

Recsk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Recsk Nagyközség Önkormányzatának a 2020. évi költségvetését megállapító 1/2020. (II.13.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Recsk település polgármestereként, Recsk Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében, a testület egyetértésével összhangban az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Recsk Nagyközségi Önkormányzat képviselő testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdés a)–l) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2020. évi költségvetését:)

- „a) 377.768 ezer Ft működési bevétellel
- b) 466.704 ezer Ft működési kiadással
- c) -88.936 Ft működési egyenleggel
- d) 195.916 ezer Ft felhalmozási bevétellel
- e) 284.959 ezer Ft felhalmozási kiadással
- f) – 89.043 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
- g) 573.684 ezer Ft költségvetési bevétellel
- h) 751.663 ezer Ft költségvetési kiadással
- i) 177.979 ezer Ft költségvetési egyenleggel
- j) 339.439 ezer Ft finanszírozási bevétellel
- k) 161.460 ezer Ft finanszírozási kiadással
- l) 177.979 ezer Ft finanszírozási egyenleggel”

(állapítja meg.)

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Recsk Nagyközségi Önkormányzat képviselő testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Önkormányzat (1) bekezdés i) pontja szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:]

„a) belső finanszírozással: 177.979 ezer Ft,”

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Recsk Nagyközségi Önkormányzat képviselő testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek maradványának igénybevétele összesen: 339.439 ezer Ft

- a) működési célú 250.396 ezer Ft,
- b) felhalmozási célú 89.043 ezer Ft.”

2. §

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Recsk Nagyközségi Önkormányzat képviselő testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

A Képviselőtestület – az Áht. 6. § (5) bekezdésében foglaltak alapján – a 2020. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

- a) 466.704 ezer Ft működési költségvetéssel ebből:
 - 221.477 ezer Ft személyi juttatással
 - 37.792 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
 - 187.580 ezer Ft dologi kiadással

- 6.765 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása
 - 13.090 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
 - b) 284.959 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel
 - c) 0 ezer Ft kölcsön nyújtással
 - d) 0 ezer Ft hitel kiadásokkal
 - e) 5.000 ezer Ft működési tartalékkal
 - f) 30 000 ezer Ft fejlesztési céltartalékkal
 - g) 126.460 ezer Ft általános tartalékkal
- állapítja meg.”

3. §

- (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Recsk Nagyközségi Önkormányzat képviselő testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
- (2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Recsk Nagyközségi Önkormányzat képviselő testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Recsk Nagyközségi Önkormányzat képviselő testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 3.a. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
- (4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Recsk Nagyközségi Önkormányzat képviselő testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 3.b. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
- (5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Recsk Nagyközségi Önkormányzat képviselő testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 4.a. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
- (6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Recsk Nagyközségi Önkormányzat képviselő testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 4.b.. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

4. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Recsk Nagyközségi Önkormányzat képviselő testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete

- a) 1. mellékletében foglalt táblázat,
- b) 2. mellékletében foglalt táblázat,
- c) 3.a. mellékletében foglalt táblázat,
- d) 3.b. mellékletében foglalt táblázat,
- e) 4.a. mellékletében foglalt táblázat,
- f) 4.b.. mellékletében foglalt táblázat.

Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba

.....
Nagy Sándor
Polgármester

Záradék:

Kihirdetve: 2021. május 28.



