

Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Recsk Nagyközség Önkormányzatának a 2022. évi költségvetését megállapító 1/2022. (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 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetését:)

- „a) 410 790 766 Ft működési bevétellel
- b) 439 516 849 Ft működési kiadással
- c) - 28 726 083 Ft működési egyenleggel
- d) 341 342 158 Ft felhalmozási bevétellel
- e) 493 578 626 Ft felhalmozási kiadással
- f) - 152 236 468 Ft felhalmozási egyenleggel
- g) 752 132 924 Ft költségvetési bevétellel
- h) 933 095 475 Ft költségvetési kiadással
- i) - 180 962 551 Ft költségvetési egyenleggel
- j) 192 316 438 Ft finanszírozási bevétellel”

(állapítja meg.)

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetését:)

- „l) 180 952 551 Ft finanszírozási egyenleggel”

(állapítja meg.)

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület – az Áht. 6. § (5) bekezdésében foglaltak alapján – a 2022. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait 389.237.370 Ft működési költségvetéssel, ebből]

- „a) 439 516 849 Ft működési költségvetéssel ebből:
 - aa) 247 287 823 Ft személyi juttatással
 - ab) 32 118 591 Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
 - ac) 146 960 427 Ft dologi kiadással
 - ad) 3 500 008 Ft ellátottak pénzbeli juttatása
 - ae) 4 650 000 Ft egyéb működési célú kiadásokkal
- b) 152 236 468 Ft felhalmozási költségvetéssel”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. § f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület – az Áht. 6. § (5) bekezdésében foglaltak alapján – a 2022. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait 389.237.370 Ft működési költségvetéssel, ebből]

„f) 7 503 583 Ft fejlesztési céltartalékkal

g) 95 455 278 Ft általános tartalékkal”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Nagy Sándor
polgármester




Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2023. március 27-én.




Kalmárné Kovács Andrea jegyző

Recsk Nagyközségi Önkormányzat
nettósított bevételi előirányzata 2022. év

1. melléklet
adatok Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		%
Működési bevételek	Eredeti	Módosított	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	74 044 975	75 677 985	102,2
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 111 500	62 965 770	110,3
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	71 007 361	60 064 729	84,6
4. Tel. önkorm. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	26 842 870	0,0
5. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6 030 425	6 030 425	100,0
6. Működési célú kiegészítő támogatások	18 116 795	12 583 575	69,5
7. Elszámolásból származó bevételek	0	2 772 925	0,0
Összesen (1-7)	226 311 056	246 938 279	109,1
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása			
- Területalapú támogatás	0	375 528	0,0
- Kulturális bérfejlesztés pályázati támogatása	0	1 390 714	0,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	12 783 800	12 783 800	100,0
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	19 970 000	32 858 345	164,5
- Munkaerő Alap támogatása nyári diák munkához		1 013 043	0,0
4. Helyi önkormányzatoktól: Pásvár h.j.	12 313 000	12 313 000	100,0
5. Országgyűlési képviselő vál.és a népszavazáshoz kapes.műk.c.tám.	0	2 376 965	0,0
6. Népszámláshoz nyújtott műk.c. tám.	0	2 911 835	0,0
Összesen (1-6)	45 066 800	66 023 230	146,5
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
- TOP Energetikai pályázat (műv.ház, hivatal)	0	219 119 950	0,0
- VP külterületi utak felújítása pályázati támogatás	0	70 773 104	0,0
- EMOI Beruházás fordított ÁFA megtérítése	0	11 209 020	0,0
2. Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási c. támogatások bev.			
- Munkaerő Alap felhalm.c. támogatása közfoglalkoztatáshoz	2 624 040	2 624 040	100,0
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
- Magyar Falu program Játsszóter kialakítás	0	4 997 997	0,0
Összesen (1-3)	2 624 040	308 724 111	11765,2
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000	100,0
2. Helyi iparűzési adó	40 000 000	40 000 000	100,0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	100,0
4. Igazgatási szolgáltatási díj	200 000	200 000	100,0
5. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0,0
Összesen (1-5)	47 400 000	47 400 000	100,0
B4 Működési bevételek			
1. Készletértékesítés	0	0	0,0
2. Szolgáltatások ellenértéke	14 980 000	16 708 372	111,5
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 930 000	7 180 000	103,6
4. Ellátási díjak	10 217 000	10 217 000	100,0
5. Kiszámlázott áfa	5 926 690	6 204 318	104,7
6. Áfa visszatérülése	5 200 000	7 282 000	140,0
7. Kamatbevételek	1 000	1 000	100,0
8. Kiadások visszatérítései, Egyéb műk.bevételek	0	312 738	0,0
Összesen (1 -8)	43 254 690	47 905 428	110,8
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése (Belma)	13 100 000	15 100 000	115,3
- Hunyadi út 139. épület értékesítésének 2022. évi részlete		300 000	0,0
- Táncsics út 3. épület értékesítés		6 500 000	0,0
- Hunyadi út 32. sz. épület értékesítése		850 000	
2. Tárgyi eszköz értékesítés (Traktor, utánfutó, Berlingo, utánfutó)	0	950 000	0,0
Összesen (1-2)	13 100 000	23 700 000	180,9
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	494 000	1 613 829	326,7
2. Államháztartáson kívülről háztartásoktól átvett tám.	0	610 000	0,0
3. Óvoda műk.célú támogatása Ajándékdoboz közhasznú Alapítvány		300 000	0,0
Összesen (1-3)	494 000	2 523 829	510,9
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árviszes)	0	10 000	0,0
2. VP Külterületi út fejlesztési támogatás egyéb vállalkozástól	0	8 908 047	0,0
Összesen (1-2)	0	8 918 047	0,0
Költségvetési bevételek összesen:	378 250 586	752 132 924	198,8
B8 Finanszírozási bevételek			
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	77 565 195	192 316 438	247,9
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele		0	
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
Összesen (1-3)	77 565 195	192 316 438	247,9
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	455 815 781	944 449 362	207,2

