Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022.(XI.24.) 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. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetését:
a) 397 659 844 Ft működési bevétellel
b) 427 084 450 Ft működési kiadással
c) – 29 424 606 Ft működési egyenleggel
d) 330 979 955 Ft felhalmozási bevétellel
e) 481 350 805 Ft felhalmozási kiadással
f) – 150 370 850 Ft felhalmozási egyenleggel
g) 728 639 799 Ft költségvetési bevétellel
h) 908 435 255 Ft költségvetési kiadással
i) – 179 795 456 Ft költségvetési egyenleggel
j) 191 149 343 Ft finanszírozási bevétellel
k) 11 353 887 Ft finanszírozási kiadással
l) 179 795 456 Ft finanszírozási egyenleggel
állapítja meg.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[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)* 427 084 450 Ft működési költségvetéssel ebből:
aa) 242 340 610 Ft személyi juttatással
ab) 31 891 631 Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
ac) 138 902 209 Ft dologi kiadással
ad) 4 300 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatása
ae) 4 650 000 Ft egyéb működési célú kiadásokkal”

(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) 7503 583 Ft fejlesztési céltartalékkal

g) 102 681 432 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. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet

a) 11. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „191 149 343” szövegrész helyébe a „179 795 456” szöveg,

b) 11. § (3) bekezdés a) pontjában a „31 976 518” szövegrész helyébe a „29 424 606” szöveg,

c) 11. § (3) bekezdés b) pontjában a „147 818 938” szövegrész helyébe a „150 370 850” szöveg lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagy Sándor
polgármester

Nagykörségi Önkormányzat Recsk

Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2022. november 24-én.

Nagykörségi Önkormányzat Recsk

Kalmárné Kovács Andrea jegyző

1. melléklet

„1. melléklet

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2022. évi bevételi előirányzata

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	75 722 733	**102,3**
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 111 500	63 253 910	**110,8**
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyerm.étkeztetési tám.	71 007 361	58 939 311	**83,0**
4. Tel. önkorm. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	28 464 509	**0,0**
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6 030 425	6 030 425	**100,0**
5. Működési célú kiegésztő támogatások	18 116 795	8 851 173	**48,9**
7. Elszámolásból származó bevételek			
Összesen (1-6)	**226 311 056**	**241 262 061**	**106,6**
B16Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása			
- Területalapú támogatás	0	119 605	**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	29 611 102	**148,3**
- Munkaerő Alap támogatása nyári diákmunkához		1 013 043	**0,0**
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj.	12 313 000	12 313 000	**100,0**
5. Országgyülési képviselő vál.és a népszavazáshoz kapcs.műk.c.tám.	0	2 376 965	**0,0**
6. Népszámlásához nyújtott műk.c. tám.	0	2 522 297	**0,0**
Összesen (1-6)	**45 066 800**	**62 130 526**	**137,9**
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 pályzati támogatás	0	70 773 104	**0,0**
- EMOI Beruházás fordított ÁFA megtérítése	0	2 383 020	**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 Játszótér kialakítás	0	4 997 997	**0,0**
Összesen (1-3)	**2 624 040**	**299 898 111**	**11428,9**
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**
1. Szolgáltatások ellenértéke	14 980 000	15 601 229	**104,1**
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 930 000	6 930 000	**100,0**
3. Ellátási díjak	10 217 000	10 217 000	**100,0**

4. Kiszámlázott áfa	5 926 690	6 081 461	**102,6**
5. Áfa visszatérülése	5 200 000	5 200 000	**100,0**
6. Kamatbevételek	1 000	1 000	**100,0**
7. Kiadások visszatérítései, Egyéb műk.bevételek	0	312 738	**0,0**
Összesen (1 -9)	**43 254 690**	**44 343 428**	**102,5**
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**
2. Tárgyi eszköz értékesítés (Traktor, utánfutó, Berlingo, utánfutó)	0	950 000	**0,0**
Összesen (1-2)	**13 100 000**	**22 850 000**	**174,4**
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 (árvizes)	0	10 000	**0,0**
2. VP Külterületi út fejlesztési támogatás egyéb vállalkozástól	0	8 221 844	**0,0**
Összesen (1-2)	**0**	**8 231 844**	**0,0**
Költségvetési bevételek összesen:	**378 250 586**	**728 639 799**	**192,6**
B8 Finanszírozási bevételek			
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	77 565 195	191 149 343	**246,4**
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele		0	
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
Összesen (1-3)	**77 565 195**	**191 149 343**	**246,4**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	**455 815 781**	**919 789 142**	**201,8**

