

2020. költségvetés I. forduló

Pénzügyi Bizottsági ülésre

BEVÉTELEK

1. Működési célú állami támogatások

- 2019. évhez képest nem sok változás van a finanszírozás terén:
 - o Helyi önkormányzatok műk. ált. támogatása:
 - A fajlagos támogatások nem csökkentek. (lakosságszám csökkenés, beszámítási értékek növelése → nagyobb részt vegyenek ki az önkormányzatok a feladatok elvégzésében)
 - o Köznevelési feladatok támogatása
 - Csoportlétszám a 2019-2020 nevelési évben megnövekedett
 - Elismert dolgozói létszám csökkent → DE: az összes foglalkoztatott pedagógusra kapunk támogatást, mivel a 3 csoportban van most annyi gyermek, mint régen 4 csoportban
- Szociális támogatások emelkedtek, de ez megtévesztő mivel:
 - Az ellátotti létszám évek óta csökken (szoc.étk, idősok nappali ellátása, házi segítségnyújtás 0 fő)
 - a mini bölcsőde finanszírozása 12 havi
 - az iskolai intézményi gyermekétkeztetést igénybe vevők létszáma is folyamatosan csökken

2. Egyéb működési támogatások

- Jelenleg hatályos Közfogl. szerződések vannak eredeti költségvetésben betervezve, ezekből is a bennlévő előleg kerültek betervezésre. (foglalkoztatás befejezése: 2020. február 29. - járási start mintaprogram, hosszabb időtartamú közfogl.,)
2020. március 01-től újra indul a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program, melynek bevétele és kiadása a támogatói okirat megküldését követően kerül be a költségvetésünkbe,
- TB pénzügyi alapjai: Kis emelkedés van a finanszírozásban, a védőnők bérét jogszabály szerint meg kellett emelni 2019. július 1-től és 2020. január 01. től, + 2020. november 01-től is. Védőnői béremelésre havonta 207.- eFt-ot kapunk.
- Parádsasvári Önkormányzat támogatása nem emelkedik, hozzájárul 25%-kal a GDPR szolgáltatás bevezetéséhez de a szolgáltatónak fizetett összeg csökken 2020. évben.

3. Közhatalmi bevételek

- Jelentős változást nem tervezünk. (Minden adónemünk megnövekedett, de az iparűzési adó befizetés jelentős mértékben - ez megtévesztő a feltöltés miatt.)

4. Működési bevételek

- ÁFA visszatérüléssel számolhatunk
 - o Két év adatai állnak rendelkezésre 2018. évben nem volt, de 2019. évben a 2000 eFt realizálódott ilyen jellegű bevételből

5. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

- Működési költségekhez: 82.048 eFt !!!! (Ebből 35 MFt tartalék)
- Felhalmozási költségekhez: 30 eFt

KIADÁSOK

1. Személyi juttatásokat a jogszabályok határozzák meg:
minimálbér 2020. évben: 161.000.- Ft (+ 8%-os emelkedés)
garantált bérminimum 2020. évben: 210.600.- Ft (+ 8%-os emelkedés)
2. Szoc.ho járulék 17,5 % (Tervezik 2020. júliusától 15,5%-ra csökkenteni, de ez még nincs elfogadva)
3. Cafetéria jellegű juttatásokban 2020. évben nem várható változás:
 - Csak a SZÉP kártya juttatás maradt meg kedvező adózással, nem bérként kell járulékot utána fizetni.

Intézmények

Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde:

- 2 fő óvónő, 1 fő dajka nyugdíjba vonult. Az óvónőket pótoltuk Tarjányiné Kéri Hajnalkával, és Almási Tímeával. Jelenleg nem diplomás óvónők, de folyamatban van az iskola elvégzése. Diplomás óvónő is felvételre került 2019.nov. 01-től Kovács Éva.
- 8000.- Ft/hó/fő SZÉP kártya juttatás
- 2020. január 01-től kormányrendelet írja elő a bölcsődei dolgozók pótlékát
- az intézmény vezető megküldte a 2020. évi költségvetési javaslatait