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított kiadási előirányzata 2022. év

2. sz. melléklet

Megnevezés	Előirányzat		%
	eredeti	módosított	
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	223 452 101	247 287 823	110,7
Munkaadót terhelő járulékok	29 333 199	32 118 591	109,5
Dologi kiadások	123 606 050	146 960 427	118,9
Összesen :	376 391 350	426 366 841	113,3
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 300 000	3 500 008	81,4
Egyéb működési célú támogatások lakosság Arany János tehetség. Gond.	50 000	50 000	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 600 000	115,0
Működési tartalék	5 000 000	5 000 000	100,0
Összesen:	13 350 000	13 150 008	98,5
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	389 741 350	439 516 849	112,8
III. Beruházások			
1. VP külterületi utas pályázat		78 712 509	0,0
2. HAPI pályázat inf.eszközbeszerzés családsegítőnek		435 298	0,0
3. MFP Játsszóter kialakítás		4 997 997	0,0
4. ÉMO1 beruházás		8 826 000	0,0
5. Kamerarendszer bővítése		1 878 931	0,0
6. Önkormányzat kisértékű eszközök (tükör, kompresszor, polcok, mikro)		321 714	0,0
7. KÖH Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	64 000	706 550	1 104,0
8. Óvoda és mini bölcsőde Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	0	392 200	0,0
9. Szoc. Ellátó Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	0	19 999	0,0
Összesen:	64 000	96 291 198	150 455,0
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- Hivatal belső felújítása	26 878 000	31 458 397	117,0
- Művelődési ház tető felújítása	16 281 000	25 442 729	156,3
- Szent István út felújítása	8 898 000	8 898 810	100,0
- Csevice köz, Kossuth köz felújítása	0	6 291 694	0,0
- TOP Energetikai pályázat		219 119 950	0,0
2. Közfoglalkoztatás felhalmozási tám.(kreszpark, gk.tároló építése)	2 624 040	3 116 987	118,8
Összesen:	54 681 040	294 328 567	538,3
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV.)	54 745 040	390 619 765	713,5
V. Tartalékok			
Önkormányzati tartalék	3 000 000	102 958 861	3 432,0
Költségvetési kiadások (I-V)	447 486 390	933 095 475	208,5
VI. Finanszírozási műveletek			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 329 391	8 329 391	100,0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	3 024 496	0,0
Összesen:	8 329 391	11 353 887	136,3
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII):	455 815 781	944 449 362	207,2
Éves létszámkeret előirányzat	43	44	102,3
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	25	24	96,4
		944 449 362	
		0	

