

Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Recsk Nagyközség Önkormányzatának a 2021. évi költségvetését megállapító 2/2021. (II.16.) 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 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. §

(1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Recsk település polgármestereként, Recsk Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében, a testület egyetértésével összhangban az című Recsk Nagyközség képviselő testületének 2/2021 (II.16..) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2021. évi költségvetését

- a) 392.096 ezer Ft működési bevétellel
- b) 537.884 ezer Ft működési kiadással
- c) -145.788 ezer Ft működési egyenleggel
- d) 216.533 ezer Ft felhalmozási bevétellel
- e) 278.087 ezer Ft felhalmozási kiadással
- f) – 61.554 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
- g) 608.629 ezer Ft költségvetési bevétellel
- h) 815.971 ezer Ft költségvetési kiadással
- i) -207.342 ezer Ft költségvetési egyenleggel
- j) 225.090 ezer Ft finanszírozási bevétellel
- k) 17.748 ezer Ft finanszírozási kiadással
- l) 207.342 ezer Ft finanszírozási egyenleggel

állapítja meg.”

(2) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Recsk település polgármestereként, Recsk Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében, a testület egyetértésével összhangban az című Recsk Nagyközség képviselő testületének 2/2021 (II.16..) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Önkormányzat (1) bekezdés i) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:]

„a) belső finanszírozással: 225 090 ezer Ft,”

(3) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Recsk település polgármestereként, Recsk Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében, a testület egyetértésével összhangban az című Recsk Nagyközség képviselő testületének 2/2021 (II.16..) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek maradványának igénybevétele összesen: 225.090 ezer Ft

- a) működési célú 145.788 ezer Ft,
- b) felhalmozási célú 61.554 ezer Ft
- c) finanszírozási célú 17.748 ezer Ft”

2. §

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Recsk település polgármestereként, Recsk Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében, a testület egyetértésével összhangban az című Recsk Nagyközség képviselő testületének 2/2021 (II.16..) önkormányzati rendelete 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

A Képviselő-testület – az Áht. 6. § (5) bekezdésében foglaltak alapján – a 2021. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

- a) 537.884 ezer Ft működési költségvetéssel ebből:
 - aa) - 227.825 ezer Ft személyi juttatással
 - ab) - 33.611 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
 - ac) - 185.717 ezer Ft dologi kiadással
 - ad) - 4.314 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása
 - ae) - 4.300 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
 - b) 278.087 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel
 - c) 0 ezer Ft kölcsön nyújtással
 - d) 0 ezer Ft hitel kiadásokkal
 - e) 10.000 ezer Ft működési tartalékkal
 - f) 5.000 ezer Ft fejlesztési céltartalékkal
 - g) 72.117 ezer Ft általános tartalékkal
- állapítja meg.”

3. §

(1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Recsk település polgármestereként, Recsk Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében, a testület egyetértésével összhangban az című Recsk Nagyközség képviselő testületének 2/2021 (II.16..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Recsk település polgármestereként, Recsk Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében,

a testület egyetértésével összhangban az című Recsk Nagyközség képviselő testületének 2/2021 (II.16..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Recsk település polgármestereként, Recsk Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében, a testület egyetértésével összhangban az című Recsk Nagyközség képviselő testületének 2/2021 (II.16..) önkormányzati rendelete 3.a. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Recsk település polgármestereként, Recsk Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében, a testület egyetértésével összhangban az című Recsk Nagyközség képviselő testületének 2/2021 (II.16..) önkormányzati rendelete 3.b.. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Recsk település polgármestereként, Recsk Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében, a testület egyetértésével összhangban az című Recsk Nagyközség képviselő testületének 2/2021 (II.16..) önkormányzati rendelete 4.a.. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Recsk település polgármestereként, Recsk Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében, a testület egyetértésével összhangban az című Recsk Nagyközség képviselő testületének 2/2021 (II.16..) önkormányzati rendelete 4.b. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Nagy Sándor
Polgármester




Kalmárné Kovács Andrea
Jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2022. április 28.




