

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2023. (.....) önkormányzati rendelet-tervezet
Recsk Nagyközség Önkormányzatának a 2023. évi költségvetését megállapító 2/2023. (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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. §

Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) 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 2023. évi költségvetését:

- a) 443 585 086 Ft működési bevétellel
 - b) 533 287 788 Ft működési kiadással
 - c) – 89 702 702 Ft működési egyenleggel

 - d) 452 283 072 Ft felhalmozási bevétellel
 - e) 707 165 300 Ft felhalmozási kiadással
 - f) – 254 882 228 Ft felhalmozási egyenleggel

 - g) 895 868 158 Ft költségvetési bevétellel
 - h) 1 240 453 088 Ft költségvetési kiadással
 - i) – 344 584 930 Ft költségvetési egyenleggel

 - j) 361 642 162 Ft finanszírozási bevétellel
 - k) 17 057 232 Ft finanszírozási kiadással
 - l) 344 584 930 Ft finanszírozási egyenleggel
- állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés i) pontja szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a, belső finanszírozással: 344 584 930 Ft,
- b, külső finanszírozással: 0 ezer Ft.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek maradványának igénybevétele összesen: 361 642 162 Ft

- a) működési célú 148 879 731 Ft,
- b) felhalmozási célú 212 762 431 Ft.

2. §

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

A Képviselőtestület – az Áht. 6.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján – a 2023. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

- a) 533 287 788 Ft működési költségvetéssel
ebből:
 - 273 814 717 Ft személyi juttatással
 - 37 020 764 Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
 - 208 701 651 Ft dologi kiadással
 - 4 300 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatása
 - 4 450 656 Ft egyéb működési célú kiadásokkal
- b) 707 165 300 Ft felhalmozási költségvetéssel
- c) 0 Ft kölcsön nyújtással
- d) 0 Ft hitel kiadásokkal
- e) 5 000 000 Ft működési tartalékkal
- e) - Ft fejlesztési céltartalékkal
- f) 75 455 761 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, 2023. november.....

Nagy Sándor
polgármester

Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

INDOKLÁS

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Recsk Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület 2023. február 15-i ülésén hagyta jóvá. Először a 9/2023. (IX.28.) 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 2023. 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 2023. év

1. melléklet
adatok Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		%
Működési bevételek	Eredeti	Módosított	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	88 553 244	85 548 524	96,6
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 325 706	66 887 656	112,7
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	53 905 966	61 518 252	114,1
4. Tel. önkorm. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 241 338	39 489 598	109,0
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	5 941 905	8 319 619	140,0
5. Működési célú kiegészítő támogatások	0,0	2 481 130	0,0
Összesen (1-5)	243 968 159	264 244 779	108,3
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
- Gyermekvédelmi támogatásban részesülők támogatása			
- Területalapú támogatás	0	0	
- Kulturális bérfejlesztés pályázati támogatása	1 390 714	0	0,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 529 000	5 529 000	100,0
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	9 260 098	30 809 089	332,7
- Munkaerő Alap RMVTA	900 000	900 000	100,0
- Munkaerő Alap támogatása nyári diák munkához	0	2 262 000	0,0
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj.	11 438 717	11 438 717	100,0
Összesen (1-4)	28 518 529	50 938 806	178,6
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
- KEHOP ÉMOI	0	8 826 000	0,0
- VP külterületi utak felújítása pályázati támogatás	70 773 104	141 534 858	200,0
- TOP turisztikai pályázat	0	9 919 716	0,0
- TOP piac pályázat	0	274 956 295	0,0
Összesen (1-1)	70 773 104	435 236 869	615,0
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	6 500 000	100,0
2. Helyi iparüzési adó	65 000 000	65 000 000	100,0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	338 619	112,9
4. Igazgatási szolgáltatási díj	100 000	100 000	100,0
Összesen (1-4)	71 900 000	71 938 619	100,1
B4 Működési bevételek			
1. Készletértékesítés	0	0	0,0
1. Szolgáltatások ellenértéke	16 763 400	16 763 400	100,0
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 960 000	7 960 000	100,0
3. Ellátási díjak	9 900 000	9 900 000	100,0
4. Kiszámlázott áfa	5 988 500	5 988 500	100,0
5. Áfa visszatérítése	7 100 000	7 100 000	100,0
6. Kamatbevételek	0	0	0,0
7. Kiadások visszatérítései, Egyéb műk.bevételek	600 000	2 009 982	335,0
Összesen (1 -7)	48 311 900	49 721 882	102,9
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati ingatlanok értékesítése	16 360 000	16 360 000	100,0
Összesen (1)	16 360 000	16 360 000	100,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	741 000	741 000	100,0
2. Egyéb profitorientált vállalkozástól	0	6 000 000	0,0
Összesen (1-2)	741 000	6 741 000	909,7
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. VP Külterületi út fejlesztési támogatás egyéb vállalkozástól	686 203	686 203	100,0
Összesen (1)	686 203	686 203	100,0
Költségvetési bevételek összesen:	481 258 895	895 868 158	186,2
B8 Finanszírozási bevételek			
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 145 765	148 879 731	243,5
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele	212 762 431	212 762 431	100,0
Összesen (1-2)	273 908 196	361 642 162	132,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	755 167 091	1 257 510 320	166,5

