

TÁJÉKOZTATÓ

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. szeptember 21-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a költségvetés 2022. I. féléves teljesüléséről

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Működési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A 2022. évi önkormányzatok működési célú támogatása módosított előirányzata 233.088.273 Ft, teljesítése 126 161 942 Ft, mely 54,1 %-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 (bérrendezés támogatása és a kiegészítő iparüzési adó támogatása /3.732.402 Ft/) tartalmazzák.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

Teljesítése 34 863 875 Ft, mely 58,5 %-nak felel meg.

Ilyen működési célú államháztartási támogatás a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (védőnői, járóbeteg szakrendelés tb finanszírozása), a kulturális bérfejlesztéshez nyújtott támogatás, valamint a Közös Önkormányzati Hivatalnak az országgyűlési képviseléválasztáshoz és népszavazáshoz, illetve a népszámláláshoz nyújtott támogatás. A teljesítésben a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás 17 122 233 Ft a legnagyobb arányú.

Közhatalmi bevétel

A közhatalmi bevételek teljesítése: 37 990 933 Ft, mely az előirányzat 80,1 %-a.

Ebből a helyi iparüzési adóbevétele 33.312.952 Ft, amely az előirányzat 83,3 %-a, a magánszemélyek kommunális adóbevétele 4 383 159 Ft.

A különböző bírságok, pótlékok címén 228 822 Ft folyt be, igazgatási szolgáltatási díj bevétele 66 000 Ft volt.

Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési a bevételek tekintetében a teljesítés 17 984 723 Ft, a módosított előirányzata 43 302 690 Ft, mely 41,5 %-nak felel meg.

Működési célra átvett pénzeszköz

Működési célú átvett pénzeszköz 2022. I. félévben 2 029 829 Ft volt.

Ebből 1 119 829 Ft bevétel a Recski Szövetségtől érkezett, mivel kiszámlázásra kerültek az Emlékpark üzemeltetésével kapcsolatos 2020., 2021. évi költségek.

A testvértelepülési látogatás költségeihez Dr. Sófalvi Antal Alpolgármester Úr 600 000 Ft támogatást nyújtott.

A Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde az Ajándékdoboz Közhasznú Alapítványtól 300 000 Ft támogatást kapott.

Működési kiadások

Az önkormányzat nettósított működési kiadási előirányzata, mely tartalmazza az intézmények működési kiadásait is 404 348 474 Ft, amelynek teljesítése 187 886 781 Ft, ez 46,5 %-os teljesítésnek felel meg.

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások

A személyi juttatások teljesülése 49,1 %-os. A dologi kiadások 41,3 %-os teljesítése adódik elsősorban a takarékosagra való törekvésből, illetve bizonyos kormányzati funkciók alacsony teljesítési volumenéből.

	előirányzat	teljesítés	
- személyi juttatások	238 661 655 Ft	117 237 652 Ft	49,1 %
- munkaadót terhelő járulékok	31 517 360 Ft	15 209 632 Ft	48,3 %
- dologi kiadások	134 169 459 Ft	55 439 497 Ft	41,3 %

Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2022. évi módosított előirányzata 4 300 000 Ft, teljesítése 1 129 906 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 200 000 Ft teljesítés tartozik.

Működési célú támogatások

A civil szervezetek működés támogatásának módosított előirányzata 4 200 000 Ft – 3 600 000 Ft működési támogatás, 350 000 Ft programtámogatás, 250 000 Ft testvértelepülés támogatása. A teljesítése 2 730 000 Ft volt.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú kapott támogatások

A felhalmozási célú támogatás módosított előirányzata 296 425 685 Ft teljesítése 296 425 685 Ft, amelyből a hivatal és a művelődési ház TOP energetikai pályázati támogatás 219 119 950 Ft, a külterületi útépitési VP pályázat előlege 70 773 104 Ft, a játszótér felújítására nyújtott MFP támogatás 4 997 997 Ft.

A közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan 1 534 634 Ft támogatásban részesült az önkormányzat a gépkocsi tároló építéséhez, valamint a kresz pálya építéséhez kapcsolódóan.

