

**RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**3/2018. (IV.26.) 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) 406 508 ezer Ft működési bevétellel
  - b) 426 810 ezer Ft működési kiadással
  - c) -20 496 ezer Ft működési egyenleggel
  
  - d) 23 555 ezer Ft felhalmozási bevétellel
  - e) 91 566 ezer Ft felhalmozási kiadással
  - f) - 68 011 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
  
  - g) 430 063 ezer Ft költségvetési bevétellel
  - h) 518 376 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
  - l) 88 313 ezer Ft finanszírozási egyenleggel
- 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) 426 810 ezer Ft működési költségvetéssel
- ebből:
- 203 385 ezer Ft személyi juttatással
  - 41 121 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval

- 145 140 ezer Ft dologi kiadással
- 11 944 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása
- 7 514 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
- 17 706 ezer Ft működési tartalékkal

- b) 45 576 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel
  - c) 0 ezer Ft kölcsön nyújtással
  - d) 0 ezer Ft hitel kiadásokkal
  - e) 45 990 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.

Recsk, 2018. április 26.

  
**Nagy Sándor**  
 polgármester



  
**Kalmárné Kovács Andrea**  
 jegyző

### Záradék:

A rendelet kihirdetésre került: 2018. április 26-án.

  
**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, harmadjára a 10/2017. (XI.16.) 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 3/2018 (IV.26.) ÖR 3. §

I. 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      | 52 773     | 110,8   |
| 3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.    | 57 912      | 60 865     | 105,1   |
| 4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása                    | 3 173       | 3 744      | 118,0   |
| 5. Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.               | 0           | 6 307      | 0,0     |
| 6. Elszámolásból származó bevételek                                   | 0           | 1 348      | 0,0     |
| Összesen (1-6)                                                        | 173 615     | 190 953    | 110,0   |
| B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről           |             |            |         |
| 1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                              |             |            |         |
| -Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása                   | 2 500       | 2 500      | 100,0   |
| - Területalapú támogatás                                              | 0           | 239        | 0,0     |
| 2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai                              | 6 190       | 6 860      | 110,8   |
| 3. Elkülönített állami pénzalapok                                     |             |            |         |
| - Munkügyi Központ támogatása közfoglalkoztatáshoz                    | 20 501      | 66 725     | 325,5   |
| - Nyári diák munka támogatása                                         | 0           | 1 092      | 0,0     |
| 4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj.                                  | 11 359      | 11 359     | 100,0   |
| 5. Búszkeséggpont kialakításához műkc.támogatás                       | 0           | 625        | 0,0     |
| 6. EFOP támogatás                                                     | 0           | 267        | 0,0     |
| Összesen (1-5)                                                        | 40 550      | 89 667     | 221,1   |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            |             |            |         |
| 1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.    |             |            |         |
| - Búszkeséggpont kialakításához felhalm.c.támogatás                   | 0           | 1 875      | 0,0     |
| - Munkaerő Alap felhalmozási c. támogatás közfoglalkoztatáshoz        | 0           | 5 406      | 0,0     |
| - Érdekeltségnevelő pályázati (műv.ház eszközbeszerzésre) támogatás   | 0           | 194        | 0,0     |
| - Mini bölcsőde kialakításához pályázati támogatás                    | 0           | 9 870      | 0,0     |
| Összesen (1)                                                          | 0           | 17 345     | 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          | 159        | 198,8   |
| 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      | 59 709     | 100,1   |
| B4 Működési bevételek                                                 |             |            |         |
| 1. Szolgáltatások ellenértéke                                         | 14 376      | 17 796     | 123,8   |
| 2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                             | 3 832       | 6 727      | 175,5   |
| 3. Tulajdonosi bevételek, önkorm.vagyon üzemeltetéséből származó bev. | 0           | 7 725      | 0,0     |
| 4. Készletértékesítés                                                 | 0           | 220        | 0,0     |
| 3. Ellátási díjak                                                     | 11 154      | 13 322     | 119,4   |
| 4. Kiszámlázott áfa                                                   | 5 232       | 8 750      | 167,2   |
| 5. Áfa visszatérülése                                                 | 5 538       | 5 538      | 100,0   |
| 6. Kamatbevételek                                                     | 10          | 10         | 100,0   |
| 7. Egyéb műk.célú bevételek (kiad.visszatérítései)                    | 0           | 133        | 0,0     |
| Összesen ( 1 -7)                                                      | 40 142      | 60 221     | 150,0   |
| B5 Felhalmozási bevételek                                             |             |            |         |
| 1. Önkormányzati lakások, ingatlanok értékesítése                     | 30          | 6 186      | 20620,0 |
| Összesen (1)                                                          | 30          | 6 186      | 20620,0 |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök                                  |             |            |         |
| 1. Recski Szövetségtől                                                | 783         | 783        | 100,0   |
| 2. Parád Recsk Földtul. Község                                        | 0           | 300        | 0,0     |
| 3. Visszatérítendő támogatás visszafizetése                           | 0           | 50         | 0,0     |
| 4. ERASMUS óvoda                                                      | 4 770       | 4 825      | 101,2   |
| Összesen (1-4)                                                        | 783         | 1 133      | 144,7   |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              |             |            |         |
| 1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árviszes)              | 24          | 24         | 100,0   |
| Összesen (1)                                                          | 24          | 24         | 100,0   |
| Költségvetési bevételek összesen:                                     | 314 774     | 425 238    | 135,1   |
| 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)                                        | 364 662     | 519 913    | 142,6   |