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított kiadási előirányzata 2023. év

2023.01.-09

2. sz. melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		%
	eredeti	módosított	
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	245 934 588	273 814 717	111,3
Munkaadót terhelő járulékok	34 012 070	37 020 764	108,8
Dologi kiadások	172 834 818	208 701 651	120,8
Összesen :	452 781 476	519 537 132	114,7
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	4 400 656	110,0
Működési tartalék	5 000 000	5 000 000	100,0
Összesen:	13 350 000	13 750 656	103,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	466 131 476	533 287 788	114,4
III. Beruházások			
1. TOP turisztikai pályázat	0	9 919 716	0,0
2. ÉMO1 beruházás	0	8 826 000	0,0
3. KÖH Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	0	1 370 477	0,0
4. Óvoda és mini bölcsőde Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	350 000	483 199	138,1
5. Szoc. Ellátó Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	406 400	2 489 200	612,5
6.Önkormányzat Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	0	385 265	0,0
Összesen:	756 400	23 473 857	3 103,4
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- VP külterületi út felújítás	65 758 057	133 747 056	203,4
- TOP Energetikai pályázat	212 762 431	210 692 331	99,0
- TOP Piac pályázat	0	263 796 295	0,0
Összesen:	278 520 488	608 235 682	218,4
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV.)	279 276 888	631 709 539	226,2
Önkormányzati tartalék		75 455 761	
Költségvetési kiadások (I-V)	745 408 364	1 240 453 088	166,4
VI. Finanszírozási műveletek			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 758 727	9 758 727	100,0
Előző évi elszámolásból származó kiadások		7 298 505	0,0
Összesen:	9 758 727	17 057 232	174,8
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII):	755 167 091	1 257 510 320	166,5
Éves létszámkeret előirányzat	43	43,6	101,4
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	6	17	283,3

