

Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Recsk Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Képviselő-testület 2/2023. (II.16.) számú önkormányzati rendeletével megállapított 2023. évi költségvetésének zárszámadását a következők szerint hagyja jóvá:

- a) **bevételi főösszeg 1 215 148 154 Ft** ezen belül:
 - aa) működési célú bevétel 460 916 920 Ft
 - ab) felhalmozási célú bevétel 383 229 052 Ft
 - ac) pénzmaradvány igénybevétele 361 642 162 Ft
 - ad) Áh-n belüli megelőlegezés 9 360 020 Ft
- b) **kiadási főösszeg 615 086 571 Ft** ezen belül:
 - ba) működési célú kiadások 466 235 981 Ft ebből:
 - bb) Személyi juttatások kiadásai 273 445 596 Ft
 - bc) Munkaadókat terhelő járulékok 34 363 666 Ft
 - bd) Dologi kiadások 150 794 714 Ft
 - be) Pénzeszközátadás 4 870 240 Ft
 - bf) Szociálpolitikai juttatások 2 761 760 Ft
 - c) felhalmozási célú kiadások 131 793 358 Ft ebből:
 - ca) Felújítások 105 238 312 Ft
 - cb) Beruházások 26 555 046 Ft
 - d) Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 Ft
 - e) Finanszírozási kiadások 9 758 727 Ft
 - f) Előző évi elszám. visszafizetés 7 298 505 Ft

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat nettósított bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 1. melléklet és 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzathoz tartozó feladatok bevételeit a 3. melléklet, működési kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Recski Közös Önkormányzati Hivatal, a Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde és a Szociális Ellátó és Gyermejjóléti Intézmény bevételeit 5. melléklet, kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 7. melléklet, a pénzeszközök változását a 8. melléklet, és a 2023. évi közvetett támogatásról szóló kimutatást a 10. melléklet

tartalmazza. Az önkormányzat 2023. évben többéves kihatással járó feladata a folyamatban lévő elnyert pályázatok által elvégzett beruházások és felújítások, amelyet a 9. melléklet mutat be.

4. §

A Képviselő-testület a 2024. évi módosított maradványt **600 061 583 Ft** összegben hagyja jóvá. A maradvány elszámolást a 11. melléklet tartalmazza.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását az 12. melléklet 16. mellékletek szerint, a költségvetési szervek vagyonkimutatását az 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet szerint fogadja el.

6. §

A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő költségvetési szervek és szakfeladatok létszáma:

- a) Recski Közös Önkormányzati Hivatal 10 fő
- b) Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde 14 fő
- c) Szociális Ellátó és Gyermejjóléti Intézmény 13 fő
- d) Önkormányzat szakadatainak foglalkoztatott létszám 7 fő
- e) Közfoglalkoztatottak létszáma 23 fő
- f) Önkormányzati szinten az átlagos statisztikai állományi létszám közfoglalkoztatottak nélkül 44 fő.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

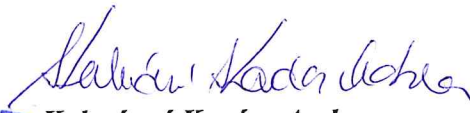

Nagy Sándor
polgármester




Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2024. május 02-án


Kalmárné Kovács Andrea
jegyző


Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított bevételi előirányzat 2023. évi teljesítése

Bevételi források	adatok Ft-ban			
	Előirányzat		Teljesítés	%
Működési bevételek	Eredeti	Módosított		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	88 553 244	85 308 524	85 308 524	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 325 706	70 994 729	70 994 729	100,0
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	53 905 966	62 926 708	62 926 708	100,0
4. Tel. önkorm. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 241 338	34 302 518	34 302 518	100,0
5. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	5 941 905	8 319 619	8 319 619	100,0
6. Működési célú kiegészítő támogatások	0	2 481 130	2 481 130	100,0
7. Elszámolásból származó bev.teljesítése	0	8 000 666	8 000 666	100,0
Összesen (1-7)	243 968 159	272 333 894	272 333 894	100,0
B16Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása				
- Területalapú támogatás	0	0	476 871	0,0
- Kulturális bérfejlesztés pályázati támogatása	1 390 714	0	0	0,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 529 000	5 529 000	5 764 600	104,3
3. Elkülönített állami pénzalapok				
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	9 260 098	30 809 089	35 943 910	116,7
- RMVT támogatás	900 000	900 000	900 000	100,0
- Munkaerő Alap támogatása nyári diákmunkához		2 262 000	2 262 000	100,0
Összesen (1-3)	28 518 529	50 938 806	57 635 974	113,1
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.				
- TOP_ Plusz Piacsarnok kialakítása	0	274 956 295	274 956 295	100,0
- VP külterületi utak felújítása	70 773 104	70 761 754	70 761 754	100,0
- Panorámatúrák pályázat	0	9 966 800	9 966 800	100,0
- EMO1Szennyvíz pályázat (végszámla)	0	8 826 000	8 826 000	
2. Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási c. támogatások bev.				