Szociális Ellátó + Központi Konyha

- Szoc.Ellátó személyi juttatások: garantált bérminimum +szoc.ágazati pótlék
- jubileumi jutalom Dallosné 634.800.- Ft
- 8000.- Ft/hó/fő SZÉP kártya juttatás
- Konyha garantált bérminimum, minimálbér, ételmezésvezetőnek pótlék. 20.000.- Ft
- 2020. áprilisától Dallosné Tajti Ildikó átsorolásra kerül, ha elvégzi a szakács tanfolyamot.
- Közüzemi díjak és ételmiszer árak folyamatosan emelkednek
- az ételmezés vezető szintén megküldte 2020. évi eszköz igényét- pótlását

Közös Önkormányzati Hivatal

- 2019, évben pályázatot lehetett benyújtani kiegyenlítő bérrendezési alagra. 2020. évben a béremelés fedezetét beépítették a havi finanszírozásba.
- Cafetéria juttatása a költségvetési törvényben meghatározottak szerint (bruttó 200.000.- Ft/fő)
- Dologi kiadások
 - o GDPR bevezetése havi 70.000.-+ÁFA –ra csökken, összesen 840.000.- + ÁFA = 1.066.800.-

De PS önkormányzata a 25%-át odaadja

Megbízási szerződés Czene Imrével: 200.000.- Ft/hó = 2.400.000.- Ft

De PS önkormányzata a 25%-át odaadja

- Közüzemek közül az áramdíja +20 %-kal emelkedik, a többi közüzemi díj emeléséről a mai napig nem kaptunk értesítést.

Recsk Nagyközség Önkormányzata

- Védőnői béremelés miatt (2019. július 1-től +8%-kal, 2020. január 01-től 14 %-kal, 2020. november 01-től 20 % kal nő) a TB finanszírozást megemelték, de nem elég, ki kell egészíteni az önkormányzatnak.
- Közvilágítás emelése 13 % (2019. évben 19,51.- Ft 2020. évben 22,01)
- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés- a szünidei étkezéseket takarja, 2019. évben 2 fő a nyári szünetben vette igénybe, a többi szünetben nincsen rá igény.
- A kiemelt állami és önkormányzati rendezvényeknél 3000 eFt került betervezésre a bányásznapi, amelyből a koncert (Kárpátia) 2.000.- eFt.
- A művelődési házban a Batkiné Szabó Tünde bére májustól megemelésre kerül, a közművelődési szakember tanfolyamot ekkor fejezi be, és megkapja a képesítést.
- EREDETI KÖLTSÉGVETÉSBEN NEM SZEREPEL DE GONDOLNI KELL RÁ!!!
- Pályázati önerők

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2020. évi bevételi előirányzata

1. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	2019. évi	2020. évi	%
	tervezett előirányzat		
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	64 835	65 202	100,6
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 814	50 288	103,0
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	66 511	64 474	96,9
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 372	3 468	102,8
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0,0
Összesen (1-5)	183 532	183 432	99,9
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	0	0,0
- ERASMUS óvoda	0	0	0,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 744	7 800	100,7
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkügyi Központ támogatása közfoglalkoztatáshoz	13 516	0	0,0
- EFOP támogatás	0	0	0,0
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj. (13025e-5218e)	7 807	7 713	98,8
Összesen (1-4)	31 567	15 513	49,1
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.	0	0	0,0
Összesen (1)	0	0	0,0
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	6 700	7 000	104,5
2. Helyi iparüzési adó	50 000	55 000	110,0
3. Gépjárműadó	5 000	5 000	100,0
4. Talajterhelési díj	100	100	100,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj		0	0,0
6. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közl. bírság önk.része	15	15	100,0
7. Egyéb bírságok	0	60	0,0
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	125	125	100,0
Összesen (1-8)	61 940	67 300	108,7
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	14 990	13 735	91,6
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 558	6 641	101,3
3. Ellátási díjak	10 756	10 618	98,7
4. Kiszámlázott áfa	5 891	5 554	94,3
5. Áfa visszatérülése	4 265	2 200	51,6
6. Kamatbevételek	10	2	20,0
Összesen (1-6)	42 470	38 750	91,2
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	0	100,0
Összesen (1)	30	0	100,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	985	653	66,3
2. Támogatás visszafizetése	854	300	35,1
Összesen (1)	1 839	953	43,9
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	0	0,0
Összesen (1)	24	0	0,0
Költségvetési bevételek összesen:	321 402	305 948	81,9
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	61 821	82 048	132,7
Összesen	61 821	82 048	0,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	383 223	387 996	101,2