előirányzat duplikálása

**Recsk Nagyközségi Önkormányzathoz tartozó feladatok
bevételei előirányzata 2023. év**

3. sz. melléklet

2023.01.09

adatok Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		%
Működési bevételek	Eredeti	Módosított	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	88 553 244	85 548 524	96,6
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 325 706	66 887 656	112,7
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti fel. tám.	53 905 966	61 518 252	114,1
3. Tel.önkorm. Gyerm.étkeztetési tám.	36 241 338	39 489 598	109,0
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	5 941 905	8 319 619	140,0
5. Működési célú kiegészítő támogatások	0,0	2 481 130	0,0
Összesen (1-5)	243 968 159	264 244 779	53,0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi támogatásban részesülők támogatása			
- Területalapú támogatás	0	0	0,0
- Kulturális bérfejlesztés pályázati támogatása	1 390 714	0	0,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 529 000	5 529 000	100,0
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- RMVTA támogatás	900 000	900 000	100,0
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	9 260 098	30 809 089	332,7
- Munkaerő Alap támogatása nyári diák munkához	0	2 262 000	0,0
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj.	11 438 717	11 438 717	100,0
Összesen (1-4)	28 518 529	50 938 806	178,6
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
- TOP Piac pályázat	0	274 956 295	0,0
- VP külterületi utak felújítása pályázati támogatás	70 773 104	141 534 858	200,0
- KEHOP szennyvízprojekt	0	8 826 000	0,0
- TOP turisztikai pályázat	0	9 919 716	0,0
Összesen (1-1)	70 773 104	435 236 869	615,0
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	6 500 000	100,0
2. Helyi iparüzési adó	65 000 000	65 000 000	100,0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	338 619	112,9
Összesen (1-3)	71 800 000	71 838 619	100,1
B4 Működési bevételek			
1. Készletértékesítés	0	0	0,0
2. Szolgáltatások ellenértéke	10 713 400	10 713 400	100,0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 600 000	7 600 000	100,0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0,0
5. Ellátási díjak	0	0	0,0
6. Kiszámlázott ÁFA	1 998 000	1 998 000	100,0
7. ÁFA visszatérülése	1 100 000	1 100 000	100,0
8. Kamatbevétel	0	0	0,0
9. Kiadások visszatérítései, egyéb műk.bevételek	600 000	2 009 982	335,0
Összesen (1 -9)	22 011 400	23 421 382	106,4
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése			
Belma értékesítése	16 000 000	16 000 000	100,0
Hunyadi út 139. értékesítésének részletei	360 000	360 000	100,0
Összesen (1-1)	16 360 000	16 360 000	100,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	741 000	741 000	100,0
2. Egyéb (profitorientált) vállalkozástól	0	6 000 000	0,0
Összesen (1-2)	741 000	6 741 000	909,7
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. VP Külterületi út fejlesztési támogatás egyéb vállalkozástól	686 203	686 203	100,0
Összesen (1-2)	686 203	686 203	100,0
Költségvetési bevételek összesen:	454 858 395	869 467 658	191,2
B8 Finanszírozási bevételek			
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 145 765	147 308 211	240,9
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele	212 762 431	212 762 431	100,0
Összesen (1-2)	273 908 196	360 070 642	131,5
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	728 766 591	1 229 538 300	168,7

lakossági víz és csat.szolg., szoc. Tűzifa tám.

