

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2017. (XI.16.) önkormányzati rendelet
Recsk Nagyközség Önkormányzatának a 2017. évi költségvetését megállapító 1/2017. (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 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. §

Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (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 2017. évi költségvetését:

- a) 414 026 ezer Ft működési bevétellel
 - b) 440 442 ezer Ft működési kiadással
 - c) -26 416 ezer Ft működési egyenleggel

 - d) 10 725 ezer Ft felhalmozási bevétellel
 - e) 72 622 ezer Ft felhalmozási kiadással
 - f) -61 897 ezer Ft felhalmozási egyenleggel

 - g) 424 751 ezer Ft költségvetési bevétellel
 - h) 513 064 ezer Ft költségvetési kiadással
 - i) -88 313 ezer Ft költségvetési egyenleggel

 - j) 94 675 ezer Ft finanszírozási bevétellel
 - k) 6 362 ezer Ft finanszírozási kiadással
- állapítja meg.

2. §

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

A Képviselőtestület – az Áht. 6.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján – a 2017. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

- a) 440 349 ezer Ft működési költségvetéssel
ebből:
 - 217 159 ezer Ft személyi juttatással
 - 40 738 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
 - 140 114 ezer Ft dologi kiadással
 - 11 755 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása
 - 7 214 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal

- 23 462 ezer Ft működési tartalékkal
 - b) 19 255 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel
 - c) 0 ezer Ft kölcsön nyújtással
 - d) 0 ezer Ft hitel kiadásokkal
 - e) 43 333 ezer Ft fejlesztési tartalékkal
- állapítja meg.

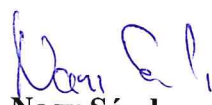
3. §

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

Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Nagy Sándor
polgármester




Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

A rendeletet kihirdettem 2017. november 16-án.

Recsk, 2017. november 16.




Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

INDOKLÁS

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Recsk Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület 2017. február 16-i ülésén hagyta jóvá. Először a 8/2017. (VI.22.) számú önkormányzati rendelet, majd másodjára 9/2017. (IX.21.) számú önkormányzati rendelet 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 2017. évi költségvetésének módosításáról. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és annak végrehajtási rendeletében foglaltak szerint a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevétele és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.

Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a módosítások szükségességének alátámasztására.

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2017. évi bevételi előirányzata

Módosította 10/2017.(XI.16.) ÖR 3. §

1. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Eredeti	Módosított	%
	Előirányzat		
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	64 916	65 916	101,5
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 614	49 445	103,8
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermek.étkeztetési tám.	57 912	61 001	105,3
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 173	3 640	114,7
5. Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.	0	3 211	0,0
6. Elszámolásból származó bevételek	0	1 348	0,0
Összesen (1-6)	173 615	184 561	106,3
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	100,0
- ERASMUS óvoda	4 770	4 770	100,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	6 190	6 860	110,8
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkügyi Központ támogatása közfoglalkoztatáshoz	20 501	84 024	409,9
- Nyári diákmunka támogatása	0	1 092	0,0
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj.	11 359	11 359	100,0
5. Büszkeségpont kialakításához műkc.támogatás	0	625	0,0
Összesen (1-5)	45 320	111 230	245,4
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
- Büszkeségpont kialakításához felhalm.c.támogatás	0	1 875	0,0
- Munkaerő Alap felhalmozási c. támogatás közfoglalkoztatáshoz	0	3 846	0,0
Összesen (1)	0	5 721	0,0
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	7 600	100,0
2. Helyi iparüzési adó	47 000	47 000	100,0
3. Gépjárműadó	4 600	4 600	100,0
4. Talajterhelési díj	150	150	100,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj	80	114	142,5
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)	59 630	59 664	100,1
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	14 376	15 372	106,9
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 832	6 727	175,5
3. Tulajdonosi bevételek, önkorm.vagyron üzemeltetéséből származó bev.	0	7 725	0,0
3. Ellátási díjak	11 154	13 322	119,4
4. Kiszámlázott áfa	5 232	8 690	166,1
5. Áfa visszatérülése	5 538	5 538	100,0
6. Kamatbevételek	10	10	100,0
7. Egyéb műk.célú bevételek (kiad.visszatérítései)	0	54	0,0
Összesen (1 -7)	40 142	57 438	143,1
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások, ingatlanok értékesítése	30	4 980	16600,0
Összesen (1)	30	4 980	16600,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	783	783	100,0
2. Parád Recsk Földtul. Község	0	300	0,0
3. Győri István		50	0,0
Összesen (1-3)	783	1 133	144,7
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	24	100,0
Összesen (1)	24	24	100,0
Költségvetési bevételek összesen:	319 544	424 751	132,9
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	49 888	94 675	189,8
Összesen	49 888	94 675	189,8
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	369 432	519 426	140,6

