

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2018. évi bevételi előirányzata

1. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	2017. évi	2018. évi	%
	tervezett előirányzat		
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	64 180	65 961	102,8
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 614	52 391	110,0
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	57 912	65 234	112,6
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 173	3 378	106,5
5. Működési célú központosított előirányzatok	189	0	0,0
Összesen (1-5)	173 068	186 964	108,0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekevédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	100,0
- ERASMUS óvoda	4 770	3 636	76,2
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	6 190	7 623	123,2
3. Elkülönített állami pénzalapok			0,0
- Munkügyi Központ támogatása közfoglalkoztatáshoz	20 500	17 100	83,4
- EFOP támogatás		953	0,0
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj. (11966e- 5 446e)	8 379	6 520	77,8
Összesen (1-4)	42 339	38 332	90,5
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
Összesen (1)	0		
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	6 600	86,8
2. Helyi iparüzési adó	47 000	47 000	100,0
3. Gépjárműadó	4 600	4 600	100,0
4. Talajterhelési díj	150	100	66,7
5. Igazgatási szolgáltatási díj	80	100	125,0
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)	59 630	58 600	98,3
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	14 376	13 390	93,1
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 832	6 324	165,0
3. Ellátási díjak	11 154	10 470	93,9
4. Kiszámlázott áfa	5 232	5 611	107,2
5. Áfa visszatérülése	5 538	791	14,3
6. Kamatbevételek	10	10	100,0
Összesen (1 -6)	40 142	36 596	91,2
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	30	100,0
Összesen (1)	30	30	100,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	783	922	43,9
2. Támogatás visszafizetése (Dr. Győri István, Bocsi Erzsébet)		854	
Összesen (1)	783	1 776	43,9
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:	316 016	322 322	81,9
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	49 888	76 120	152,6
Összesen	49 888	76 120	152,6
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	365 904	398 442	108,9

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2018. évi kiadási előirányzata

Megnevezés	2017.	2018. évi	%
	tervezett előirányzat		
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	160 891	173 962	108,1
Munkaadót terhelő járulékok	33 877	32 562	96,1
Dologi kiadások	92 586	113 772	122,9
Összesen :	287 354	320 295	111,5
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	12 100	10 600	87,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	657	685	104,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 280	4 550	106,3
Tartalék	11 811	5 000	42,3
Összesen:	28 848	20 835	158,2
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	316 202	341 130	107,9
III. Beruházások			
1. ASP rendszer kiépítése	4 037	211	5,2
2. ITS + Rendezési Terv	3 500	4 191	119,7
3. Műv.házba eszközbeszerzés (érdekeltségnövelő pályázat+önerő)		546	0,0
4. Mini bölcsőde pályázat eszközbeszerzés		2 434	0,0
3. Beruházás áfa-ja	2 035	805	39,6
Összesen:	9 572	8 187	85,5
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- Önkormányzati földutak útépítési terve	1 007	0	0,0
- Mini bölcsőde kialakítás	0	5 747	0,0
2. Felújítás áfa-ja	272	1 552	570,5
Összesen:	1 279	7 299	2,9
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)	10 851	15 486	142,7
V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	0	0	0,0
Összesen:	0	0	0,0
VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék			
- Energetikai pályázat önrész	5 710	5 710	100,0
- Víziközmű fejlesztési tartalék	13 510	13 510	100,0
- Önkormányzati földutak útépítési pályázat önrésze	10 183	10 183	100,0
- Piac tér pályázat önrésze		4 726	0,0
- Védőnő pályázat önrésze		894	0,0
Összesen:	32 589	35 023	931,1
Költségvetési kiadások (I-VI)	359 642	391 639	108,9
VII. Finanszírozási műveletek			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 262	6 803	108,6
Összesen:	6 262	6 803	108,6
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII)	365 904	398 442	218
Éves létszámkeret előirányzat	44	44	100,0
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	18	15	41,9

Önkormányzathoz tartozó feladatok 2018. évi bevételi előirányzata

3/a. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	2017. évi tervezett előirányzat	2018. évi	%
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	64 180	65 961	102,8
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 614	52 391	110,0
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	57 912	65 234	112,6
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 173	3 378	106,5
5. Működési célú központosított előirányzatok			
Összesen (1-5)	172 879	186 964	108,1
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	7 623	123,2
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	20 500	17 100	83,4
- EFOP támogatás	0	953	0,0
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj. (11966e- 5 446e)	8 379	6 520	77,8
Összesen (1-4)	37 569	34 696	92,4
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fín.			
	0	0	0,0
Összesen (1)			
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	6 600	86,8
2. Helyi iparűzési adó	47 000	47 000	100,0
3. Gépjárműadó	4 600	4 600	100,0
4. Talajterhelési díj	150	100	66,7
5. Igazgatási szolgáltatási díj	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	58 500	98,7
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	8 511	7 925	93,1
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 562	6 279	176,3
3. Ellátási díjak	50	0	0,0
4. Kiszámlázott áfa	1 009	1 571	155,7
5. Áfa visszatérülése	962	0	0,0
6. Kamatbevételek	10	10	100,0
Összesen (1 -6)	14 104	15 785	25,9
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	30	100,0
Összesen (1)	30	30	100,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	783	922	117,8
2. Támogatás visszafizetése (Dr. Győri István, Bocsi Erzsébet)	0	854	0,0
Összesen (1)	783	1 776	43,9
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	57 309	155,0
Összesen	49 888	57 309	155,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	334 827	355 084	106,0