adatok Ft-ban

Kormányzati funkciók		Kiadások																		létszám
száma	neve	Személyi juttatás		Járlékok		Dologi		Tartalékok		Műk.célú támogatások.		Szociális juttatás		Felhalmozási kiadás		Összesen				
		Eredeti ei	Mód ei.	Eredeti ei	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód ei.	%		
11130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	17 853 000	19 417 710	2 653 532	2 834 492	2 005 000	1 986 695							0	18 305	22 511 532	24 257 202	108%	1,00	
018030	Finanszírozási műveletek (Bursa)											500 000	500 000			500 000	500 000	100%		
013320	Köztemető-fenntartartás, működtetés					1 397 000	1 397 000									1 397 000	1 397 000	100%		
13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.					9 950 000	23 010 000							0	263 796 295	9 950 000	286 806 295	2882%		
016080	Kiemelt állami és önk.rendezvények	20 000	746 010	8 000	247 874	676 500	8 176 500									704 500	9 170 384	1302%		
045120	Út építése					2 320 962	2 320 962							65 758 057	65 758 057	68 079 019	68 079 019	100%		
045160	Közüta, hidak üzemeltetése, fennt.					1 715 000	2 715 000									1 715 000	2 715 000	158%		
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tev.													0	9 919 716	0	9 919 716	0%		
047410	Ar-és belvízvédelemmel összefüggő tev.					0	111 572									0	111 572	0%		
051010	Hulladékgaazdálkodás igazgatása	688 000	688 000	89 440	89 440	958 850	958 850									1 736 290	1 736 290	100%		
052020	Szenyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					0	640 900									0	640 900	0%		
052080	Szenyvízcsatoma építése, fenntartása, üzemeltetése													0	8 826 000	0	8 826 000	0%		
053010	Környezetszenyyezés csökkentésének igazgatása					0	2 070 100							212 762 431	210 692 331	212 762 431	212 762 431	100%		
062020	Településfejlesztési projektek					0	1 500 000							0	66 579 017	0	68 079 017	0%		
064010	Közüvilágítás					24 320 500	24 320 500									24 320 500	24 320 500	100%		
066010	Zöldterület-kezelés					1 778 000	1 778 000									1 778 000	1 778 000	100%		
066020	Város és községgaazd.	8 516 400	11 690 717	1 135 932	1 566 275	20 944 700	20 916 700	5 000 000	80 455 761					0	28 000	35 597 032	114 657 453	322%	2,75	
081030	Sportlétesítmények műk.					2 595 245	2 595 245							0	1 409 982	2 595 245	4 005 227	154%		
084031	Civil szervezetek működési támog.									3 400 000	3 400 000					3 400 000	3 400 000	100%		
084032	Civil szervezetek program támogatása									350 000	475 000					350 000	475 000	136%		
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai					0				250 000	250 000					250 000	250 000	100%		
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		27 077 400	32 542 437	3 886 904	4 738 081	68 661 757	94 498 024	5 000 000	80 455 761	4 000 000	4 125 000	500 000	500 000	278 520 488	627 027 703	387 646 549	843 887 006	218%	3,75	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					133 946	133 946									133 946	133 946	100%		
Étkeztetési feladatai						133 946	133 946									133 946	133 946	100%	0	
082044	Könyvtári szolgáltatások	4 204 400	4 204 400	574 412	574 412	650 000	650 000									5 428 812	5 428 812	100%	1	
082042	Könyvtári állomány gyarapítása					525 000	525 000									525 000	525 000	100%		
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. ért.	7 082 800	4 792 080	935 164	514 330	5 756 750	10 836 750									13 774 714	16 143 160	117%	1,50	
082094	Közművelődés- kulturális alapú gazd.fejl.	1 230 720	1 230 720	159 994	159 994					0	11 316					1 390 714	1 402 030	101%		
082070	Történelmi hely,építmény működtetése					741 000	741 000									741 000	741 000	100%		
Közművelődési feladatok		12517920	10227200	1 669 570	1 248 736	7 672 750	12 752 750	0	0	0	11 316	0	0	0	0	21 860 240	24 240 002	111%	2,50	
074031	Család és növédelmi cü. gondozás	5 092 805	5 092 805	887 125	887 125	1 165 700	1 157 700							0	8 000	7 145 630	7 145 630	100%	1	
Egészségügyi feladatok		5 092 805	5 092 805	887 125	887 125	1 165 700	1 157 700							0	8 000	7 145 630	7 145 630	100%	1	
Létszám összesen:																			7	
107060	Egyéb szoc.pénzbeni és természetbeli el..					2 032 000	3 872 230			50 000	50 000	3 800 000	3 800 000			5 882 000	7 722 230	131%		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	3 414 400	22 603 038	443 872	2 304 990	0	169 882							0	330 960	3 858 272	25 408 870	659%	13,53	
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	5 211 440	5 211 440	677 487	677 487	381 000	0									6 269 927	5 888 927	94%	3,75	
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		8 625 840	27 814 478	1 121 359	2 982 477	2 413 000	4 042 112	0	0	50 000	50 000	3 800 000	3 800 000	0	330 960	16 010 199	39 020 027	244%	17	
																0	0			
																0	0			
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		53 313 965	75 676 920	7 564 958	9 856 419	80 047 153	112 584 532	5 000 000	80 455 761	4 050 000	4 186 316	4 300 000	4 300 000	278 520 488	627 366 663	432 796 564	914 426 611	211%	24	
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)																286 211 300	298 054 457	104%		
Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)		53 313 965	75 676 920	7 564 958	9 856 419	80 047 153	112 584 532	5 000 000	80 455 761	4 050 000	4 186 316	4 300 000	4 300 000	278 520 488	627 366 663	719 007 864	1 212 481 068	169%		
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi havi bevételi előirányzata