.....
Kalmárné Kovács Andrea
Jegyző

.....
Kalmárné Kovács Andrea
Jegyző

Recsk Nagyközségi Önkormányzat
bevételi előirányzata 2020. évi teljesítése

1. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		Teljesítés	%
Működési bevételek	Eredeti	Módosított		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	65 201	73 214	73 214	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 288	54 903	54 903	100,0
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	43 012	49 661	49 661	100,0
4. Települési önkormányzatok gyermekékt. Feladatai	21 462	20 641	20 641	100,0
5. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 468	5 141	5 141	100,0
6. Kiegészítő támogatások	0	1 619	1 619	100,0
7. Elszámolásból származó bevételek	0	1 151	1 151	100,0
Összesen (1-6)	183 431	206 330	206 330	100,0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
- Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	0	0		0,0
- Területalapú támogatás	0		0	
- Szennyvíz beruházás, építés		0	0	
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	9 090	9 677	11 994	123,9
3. Elkülönített állami pénzalapok				
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	0	35 370	38 979	110,2
- Munkaerő Alap támogatása nyári diákmunkához	0	921	921	0,0
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj.	7 518	7 519	6 603	87,8
Összesen (1-4)	16 608	53 487	58 497	109,4
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.				
- KEHOP szennyvízprojekt megvalósítására adott előleg	0	158 484	158 484	100,0
2. Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási c. támogatások bev.				
- Munkaerő Alap felhalm.c. támogatása közfoglalkoztatáshoz	0	3 281	3 281	100,0
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
- Magyar Falu program	0	34 151	34 151	100,0
Összesen (1-3)	0	195 916	195 916	100,0
B3 Közhatalmi bevételek				
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000	6 622	94,6
2. Helyi iparüzési adó	55 000	55 000	55 505	100,9
3. Gépjárműadó	5 000	5 000	0	0,0
4. Talajterhelési díj	100	100	0	0,0
5. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közl. bírság önk.része	15	15		0,0
6. Egyéb bírságok	160	160		0,0
7. Igazgatási szolgáltatási díj	100	100	122	122,0
7. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	125	125	32	25,6
Összesen (1-7)	67 500	67 500	62 281	92,3
B4 Működési bevételek				
1. Készletértékesítés	0	0	7	100,0
2. Szolgáltatások ellenértéke	4 920	5 299	3 390	64,0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 641	8 041	6 860	85,3
4. Tulajdonosi bevételek	8 715	8 715	8 425	96,7
5. Ellátási díjak	10 618	10 618	10 111	95,2
6. Kiszámlázott ÁFA	5 554	14 623	13 001	88,9
7. ÁFA visszatérítése	2 200	2 200	808	36,7
8. Kamatbevétel	2	2	0	0,0
9. Kiadások visszatérítései, Egyéb műk.bevételek	0	0	156	0,0
Összesen (1 -9)	38 650	49 498	42 758	86,4
B5 Felhalmozási bevételek				
1. Önkormányzati lakások, telkek értékesítése	0	0	3 299	0,0
2. Tárgyi eszköz értékesítés			300	
Összesen (1-2)	0	0	3 599	0,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
1. Recski Szövetségtől	653	653		0,0
2. Államháztartáson kívülről ,Háztartástól átvett	300	300	55	0,0
Összesen (1-3)	953	953	55	5,8
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	0	0	8	0,0
Összesen (1-2)	0	0	8	0,0
Költségvetési bevételek összesen:	307 142	573 684	569 444	99,3
B8 Finanszírozási bevételek				
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 760	339 439	339 439	100,0
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele		0	0	0,0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		8 248	0,0
Összesen (1-3)	80 760	339 439	347 687	102,4
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	387 902	913 123	917 131	100,4

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított kiadási előirányzatának 2020. évi teljesítése

2. sz. melléklet

[illegible]