**Recsk Nagyközségi Önkormányzathoz tartozó feladatok
bevételi előirányzata 2022. év**

3/a. melléklet

3. sz. melléklet
adatok Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		%
Működési bevételek	Eredeti	Módosított	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	74 044 975	75 677 985	102,2
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 111 500	62 965 770	110,3
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési tám.	71 007 361	60 064 729	84,6
4. Tel. önkorm. Gyermekéktetési feladatainak támogatása	0	26 842 870	0,0
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6 030 425	6 030 425	100,0
5. Működési célú kiegészítő támogatások	18 116 795	12 583 575	69,5
6. Elszámolásból származó bev. teljesítése	0	2 772 925	0,0
Összesen (1-6)	226 311 056	246 938 279	109,1
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása			
- Területalapú támogatás	0	375 528	0,0
- Kulturális bérfejlesztés pályázati támogatása		1 390 714	0,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	12 783 800	12 783 800	100,0
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	19 970 000	32 858 345	164,5
- Munkaerő Alap támogatása nyári diák munkához	0	1 013 043	0,0
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj.	12 313 000	12 313 000	100,0
Összesen (1-4)	45 066 800	60 734 430	134,8
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ. fin.			
- TOP Energetikai pályázat (műv.ház, hivatal)	0	219 119 950	100,0
- VP külterületi utak felújítása pályázati támogatás	0	70 773 104	100,0
- EMOI Beruházás fordított ÁFA megtérítése	0	11 209 020	21,3
2. Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási c. támogatások bev.			
- Munkaerő Alap felhalm.c. támogatása közfoglalkoztatáshoz	2 624 040	2 624 040	99,1
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
- Magyar Falu program Játsszóter kialakítás	0	4 997 997	100,0
Összesen (1-3)	2 624 040	308 724 111	11765,2
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000	100,0
2. Helyi iparűzési adó	40 000 000	40 000 000	100,0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	100,0
Összesen (1-3)	47 200 000	47 200 000	100,0
B4 Működési bevételek			
1. Készletértékesítés			
2. Szolgáltatások ellenértéke	8 850 000	8 898 000	100,5
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 620 000	6 870 000	103,8
4. Tulajdonosi bevételek			
5. Ellátási díjak	0	0	
6. Kiszámlázott ÁFA	1 739 000	1 806 500	103,9
7. ÁFA visszatérülése	1 200 000	1 200 000	100,0
8. Kamatbevétel	1 000	1 000	100,0
9. Kiadások visszatérítései, egyéb műk.bevételek	0	312 738	0,0
Összesen (1 -9)	18 410 000	19 088 238	103,7
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése			
Belma épület értékesítése	13 100 000	15 100 000	115,3
Hunyadi út 139. épület értékesítése (2022.évi részlet)	0	300 000	0,0
Táncsics út 3. épület értékesítése	0	6 500 000	0,0
Hunyadi út 32. sz. épület értékesítése	0	850 000	0,0
2. Tárgyi eszköz értékesítés (Traktor, utánfutó, Berlingo, utánfutó)	0	950 000	0,0
Összesen (1-2)	13 100 000	23 700 000	180,9
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	494 000	1 613 829	326,7
2. Államháztartáson kívülről háztartásoktól átvett tám.	0	610 000	0,0
Összesen (1-2)	494 000	2 223 829	450,2
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	0	10 000	0,0
2. VP Külterületi út fejlesztési támogatás egyéb vállalkozástól	0	8 908 047	0,0
3. Belma értékesítésének a foglalója	0	0	0,0
Összesen (1-3)	0	8 918 047	0,0
Költségvetési bevételek összesen:	353 205 896	717 526 934	203,1
B8 Finanszírozási bevételek			
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	77 565 195	191 149 343	246,4
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,0
Összesen (1-2)	77 565 195	191 149 343	246,4
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	430 771 091	908 676 277	210,9