Kormányzati funkciók		Működési bevételek														Irányító szervi támogatás		Maradvány	Mind összesen					
száma	neve	Műk.célú támogatás		Igazgatási szolg.díj		Szolgáltatások ellenértéke		Közvetített szolgáltatások		Ellátási díjak		Kiszámlázott áfa		Kiadások visszatér.		Műk. Célú pénzeszköz átvétel	Mód. Ei. Összesen		Eredeti ei.	Mód. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	
Recski Közös Önkormányzati Hivatal																								%
018030	Támogatási célú finansz.műveletek																0	103 454 149	108 478 193	1 042 714	103 454 149	109 520 907	105,86%	
011130	Önkorm.igazgatás	0	0		100 000	100 000			300 000	300 000					0	0	400 000				400 000	400 000	100,00%	
011220	Adó kiszabása, besz.																0				-	-		
016010	Országgyűlési képviselővél.kapcs.tev.						0	0	0								0				-	-		
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		0														0							
	Recski összesen:	0	0	0	100 000	100 000			300 000	300 000							400000	103 454 149	108 478 193	1 042 714	103 854 149	109 920 907	105,84%	
011130	Önkorm.igazgatás																0				0	0		
011220	Adó kiszabása, besz.																0				0	0		
016010	Országgyűlési képviselővél.kapcs.tev.																0				0	0		
	Parádásavár összesen:	0	0													0	0	0	0	0	0	0	0	
	Összesen:	0	0	0	100 000	100 000	0	0	300 000	300 000							400 000	103 454 149	108 478 193	1 042 714	103 854 149	109 920 907	105,84%	
					0																			
Csengővár Óvoda és Mini bölcsőde																								
018030	Támogatási c. fin. Műveletek																	85 795 614	85 800 586	243 408	85 795 614	86 043 994	100,29%	
091110	Óvodai nevelés, ellát.																				0	0		
091140	Óvoda működési feladatai																							
104035	Gyermekekét. Bölcsőde																							
096015	Gyermekekét. Óvodában																							
104031	Mini bölcsődei ellátás									150 000	150 000										150 000	150 000	100,00%	
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0			0	0	0	0	0	85 945 614	86 193 994	100,29%	
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.																								
018030	Támogatási célú fin. Műveletek																	96 961 537	103 775 678	285 398	96 961 537	104 061 076	107,32%	
096015	Iskolai intézményi étkeztetés									2 000 000	2 000 000	540 000	540 000				2 540 000				2 540 000	2 540 000	100,00%	
096015	Óvodai intézményi étkeztetés									50 000	50 000	13 500	13 500				63 500				63 500	63 500	100,00%	
049010	Máshová nem sorolt gazd.ügyek					6 050 000	6 050 000					1 620 000	1 620 000				7 670 000				7 670 000	7 670 000	100,00%	
102031	Idősek nappali ellátása									50 000	50 000						50 000				50 000	50 000	100,00%	
107051	Szociális étkeztetés									7 200 000	7 200 000	1 800 000	1 800 000	6 000 000	6 000 000		15 000 000				15 000 000	15 000 000	100,00%	
107052	Házi segítségnyújtás									400 000	400 000						400 000				400 000	400 000	100,00%	
104035	Bölcsődei étkeztetés									50 000	50 000	14 000	14 000				64 000				64 000	64 000	100,00%	
104042	Családsegítés							60 000	60 000			3 000	3 000				63 000				63 000	63 000	100,00%	
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás																0							
	Összesen:	0				6 050 000	6 050 000	60 000	60 000	9 750 000	9 750 000	3 990 500	3 990 500	6 000 000	6 000 000	0	25 850 500	96 961 537	103 775 678	285 398	122 812 037	129 911 576	105,78%	
																					0	0		
	Onként vállalat feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mindösszesen	0	0	100 000	100 000	6 050 000	6 050 000	360 000	360 000	9 900 000	9 900 000	3 990 500	3 990 500	6 000 000	6 000 000	0	26 250 500	200 415 686	212 253 871	1 328 112	312 611 800	326 026 477	104,29%	

Önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzata

2023.01-09. hó

6. sz. melléklet

Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadása												Engedélyezett létszám	
száma	neve	Személyi juttatás		Járuhlékok		Dologi		Működési püé átad.		Felhalmozási kiadás		Összesen			
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	%	
Recski Közös Önkormányzati Hivatal															
011130	Önkorm.igazgatás	56 585 800	57 911 547	7 999 535	8 171 882	13 410 000	16 608 187			0	1 370 477	77 995 335	84 062 093	107,8%	7
011220	Adó kiszabása, besz.	6 755 300	6 755 300	912 974	912 974	695 000	695 000					8 363 274	8 363 274	100,0%	1
016010	Országgyűlési képviselőváll.kapcs.tev.	0				0						0	0	0,0%	
013210	Állfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	264 340	264 340			264 340	264 340	100,0%	
Recsk összesen:		63 341 100	64 666 847	8 912 509	9 084 856	14 105 000	17 303 187	264 340	264 340	0	1 370 477	86 622 949	92 689 707	107,0%	
011130	Önkorm.igazgatás	14 401 800	14 401 800	1 941 900	1 941 900	887 500	887 500					17 231 200	17 231 200	100,0%	2
011220	Adó kiszabása, besz.											0	0	0,0%	
016010	Országgyűlési képviselőváll.kapcs.tev.											0	0	0,0%	
Parádásavár összesen:		14 401 800	14 401 800	1 941 900	1 941 900	887 500	887 500	0	0	0	0	17 231 200	17 231 200	100,0%	
Összesen:		77 742 900	79 068 647	10 854 409	11 026 756	14 992 500	18 190 687	264 340	264 340	0	1 370 477	103 854 149	109 920 907	105,8%	10
Csengővár Óvoda és Mini bölcsőde															
091110	Óvodai nevelés, ellát.	50 851 347	50 855 747	6 969 075	6 969 647	1 940 000	1 894 001	0	0	0	45 999	59 760 422	59 765 394	100,0%	11
091140	Óvodai nevelés, ellát.működtetés					6 005 600	6 188 156					6 005 600	6 188 156	103,0%	
104031	Mini bölcsődei ellátás	11 982 126	11 982 126	1 586 476	1 586 476	2 815 000	2 841 116			350 000	350 000	16 733 602	16 759 718	100,2%	2
096015	Gyermekétkeztetés közn. Int.	2 190 000	2 190 000	298 450	298 450	180 100	114 699			0	65 401	2 668 550	2 668 550	100,0%	1
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	688 000	688 000	89 440	89 440	0	12 937			0	21 799	777 440	812 176	104,5%	0
Összesen		65 711 473	65 715 873	8 943 441	8 944 013	10 940 700	11 050 909			350 000	483 199	85 945 614	86 193 994	100,3%	14
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.															
096015	Iskolai intézményi étkeztetés	21 831 600	21 831 600	2 885 508	2 885 508	36 195 000	36 195 000			279 400	1 591 564	61 191 508	62 503 672	102,1%	6,00
096015	Óvodai intézményi étkeztetés					4 347 774	4 347 774					4 347 774	4 347 774	100,0%	0
049010	Máshová nem sorolt gazd.tev.	180 000	188 246	23 400	24 471	5 535 000	5 535 000					5 738 400	5 747 717	100,2%	
102031	Idősek nap.ell.	4 971 500	5 956 444	778 695	904 223	2 320 000	2 605 398					8 070 195	9 466 065	117,3%	
107051	Szociális étkeztetés	2 577 444	3 008 906	335 068	391 161	15 557 000	15 557 000		0	770 636		18 469 512	19 727 703	106,8%	2,00
104035	Bölcsődei étkeztetés	0	0	0	0	463 551	463 551			127 000	127 000	590 551	590 551	100,0%	0,36
107052	Házi segítségnyújtás	10 921 956	12 126 955	1 463 054	1 619 706	387 800	387 800					12 772 810	14 134 461	110,7%	2,64
104042	Családsegítés	4 967 350	6 002 724	666 005	803 113	785 000	785 000					6 418 355	7 590 837	118,3%	1,00
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	3 716 400	4 238 402	497 532	565 394	999 000	999 000					5 212 932	5 802 796	111,3%	1,00
Összesen:		49 166 250	53 353 277	6 649 262	7 193 576	66 590 125	66 875 523	0	0	406 400	2 489 200	122 812 037	129 911 576	105,8%	13,00
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mindösszesen		192 620 623	198 137 797	26 447 112	27 164 345	92 523 325	96 117 119	264 340	264 340	756 400	4 342 876	312 611 800	326 026 477	104,3%	36,8