

TÁJÉKOZTATÓ

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. szeptember 27-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a költségvetés 2023. I. féléves teljesüléséről

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Működési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A 2023. évi önkormányzatok működési célú támogatása módosított előirányzata 264 445 102 Ft, teljesítése 140 060 024 Ft, mely 53 %-os teljesítésnek felel meg.

A kapott támogatások a helyi önkormányzatok általános működési, egyes köznevelési feladatainak (óvodapedagógusok minősítéséből eredő többletkiadás támogatása, óvodai nevelő munkát segítők bér támogatása), egyes szociális és gyermekjóléti feladatok (szociális ágazati pótlék), gyermekétkeztési feladatainak, kulturális feladatok, valamint a működési kiegészítő támogatása előirányzatokat (lakossági víz és csatornaszolg.fejltámogatása) tartalmazzák.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

Teljesítése 27359436 Ft, mely 75,8 %-nak felel meg.

Ilyen működési célú államháztartási támogatás a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (védőnői tb finanszírozása – 6 hónapra), 1 fő adminisztratív munkakörben foglalkoztatott személy bértámogatás (2023.05.31-ig). A teljesítésben a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás 16 318 359 Ft a legnagyobb arányú.

Közhatalmi bevétel

A közhatalmi bevételek teljesítése: 45 881 463 Ft, mely az előirányzat 63,8 %-a.

Ebből a helyi iparüzési adóbevétele 40 704 302 Ft, amely az előirányzat 62,6 %-a, a magánszemélyek kommunális adóbevétele 4 833 415 Ft.

A különböző bírságok, pótlékok címén 343 746 Ft folyt be.

Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési a bevételek tekintetében a teljesítés 24 082 303 Ft, a módosított előirányzata 48 311 900 Ft, mely 49,8 %-nak felel meg.

Működési célra átvett pénzeszköz

Működési célú átvett pénzeszköz 2023. I. félévben 600 000 Ft volt, amelyet az erdélyi út költségeihez Dr. Sófalvi Antal Alpolgármester Úr támogatásként adott.

Működési kiadások

Az önkormányzat nettósított működési kiadási előirányzata, mely tartalmazza az intézmények működési kiadásait is 471 277 662 Ft, amelynek teljesítése 211 029 800 Ft, ez 44,8 %-os teljesítésnek felel meg.

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások

A személyi juttatások teljesülése 49,5 %-os. A dologi kiadások 37,8 %-os teljesítése adódik elsősorban a takarékosagra való törekvésből, illetve bizonyos kormányzati funkciók alacsony teljesítési volumenéből.

	mód. előirányzat	teljesítés	
- személyi juttatások	255 339 060 Ft	126 449 633 Ft	49,5 %
- munkaadót terhelő járulékok	35 362 798 Ft	16 341 996 Ft	46,2 %
- dologi kiadások	180 575 804 Ft	68 238 171 Ft	37,8 %

Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2023. évi módosított előirányzata 4 300 000 Ft, teljesítése 1 282 000 Ft. Az alacsony teljesítés oka- a települési támogatás címen adható, pénzbeli és természetbeni támogatások az I. félévben kis arányban kerültek felhasználásra.

A Bursa Hungarica támogatás 500 000 Ft előirányzatához 150 000 Ft teljesítés tartozik.

Működési célú támogatások

A civil szervezetek működés támogatásának módosított előirányzata 4 000 000 Ft – 3 400 000 Ft működési támogatás, 350 000 Ft programtámogatás, 250 000 Ft testvértelepülés támogatása. A teljesítése 3 440 000 Ft volt.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú kapott támogatások

A felhalmozási célú támogatás módosított előirányzata 89 518 820 Ft teljesítése 9 919 716 Ft. Ez a TOP turizmus fejlesztésére nyújtott támogatás összege.

Felhalmozási bevétel

A felhalmozási bevételek 2023. I. félévi teljesítése 16 180 000 Ft, mely a volt BELMA Bútorbolt értékesítéséből befolyt összeget és a Hunyadi út 139. sz. épület értékesítésének részleteit tartalmazza.

Átvett pénzeszköz felhalmozásra

2023. I. félévi teljesítése 686 203 Ft, amely a Gyulamajor Ökofarm Kft-től érkezett megállapodás szerint a külterületi út építéséhez kapcsolódóan.

