

R/6 - 177 / 2019 .

TÁJÉKOZTATÓ

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. szeptember 27-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a költségvetés 2019. I. féléves teljesüléséről

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Működési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A 2019. évi önkormányzatok működési célú támogatása módosított előirányzata 193.145 eFt, teljesítése 104.946 eFt, mely 54 %-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), könyvtári és közművelődési feladatok (kulturális ágazati pótlék), valamint a működési célú központosított előirányzatokat (bérkompenzáció, kiegészítő támogatások és kiegyenlítő bérrendezés támogatása) tartalmazzák.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

Teljesítése 30.474 eFt, mely 74,7 %-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 gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatására augusztus hónap utolsó hetében került sor, ezért itt a teljesítés a második félévben jelentkezik.

2019. május 26-án megtartott Európa Parlament tagjainak választás lebonyolítására 1.305 eFt működési támogatást kapott az önkormányzati hivatal.

Közhatalmi bevétel

A közhatalmi bevételek teljesítése: 36.007 eFt, mely az előirányzat 58 %-a.

Közhatalmi bevételekből adókra befolyt összeg összesen 35.620 eFt, melyből

- helyi iparüzési adó 28.016 eFt, amely az előirányzat 56 %-a, időarányosan teljesült.
- magánszemélyek kommunális adója 4.310 eFt,
- gépjárműadó 3.294 eFt
- talajterhelési díj 54 eFt.

A különböző bírságok, pótlékok címén 288 eFt folyt be, igazgatási szolgáltatási díj bevétele 45 eFt volt.

Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési a bevételek tekintetében a teljesítés az időarányosnak megfelelő, mivel 2019. évben a módosított előirányzat 37.646 eFt, a teljesítés 21.928 eFt, mely 58,2 %-nak felel meg.

A működési bevételek között csak ÁFA visszatérülés is realizálódott az I. félévben.

Működési célra átvett pénzeszköz

Működési célú átvett pénzeszközként 2019. I. félévben 500 eFt befizetés érkezett , ami a praxisjog megvásárlására adott összeg visszafizetéséből áll.

Működési kiadások

Az önkormányzat nettósított működési kiadási előirányzata, mely tartalmazza az intézmények működési kiadásait is 407.808 eFt, amelynek teljesítése 159.635 eFt, ez 39,1 %-os teljesítésnek felel meg.

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások

A személyi juttatások teljesülése 50,8 %-os. A dologi kiadások 33,8 %-os teljesítése adódik elsősorban a takarékosagra való törekvésből, illetve bizonyos kormányzati funkciók (kiemelt állami rendezvények stb.) alacsony kiadási volumenéből.

	előirányzat	teljesítés	
- személyi juttatások	185.972 eFt	94.480 eFt	50,8 %
- munkaadót terhelő járulékok	33.111 eFt	16.691 eFt	50,4 %
- dologi kiadások	129.240 eFt	43.735 eFt	33,8 %

Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2019. évi módosított előirányzata 10.799 eFt, teljesítése 1.671 eFt. Az alacsony teljesítés adódik egyrészt a gyermekvédelmi kedvezmény kifizetésének időpontjából (ezt a bevételeknél is jeleztük), amely augusztus hónap utolsó hetében történt. Másrészt a települési támogatás címen adható, pénzbeli és természetbeni támogatások az I. félévben kis arányban kerültek felhasználásra.

Működési célú támogatások

A civil szervezetek működés támogatásának előirányzata 5.600 eFt – 5000.- eFt működési támogatás, 350.- eFt programtámogatás, 250 eFt testvértelepülés támogatása. A teljesítése 2.938 eFt volt. A civil szervezetek 2019. I. félévében 2.750.- eFt támogatást vettek fel, egyháznak 38 eFt (fakivágás) a testvértelepülésnek 150.- eFt került kifizetésre 2019.06.30-ig. A maradék összeg a II. félévben kerül kifizetésre- Mátrai visszhangok-kórustalálkozó, Ércbányász SE támogatása, civil szervezetek II. félévi támogatása.

A Bursa Hungarica támogatás 600 eFt előirányzatához 120 eFt teljesítés tartozik.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Felhalmozási bevételek

Kapott támogatások

A felhalmozási célú támogatás 2019. évi módosított előirányzata 238.604 eFt, teljesítése 100 %-os.