| Megnevezés                                                                     | Eredeti        | Módosított     | %            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>I. Működési kiadások</b>                                                    |                |                |              |
| Személyi juttatások                                                            | 161 210        | 203 385        | 126,2        |
| Munkaadót terhelő járulékok                                                    | 33 883         | 41 121         | 121,4        |
| Dologi kiadások                                                                | 99 603         | 145 140        | 145,7        |
| <b>Összesen :</b>                                                              | <b>294 696</b> | <b>389 646</b> | <b>132,2</b> |
| <b>II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás</b>                                |                |                |              |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                                  | 9 600          | 11 944         | 124,4        |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                       | 657            | 945            | 143,8        |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                       | 4 080          | 4 380          | 107,4        |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (külföldi)            | 200            | 100            | 50,0         |
| Egyéb visszatér. támogatás ÁH kívülre                                          | 0              | 2 089          | 0,0          |
| Tartalék                                                                       | 10 497         | 17 706         | 168,7        |
| <b>Összesen:</b>                                                               | <b>25 034</b>  | <b>37 164</b>  | <b>148,5</b> |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)</b>                                       | <b>319 730</b> | <b>426 810</b> | <b>133,5</b> |
| <b>III. Beruházások</b>                                                        |                |                |              |
| 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. Büszkesépgyűjtő 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              | 63             | 0,0          |
| 12. Kerámia címer                                                              | 0              | 157            | 0,0          |
| 13. Település arculati kézikönyv                                               | 0              | 950            | 0,0          |
| 14. Piacter telekalakítási dokumentációja                                      | 0              | 227            | 0,0          |
| 15. Orvosi rendelőbe székek                                                    | 0              | 24             | 0,0          |
| 16. ASUS laptop vásárlás                                                       | 0              | 123            | 0,0          |
| 17. Kamera rendszer kiépítése                                                  | 0              | 2 821          | 0,0          |
| 18. Piacter kialakítási pályázathoz tervdokumentáció (Szerz.szerint 1.részlet) | 0              | 1 000          | 0,0          |
| 19. Vagyontérképezés (ÉRV ivóvízellátása miatt)                                | 0              | 90             | 0,0          |
| 20. Digitális térkép készítés (Kossuth L. út 1-85.)                            | 0              | 100            | 0,0          |
| 21. Stop tábla, panoráma tükör beszerzés                                       | 0              | 56             | 0,0          |
| 22. Mini bölcsőde pályázat - eszközbeszerzés                                   | 0              | 2 312          | 0,0          |
| 24. KOH Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés                                       | 0              | 283            | 0,0          |
| 25. Óvoda Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés                                     | 0              | 285            | 0,0          |
| 26. Szoc. Ellátó Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés                              | 0              | 228            | 0,0          |
| 27. Beruházás áfa-ja                                                           | 2 035          | 3 614          | 177,6        |
| <b>Összesen:</b>                                                               | <b>9 572</b>   | <b>28 607</b>  | <b>298,9</b> |
| <b>IV. Felújítások</b>                                                         |                |                |              |
| 1. Ingatlanok felújítása                                                       |                |                |              |
| - Önkormányzati földutak útépitési terve                                       | 1 007          | 0              | 0,0          |
| - Védőnői 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          |
| - Mini bölcsőde pályázat - épületfelújítás                                     | 0              | 5 460          | 0,0          |
| 2. Felújítás áfa-ja                                                            | 272            | 3 574          | 1 314,5      |
| <b>Összesen:</b>                                                               | <b>1 279</b>   | <b>16 969</b>  | <b>0,0</b>   |
| <b>BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)</b>                                  | <b>10 851</b>  | <b>45 576</b>  | <b>420,0</b> |
| <b>V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>         |                |                |              |
| <b>Összesen:</b>                                                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,0</b>   |
| <b>VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék</b>                               |                |                |              |
| - Víziközmű fejlesztési tartalék                                               | 13 510         | 13 510         | 100,0        |
| - ITS kialakítása                                                              | 3 500          | 4 191          | 0,0          |
| - ASP rendszer kiépítése                                                       | 0              | 211            | 0,0          |
| - Művelődési Ház energetikai pályázat önrésze                                  | 5 710          | 5 710          | 100,0        |
| - Polgármesteri Hivatal energetikai pályázat önrésze                           | 3 186          | 0              | 0,0          |
| - Önkormányzati földutak útépitési pályázat önrésze                            | 10 183         | 10 183         | 100,0        |
| - Védőnői pályázat önrésze                                                     | 0              | 894            | 0,0          |
| - Érdekeltségnövelő pályázat támogatás+önrész                                  | 0              | 694            | 0,0          |
| - Mini bölcsőde pályázat önrésze                                               | 0              | 519            | 0,0          |
| - Helyi termelői piac tervdokumentáció készítése (2. részlet)                  | 0              | 1 143          | 0,0          |
| - Kamerarendszer                                                               | 0              | 0              | 0,0          |
| - Csengővár óvoda előtt parkoló építése                                        | 0              | 4 209          | 0,0          |
| - Piacter kialakítási pályázat önrésze                                         | 0              | 4 726          | 0,0          |
| <b>Összesen:</b>                                                               | <b>22 579</b>  | <b>45 990</b>  | <b>203,7</b> |
| <b>Költségvetési kiadások (I-VI)</b>                                           | <b>353 160</b> | <b>518 376</b> | <b>146,8</b> |
| <b>VII. Finanszírozási műveletek</b>                                           |                |                |              |
| Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése                                     | 6 262          | 6 262          | 100,0        |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások                                      | 0              | 100            | 0,0          |
| <b>Összesen:</b>                                                               | <b>6 262</b>   | <b>6 362</b>   | <b>101,6</b> |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII)</b>                                           | <b>359 422</b> | <b>524 738</b> | <b>146,6</b> |
| Éves létszámkeret előirányzat                                                  | 44             | 44             | 100,0        |
| Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata                                    | 29             | 57             | 196,6        |