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Kisértékű tárgyeszközök kerültek beszerzésre az önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél is.

Felújítás

A felhalmozási kiadások teljesítése 9 144 000 Ft, amely a TOP Energetikai pályázat megvalósításához tartozik.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása nem tette indokoltá külső finanszírozási forrás igénybevételét 2023. I. félévben.


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 9 758 727 Ft, valamint az előző évi elszámolásból származó támogatás különbözet 7 298 505 Ft is teljes összegben visszafizetésre került.

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

Recsk, 2023. szeptember 22.




Nagy Sándor
polgármester

Recsk Nagyközségi Önkormányzat
nettósított bevételi előirányzata 2023. I. félévi teljesítése

1. melléklet

adatok 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	88 553 244	91 323 496	47 485 632	52,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 325 706	66 709 556	34 688 972	52,0
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyerm. étkeztetési tám.	53 905 966	61 185 306	33 336 713	54,5
4. Tel. önkorm. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 241 338	37 656 939	19 581 608	52,0
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	5 941 905	6 928 905	4 326 199	62,4
5. Működési célú kiegészítő támogatások	0,0	640 900	640 900	100,0
Összesen (1-5)	243 968 159	264 445 102	140 060 024	53,0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
-Gyermekvédelmi támogatásban részesülők támogatása				
- Területalapú támogatás	0	0	125 284	0,0
- Kulturális bérfejlesztés pályázati támogatása	1 390 714	1 390 714	0	0,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 529 000	5 529 000	5 379 700	97,3
3. Elkülönített állami pénzalapok				
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	9 260 098	16 842 916	16 318 359	96,9
- Munkaerő Alap RMVTA	900 000	900 000	900 000	
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj.	11 438 717	11 438 717	4 636 093	40,5
Összesen (1-4)	28 518 529	36 101 347	27 359 436	75,8
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ. fin.				
- KEHOP ÉMO1	0	8 826 000	0	0,0
- VP külterületi utak felújítása pályázati támogatás	70 773 104	70 773 104	0	0,0
- TOP turisztikai pályázat	0	9 919 716	9 919 716	
Összesen (1-1)	70 773 104	89 518 820	9 919 716	11,1
B3 Közhatalmi bevételek				
1. Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	6 500 000	4 833 415	74,4
2. Helyi iparüzési adó	65 000 000	65 000 000	40 704 302	62,6
3. Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	343 746	114,6
4. Igazgatási szolgáltatási díj	100 000	100 000	0	0,0
Összesen (1-4)	71 900 000	71 900 000	45 881 463	63,8
B4 Működési bevételek				
1. Készletértékesítés	0	0	0	0,0
1. Szolgáltatások ellenértéke	16 763 400	16 763 400	11 312 974	67,5
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 960 000	7 960 000	2 272 762	28,6
3. Ellátási díjak	9 900 000	9 900 000	6 658 647	67,3
4. Kiszámlázott áfa	5 988 500	5 988 500	3 102 863	51,8
5. Áfa visszatérülése	7 100 000	7 100 000	0	0,0
6. Kamatbevételek			76	0,0
7. Kiadások visszatérítései, Egyéb műk. bevételek	600 000	600 000	734 981	0,0
Összesen (1 -7)	48 311 900	48 311 900	24 082 303	49,8
B5 Felhalmozási bevételek				
1. Önkormányzati ingatlanok értékesítése	16 360 000	16 360 000	16 180 000	98,9
Összesen (1)	16 360 000	16 360 000	16 180 000	98,9
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
1. Recski Szövetségtől	741 000	741 000	0	0,0
2. Államháztartáson kívülről háztartásoktól átvett tám.	0	0	600 000	0,0
Összesen (1-2)	741 000	741 000	600 000	81,0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. VP Külterületi út fejlesztési támogatás egyéb vállalkozástól	686 203	686 203	686 203	100,0
Összesen (1)	686 203	686 203	686 203	100,0
Költségvetési bevételek összesen:	481 258 895	528 064 372	264 769 145	50,1
B8 Finanszírozási bevételek				
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 145 765	148 879 731	147 330 759	99,0
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele	212 762 431	212 762 431	212 762 431	100,0
Összesen (1-2)	273 908 196	361 642 162	360 093 190	99,6
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	755 167 091	889 706 534	624 862 335	70,2

Reccsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított kiadási előirányzatának 2023. I. félévi teljesítése

2. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
	eredeti	módosított		
I. Működési kiadások				
Személyi juttatások	245 934 588	255 339 060	126 449 633	49,5
Munkaadót terhelő járulékok	34 012 070	35 362 798	16 341 996	46,2
Dologi kiadások	172 834 818	180 575 804	68 238 171	37,8
Összesen :	452 781 476	471 277 662	211 029 800	44,8
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás				
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 300 000	4 300 000	1 282 000	29,8
Egyéb működési célú támogatások lakosság Arany János tehetség. Gond.	50 000	50 000	25 000	50,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 275 656	3 715 656	86,9
Működési tartalék	5 000 000	5 000 000		0,0
Összesen:	13 350 000	13 625 656	5 022 656	36,9
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	466 131 476	484 903 318	216 052 456	44,6
III. Beruházások				
1. TOP turisztikai pályázat	0	9 919 716	0	0,0
2. ÉMO1 beruházás	0	8 826 000	0	
3. KÖH Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	0	134 640	67 320	50,0
4. Óvoda és mini bölcsőde Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	350 000	483 199	408 199	84,5
5. Szoc. Ellátó Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	406 400	406 400	0	0,0
6. Önkormányzat Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	0	54 305	49 075	90,4
Összesen:	756 400	19 824 260	524 594	2,6
IV. Felújítások				
I. Ingatlanok felújítása				
- VP külterületi út felújítás	65 758 057	65 758 057	0	0,0
- TOP Energetikai pályázat	212 762 431	211 727 381	9 144 000	4,3
Összesen:	278 520 488	277 485 438	9 144 000	3,3
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV.)	279 276 888	297 309 698	9 668 594	3,3
Önkormányzati tartalék		90 436 286		
Költségvetési kiadások (I-V)	745 408 364	872 649 302	225 721 050	25,9
VI. Finanszírozási műveletek				
Ah-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 758 727	9 758 727	9 758 727	100,0
Előző évi elszámolásból származó kiadások		7 298 505	7 298 505	100,0
Összesen:	9 758 727	17 057 232	17 057 232	100,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII):	755 167 091	889 706 534	242 778 282	27,3
Éves létszámkeret előirányzat	43	43,6	43,6	100,0
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	6	15	15	100,0

Recsk Nagyközségi Önkormányzathoz tartozó feladatok
bevételei előirányzata 2023. I. félévi teljesítése

3. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				
1. Helyi önkorm. működésnek általános támogatása	88 553 244	91 323 496	47 485 632	52,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 325 706	66 709 556	34 688 972	52,0
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti fel. tám.	53 905 966	61 185 306	33 336 713	54,5
3. Tel.önkorm. Gyerm.étkeztetési tám.	36 241 338	37 656 939	19 581 608	52,0
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	5 941 905	6 928 905	4 326 199	62,4
5. Működési célú kiegészítő támogatások	0,0	640 900	640 900	100,0
Összesen (1-5)	243 968 159	264 445 102	140 060 024	53,0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
-Gyermekvédelmi támogatásban részesülők támogatása				
- Területalapú támogatás	0	0	125 284	0,0
- Kulturális bérfejlesztés pályázati támogatása	1 390 714	1 390 714	0	0,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 529 000	5 529 000	5 379 700	97,3
3. Elkülönített állami pénzalapok				
- RMVTA támogatás	900 000	900 000	900 000	
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	9 260 098	16 842 916	16 318 359	96,9
- Munkaerő Alap támogatása nyári diák munkához				
4. Helyi önkormányzattól: Psvár h.j.	11 438 717	11 438 717	4 636 093	40,5
Összesen (1-4)	28 518 529	36 101 347	27 359 436	75,8
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.				
- TOP Energetikai pályázat (műv.ház, hivatal)	0	0	0	
- VP külterületi utak felújítása pályázati támogatás	70 773 104	70 773 104	0	0,0
- KEHOP szennyvízprojekt	0	8 826 000	0	0,0
- TOP turisztikai pályázat	0	9 919 716	9 919 716	
Összesen (1-1)	70 773 104	89 518 820	9 919 716	11,1
B3 Közhatalmi bevételek				
1. Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	6 500 000	4 833 415	74,4
2. Helyi iparüzési adó	65 000 000	65 000 000	40 704 302	62,6
3. Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	343 746	114,6
Összesen (1-3)	71 800 000	71 800 000	45 881 463	63,9
B4 Működési bevételek				
1. Készletértékesítés	0	0	0	0,0
2. Szolgáltatások ellenértéke	10 713 400	10 713 400	8 028 591	74,9
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 600 000	7 600 000	2 147 882	28,3
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,0
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,0
6. Kiszámlázott ÁFA	1 998 000	1 998 000	576 788	28,9
7. ÁFA visszatérülése	1 100 000	1 100 000	0	0,0
8. Kamatbevétel	0	0	76	0,0
9. Kiadások visszatérítései, egyéb műk.bevételek	600 000	600 000	727 208	0,0
Összesen (1 -9)	22 011 400	22 011 400	11 480 545	52,2
B5 Felhalmozási bevételek				
1. Önkormányzati ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése				
Belma értékesítése	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100,0
Hunyadi út 139. értékesítésének részletei	360 000	360 000	180 000	50,0
Összesen (1-1)	16 360 000	16 360 000	16 180 000	98,9
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
1. Recski Szövetségtől	741 000	741 000	0	0,0
2. Államháztartáson kívülről háztartásoktól átvett tám.	0	0	600 000	0,0
Összesen (1-2)	741 000	741 000	600 000	81,0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. VP Külterületi út fejlesztési támogatás egyéb vállalkozástól	686 203	686 203	686 203	100,0
Összesen (1-2)	686 203	686 203	686 203	0,0
Költségvetési bevételek összesen:	454 858 395	501 663 872	252 167 387	50,3
B8 Finanszírozási bevételek				
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 145 765	147 308 211	147 308 211	100,0
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele	212 762 431	212 762 431	212 762 431	0,0
Összesen (1-2)	273 908 196	360 070 642	360 070 642	100,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	728 766 591	861 734 514	612 238 029	71,0

lakossági víz és csat.szolg.

Bevétele a kult.fel.támogatása soron jön

Önkormányzati költségvetési szervek 2023. I. félévi bevételi előirányzatának teljesítése