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2020. évi kiadási előirányzata

2. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi zett előirát	2020. évi	%
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	165 925	176 527	106,4
Munkaadót terhelő járulékok	31 356	31 474	100,4
Dologi kiadások	117 084	117 633	100,5
Összesen :	314 365	325 634	103,6
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	14 526	6 170	42,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	600	410	68,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 600	5 010	89,5
Tartalék	5 000	5 000	100,0
Összesen:	25 726	16 590	64,5
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	340 091	342 224	107,6
III. Beruházások			
1. Közös hiv. laptop. Számtech. Eszk.		242	
2. Óvoda és bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz		127	
3. Gyermekek. Közn. Int-konyhai eszköz + kisértékű		382	
4. Hivatali inf. Eszköz -GDPR, Inf. Biztonság.		635	
1. ASP rendszer kiépítése	211		0,0
2. ITS + Rendezési Terv	889		0,0
3. Védőnői pályázatból eszközbeszerzés	739		0,0
4. Bányász emlékmű kialakítása támogatásból	500		0,0
3. Beruházás áfá-ja	200		0,0
Összesen:	2 539	1 386	54,6
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- Konyha fűtés korsz.	0	4 049	100,0
Étterem nyílászáró csere		3 000	100,0
Összesen:	0	7 049	100,0
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)		8 435	100,0
V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	0	0	0,0
Összesen:	0	0	0,0
VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék			
- Energetikai pályázat önrész	0		0,0
- Víziközmű fejlesztési tartalék	13 589		0,0
- Belterületi járdaszakasz felújítása	10 183		0,0
- Piacter pályázat önrésze	4 726		0,0
- Parkolóhely építés	4 209		0,0
- Védőnős pályázat önrésze	0		0,0
- Leader pályázat karitatív tevékenység megvalósítására önrész	500		0,0
- Leader pályázat (közparkba eszközbeszerz., kiadványszerk.) ö	350		0,0
Céltartalék pályázatokra		30 000	0,0
Összesen:	33 557	30 000	931,1
Költségvetési kiadások (I-VI)	373 648	380 659	101,9
VII. Finanszírozási műveletek			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 678	7 337	109,9
Összesen:	6 678	7 337	109,9
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII)	380 326	387 996	102%
Éves létszámkeret előirányzat	44	44	100,0
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	15	15	100,0

Recsk Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege

adatok: e Ft-ban

Működési célú bevételi előirányzatok		Működési, fenntartási kiadási előirányzatok	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési költségvetés kiadásai	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai (kv.tv.2sz. melléklete)	183 432	K1 Személyi juttatások	176 527
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	15 513	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 474
		K3 Dologi kiadások	117 633
B3 Közhatalami bevételek	67 300	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 170
B4 Működési bevételek	38 750	K5 Egyéb működési célú kiadások	
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belültre	410
B6 Működési célú átvett pénzeszközökbévételek	953	K506 Egyéb működési célú támogatások államh.kívültre	5 010
		K512 Tartalék	5 000
Működési költségvetési bevételek összesen	305 948	Működési költségvetési kiadások összesen	342 224
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6 Beruházások	1 386
B5 Felhalmozási bevételek	0	K7 Felújítások	7 049
		K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belültre	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Fejlesztési céltartalék	30 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	38 435
Költségvetési bevételek összesen	305 948	Költségvetési kiadások összesen	380 659
B8 Finanszírozási bevételek	82 048	K9 Finanszírozási kiadások	7337
Bevételek mindösszesen	387 996	Kiadások mindösszesen	387 996

