        | 65 812     | 29 660     |   |
| 096015                             | Gyermekekétketetés köznevelési int.             |                     |         |            |                      |         |            |                            |         |            |                            |         |            | 1 347          | 1 347   | 795        | 364              | 364     | 215        |                                    | 1 711  |                      |                           |            |            |                                | 1 711         | 1 711      | 1 010      |   |
| 096025                             | M. helyi étk. köznev. int.                      |                     |         |            |                      |         |            | 0                          | 0       | 0          |                            |         |            |                |         | 0          | 0                | 0       | 0          |                                    | 0      |                      |                           |            |            |                                | 0             | 0          | 0          |   |
| 102031                             | Idősek nap. ell.                                |                     |         |            |                      |         |            |                            |         |            |                            |         |            | 100            | 100     | 24         |                  |         |            |                                    | 100    |                      |                           |            |            |                                | 100           | 100        | 24         |   |
| 107051                             | Szociális étkeztetés                            |                     |         |            |                      |         |            |                            |         |            |                            |         |            | 8 200          | 8 200   | 3 746      | 10 214           | 10 214  | 3 380      |                                    | 18 414 |                      |                           |            |            |                                | 18 414        | 18 414     | 7 126      |   |
| 107052                             | Házi segítségnyújtás                            |                     |         |            |                      |         |            |                            |         |            |                            |         |            | 428            | 428     | 257        |                  |         |            |                                    | 428    |                      |                           |            |            |                                | 428           | 428        | 257        |   |
| 104042                             | Család és gyermekjóléti szolg.                  |                     |         |            |                      |         |            |                            |         | 57         | 57                         | 28      |            |                |         |            | 3                | 3       | 1          |                                    | 60     |                      |                           |            |            |                                | 60            | 60         | 29         |   |
| 049010                             | Máshová nem sorolt gazdasági ügyek              |                     |         |            |                      |         |            | 3 600                      | 3 600   | 2 036      |                            |         |            |                |         |            | 945              | 945     | 540        |                                    | 4 545  |                      |                           |            |            |                                | 4 545         | 4 545      | 2 576      |   |
| 104035                             | Gyermekekétketetés bölcsődében                  |                     |         |            |                      |         |            |                            |         |            |                            |         |            | 50             | 50      | 23         | 14               | 14      | 6          |                                    | 64     |                      |                           |            |            |                                | 64            | 64         | 29         |   |
|                                    | Összesen:                                       | 0                   |         |            |                      |         | 0          | 3 600                      | 3 600   | 2 036      | 57                         | 57      | 28         | 10 125         | 10 125  | 4 845      | 11 540           | 11 540  | 4 142      | 0                                  | 20 713 | 62 434               | 65 093                    | 28 941     | 719        | 87 756                         | 91 134        | 40 711     |            |   |
|                                    | Önként vállalat feladatok                       |                     |         |            |                      |         | 0          |                            |         | 0          |                            |         | 0          |                |         | 0          |                  |         | 0          | 0                                  | 0      |                      |                           | 0          | 0          | 0                              | 0             | 0          | 0          | 0 |
|                                    | Mindösszesen                                    | 0                   | 0       | 0          | 100                  | 100     | 90         | 3 600                      | 3 934   | 2 370      | 357                        | 357     | 163        | 10 361         | 10 361  | 4 995      | 11 540           | 11 540  | 4 142      | 0                                  | 21 683 | 208 995              | 211 720                   | 92 326     | 1 985      | 234 953                        | 239 997       | 106 071    |            |   |

Önkormányzati költségvetési szervek 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzata

| Kormányzati funkciók               |                                              | Kötelező feladatok működési kiadása |         |        |            |         |        |             |          |        |                    |          |       |                     |          |       |             |         |         | adatok: e Ft-ban |  | Engedélyezett létszám |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------|------------|---------|--------|-------------|----------|--------|--------------------|----------|-------|---------------------|----------|-------|-------------|---------|---------|------------------|--|-----------------------|
|                                    |                                              | Személyi juttatás                   |         |        | Járadékok  |         |        | Dologi      |          |        | Műk.célú püé átad. |          |       | Felhalmozási kiadás |          |       | Összesen    |         |         |                  |  |                       |
| száma                              | neve                                         | Eredet ei.                          | Mód ei. | Telj.  | Eredet ei. | Mód ei. | Telj.  | Eredeti ei. | Mód. Ei. | Telj.  | Eredeti ei.        | Mód. Ei. | Telj. | Eredeti ei.         | Mód. Ei. | Telj. | Eredeti ei. | Mód ei. | Telj.   |                  |  |                       |
| Recski Közös Önkormányzati Hivatal |                                              |                                     |         |        |            |         |        |             |          |        |                    |          |       |                     |          |       |             |         |         |                  |  |                       |
| 011130                             | Önkorm.igazgatás                             | 40 259                              | 40 552  | 16 957 | 6 640      | 6 681   | 2 614  | 13 570      | 14 074   | 4 485  |                    |          |       | 242                 | 242      | 0     | 60 711      | 61 549  | 24 056  |                  |  | 7                     |
| 011220                             | Adó kiszabása, besz.                         | 3 937                               | 3 937   | 1 939  | 640        | 640     | 300    | 446         | 446      | 195    |                    |          |       |                     |          |       | 5 023       | 5 023   | 2 434   |                  |  | 1                     |
| 016020                             | Országos és helyi népszavazással kapcs. tev. |                                     | 0       | 0      |            | 0       | 0      |             | 0        | 0      |                    |          |       |                     |          |       |             | 0       | 0       |                  |  |                       |
|                                    | Recsk összesen:                              | 44 196                              | 44 489  | 18 896 | 7 280      | 7 321   | 2 914  | 14 016      | 14 520   | 4 680  |                    |          |       | 242                 | 242      | 0     | 65 734      | 66 572  | 26 490  |                  |  |                       |
| 011130                             | Önkorm.igazgatás                             | 10 124                              | 10 124  | 5 233  | 1 623      | 1 623   | 809    | 883         | 883      | 433    |                    |          |       |                     |          |       | 12 630      | 12 630  | 6 475   |                  |  | 2                     |
| 011220                             | Adó kiszabása, besz.                         |                                     |         |        |            |         |        |             |          |        |                    |          |       |                     | 0        |       |             |         | 0       |                  |  |                       |
| 016020                             | Országos és helyi népszavazással kapcs. tev. |                                     | 0       | 0      |            | 0       | 0      | 0           | 0        | 0      |                    |          |       |                     |          |       | 0           | 0       | 0       |                  |  |                       |
|                                    | Parádásasvár összesen:                       | 10 124                              | 10 124  | 5 233  | 1 623      | 1 623   | 809    | 883         | 883      | 433    |                    |          |       |                     |          |       | 12 630      | 12 630  | 6 475   |                  |  |                       |
|                                    | Összesen:                                    | 54 320                              | 54 613  | 24 129 | 8 903      | 8 944   | 3 723  | 14 899      | 15 403   | 5 113  |                    |          |       | 242                 | 242      | 0     | 78 364      | 79 202  | 32 965  |                  |  | 10                    |
|                                    |                                              |                                     |         |        |            |         |        |             |          |        |                    |          |       |                     |          |       |             |         |         |                  |  |                       |
| Csengővár Óvoda                    |                                              |                                     |         |        |            |         |        |             |          |        |                    |          |       |                     |          |       |             |         |         |                  |  |                       |
| 091110                             | Óvodai nevelés, ellát.                       | 43 172                              | 43 227  | 19 189 | 6 845      | 6 854   | 3 031  | 0           | 0        | 353    |                    |          |       |                     |          |       | 50 017      | 50 081  | 22 573  |                  |  | 11                    |
| 091140                             | Óvodai nevelés, ellát.működterés             |                                     |         |        |            |         |        | 4 519       | 5 090    | 1 523  |                    |          |       |                     |          |       | 4 519       | 5 090   | 1 523   |                  |  |                       |