Kalmárné Kovács Andrea
Jegyző

„1. melléklet

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2021. 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 támoga- tása	74 172	74 447	100,4
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 044	58 602	102,7
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyerm. étkeztetési tám.	47 767	57 373	120,1
4. Települési önkormányzatok gyermekétk. fela- datai	21 275	20 035	94,2
5. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	5 935	6 033	101,7
6. Működési célú központosított előirányzatok	0	9 872	0,0
7. Elszámolásból származó bevételek			
Összesen (1-6)	206 193	226 362	109,8
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh- n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
- Magyar Falu program	0	1 489	0,0
- Adventi önkorm.rend.tám.	0	250	0,0
- Területalapú támogatás	0	0	0,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	12 095	12 095	100,0
3. Elkülönített állami pénzalapok			0,0
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	26 494	40 616	153,3
- Munkaerő Alap támogatása nyári diákmunkához	0	1 381	0,0
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj.	5 603	5 603	100,0
Összesen (1-4)	44 192	61 434	139,0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s progra- mok, hazai társ.fin.			
- KEHOP szennyvízprojekt megvalósítása	0	147 563	0,0
2. Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási c. támogatások bev.			
- Munkaerő Alap felhalm.c. támogatása közfoglalkoztatáshoz	4 675	4 675	100,0
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
- Magyar Falu program	0	35 999	0,0
- Hivatali épület belső felújítása	0	28 217	0,0
Összesen (1-3)	4 675	216 454	4630,0
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000	100,0
2. Helyi iparüzési adó	50 000	50 000	100,0
3. Gépjárműadó	0	0	0,0
4. Talajterhelési díj	50	50	100,0
5. Szabálysértési pénz- és helyszini bírság, közl. bírság önk.része	15	15	100,0
6. Egyéb bírságok	160	160	100,0
7. Igazgatási szolgáltatási díj	100	100	100,0
7. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	125	125	100,0

Összesen (1-7)	57 450	57 450	100,0
B4 Működési bevételek			
1. Készletértékesítés	0	0	0,0
2. Szolgáltatások ellenértéke	12 280	13 814	112,5
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 762	6 762	100,0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0,0
5. Ellátási díjak	10 361	10 361	100,0
6. Kiszámlázott ÁFA	13 165	13 510	102,6
7. ÁFA visszatérülése	800	1 178	147,3
8. Kamatbevétel	2	2	100,0
9. Kiadások visszatérítései, egyéb műk.bevételek	0	270	0,0
Összesen (1 -9)	43 370	45 897	105,8
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati ingatlanok értékesítése (Kiosz épület értékesítése)	0	0	0,0
2. Gépjármű értékesítése	0	79	0,0
Összesen (1-2)	0	79	0,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	653	653	100,0
2. Államháztartáson kívülről	0	300	0,0
			0,0
Összesen (1-3)	653	953	145,9
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei (Egyéb (profitorientált) vállalkozástól)	0	0	0,0
Összesen (1-2)	0	0	0,0
Költségvetési bevételek összesen:	356 533	608 629	170,7
B8 Finanszírozási bevételek			
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67 754	225 090	332,2
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele		0	0,0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,0
Összesen (1-3)	67 754	225 090	332,2
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	424 287	833 719	196,5

„2. melléklet

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2021. évi kiadási előirányzata (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat		%
	eredeti	módosított	
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	208 313	227 825	109,4
Munkaadót terhelő járulékok	31 183	33 611	107,8
Dologi kiadások	122 611	185 717	151,5
Összesen :	362 107	447 153	123,5
II. Működési célú p.u. átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	5 025	4 314	85,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	290	300	103,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 700	4 000	85,1
Összesen:	10 015	8 614	86,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	372 122	455 767	122,5
III. Beruházások			
1. Kossuth u. parkoló (egyesített terve, parkoló építés	25 000	25 000	100,0
2. Kossuth u. parkoló műszaki ellenőrzés	0	0	0,0
3. Szent I. út felújítási terve	0	0	0,0
4. ÉMOI beruházás	0	197 336	0,0
5. Konyha udvar burkolása (gépi földmunka)	4 675	4 750	101,6
6. Teherautó vásárlás	4 000	4 078	102,0
7. Személygépjármű vásárlás	0	0	0,0
8. MFP kommunális eszközbeszerzés		1 031	0,0
Klíma vásárlás EÜ.központba		1 451	0,0
MFP Adventi program		750	0,0
Díszvilágítás		250	0,0
ASP támogatás visszafizetés		211	0,0
10. Önkormányzat kisértékű eszközök		350	0,0
8. KÖH Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	242	242	100,0
9. Óvoda és mini bölcsőde Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	0	333	0,0
11. Szoc. Ellátó ételszállító autó beszerzés	0	5 170	0,0
Szoc.Ellátó kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		162	0,0
Összesen:	33 917	241 114	710,9
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- Műv. Ház felújítása	0	23 375	0,0
- Szent István út felújítása	0	8 598	0,0
- Buszmegállók felújítása	0	0	0,0
Összesen:	0	31 973	0,0
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV.)	33 917	273 087	805,2
Összesen:	0	0	
V. Tartalékok			
Önkormányzati fejlesztési céltartalék		5 000	
Önkormányzati működési tartalék	10 000	10 000	0,0