**Recsk Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege**

2017.12.31

| Működési célú bevételi előirányzatok                              |                | Működési, fenntartási kiadási előirányzatok                   |  | adatok: e Ft-ban |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|--|------------------|
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről            |                |                                                               |  |                  |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai (kv.tv.2.sz. melléklete)  | 190 953        | Működési költségvetés kiadásai                                |  | 203 385          |
| B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről | 89 667         | K1 Személyi juttatások                                        |  | 41 121           |
| B3 Közhatalami bevételek                                          | 59 709         | K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 145 140          |
| B4 Működési bevételek                                             | 60 221         | K3 Dologi kiadások                                            |  | 11 944           |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök bevételei                    | 5 958          | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                             |  |                  |
|                                                                   |                | K5 Egyéb működési célú kiadások                               |  | 945              |
|                                                                   |                | K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belültre          |  | 6 569            |
|                                                                   |                | K506 Egyéb működési célú támogatások államh.kültre            |  | 17 706           |
|                                                                   |                | K512 Tartalék                                                 |  |                  |
| <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>                  | <b>406 508</b> | <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>               |  | <b>426 810</b>   |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        | 17 345         | K6 Beruházások                                                |  | 28 607           |
| B5 Felhalmozási bevételek                                         | 6 186          | K7 Felújítások                                                |  | 16 969           |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                          | 24             | K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belültre    |  | 0                |
|                                                                   |                | Fejlesztési céltartalék                                       |  | 45 990           |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>              | <b>23 555</b>  | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>           |  | <b>91 566</b>    |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                           | <b>430 063</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                        |  | <b>518 376</b>   |
| B8 Finanszírozási bevételek                                       | 94 675         | K9 Finanszírozási kiadások                                    |  | 6362             |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                                     | <b>524 738</b> | <b>Kiadások mindösszesen</b>                                  |  | <b>524 738</b>   |