"

„2. melléklet

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2022.évi kiadási előirányzata

Megnevezés	Előirányzat		%
	eredeti	módosított	
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	223 452 101	242 340 610	**108,5**
Munkaadót terhelő járulékok	29 333 199	31 891 631	**108,7**
Dologi kiadások	123 606 050	138 902 209	**112,4**
Összesen :	**376 391 350**	**413 134 450**	**109,8**
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 300 000	4 300 000	**100,0**
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**	**13 950 000**	**104,5**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	**389 741 350**	**427 084 450**	**109,6**
III. Beruházások			
1. VP külterületi utas pályázat		77 544 948	**0,0**
2. HAPI pályázat inf.eszközbeszerzés családsegítőnek		435 298	**0,0**
3. MFP Játszótér kialakítás		4 997 997	**0,0**
4. Kamerarendszer bővítése		1 878 931	**0,0**
5. KÖH Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	64 000	706 550	**1 104,0**
6. Óvoda és mini bölcsőde Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	0	392 200	**0,0**
7. Önkormányzat kisértékű eszközök (tükör, kompresszor, polcok, mikro)		606 776	**0,0**
8. Szoc. Ellátó Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	0	19 999	**0,0**
Összesen:	**64 000**	**86 582 699**	**135 285,5**
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- Hivatal belső felújítása	26 878 000	37 750 091	**140,4**
- Művelődési ház tető felújítása	16 281 000	16 280 190	**100,0**
- Szent István út felújítása	8 898 000	8 898 810	**100,0**
- Csevice köz, Kossuth köz felújítása	0	0	**0,0**
- TOP Energetikai pályázat		219 119 950	**0,0**
2. Közfoglakoztatás felhalmozási tám.(kreszpark, gk.tároló építése)	2 624 040	2 534 050	**96,6**
Összesen:	**54 681 040**	**284 583 091**	**520,4**
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV.)	**54 745 040**	**371 165 790**	**678,0**
Összesen:	0	**0**	
V. Tartalékok			
Önkormányzati tartalék	**3 000 000**	**110 185 015**	**3 672,8**
Költségvetési kiadások (I-V)	**447 486 390**	**908 435 255**	**203,0**
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**	**919 789 142**	**201,8**
Éves létszámkeret előirányzat	**43**	**44**	**102,3**
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	25	24	**96,4**

"

