

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2022. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete
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. §

Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (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 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) Az Önkormányzat (1) bekezdés i) pontja szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a, belső finanszírozással: 179 795 456 Ft,
- b, külső finanszírozással: 0 ezer Ft.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek maradványának igénybevétele összesen: 179 795 456 Ft

- a) működési célú 29 424 606 Ft,
- b) felhalmozási célú 150 370 850 Ft.

2. §

A rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselőtestület – az Áht. 6.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján – a 2022. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

- a) 427 084 450 Ft működési költségvetéssel
ebből:
 - 242 340 610 Ft személyi juttatással
 - 31 891 631 Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
 - 138 902 209 Ft dologi kiadással
 - 4 300 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatása
 - 4 650 000 Ft egyéb működési célú kiadásokkal
- b) 179 795 456 Ft felhalmozási költségvetéssel
- c) 0 Ft kölcsön nyújtással
- d) 0 Ft hitel kiadásokkal
- e) 5 000 000 Ft működési tartalékkal
- e) 7503 583 Ft fejlesztési céltartalékkal
- f) 102 681 432 Ft általános tartalékkal

állapítja meg.

3. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6. melléklete helyébe, jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6. melléklete lép.

Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Recsk, 2022. november

Nagy Sándor
polgármester

Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

INDOKLÁS

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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, 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.

Recsk Nagyközségi Önkormányzat
nettósított bevételi előirányzata 2022. év

1. melléklet
adatok ezer 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	75 722 733	102,3
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 111 500	63 253 910	110,8
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyerm.ékeztetési 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 kiegészítő támogatások	18 116 795	8 851 173	48,9
7. Elszámolásból származó bevételek			
Összesen (1-6)	226 311 056	241 262 061	106,6
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	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. Országgyűlési képviselő vál.és a népszavazáshoz kapcs.műk.c.tám.	0	2 376 965	0,0
6. Népszámláshoz 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 pályázati támogatás	0	70 773 104	0,0
- EMO1 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 Játsszóter 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

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított kiadási előirányzata2022. év

2. sz. melléklet

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 Játsszóter 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 (tűkőr, 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. Közfoglalkoztatás 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
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

4 503 583 Jótállási biztosíték

Recsk Nagyközségi Önkormányzathoz tartozó feladatok
bevételi előirányzata 2022. év

3. sz. melléklet
adatok ezer 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	75 722 733	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 kiegészítő támogatások	18 116 795	8 851 173	48,9
6.			
Összesen (1-6)	226 311 056	241 262 061	52,3
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		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.fín.			
- TOP Energetikai pályázat (műv.ház, hivatal)	0	219 119 950	0,0
- VP külterületi utak felújítása pályázati támogatás	0	70 773 104	0,0
- EMO1 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 Játsszóter 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 iparüzési 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 fejlesztési 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

Önkormányzati költségvetési szervek 2022. évi bevételi előirányzata

Kormányzati funkciók		Működési bevételek														módosítás				adatok: e Ft-ban		5. sz. melléklet		
		Műk.célú támogatás		Igazgatás szolg.díj		Szolgáltatások ellenértéke		Közvetített szolgáltatások		Ellátási díjak		Kiszámlázott áfa		Áfa Visszatérítés		Műk. Célú pénzeszköz átvétel	Mód. Ei. Összesen	Irányító szervi támogatás		Maradvány	Mind összesen			
száma	neve	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.		Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	igénybe vétele	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	Adó kiszabása, besz.															0					-	-	-	
016010	Országgyűlési képviselővől.kapcs.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							4892534	85 108 389	85 108 389	213 840	85 558 389	87 692 466		97,6	
011130	Önkorm.igazgatás															0					0	0	-	
011220	Adó kiszabása, besz.															0					0	0	-	
016010	Országgyűlési képviselővől.kapcs.tev.		0 456 728													456728					0	456 728	-	
Parádsasvár összesen:		0	456 728													0 456728	0	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																								
018030	Támogatási c. fin. Műveletek																							
091110	Óvodai nevelés, ellát.																	73 447 281	73 492 029	483 802	73 447 281	73 975 831	99,3	
091140	Óvoda működési feladatai															300 000	300 000				0	300 000	-	
104035	Gyermekekét. Bölcsőde																							
096015	Gyermekekét. 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	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 Gyerme. Intéz.																								
018030	Támogatási célú fin. Műveletek																							
096015	Iskolai intézményi étkeztetés										1 800 000	1 800 000	486 000	486 000			2 286 000		66 970 080	74 091 920	469 453	66 970 080	74 561 373	89,8
096015	Óvodai intézményi étkeztetés										47 000	47 000	12 690	12 690			59 690				2 286 000	2 286 000	100,0	
049010	Máshová nem sorolt gazd.ügvek					6 130 000	6 703 229										8 505 000				59 690	59 690	100,0	
102031	Idősek nappali ellátása										50 000	50 000					50 000				7 777 000	8 505 000	91,4	
107051	Szociális étkeztetés										7 500 000	7 500 000	2 025 000	2 025 000	4 000 000	4 000 000	13 525 000				50 000	50 000	100,0	
107052	Házi segítségnyújtás										510 000	510 000					510 000				13 525 000	13 525 000	100,0	
104035	Bölcsődei étkeztetés										50 000	50 000	14 000	14 000			64 000				510 000	510 000	100,0	
104042	Családsegítés							60 000	60 000				3 000	3 000			63 000				64 000	64 000	100,0	
107055	Tanyagomdnoki szolgáltatás																0				63 000	63 000	100,0	
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	

Önkormányzati költségvetési szervek 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzata

6. sz. melléklet

Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadása												Engedélyezett létszám	
száma	neve	Személyi juttatás		Járadékok		Dologi		Működési célú átad.		Felhalmozási kiadás		Összesen			
		Eredeti 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	Országgyűlési képviselővel kapcsol. tev.	0	1 477 000	0	205 761	242 520	246 245			0	71 670	242 520	2 000 676	12,1	
013210	Átfiggató tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	2 020 398	0	301 899	0	200 000					0	2 522 297	0,0	
	Recski 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	Országgyűlési képviselővel kapcsol. tev.	0	330 000	0	46 128	0	60 780			0	19 820	0	456 728	0,0	
	Parádásasvár 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 ellátás	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
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 intézményi 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	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	Tanvagyondnoki 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															
	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