**Önkormányzathoz tartozó feladatok 2017. évi bevételi előirányzata**  
Módosította 3/2018.(IV.26.) 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      | 52 773     | 110,8   |
| 3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.  | 57 912      | 60 865     | 105,1   |
| 4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása                  | 3 173       | 3 744      | 118,0   |
| 5. Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.             | 0           | 6 307      | 0,0     |
| 6. Elszámolásból származó bevételek                                 | 0           | 1 348      | 0,0     |
| Összesen (1-6)                                                      | 173 615     | 190 953    | 110,0   |
| 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      | 66 964     | 326,6   |
| - Nyári diákmunka                                                   | 0           | 1 092      | 0,0     |
| 4. Helyi önkormányzattól: Pszavár hj.                               | 11 359      | 11 359     | 100,0   |
| 5. Büszkeséggpont kialakításához műk.c.támogatás                    | 0           | 625        | 0,0     |
| 6. EFOP támogatás                                                   | 0           | 267        | 0,0     |
| Összesen (1-6)                                                      | 40 550      | 89 667     | 221,1   |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről          |             |            |         |
| - Büszkeséggpont kialakításához felhalm.c.támogatás                 | 0           | 1 875      | 0,0     |
| - Munkaerő Alap felhalm.c. támogatása közfoglalkoztatáshoz          | 0           | 5 406      | 0,0     |
| - Érdekeltségnövelő pályázat (műv.ház)                              | 0           | 194        | 0,0     |
| - Mini bölcsőde kialakításához támogatás                            | 0           | 9 870      | 0,0     |
| Összesen (1-4)                                                      | 0           | 17 345     | 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 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)                                                     | 59 550      | 59 550     | 100,0   |
| B4 Működési bevételek                                               |             |            |         |
| 1. Készletértékesítés                                               | 0           | 220        | 0,0     |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke                                       | 8 511       | 9 379      | 110,2   |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                           | 3 562       | 6 457      | 181,3   |
| 4. Tulajdonosi bevételek                                            | 0           | 7 725      | 0,0     |
| 5. Ellátási díjak                                                   | 50          | 50         | 100,0   |
| 6. Kiszámlázott áfa                                                 | 1 009       | 3 909      | 387,4   |
| 7. Áfa visszatérülése                                               | 962         | 962        | 100,0   |
| 8. Kamatbevételek                                                   | 10          | 10         | 100,0   |
| 9. Egyéb műk. Bevételek                                             | 0           | 54         | 0,0     |
| Összesen ( 1 -9)                                                    | 14 104      | 28 766     | 204,0   |
| B5 Felhalmozási bevételek                                           |             |            |         |
| 1. Önkormányzati ingatlanok értékesítése                            | 30          | 6 186      | 20620,0 |
| Összesen (1)                                                        | 30          | 6 186      | 20620,0 |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök                                |             |            |         |
| 1. Recski Szövetségtől                                              | 783         | 783        | 100,0   |
| 2. Parádi Földtulajdonosi T.                                        | 0           | 300        | 0,0     |
| 3. Visszatérítendő támogatás visszafizetése                         | 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     | 486 645    | 21 686  |

## Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2017. évi kiadási előirányzata