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2022. évi kiadási előirányzata

adatok Ft-ban

Kormányzati funkciók		Kiadások																	létszám	
száma	neve	Személyi juttatás		Járadékok		Dologi		Tartalékok		Műk.célú támogatások.		Szociális juttatás		Felhalmozási kiadás		Összesen				
		Eredeti ei.	Mód ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód ei.	%		
11130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	17 547 000	17 547 000	2 371 000	2 371 000	1 880 000	1 918 746							0	562 639	21 798 000	22 399 385	97,3	1,00	
18030	Finanszírozási műveletek (Bursa)											500 000	500 000			500 000	500 000	100,0		
013320	Közetmető-fenntartartás, működtetés					950 000	998 000									950 000	998 000	95,2		
13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.					7 510 000	8 553 750							26 878 000	37 750 091	34 388 000	46 303 841	74,3		
016080	Kiemelt állami és önk.rendezvények	20 000	630 612	8 000	8 000	4 529 000	6 029 000									4 557 000	6 667 612	68,3		
045120	Út építése					0	3 000 800							0	78 712 509	0	81 713 309	0,0		
045160	Közutak, hidak üzemeltetése,fennt.					1 715 000	1 715 000									1 715 000	1 715 000	100,0		
051010	Hulladékgyűjtőközpont igazgatása	592 000	592 000	72 000	72 000	575 000	575 000									1 239 000	1 239 000	100,0		
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					0	2 403 000							0	8 826 000	0	11 229 000	0,0		
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása													0	219 119 950	0	219 119 950	0,0		
062020	Településfejlesztési projektek	0	352 400	0	41 232	200 000	832 672							25 179 000	39 339 536	25 379 000	40 565 840	62,6		
064010	Közüvilágítás					8 954 000	8 954 000									8 954 000	8 954 000	100,0		
066010	Zöldterület-kezelés					1 453 000	1 463 000									1 453 000	1 463 000	99,3		
066020	Város és községgazd.	5 948 000	6 961 043	804 000	831 696	15 575 000	18 027 483	8 000 000	107 958 762					0	2 352 281	30 327 000	136 131 265	22,3	2,75	
081030	Sportlétesítmények műk.					1 163 000	1 163 000									1 163 000	1 163 000	100,0		
084031	Civil szervezetek működési támog.					0	0			3 400 000	4 000 000					3 400 000	4 000 000	85,0		
084032	Civil szervezetek program támogatása									350 000	350 000					350 000	350 000	100,0		
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai					0	600 000			250 000	250 000					250 000	850 000	29,4		
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		24 107 000	26 083 055	3 255 000	3 323 928	44 504 000	56 233 451	8 000 000	107 958 762	4 000 000	4 600 000	500 000	500 000	52 057 000	386 663 006	136 423 000	585 362 202	23,3	3,75	
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés					178 000	178 000									178 000	178 000	100,0		
Ékeztetési feladatai						178 000	178 000									178 000	178 000	100,0	0	
