

R/G - 143/2020

TÁJÉKOZTATÓ

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020.-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a költségvetés 2019. éves teljesüléséről

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Működési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A 2019. évi önkormányzatok működési célú támogatása módosított előirányzata 201.129 eFt, teljesítése 201.129 eFt, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.

A kapott támogatások a helyi önkormányzatok általános működési, a köznevelési és gyermekékeztetési feladatok (óvodapedagógusok minősítéséből eredő többletkiadás támogatása, óvodai nevelő munkát segítő bér támogatása), egyes szociális és gyermekjóléti feladatok (szociális ágazati pótlék), könyvtári és közművelődési feladatok (kulturális ágazati pótlék), valamint a működési célú központosított előirányzatokat (bérkompenzáció, kiegészítő támogatások és kiegyenlítő bérrendezés támogatása) tartalmazzák.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

Teljesítése 85.275 eFt, mely 98,6 %-nak felel meg.

Ilyen működési célú államháztartási támogatás a közfoglalkoztatáshoz, foglalkoztatáshoz nyújtott támogatás, de a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (védőnői, járóbeteg szakrendelés tb finanszírozása) is.

2019. május 26-án megtartott Európa Parlament tagjainak választás lebonyolítására 1.305 eFt működési támogatást kapott az önkormányzati hivatal, valamint a 2019. október 13. önkormányzati választásokra 2094.- eFt támogatást kaptunk.

Az Omega koncert megvalósítására 12.700 eFt támogatást biztosított az NKA.

Területalapú támogatásként 484 eFt –ot kapott Önkormányzatunk.

Közhatalmi bevétel

A közhatalmi bevételek teljesítése: 84.655 eFt, mely az előirányzat 112,5 %-a.

Közhatalmi bevételekből adókra befolyt összeg összesen 83.963 eFt, melyből

- helyi iparüzési adó 71.186 eFt, amely az előirányzat 113,7%- osan teljesült.
- magánszemélyek kommunális adója 7.312 eFt,
- gépjárműadó 5.465 eFt

- talajterhelési díj 105 eFt.

A különböző bírságok, pótlékok címén 419 eFt folyt be, igazgatási szolgáltatási díj bevétele 168 eFt volt.

Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek tekintetében a teljesítés az időarányosnak megfelelő, mivel 2019. évben a módosított előirányzat 46.247 eFt, a teljesítés 40.082 eFt, mely 86,7 %-nak felel meg.

A működési bevételek között csak ÁFA visszatérülés nem realizálódott, teljesítése 31,3 %.

Működési célra átvett pénzeszköz

Működési célú átvett pénzeszközként 2019. évben 1.286 eFt befizetés érkezett, ami a praxisjog megvásárlására adott összeg visszafizetéséből valamint a Recski Szövetségtől kapott pénzeszközből áll.

Működési kiadások

Az önkormányzat nettósított működési kiadási előirányzata, mely tartalmazza az intézmények működési kiadásait is 486.209 eFt, amelynek teljesítése eFt, ez 83,15 %-os teljesítésnek felel meg.

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások

A személyi juttatások teljesülése 93,7 %-os. A dologi kiadások 85,5 %-os teljesítése adódik elsősorban a takarékosagra való törekvésből, illetve bizonyos kormányzati funkciók (közutak, hidak üzemeltetése, város és községgazd. stb.) alacsony kiadási volumenéből.

	előirányzat	teljesítés	
- személyi juttatások	220.778 eFt	206.952 eFt	93,7 %
- munkaadót terhelő járulékok	39.976 eFt	35.222 eFt	88,1 %
- dologi kiadások	179.431 eFt	153.449 eFt	85,5 %

Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2019. évi módosított előirányzata 9.675 eFt, teljesítése 4.640 eFt. Az alacsony teljesítés adódik egyrészt a gyermekvédelmi kedvezmény kifizetésének időpontjából (ezt a bevételeknél is jeleztük), amely augusztus hónap utolsó hetében történt. Másrészt a települési támogatás címen adható, pénzbeli és természetbeni támogatások az 2019. évben kis arányban kerültek felhasználásra.