Önkormányzathoz tartozó feladatok 2020. évi bevételi előirányzata

3/a. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi	%
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	64 835	65 202	100,6
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 814	50 288	103,0
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéteztetési tám.	66 511	64 474	96,9
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 373	3 468	102,8
5. Működési célú központosított előirányzatok			
Összesen (1-5)	183 533	183 432	99,9
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	0	0,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 744	7 800	100,7
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	13 516	0	0,0
- EFOP támogatás		0	0,0
4. Helyi önkormányzattól: Pásztó h. (13025e-5218e)	7 807	7 713	98,8
Összesen (1-4)	31 567	15 513	49,1
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
	0	0	0,0
Összesen (1)	0	0	0,0
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	6 700	7 000	104,5
2. Helyi iparűzési adó	50 000	55 000	110,0
3. Gépjárműadó	5 000	5 000	100,0
4. Talajterhelési díj	100	100	100,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0,0
6. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közl. bírság önk.része	15	15	100,0
7. Egyéb bírságok	0	60	0,0
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	125	125	100,0
Összesen (1-8)	61 940	67 300	108,7
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	8 755	8 835	100,9
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 368	6 276	98,6
3. Ellátási díjak	0	0	0,0
4. Kiszámlázott áfa	1 694	1 661	98,1
5. Áfa visszatérülése	0	2 200	0,0
6. Kamatbevételek	10	2	20,0
Összesen (1-6)	16 827	18 974	112,8
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	0	0,0
Összesen (1)	30	0	0,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	985	653	66,3
2. Támogatás visszafizetése	667	300	45,0
Összesen (1)	1 652	953	57,7
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	0	0,0
Összesen (1)	24	0	0,0
B8 Finanszírozási bevételek			
1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	24 641	82 048	333,0
Összesen	24 641	82 048	333,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	320 214	368 220	95,6

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2020. évi kiadási előirányzata

adatok e Ft-ban

Kormányzati funkciók			Működési kiadások							Tartalék		Létszám
száma	neve	Személyi intézkedés	Járulékok	Dologi	Műk.célú támogatások	Szociális támogatások	Felhalmozási kiadás	Tartalék	Összesen			Létszám
11130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	14 343	2 469	2 424					19 236			1,00
13320	Közműelő-fenntartás, működtetés			946					946			
13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.			9 347			7 938		17 285			
16080	Kiemelt állami és önk.rendezvények	20	8	4 577					4 605			
45160	Közütiak, hidak üzemeltetése, fennt.			1 397					1 397			
51010	Hulladékgyűjtés, szállítás, igazgatása	481	84	603					1 168			
64010	Közüvilágítás			6 274					6 274			
66010	Zöldterület-kezelés			2 667					2 667			
66020	Város és községüzd.	4 884	887	16 742				35 000	57 513			2,00
81030	Sportlétesítmények műk.			1 988					1 988			
84031	Civil szervezetek működési támogat.				4 000				4 000			
84032	Civil szervezetek program támogatása				350				350			
86010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai				250				250			
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		19 728	3 448	46 965	4 600		7 938	35 000	117 679			3,00
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés			85					85			
Szociális ékeztetési feladatai		0	0	85	0		0		85			0
82044	Könyvtári szolgáltatások	2 783	512	670					3 965			1
82042	Könyvtári állomány gyarapítása			525					525			
82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. ért.	4 919	890	2 998					8 807			1,50
82070	Történelmi hely, építmény működtetése	240	413						653			0,75
Közművelődési feladatok		7 942	1 402	4 606	0		0		13 950			3,25
72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			6 016					6 016			
72220	Járbetegek rehabilitációs szakellát.			1 080					1 080			
74031	Család és nővédelmi ell. gondozás	6 638	1 143	944					8 725			1
Egészségügyi feladatok		6 638	1 143	8 040	0		0		15 821			1
Létszám összesen:												7
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli term.beni ellát.								0			
	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellát. (témátissal)					600			600			
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellát. kapcsolatos telep. támogat.											
107060	(Lakásfenntartással, lakhatással kapcsol. telep. támogat.)			1 100					4 080			
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellát. telep. tám.					3 000			3 000			
107060	Bursa Hungarica támogatás, Arany János program				410				410			
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	4 459	226						4 685			8,50
41237	Közfoglalkoztatási miniprogram	2 419	157						2 576			3,75
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		6 878	383	1 100	410	6 580	0		15 351			12
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		41 186	6 376	60 796	5 010	6 580	7 938	35 000	162 886			19,50
Irányító szerv támogatása (kv. szervek részére)									197 997			
AHT belüli megőlekeztetése visszafizetése									7 337			
Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)									368 220			
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		135 341	25 097	56 838					217 773			36
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat		176 527	31 473	117 634	5 010	6 580	8 435	65 000	380 659			56