**Recsk Nagyközségi Önkormányzathoz tartozó feladatok
bevételi előirányzata 2020. II. félévi teljesítése**

3/a. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		Teljesítés	%
Működési bevételek	Eredeti	Módosított		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	65 201	73 214	73 214	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 288	54 903	54 903	100,0
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	43 012	49 661	49 661	100,0
4. Települési önkormányzatok gyermekékt. Feladatai	21 462	20 641	20 641	100,0
5. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 468	5 141	5 141	100,0
6. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,0
7. Kiegészítő támogatások		1 619	1 619	100,0
8. Elszámolásból származó bevételek	0	1 151	1 151	100,0
Összesen (1-6)	183 431	206 330	206 330	100,0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				0,0
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				0,0
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	0	0		0,0
- Területalapú támogatás	0		0	0,0
- Szennyvíz beruházás, építés		0	0	0,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	9 089	9 677	11 994	123,9
3. Elkülönített állami pénzalapok				
		0	0	
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	0	35 370	38 979	110,2
- Munkaerő Alap támogatása nyári diák munkához	0	921	921	100,0
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj.	7 518	7 519	6 603	87,8
Összesen (1-4)	16 607	53 487	58 497	109,4
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fín.				
- KEHOP szennyvízprojekt megvalósítására adott előleg	0	158 484	158 484	100,0
2. Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási c. támogatások bev.				
- Munkaerő Alap felhalm.c. támogatása közfoglalkoztatáshoz	0	3 281	3 281	100,0
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
- Magyar Falu program	0	34 151	34 151	100,0
Összesen (1-3)	0	195 916	195 916	100,0
B3 Közhatalmi bevételek				
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000	6 622	94,6
2. Helyi iparüzési adó	55 000	55 000	55 505	100,9
3. Gépjárműadó	5 000	5 000	0	0,0
4. Talajterhelési díj	100	100	0	0,0
5. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közl. bírság önk.része	40	40	0	0,0
6. Egyéb bírságok	160	100	0	0,0
7. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100	160	32	20,0
Összesen (1-7)	67 400	67 400	62 159	92,2
B4 Működési bevételek				
1. Készletértékesítés	0	0	7	100,0
2. Szolgáltatások ellenértéke	120	497	84	16,9
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 276	7 676	6 532	85,1
4. Tulajdonosi bevételek	8 715	8 715	8 425	96,7
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,0
6. Kiszámlázott ÁFA	1 661	1 661	1 593	95,9
7. ÁFA visszatérülése	2 200	2 200	808	0,0
8. Kamatbevétel	2	2	0	0,0
9. Kiadások visszatérítései, Egyéb mük.bevételek	0	0	156	0,0
Összesen (1-9)	18 974	20 751	17 605	84,8
B5 Felhalmozási bevételek				0,0
1. Önkormányzati lakások, telkek értékesítése	0	0	3 299	100,0
2. Tárgyi eszköz értékesítés			300	100,0
Összesen (1-2)	0	0	3 599	100,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0,0
1. Recski Szövetségtől	653	653		0,0
2. Államháztartáson kívülről ,Háztartástól átvett	300	300	55	18,3
				0,0
Összesen (1-3)	953	953	55	5,8
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	0	0	8	0,0
Összesen (1-2)	0	0	8	100,0
Költségvetési bevételek összesen:	287 365	544 837	544 169	99,9
B8 Finanszírozási bevételek				
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 760	338 309	338 309	100,0
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele		0	0	0,0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		8 248	100,0
Összesen (1-3)	80 760	338 309	346 557	102,4
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	368 125	883 146	890 726	100,9