Önkormányzati általános tartalék		72 117	0,0
Költségvetési kiadások (I-V)	416 039	815 971	196,1
VI. Finanszírozási műveletek			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 248	8 248	100,0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	9 500	0,0
Összesen:	8 248	17 748	215,2
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII):	424 287	833 719	196,5
Éves létszámkeret előirányzat	44	44	100,0
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	39	38	102,6

”

„3.a. melléklet

Önkormányzathoz tartozó feladatok 2021. 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	74 172	74 447	100,4
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 044	58 602	102,7
3. Tel. önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	47 767	57 373	120,1
4. Települési önkormányzatok gyermekétk. Feladatai	21 275	20 035	94,2
5. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	5 935	6 033	101,7
6. Működési célú kiegészítő támogatások	0	9 872	0,0
Összesen (1-6)	206 193	226 362	109,8
B16Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
- Magyar Falu program	0	1 489	0,0
- Adventi önkorm. rend. tám.	0	250	0,0
- Területalapú támogatás	0	0	0,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	12 095	12 095	100,0
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	26 494	40 616	153,3
- Munkaerő Alap támogatása nyári diák munkához	0	1 381	0,0
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj.	5 603	5 603	100,0
Összesen (1-4)	44 192	61 434	139,0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ. fin.			
- KEHOP szennyvízprojekt megvalósítása	0	147 563	0,0
2. Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási c. támogatások bev.			0,0
- Munkaerő Alap felhalm.c. támogatása közfoglalkoztatás- hoz	4 675	4 675	100,0
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
- Magyar Falu program	0	35 999	0,0
- Hivatali épület belső felújítása	0	28 217	0,0
Összesen (1-3)	4 675	216 454	4630,0
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000	100,0
2. Helyi iparűzési adó	50 000	50 000	100,0
3. Gépjárműadó	0	0	0,0
4. Talajterhelési díj	50	50	100,0
5. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közl. bírság önk. része	15	15	100,0
6. Egyéb bírságok	160	160	100,0
7. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	125	125	100,0
Összesen (1-7)	57 350	57 350	100,0
B4 Működési bevételek			
1. Készletértékesítés	0	0	0,0
2. Szolgáltatások ellenértéke	8 680	8 680	100,0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 405	6 405	100,0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0,0

5. Ellátási díjak	0	0	0,0
6. Kiszámlázott ÁFA	1 625	1 646	101,3
7. ÁFA visszatérülése	800	1 178	147,3
8. Kamatbevétel	2	2	100,0
9. Kiadások visszatérítései, egyéb műk.bevételek	0	270	0,0
Összesen (1 -9)	17 512	18 181	103,8
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati ingatlanok értékesítése (Kiosz épület értékesítése)	0	0	0,0
2. Gépjármű értékesítése	0	79	0,0
Összesen (1-2)	0	79	0,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	653	653	100,0
2. Államháztartáson kívülről	0	300	0,0
Összesen (1-2)	653	953	145,9
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei (Egyéb (profitorientált) vállalkozástól)	0	0	0,0
Összesen (1-2)	0	0	0,0
Költségvetési bevételek összesen:	330 575	580 813	175,7
B8 Finanszírozási bevételek			
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67 754	223 105	329,3
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele		0	0,0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,0
Összesen (1-3)	67 754	223 105	329,3
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	398 329	803 918	201,8

”

„3. b. melléklet

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2021. évi kiadási előirányzata