Felhalmozási bevétel

A felhalmozási bevételek 2022. I. félévi teljesítése 3 070 600 Ft, mely a volt BELMA Bútorbolt értékesítésének első részlete 2 000 000 Ft, amely egyben kaució is, a Hunyadi út 139. sz. épület értékesítésének részleteit tartalmazza, valamint a Traktor, Citroen Berlingo és két utánfutó értékesítéséből befolyt összeget tartalmazza.

Átvett pénzeszköz felhalmozásra

2022. I. félévi módosított előirányzata 8 231 844 Ft, amelynek teljesítése két részből tevődik össze 7 449 800 Ft érkezett a Gyulamajor Ökofarm Kft-től a külterületi út építéséhez kapcsolódóan, valamint 10 000 Ft árvizes kölcsön törlesztő részletéből adódó bevétel.

Felhalmozási kiadások

Beruházások

A VP külterületi utas pályázat tervezési feladatai megvalósultak 1 481 810 Ft értékben.

A HAPI támogatásból (A gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés-2021) a családsegítőnek beszerzésre kerültek informatikai eszközök 435 298 Ft értékben.

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

Felújítás

A felhalmozási kiadások 2022. I. félévi teljesítése 49 426 635 Ft, amely a művelődési ház tetőfelújításának költségét 25 567 668 Ft értékben, a Szent István út felújításának költségét 8 781 776 Ft értékben, a Csevice köz és a Kossuth köz útburkolatának felújítását 6 411 694 Ft értékben tartalmazza.

A TOP energetikai pályázat megvalósításához tartozó tervezési díjak összege 6 357 519 Ft.

A gépkocsi tároló és a kresz pálya építésének összege 2 307 578 Ft.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása nem tette indokolttá külső finanszírozási forrás igénybevételét 2022. 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 8 329 391 Ft, valamint az előző évi elszámolásból származó támogatás különbözet 3 024 496 Ft is teljes összegben visszafizetésre került.

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

Recsk, 2022. szeptember 15.




Nagy Sándor
polgármester

Recsk Nagyközségi Önkormányzat
nettósított bevételi előirányzata 2022. I. félévi teljesítése

1. melléklet

adatok Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		Teljesítés	%
Működési bevételek	Eredeti	Módosított		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	74 044 975	75 707 817	39 352 553	52,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 111 500	63 674 060	33 110 512	52,0
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	71 007 361	57 743 454	31 473 790	54,5
4. Tel. önkorm. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	22 590 104	11 746 853	52,0
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6 030 425	6 030 425	3 135 821	52,0
5. Működési célú kiegészítő támogatások	18 116 795	7 342 413	7 342 413	0,0
7. Elszámolásból származó bevételek				
Összesen (1-6)	226 311 056	233 088 273	126 161 942	54,1
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása				
- Területalapú támogatás	0	0	119 605	0,0
- Kulturális bérfejlesztés pályázati támogatása	0	0	1 390 714	0,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	12 783 800	12 783 800	6 017 800	47,1
3. Elkülönített állami pénzalapok				
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	19 970 000	29 611 102	17 122 233	57,8