A közfoglalkoztatási Start mintaprogramhoz kapcsolódóan 864 eFt támogatásban részesült az önkormányzat- szászút vásároltuk.

Védőnői Szolgálat felújítására kapott támogatásból eszközök vásárlását valósítottuk meg 934 eFt értékben.

236.806 eFt a szennyvíztelep beruházására kapott összeg, amely a 2018. évi maradványban szerepelt.

Felhalmozási bevétel

A felhalmozási bevételek 2019. évi módosított előirányzata 2.530 eFt, teljesítése 2.500 eFt, mely a Táncsics út 3. önkormányzati lakás – és volt orvosi rendelő értékesítéséből befolyt összeget tartalmazza,

Átvett pénzeszköz felhalmozásra

Felhalmozási célú pénzeszköz, amely az árvizes kölcsön törlesztő részletét foglalja magában nem realizálódott a 2019. I. félévben.

Felhalmozási kiadások

Beruházások

III. Beruházások	Mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés
1. Szoc. Ellátó és gyermekjóléti int. Tartalék felh.(kerékpár, badella, hőszigetelő, vízforraló)	124	124	100 %
2. Csengővár óvoda és bölcsőde tartalék felh. (kerékpár, nyomtató, laptop, ágynemű garnitúra, vízforraló, tároló szekrény)	494	389	79 %
3. Önk. Hivatal -kártyaolvasó	12	12	100 %
4. Önk. Hivatal tartalék (mobil telefon, kávéfőző, hordozható telefon)	191	191	100 %
5. Településrend. terv tervdok.	900	900	100 %
6. Védőnői pályázatból eszközök	787	787	100 %
7. Focikapu vásárlás	28	28	100 %
8. Villanybojler beszerzése Eü.Központ	65	65	100 %
9. Gázbojler vás. Konyha	108	108	100 %
10. Közfogl. Támogatásból szászút vásárlás	680	680	100 %
11. Hivatal klíma szerelés	304	304	100 %
12. Kültéri zászló	84	84	100 %
13. Bányászati emlékmű	500	500	100 %
14. Kossuth út és vasútáll. Buszmegálló tartalék terhére	173	173	100 %
15. Ércbányai közvilágítás korszerűsítése	1 500	1 500	100 %
16. Kossuth úti járda	7 183	7 183	100 %
17. Parkoló építés	1 597	295	18 %

18. Szünetmentes tápegység	31	31	100 %
9. Beruházás áfá-ja	3 088	3 088	100 %
Összesen:	17 849	16 442	
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- Szennyvíztelep és hálózat	236 806	0	0 %
- Szennyvíztelep komp.	208	208	100 %
2. Felújítás áfá-ja	56	56	100 %
Összesen:	237 070	264	
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)	254 919	16 706	

A szennyvíztelep és hálózat felújítása szállítói finanszírozás keretében zajlik. A szállítói számla kifizetéséről nem kaptunk értesítést, ezért szerepel 0 összeg teljesítése a szennyvíztelep és hálózat felújításánál.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása nem tette indokolttá külső finanszírozási forrás igénybevételét 2019. I. félévben.

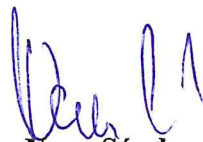
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 54. § (4) szerint az előző évi maradványt bevételként az előző évi beszámoló elkészültét követően nyilvántartásba kell venni, ezért az előző évi felhasználása 100%-os, ami nem jelenti azt, hogy a maradvány teljes összegben felhasználásra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

Az államháztartáson belüli megelőlegezésként, „0” havi finanszírozás címen kapott 6.678 eFt, valamint az előző évi elszámolásból származó támogatás különbözet 84 eFt is teljes összegben visszafizetésre került.

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

Recsk, 2019. szeptember 10.