Működési célú támogatások

A civil szervezetek működés támogatásának előirányzata 5.600 eFt – 5000.- eFt működési támogatás, 350.- eFt programtámogatás, 250 eFt testvértelepülés támogatása. A teljesítése 3.688 eFt volt. A civil szervezetek 2019. évben 3.688.- eFt támogatást vettek fel, a testvértelepülésnek 182.- eFt került kifizet.

A Ércbányász SE 500 eFt-ot nem vett fel.

A Bursa Hungarica támogatás 600 eFt előirányzatához 270 eFt teljesítés tartozik.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Felhalmozási bevételek

Kapott támogatások

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

A közfoglalkoztatási Start mintaprogramhoz kapcsolódóan 864 eFt támogatásban részesült az önkormányzat- szárazút vásároltunk.

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

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

Felhalmozási bevétel

A felhalmozási bevételek 2019. évi módosított előirányzata 68.313 eFt, teljesítése 68.668 eFt, mely a Táncsics út 3. önkormányzati lakás – és volt orvosi rendelő értékesítéséből befolyt összeget, a szennyvízprojekt megvalósítására kapott pénzt, valamint a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás felhalmozási célú részét és a Magyar Falu programban elnyert – fogászati kezelő egység támogatását tartalmazza.

Átvett pénzeszköz felhalmozásra

Felhalmozási célú pénzeszköz, amely az árvizes kölcsön törlesztő részletét foglalja magában 2019. évben 13 eFt realizálódott.

Felhalmozási kiadások

Beruházások

III. Beruházások	Mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés
1. Szoc. Ellátó és gyermekjóléti int.(kerékpár, badella, hőszigetelő, vízforraló, botmixer)	140	140	100 %
2. Csengővár óvoda és bölcsőde tartalék felh. (kerékpár, nyomtató, laptop, ágynemű garnitúra, vízforraló, tároló szekrény)	395	395	100 %
3. NFÜ szennyvízberuházás	272027	70454	25,9
4. Önk. Hivatal kísértékű (mobil telefon, kávéfőző, hordozható telefon, kártyaolvasó,)	450	450	100 %
5. Településrend. terv tervek.	900	900	100 %
6. Védőnői pályázatból eszközök	787	787	100 %
7. Focikapu vásárlás	28	28	100 %
8. Villanybojler beszerzése Eü.Központ	65	65	100 %
9. Gázbojler vás. Konyha	108	108	100 %
10. Közfogl. Támogatásból szárazút vásárlás	680	680	100 %
11. Hivatal klíma szerelés	304	304	100 %
12. Kültéri zászló	84	84	100 %
13. Bányászati emlékmű	500	500	100 %
14. Kossuth út és vasútáll. Buszmegálló	174	174	100 %

15. Ércbányai közvilágítás korszerűsítése	2217	2217	100 %
16. Kossuth úti járda	7 185	7 283	100 %
17. Parkoló építés	6608	5205	78,8%
18. Szünetmentes tápegység, tablet részlet	88	88	100 %
19. Fesztivál sátor, pavilon	53	53	100 %
20. Karácsonyi díszvilágítás	612	612	100 %
21. Fogászati kezelő egység	3907	3907	100 %
22. Szappanadagoló, eü, központ irodai szék	754	590	78,2
23. Beruházás áfá-ja	4802	4758	99,1%
Összesen:	302 868	99 782	32,9
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- Szent István úti járda felújítása	3156	3038	96,3 %
- Konyha fűtőkorszerűsítés 1.sz. részszámla	2699	2699	100 %
- Szennyvíztelep komp.	208	208	100 %
2. Felújítás áfá-ja	908	877	96,6 %
Összesen:	6 971	6 822	97,9 %
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)	309 839	106 604	34,4

A szennyvíztelep és hálózat felújítása szállítói finanszírozás keretében zajlik. A 2018. évben megkapott előleg felhasználása 2020. év történik meg- ezen oknál fogva alacsony a teljesítése.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

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

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

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

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

Recsk, 2020. június 11..