- Munkaerő Alap felhalm.c. támogatása közfoglalkoztatáshoz	0	0	0	
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
- Vis maior támogatás védekezéshez	0	1 672 000	1 672 000	100,0
Összesen (1-3)	70 773 104	366 182 849	366 182 849	100,0
B3 Közhatalmi bevételek				
1. Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	6 550 000	6 563 623	100,2
2. Helyi iparüzési adó	65 000 000	65 000 000	71 687 612	110,3
3. Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	338 619	1 419 739	419,3
4. Igazgatási szolgáltatási díj	100 000	100 000	54 000	54,0
5. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	
Összesen (1-5)	71 900 000	71 988 619	79 724 974	110,7
B4 Működési bevételek				
1. Készletértékesítés	0	0	7 874	0,0
2. Szolgáltatások ellenértéke	16 763 400	22 048 767	18 721 853	84,9
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 960 000	7 972 038	4 197 765	52,7
4. Ellátási díjak	9 900 000	9 900 000	13 078 353	132,1
5. Kiszámlázott ÁFA	5 988 500	7 416 151	6 281 560	84,7
6. ÁFA visszatérülése	7 100 000	7 100 000	0	0,0
7. Egyéb kapott kamatok	0	0	163	0,0
8. Biztosítók által fizetett kártérítés	600 000	2 009 982	2 009 982	100,0
9. Kiadások visszatérítései, egyéb műk.bevételek	0	0	224 528	0,0
Összesen (1-9)	48 311 900	56 446 938	44 522 078	78,9
B5 Felhalmozási bevételek				
1. Önkormányzati ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése				
Belma épület értékesítése	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100,0
Hunyadi út 139. épület értékesítése (2023.évi részlet)	360 000	360 000	360 000	100,0
Összesen (1)	16 360 000	16 360 000	16 360 000	100,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
1. Recski Szövetségtől	741 000	741 000	0	0,0
2. Államháztartáson kívülről háztartásoktól átvett tám.	0	6 600 000	6 700 000	101,5
Összesen (1-2)	741 000	7 341 000	6 700 000	91,3
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	0	0	0	0,0
2. VP Külterületi út fejllesztési támogatás egyéb vállalkozástól	686 203	686 203	686 203	100,0
Összesen (1-2)	686 203	686 203	686 203	100,0
Költségvetési bevételek összesen:	481 258 895	842 278 309	844 145 972	175,0
B8 Finanszírozási bevételek				
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 145 765	148 879 731	148 879 731	100,0
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele	212 762 431	212 762 431	212 762 431	100,0

3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	9 360 020	0,0
Összesen (1-3)	273 908 196	361 642 162	371 002 182	102,6
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	755 167 091	1 203 920 471	1 215 148 154	100,9

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított kiadási előirányzatának 2023. évi teljesítése