„3. melléklet

Önkormányzathoz tartozó feladatok 2022. évi bevételi előirányzata

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	75 722 733	**102,3**
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 111 500	63 253 910	**110,8**
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyerm.étkeztetési tám.	71 007 361	58 939 311	**83,0**
4. Tel. önkorm. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	28 464 509	**0,0**
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6 030 425	6 030 425	**100,0**
5. Működési célú kiegésztő támogatások	18 116 795	8 851 173	**48,9**
6.			
Összesen (1-6)	**226 311 056**	**241 262 061**	**52,3**
B16Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása			
- Területalapú támogatás	0	119 605	**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	29 611 102	**148,3**
- Munkaerő Alap támogatása nyári diákmunkához	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**	**57 231 264**	**52,4**
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 pályzati támogatás	0	70 773 104	**0,0**
- EMOI Beruházás fordított ÁFA megtérítése	0	2 383 020	**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 Játszótér kialakítás	0	4 997 997	**0,0**
Összesen (1-3)	**2 624 040**	**299 898 111**	**11428,9**
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	6 620 000	**100,0**
4. Tulajdonosi bevételek			
5. Ellátási díjak	0	0	**0,0**
6. Kiszámlázott ÁFA	1 739 000	1 739 000	**100,0**
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**	**18 770 738**	**102,0**
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
2. Tárgyi eszköz értékesítés (Traktor, utánfutó, Berlingo, utánfutó)	0	950 000	0,0
Összesen (1-2)	**13 100 000**	**22 850 000**	**0,0**
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 fejléesztési támogatás egyéb vállalkozástól	0	8 221 844	**0,0**
Összesen (1-2)	**0**	**8 231 844**	**0,0**
Költségvetési bevételek összesen:	**353 205 896**	**697 667 847**	**197,5**
B8 Finanszírozási bevételek			
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	77 565 195	191 149 343	**246,4**
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele	0	0	**0,0**
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	**0,0**
Összesen (1-3)	**77 565 195**	**191 149 343**	**246,4**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	**430 771 091**	**888 817 190**	**206,3**

"

„4. melléklet

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2022. évi kiadási előirányzata

Kormányzati funkciók		Kiadások																	létszám
száma	neve	Személyi juttatás		Járulékok		Dologi		Tartalékok		Műk.célú támogatások.		Szociális juttatás		Felhalmozási kiadás		Összesen			
		Eredeti ei	Módei.	Eredeti ei	Mód. ei.	Eredeti ei.	Módei	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Módei.	%	
11130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	17 547 000	17 547 000	2 371 000	2 371 000	1 880 000	1 848 620							0	562 639	21 798 000	22 329 259	97,6	1,00
18030	Finanszírozási művelet (Bursa)											500 000	500 000			500 000	500 000	100,0	
013320	Közte metőfenntartás, 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	20 000	8 000	8 000	4 529 000	6 029 000									4 557 000	6 057 000	75,2	
045120	Út építése					0	1 500 800							0	77 544 948	0	79 045 748	0,0	
045160	Közutak, hidak üzemeltetése,fennt.					1 715 000	1 715 000									1 715 000	1 715 000	100,0	
051010	Hulladékgazdálkodás 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	2 403 000	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	824 799							25 179 000	30 176 997	25 379 000	31 395 428	80,8	
064010	Közvilágítás					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	16 387 800	8 000 000	116 352 110					0	2 054 406	30 327 000	142 587 055	21,3	2,75
081030	Sportlétesítmények műk.					1 163 000	1 163 000									1 163 000	1 163 000	100,0	
084031	Civil szervezetek működési támog.									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 támog					0	600 000			250 000	250 000					250 000	850 000	29,4	

	atásai																		
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		**24 107 000**	**25 472 443**	**3 255 000**	**3 323 928**	**44 504 000**	**53 015 769**	**8 000 000**	**116 352 110**	**##### ##**	**4 600 000**	**500 000**	**500 000**	**52 057 000**	**367 209 031**	**136 423 000**	**570 473 281**	23,9	**3,75**
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					178 000	178 000									178 000	178 000	100,0	
Étkeztetési 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	620 000									5 991 480	5 991 480	100,0	1
082042	Könyvtári állomány gyarapítása					525 000	525 000									525 000	525 000	100,0	
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. ért.	4 045 280	4 045 280	565 000	565 000	2 937 350	2 937 350									7 547 630	7 547 630	100,0	1,50
082094	Közművelődés-kulturális alapú gazd.fejl.	0	1 230 720	0	159 994	0	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**	**10010480**	**1 202 000**	**1 361 994**	**4 576 350**	**4 576 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 558 110**	**15 948 824**	**91,3**	**2,50**
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás					6 016 000	6 016 000									6 016 000	6 016 000	100,0	
072220	Járóbetegek					1 081 000	1 081 000									1 081 000	1 081 000	100,0	