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2020. 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.	14343	15154	14 649	2 469	2 610	2 342	2 424	2 404	1 810											215	347	19 236	20 383	19 148	1,00
13320	Köztetető-fenntartás, működtetés							946	946	894											90	90	946	1 036	984	
13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.							9 347	11 793	10 337		-3 200						7 938	40 035	36 680	17 285	48 628	47 017			
16080	Kiemelt állami és önk.rendezvények	20	20		8	8		4 577	4 720	176												4 605	4 748	176		
18010	Önkormányzatok elszámolásai								1 620	11	0	97		7 337	8 165	8 165						7 337	9 882	8 176		
45160	Közutak, hidak üzemeltetése, fennt.							1 397	1 397	589												1 397	1 397	589		
51010	Hulladékgazdálkodás igazgatása	481	481	480	84	84	88	603	603	455												1 168	1 168	1 023		
52020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása										0										0	0	0	0	0	
62020	Településfejlesztési projektek		970	970		45	135			10	196										33 174	33 139	0	34 199	34 440	
52080	Szennyvízcsatorna építése								55 572	55 572											177 526	205 823	0	233 098	261 395	
64010	Köztvilágítás							6 274	6 274	5 542												6 274	6 274	5 542		
66010	Zöldterület-kezelés							2 667	2 667	1 067												2 667	2 667	1 067		
66020	Város és köztésgazd.	4884	5829	5 593	887	1 045	952	16 742	16 652	13 172	34 999	165 457				122					28 297	491	57 512	217 280	20 330	2,75
81030	Sportlétesítmények műk.							1 988	1 988	1 175											0	0	1 988	1 988	1 175	
84031	Civil szervezetek működési támog.										0			4 100	4 100	4 300						4 100	4 100	4 300		
84032	Civil szervezetek program támogatása										0			350	350	0						350	350	0		
86010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai										0			250	250	0						250	250	0		
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		19728	22454	21 692	3 448	3 792	3 517	46 965	106 646	90 996	34 999	162 354	0	12 037	12 865	12 587	0	0	0	7 938	279 337	276 570	125 115	587 448	405 362	3,75
																						0	0	0		
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							85	85	4												85	85	4		
Étkeztetési feladatai				0			0	85	85	4						0			0			85	85	4	0	
82044	Könyvtári szolgáltatások	2783	3822	3 257	512	674	562	670	670	494							0	0		0	0	0	3 965	5 166	4 313	1
82042	Könyvtári állomány gyarapítása							525	525	495							0	0		0	0	0	525	525	495	
82092	Köztművelődés-hagyományos köztésggi kult. ért.	4919	5361	2 694	890	957	466	2 998	2 998	2 690		-154					0	0		0	324	324	8 807	9 486	6 174	1,50
82070	Történelmi hely, építmény működtetése	240	0	0	0	0	0	413	653	467							0	0		0	0	0	653	653	467	
Köztművelődési feladatok		7942	9183	5 951	1 402	1 631	1 028	4 606	4 846	4 146	0	-154	0	0	0	0	0	0	0	0	324	324	13 950	15 830	11 449	2,50
																						0	0	0		
72112	Háztiorvosi ügyeleti ellátás							6 016	6 016	5 514												6 016	6 016	5 514		
72220	Járóbetegrek rehabilitációs szakellát.							1 080	1 080	1 412												1 080	1 080	1 412		
74040	Fertőző megbetegedések								1 005	1 030		-740									19	0	265	1 049		
74031	Család és nővédelmi eü. gondozás	6638	7272	7 173	1 143	1 253	1 206	944	944	891											0	0	8 725	9 469	9 270	1
Egésztégügyi feladatok		6638	7272	7 173	1 143	1 253	1 206	8 040	9 045	8 847						0			0		0	19	15 821	16 830	17 245	1
Létszám összesen:																						0	0	0	7	
104051	Gyermekevvelmi pénzbt.term.beni ellát.										0	0	0				0	0	0			0	0	0	0	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellát. (Temetéssel kapcsolatos telep. támog.)										0							143	143			0	143	143		
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellát. (Lakásfenntartással, lakhatással kapcs. telep. támog.)										0	0	0				1 635	1 635	1 306	0			1 635	1 635	1 306	
107060	Egyéb szoc.pénzbeli és természetbeli el. telep. tám.							1 100	1 100	3 409	0	0	0				5 130	4 987	56				6 230	6 087	3 465	
107060	Bursa Hungarica támogatás										0	0	0	225	225	225				0			225	225	225	
41233	Hosszabb időtartamú köztoglalkoztat.	4459	24835	27 662	226	2 973	2 283			40	0	0	0							0			4 685	27 808	29 985	24,00
41237	Köztoglalkoztatási mintaprogram	2419	13018	12 870	157	1 645	1 211		162	302	0	0	0							0	3 281	3 280	2 576	18 106	17 663	19,00
Szociális feladatok, köztoglalkoztatás		6878	37853	40 532	383	4 618	3 494	1 100	1 262	3 751	0	0	0	225	225	225	6 765	6 765	1 505	0	3 281	3 280	15 351	54 004	52 787	43
																						0	0	0		
																						0	0	0		
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		41186	76762	75348	6376	11294	9245	60796	121884	107744	34999	162200	0	12262	13090	12812	6765	6765	1505	7938	282942	280193	170322	674197	486847	50
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)																							197 803	208 948	180 773	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)		41186	76762	75348	6376	11294	9 245	60 796	121 884	107 744	34 999	162 200	0	12 262	13 090	12 812	6 765	6 765	1 505	7 938	282 942	280 193	368 125	883 145	667 620	
																							0	0		
																							0	0	0	
Kölségvetési intézmények kiadási előirányzata		135343	144715	129 091	24 901	26 498	22 485	56 838	65 696	51 455										497	2 017	1 936	217 579	238 926	204 967	35
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat		176529	221477	204439	31277	37792	31730	117634	187580	159199	34999	162200	0	12262	13090	12812	6765	6765	1505	8435	284959	282129	585704	1122071	872587	85
Önkormányzat kiadási int. Fin. Nélkül																							387 901	913 123	691 814	