0	Előirányzat		Teljesítés	%
	eredeti	módosított		
I. Működési kiadások				
Személyi juttatások	245 934 588	294 363 917	273 445 596	92,9
Munkaadót terhelő járulékok	34 012 070	38 513 124	34 363 666	89,2
Dologi kiadások	172 570 478	202 063 046	150 794 719	74,6
Összesen :	452 517 136	534 940 087	458 603 981	85,7
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás				
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 300 000	3 695 000	2 761 760	74,7
Egyéb működési célú támogatások lakosság Arany János tehetség. Gond.	50 000	50 000	50 000	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 264 340	4 831 556	4 820 240	99,8
Működési tartalék	5 000 000	5 000 000	0	0,0
Összesen:	13 614 340	13 576 556	7 632 000	56,2
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	466 131 476	548 516 643	466 235 981	85,0
III. Beruházások				
1. Top_Plusz Piaccsarnok kialakítása	0	263 404 803	0	0,0
2. Központi konyha és óvoda tetőbeázásának megszüntetése	0	2 500 000	2 500 000	100,0
3. TOP turisztikai pályázat	0	9 966 800	9 966 800	100,0
4. ÉMO1 beruházás	0	8 826 000	8 826 000	100,0
5. Önkormányzat kisértékű eszközök	0	845 797	705 310	83,4
6. KÖH Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	0	1 863 099	1 859 467	99,8
7. Óvoda és mini bölcsőde Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	350 000	498 179	423 179	84,9
8. Szoc. Ellátó Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	406 400	2 392 842	2 274 290	95,0
Összesen:	756 400	290 297 520	26 555 046	9,1
IV. Felújítások				
1. Ingatlanok felújítása				
- VP külterületi utas pályázat	65 758 057	66 579 017	66 579 017	100,0
- TOP Energetikai pályázat	212 762 431	210 692 331	34 776 907	16,5
- Vis maior támogatásból kazáncsere a sportházban		0 0	3 551 428	0,0
2. Közfoglalkoztatás felhalmozási tám.	0	330 960	330 960	100,0
Összesen:	278 520 488	277 602 308	105 238 312	37,9
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV.)	279 276 888	567 899 828	131 793 358	23,2
Összesen:	0	0	0 0	
V. Tartalékok				
Önkormányzati tartalék		70 446 768	0	0,0
Költségvetési kiadások (I-V)	745 408 364	1 186 863 239	598 029 339	50,4
VI. Finanszírozási műveletek				
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 758 727	9 758 727	9 758 727	100,0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	7 298 505	7 298 505	100,0
Összesen:	9 758 727	17 057 232	17 057 232	100,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII):	755 167 091	1 203 920 471	615 086 571	51,1

0	Előirányzat		Teljesítés	%
Éves létszámkeret előirányzat	43	44	44	100,9
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	6	23	23	100,0

Recsk Nagyközségi Önkormányzathoz tartozó feladatok 2023. évi bevételi előirányzatának teljesítése

0	Előirányzat		Teljesítés	%
Működési bevételek	Eredeti	Módosított		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	88 553 244	85 308 524	85 308 524	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 325 706	70 994 729	70 994 729	100,0
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	53 905 966	62 926 708	62 926 708	100,0
4. Tel. önkorm. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 241 338	34 302 518	34 302 518	100,0
5. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	5 941 905	8 319 619	8 319 619	100,0
6. Működési célú kiegészítő támogatások	0	2 481 130	2 481 130	100,0
7. Elszámolásból származó bev.teljesítése	0	8 000 666	8 000 666	100,0
Összesen (1-6)	243 968 159	272 333 894	272 333 894	100,0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
- Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása				
- Területalapú támogatás	0	0	476 871	0,0
- Kulturális bérfejlesztés pályázati támogatása	1 390 714	0	0	0,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 529 000	5 529 000	5 764 600	104,3
3. Elkülönített állami pénzalapok				
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	9 260 098	30 809 089	35 943 910	
- RMVT támogatás	900 000	900 000	900 000	100,0
- Munkaerő Alap támogatása nyári diákmunkához		2 262 000	2 262 000	100,0
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj.	11 438 717	11 438 717	12 288 593	107,4
Összesen (1-4)	28 518 529	50 938 806	57 635 974	113,1
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fín.				
- TOP_ Plusz piacssarnok kialakítása	0	274 956 295	274 956 295	100,0
- VP külterületi utak felújítása	70 773 104	70 761 754	70 761 754	100,0
- Panorámatúrák pályázat	0	9 966 800	9 966 800	
- EMO I Szennyvíz pályázat (végszámla)	0	8 826 000	8 826 000	100,0
2. Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási c. támogatások bev.				
- Munkaerő Alap felhalm.c. támogatása közfoglalkoztatáshoz	0	0	0	0,0
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
- Vis maior támogatás védekezéshez	0	1 672 000	1 672 000	100,0
Összesen (1-3)	70 773 104	366 182 849	366 182 849	517,4