Nagy Sándor
polgármester

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
____/2019. (.) önkormányzati rendelet-tervezet
Recsk Nagyközség Önkormányzatának a 2019. évi költségvetését megállapító 2/2019. (II.14.)
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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. §

Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.17.) 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 2019. évi költségvetését:

- a) 410.802 ezer Ft működési bevétellel
 - b) 486.209ezer Ft működési kiadással
 - c) -75.407ezer Ft működési egyenleggel

 - d) 68 313 ezer Ft felhalmozási bevétellel
 - e) 341.209 ezer Ft felhalmozási kiadással
 - f) – 272.896 ezer Ft felhalmozási egyenleggel

 - g) 479.115 ezer Ft költségvetési bevétellel
 - h) 827.418 ezer Ft költségvetési kiadással
 - i) – 348.303 ezer Ft költségvetési egyenleggel

 - j) 353.837 ezer Ft finanszírozási bevétellel
 - k) 6.811 ezer Ft finanszírozási kiadással
 - l) 347.026 ezer Ft finanszírozási egyenleggel
- állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés i) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a, belső finanszírozással: 347.026 ezer Ft,
- b, külső finanszírozással: 0 ezer Ft.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek maradványának igénybevétele összesen: 353.837 ezer Ft

- a) működési célú 317.306 ezer Ft,
- b) felhalmozási célú 36 531 ezer Ft.

2. §

A rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselőtestület – az Áht. 6.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján – a 2019. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

a) 486.209 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből:

- 220.778 ezer Ft személyi juttatással
- 39.976 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
- 179.431 ezer Ft dologi kiadással
- 9.675 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása
- 6.119 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
- 30.230 ezer Ft működési tartalékkal

b) 341.209 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

c) 0 ezer Ft kölcsön nyújtással

d) 0 ezer Ft hitel kiadásokkal

e) 33.370 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, 2020.

Nagy Sándor
polgármester

Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

INDOKLÁS

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Recsk Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület 2019. február 14-i ülésén hagyta jóvá. Először a 3/2019. (III.05.) 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 2019. 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 Önkormányzathoz tartozó feladatok
bevételei előirányzata 2019. évi teljesítése**

3/a. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	64 835	67 131	67 131	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 814	50 306	50 306	100,0
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéteztetési tám.	66 511	70 910	70 910	100,0
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 375	3 892	3 892	100,0
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	8 890	8 890	100,0
6. Elszámolásból származó bevételek	0			
Összesen (1-6)	183 533	201 129	201 129	100,0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ah-n belülről				
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
- Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500		0,0
- Területalapú támogatás	0		484	
- Szennyvíz beruházás, építés		1 274	1 274	
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 744	8 880	8 880	100,0
3. Elkülönített állami pénzalapok				
- Omega koncert		11 430	12 700	
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	13 516	49 827	49 343	99,0
- Munkaerő Alap támogatása nyári diákmunkához	0	1 388	1 388	100,0
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj.	7 807	7 807	7 807	100,0
Összesen (1-4)	31 567	83 106	81 876	98,5
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.				
- KEHOP szennyvízprojekt megvalósítására adott előleg	0	58 635	58 635	0,0
2. Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási c. támogatások bev.				
- Munkaerő Alap felhalm. c. támogatása közfoglalkoztatáshoz	0	4 124	4 124	100,0
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
- Magyar Falu program - fogászati szék	0	3 000	3 000	100,0
Összesen (1-3)	0	65 759	65 759	100,0
B3 Közhatalmi bevételek				
1. Magánszemélyek kommunális adója	6 700	6 970	7 312	104,9
2. Helyi iparüzési adó	50 000	62 629	71 186	113,7
3. Gépjárműadó	5 000	5 128	5 465	106,6
4. Talajterhelési díj	100	100	105	105,0
5. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közl. bírság önk. része	15	15		0,0
6. Egyéb bírságok		35	86	245,7
7. Készenléti és önellenőrzési pótlék	125	292	333	114,0
Összesen (1-7)	61 940	75 169	84 487	112,4
B4 Működési bevételek				
1. Készletértékesítés	0	28	34	0,0
2. Szolgáltatások ellenértéke	8 976	9 609	9 557	99,5
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 147	6 350	6 094	96,0
4. Tulajdonosi bevételek	0	787	787	100,0
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,0
6. Kiszámlázott ÁFA	1 694	1 927	1 813	94,1
7. ÁFA visszatérítése	0	2 226	2 226	0,0
8. Kamatbevétel	10	10	0	0,0
9. Kiadások visszatérítései, Egyéb mük. bevételek	0	204	204	0,0
Összesen (1-9)	16 827	21 141	20 715	98,0
B5 Felhalmozási bevételek				
1. Önkormányzati lakások, telkek értékesítése	30	2 530	2 896	114,5
Összesen (1-2)	30	2 530	2 896	114,5
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
1. Recski Szövetségtől	985	985	586	59,5
2. Visszatérítendő támogatások visszafizetése	667	667	700	104,9
Összesen (1-3)	1 652	1 652	1 286	77,8
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	24	13	54,2
Összesen (1-2)	24	24	13	54,2
Költségvetési bevételek összesen:	295 573	450 510	458 161	101,7
B8 Finanszírozási bevételek				
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 641	86 940	86 940	100,0
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele		266 897	266 897	0,0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	7 337	0,0
Összesen (1-3)	24 641	353 837	361 174	102,1
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	320 214	804 347	819 335	101,9