Nagy Sándor
 polgármester

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2019. I félévi bevételi előirányzata

1. sz. mellé

Bevételi források	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	64 835	65 441	34 320	100,9
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 814	48 814	25 280	100,0
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyerm.étkeztetési tám.	66 511	68 409	36 484	102,9
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 373	3 577	1 958	106,0
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	6 904	6 904	0,0
6. Elszámolásból származó bevétel	0			0,0
Összesen (1-5)	183 533	193 145	104 946	105,2
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása				0,0
- ERASMUS óvoda				0,0
- Országgyűlési választáshoz nyújtott támogatás	0	1 305	1 305	0,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 744	7 744	3 883	100,0
3. Elkülönített állami pénzalapok				
- Munkügyi Központ támogatása közfoglalkoztatáshoz	13 516	26 663	25 286	197,3
- EFOP támogatás				0,0
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj. (11966e- 5 446e)	10 307	10 307	3 907	100,0
Összesen (1-4)	31 567	46 019	34 381	145,8
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
- Közfoglalkoztatáshoz nyújtott felhalm.c. támogatás	0	3 125	3 125	0,0
- Fejezeti kezelésű felh. (szennyvíz csatorna)	0	4 723	4 723	0,0
Összesen (1)	0	7 848	7 848	0,0
B3 Közhatalmi bevételek				
1. Magánszemélyek kommunális adója	6 700	6 700	4 310	100,0
2. Helyi iparüzési adó	50 000	50 000	28 016	100,0
3. Gépjárműadó	5 000	5 000	3 294	100,0
4. Talajterhelési díj	100	100	54	100,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj	100	100	45	0,0
6. Szabálysértési pénz- és helyszini bírság, közl. bírság önk.része	0	0		0,0
7. Egyéb bírságok	40	40	288	100,0
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100	100		100,0
Összesen (1-8)	62 040	62 040	36 007	100,0
B4 Működési bevételek				
1. Szolgáltatások ellenértéke	14 061	14 061	8 152	100,0
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 512	6 512	3 721	100,0
3. Ellátási díjak	10 400	10 400	5 318	100,0
4. Kiszámlázott áfa	5 621	5 621	2 710	100,0
5. Áfa visszatérülése		778	1 027	100,0
6. Kamatbevételek	10	10	0	100,0
7. Önkor. Vagyon üzemeltetéséből szár,bev.		264	1 000	0,0
Összesen (1 -6)	36 604	37 646	21 928	102,8
B5 Felhalmozási bevételek				
1. Önkormányzati lakások, telkek értékesítése	30	2 530	2 500	8433,3
Összesen (1)	30	2 530	2 500	8433,3
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 652	1 652	500	100,0
2. Támogatás visszafizetése				0,0
Összesen (1-2)	1 652	1 652	500	100,0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	24	0	100,0
Osszesen (1)	24	24		100,0
Költségvetési bevételek összesen:	315 450	350 904	208 110	111,2
B8 Finanszírozási bevételek				
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	24 641	322 467	322 467	1308,7
2 Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	0	32 649	32 649	0,0
Összesen	24 641	355 116	355 116	1441,2
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	340 091	706 020	563 226	207,6
Irányító szervi támogatás	189 013	196 099	93 292	
	529 104	902 119	656 518	

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2019. évi kiadási előirányzata