0	Előirányzat		Teljesítés	%
B3 Közhatalmi bevételek				
1. Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	6 550 000	6 563 623	100,2
2. Helyi iparüzési adó	65 000 000	65 000 000	71 687 612	110,3
3. Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	338 619	1 419 739	419,3
Összesen (1-3)	71 800 000	71 888 619	79 670 974	110,8
B4 Működési bevételek				
1. Készletértékesítés	0	0	7 874	0,0
2. Szolgáltatások ellenértéke	10 713 400	10 713 400	11 112 851	103,7
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 600 000	7 600 000	3 818 088	50,2
5. Kiszámlázott ÁFA	1 998 000	1 998 000	1 012 926	50,7
6. ÁFA visszatérülése	1 100 000	1 100 000	0	0,0
8. Egyéb kapott kamatok	0	0	161	0,0
8.Biztosítók által fizetett kártérítés	600 000	2 009 982	2 009 982	100,0
9. Kiadások visszatérítései, egyéb műk.bevételek	0	0	176 754	0,0
Összesen (1 -9)	22 011 400	23 421 382	18 138 636	77,4
B5 Felhalmozási bevételek				
1. Önkormányzati ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése				
Belma épület értékesítése	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100,0
Hunyadi út 139. épület értékesítése (2023.évi részlet)	360 000	360 000	360 000	100,0
Összesen (1-2)	16 360 000	16 360 000	16 360 000	100,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
1. Recski Szövetségtől	741 000	741 000	0	0,0
2. Államháztartáson kívülről háztartásoktól átvett tám.	0	6 600 000	6 700 000	101,5
Összesen (1-2)	741 000	7 341 000	6 700 000	91,3
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	0	0	0	0,0
2. VP Külterületi út fejlesztési támogatás egyéb vállalkozástól	686 203	686 203	686 203	100,0
Összesen (1-3)	686 203	686 203	686 203	100,0
Költségvetési bevételek összesen:	454 858 395	809 152 753	817 708 530	177,9
B8 Finanszírozási bevételek				
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	273 908 196	360 070 642	360 070 642	100,0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 360 020	0,0
Összesen (1-2)	273 908 196	360 070 642	369 430 662	102,6
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	728 766 591	1 169 223 395	1 187 139 192	101,5

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2023. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

Kormányzati funkciók		Kiadások														Mészám	
		Szenélyi juttatás		Járulékok		Dologi		Tartalékok		Működési 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.
száma	neve																
011130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	17 853 000	19 634 941	2 653 532	2 834 492	2 005 000	2 424 710							0	115 762	22 511 532	24 769 131
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi kvet.					0										0	704 170
018030	Finanszírozási műveletek (Bursa)															500 000	436 316
013320	Közmű- fenntartás, működtetés					1 397 000										1 397 000	1 271 454
013350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.					9 950 000								0	265 904 803	9 950 000	288 914 803
016080	Kiemelt állami és önk.rendezvények	20 000	746 010	8 000	247 874	676 500	239 874									704 500	8 545 192
045120	Út építése					2 320 962								65 758 057	0	68 079 019	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése,fennt.					1 715 000										1 715 000	2 715 000
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tev.					0								0	9 966 800	9 966 800	9 968 150
047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.					0										0	1 788 979
051010	Hulladékgazdálkodás igazgatása	688 000	688 000	89 440	89 440	958 850	132 784									1 736 290	1 141 509
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					0				640 900	640 900					0	640 900
052080	Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése													0	8 826 000	8 826 000	8 826 000
053010	Környezet-szennyezés csökkentésének igazgatása					0								212 762 431	210 692 331	212 762 431	36 848 357
062020	Településfejlesztési projektek					0								0	66 579 017	68 079 017	68 079 017
064010	Közülagítás					24 320 500										24 320 500	12 688 158
066010	Zöldterület-kezelés					1 778 000										1 778 000	2 000 945
066020	Város és községgazd.	8 516 400	14 266 717	1 135 932	1 566 275	20 944 700	1 529 932							0	722 035	35 597 032	31 575 943
081030	Sportlétesítmények műk.					2 595 245								0	0	2 595 245	6 682 563

Kormányzati funkciók		Kiadások																Létszám																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
084031	Civil szervezetek működési támogat.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Kormányzati funkciók		Kiadások																			létszám	
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata	192 620 623	215 852 766	195 037 764	26 447 112	28 656 705	26 105 777	92 787 665	89 407 516	66 727 908				0	264 340	264 340	756 400	4 754 120	4 556 936	312 611 800	338 935 447	292 692 725	37
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat	245 934 588	294 363 917	273 445 596	34 012 070	38 513 124	34 363 666	172 834 818	202 063 046	150 794 719	5 000 000	75 446 768	0	4 050 000	4 881 556	4 870 240	279 276 888	567 899 828	131 793 358	745 408 364	1 186 863 239	598 029 339	67

