

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
____/2018. (.) önkormányzati rendelet-tervezet
Recsk Nagyközség Önkormányzatának a 2018. évi költségvetését megállapító 1/2018. (II.15.)
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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. §

Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) 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 2018. évi költségvetését:

- a) 380 880 ezer Ft működési bevétellel
 - b) 434 323 ezer Ft működési kiadással
 - c) -53 443 ezer Ft működési egyenleggel

 - d) 19 873 ezer Ft felhalmozási bevétellel
 - e) 85 919 ezer Ft felhalmozási kiadással
 - f) -66 046 ezer Ft felhalmozási egyenleggel

 - g) 400 753 ezer Ft költségvetési bevétellel
 - h) 520 242 ezer Ft költségvetési kiadással
 - i) -119 489 ezer Ft költségvetési egyenleggel

 - j) 126 301 ezer Ft finanszírozási bevétellel
 - k) 6 812 ezer Ft finanszírozási kiadással
 - l) 119 489 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 2018. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

- a) 434 323 ezer Ft működési költségvetéssel
ebből:
 - 214 818 ezer Ft személyi juttatással
 - 37 652 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
 - 145 986 ezer Ft dologi kiadással
 - 11 148 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása

- 5 575 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
- 19 144 ezer Ft működési tartalékkal

- b) 48 127 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel
 - c) 0 ezer Ft kölcsön nyújtással
 - d) 0 ezer Ft hitel kiadásokkal
 - e) 37 792 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. november

Nagy Sándor
polgármester

Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

INDOKLÁS

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Recsk Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület 2018. február 14-i ülésén hagyta jóvá. Először a 5/2018. (IV.26.) számú, másodjára a 8/2018. (IX.20.) számú önkormányzatirendelet 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 2018. 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.

Indoklás

Recsk Nagyközség Önkormányzata a 2018. évi költségvetését megállapító 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításához a 2018.01-09. havi teljesítések szerint

Megnevezés		Bevétel	Felhasználás					Intézmény finanszírozás	Tartalék	Felhalmozás
			Személyi juttatás	Járadék	Dologi kiad.					
Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti tám.	Szociális ágazati pótlék	2 707 611	2 260 695	446 916						
Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti tám.	Májusi költségvetés miatt (mini bölcsődei bértám.; üz.tám.)tám. növelése	1 397 200							1 397 200	
Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti tám.	Májusi lemondás miatt (szüneti gy.étk.; mini bölcsődei bértám.)tám.csökkentése	- 1 132 776						-	1 132 776	
Települési önkorm. kulturális fel. támogatása	Kulturális ágazati pótlék	306 152	255 601	50 551						
Működési célú költségvetési tám.	ASP működtetésének támogatása	347 200								
Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	KÖH		290 544	56 656						
Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	Bérekompensáció	1 176 702								
	Önkormányzat		371 685	86 110						
	Óvoda		270 200	53 404						
	KÖH		65 700	13 060						
	Szoc. Ellátó		264 300	52 243						
Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	Szociális tűzifa kieg. tám.	497 840							497 840	
Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	Jó adatszolg. Önkorm. Támogatása	540 000								
Elszámolásból származó bevétel	KÖH		451 883	88 117						
	2016. évi felülvizsgálat alapján póttámogatás	1 209 806							1 209 806	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	Munkaügyi Központ támogatás közfoglalkoztatáshoz	40 181 859	33 651 493	3 281 021	3 249 345					
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	Nyári diákunka támogatása	1 154 370	966 000	188 370						
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	KÖH - Országgyűlési választásokhoz pénzügyi támogatás	1 323 141	955 200	194 378	173 563					
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	Csengővár Óvoda - Erasmus pályázat utolsó n. évi támogatása a Tempo Legato Kft.- től	1 276 000	877 014	153 916	245 070					
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	Védőnői Szolgálat felújításának támogatása	16 985 330								16 985 330
Működési bevételek	Szolgáltatások ellenértéke	300 000			300 000					
Működési bevételek	Közvetített szolg.ellenértéke	78 000			78 000					
Működési bevételek	Kiadások visszatérítései (KÖH)	18 000			18 000					
Felhalmozási bevételek	Önkormányzati telkek értékesítése	408 000							408 000	
Felhalmozási bevételek	Suzuki WagonR+ értékesítése	300 000							300 000	
Működési célú átvett pénzeszk.	Parád Recsk Földtulajdonosi Vadászati Közösség	300 000			300 000					
Összesen		69 374 435	40 680 315	4 664 742	4 363 978		-		2 680 070	16 985 330

Ft-ban

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2018. évi bevételi előirányzata