082044	Könyvtári szolgáltatások	4 734 480	4 734 480	637 000	637 000	620 000	615 897									5 991 480	5 987 377	100,1	1	
082042	Könyvtári állomány gyarapítása					525 000	524 141									525 000	524 141	100,2		
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. ért.	4 045 280	3 434 668	565 000	565 000	2 937 350	2 890 683									7 547 630	6 890 351	109,5	1,50	
082094	Közművelődés-kulturális alapú gazd.fejl.	0	1 230 720	0	159 994		0									0	1 390 714	0,0		
082070	Történelmi hely,építmény működtetése					494 000	494 000									494 000	494 000	100,0		
Közművelődési feladatok		8779760	9399868	1 202 000	1 361 994	4 576 350	4 524 721	0	0	0	0	0	0	0	0	14 558 110	15 286 583	95,2	2,50	
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás					6 016 000	6 016 000									6 016 000	6 016 000	100,0		
072220	Járóbeteg rehabilitációs szakellát.					1 081 000	1 081 000									1 081 000	1 081 000	100,0		
074031	Család és növekedési et. gondozás	8 509 800	8 509 800	1 133 000	1 133 000	896 000	2 131 631							0	18 898	10 538 800	11 793 329	89,4	1	
Egészségügyi feladatok		8509800	8509800	1 133 000	1 133 000	7 993 000	9 228 631									18 898	17 635 800	18 890 329	93,4	1
Létszám összesen:																			7	
107060	Egyéb szoc.pénzbeni és természetbeni el.					1 550 000	3 858 752			50 000	50 000	3 800 000	3 000 008			5 400 000	6 908 760	78,2		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	6 270 000	11 586 833	432 000	723 572	127 000	127 000									6 829 000	12 437 405	54,9	11	
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	12 040 000	18 373 548	783 000	1 729 392	445 000	249 928							2 624 040	2 819 112	15 892 040	23 171 980	68,6	15	
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		18 310 000	29 960 381	1 215 000	2 452 964	2 122 000	4 235 680	0	0	50 000	50 000	3 800 000	3 000 008	2 624 040	2 819 112	28 121 040	42 518 145	66,1	26	
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		59 706 560	73 953 104	6 805 000	8 271 886	59 373 350	74 400 483	8 000 000	107 958 762	4 050 000	4 650 000	4 300 000	3 500 008	54 681 040	389 501 016	196 915 950	662 235 259	29,7	34	
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)																225 525 750	235 087 032	95,9		
Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)		59 706 560	73 953 104	6 805 000	8 271 886	59 373 350	74 400 483	8 000 000	107 958 762	4 050 000	4 650 000	4 300 000	3 500 008	54 681 040	389 501 016	422 441 700	897 322 291	47,1		
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		163 745 541	173 334 719	22 528 199	23 846 705	64 232 700	72 559 944							64 000	1 118 749	250 570 440	270 860 117	92,5	37	
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat		223 452 101	247 287 823	29 333 199	32 118 591	123 606 050	146 960 427	8 000 000	107 958 762	4 050 000	4 650 000	4 300 000	3 500 008	54 745 040	390 619 765	673 012 140	1 168 182 408	57,6	71	