| 104031                             | Mini bölcsődei ellátás                       | 8 435                               | 8 437   | 3 985  | 1 329      | 1 329   | 630    | 2 065       | 2 255    | 765    |                    |          |       |                     |          |       | 11 829      | 12 021  | 5 380   |                  |  | 2                     |
| 096015                             | Gyermekekéztetés közn. Int.                  | 1 623                               | 1 623   | 714    | 266        | 266     | 110    |             |          | 23     |                    |          |       |                     |          |       | 1 889       | 1 889   | 847     |                  |  | 1                     |
| 104035                             | Gyermekekéztetés bölcsődében                 | 501                                 | 501     | 174    | 78         | 78      | 27     |             |          |        |                    |          |       |                     |          |       | 579         | 579     | 201     |                  |  | 0                     |
|                                    | Összesen                                     | 53 731                              | 53 788  | 24 062 | 8 518      | 8 527   | 3 798  | 6 584       | 7 345    | 2 664  |                    |          |       | 0                   | 0        | 0     | 68 833      | 69 660  | 30 524  |                  |  | 14                    |
|                                    |                                              |                                     |         |        |            |         |        |             |          |        |                    |          |       |                     |          |       |             |         |         |                  |  |                       |
| Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.  |                                              |                                     |         |        |            |         |        |             |          |        |                    |          |       |                     |          |       |             |         |         |                  |  |                       |
| 096015                             | Gyermekekéztetés köznevelési int.            | 15 999                              | 16 024  | 7 561  | 2 560      | 2 564   | 1 174  | 14 789      | 15 508   | 13 662 |                    |          |       |                     |          |       | 33 348      | 34 096  | 22 397  |                  |  | 6,00                  |
| 096025                             | M.helyi étk.köznev.int.                      | 0                                   | 0       | 76     | 0          | 0       | 12     | 0           | 0        | 0      |                    |          |       |                     |          |       | 0           | 0       | 88      |                  |  | 0                     |
| 104035                             | Gyermekekéztetés bölcsődében                 | 0                                   | 0       | 0      | 0          | 0       | 0      | 398         | 398      | 0      |                    |          |       |                     |          |       | 398         | 398     | 0       |                  |  |                       |
| 102031                             | Idősek nap.ell.                              | 4 765                               | 5 758   | 2 514  | 766        | 920     | 390    | 2 286       | 2 269    | 776    |                    |          | 17    | 17                  |          |       | 7 817       | 8 964   | 3 697   |                  |  | 2,00                  |
| 107051                             | Szociális étkeztetés                         | 2 945                               | 2 945   | 971    | 434        | 434     | 148    | 16 867      | 16 867   | 2 640  |                    |          |       |                     |          |       | 20 246      | 20 246  | 3 759   |                  |  | 0,36                  |
| 107052                             | Házi segítségnyújtás                         | 10 007                              | 10 598  | 4 796  | 1 593      | 1 684   | 745    | 171         | 171      | 11     |                    |          |       |                     |          |       | 11 771      | 12 453  | 5 552   |                  |  | 2,64                  |
| 049010                             | Máshová nem sorolt gazdasági ügye            | 200                                 | 200     | 0      | 66         | 66      |        | 3 119       | 3 119    | 1      |                    |          |       |                     |          |       | 3 385       | 3 385   | 1       |                  |  |                       |
| 104042                             | Család és gyermekjóléti szolg.               | 5 406                               | 5 869   | 2 308  | 854        | 926     | 359    | 375         | 375      | 149    |                    |          |       |                     |          |       | 6 635       | 7 170   | 2 816   |                  |  | 1,00                  |
| 107055                             | Falugondnoki, tanyagondnoki szolg            | 2 734                               | 2 964   | 1 228  | 438        | 474     | 191    | 984         | 984      | 198    |                    |          |       |                     |          |       | 4 156       | 4 422   | 1 617   |                  |  | 1,00                  |
|                                    | Összesen:                                    | 42 056                              | 44 358  | 19 454 | 6 711      | 7 068   | 3 019  | 38 989      | 39 691   | 17 437 | 0                  | 0        | 0     | 0                   | 17       | 17    | 87 756      | 91 134  | 39 927  |                  |  | 13,00                 |
|                                    | Önként vállalt feladatok                     |                                     |         |        |            |         |        |             |          |        |                    |          |       |                     |          |       |             |         | 0       |                  |  | 0,00                  |
|                                    | Mindösszesen                                 | 150 107                             | 152 759 | 67 645 | 24 132     | 24 539  | 10 540 | 60 472      | 62 439   | 25 214 | 0                  | 0        | 0     | 242                 | 259      | 17    | 234 953     | 239 996 | 103 416 |                  |  | 37                    |