Módosította: _____/2018. ÖR

1. sz. melléklet

Bevételi források	Eredeti	Módosított	%
	előirányzat		
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	65 961	65 961	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 758	52 758	100,0
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyerm.étkeztetési tám.	65 234	68 207	104,6
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 378	3 685	109,1
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	2 561	0,0
6. Elszámolásból származó bevétel	0	1 210	0,0
Összesen (1-5)	187 331	194 382	103,8
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	100,0
- ERASMUS óvoda	2 425	3 701	152,6
- Országgyűlési választáshoz nyújtott támogatás	0	1 323	0,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 623	7 623	100,0
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkügyi Központ támogatása közfoglalkoztatáshoz	17 327	55 383	319,6
- EFOP támogatás, Nyári diákmunka támogatása	989	2 143	216,7
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj. (11966e- 5 446e)	6 520	6 520	100,0
Összesen (1-4)	37 384	79 193	211,8
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
- Közfoglalkoztatáshoz nyújtott felhalm.c. támogatás	0	2 126	0,0
- Védőnői Szolgálat felújításának támogatása	0	16 985	0,0
Összesen (1)	0	19 111	0,0
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000	100,0
2. Helyi iparüzési adó	50 000	50 000	100,0
3. Gépjárműadó	4 900	4 900	100,0
4. Talajterhelési díj	100	100	100,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj	100	100	100,0
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)	62 300	62 300	100,0
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	14 990	11 140	74,3
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 558	6 636	101,2
3. Kiadások visszatérítései	0	18	0,0
4. Ellátási díjak	10 756	14 906	138,6
5. Kiszámlázott áfa	5 891	5 891	100,0
6. Áfa visszatérülése	4 265	4 265	100,0
7. Kamatbevételek	10	10	100,0
Összesen (1 -7)	42 470	42 866	100,9
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások, telkek értékesítése	30	438	1460,0
2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	300	0,0
Összesen (1)	30	738	2460,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	985	1 285	130,5
2. Támogatás visszafizetése	854	854	100,0
Összesen (1-2)	1 839	2 139	116,3
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	24	100,0
Osszesen (1)	24	24	100,0
Költségvetési bevételek összesen:	331 378	400 753	120,9
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	61 821	115 217	186,4
2 Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	0	11 084	0,0
Összesen	61 821	126 301	204,3
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	393 199	527 054	134,0

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2018. évi kiadási előirányzata

ittotta: _____/2018. ÖR

2. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	%
	előirányzat		
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	173 684	214 818	123,7
Munkaadót terhelő járulékok	32 911	37 652	114,4
Dologi kiadások	106 755	145 986	136,7
Összesen :	313 350	398 456	127,2
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 600	11 148	105,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	685	905	132,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 550	4 670	102,6
Tartalék	2 493	19 144	767,9
Összesen:	18 328	35 867	195,7
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	331 678	434 323	130,9
III. Beruházások			
1. Műv.házba eszközbeszerzés (érdekeltségnövelő pályázat+önc	546	580	106,2
2. Mini bölcsőde pályázat eszközbeszerzés	2 434	2 434	100,0
3. Vírusirtó beszerzése + Eszközbeszerzés	0	124	0,0
4. Tervezési díj (Táncsics út - Leaderes pályázathoz)	0	120	0,0
5. Piac tér kialakításának tervdok.	0	900	0,0
6. Térkö vásárlás (Kossuth L. út 1-85.)	0	2 441	0,0
7. Kamerarendszer kiépítése	0	1 104	0,0
8. Irattartó szekrény beszerzése Eü.Központ	0	27	0,0
9. Ingatlanok beszerzése		800	0,0
10. Településtervezés		1 600	0,0
9. Beruházás áfá-ja	805	2 480	308,1
Összesen:	3 785	12 610	333,2
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- Mini bölcsőde kialakítás	5 747	5 820	101,3
- Védőnői szolgálat felújítása	0	14 078	0,0
- Konyha tető felújítása	0	8 083	0,0
2. Felújítás áfá-ja	1 552	7 536	485,7
Összesen:	7 299	35 517	486,6
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)	11 084	48 127	434,2
VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék			
- ASP rendszer kiépítése	211	211	100,0
- ITS és Rendezési terv	4 191	2 159	51,5
- Energetikai pályázat önrész	5 710	0	0,0
- Víziközmű fejlesztési tartalék	13 510	13 510	100,0
- Belterületi járdaszakasz felújítására	10 183	10 183	100,0
- Piac tér pályázat önrésze	4 726	4 726	100,0
- Parkolóhely építés	4 209	4 209	100,0
- Leader pályázat VP6-19.3.1-17 (Karitatív tev.) önrésze	0	500	0,0
- Leader pályázat (Közparkba eszközbeszerz., kamerarndsz.böv., kiadvány) önrésze	0	350	0,0
- Villamosbíz.technikai felülvizsgálat	0	444	0,0
- Hivatali épületfelújítási pályázat önrésze	0	1 500	0,0
Összesen:	42 740	37 792	88,4
Költségvetési kiadások (I-VI)	385 502	520 242	135,0
VII. Finanszírozási műveletek			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 803	6 803	100,0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	9	0,0
Összesen:	6 803	6 812	100,1
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII)	392 305	527 054	134,3
Éves létszámkeret előirányzat	44	44	100,0
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	15	39	260,0