adatok Ft-ban 5. sz. melléklet

Kormányzati funkciók			Működési bevételek															Irányító szervi támogatás			Maradvány igénybe vétele										
száma	neve	Műk.célú támogatás			Igazgatás szolg.díj			Szolgáltatások ellenértéke			Közvetített szolgáltatások			Ellátási díjak			Kiszámlázott áfa			Kiadások visszatér.			Mók. Célú pénzeszköz átvétel	Mód. Eł. Összesen	Eredeti eł.	Mód. Eł.	Teljesítés	Eredeti eł.	Mód. Eł.	Teljesítés	
		Eredeti eł.	Mód. eł.	Teljesítés	Eredeti eł.	Mód. eł.	Teljesítés	Eredeti eł.	Mód. eł.	Teljesítés	Eredeti eł.	Mód. eł.	Teljesítés	Eredeti eł.	Mód. eł.	Teljesítés	Eredeti eł.	Mód. eł.	Teljesítés	Eredeti eł.	Mód. Eł.	Teljesítés									
Recski Községi Önkormányzati Hivatal																															
118030	Támogatási célú finansz.műveletek																							0	103 454 149	103 454 149	41 266 771	1 042 714	103 454 149	104 496 863	42 309 485
11130	Önkorm.igazgatás	0	0	0	100 000	100 000	0				300 000	300 000	124 880							0	0	7 773	400 000								
11220	A.dó kiszabása, besz.																						0								
116010	Országgyűlési képviselővel kapcsol. tev.							0			0	0											0								
113210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0																					0								
	Recsk összesen:	0	0	0	100 000	100 000	0				300 000	300 000	124 880							0	0	7 773	400 000	103 454 149	103 454 149	41 266 771	1 042 714	103 854 149	104 896 863	42 442 138	
11130	Önkorm.igazgatás																						0								
11220	A.dó kiszabása, besz.																						0								
116010	Országgyűlési képviselővel kapcsol. tev.																						0								
	Parászasvár összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Összesen:	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	300 000	300 000	124 880						0	0	7 773	400 000	103 454 149	103 454 149	41 266 771	1 042 714	103 854 149	104 896 863	42 442 138		
Csengővár Óvoda és Mini bölcsőde																															
118030	Támogatási c. fin. Műveletek																														
191110	Óvodai nevelés, ellát.																														
191140	Óvoda működési feladatai																														
104035	Gyermekétk. Bölcsőde																														
196015	Gyermekétk. Óvodában																														
104031	Mini bölcsődei ellátás													150 000	150 000	133 500															
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	133 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.																															
118030	Támogatási célú fin. Műveletek																														
196015	Iskolai intézményi étkeztetés													2 000 000	2 000 000	1 548 683	540 000	540 000	415 884				2 540 000	96 961 537	100 128 947	45 208 280	285 398	96 961 537	100 414 345	45 493 678	
196015	Óvodai intézményi étkeztetés													50 000	50 000	115 093	13 500	13 500	31 075				63 500								
149010	Máshová nem sorolt gazd. ügyek																														
102031	Idősek nappali ellátása																														
107051	Szociális étkeztetés																														
107052	Házi segítségnyújtás													7 200 000	7 200 000	4 591 458	1 800 000	1 800 000	1 239 692	6 000 000	6 000 000	0	15 000 000								
104035	Bölcsődei étkeztetés													400 000	400 000	189 290							400 000								
104042	Családsegítés													50 000	50 000	45 143	14 000	14 000	12 187				64 000								
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás													60 000	60 000	22 548				3 000	3 000	1 128	63 000								
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	6 050 000	6 050 000	3 284 383	60 000	60 000	0	9 750 000	9 750 000	6 525 147	3 990 500	3 990 500	2 526 075	6 000 000	6 000 000	0	25 850 500	96 961 537	100 128 947	45 208 280	285 398	122 812 037	126 264 845	57 851 831	
	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mindösszesen	0	0	0	100 000	100 000	0	6 050 000	6 050 000	3 284 383	360 000	360 000	124 880	9 900 000	9 900 000	6 658 647	3 990 500	3 990 500	2 526 075	6 000 000	6 000 000	7 773	0	26 250 500	200 415 686	203 583 096	86 475 051	1 328 112	312 611 800	317 355 702	142 167 590

Önkormányzati költségvetési szervek 2023.I. félévi működési és felhalmozási kiadási előirányzatának teljesítése