	rehabilitációs szakellát.																		
074031	Család és nővédelmi eü. gondozás	8 509 800	8 509 800	1 133 000	1 133 000	896 000	2 141 260							0	18 898	10 538 800	11 802 958	89,3	1
Egészségügyi feladatok		**8509800**	**8509800**	**1 133 000**	**1 133 000**	**7 993 000**	**9 238 260**								**18 898**	**17 635 800**	**18 899 958**	**93,3**	**1**
Létszám összesen:																			**7**
107060	Egyéb szoc. pénzbeni és természetbeli el..					1 550 000	3 058 760			50 000	50 000	3 800 000	3 800 000			5 400 000	6 908 760	78,2	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	6 270 000	8 339 590	432 000	723 572	127 000	127 000									6 829 000	9 190 162	74,3	9
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**	**26 713 138**	**1 215 000**	**2 452 964**	**2 122 000**	**3 435 688**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**3 800 000**	**3 800 000**	**2 624 040**	**2 819 112**	**28 121 040**	**39 270 902**	**71,6**	**24**
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		**59 706 560**	**70 705 861**	**6 805 000**	**8 271 886**	**59 373 350**	**70 444 067**	**8 000 000**	**116 352 110**	**4 050 000**	**4 650 000**	**4 300 000**	**4 300 000**	**54 681 040**	**370 047 041**	**196 915 950**	**644 770 965**	**30,5**	**32**
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)																225 525 750	232 692 338	96,9	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)		**59 706 560**	**70 705 861**	**6 805 000**	**8 271 886**	**59 373 350**	**70 444 067**	**8 000 000**	**116 352 110**	**#####**	**4 650 000**	**4 300 000**	**4 300 000**	**54 681 040**	**370 047 041**	**422 441 700**	**877 463 303**	**48,1**	
Költségvetési intézmények kiadási		**163 745 541**	**171 634 749**	**22 528 199**	**23 619 745**	**64 232 700**	**68 458 142**							**64 000**	**1 118 749**	**250 570 440**	**264 831 385**	**94,6**	**37**

előirányzata																		
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat	223 452 101	242 340 610	29 333 199	31 891 631	123 606 050	138 902 209	8 000 000	116 352 110	4 050 000	4 650 000	4 300 000	4 300 000	54 745 040	371 165 790	673 012 140	1 142 294 688	58,9	69

”

„5. melléklet

Önkormányzati költségvetési szervek 2022. évi bevételi előirányzata

Kormányzati funkciók		Működési bevételek																Irányító szervi támogatás		Marad ványigénybevétele	Mind összesen		
szám a	neve	Műk.célú támogatás		Igazgatás szolg.díj		Szolgáltatások ellenértéke		Közvetített szolgáltatások		Ellátási díjak		Kiszámlázott áfa		Áfa Visszatérítés		Műk. Célú pénzeszköz átvétel	Mód. Ei. 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.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	%
Recski Közös Önkormányzati Hivatal																							
018030	Támogatási célú finansz.műveletek																0	85 108 389	85 108 389	213 840	85 108 389	85 322 229	99,7
011130	Önkorm.igazgatás	0	0	200 000	200 000			250 000	250 000								450 000				450 000	450 000	100,0
011220	Adókiszabása, besz.																0				-	-	-
016010	Országgyűlési képviselőválasztókerületek.tev.		1 920 237				0	0	0								1 920 237				-	1 920 237	-
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	2 522 297														2 522 297						
	Recsk összesen:	*0*	*4 442 534*	*200 000*	*200 000*			*250 000*	*250 000*								4892 534	85 108 389	85 108 389	*213 840*	85 558 389	87 692 466	97,6
011130	Önkorm.igazgatás																0				0	0	-
011220	Adókiszabása, besz.																0				0	0	-
016010	Országgyűlési képvi	0	456 728														4567 28				0	456 728	-