Önkormányzathoz tartozó feladatok 2018. évi bevételi előirányzata

3/a. melléklet

Módosította: _____/2018. ÖR

Bevételi források	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	%
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	65 961	65 961	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 758	52 758	100,0
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	65 234	68 207	104,6
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 378	3 685	109,1
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	2 561	0,0
6. Elszámolásból származó bevételek	0	1 210	0,0
Összesen (1-6)	187 331	194 382	103,8
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	7 623	7 623	100,0
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	17 327	55 383	319,6
- EFOP támogatás, Nyári diák munka tám.	989	2 143	216,7
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár h. (11966e- 5 446e)	6 520	6 520	100,0
Összesen (1-4)	34 959	74 169	212,2
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
- Közfoglalkoztatáshoz nyújtott felhalm.c. támogatás	0	2 126	0,0
- Védőnői Szolgálat felújításának támogatása	0	16 985	0,0
Összesen (1)	0	19 111	0,0
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000	100,0
2. Helyi iparüzési adó	50 000	50 000	100,0
3. Gépjárműadó	4 900	4 900	100,0
4. Talajterhelési díj	100	100	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)	62 200	62 200	100,0
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	9 425	9 725	103,2
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 503	6 503	100,0
3. Ellátási díjak	0	0	0,0
4. Kiszámlázott áfa	1 730	1 730	100,0
5. Áfa visszatérülése	0	0	0,0
6. Kamatbevételek	10	10	100,0
Összesen (1 -6)	17 668	17 968	101,7
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások, telkek értékesítése	30	438	1460,0
2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	300	0,0
Összesen (1)	30	738	2460,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési átvett pénzeszköz	985	1 285	130,5
2. Támogatás visszafizetése	854	854	100,0
Összesen (1)	1 839	2 139	116,3
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	61 821	114 054	184,5
2. Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele		11 084	0,0
Összesen (1-2)	61 821	125 138	202,4
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	365 872	495 869	135,5

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2018. évi kiadási előirányzata

Módosította:

adatok e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési kiadások						létszám
száma	neve	Személyi juttatás	Jánulékok	Dologi	Műk.célú támogatások.	Szociális juttatás	Összesen	
11130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	11 787	2 208	3 219			17 214	1,00
13320	Köztetető-fenntartás, működtetés			751			751	
13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.			7 192			7 192	
16080	Kiemelt állami és önk.rendezvények			6 105			6 105	
45160	Közutak, hidak üzemeltetése, fennt.			25 700			25 700	
51010	Hulladékgyűjtés, szállítás, szétválogatás	411	81	657			1 149	
64010	Közüvilágítás			4 553			4 553	
66010	Zöldterület-kezelés			1 410			1 410	
66020	Város és községgazd.	6 973	1 378	20 439	305		29 095	2,75
81030	Sportlétesítmények műk.			1 840			1 840	
84031	Civil szervezetek működési támog.			300	4 070		4 370	
84032	Civil szervezetek program támogatása				350		350	
86010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai				250		250	
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		19 171	3 667	72 166	4 975	0	99 979	3,75
104037	Intézményen kívüli gyermekéktetetés			1 422			1 422	
Étkeztetési feladatai		0	0	1 422	0	0	1 422	0
82044	Könyvtári szolgáltatások	2 913	588	689			4 190	1
82042	Könyvtári állomány gyarapítása			525			525	
82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. ért.	3 519	718	2 866			7 103	1,50
82070	Történelmi hely, építmény működtetése	541	45	399			985	0,75
Közművelődési feladatok		6 973	1 351	4 479	0	0	12 803	3,25
72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			6 124			6 124	
72220	Járobetegek rehabilitációs szakellát.			1 080			1 080	
74031	Család és nővédelmi eu. gondozás	4 867	930	1 083			6 880	1
Egészségügyi feladatok		4 867	930	8 287	0	0	14 084	1
Létszám összesen:								8
104051	Gyermekvédelmi pénzb. term. beni ellát.					2 500	2 500	
107060	Egyéb szociális pénzb. és term. beni ellát. (Temetéssel kapcsolatos telep. támog.)					450	450	
107060	(Lakásfenntartással, lakhatással kapcsol. telep. támog.)					4 200	4 200	
107060	tám.					3 998	3 998	
107060	Bursa Hungarica támogatás				600		600	
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	32 548	3 194				35 742	23,00
41237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	16 852	1 666	3 249			21 767	16,00
104031	Gyermekek mini bölcsődei ellátása	21	4	0			25	
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		49 421	4 864	3 249	600	11 148	69 257	39
							0	
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		80 432	10 812	89 603	5 575	11 148	197 570	47
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)							186 424	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)							383 994	
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		134 386	26 840	56 383			217 609	36
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat		214 818	37 652	145 986	5 575	11 148	415 179	83