Megnevezés	Eredeti	Módosított	%
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	161 210	217 159	134,7
Munkaadót terhelő járulékok	33 883	40 738	120,2
Dologi kiadások	99 603	140 114	140,7
Összesen :	294 696	398 011	135,1
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	9 600	11 755	122,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	657	689	104,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 280	4 180	97,7
Egyéb visszatér. támogatás ÁH kívülre	0	2 345	0,0
Tartalék	10 497	23 462	223,5
Összesen:	25 034	42 431	169,5
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	319 730	440 442	137,8
III. Beruházások			
1. ASP rendszerhez informatikai eszköz beszerzés	4 037	2 480	0,0
2. ASP rendszerhez migrálás	0	950	0,0
3. ITS kialakítása	3 500	200	5,7
4. Csillár, falikar beszerz.	0	55	0,0
5. Vízmelegítő és kandalló beszerz. (Dobó út 10.), Védőnői bojler csere	0	174	0,0
6. Büszkeségpont kialakítása	0	1 755	0,0
7. Önkormányzati földutak útépitési terve	0	1 279	0,0
8. Építési tervek, település terv	0	240	0,0
9. Ingatlan beszerzés	0	5 000	0,0
10. Közfoglalkoztatási program (utánfutó, traktor beszerzés, szerszám)	0	4 141	0,0
11. Szőnyeg, porszívó, ventilátor, szerszám	0	53	0,0
12. Kerámia cimer	0	157	0,0
13. Település arculati kézikönyv	0	1 000	0,0
14. Piac tér telekalakítási dokumentációja	0	227	0,0
15. Orvosi rendelőbe székek	0	24	0,0
11. Beruházás áfa-ja	2 035	1 520	74,7
Összesen:	9 572	19 255	201,2
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- Önkormányzati földutak útépitési terve	1 007	0	0,0
- Védőnős pályázat tervezési díj	0	50	0,0
- Szennyvíztelep felújítása (ÉRV számlák kompenzálása)	0	7 725	0,0
- Mini bölcsőde pályázat tervezési díj	0	160	0,0
2. Felújítás áfa-ja	272	2 099	772,0
Összesen:	1 279	10 034	0,0
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)	10 851	29 289	269,9
V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
Összesen:	0	0	0,0
VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék			
- Védőnős pályázat önrésze	0	894	0,0
- ITS kialakítása	3 500	4 191	0,0
- ASP rendszer kiépítése	0	771	0,0
- Művelődési Ház energetikai pályázat önrész	5 710	5 710	100,0
- Polgármesteri Hivatal energetikai pályázat önrész	3 186	0	0,0
- Víziközmű fejlesztési tartalék	13 510	13 510	100,0
- Önkormányzati földutak útépitési pályázat önrésze	10 183	10 183	100,0
- Érdekeltségnövelő pályázat	0	500	0,0
- Kamerarendszer bővítése	0	3 300	0,0
- Szociális tűzifa pályázat önrésze	0	1 270	0,0
- Mini bölcsőde pályázat önrésze	0	519	0,0
- Helyi termelői piac tervdokumentáció készítése	0	2 413	0,0
- Panoráma tükör és stop tábla	0	72	0,0
Összesen:	36 089	43 333	120,1
Költségvetési kiadások (I-VI)	366 670	513 064	139,9
VII. Finanszírozási műveletek			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 262	6 262	100,0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	100	0,0
Összesen:	6 262	6 362	101,6
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII)	372 932	519 426	139
Éves létszámkeret előirányzat	53	53	100,0
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	29	66	227,6

Önkormányzathoz tartozó feladatok 2017. évi bevételi előirányzata
Módosította 10/2017.(XI.16.) OR 3. §
adatok ezer Ft-ban