Módosította: /2019. ÖR

2. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés 2019.06.30	%
I. Működési kiadások				
Személyi juttatások	165 925	185 972	94 480	112,1
Munkaadót terhelő járulékok	31 356	33 111	16 691	105,6
Dologi kiadások	117 084	129 240	43 735	110,4
Összesen :	314 365	348 323	154 906	110,8
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás				
Ellátottak pénzbeli juttatása	14 526	10 799	1 671	74,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	600	600	120	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 600	5 600	2 938	100,0
Tartalék	5 000	42 486		849,7
Összesen:	25 726	59 485	4 729	231,2
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	340 091	407 808	159 635	119,9
III. Beruházások				
1. Szoc. Ellátó és gyermekjóléti int. Tartalék felh.(kerékpár, badella, hőszugárzó, vízforraló)		124	124	0,0
2. Csengővár óvoda és bölcsőde tartalék felh. (kerékpár, nyomtató, laptop, ágynemű garnitúra, vízforraló, tároló szekrény)		494	389	0,0
3. Önk. Hivatal -kártyaolvasó	0	12	12	0,0
4. Önk. Hivatal tartalék (mobil telefon, kávéfőző, hordozható telefon)	0	191	191	0,0
5. Településrend. terv tervdok.	0	900	900	0,0
6. Vödönői pályázatból eszközök	0	787	787	0,0
7. Focikapu vásárlás	0	28	28	0,0
8. Villanybojler beszerzése Eü.Központ	0	65	65	0,0
9. Gázbojler vás. Konyha	0	108	108	0,0
10. Közfogl. Támogatásból szárazúzó vásárlás	0	680	680	0,0
11. Hivatal klíma szerelés	0	304	304	0,0
12. Kültéri zászló	0	84	84	0,0
13. Bányászati emlékmű	0	500	500	0,0
14. Kossuth út és vasútáll. Buszmegálló tartalék terhére	0	173	173	0,0
15. Ércbányai közvilágítás korszerűsítése		1 500	1 500	0,0
16. Kossuth úti járda felújítása		7 183	7 183	0,0
17. Parkoló építés		1 597	295	0,0
18. Szünetmentes tápegység		31	31	0,0
9. Beruházás áfa-ja	0	3 088	3 088	0,0
Összesen:	0	17 849	16 442	0,0
IV. Felújítások				
1. Ingatlanok felújítása				
- Szennyvíztelep és hálózat		236 806	0	0,0
- Szennyvíztelep komp.	0	208	208	0,0
2. Felújítás áfa-ja	0	56	56	0,0
Összesen:	0	237 070	264	0,0
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)	0	254 919	16 706	0,0
VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék				
- Hivatal pályázat felújítás önerő		1 576		0,0
- Ércbánya közvilágítás		717		0,0
- Kamera rendszer		491		0,0
- Járda felújítás		2 461		0,0
- Fogorvosi pályázat önerő		1 718		0,0
- Konyha fűtés, szellőző berendezés		4 500		0,0
- Parkolóhely építés		5 011		0,0
- Víziközmű fejlesztési tartalék		16 718		0,0
- Tablet részlet		120		0,0
- Felhalmozási ÁFA		2 219		0,0
- Iskola tornaterem tető felújítása		1 000		0,0
Összesen:	0	36 531		0,0
Költségvetési kiadások (I-VI)	340 091	699 258	176 341	205,6
VII. Finanszírozási műveletek				
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		6 678	6 678	0,0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	84	84	0,0
Összesen:	0	6 762	6 762	0,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII)	340 091	706 020	183 103	207,6
Éves létszámkeret előirányzat	44	42	42	100,0
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	15	43	43	286,7

Intézmény fin.
Összesen189 013
529 104196 099
902 11993 292
276 395

Önkormányzathoz tartozó feladatok 2019. I. félévi bevételi előirányzata

3/a. melléklet

Módosította: /2019. ÖR

Bevételi források	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	64 835	65 441	34 320	100,9
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 814	48 814	25 280	100,0
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	66 511	68 409	36 484	102,9
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 373	3 577	1 958	106,0
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	6 904	6 904	0,0
	0			0,0
Összesen (1-6)	183 533	193 145	104 946	105,2
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
- Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása				0,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 744	7 744	3 883	100,0
3. Elkülönített állami pénzalapok				
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	13 516	26 663	25 286	197,3
- EFOP támogatás		0		0,0
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár h. (11966e- 5 446e)	10 307	10 307	3 907	100,0
Összesen (1-4)	31 567	44 714	33 076	141,6
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
- Közfoglalkoztatáshoz nyújtott felhalm.c. támogatás	0	3 125	3 125	0,0
- Fejezeti kezelésű felh. (szennyvíz csatorna)	0	4 723	4 723	0,0
Összesen (1)	0	7 848	7 848	0,0
B3 Közhatalmi bevételek				
1. Magánszemélyek kommunális adója	6 700	6 700	4 310	100,0
2. Helyi iparüzési adó	50 000	50 000	28 016	100,0
3. Gépjárműadó	5 000	5 000	3 294	100,0
4. Talajterhelési díj	100	100	321	100,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0		0,0
6. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közl. bírság önk.része	0	0		0,0
7. Egyéb bírságok	40	40	66	100,0
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100	100		100,0
Összesen (1-8)	61 940	61 940	36 007	100,0
B4 Működési bevételek				
1. Szolgáltatások ellenértéke	8 976	8 976	6 748	100,0
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 147	6 147	3 570	100,0
3. Ellátási díjak	0	0		0,0
4. Kiszámlázott áfa	1 694	1 694	945	100,0
5. Áfa visszatérítése	0	778	1 027	0,0
6. Kamatbevételek	10	10		100,0
7. Önk. Vagyon üzemeltetésből		264	1 000	
Összesen (1 -6)	16 827	17 869	13 290	106,2
B5 Felhalmozási bevételek				
1. Önkormányzati lakások, telkek értékesítése	30	2 530	2 500	8433,3
Összesen (1)	30	2 530	2 500	8433,3
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
1. Egyéb működési átvett pénzeszköz 667+985	1 652	1 652	500	100,0
				0,0
Összesen (1)	1 652	1 652	500	100,0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	24		100,0
Összesen (1)	24	24		100,0
B8 Finanszírozási bevételek				
1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	24 641	322 467	322 467	1308,7
2. Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele		31 370	31 370	0,0
Összesen (1-2)	24 641	353 837	353 837	1436,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	320 214	683 559	552 004	213,5