- Munkaerő Alap támogatása nyári diák munkához				
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár h.j.	12 313 000	12 313 000	5 314 261	43,2
5. Országgyűlési képviselő vál. és a népszavazáshoz kapcs.műk.c.tám.	0	2 376 965	2 376 965	100,0
6. Népszámláshoz nyújtott műk.c. tám.	0	2 522 297	2 522 297	100,0
Összesen (1-6)	45 066 800	59 607 164	34 863 875	58,5
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	219 119 950	100,0
- VP külterületi utak felújítása pályázati támogatás	0	70 773 104	70 773 104	100,0
2. Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási c. támogatások bev.				
- Munkaerő Alap felhalm.c. támogatása közfoglalkoztatáshoz	2 624 040	2 624 040	1 534 634	58,5
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
- Magyar Falu program Játsszóter kialakítás	0	4 997 997	4 997 997	100,0
Összesen (1-3)	2 624 040	297 515 091	296 425 685	99,6
B3 Közhatalmi bevételek				
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000	4 383 159	62,6
2. Helyi iparüzési adó	40 000 000	40 000 000	33 312 952	83,3
3. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	228 822	
4. Igazgatási szolgáltatási díj	200 000	200 000	66 000	33,0
5. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	
Összesen (1-5)	47 400 000	47 400 000	37 990 933	80,1
B4 Működési bevételek				
1. Készletértékesítés	0	0	0	0,0
1. Szolgáltatások ellenértéke	14 980 000	15 028 000	7 179 378	47,8
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 930 000	6 930 000	2 418 601	34,9
3. Ellátási díjak	10 217 000	10 217 000	4 988 246	48,8
4. Kiszámlázott áfa	5 926 690	5 926 690	2 695 451	45,5
5. Áfa visszatérítése	5 200 000	5 200 000	672 000	12,9
6. Kamatbevételek	1 000	1 000	86	8,6
7. Kiadások visszatérítései, Egyéb műk.bevételek	0	0	30 961	0,0
Összesen (1-9)	43 254 690	43 302 690	17 984 723	41,5
B5 Felhalmozási bevételek				
1. Önkormányzati ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése	13 100 000	13 100 000	2 000 000	15,3
Hunyadi út 139. épület értékesítése			120 000	0,0
2. Tárgyi eszköz értékesítés (Traktor, utánfutó, Berlingo, utánfutó)		950 000	950 600	100,1
Összesen (1-2)	13 100 000	14 050 000	3 070 600	21,9
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
1. Recski Szövetségtől	494 000	1 613 829	1 119 829	69,4
2. Államháztartáson kívülről háztartásoktól átvett tám.	0	610 000	610 000	100,0
3. Óvoda műk.célú támogatása Ajándékdoboz közhasznú Alapítvány		300 000	300 000	
Összesen (1-3)	494 000	2 523 829	2 029 829	80,4
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	0	10 000	10 000	100,0
2. VP Külterületi út fejlesztési támogatás egyéb vállalkozástól	0	8 221 844	7 449 800	90,6
Összesen (1-2)	0	8 231 844	7 459 800	90,6
Költségvetési bevételek összesen:	378 250 586	705 718 891	525 987 387	74,5
B8 Finanszírozási bevételek				
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	77 565 195	191 149 343	191 149 343	100,0
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele		0	0	
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	
Összesen (1-3)	77 565 195	191 149 343	191 149 343	100,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	455 815 781	896 868 234	717 136 730	80,0