3/a. melléklet

Bevételi források	Eredeti	Módosított	%
	Előirányzat		
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	64 916	65 916	101,5
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 614	49 445	103,8
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	57 912	61 001	105,3
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 173	3 640	114,7
5. Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.	0	3 211	0,0
6. Elszámolásból származó bevételek	0	1 348	0,0
Összesen (1-6)	173 615	184 561	106,3
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	100,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	6 190	6 860	110,8
3. Elkülönített állami pénzalapok	0	0	0,0
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	20 501	84 024	409,9
- Nyári diák munka	0	1 092	0,0
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj.	11 359	11 359	100,0
5. Büszkeségpont kialakításához műk.c.támogatás	0	625	0,0
Összesen (1-5)	40 550	106 460	262,5
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
- Büszkeségpont kialakításához felhalm.c.támogatás	0	1 875	0,0
- Munkaerő Alap felhalm.c. támogatása közfoglalkoztatáshoz	0	3 846	0,0
Összesen (1-2)	0	5 721	0,0
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	7 600	100,0
2. Helyi iparűzési adó	47 000	47 000	100,0
3. Gépjárműadó	4 600	4 600	100,0
4. Talajterhelési díj	150	150	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)	59 550	59 550	100,0
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	8 511	9 379	110,2
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 562	6 457	181,3
3. Tulajdonosi bevételek	0	7 725	0,0
4. Ellátási díjak	50	50	100,0
5. Kiszámlázott áfa	1 009	3 850	381,6
6. Áfa visszatérülése	962	962	100,0
7. Kamatbevételek	10	10	100,0
8. Egyéb műk. Bevételek	0	54	0,0
Összesen (1-8)	14 104	28 487	202,0
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati ingatlanok értékesítése	30	4 980	16600,0
Összesen (1)	30	4 980	16600,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	783	783	100,0
2. Parádi Földtulajdonosi T.	0	300	0,0
3. Győri István	0	50	0,0
Összesen (1)	783	1 133	144,7
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	24	100,0
Összesen (1)	24	24	100,0
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	49 888	93 021	186,5
Összesen	49 888	93 021	186,5
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	338 544	483 937	17 702

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2017. évi kiadási előirányzata

Módosította 10/2017.(XI.16.) ÖR 3. §

adatok e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési kiadások						létszám
száma	neve	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Műk.célú támogatás	Szociális juttatás	Összesen	
11130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	11 673	2 457	2 546	0	0	16 676	1,00
13320	Közetmető-fenntartás, működtetés	0	0	1 067	0	0	1 067	
13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.	0	0	5 609	0	0	5 609	
16080	Kiemelt állami és önk.rendezvények	0	0	6 436	0	0	6 436	
45160	Közutak, hidak üzemeltetése, fennt.	0	0	9 190	0	0	9 190	
51010	Hulladékgazdálkodás igazgatása	379	85	248	0	0	712	
52020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
64010	Közvilágítás	0	0	5 080	0	0	5 080	
66010	Zöldterület-kezelés	0	0	1 410	0	0	1 410	
66020	Város és községgazd.	5 046	1 088	22 591	2 689	0	31 414	2,00
81030	Sportlétesítmények műk.	0	0	1 247	0	0	1 247	
84031	Civil szervezetek működési támog.	0	0	0	3 730	0	3 730	
84032	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	350	0	350	
86010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	143	100	0	243	
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		17 098	3 630	55 567	6 869	0	83 164	3,00
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	900	0	0	900	
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 053	248	2 139	0	0	3 440	
Étkeztetési feladatai		1 053	248	3 039	0	0	4 340	0
82044	Könyvtári szolgáltatások	2 852	644	698	0	0	4 194	1
82042	Könyvtári állomány gyarapítása			873	0	0	873	
82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. ért.	3 183	730	2 248	0	0	6 161	1,50
82070	Történelmi hely,építmény működtetése	216	32	347	0	0	595	0,75
Közművelődési feladatok		6 251	1 406	4 166	0	0	11 823	3,25
72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	5 019	0	0	5 019	
72220	Járóbetegek rehabilitációs szakellát.	0	0	988	0	0	988	
74031	Család és nővédelmi eü. gondozás	4 502	969	1 127	0	0	6 598	1
Egészségügyi feladatok		4 502	969	7 134	0	0	12 605	1
Létszám összesen:								7
107060	Temetéssel kapcsolatos telep. támog.	0	0	0	0	400	400	
104051	Gyermekvédelmi pénzb.term.beni ellát.	0	0	0	0	2 500	2 500	
107060	Lakásfenntartással,lakhatással kapcs. telep. támog.	0	0	0	0	4 200	4 200	
107060	Egyéb szoc.pénzbeni és természetbeli el. telep. tám.	0	0	0	345	4 655	5 000	
41232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	0	0	104	0	0	104	
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	28 360	3 198	352	0	0	31 910	21,80
41237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	39 302	4 387	10 608	0	0	54 297	44,30
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		67 662	7 585	11 064	345	11 755	98 411	66
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		96 566	13 838	80 970	7 214	11 755	210 343	73
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)							171 147	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)							381 490	
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		120 593	26 900	59 144	0	0	206 637	36
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat		217 159	40 738	140 114	7 214	11 755	416 980	109