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2018. évi kiadási előirányzata

adatok e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési kiadások						létszám
száma	neve	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Műk.célú támogatások	Szociális juttatás	Összesen	m
11130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	11 788	2 208	5 608			19 603	1,00
13320	Köztetető-fenntartás, működtetés			1 130			1 130	
13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.			5 728			5 728	
16080	Kiemelt állami és önk.rendezvények			1 880			1 880	
45160	Közütak, hidak üzemeltetése, fennt.			2 540			2 540	
51010	Hulladékgyűjtés, szállítás, szétválogatás	411	81	654			1 146	
64010	Közüvilágítás			5 715			5 715	
66010	Zöldterület-kezelés			1 410			1 410	
66020	Város és közüséggyűjt.	5 611	1 132	15 958	85		22 786	2,75
81030	Sportlétesítmények műk.			1 740			1 740	
84031	Civil szervezetek működési támog.				3 950		3 950	
84032	Civil szervezetek program támogatása				350		350	
86010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai				250		250	
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		17 810	3 421	42 363	4 635	0	68 228	3,75
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			900			900	
Étkeztetési feladatai		0	0	900	0	0	900	0
82044	Könyvtári szolgáltatások	2 577	512	689			3 778	1
82042	Könyvtári állomány gyarapítása			683			683	
82092	Közüművelődés-hagyományos közüsségi kult.	3 486	698	2 534			6 718	1,50
82070	Történelmi hely, építmény működtetése	541	45	336			922	0,75
Közüművelődési feladatok		6 604	1 255	4 242	0	0	12 101	3,25
72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			6 124			6 124	
72220	Járóbetegek rehabilitációs szakellát.			1 080			1 080	
74031	Család és növénydelmi eü. gondozás	5 156	772	1 158			7 086	1
Egészségügyi feladatok		5 156	772	8 362	0	0	14 290	1
Létszám összesen:								8
104051	Gyermekevénydelmi pénzbeni ellát.					2 500	2 500	
107060	Egyéb szociális pénzbeni és term. beni ellát. (Temetéssel kapcsolatos telep. támog.)					400	400	
107060	(Lakásfenntartással, lakhatással kapcs. telep. támog.)					4 200	4 200	
107060	telep. tám.					3 500	3 500	
107060	Bursa Hungarica támogatás				600		600	
41233	Hosszabb időtartamú közüfoglalkoztat.	10 449	1 038				11 487	####
41237	Közüfoglalkoztatási mintaprogram	5 299	539				5 838	5,00
Szociális feladatok, közüfoglalkoztatás		15 748	1 577	0	600	10 600	28 525	15
							0	
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		45 318	7 025	55 867	5 235	10 600	124 044	23
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)							187 539	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int. finanszírozással)							311 583	
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		128 644	25 537	57 905			212 086	36
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat		#####	32 562	#####	#####	#####	336 130	59

Recski Község Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételi előirányzata

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	Összesen			
Recski Község Önkormányzati Hivatal											
11130	Önkorm.igazgatás	100	0	0	0	0	0	100	45 949	0	46 049
11220	Adó kiszabása, besz.								3 903	0	3 903
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.								0		0
11130	Recsk összesen: Önkorm.igazgatás	100	0	0	0	0	0	100	49 852	0	49 952
11220	Adó kiszabása, besz.								11 966		11 966
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.								0	0	0
	Parádásvár összesen:								0		0
	Összesen:	100	0	0	0	0	0	100	61 818	0	61 918

Az irányító szervi támogatás fedezete Parádásvár költségvetéséhez:

1. A Magyarország 2018. évi központi kv-ról szóló tv. 2. sz. melléklet 1.1.a) pontja szerint lakosságszám alapján Parádásvárt megillető támogatás:	11 966 000
2. Parádásvár Önkormányzatának "Egyéb működési célú támogatása" Recsk Önkorm. részére:	5 445 866
Összesen:	6 520 134

Recski Község Önkormányzati Hivatal 2018. évi működési kiadási előirányzata

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadása						Létszám
száma	neve	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Műk. célú pue		Összesen	
					árad.	Szociális juttatás		
Recski Község Önkormányzati Hivatal								
11130	Önkorm.igazgatás	30 913	6 090	9 046			46 049	7,0
11220	Adó kiszabása, besz.	2 707	501	695			3 903	1,0
	Országos és helyi népszavazással kapcsol. tev.							
16020	Recsk összesen:	33 620	6 591	9 741			49 952	0
11130	Önkorm.igazgatás	9 960	2 006	0			11 966	2,0
11220	Adó kiszabása, besz.						0	
	Országos és helyi népszavazással kapcsol. tev.						0	
16020	Parádásvár összesen:	9 960	2 006	0			11 966	
	Összesen:	43 580	8 597	9 741		0	61 918	10,0