Önkormányzati költségvetési szervek 2020. évi bevételi előirányzata

4/a. melléklet
adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési bevételek							Irányító szervi		Maradvány	Mind összesen
száma	neve	Igazgatás szolg.díj	Szolgáltatások ellenértéke	Közzvetített szolgáltatások	Ellátási díjak	Kiszámlázott áfa	Áfa visszatérít és	Összesen	támogatás	igénybe vétele		
Recski Közös Önkormányzati Hivatal												
11130	Önkorm.igazgatás	100	0	300	0	0	0	400	52 590	0	0	52 990
11220	Adó kiszabása, besz.								5 037	0	0	5 037
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.								0	0	0	0
	<i>Recsk összesen:</i>	100	0	300	0	0	0	400	57 627	0	0	58 027
11130	Önkorm.igazgatás								12 827	0	0	12 827
11220	Adó kiszabása, besz.								0	0	0	0
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.								0	0	0	0
	<i>Parádsasvár összesen:</i>								12 827	0	0	12 827
	Összesen:	100	0	300	0	0	0	400	70 454	0	0	70 854
Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde												
91110	Óvodai nevelés, ellát.								57 868	0	0	57 868
96015	Gyermekét. Óvodában								1 917			1 917
104035	Gyermekétk. Bölcsődében				143			143	11 979	0	0	12 122
104031	Mini bölcsődei ellátás				143			143	72 328	0	0	72 471
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0				
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.												
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési int.				1 647	445		2 092	32 943	0	0	35 035
49010	Máshová nem sorolt gazd.ügyek		4 800			1 215		6 015	-1 594	0	0	4 421
102031	Idősek nap.ell.				150			150	7 721	0	0	7 871
107051	Szociális étkeztetés				8 200	2 214		10 414	2 260	0	0	12 674
107052	Házi segítségnyújtás				428			428	9 046	0	0	9 474
104035	Gyermekétkeztetésbölcsőde				50	14		64	434			
104042	Család és gyermekjóléti szolg.			65		5		70	4 405	0	0	4 475
	Összesen:	0	4 800	65	10 475	3 893	0	19 233	55 215	0	0	74 448
	Onként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen	100	4 800	365	10 618	3 893	0	19 776	197 997	0	0	217 773

Önkormányzati költségvetési szervek 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzata

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadása					Engedélyezett	
száma	neve	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Műk.célú pte átad.	Felhalmozási kiadás	Összesen	létszám
Recski Községi Önkormányzati Hivatal								
11130	Önkorm.igazgatás	34 010	6 080	12 658		242	52 990	7
11220	Adó kiszabása, besz.	3 775	672	590			5 037	1
16020	Országos és helyi népszavazással kapes. tev.	0	0	0			0	
	<i>Recsk összesen:</i>	37 785	6 752	13 248		242	58 027	
11130	Önkorm.igazgatás	9 958	1 986	883			12 827	2
11220	Adó kiszabása, besz.						0	
16020	Országos és helyi népszavazással kapes. tev.						0	
	<i>Parádásavár összesen:</i>	9 958	1 986	883			12 827	
	Összesen:	47 743	8 738	14 131		242	70 854	10
Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde								
91110	Óvodai nevelés, ellát.	43 707	8 696	5 338		127	57 868	11,7
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	480	84				564	
96015	Gyermekétkeztetés óvodában	1 617	300				1 917	
104031	Mini bölcsődei ellátás	8 603	1 324	2 195			12 122	2,4
	Összesen	54 407	10 404	7 533	0	127	72 471	14
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.								
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési in	15 802	2 856	16 249		128	35 035	6,00
49010	Máshová nem sorolt gazd.tev.	450	74	3 897			4 421	0
102031	Idősek nap.ell.	3 607	667	3 597			7 871	2,00
107051	Szociális étkeztetés	1 968	346	10 360			12 674	0,36
104035	Int. Étkeztetés bölcsőde			499			499	
107052	Házi segítségnyújtás	7 875	1 428	171			9 474	2,64
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	3 489	585	401			4 475	1,00
	Összesen:	33 191	5 956	35 174		128	74 449	12,00
	Önként vállalt feladatok						0	0,00
	Mindösszesen	135 341	25 098	56 838	0	497	217 774	36