**Recsk Nagyközségi Önkormányzathoz tartozó feladatok
bevételi előirányzata 2022. I. félévi teljesítése**

3. sz melléklet

adatok Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		Teljesítés	%
Működési bevételek	Eredeti	Módosított		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	74 044 975	75 707 817	39 352 553	52,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 111 500	63 674 060	33 110 512	52,0
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetéti tám.	71 007 361	57 743 454	31 473 790	54,5
4. Tel. önkorm. Gyermekéktetéti feladatainak támogatása	0	22 590 104	11 746 853	52,0
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6 030 425	6 030 425	3 135 821	52,0
5. Működési célú kiegészítő támogatások	18 116 795	7 342 413	7 342 413	100,0
6.				
Összesen (1-6)	226 311 056	233 088 273	126 161 942	54,1
B16 Egyéb 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	6 017 800	47,1
3. Elkülönített állami pénzalapok				
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	19 970 000	29 611 102	17 122 233	57,8
- Munkaerő Alap támogatása nyári diák munkához				
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj.	12 313 000	12 313 000	5 314 261	43,2
Összesen (1-4)	45 066 800	54 707 902	29 964 613	54,8
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	219 119 950	100,0
- VP külterületi utak felújítása pályázati támogatás	0	70 773 104	70 773 104	100,0
2. Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási c. támogatások bev.				
- Munkaerő Alap felhalm.c. támogatása közfoglalkoztatáshoz	2 624 040	2 624 040	1 534 634	58,5
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
- Magyar Falu program Játsszóter kialakítás	0	4 997 997	4 997 997	100,0
Összesen (1-3)	2 624 040	297 515 091	296 425 685	99,6
B3 Közhatalmi bevételek				
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000	4 383 159	62,6
2. Helyi iparüzési adó	40 000 000	40 000 000	33 312 952	83,3
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	228 822	114,4
Összesen (1-7)	47 200 000	47 200 000	37 924 933	80,3
B4 Működési bevételek				
1. Készletértékesítés				0,0
2. Szolgáltatások ellenértéke	8 850 000	8 898 000	4 348 981	48,9
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 620 000	6 620 000	2 305 232	34,8
4. Tulajdonosi bevételek				0,0
5. Ellátási díjak	0			0,0
6. Kiszámlázott ÁFA	1 739 000	1 739 000	588 399	33,8
7. ÁFA visszatérülése	1 200 000	1 200 000	672 000	56,0
8. Kamatbevétel	1 000	1 000	86	8,6
9. Kiadások visszatérítései, egyéb műk.bevételek	0	0	30 961	0,0
Összesen (1-9)	18 410 000	18 458 000	7 945 659	43,0
B5 Felhalmozási bevételek				
1. Önkormányzati ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése	13 100 000	13 100 000	2 000 000	
Hunyadi út 139. épület értékesítése			120 000	
2. Tárgyi eszköz értékesítés (Traktor, utánfutó, Berlingo, utánfutó)		950 000	950 600	
Összesen (1-2)	13 100 000	14 050 000	3 070 600	0,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
1. Recski Szövetségtől	494 000	1 613 829	1 119 829	69,4
2. Államháztartáson kívülről háztartásoktól átvett tám.	0	610 000	610 000	100,0
Összesen (1-2)	494 000	2 223 829	1 729 829	77,8
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árviszes)	0	10 000	10 000	100,0
2. VP Külterületi út fejlesztési támogatás egyéb vállalkozástól		8 221 844	7 449 800	90,6
Összesen (1-2)	0	8 231 844	7 459 800	0,0
Költségvetési bevételek összesen:	353 205 896	675 474 939	510 683 061	75,6
B8 Finanszírozási bevételek				
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	77 565 195	191 149 343	191 149 343	100,0
Összesen (1-3)	77 565 195	191 149 343	191 149 343	100,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	430 771 091	866 624 282	701 832 404	81,0