Önkormányzati költségvetési szervek 2020. 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.	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	Összesen									
Recski Közös Önkormányzati Hivatal																												0	
18030	Támogatási célú finansz.műveletek								0		0	0									0		70259	70779	67820	192	70259	70971	68012
11130	Önkorm.igazgatás				100	100	122		0		300	300	271								400					400	400	393	
11220	Adó kiszabása, besz.								0		0	0									0					0	0	0	0
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.		0	0					0		0	0									0					0	0	0	0
	Recsk összesen:	0	0	0	100	100	122		0	0	300	300	271				0				400	70 259	70 779	67 820	192	70659	71371	68 405	
11130	Önkorm.igazgatás																				0					0	0	0	0
11220	Adó kiszabása, besz.																				0			0		0	0	0	0
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.		0	0																	0				0	0	0	0	0
	Parádsasvár összesen:	0	0	0			0		0			0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	100	100	122		0	0	300	300	271				0				400	70 259	70 779	67 820	192	70659	71 371	68 405	
																										0			
Csengővár Óvoda																										0			
91110	Óvodai nevelés, ellát.																			0	0	72 328	76 610	61 319	177	72328	76 787	61 319	
104031	Mini bölcsődei ellátás													143	143	236					143				0	143	143	236	
	Összesen	0					0		0	0		0	0	143	143	236			0	0	143	72 328	76 610	61 319	177	72471	76 930	61 555	
																										0			
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.																										0			
18030	Támogatási célú fin. Műveletek																									55 216	62 497	52 347	
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési int.													1 647	1 647	1 182	445	445	319		2 092					2092	2 092	1 501	
96025	M.helyi étk.köznev.int.							0	0	0						0	0	0		0						0	0	0	0
102031	Idősek nap.ell.													150	150	90					150					150	150	90	
107051	Szociális étkeztetés													8 200	8 200	8 076	2 214	11 283	10 191		19 483					10414	19 483	18 267	
107052	Házi segítségnyújtás													428	428	468					428					428	428	468	
104042	Család és gyermekjóléti szolg.										65	65	57				5	5	3		70					70	70	60	
49010	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek							4 800	4 800	3 306							1 215	1 215	879		6 015					6015	6 015	4 185	
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében													50	50	59	14	14	16		64					64	64	75	
	Összesen:	0					0	4 800	4 800	3 306	65	65	57	10 475	10 475	9 875	3 893	12 962	11 408	0	22 223	55 216	61 736	51 586	761	74449	90 799	76 993	
																										0			
	Önként vállalat feladatok						0			0			0			0			0		0	0			0	0	0		0
	Mindösszesen	0	0	0	100	100	122	4 800	4 800	3 306	365	365	328	10 618	10 618	10 111	3 893	12 962	11 408	0	22 766	197 803	209 125	180 725	1 130	217579	239 100	206 953	