Önkormányzati költségvetési szervek 2022. évi bevételi előirányzata

Kormányzati funkciók		Működési bevételek														Irányító szervi támogatás		Maradvány	Mind összesen				
		Műk.célú támogatás		Igazgatási szolg.díj		Szolgáltatások ellenértéke		Közzétett szolgáltatások		Ellátási díjak		Kiszámlázott árú		Áfa Visszatérítés		Műk. Célú pénzeszköz átvétel	Mod. El. Összesen		Eredeti ei.	Mod. El.	%		
száma	neve	Eredeti ei.	Mod. ei.	Eredeti ei.	Mod. ei.	Eredeti ei.	Mod. ei.	Eredeti ei.	Mod. ei.	Eredeti ei.	Mod. ei.	Eredeti ei.	Mod. ei.	Eredeti ei.	Mod. ei.	0	Összesen	Eredeti ei.	Mod. El.	%			
Rezsői Község Önkormányzati Hivatal																							
018030	Támogatási célú finansz.műveletek																0	85 108 389	85 919 889	213 840	85 108 389	86 133 729	98,8
011130	Önkormányzati igazgatás			200 000	200 000			250 000	250 000								450 000				450 000	450 000	100,0
011220	Adó kiszabása, besz.																0				0	0	-
016010	Országgyűlési képviselői kapcsolatok	0	1 920 237														1 920 237				0	1 920 237	-
013210	Állgép.tervezés és statisztikai szolgáltatások	0	2 911 835														2 911 835						-
011130	Önkorm.igazgatás	0	4 832 072	200 000	200 000			250 000	250 000								5280272	85 108 389	85 919 889	213 840	85 558 389	88 503 966	96,7
011220	Adó kiszabása, besz.																0				0	0	-
016010	Országgyűlési képviselői kapcsolatok	0	456 728														456728				0	456 728	-
	Parádavásár összesen:	0	456 728													0	456728	0	0	0	0	456 728	-
	Összesen:	0	5 288 800	200 000	200 000	0	0	250 000	250 000								5 738 800	85 108 389	85 919 889	213 840	85 558 389	91 872 529	93,1
Csengővár Óvoda és Mini bölcsőde																							
018030	Támogatási c. fin. Műveletek																	73 447 281	73 506 945	483 802	73 447 281	73 990 747	99,3
091110	Óvodai nevelés, ellát.																300 000	300 000			0	300 000	-
091140	Óvoda működési feladatai																						
104035	Gyermekek, Bölcsőde																						
096015	Gyermekek, Óvodában																						
104031	Mini bölcsődei ellátás									260 000	260 000						260 000				260 000	260 000	100,0
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0			300 000	560 000	73 447 281	73 506 945	483 802	73 707 281	74 550 747	98,8
Szociális ellátó és Gyerm. Intézm.																							
018030	Támogatási célú fin. Műveletek																						
096015	Iskolai intézményi elhelyezés									1 800 000	1 800 000	486 000	486 000				2 286 000	66 970 080	75 660 198	469 453	66 970 080	76 129 651	88,0
096015	Óvodai intézményi elhelyezés									47 000	47 000	12 690	12 690				59 690				2 286 000	2 286 000	100,0
049010	Működési célú támogatás					6 130 000	7 810 372					1 647 000	1 857 128				9 667 500				59 690	59 690	100,0
102031	Idősek napi ellátása									50 000	50 000						50 000				9 667 500	9 667 500	80,4
107051	Szociális ellátás									7 500 000	7 500 000	2 025 000	2 025 000	4 000 000	6 082 000		15 607 000				50 000	50 000	100,0
107052	Ház segítségnyújtás									510 000	510 000						510 000				13 525 000	15 607 000	86,7
104035	Bölcsődei elhelyezés									50 000	50 000	14 000	14 000				64 000				510 000	510 000	100,0
104042	Családsegítés									60 000	60 000						63 000				64 000	64 000	100,0
107055	Tanulmányi támogatás																0				63 000	63 000	100,0
	Összesen:	0				6 130 000	7 810 372	60 000	60 000	9 957 000	9 957 000	4 187 690	4 397 818	4 000 000	6 082 000	0	28 307 190	66 970 080	75 660 198	469 453	91 304 770	104 436 841	87,4
	Önként vállalt feladatok																0				0	0	
	Mindösszesen:	0	5 288 800	200 000	200 000	6 130 000	7 810 372	310 000	310 000	10 217 000	10 217 000	4 187 690	4 397 818	4 000 000	6 082 000	300 000	34 605 990	225 525 750	235 087 032	683 293	250 570 440	270 860 117	92,5

Önkormányzati költségvetési szervek 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzata

Kormányzati funkciók		Költségek feladatai működési kiadásra											adatok: Ft-ban		6. sz. melléklet		Engedélyezett létszám
száma	neve	Személyi juttatás		Járadékok		Dologi		Műk.célú pénz. átad.		Felhalmozási kiadás		Összesen		%			
		Eredeti ei.	Mod. ei.	Eredeti ei.	Mod. ei.	Eredeti ei.	Mod. El.	Eredeti ei.	Mod. El.	Eredeti ei.	Mod. ei.						
Rezsői Község Önkormányzati Hivatal																	
011130	Önkormány. igazgatás	42 837 000	42 648 698	6 214 229	6 207 209	12 127 840	12 777 023			64 000	615 060	61 243 069	62 247 990	98,4		7	
011220	Adó kiszabása, besz.	4 743 000	4 825 500	612 000	612 000	496 000	596 000					5 851 000	6 033 500	97,0		1	
016010	Országgyűlési képviselői kapcsol. tev.		1 477 000	0	205 761	242 520	246 245			0	91 490	242 520	2 020 496	12,0			
013210	Állgép. tervezés és statisztikai szolgáltatások		2 365 121		346 714		200 000						2 911 835	0,0			
	Rezsői összesen:	47 580 000	51 316 319	6 826 229	7 371 684	12 866 360	13 819 268	0	0	64 000	706 550	67 336 589	73 213 821	92,0			
011130	Önkormány. igazgatás	15 208 800	15 208 800	1 994 000	1 994 000	1 019 000	1 019 000					18 221 800	18 221 800	100,0		2	
011220	Adó kiszabása, besz.		0	0	0	0	0					0	0	0,0			
016010	Országgyűlési képviselői kapcsol. tev.		330 000	0	46 128	0	60 780			0	0	0	436 908	0,0			
	Parádavásár összesen:	15 208 800	15 538 800	1 994 000	2 040 128	1 019 000	1 079 780	0	0	0	0	18 221 800	18 658 708	97,7			
	Összesen:	62 788 800	66 855 119	8 820 229	9 411 812	13 885 360	14 899 048	0	0	64 000	706 550	85 558 389	91 872 529	93,1		10	
Csengővár Óvoda és Mini bölcsőde																	
091110	Óvodai nevelés, ellát.	45 371 069	45 368 869	6 079 000	6 085 864	1 110 000	1 134 924			0	392 200	52 560 069	52 981 857	99,2		11	
091140	Óvodai nevelés, ellát. működés					4 036 800	4 305 577					4 036 800	4 305 577	93,8			
104031	Mini bölcsődei ellátás	10 758 122	10 798 122	1 437 580	1 437 580	2 036 200	2 134 101					14 231 902	14 369 803	99,0		2	
096015	Gyermekek, Bölcsődei ellátás	1 916 550	1 931 550	256 510	256 510	35 600	35 600					2 208 660	2 223 660	99,3		1	
104035	Gyermekek, Bölcsődei ellátás	591 850	591 850	78 000	78 000	0	0					669 850	669 850	100,0		0	
	Összesen:	58 637 591	58 690 391	7 851 090	7 857 954	7 218 600	7 610 202	0	0	0	392 200	73 707 281	74 550 747	98,9		14	
Szociális ellátó és Gyerm. Intézm.																	
096015	Irányító szervi támogatás	18 330 800	18 368 218	2 585 000	2 585 000	16 525 000	20 781 953					37 440 800	41 735 171	89,7		6,00	
096015	Óvodai intézményi elhelyezés	0	0	0	0	3 540 000	3 540 000					3 540 000	3 540 000	100,0			
049010	Működési célú támogatás	200 000	105 000	26 000	26 000	5 005 000	5 733 000					5 231 000	5 864 000	89,2			
096025	Munkahelyi ellátás köznevel. Int.	0	13 328	0	1 791	0	0					0	15 119	0,0			
102031	Idősek napi ell.	4 406 000	5 270 157	583 000	696 720	2 195 000	2 170 000					7 184 000	8 136 877	88,3			
107051	Szociális ellátás	2 365 750	2 960 244	327 000	410 288	14 075 000	16 137 001			0	19 999	16 767 750	19 527 532	85,9		2,00	
104035	Gyermekek, Bölcsődei ellátás	0	0	0	0	397 740	397 740					397 740	397 740	100,0		0,36	
107052	Házi segítségnyújtás	9 561 600	11 427 517	1 311 000	1 556 648	385 000	265 000					11 257 600	13 249 165	85,0		2,64	
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	4 210 000	5 729 542	569 880	757 560	355 000	375 000					5 134 880	6 862 102	74,8		1,00	
107055	Felhalmozási, tanulmányi szolg.	3 245 000	3 915 203	455 000	542 932	651 000	651 000					4 351 000	5 109 135	85,2		1,00	
	Összesen:	42 319 150	47 789 209	5 856 880	6 576 939	43 128 740	50 050 694	0	0	0	19 999	91 304 770	104 436 841	87,4		13,00	
Önként vállalt feladatok																	
	Mindösszesen:	163 745 541	173 334 719	22 528 199	23 846 705	64 232 700	72 559 944	0	0	64 000	1 119 749	250 570 440	270 860 117	92,5		0,00	

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–6. mellékletez

Recsk Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület 2022. február 15-i ülésén hagyta jóvá. Először a 9/2022. (IX.23.) számú, másodjára a 12/2022. (XI.24.) 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 2022. 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.