Bevételei források	Közös Hivatal			Csengővár Óvoda és Mini Bálcsöde			Szociális Ellátó			Összesen		
	400 000	416 778	104,2	150 000	283 200	188,8	32 575 556	25 737 464	79,0	33 125 556	26 437 442	79,8
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)												
B8 Finanszírozási bevételek												
1. Előző évi pénzeszközök igénybevétele	1 042 714	1 042 714	100,0	243 408	243 408	100,0	285 398	285 398	100,0	1 571 520	1 571 520	100,0
2. Irányító szervtől kapott támogatás	109 378 193	98 663 847	90,2	89 429 051	84 171 344	94,12	105 431 127	83 488 032	79,2	304 238 371	266 323 223	87,5
Összesen (1 - 2)	110 420 907	99 706 561	90,3	89 672 459	84 414 752	94,1	105 716 525	83 773 430	79,2	305 809 891	267 894 743	87,6
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	110 820 907	100 123 339	90,3	89 822 459	84 697 952	94,29	138 292 081	109 510 894	79,2	338 935 447	294 332 185	86,8

Költségvetési szervek kiadási előirányzatának 2023. évi teljesítése

Kormányzati funkciók szerint		Személyi juttatások			Járadékok			Dologi kiadások			Felhalmozási kiadás			Műk.célú támogatások			Összesen		
száma	neve	Mód. ei.	Teljesítés	%	Mód.ei.	Teljesítés	%	Mód.ei.	Teljesítés	%	Mód.ei.	Teljesítés	%	Mód.ei.	Teljesítés	%	Mód.ei.	Teljesítés	%
Recski Községi Önkormányzati Hivatal																			
011130	Önkorm.igazgatás	57 911 547	52 947 940	91,43	8 171 882	7 733 037	94,63	17 015 565	12 664 804	74,43	1 863 099	1 859 467	99,8				84 962 093	75 205 248	88,5
011220	Adó kiszabása, besz.	6 755 300	5 008 332	74,14	912 974	728 346	79,78	695 000	431 229	62,05	0,0	0,0	0,0				8 363 274	6 167 907	73,7
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások													264 340	264 340	100,0	264 340	264 340	100,0
	Recsk összesen:	64 666 847	57 956 272	89,62	9 084 856	8 461 383	93,14	17 710 565	13 096 033	73,94	1 863 099	1 859 467	100	264 340	264 340	100,0	93 589 707	81 637 495	87,2
011130	Önkorm.igazgatás	14 401 800	14 282 344	99,17	1 941 900	1 911 056	98,41	887 500	1 106 291	124,65							17 231 200	17 299 691	100,4
011220	Adó kiszabása, besz.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	197 376	0,00							0	197 376	0,0
	Porfésztásvár összesen:	14 401 800	14 282 344	99,17	1 941 900	1 911 056	98,41	887 500	1 303 667	146,89	0	0	0,0	0	0	0,0	17 231 200	17 497 067	101,5
	Összesen:	79 068 647	72 238 616	91,36	11 026 756	10 372 439	94,07	18 598 065	14 399 700	77,43	1 863 099	1 859 467	99,8	264 340	264 340	100,0	110 820 907	99 134 562	89,5
Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde																			
091110	Óvodai nevelés, ellát.	57 122 809	53 905 907	94,37	7 148 366	6 519 414	91,20	1 119 775	1 169 747	104,46	60 979	60 979	100,00				65 451 929	61 656 047	94,20
091140	Óvodai nevelés, ellát.működtetés							4 130 102	3 578 212	86,64							4 130 102	3 578 212	86,64
104031	Mini bölcsődei ellátás	11 982 126	11 981 516	99,99	1 586 476	1 610 347	101,50	2 841 116	1 958 610	68,94	350 000	275 000	78,6				16 759 718	15 825 473	94,43
096015	Gyermekeképzeté s közn. Int.	2 149 592	2 142 647	99,68	298 450	301 948	101,17	155 091	137 892	88,91	65 401	65 401	100,00				2 668 534	2 647 888	99,23
104035	Gyermekeképzeté s bölcsődében	688 000	662 211	96,25	89 440	86 083	96,25	12937	12 937	100,00	21 799	21 799	100,0				812 176	783 030	96,41
	Összesen:	71 942 527	68 692 281	95,48	9 122 732	8 517 792	93,37	8 259 021	6 857 398	83,03	498 179	423 179	84,95	0,00	0,00	0,00	89 822 459	84 490 650	94,06