Kormányzati funkciók		Működési kiadások - munkaadókat										Esetenként			
száma	név	Személyi juttatás		Járadék		Dologi + fellépő				Szociális juttatás		Összesen + áll. megelőzés		%	Esetenként
		Módos. ei	Teljesítés	Módos. ei	Teljesítés	Módos. ei	Teljesítés	Módos. ei	Teljesítés	Módos. ei	Teljesítés	Módos. ei	Teljesítés		
01110	Onkorm. jogellátó és igazgató lev.	14 259	13 523	2 646	2 295	4 222	3 876	114	114	0	0	21 261	19 828	93.3	1 000
01320	Közművel.-fenntartási, működtetés	0	0	0	0	946	787	0	0	0	0	946	787	83.2	
01330	Onkorm. vagyoniul való gazdálkod	0	0	0	0	25 675	24 878	0	0	0	0	25 675	24 878	96.9	
01680	Kiemelt állami és önk. rendezvények	42	42	16	16	18 417	18 396	0	0	0	0	18 425	18 434	99.9	
045160	Könyvtár, kulturális, kulturális felad	0	0	0	0	2 667	146	0	0	0	0	2 667	146	5.5	
051010	Hulladék. gazdálkodási igazgatás	445	444	87	83	709	491	0	0	0	0	1 241	1 018	82.0	
052020	Személyi juttatás, fizetési, elhelyezé	0	0	0	0	264	264	0	0	0	0	264	264	100.0	
052080	Személyi juttatás, fizetési, elhelyezé	0	0	0	0	296 715	95 140	0	0	0	0	296 715	95 140	32.1	
064010	Könyvtár	0	0	0	0	6 180	5 660	0	0	0	0	6 180	5 660	81.9	
066010	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	2 429	2 170	0	0	0	0	2 429	2 170	89.3	
066020	Város és község	6 847	5 686	1 708	1 078	34 659	29 906	61 600	0	0	0	104 414	36 670	35.1	2 000
081030	Sportfejlesztési munk.	0	0	0	0	2 599	2 368	0	0	0	0	2 599	2 368	91.1	
084031	Civil szervezetek működési támogat	0	0	0	0	50	50	4 950	3 678	0	0	5 000	3 688	73.8	
084032	Civil szervezetek program támogatás	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	350	0	0.0	
086010	Huárterületi munkák, építési munkák	0	0	0	0	32	32	218	150	0	0	250	182	72.8	
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		21 593	19 695	4 057	3 472	395 564	183 564	67 552	3 922	0	0	488 466	210 653	43.1	3 000
104037	Intenzív nemzeti fejlesztési	0	0	0	0	328	31	0	0	0	0	328	31	9.5	0
Esetenkénti feladat		0	0	0	0	328	31	0	0	0	0	328	31	9.5	0
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 055	2 981	607	594	705	508	0	0	0	0	4 367	4 083	93.5	1
082442	Könyvtári állomány gyarapítás	0	0	0	0	525	516	0	0	0	0	525	516	98.3	
082092	Könyvtári állomány gyarapítás	4 487	2 736	782	503	3 061	2 568	0	0	0	0	8 130	5 077	69.7	1 500
082070	Történelmi helyek, építészeti munkák	541	216	45	0	399	359	0	0	0	0	985	575	58.4	0.75
Közművelődési feladatok		8 083	5 933	1 434	1 097	4 690	3 951	0	0	0	0	14 207	10 981	77.3	3 255
Létszámmel összevont:															7 25
104051	Gyermekvédelmi pszich. tám. ellát	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0.0	
107060	Temetési kapcsolatok telep. támaz	0	0	0	0	0	0	0	0	600	866	600	866	144.3	
107060	Lakásfenntartási lakhatási kaps. telep. támogat	0	0	0	0	0	0	0	0	1 590	1 102	1 590	1 102	69.3	
107060	Felad. szoci. területen és természetvil. el. telep. tám.	0	0	0	0	6 660	6 660	0	0	4 986	2 672	11 646	9 332	80.1	
107060	Huárterületi munkák	0	0	0	0	0	0	600	270	0	0	600	270	45.0	
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat	29 590	29 903	4 150	2 943	0	0	0	0	0	0	34 140	32 846	96.2	29 000
41237	Közfoglalkoztatási támogatási program	18 078	15 942	1 966	1 599	6 267	5 915	0	0	0	0	26 311	23 456	89.1	16 000
104051	Gyermekek, nem balesetbe ehités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		48 068	45 845	6 116	4 542	12 927	12 575	600	270	9 676	4 640	77 387	67 872	87.7	45
Önként vállalt feladatok															
Önkormányzat tartozó feladatok, nyitvatart		83 263	76 961	12 621	10 122	423 463	209 329	67 852	4 192	9 676	4 640	596 875	305 244	51.1	52 25
Iránnyító szerv támogatása (köz. szerek részére) megelőző.															
Önkormányzat kiadásai előirányzata (int. finanszírozással)															

**Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított
bevételi előirányzata 2019. évi teljesítése**

I. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		Teljesítés	%
	eredeti	módosított		
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	64 835	67 131	67 131	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 814	50 306	50 306	100,0
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési tám.	66 511	70 910	70 910	100,0
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 373	3 892	3 892	100,0
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	8 890	8 890	100,0
6. Elszámolásból származó bevételek				
Összesen (1-6)	183 533	201 129	201 129	100,0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
- Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500		0,0
- EU.Parlament, Önkormányzati választáshoz nyújtott támogatás	0	3 399	3 399	100,0
- Területalapú támogatás	0	0	484	0,0
- Szennyvíz beruházás, építés		1 274	1 274	
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 744	8 880	8 880	100,0
3. Elkülönített állami pénzalapok				
- Omega koncert		11 430	12 700	111,1
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	13 516	49 827	49 343	99,0
- Munkaerő Alap támogatása nyári diák munkához	0	1 388	1 388	100,0
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj.	7 807	7 807	7 807	100,0
Összesen (1-4)	31 567	86 505	85 275	98,6
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ. fin.				
- KEHOP szennyvízprojekt megvalósítására adott előleg	0	58 635	58 635	0,0
2. Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási c. támogatások bev.				
- Munkaerő Alap felhalm. c. támogatása közfoglalkoztatáshoz	0	4 124	4 124	100,0
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
- Magyar Falu Program- fogászati szék	0	3 000	3 000	100,0
Összesen (1-2)	0	65 759	65 759	100,0
B3 Közhatalmi bevételek				
1. Magánszemélyek kommunális adója	6 700	6 970	7 312	104,9
2. Helyi iparüzési adó	50 000	62 629	71 186	113,7
3. Gépjárműadó	5 000	5 128	5 465	106,6
4. Talajterhelési díj	100	100	105	105,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj	100	100	168	168,0
5. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közl. bírság önk része	15	15	0	0,0
6. Egyéb bírságok	0	35	86	245,7
7. Késedelmi és önellenzési pótlék	125	292	333	114,0
Összesen (1-8)	62 040	75 269	84 655	112,5
B4 Működési bevételek				
1. Készletértékesítés	0	28	34	0,0
2. Szolgáltatások ellenértéke	14 061	14 958	14 253	95,3
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 512	6 715	6 478	96,5
4. Tulajdonosi bevételek	0	787	787	100,0
5. Ellátási díjak	10 400	10 569	10 470	99,1
6. Kiszámlázott ÁFA	5 621	5 868	5 630	95,9
7. ÁFA visszatérülése		7 108	2 226	31,3
8. Kamatbevétel	10	10	0	0,0
9. Kiadások visszatérítései, Egyéb működ. bevételek	0	204	204	100,0
Összesen (1 -9)	36 604	46 247	40 082	86,7
B5 Felhalmozási bevételek				
1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	2 530	2 896	114,5
Összesen (1-2)	30	2 530	2 896	114,5
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
1. Recski Szövetségtől	985	985	586	59,5
3. Visszatérítendő támogatások visszafiz.	667	667	700	104,9
Összesen (1-4)	1 652	1 652	1 286	77,8
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvízes)	24	24	13	54,2
Összesen (1)	24	24	13	54
Költségvetési bevételek összesen:	315 450	479 115	481 095	100,4
B8 Finanszírozási bevételek				
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 641	353 837	353 837	100,0
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0,0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	7 337	0,0
Összesen (1-2)	24 641	353 837	361 174	102,1