Önkormányzati költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzata

4/a. melléklet

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók			Működési bevételek										Irányító szervi		Maradvány	Mind összesen
száma	neve	Műk.célú támogatás	Igazgatás szolg.díj	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások	Ellátási díjak	Kiszámlázott áfa	Áfa visszatérítés	Kiadások visszatérítései	Műk. Célú pénzeszköz átvétel	Összesen	támogatás	igénybe vétele			
Recski Közös Önkormányzati Hivatal																
11130	Önkorm.igazgatás		100		78				18		196	46 059	73	46 328		
11220	Adó kiszabása, besz.										0	3 971	0	3 971		
16020	Országos és helyi népszavazással kapcsol. tev.	1 037									1 037	127		1 164		
	Recsk összesen:	1 037	100	0	78	0	0	0	18	0	1 233	50 157	73	51 463		
11130	Önkorm.igazgatás										0	12 032		12 032		
11220	Adó kiszabása, besz.										0	0		0		
16020	Országos és helyi népszavazással kapcsol. tev.	286	0	0	0	0	0	0	0	0	286	59		345		
	Parádsasvár összesen:	286	0	0	0	0	0	0	0	0	286	12 091	0	12 377		
	Összesen:	1 323	100	0	78	0	0	0	18	0	1 519	62 248	73	63 840		
Csengővár Óvoda																
91110	Óvodai nevelés, ellát.									3 701	3 701	68 161	480	72 342		
104031	Mimi bölcsődei ellátás											3 220	0	3 220		
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0		3 701	3 701	71 381	480	75 562		
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.																
96015	Gyermekek nevelés köznevelési int.					1 790	483	2 089			4 362	31 520		35 882		
96025	M.helyi étk.köznev.int.			1 065		3 500	1 179	616			6 360	-1 191		5 169		
102031	Idősek nap.ell.				10	250	3				263	10 960	610	11 833		
107051	Szociális étkeztetés			350		8 850	2 484	1 560			13 244	-672		12 572		
107052	Házi segítségnyújtás					516					516	8 301		8 817		
104042	Család és gyermekjóléti szolg.				45		12				57	3 877		3 934		
	Összesen:	0	0	1 415	55	14 906	4 161	4 265		0	24 802	52 795	610	78 207		
	Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	Mindösszesen	1 323	100	1 415	133	14 906	4 161	4 265	18	3 701	30 022	186 424	1 163	217 609		

Önkormányzati költségvetési szervek 2018. évi működési kiadási előirányzata

4/b. melléklet

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadása						Engedélyezett létszám
száma	neve	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Műk.célú pte. átad.	Szociális juttatás	Összesen	
Recski Községi Önkormányzati Hivatal								
11130	Önkorm.igazgatás	31 508	6 276	8 544			46 328	7
11220	Adó kiszabása, besz.	2 737	544	690			3 971	1
16020	Országos és helyi népszavazással kapcsol. tev.	836	179	149			1 164	
	Recsk összesen:	35 081	6 999	9 383			51 463	
11130	Önkorm.igazgatás	10 015	2 017	0			12 032	2
11220	Adó kiszabása, besz.						0	
16020	Országos és helyi népszavazással kapcsol. tev.	268	52	25			345	
	Parádásavár összesen:	10 283	2 069	25			12 377	
	Összesen:	45 364	9 068	9 408		0	63 840	10
Csengővár Óvoda								
91110	Óvodai nevelés, ellát.	55 259	10 992	6 091			72 342	12
104031	Mini bölcsődei ellátás	1 598	307	1 315			3 220	2
	Összesen	56 857	11 299	7 406	0	0	75 562	14
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.								
96015	Gyermekeképzetés köznevelési int.	13 727	2 777	19 378			35 882	6,00
96025	M.helyi étk.köznev.int.	0	0	5 169			5 169	0
102031	Idősek nap.ell.	7 366	1 470	2 997			11 833	2,00
107051	Szociális étkeztetés	976	192	11 404			12 572	0,36
107052	Házi segítségnyújtás	7 135	1 445	237			8 817	2,64
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	2 961	589	384			3 934	1,00
	Összesen:	32 165	6 473	39 569			78 207	12,00
Önként vállalt feladatok							0	0,00
Mindösszesen		134 386	26 840	56 383	0	0	217 609	34