Hozzájárulások jogcímei	2019. év			2020. év		
	Feladatfinanszírozás összege			Feladatfinanszírozás összege		
	Fajlagos	Mutatósz.	Ft	Fajlagos	Mutatósz.	Ft
I. Helyi önkorm. működésének ált. támog.						
a) Önkormányzati hivatal támogatása	4 580 000 Ft/fő	8,63fő	39 525 400	5 450 000	7,2	39 525 400
b) Településüzemeltetéshez kapcs.feladatok						
ba) Zöldterület gazdálkodással kapcs. felad.	22 300 Ft/ha		6 112 430	252000 Ft/ha		6 917 400
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	320 000 Ft/km		7 968 000			7 968 000
bc) Köztemető fenntartás			381 961			820 850
bd) Közutak fenntartásának támogatása	227 000 Ft/km		4 063 300			3 727 340
c) -V. Beszámítás összege (egyéb. Önk. feladatokat terhelő)			-2 109 169			-2 472 792
d) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás ut	2 700 Ft/fő		7 527 600	2 700 Ft/fő		7 484 400
e) -Lakott külterülettel kapcsolatos felad.támog.	2550 Ft/fő		392 700	2550 Ft/fő		390 150
f) 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			0			0
g) 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			972 400			840 800
h) 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása						
Összesen I. (a-I.6.)			64 834 622			65 201 548
I. Települési önk. egyes köznevelési felad.tám.						
a) Óvodapedagógus átlagbér és közteher tám. 8 hónapra	4 371 500 Ft/fő	7,3 fő	21 274 633	4 371 500 Ft/fő	7,2	31 474 800
b) Óvodapedagógus átlagbér és közteher tám. 4 hónapra	4 371 500 Ft/fő	6,7 fő	9 763 017			
c) Pótlólagos: 2016. szept. 1-től 3 óra						
d) Óvodaped.nevelő munkáját segítők bértám. 8 hónapra	2 205 000 Ft/fő	4 fő	5 880 000	2 400 000	4 fő	9 600 000
e) Óvodaped.nevelő munkáját segítők bértám. 4 hónapra	2 205 000 Ft/fő	4 fő	2 940 000			
f) Óvodaműködtetési támogatása 8 hónapra	97 400 Ft/fő/év	78 fő	5 064 800	97 400 Ft/fő/év	78	7 626 420
g) Óvodaműködtetési támogatása 4 hónapra	81 700 Ft/fő/év	71 fő	2 305 133			
h) Ped. II. kat. minős. óvodaped. kieg. bértámog.	396 700Ft/fő/12 hó	4 fő	1 586 800	396 700Ft/fő/12 hó	4 fő	1 586 800
i) Ped. II. kat. minős. óvodaped. kieg. bértámog.						
Összesen II.(1-4)			48 814 383			50 288 020
II. 2. Tel. Önk. Szoc. Feladatainak egyéb támog.			22 312 722			21 248 534
II. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti felad. támog.						
- Családsegítés és gyermekjóléti szolgált. tám.			3 400 000			3 400 000
- Szociális étkeztetés	55 360 Ft/fő	80 fő	4 428 800	65 360	78	5 098 080
- Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000 Ft/fő	1 fő	25 000	25 000 Ft/fő	1 fő	25 000
- Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	330 000 Ft/fő	9 fő	2 970 000	330 000 Ft/fő	9 fő	2 970 000
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000 Ft/fő	8 fő	872 000	190 000	5 fő	950 000
Összesen (3).			11 695 800			12 443 080
II. 5. Gyermekétkeztetés támogatása						
- Elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000 Ft/fő/év	5,59 fő	10 621 000	2 200 000	5,43	11 946 000
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			12 698 623			9 431 539
II. 6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása						
	570 Ft/adag	575	327 750	570 Ft/adag	149	84 930
Összesen (5-6).			23 647 373			21 462 469
II. 7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
- Elismert szakmai dolgozók bértámogatása	4 419 000 Ft/fő/év			4 419 000 Ft/fő/év		
- Elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 993 000 Ft/fő/év	2 fő	5 986 000	2 993 000 Ft/fő/év	2 fő	5 986 000
- Bölcsőde üzemeltetési támogatása			2 869 000			3 334 000
Összesen (7).			8 855 000			9 320 000
Összesen III. (2+3+5+6+7)			66 510 895			64 474 083
IV. Tel.önkorm.kulturális feladatainak támogatása						
Nyilvános könyvtári, és közművelődési felad.hoz			3 373 480			3 467 772
Támogatás összesen :			183 533 380			183 431 423