	selöv ál.ka pcs.te v.																						
	Pará dsasv ár össze sen:	*0*	456 728													*0*	4567 28	0	0	*0*	0	456 728	-
Összesen:		**0**	**4 899 262**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**250 000**	**250 000**								**5 349 262**	**85 108 389**	**85 108 389**	**213 840**	**85 558 389**	**90 671 491**	**94,4**
Csengővár Óvoda és Mini bölcsőde																							
0180 30	Tám ogatá si c. fin. Műv elete k																	73 447 281	73 492 029	483 802	73 447 281	73 975 831	99,3
0911 10	Óvod ai nevel és, ellát.															300 000	300 000				0	300 000	-
0911 40	Óvod a műkö dési felad atai																						
1040 35	Gyer meké tk. Bölcs őde																						
0960 15	Gyer meké tk. Óvod ában																						
1040 31	Mini bölcs ődei ellátá s									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**	**0**	**0**	**0**	**73 707 281**	**74 535 831**	**98,9**
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.																							
0180 30	Tám ogatá si célú fin. Műv elete k																	66 970 080	74 091 920	469 453	66 970 080	74 561 373	89,8
0960 15	Iskol ai intéz mény i étkez tetés									1 800 000	1 800 000	486 000	486 000				2 286 000				2 286 000	2 286 000	100,0
0960	Óvod									47	47	12	12				59				59	59	100,0

15	ai intézményi étkeztetés									000	000	690	690				690				690	690	
049010	Máshová nem sorolt gazd. ügyek					6 130 000	6 703 229					1 647 000	1 801 771				8 505 000				7 777 000	8 505 000	91,4
102031	Idősek nappali ellátása									50 000	50 000						50 000				50 000	50 000	100,0
107051	Szociális étkeztetés									7 500 000	7 500 000	2 025 000	2 025 000	4 000 000	4 000 000		13 525 000				13 525 000	13 525 000	100,0
107052	Házi segítségnyújtás									510 000	510 000						510 000				510 000	510 000	100,0
104035	Bölcsődei étkeztetés									50 000	50 000	14 000	14 000				64 000				64 000	64 000	100,0
104042	Családsegítés							60 000	60 000			3 000	3 000				63 000				63 000	63 000	100,0
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás																0						
	Összesen:	**0**				**6 130 000**	**6 703 229**	**60 000**	**60 000**	**9 957 000**	**9 957 000**	**4 187 690**	**4 342 461**	**4 000 000**	**4 000 000**	**0**	**25 062 690**	**66 970 080**	**74 091 920**	**469 453**	**91 304 770**	**99 624 063**	**91,6**
																					0		
	Önként vállalat feladatok															0	0			0	0		
Mindösszesen		**0**	**4 899 262**	**200 000**	**200 000**	**6 130 000**	**6 703 229**	**310 000**	**310 000**	**10 217 000**	**10 217 000**	**4 187 690**	**4 342 461**	**4 000 000**	**4 000 000**	**300 000**	**30 971 952**	**152 078 469**	**159 200 309**	**683 293**	**250 570 440**	**264 831 385**	**94,6**

"

„6. melléklet

Önkormányzati költségvetési szervek 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzata

Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadása													Engedé-lyezett létszám
száma	neve	Személyi juttatás		Járulékok		Dologi		Műk.célú püe átad.		Felhalmozási kiadás		Összesen			
		Eredet ei.	Mód ei.	Eredet ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	%	
Recski Közös Önkormányzati Hivatal															
011130	Önkorm.igazgatás	42 837 000	42 777 000	6 214 229	6 207 209	12 127 840	12 019 721			64 000	615 060	61 243 069	61 618 990	99,4	7
011220	Adó kiszabása, besz.	4 743 000	4 743 000	612 000	612 000	496 000	496 000					5 851 000	5 851 000	100,0	1
016010	Országgyülési képviselővál.kapcs.tev.	0	1 477 000	0	205 761	242 520	246 245			0	71 670	242 520	2 000 676	12,1	
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	2 020 398	0	301 899	0	200 000					0	2 522 297	0,0	
	Recsk összesen:	*47 580 000*	*51 017 398*	*6 826 229*	*7 326 869*	*12 866 360*	*12 961 966*	*0*	*0*	*64 000*	*686 730*	*67 336 589*	*71 992 963*	*93,5*	
011130	Önkorm.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	0,0	
016010	Országgyülési képviselöval. kapcs.tev.	0	330 000	0	46 128	0	60 780			0	19 820	0	456 728	0,0	
	Parádsasvár összesen:	*15 208 800*	*15 538 800*	*1 994 000*	*2 040 128*	*1 019 000*	*1 079 780*	*0*	*0*	*0*	*19 820*	*18 221 800*	*18 678 528*	*97,6*	
Összesen:		**62 788 800**	**66 556 198**	**8 820 229**	**9 366 997**	**13 885 360**	**14 041 746**	**0**	**0**	**64 000**	**706 550**	**85 558 389**	**90 671 491**	**94,4**	**10**
Csengővár Óvoda és Mini bölcsőde															
091110	Óvodai nevelés, ellát.	45 371 069	45 410 669	6 079 000	6 084 148	1 110 000	1 040 849			0	392 200	52 560 069	52 927 866	99,3	11
091140	Óvodai nevelés, ellát.működtetés					4 036 800	4 399 652					4 036 800	4 399 652	91,8	
104031	Mini bölcsődei	10 758 122	10 758 122	1 437 580	1 437 580	2 036 200	2 134 101					14 231 902	14 329 803	99,3	2

	ellátás														
096015	Gyermekétkeztetés közn. Int.	1 916 550	1 916 550	256 510	256 510	35 600	35 600					2 208 660	2 208 660	100,0	1
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	591 850	591 850	78 000	78 000	0	0					669 850	669 850	100,0	0
Összesen		**58 637 591**	**58 677 191**	**7 851 090**	**7 856 238**	**7 218 600**	**7 610 202**				**392 200**	**73 707 281**	**74 535 831**	**98,9**	**14**
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.															
096015	Iskolai intézmé - nyi étkeztetés	18 330 800	18 330 800	2 585 000	2 585 000	16 525 000	19 494 453					37 440 800	40 410 253	92,7	6,00
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	0		0		3 540 000	3 540 000					3 540 000	3 540 000	100,0	
049010	Máshová nem sorolt gazd.tev.	200 000	105 000	26 000	26 000	5 005 000	5 733 000					5 231 000	5 864 000	89,2	
096025	Munkahelyi étkeztetés köznev. Int.	0	10 049	0	1 365	0	0					0	11 414	0,0	
102031	Idősek nap.ell.	4 406 000	5 017 369	583 000	663 855	2 195 000	2 195 000					7 184 000	7 876 224	91,2	
107051	Szociális étkeztetés	2 365 750	2 851 889	327 000	391 333	14 075 000	14 055 001			0	19 999	16 767 750	17 318 222	96,8	2,00
104035	Bölcsődei étkeztetés	0	0	0	0	397 740	397 740					397 740	397 740	100,0	0,36
107052	Házi segítségnyújtás	9 561 600	10 967 627	1 311 000	1 496 861	385 000	385 000					11 257 600	12 849 488	87,6	2,64
104042	Családsegítés	4 210 000	5 377 423	569 880	711 783	355 000	355 000					5 134 880	6 444 206	79,7	1,00
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	3 245 000	3 741 203	455 000	520 313	651 000	651 000					4 351 000	4 912 516	88,6	1,00
	Összesen:	**42 319 150**	**46 401 360**	**5 856 880**	**6 396 510**	**43 128 740**	**46 806 194**	**0**	**0**	**0**	**19 999**	**91 304 770**	**99 624 063**	**91,6**	**13,00**
	Önként vállalt feladatok														0,00
Mindösszesen		**163 745 541**	**171 634 749**	**22 528 199**	**23 619 745**	**64 232 700**	**68 458 142**	**0**	**0**	**64 000**	**1 118 749**	**250 570 440**	**264 831 385**	**94,6**	**37**

"

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz és az 1–6. melléklethez

Recsk Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület 2022. február 15-i ülésén hagyta jóvá.

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.