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
011130	Önkorm. jogalkotó és igazgatói feladatok	14 425	14 425	14 230	2 111	2 111	1 995	2 105	2 105	1 530										0	461	494	18 641	19 102	18 249	1,00
013320	Köztisztviselők fizetése, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							927	927	943													927	927	943	
013350	Önkormányzatok, közterületi igazgatók, önkormányzatok vezetői, önkormányzatok vezetői							10 587	10 802	6 926											1 450	2 223	10 587	12 252	9 149	
016080	Kiemelt államháztartáson kívüli feladatok	20	20	0	8	8	0	4 529	4 529	132													4 557	4 557	132	
018010	Önkormányzatok működésének általános feladatai							0	0	106													0	0	106	
045160	Közfürdők, hivatásos úszók, úszómedencek, úszómedencek, úszómedencek, úszómedencek							6 706	7 317	4 160										25 000	25 000	14 327	31 706	32 317	18 487	
051010	Hulladékgyűjtés, hulladékkezelés, hulladékkezelés, hulladékkezelés, hulladékkezelés	502	502	499	78	78	112	581	581	507													1 161	1 161	1 118	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	12870	13994	14190	997	1185	1160		366	630									0	4750	4588	13867	20295	20568	15,00	
	Szociális feladatok, közfoglalkoztatás	24423	37302	36692	1892	3234	2920	679	3320	3940	0	0	0	240	250	300	5025	4314	1944	4675	4750	4588	36934	53170	50384	39
	Önkormányzatokhoz tartozó feladatok összesen	58206	72789	71645	7051	8720	8175	62139	122054	108433	10000	87117	0	4990	4300	2157	5025	4314	1944	33675	267179	225129	181086	566473	417483	46
	Irányító szerv támogatása (kv. szervek részére)																						208995	219697	195989	
	Önkormányzat kiadási előirányzata (int. finanszírozással)	58206	72789	71645	7051	8720	8175	62139	122054	108433	10000	87117	0	4990	4300	2157	5025	4314	1944	33675	267179	225129	390081	786170	613472	
	Költségvetési intézmények kiadási előirányzata	150107	155036	140965	24132	24891	21878	60472	63663	52928										242	5907	5659	234953	249497	221430	37
	Önkormányzati szintű kiadási előirányzat	208313	227825	212610	31183	33611	30053	122611	185717	161361	10000	87117	0	4990	4300	2157	5025	4314	1944	33917	273086	230788	625034	1035667	834902	83

»

„4.a. melléklet

Önkormányzati költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzata

Kormányzati funkciók		Működési bevételek																		Irányító szervi támogatás			Maradvány igénybevétele	Mind összesen				
száma	neve	Műk.célú támogatás			Igazgatás szolg.díj			Szolgáltatások ellenértéke			Közvetített szolgáltatások			Ellátási díjak			Kiszámlázott áfa			Műk. Célú pénzsz. köz. átvétel	Mód. ei. Összesen	Eredeti ei.		Mód. Ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés									
Recski Közös Önkormányzati Hivatal																											0	
018030	Támogatási célú finansz. műveletek																			0	77964	77964	68269	504	77964	78468	68773	
011130	Önkormányzati igazgatás	0	0	0	100	100	246	0	334	334	300	300	248	0	0	0	0	0	0		734				400	734	828	
011220	Adó kiszabása, besz.																			0					0	0	0	
	Recski összesen:	0	0	0	100	100	246		334	334	300	300	248				0			734	77964	77964	68269	504	78364	79202	69601	
011130	Önkormányzati igazgatás																			0					0	0	0	
011220	Adó kiszabása, besz.																			0			0		0	0	0	
	Parádásvár összesen:	0	0	0			0			0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:		0	0	0	100	100	246		334	334	300	300	248				0			734	77964	77964	68269	504	78364	79202	69601	
Csengővár Óvoda																												
091110	Óvodai nevelés, ellát.																		0	0	68597	68725	64247	762	68597	69487	65009	
104031	Mini bölcsődei ellátás													236	236	248				0	236				236	236	248	
Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	236	248	0	0	0	0	236	68597	68725	64247	762	68833	69723	65257
																									0		0	
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.																									0			
018030	Támogatási célú fin.																				62434	73007	63474	719	62434	73726	64193	

„4.b. melléklet

Önkormányzati költségvetési szervek 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzata

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.e i.	Telj.	Eredet i ei.	Mód. Ei.	Telj.	Eredet i ei.	Mód. Ei.	Telj.	Eredet i ei.	Mód. Ei.	Telj.	Eredet i ei.	Mód.e i.	Telj.	
Recski Közös Önkormányzati Hivatal																				
011130	Önkorm.igazgatás	40 259	40 397	36 419	6 640	6 681	5 607	13 570	14 074	9 557				242	242	0	60 711	61 394	51 583	7
011220	Adó kiszabása, besz.	3 937	4 092	4 984	640	640	646	446	446	467							5 023	5 178	6 097	1
	Recsk összesen:	44 196	44 489	41 403	7 280	7 321	6 253	14 016	14 520	10 024	0	0	0	242	242	0	65 734	66 572	57 680	
011130	Önkorm.igazgatás	10 124	10 124	9 279	1 623	1 623	1 561	883	883	867							12 630	12 630	11 707	2
011220	Adó kiszabása, besz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	
	Parásas- vár összesen:	10 124	10 124	9 279	1 623	1 623	1 561	883	883	867	0	0	0	0	0	0	12 630	12 630	11 707	
Összesen:		54 320	54 613	50 682	8 903	8 944	7 814	14 899	15 403	10 891	0	0	0	242	242	0	78 364	79 202	69 387	10
Csengővár Óvoda																				
091110	Óvodai nevelés, ellát.	43 172	43 292	41 025	6 845	6 862	6 411	0	-30	1 051							50 017	50 124	48 487	11
091140	Óvodai nevelés, ellát. működtetés							4 519	4 757	3 070					333	333	4 519	5 090	3 403	
104031	Minibölcsődei ellátás	8 435	8 442	7 729	1 329	1 329	1 212	2 065	2 285	1 697							11 829	12 056	10 638	2
096015	Gyermekekét kezttet és közn. Int.	1 623	1 608	1 528	266	266	236			35							1 889	1 874	1 799	1
104035	Gyermekekét kezttet és bölcső	501	501	384	78	78	60			2							579	579	446	0

	- dében																			
Összesen	53 731	53 843	50 666	8 518	8 535	7 919	6 584	7 012	5 855					333	333	68 833	69 723	64 773	14	
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.																				
09601 5	Gyer mekét keztet és közne velési int.	15 999	16 109	7 901	2 560	2 567	1 206	14 789	15 680	14 154						33 348	34 356	23 261	6,00	
09602 5	M.hel yi étk.kö znev.i nt.	0	0	145	0	0	22	0	0	0						0	0	167	0	
10403 5	Gyer mekét keztet és bölcső dében.	0	0	256	0	0	40	398	398	472						398	398	768		
10203 1	Idősek nap.ell .	4 765	6 363	5 382	766	1 009	836	2 286	2 201	2 022				67	67	7 817	9 640	8 307	2,00	
10705 1	Szociá lis étkezt etés	2 945	2 931	6 371	434	462	996	16 867	16 717	13 633				5 170	5 164	20 246	25 280	26 164	0,36	
10705 2	Házi segít ségny újtás	10 007	11 316	9 715	1 593	1 789	1 510	171	349	257				95	0	11 771	13 549	11 482	2,64	
04901 0	Másh ová nem sorolt gazda sági ügyek	200	200	2 589	66	66	408	3 119	4 594	4 782						3 385	4 860	7 779		
10404 2	Csalá d és gyerm ekjő léti szolg.	5 406	6 384	4 617	854	1 006	717	375	375	281					95	6 635	7 765	5 710	1,00	
10705 5	Falug ondno ki, tanya gondn oki szolg.	2 734	3 277	2 641	438	513	410	984	934	581						4 156	4 724	3 632	1,00	
	Össze sen:	42 056	46 580	39 617	6 711	7 412	6 145	38 989	41 248	36 182	0	0	0	0	5 332	5 326	87 756	100 572	87 270	13,00
	Önkén t vállalt felada - tok																		0,00	
Mindösszesen		150 107	155 036	140 965	24 132	24 891	21 878	60 472	63 663	52 928	0	0	0	242	5 907	5 659	234 953	249 497	221 430	37

»

Végső előterjesztői indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A rendelet módosítása során figyelembe lett véve a képviselő-testületi és polgármesteri határozatokban meghatározottak.