Módosította 3/2018.(IV.26.) ÖR 3. §

adatok e Ft-ban

| Kormányzati funkciók                                     |                                                      | Működési kiadások |           |         |                    |                    |          | Létszám |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|--------------------|--------------------|----------|---------|
| száma                                                    | neve                                                 | Személyi juttatás | Járadékok | Dologi  | Műk.célú támogatás | Szociális juttatás | Összesen | keret   |
| 11130                                                    | Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.                     | 12 113            | 2 544     | 3 223   | 0                  | 0                  | 17 880   | 1,00    |
| 13320                                                    | Közetmető-fenntartás, működtetés                     | 0                 | 0         | 1 067   | 0                  | 0                  | 1 067    |         |
| 13350                                                    | Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.                     | 0                 | 0         | 7 647   | 0                  | 0                  | 7 647    |         |
| 16080                                                    | Kiemelt állami és önk.rendezvények                   | 0                 | 0         | 3 816   | 0                  | 0                  | 3 816    |         |
| 18010                                                    | Önkormányzatok elsz.közp.ktg.                        | 0                 | 0         | 1       | 0                  | 0                  | 1        |         |
| 45160                                                    | Közutak, hidak üzemeltetése, fennt.                  | 0                 | 0         | 9 190   | 0                  | 0                  | 9 190    |         |
| 51010                                                    | Hulladékgyűjtés, szállítás, elhelyezés               | 379               | 85        | 772     | 0                  | 0                  | 1 236    |         |
| 52020                                                    | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése          | 0                 | 0         | 0       | 0                  | 0                  | 0        |         |
| 64010                                                    | Közüllátás                                           | 0                 | 0         | 5 666   | 0                  | 0                  | 5 666    |         |
| 66010                                                    | Zöldterület-kezelés                                  | 0                 | 0         | 1 392   | 0                  | 0                  | 1 392    |         |
| 66020                                                    | Város és községgazd.                                 | 5 310             | 1 120     | 22 408  | 2 089              | 0                  | 30 927   | 2,00    |
| 81030                                                    | Sportlétesítmények műk.                              | 0                 | 0         | 1 346   | 0                  | 0                  | 1 346    |         |
| 84031                                                    | Civil szervezetek működési támog.                    | 0                 | 0         | 0       | 4 030              | 0                  | 4 030    |         |
| 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                      |                                                      | 17 802            | 3 749     | 56 671  | 6 569              | 0                  | 84 791   | 3,00    |
| 104037                                                   | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                 | 19                | 5         | 900     | 0                  | 0                  | 924      |         |
| 96015                                                    | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben           | 720               | 147       | 1 700   | 0                  | 0                  | 2 567    |         |
| 96025                                                    | Munkahelyi étkeztetés                                | 102               | 30        | 107     | 0                  | 0                  | 239      |         |
| 102031                                                   | Idősek nappali ell.                                  | 250               | 74        | 263     | 0                  | 0                  | 587      |         |
| 107051                                                   | Szociális étkeztetés                                 | 65                | 19        | 69      | 0                  | 0                  | 153      |         |
| Étkeztetési feladatai                                    |                                                      | 1 156             | 275       | 3 039   | 0                  | 0                  | 4 470    | 0       |
| 82044                                                    | Könyvtári szolgáltatások                             | 2 960             | 668       | 781     | 0                  | 0                  | 4 409    | 1       |
| 82042                                                    | Könyvtári állomány gyarapítása                       |                   |           | 909     | 0                  | 0                  | 909      |         |
| 82092                                                    | Közművelődés-hagyományos közösségi kult. ért.        | 2 292             | 568       | 2 590   | 0                  | 0                  | 5 450    | 1,50    |
| 82070                                                    | Történelmi hely, építmény működtetése                | 216               | 32        | 347     | 0                  | 0                  | 595      | 0,75    |
| Közművelődési feladatok                                  |                                                      | 5 468             | 1 268     | 4 627   | 0                  | 0                  | 11 363   | 3,25    |
| 72112                                                    | Háziorvosi ügyeleti ellátás                          | 0                 | 0         | 4 933   | 0                  | 0                  | 4 933    |         |
| 72220                                                    | Járóbetegek rehabilitációs szakellát.                | 0                 | 0         | 988     | 0                  | 0                  | 988      |         |
| 74031                                                    | Család és nővédelmi ellát. gondozás                  | 5 343             | 1 141     | 1 162   | 0                  | 0                  | 7 646    | 1       |
| Egészségügyi feladatok                                   |                                                      | 5 343             | 1 141     | 7 083   | 0                  | 0                  | 13 567   | 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                  | 2 000              | 2 000    |         |
| 107060                                                   | Lakásfenntartással, lakhatással kapcs. telep. támog. | 0                 | 0         | 0       | 0                  | 4 200              | 4 200    |         |
| 107060                                                   | Egyéb szoc.pénzbeni és természetbeni el. telep. tám. | 0                 | 0         | 0       | 945                | 5 344              | 6 289    |         |
| 41232                                                    | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás         | 0                 | 0         | 104     | 0                  | 0                  | 104      |         |
| 41233                                                    | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                | 27 360            | 3 198     | 408     | 0                  | 0                  | 30 966   | 23,00   |
| 41237                                                    | Közfoglalkoztatási mintaprogram                      | 24 803            | 4 387     | 10 749  | 0                  | 0                  | 39 939   | 34,00   |
| Szociális feladatok, közfoglalkoztatás                   |                                                      | 52 163            | 7 585     | 11 261  | 945                | 11 944             | 83 898   | 57      |
| Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen                    |                                                      | 81 932            | 14 018    | 82 681  | 7 514              | 11 944             | 198 089  | 64      |
| Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)           |                                                      |                   |           |         |                    |                    | 173 880  |         |
| Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással) |                                                      |                   |           |         |                    |                    | 371 969  |         |
| Költségvetési intézmények kiadási előirányzata           |                                                      | 121 453           | 27 103    | 62 459  | 0                  | 0                  | 211 015  | 36      |
| Önkormányzati szintű kiadási előirányzat                 |                                                      | 203 385           | 41 121    | 145 140 | 7 514              | 11 944             | 409 104  | 100     |