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2019. évi kiadási előirányzata

Módosította:

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	
11130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	11788	11788	5 291	2 214	2 214	952	2 371	2 352	879											542	542	16 373	16 896	7 664	1,00
13320	Köztetető-fenntartatás, működtetés							946	946	183												946	946	183		
13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.							9 002	8 865	4 507											357	357	9 002	9 222	4 864	
16080	Kiemelt állami és önk.rendezvények							2 076	2 076	169												2 076	2 076	169		
18010	Önkormányzatok elszámolásai										0				6 762	6 762						0	6 762	6 762		
45160	Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt.							2 667	2 667	0												2 667	2 667	0		
51010	Hulladékgyazdálkodás igazgatása	445	445	221	87	87	43	681	681	315												1 213	1 213	579		
52020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása										0										264	264	0	264	264	
52080	Szennyvízcsatorna építése								4 723	4 723											236 806	0	0	241 529	4 723	
64010	Köztvilágítás							6 180	6 180	2 457													6 180	6 180	2 457	
66010	Zöldterület-kezelés							2 045	2 045	1 236													2 045	2 045	1 236	
66020	Város és köztéggazd.	4519	4585	2 297	910	923	477	16 806	17 888	6 667	5 000	79 016									14 197	12 797	27 235	116 609	22 238	2,75
81030	Sportlétesítmények műk.							1 861	1 861	1 793											35	35	1 861	1 896	1 828	
84031	Civil szervezetek működési támog.										0			5 000	5 000	2 788							5 000	5 000	2 788	
84032	Civil szervezetek program támogatása										0			350	350	0							350	350	0	
86010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai										0			250	250	150							250	250	150	
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		16752	16818	7 809	3 211	3 224	1 472	44 635	50 284	22 929	5 000	79 016	0	5 600	12 362	9 700	0	0	0	0	252 201	13 995	75 198	413 905	55 905	3,75
																							0	0	0	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							328	328	0													328	328	0	
Étkeztetési feladatai				0			0	328	328	0						0			0				328	328	0	0
82044	Könyvtári szolgáltatások	2642	2849	1 539	530	570	315	699	699	235							0	0		0	0	0	3 871	4 118	2 089	1
82042	Könyvtári állomány gyarapítása							525	525	112							0	0		0	0	0	525	525	112	
82092	Köztművelődés-hagyományos köztösségi kult. ért.	3754	3772	1 297	758	762	267	3 013	3 013	1 540							0	0		0	0	0	7 525	7 547	3 104	1,50
82070	Történelmi hely,építmény működtetése	541	541	108	45	45	0	399	399	163							0	0		0	0	0	985	985	271	
Köztművelődési feladatok		6937	7162	2 944	1 333	1 377	582	4 636	4 636	2 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 906	13 175	5 576	2,50
																							0	0	0	
72112	Háztiorvosi ügyeleti ellátás							6 016	6 016	3 008													6 016	6 016	3 008	
72220	Járbetegek rehabilitációs szakellát.							1 080	1 080	646													1 080	1 080	646	
74031	Család és nővédelmi eü. gondozás	4912	4971	2 551	929	941	490	1 190	1 190	578											939	939	7 031	8 041	4 558	1
Egésztsegügyi feladatok		4912	4971	2 551	929	941	490	8 286	8 286	4 232						0			0		939	939	14 127	15 137	8 212	1
Létszám összesen:																										7
104051	Gyermekevédelmi pénzbe.terme.beni ellát.										0	0	0				2 500	2 500	0				2 500	2 500	0	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és terme.beni ellát. (Temetéssel kapcsolatos telep. támog.)										0	0	0				12 026	8 299	574				12 026	8 299	574	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és terme.beni ellát. (Lakásfenntartással,lakhatással kapcs. telep. támog.)										0	0	0							0			0	0	0	
107060	Egyéb szoc.pénzbeni és természetbeli el. telep. tám.								3 726	3 569	0	0	0						1 097				0	3 726	4 666	
107060	Bursa Hungarica támogatás										0	0	0	600	600	120				0			600	600	120	
41233	Hosszabb időtartamú köztoglalkoztat.	8464	8464	14 528	825	825	1 447				0	0	0							0			9 289	9 289	15 975	24,00
41237	Köztoglalkoztatási mintaprogram	3851	16998	7 867	376	376	818		2 262	460	0	0	0							0	863	863	4 227	20 499	10 008	19,00
Szociális feladatok, köztoglalkoztatás		12315	25462	22 395	1 201	1 201	2 265	0	5 988	4 029	0	0	0	600	600	120	14 526	10 799	1 671	0	863	863	28 642	44 913	31 343	43
																							0	0	0	
																							0	0	0	
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		40916	54413	35699	6674	6743	4809	57885	69522	33240	5000	79016	0	6200	12962	9820	14526	10799	1671	0	254003	15797	131201	487458	101036	50
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)																							189 013	196 100	93 292	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)		40916	54413	35699	6674	6743	4 809	57 885	69 522	33 240	5 000	79 016	0	6 200	12 962	9 820	14 526	10 799	1 671	0	254 003	15 797	320 214	683 558	194 328	
																							0	0	0	
																							0	0	0	
Költégtvetési intézmények kiadási előirányzata		125009	131559	58 781	24 682	26 368	11 882	59 199	59 718	10 495											916	909	208 890	218 561	82 067	35
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat		165925	185972	94480	31356	33111	16691	117084	129240	43735	5000	79016	0	6200	12962	9820	14526	10799	1671	0	254919	16706	529104	902119	276395	85

Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadása																		Engedélyezett létszám
száma	neve	Személyi juttatás			Járadékok			Dologi			Műk.célú püe átad.			Felhalmozási kiadás			Összesen			
		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																				
11130	Önkorm.igazgatás	30 530	33 534	14 564	5 662	6 717	3 146	14 262	14 496	5 908				0	258	258	50 454	55 005	23 876	7
11220	Adó kiszabása, besz.	2 987	3 317	2 284	605	669	311	690	690	243							4 282	4 676	2 838	1
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.		942	582		151	132		133	152								1 226	866	
	Recsk összesen:	33 517	37 793	17 430	6 267	7 537	3 589	14 952	15 319	6 303				0	258	258	54 736	60 907	27 580	
11130	Önkorm.igazgatás	10 015	10 015	5 008	2 017	2 017	1 008			0					0		12 032	12 032	6 016	2
11220	Adó kiszabása, besz.							0	0						0				0	
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.		218	218		43	43	0	23	23							0	284	284	
	Parádsasvár összesen:	10 015	10 233	5 226	2 017	2 060	1 051	0	23	23							12 032	12 316	6 300	
Összesen:		43 532	48 026	22 656	8 284	9 597	4 640	14 952	15 342	6 326					258	258	66 768	73 223	33 880	10
Csengővár Óvoda																				
91110	Óvodai nevelés, ellát.	42 267	42 486	22 130	8 401	8 415	4 440	5 338	5 340	1 928					501	494	56 006	56 742	28 992	10
104031	Mini bölcsődei ellátás	6 356	6 431	3 263	1 269	1 284	664	2 161	2 161	859							9 786	9 876	4 786	2
96015	Gyermekekétkeztetés közn. Int.	1 440	1 497	777	295	306	162										1 735	1 803	939	1
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	444	455	259	87	89	54										531	544	313	0
Összesen		50 507	50 869	26 429	10 052	10 094	5 320	7 499	7 501	2 787			0		501	494	68 058	68 965	35 030	13
Szociális ellátó és Gyer. Intéz.																				
96015	Gyermekekétkeztetés köznevelési int.	14 480	14 519	150	2 901	2 909	0	18 573	18 573	0			0	0			35 954	36 001	150	6,00
96025	M.helyi étk.köznev.int.	430	430	54	79	79	11	4 095	4 095	15			0	0	44	44	4 604	4 648	124	0
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében.							432	432				0	0			432	432	0	
102031	Idősek nap.ell.	4 382	5 299	2 373	884	1 063	469	3 223	3 223	989			0	0	113	113	8 489	9 698	3 944	2,00
107051	Szociális étkeztetés	1 780	1 780	897	347	347	171	9 912	10 039	187			0	0			12 039	12 166	1 255	0,36
107052	Házi segítségnyújtás	6 648	6 960	4 092	1 486	1 547	841	138	138	47			0	0			8 272	8 645	4 980	2,64
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	3 250	3 676	2 130	649	732	430	375	375	144			0	0			4 274	4 783	2 704	1,00
	Összesen:	30 970	32 664	9 696	6 346	6 677	1 922	36 748	36 875	1 382	0	0	0	0	157	157	74 064	76 373	13 157	12,00
Önként vállalt feladatok																			0	0,00
Mindösszesen		125 009	131 559	58 781	24 682	26 368	11 882	59 199	59 718	10 495	0	0	0	0	916	909	208 890	218 561	82 067	35