kieső iparüzési adó támogatása+bértámogatás

Tünde, Marianna bére

Émász elszámolásból származó bevétel

Belma
havi részlet 300000
Traktor 400 000
Utánfutó 300 000
Berlingo 200 000
utaánfutó 50 600
Testvértelépülési látogatás támogatása Dr. Sófávi

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2022. I. félévi kiadási előirányzatának teljesítése

adatok Ft-ban

Kormányzati funkciók		Kiadások																					létszám				
száma	neve	Személyi juttatás			Járulékok			Dologi			Tartalékok			Műk.célú támogatások.			Szociális juttatás			Felhalmozási kiadás			Összesen				
		Eredeti ei	Mód ei.	Telj.	Eredeti ei	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés		
11130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	17 547 000	17 547 000	8 195 780	2 371 000	2 371 000	1 020 035	1 880 000	1 848 620	707 738										0	466 679	450 989	21 798 000	22 233 299	10 374 542	1,00	
18030	Finanszírozási műveletek (Bursa)																500 000	500 000	200 000				500 000	500 000	200 000		
013320	Köztetető-fenntartás, működtetés							950 000	998 000	468 874													500 000	998 000	468 874		
13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.							7 510 000	8 221 200	4 831 845										26 878 000	245 997 950	6 411 694	34 388 000	254 219 150	11 243 539		
016080	Kiemelt állami és önk.rendezvények	20 000	20 000	0	8 000	8 000	0	4 529 000	6 029 000	167 695													4 557 000	6 057 000	167 695		
045120	Út építése							0	1 500 800	800 800										0	77 544 948	1 481 809		79 045 748	2 282 609		
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fennt.							1 715 000	1 715 000	0													1 715 000	1 715 000	0		
051010	Hulladék gazdálkodás igazgatása	592 000	592 000	197 113	72 000	72 000	39 828	575 000	575 000	293 464													1 239 000	1 239 000	530 405		
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése							0	2 403 000	2 403 000													0	2 403 000	2 403 000		
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása																			0	0	6 357 519	0	0	6 357 519		
062020	Településfejlesztési projektek	0	352 400	352 400	0	41 232	41 232	200 000	824 799	781 299										25 179 000	30 176 997	34 349 444	25 379 000	31 395 428	35 524 375		
064010	Közüvilágítás							8 954 000	8 954 000	3 721 686													8 954 000	8 954 000	3 721 686		
066010	Zöldterület-kezelés							1 453 000	1 463 000	777 705													1 453 000	1 463 000	777 705		
066020	Város és községgazd.	5 948 000	5 948 000	2 604 308	804 000	804 000	378 442	15 575 000	16 387 800	6 621 629	8 000 000	115 800 720	0							0	175 475	85 485	30 327 000	139 115 995	9 689 864	2,75	
081030	Sportlétesítmények műk.							1 163 000	1 163 000	477 009													1 163 000	1 163 000	477 009		
084031	Civil szervezetek működési támog.													3 400 000	3 600 000	2 730 000							3 400 000	3 600 000	2 730 000		
084032	Civil szervezetek program támogatása													350 000	350 000	0							350 000	350 000	0		
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai							0	600 000	0				250 000	250 000	0							250 000	850 000	0		
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		24 107 000	24 459 400	11 349 601	3 255 000	3 296 232	1 479 537	44 504 000	52 683 219	22 052 744	8 000 000	115 800 720	0	4 000 000	4 200 000	2 730 000	500 000	500 000	200 000	52 057 000	354 362 049	49 136 940	136 423 000	555 301 620	86 948 822	3,75	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							178 000	178 000	0														178 000	178 000	0	
Étkeztetési feladatai				0			0	178 000	178 000	0						0				0				178 000	178 000	0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások	4 734 480	4 734 480	2 362 800	637 000	637 000	330 996	620 000	620 000	222 864													5 991 480	5 991 480	2 916 660	1	
082042	Könyvtári állomány gyarapítása							525 000	525 000	181 066														525 000	525 000	181 066	
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. ért.	4 045 280	4 045 280	2 000 800	565 000	565 000	283 121	2 937 350	2 937 350	1 286 762													7 547 630	7 547 630	3 570 683	1,50	
082070	Történelmi hely, építmény működtetése							494 000	494 000	262 239													494 000	494 000	262 239		
Közművelődési feladatok		8779760	8779760	4 363 600	1 202 000	1 202 000	614 117	4 576 350	4 576 350	1 952 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 558 110	14 558 110	6 930 648	2,50	
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás							6 016 000	6 016 000	3 007 686														6 016 000	6 016 000	3 007 686	
072220	Járobetegek rehabilitációs szakellát.							1 081 000	1 081 000	416 700													1 081 000	1 081 000	416 700		
074031	Család és növédelmi eü. gondozás	8 509 800	8 509 800	4 197 369	1 133 000	1 133 000	575 703	896 000	2 160 158	1 648 339													10 538 800	11 802 958	6 421 411	1	
Egészségügyi feladatok		8509800	8509800	4 197 369	1 133 000	1 133 000	575 703	7 993 000	9 257 158	5 072 725						0				0	0	0	17 635 800	18 899 958	9 845 797	1	
Léts																											