Önkormányzati költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzata

4/a. mellék

Módosította 10/2017.(XI.16.) ÖR 3. §

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési bevételek										Irányító szervi támogatás	Maradvány igénybe vétele	Mind összesen
száma	neve	Igazgatás szolg.díj	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások	Ellátási díjak	Kiszámlázott áfa	Áfa visszatérítés	Műk. Céltű pénzeszköz átvétel	Összesen					
Recski Községi Önkormányzati Hivatal														
11130	Önkorm.igazgatás	114	244	270		0			628	41 999	103		42 730	
11220	Adó kiszabása, besz.									3 227	0		3 227	
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.									0	149		149	
	Összesen:	114	244	270		0			628	45 226	252		46 106	
11130	Önkorm.igazgatás									13 322			13 322	
11220	Adó kiszabása, besz.									537			537	
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.									0	37		37	
	Összesen:	114	244	270		0	0	4 770	4 776	62 643	1 040		68 459	
Csengővár Óvoda														
91110	Óvodai nevelés, ellát.		6											
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.														
96015	Gyermekékeztetés köznevelési int.				2 218	599	2 258		5 075	31 528			36 603	
96025	M.helyi étk.köznev.int.		4 843		2 168	1 839	586		9 436	-1 989			7 447	
102031	Idősek nap.ell.				286				286	9 036			9 322	
107051	Szociális étkeztetés		900		8 000	2 403	1 732		13 035	164	325		13 524	
107052	Házi segítségnyújtás				600				600	6 890			7 490	
104042	Család és gyermekjóléti szolg.								0	3 790			3 790	
	Összesen:	0	5 743	0	13 272	4 841	4 576	0	28 432	49 419	325		78 176	
	Önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0		0	0	0		0	
	Mindösszesen	114	5 993	270	13 272	4 841	4 576	4 770	33 836	171 147	1 654		206 637	

Önkormányzati költségvetési szervek 2017. évi működési kiadási előirányzata

4/b. melléklet

Módosította 10/2017. (XI.16.)ÖR 3. §

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadása					Engedélyezett	
száma	neve	Személyi juttatás	Jarulékok	Dologi	Műk.célú pte átad.	Szociális juttatás	Összesen	létszám
Receki Közös Önkormányzati Hivatal								
11130	Önkorm.igazgatás	27 866	6 127	8 737			42 730	7
11220	Adó kiszabása, besz.	2 156	471	600			3 227	0,8
16020	Országos és helyi népszavazással kapcsol. tev.	120	29	0			149	
	<i>Recsk összesen:</i>	<i>30 142</i>	<i>6 627</i>	<i>9 337</i>			<i>46 106</i>	
11130	Önkorm.igazgatás	10 859	2 463	0			13 322	2
11220	Adó kiszabása, besz.	432	105				537	0,2
16020	Országos és helyi népszavazással kapcsol. tev.	30	7	0			37	
	<i>Parádsasvár összesen:</i>	<i>11 321</i>	<i>2 575</i>	<i>0</i>			<i>13 896</i>	
	Összesen:	41 463	9 202	9 337		0	60 002	10
Csengővár Óvoda								
91110	Óvodai nevelés, ellát.	50 728	11 270	6 461			68 459	14
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.								
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	12 783	2 919	20 901			36 603	6,00
96025	M.helyi étk.köznev.int.	0	0	7 447			7 447	0
102031	Idősek nap.ell.	5 783	1 334	2 205			9 322	1,25
107051	Szociális étkeztetés	1 060	204	12 260			13 524	0,61
107052	Házi segítségnyújtás	6 026	1 359	105			7 490	2,89
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	2 750	612	428			3 790	1,25
	Összesen:	28 402	6 428	43 346			78 176	12,00
Önként vállalt feladatok								
	Mindösszesen	120 593	26 900	59 144	0	0	206 637	36

Recsk Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

2017.09.30

adatok: e Ft-ban

Működési célú bevételi előirányzatok		Működési, fenntartási kiadási előirányzatok	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési költségvetés kiadásai	217 159
B11 Önkormányzatok működési támogatásai (kv.tv.2sz. melléklete)	184 561	K1 Személyi juttatások	40 738
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	111 230	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 114
B3 Közhatalami bevételek	59 664	K3 Dologi kiadások	11 755
B4 Működési bevételek	57 438	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	689
B6 Működési célú átvett pénzeszközbevételek	1 133	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 525
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülr	23 462
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülr	
		K512 Tartalék	
Működési költségvetési bevételek összesen	414 026	Működési költségvetési kiadások összesen	440 442
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 721	K6 Beruházások	19 255
B5 Felhalmozási bevételek	4 980	K7 Felújítások	10 034
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülr	0
		Fejlesztési céltartalék	43 333
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	10 725	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	72 622
Költségvetési bevételek összesen	424 751	Költségvetési kiadások összesen	513 064
B8 Finanszírozási bevételek	94 675	K9 Finanszírozási kiadások	6362
Bevételek mindösszesen	519 426	Kiadások mindösszesen	519 426
			0

-26 416

-61 897

-88 313