**Önkormányzati költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzata**

4/a. melléklet

Módosította 3/2018.(IV.26.) ÖR 3. §

adatok: e Ft-ban

| Kormányzati funkciók              |                                              | Működési bevételek  |                            |                            |                   |                |                  |                   |                              |          |         | Irányító | Maradván | Mind összesen |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------------|----------|---------|----------|----------|---------------|
| száma                             | neve                                         | Igazgatás szolg.díj | Szolgáltatások ellenértéke | Közvetített szolgáltatások | Kiadások visszat. | Ellátási díjak | Kiszámlázott áfa | Áfa visszatérítés | Műk. Célú pénzeszköz átvétel | Összesen |         |          |          |               |
| Recki Közös Önkormányzati Hivatal |                                              |                     |                            |                            |                   |                |                  |                   |                              |          |         |          |          |               |
| 11130                             | Önkorm.igazgatás                             | 159                 | 244                        | 270                        | 73                |                | 0                |                   |                              | 746      | 40 948  | 103      | 41 797   |               |
| 11220                             | Adó kiszabása, besz.                         |                     |                            |                            |                   |                |                  |                   |                              |          | 3 227   | 0        | 3 227    |               |
| 16020                             | Országos és helyi népszavazással kapes. tev. |                     |                            |                            |                   |                |                  |                   |                              |          | 0       | 149      | 149      |               |
| 11130                             | Önkorm.igazgatás                             | 159                 | 244                        | 270                        | 73                | 0              | 0                | 0                 | 0                            | 746      | 44 175  | 252      | 45 173   |               |
| 11220                             | Adó kiszabása, besz.                         |                     |                            |                            |                   |                |                  |                   |                              |          | 14 036  |          | 14 036   |               |
| 16020                             | Országos és helyi népszavazással kapes. tev. |                     |                            |                            |                   |                |                  |                   |                              |          | 537     |          | 537      |               |
|                                   | Összesen:                                    | 159                 | 244                        | 270                        | 73                | 0              | 0                | 0                 | 0                            | 746      | 58 748  | 289      | 59 783   |               |
| Csengővár Óvoda                   |                                              |                     |                            |                            |                   |                |                  |                   |                              |          |         |          |          |               |
| 91110                             | Óvodai nevelés, ellát.                       |                     |                            |                            | 6                 |                |                  |                   | 4 825                        | 4 831    | 62 409  | 1 040    | 68 280   |               |
| Szociális ellátó és Gyerm. Intéz. |                                              |                     |                            |                            |                   |                |                  |                   |                              |          |         |          |          |               |
| 96015                             | Gyermekétkeztetés köznevelési int.           |                     |                            |                            |                   | 2 218          | 599              | 2 258             |                              | 5 075    | 25 025  |          | 30 100   |               |
| 96025                             | M.helyi étk.köznev.int.                      |                     | 7 273                      |                            |                   | 2 168          | 1 839            | 586               |                              | 11 866   | -560    |          | 11 306   |               |
| 102031                            | Idősek nap.ell.                              |                     |                            |                            |                   | 286            |                  |                   |                              | 286      | 21 782  |          | 22 068   |               |
| 107051                            | Szociális étkeztetés                         |                     | 900                        |                            |                   | 8 000          | 2 403            | 1 732             |                              | 13 035   | -6 041  | 325      | 7 319    |               |
| 107052                            | Házi segítségnyújtás                         |                     |                            |                            |                   | 600            |                  |                   |                              | 600      | 7 315   |          | 7 915    |               |
| 104042                            | Család és gyermekjóléti szolg.               |                     |                            |                            |                   |                |                  |                   |                              | 0        | 4 244   |          | 4 244    |               |
|                                   | Összesen:                                    | 0                   | 8 173                      | 0                          |                   | 13 272         | 4 841            | 4 576             | 0                            | 30 862   | 51 765  | 325      | 82 952   |               |
|                                   | Önként vállalat feladatok                    | 0                   | 0                          | 0                          |                   | 0              | 0                |                   | 0                            | 0        | 0       | 0        | 0        |               |
|                                   | Mindösszesen                                 | 159                 | 8 417                      | 270                        | 79                | 13 272         | 4 841            | 4 576             | 4 825                        | 36 439   | 172 922 | 1 654    | 211 015  |               |