Önkormányzati költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzata

adatok: e Ft-ban 4/a melléklet

Kormányzati funkciók		Működési bevételek																		Irányító szervi támogatás			Maradvány	Mind összesen					
száma	neve	Műk.célú támogatás			Igazgatás szolg.díj			Szolgáltatások ellenértéke			Közvetített szolgáltatások			Ellátási díjak			Kiszámlázott áfa			Műk. Célú pénzeszköz átvétel	Mód. Ei. Összesen	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	igénybe vétele	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																											0		
18030	Támogatási célú finansz.műveletek							0			0	0								0		54047	58705	25875	492	54047	59197	26367	
11130	Önkorm.igazgatás				100	100	45		0		305	305	131							405						405	405	176	
11220	Adó kiszabása, besz.								0		0	0								0						0	0	0	0
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.		1 021	1 021					0		0	0								1021						0	1021	1021	
	Recsk összesen:	0	1 021	1 021	100	100	45		0	0	305	305	131						0	1426	54 047	58 705	25 875	492	54452	60623	27 564		
11130	Önkorm.igazgatás																			0						0	0	0	
11220	Adó kiszabása, besz.																			0				0	0	0	0	0	
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.		284	284																284				0		0	284	284	
	Parádsasvár összesen:	0	284	284			0		0		0		0			0			0	284	12 316	12 316	6 158	0	12316	12 316	6 442		
	Összesen:	0	1 305	1 305	100	100	45		0		305	305	131						0	1 710	66 363	71 021	32 033	492	66768	73 223	34 006		
																										0			
Csengővár Óvoda																										0			
91110	Óvodai nevelés, ellát.																			0	0	68 033	68 438	34 759	503	68033	68 941	35 262	
104031	Mini bölcsődei ellátás													25	25	49				25					0	25	25	49	
	Összesen	0					0			0			0	25	25	49			0	0	25	68 033	68 438	34 759	503	68058	68 966	35 311	
																										0			
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.																										0			
18030	Támogatási célú fin. Műveletek																					54 617	56 640	26 500	284	54617	56 924	26 784	
96015	Gyermekekétkztetés köznevelési int.													1 747	1 747	906	472	472	245	2 219						2219	2 219	1 151	
96025	M.helyi étk.köznev.int.							5 085	5 085	1 404							1 292	1 292	373	6 377						6377	6 377	1 777	
102031	Idősek nap.ell.													200	200	71				200						200	200	71	
107051	Szociális étkeztetés													8 000	8 000	4 049	2 160	2 160	1 093	10 160						10160	10 160	5 142	
107052	Házi segítségnyújtás													428	428	213				428						428	428	213	
104042	Család és gyermekjóléti szolg.										60	60	20				3	3	1	63						63	63	21	
104035	Gyermekekétkztetés bölcsődében															30			8									38	
	Összesen:	0					0	5 085	5 085	1 404	60	60	20	10 375	10 375	5 269	3 927	3 927	1 720	0	19 447	54 617	56 640	26 500	284	74064	76 371	35 197	
																										0			
	Onként vállalat feladatok						0			0			0			0			0	0	0			0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen	0	1 305	1 305	100	100	45	5 085	5 085	1 404	365	365	151	10 400	10 400	5 318	3 927	3 927	1 720	0	21 182	189 013	196 099	93 292	1 279	208890	218 560	104 514	