adatok Ft-ban

Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadása																	Engedélyezett létszám	
száma	neve	Személyi juttatás			Járulékok			Dologi			Műk.célú püe átad.			Felhalmozási kiadás			Összesen			
		Eredeti ei.	Mód ei.	Telj.	Eredeti 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																				
011130	Önkorm.igazgatás	56 585 800	56 585 800	20 204 788	7 999 535	7 999 535	3 285 236	13 410 000	14 318 074	5 843 753				0	134 640	67 320	77 995 335	79 038 049	29 401 097	7
011220	Adó kiszabása, besz.	6 755 300	6 755 300	1 360 524	912 974	912 974	351 291	695 000	695 000	402 262							8 363 274	8 363 274	2 114 077	1
016010	Országgyűlési képviselővél.kapcs.tev.	0						0									0	0	0	
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 340	264 340	264 340				264 340	264 340	264 340	
	<i>Recsk összesen:</i>	<i>63 341 100</i>	<i>63 341 100</i>	<i>21 565 312</i>	<i>8 912 509</i>	<i>8 912 509</i>	<i>3 636 527</i>	<i>14 105 000</i>	<i>15 013 074</i>	<i>6 246 015</i>	<i>264 340</i>	<i>264 340</i>	<i>264 340</i>	<i>0</i>	<i>134 640</i>	<i>67 320</i>	<i>86 622 949</i>	<i>87 665 663</i>	<i>31 779 514</i>	
011130	Önkorm.igazgatás	14 401 800	14 401 800	7 022 344	1 941 900	1 941 900	967 256	887 500	887 500	529 641							17 231 200	17 231 200	8 519 241	2
011220	Adó kiszabása, besz.																0	0	0	
016010	Országgyűlési képviselővél.kapcs.tev.																0	0	0	
	<i>Parádsasvár összesen:</i>	<i>14 401 800</i>	<i>14 401 800</i>	<i>7 022 344</i>	<i>1 941 900</i>	<i>1 941 900</i>	<i>967 256</i>	<i>887 500</i>	<i>887 500</i>	<i>529 641</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 231 200</i>	<i>17 231 200</i>	<i>8 519 241</i>	
	Összesen:	77 742 900	77 742 900	28 587 656	10 854 409	10 854 409	4 603 783	14 992 500	15 900 574	6 775 656	264 340	264 340	264 340	0	134 640	67 320	103 854 149	104 896 863	40 298 755	10
Csengővár Óvoda és Mini bölcsőde																				
091110	Óvodai nevelés, ellát.	50 851 347	50 855 747	25 961 069	6 969 075	6 969 647	3 129 475	1 940 000	1 894 001	563 595	0	0	0	0	45 999	45 999	59 760 422	59 765 394	29 700 138	11
091140	Óvodai nevelés, ellát.működtetés							6 005 600	6 188 156	1 811 625							6 005 600	6 188 156	1 811 625	
104031	Mini bölcsődei ellátás	11 982 126	11 982 126	5 905 795	1 586 476	1 586 476	798 235	2 815 000	2 841 116	953 516				350 000	350 000	275 000	16 733 602	16 759 718	7 932 546	2
096015	Gyermekétkeztetés közn. Int.	2 190 000	2 190 000	1 058 533	298 450	298 450	152 010	180 100	114 699	85 359				0	65 401	65 401	2 668 550	2 668 550	1 361 303	1
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	688 000	688 000	320 838	89 440	89 440	41 708	0	12 937	12 937				0	21 799	21 799	777 440	812 176	397 282	0
	Összesen	65 711 473	65 715 873	33 246 235	8 943 441	8 944 013	4 121 428	10 940 700	11 050 909	3 427 032				350 000	483 199	408 199	85 945 614	86 193 994	41 202 894	14
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.																				
096015	Iskolai intézményi étkeztetés	21 831 600	21 831 600	6 422 807	2 885 508	2 885 508	874 518	36 195 000	36 195 000	15 261 364				279 400	279 400	0	61 191 508	61 191 508	22 558 689	6,00
096015	Óvodai intézményi étkeztetés							4 347 774	4 347 774								4 347 774	4 347 774	0	0
049010	Máshová nem sorolt gazd.tev.	180 000	184 225	1 326 128	23 400	23 948	184 514	5 535 000	5 535 000	2 779 691							5 738 400	5 743 173	4 290 333	
102031	Idősek nap.ell.	4 971 500	5 627 138	3 199 669	778 695	863 926	450 725	2 320 000	2 605 398	1 110 802							8 070 195	9 096 462	4 761 196	
107051	Szociális étkeztetés	2 577 444	2 860 183	3 719 867	335 068	371 825	505 938	15 557 000	15 557 000	6 390 145							18 469 512	18 789 008	10 615 950	2,00
104035	Bölcsődei étkeztetés	0	0	197 725	0	0	27 690	463 551	463 551	465 102				127 000	127 000	0	590 551	590 551	690 517	0,36
107052	Házi segítségnyújtás	10 921 956	11 718 189	6 542 269	1 463 054	1 566 564	896 528	387 800	387 800	94 571							12 772 810	13 672 553	7 533 368	2,64
104042	Családsegítés	4 967 350	5 683 533	3 057 003	666 005	759 107	391 254	785 000	785 000	145 711							6 418 355	7 227 640	3 593 968	1,00
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	3 716 400	4 064 403	2 186 000	497 532	542 773	300 036	999 000	999 000	271 704							5 212 932	5 606 176	2 757 740	1,00
	Összesen:	49 166 250	51 969 271	26 651 468	6 649 262	7 013 651	3 631 203	66 590 125	66 875 523	26 519 090	0	0	0	406 400	406 400	0	122 812 037	126 264 845	56 801 761	13,00
	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Mindösszesen	192 620 623	195 428 044	88 485 359	26 447 112	26 812 073	12 356 414	92 523 325	93 827 006	36 721 778	264 340	264 340	264 340	756 400	1 024 239	475 519	312 611 800	317 355 702	138 303 410	37