**Önkormányzati költségvetési szervek 2017. évi működési kiadási előirányzata**

4/b. melléklet

| Kormányzati funkciók                     |                                                | Kötelező feladatok működési kiadása |              |               |               |                    | Engedélyezett |              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| száma                                    | neve                                           | Személyi juttatás                   | Járadékok    | Dologi        | Műk. célú pte | Szociális juttatás | Összesen      | létszám      |
| <b>Recki Közös Önkormányzati Hivatal</b> |                                                |                                     |              |               |               |                    |               |              |
| 11130                                    | Önkorm.igazgatás                               | 27 292                              | 6 004        | 8 501         |               |                    | 41 797        | 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>                         | 29 568                              | 6 504        | 9 101         |               |                    | 45 173        |              |
| 11130                                    | Önkorm.igazgatás                               | 11 444                              | 2 592        | 0             |               |                    | 14 036        | 2            |
| 11220                                    | Adó kiszabása, besz.                           | 432                                 | 105          |               |               |                    | 537           | 0,2          |
| 16020                                    | Országos és helyi népszavazással kapcsol. tev. | 30                                  | 7            | 0             |               |                    | 37            |              |
|                                          | <i>Parádásavár összesen:</i>                   | 11 906                              | 2 704        | 0             |               |                    | 14 610        |              |
|                                          | <b>Összesen:</b>                               | <b>41 474</b>                       | <b>9 208</b> | <b>9 101</b>  |               | <b>0</b>           | <b>59 783</b> | <b>10</b>    |
| <b>Csengővár Óvoda</b>                   |                                                |                                     |              |               |               |                    |               |              |
| 91110                                    | Óvodai nevelés, ellát.                         | 50 789                              | 11 289       | 6 202         |               |                    | 68 280        | 14           |
| <b>Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.</b> |                                                |                                     |              |               |               |                    |               |              |
| 96015                                    | Gyermekétkeztetés köznevelési int.             | 6 998                               | 1 867        | 21 235        |               |                    | 30 100        | 6,00         |
| 96025                                    | M.helyi étk.köznev.int.                        | 2 398                               | 543          | 8 365         |               |                    | 11 306        | 0            |
| 102031                                   | Idősek nap.ell.                                | 8 127                               | 1 722        | 12 219        |               |                    | 22 068        | 1,25         |
| 107051                                   | Szociális étkeztetés                           | 2 051                               | 401          | 4 867         |               |                    | 7 319         | 0,61         |
| 107052                                   | Házi segítségnyújtás                           | 6 420                               | 1 390        | 105           |               |                    | 7 915         | 2,89         |
| 104042                                   | Család és gyermekjóléti szolg.                 | 3 196                               | 683          | 365           |               |                    | 4 244         | 1,25         |
|                                          | <b>Összesen:</b>                               | <b>29 190</b>                       | <b>6 606</b> | <b>47 156</b> |               |                    | <b>82 952</b> | <b>12,00</b> |
| <b>Önként vállalt feladatok</b>          |                                                |                                     |              |               |               |                    |               |              |
| <b>Mindösszesen</b>                      |                                                |                                     |              |               |               |                    |               |              |
|                                          |                                                | 121 453                             | 27 103       | 62 459        | 0             | 0                  | 211 015       | 36           |

Módosította 3/2018.(IV.26.) ÖR 3. §

adatok: e Ft-ban