6. melléklet

Önkormányzati költségvetési szervek 2022.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				
		Eredet ei.	Mód ei.	Telj.	Eredet ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.		
Reeski Közös Önkormányzati Hivatal																					
011130	Önkorm.igazgatás	42 837 000	42 777 000	18 207 585	6 214 229	6 207 209	2 568 159	12 127 840	12 142 311	4 327 437				64 000	492 470	410 815	61 243 069	61 618 990	25 513 996	7	
011220	Adó kiszabása, besz.	4 743 000	4 743 000	2 151 272	612 000	612 000	314 319	496 000	496 000	261 686							5 851 000	5 851 000	2 727 277	1	
016010	Országgyűlési képviselővál.kapcs.tev.	0	1 477 000	1 477 000	0	205 761	205 758	242 520	246 245	246 279				0	71 670	71 670	242 520	2 000 676	2 000 707		
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	2 020 398	0	0	301 899	0	0	200 000	0							0	2 522 297	0		
	Recsk összesen:	47 580 000	51 017 398	21 835 857	6 826 229	7 326 869	3 088 236	12 866 360	13 084 556	4 835 402	0	0	0	64 000	564 140	482 485	67 336 589	71 992 963	30 241 980		
011130	Önkorm.igazgatás	15 208 800	15 208 800	6 607 344	1 994 000	1 994 000	933 431	1 019 000	1 019 000	437 794							18 221 800	18 221 800	7 978 569	2	
011220	Adó kiszabása, besz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0		
016010	Országgyűlési képviselővál.kapcs.tev.	0	330 000	330 000	0	46 128	46 128	0	60 780	60780				0	19 820	19 820	0	456 728	456 728		
	Parádsasvár összesen:	15 208 800	15 538 800	6 937 344	1 994 000	2 040 128	979 559	1 019 000	1 079 780	498 574	0	0	0	0	19 820	19 820	18 221 800	18 678 528	8 435 297		
	Összesen:	62 788 800	66 556 198	28 773 201	8 820 229	9 366 997	4 067 795	13 885 360	14 164 336	5 333 976	0	0	0	64 000	583 960	502 305	85 558 389	90 671 491	38 677 277	10	
Csengővár Óvoda és Mini bölcsőde																					
091110	Óvodai nevelés, ellát.	45 371 069	45 397 469	21 897 317	6 079 000	6 082 432	3 105 737	1 110 000	1 040 849	594 227				0	392 200	142 300	52 560 069	52 912 950	25 739 581	11	
091140	Óvodai nevelés, ellát.működtetés							4 036 800	4 399 652	1 365 471							4 036 800	4 399 652	1 365 471		
104031	Mini bölcsődei ellátás	10 758 122	10 758 122	5 196 809	1 437 580	1 437 580	720 938	2 036 200	2 134 101	832 248							14 231 902	14 329 803	6 749 995	2	
096015	Gyermekétkeztetés közn. Int.	1 916 550	1 916 550	940 452	256 510	256 510	140 121	35 600	35 600	10 242							2 208 660	2 208 660	1 090 815	1	
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	591 850	591 850	259 919	78 000	78 000	34 512	0	0	1 748							669 850	669 850	296 179	0	
	Összesen	58 637 591	58 663 991	28 294 497	7 851 090	7 854 522	4 001 308	7 218 600	7 610 202	2 803 936					392 200	142 300	73 707 281	74 520 915	35 242 041	14	
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.																					
096015	Iskolai intézményi étkeztetés	18 330 800	18 330 800	5 515 623	2 585 000	2 585 000	772 815	16 525 000	16 994 453	7 243 939							37 440 800	37 910 253	13 532 377	6,00	
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	0			0			3 540 000	3 540 000	1 508 936							3 540 000	3 540 000	1 508 936	0	
049010	Máshová nem sorolt gazd.tev.	200 000	205 234	1 648 038	26 000	26 740	234 796	5 005 000	5 005 000	2 495 726							5 231 000	5 236 974	4 378 560		
102031	Idősek nap.ell.	4 406 000	4 803 324	2 541 865	583 000	636 028	339 410	2 195 000	2 195 000	809 176							7 184 000	7 634 352	3 690 451		
107051	Szociális étkeztetés	2 365 750	2 681 762	3 315 927	327 000	369 213	464 529	14 075 000	14 055 001	3 606 072				0	19 999	19 999	16 767 750	17 125 975	7 406 527	2,00	
104035	Bölcsődei étkeztetés	0	0	151 639	0	0	21 664	397 740	397 740	244 518							397 740	397 740	417 821	0,36	
107052	Házi segítségnyújtás	9 561 600	10 481 671	5 832 100	1 311 000	1 433 683	823 858	385 000	385 000	68 545							11 257 600	12 300 354	6 724 503	2,64	
104042	Családsegítés	4 210 000	4 909 375	2 716 251	569 880	663 288	378 050	355 000	355 000	152 043							5 134 880	5 927 663	3 246 344	1,00	
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	3 245 000	3 567 202	1 916 400	455 000	497 693	270 157	651 000	651 000	215 795							4 351 000	4 715 895	2 402 352	1,00	
	Összesen:	42 319 150	44 979 368	23 637 843	5 856 880	6 211 645	3 305 279	43 128 740	43 578 194	16 344 750	0	0	0	0	19 999	19 999	91 304 770	94 789 206	43 307 871	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	163 745 541	170 199 557	80 705 541	22 528 199	23 433 164	11 374 382	64 232 700	65 352 732	24 482 662	0	0	0	64 000	996 159	664 604	250 570 440	259 981 612	117 227 189	37	