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	33 955	34 100	33 253	5 852	5 997	5 519	13 541	13 380	11 613				242	774	774	53 590	54 251	51 159	7	
11220	Adó kiszabása, besz.	3 775	3 821	3 769	672	679	650	590	590	291							5 037	5 090	4 710	1	
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.		0	0		0	0		0	0								0	0		
	Recsk összesen:	37 730	37 921	37 022	6 524	6 676	6 169	14 131	13 970	11 904				242	774	774	58 627	59 341	55 869		
11130	Önkorm.igazgatás	10 015	10 015	10 015	2 017	2 017	2 017	0		0					0		12 032	12 032	12 032	2	
11220	Adó kiszabása, besz.							0	0						0				0		
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.		0	0		0	0	0	0	0							0	0	0		
	Parádsasvár összesen:	10 015	10 015	10 015	2 017	2 017	2 017	0	0	0							12 032	12 032	12 032		
	Összesen:	47 745	47 936	47 037	8 541	8 693	8 186	14 131	13 970	11 904				242	774	774	70 659	71 373	67 901	10	
Csengővár Óvoda																					
91110	Óvodai nevelés, ellát.	43 707	46 931	38 265	8 696	9 181	6 497	5 338	5 197	2 943				127	343	262	57 868	61 652	47 967	10	
91140	Óvoda működési feladatai								39	588								39	588		
104031	Mini bölcsődei ellátás	8 603	8 838	7 143	1 324	1 360	1 226	2 195	2 208	1 542					50	50	12 122	12 456	9 961	2	
96015	Gyermekekéktetés közn. Int.	1 617	1 725	1 561	300	317	259										1 917	2 042	1 820	1	
104035	Gyermekekéktetés bölcsődében	480	480	392	84	84	65										564	564	457	0	
	Összesen	54 407	57 974	47 361	10 404	10 942	8 047	7 533	7 444	5 073				0	127	393	312	72 471	76 753	60 793	13
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.																					
96015	Gyermekekéktetés köznevelési int.	15 802	16 717	5 604	2 856	2 982	937	16 249	16 249	9 865			0	128	77		35 035	36 025	16 406	6,00	
96025	M.helyi étk.köznev.int.	0	0	3 461	0	0	625	0	-36	17			0		417	417	0	381	4 520	0	
104035	Gyermekekéktetés bölcsődében.			239			42	499	499	436			0	0			499	499	717		
102031	Idősek nap.ell.	3 607	5 968	5 094	667	1 041	902	3 597	3 676	1 678			0	0	356	427	7 871	11 041	8 101	2,00	
107051	Szociális étkeztetés	1 968	1 743	6 390	346	346	1 099	10 360	19 425	19 353			0	0			12 674	21 514	26 842	0,36	
107052	Házi segítségnyújtás	7 875	9 016	7 730	1 428	1 605	1 587	171	171	65			0	0			9 474	10 792	9 382	2,64	
49010	Máshová nem sorolt gazdasági ü	450	450	1 552	74	74	271	3 897	3 897	2 834					6		4 421	4 421	4 663		
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	3 489	4 911	4 623	585	815	789	401	401	230			0	0			4 475	6 127	5 642	1,00	
	Összesen:	33 191	38 805	34 693	5 956	6 863	6 252	35 174	44 282	34 478	0	0	0	128	850	850	74 449	90 800	76 273	12,00	
	Önként vállalt feladatok																			0,00	
	Mindösszesen	135 343	144 715	129 091	24 901	26 498	22 485	56 838	65 696	51 455	0	0	0	497	2 017	1 936	217 579	238 926	204 967	35	