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított kiadási előirányzatának 2019. évi teljesítése

2. sz. melléklet

[illegible]

Önkormányzati költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzata

adatok: e Ft-ban 4/a melléklet

Kormányzati funkciók		Működési bevételek																			Irányító szervi támogatás			Maradvány	Mind összesen			
száma	neve	Műk. célú támogatás			Igazgatás szolg. díj			Szolgáltatások ellenértéke			Közvetített szolgáltatások			Ellátási díjak			Kiszámlázott áfa			Műk. Célú pénzeszköz átvétel	Mód. Ei. Összesen	Eredeti ei	Mód. Ei.	Teljesítés	igénybe vétele	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés									
Recski Közös Önkormányzati Hivatal																												0
18030	Támogatási célú finansz. műveletek							0		0	0									0		54047	59048	55251	492	54047	59540	55743
11130	Önkorm.igazgatás				100	100	169		0		305	305	322							405						405	405	491
11220	Adó kiszabása, besz.								0		0	0								0					0	0	0	0
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.		2 585	2 585					0		0	0								2585						0	2585	2585
	Recsk összesen:	0	2 585	2 585	100	100	169		0	0	305	305	322						0	2990	54 047	59 048	55 251	492	54452	62530	58 819	
11130	Önkorm.igazgatás																			0						0	0	0
11220	Adó kiszabása, besz.																			0				0	0	0	0	0
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.		814	814																814				0	0	814	814	
	Parádsasvár összesen:	0	814	814			0		0			0				0			0	814	12 316	12 316	12 313	0	12316	12 316	13 127	
	Összesen:	0	3 399	3 399	100	100	169		0	305	305	322							0	3 804	66 363	71 364	67 564	492	66768	75 660	71 946	
																												0
Csengővár Óvoda																												0
91110	Óvodai nevelés, ellát.																			0	0	68 033	70 064	62 127	503	68033	70 567	62 630
104031	Mini bölcsődei ellátás													25	143	143				25					0	25	25	49
	Összesen	0					0		0			0	25	143	143				0	0	25	68 033	70 064	62 127	503	68058	70 592	62 679
																												0
Szociális ellátó és Gyermekeket Intézet																												0
18030	Támogatási célú fin. Műveletek																					54 617	59 870	53 671	284	54617	60 154	53 955
49010	Máshová nem sorolt gaz. Ügyek							571	571								136	136		707						707	707	
96015	Gyermekekétkeztetés köznevelési int.							0	0	0				1 747	1 747	1 513	472	472	408	2 219					2219	2 219	1 921	
96025	M.helyi étk.köznev.int.							5 085	4 778	4 125							1 292	1 156	1 043	5 934					6377	5 934	5 168	
102031	Idősek nap.ell.													200	200	144				200					200	200	144	
107051	Szociális étkeztetés							4 882						8 000	8 000	8 228	2 160	2 160	2 221	15 042					10160	15 042	10 449	
107052	Házi segítségnyújtás													428	428	426				428					428	428	426	
104042	Család és gyermekjóléti szolg.									60	60	63					3	3	3	63					63	63	66	
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődeiben														51	62		14	17	65					0	65	79	
	Összesen:	0					0	5 085	10 231	4 125	60	60	63	10 375	10 426	10 373	3 927	3 941	3 692	0	23 886	54 617	59 870	53 671	284	74064	84 812	72 915
																												0
	Önként vállalt feladatok						0			0			0			0			0	0	0				0	0	0	0
	Mindösszesen	0	3 399	3 399	100	100	169	5 085	10 231	4 125	365	365	385	10 400	10 569	10 516	3 927	3 941	3 692	0	27 715	189 013	201 298	183 362	1 279	208890	231 064	207 540

Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadása																		Engedélyezett létszám	
száma	neve	Személyi juttatás			Járadékok			Dologi			Műk.célú püé átad.			Felhalmozási kiadás			Összesen				
		Eredet ei.	Mód ei.	Telj.	Eredet ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.		
Recski Közös Önkormányzati Hivatal																					
11130	Önkorm.igazgatás	30 530	33 760	33 422	5 662	6 717	6 504	14 262	14 257	11 380				0	497	497	50 454	55 231	51 803	7	
11220	Adó kiszabása, besz.	2 987	3 317	3 229	605	669	559	690	690	469							4 282	4 676	4 257	1	
16010	Országos és helyi népszavazással kapcsol. tev.		2 007	2 007		388	388		436	378					75	75		2 906	2 848		
	Recsk összesen:	33 517	39 084	38 658	6 267	7 774	7 451	14 952	15 383	12 227				0	572	572	54 736	62 813	58 908		
11130	Önkorm.igazgatás	10 015	10 015	10 015	2 017	2 017	2 017			0					0		12 032	12 032	12 032	2	
11220	Adó kiszabása, besz.							0	0						0				0		
16010	Országos és helyi népszavazással kapcsol. tev.		633	633		125	125	0	56	56							0	814	814		
	Parádsasvár összesen:	10 015	10 648	10 648	2 017	2 142	2 142	0	56	56							12 032	12 846	12 846		
	Összesen:	43 532	49 732	49 306	8 284	9 916	9 593	14 952	15 439	12 283					572	572	66 768	75 659	71 754	10	
Csengővár Óvoda																					
91110	Óvodai nevelés, ellát.	42 267	43 672	39 016	8 401	8 624	7 454	5 338	4 465	3 425					501	501	56 006	57 262	50 396	10	
104031	Mini bölcsődei ellátás	6 356	6 556	6 313	1 269	1 302	1 206	2 161	2 584	1 531							9 786	10 442	9 050	2	
96015	Gyermekétkeztetés közn. Int.	1 440	1 589	1 587	295	318	306		3	3							1 735	1 910	1 896	1	
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	444	502	461	87	91	91										531	593	552	0	
	Összesen	50 507	52 319	47 377	10 052	10 335	9 057	7 499	7 052	4 959			0		501	501	68 058	70 207	61 894	13	
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.																					
49010	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek		172	172		35	35		394	394							0	601	601		
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	14 480	8 445	7 030	2 901	1 764	1 385	18 573	17 164	15 510			0	0			35 954	27 373	23 925	6,00	
96025	M.helyi étk.köznev.int.	430	1 516	1 516	79	301	301	4 095	3 216	2 992			0	0	44	44	4 604	5 077	4 853	0	
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		261	261		53	53	432	610	610			0	0	7	7	432	931	931		
102031	Idősek nap.ell.	4 382	6 367	6 362	884	1 190	1 190	3 223	4 122	3 064			0	0	129	128	8 489	11 808	10 744	2,00	
107051	Szociális étkeztetés	1 780	5 843	5 707	347	1 132	1 132	9 912	16 025	9 284			0	0			12 039	23 000	16 123	0,36	
107052	Házi segítségnyújtás	6 648	8 588	8 047	1 486	1 822	1 551	138	124	97			0	0			8 272	10 534	9 695	2,64	
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	3 250	4 271	4 212	649	808	802	375	409	279			0	0			4 274	5 488	5 293	1,00	
	Összesen:	30 970	35 291	33 135	6 346	7 070	6 414	36 748	41 670	31 836	0	0	0	0	180	179	74 064	84 812	72 165	12,00	
Önként vállalt feladatok																			0	0,00	
Mindösszesen		125 009	137 342	129 818	24 682	27 321	25 064	59 199	64 161	49 078	0	0	0	0	1 253	1 252	208 890	230 678	205 813	35	