Kormányzati funkciók szerint	Személyi juttatások				Járulékok				Dologi kiadások				Felhalmozási kiadás				Műk.célú támogatások				Összesen			
Szociális ellátó és Gyermekeket nevelési Intézmény																								
096015	Gyermekek nevelését és köznevelési intézmény	21 831 600	11 406 877	52,25	2 885 508	1 502 474	52,07	39 964 336	23 936 870	59,90	1 591 564	1 473 012	92,55							66 273 008	38 319 233			57,8
104035	Gyermekek nevelését és bölcsődében	325 132	325 132	100,00	44 175	44 175	100,00	799 655	799 619	100,00	27,0	27,0	100,0							1 168 989	1 168 953			100,0
102031	Idősek nap. ell.	6 550 243	6 550 243	100,00	853 608	887 245	103,94	2 544 908	2 546 845	100,08	7 213	7 213	100,00							9 955 972	9 991 546			100,4
107051	Szociális étkeztetés	7 048 777	6 783 777	96,24	903 476	903 476	100,00	10 899 876	10 878 414	99,80	770 934	770 934	100,00							19 623 063	19 336 601			98,5
107052	Házi segítségnyújtás	13 264 810	13 264 810	100,00	1 727 093	1 773 383	102,68	194 466	194 466	100,00										15 186 369	15 232 659			100,3
049010	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	5 009 929	5 009 929	100,00	685 879	685 879	100,00	6 742 025	6 219 896	92,26	23 104	23 104	100,00							12 460 937	11 938 808			95,8
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	6 398 699	6 398 699	100,00	819 464	833 857	101,76	524 320	334 894	63,87										7 742 483	7 567 450			97,7
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolg.	4 412 402	4 367 400	98,98	588 014	585 057	99,50	880 844	559 806	63,55										5 881 260	5 512 263			93,7
Összesen:		64 841 592	54 106 867	83,44	8 507 217	7 215 546	84,82	62 550 430	45 470 810	72,69	2 392 842	2 274 290	95,05				0,00	0,00	0,00	138 292 081	109 067 513			78,9
Önként vállalt feladatok																								
Mindösszesen		215 852 766	195 037 764	90,36	28 656 705	26 105 777	91,10	89 407 516	66 727 908	74,63	4 754 120	4 556 936	95,85				264 340	264 340	100,00	338 935 447	292 692 725			86,4

Recsk Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetési mérlege

Működési célú bevételi előirányzatok		Működési, fenntartási kiadási előirányzatok		Különbözet
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési költségvetés kiadásai		
B11 Önkormányzatok működési támogatásai (kv.tv.2sz. melléklete)	272 333 894	K1 Személyi juttatások	273 445 596	
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	57 635 974	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 363 666	
		K3 Dologi kiadások	150 794 719	
B3 Közhatalmi bevételek	79 724 974	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 761 760	
		K5 Egyéb működési célú kiadások		
B4 Működési bevételek	44 522 078	K506 Egyéb működési célú támogatások államh. belülré	4 870 240	
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülre	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközbevételek	6 700 000	K512 Tartalék	0	
Működési költségvetési bevételek összesen	460 916 920	Működési költségvetési kiadások összesen	466 235 981	-5 319 061
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	366 182 849	K6 Beruházások	26 555 046	
		K7 Felújítások	105 238 312	
B5 Felhalmozási bevételek	16 360 000	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülré		
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. Kívülre		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	686 203	Fejlesztési céltartalék	0	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	383 229 052	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	131 793 358	251 435 694
Költségvetési bevételek összesen	844 145 972	Költségvetési kiadások összesen	598 029 339	246 116 633
B8 Finanszírozási bevételek	371 002 182	K9 Finanszírozási kiadások	17 057 232	353 944 950
Bevételek mindösszesen	1 215 148 154	Kiadások mindösszesen	615 086 571	600 061 583

**üres cím Recsk Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei pénzeszközök változása
2023. évben**

Megnevezés	Önkormányzat összesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	370 309 141
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	489 265
Összesen:	370 798 406
Pénzforgalmi bevételek (+)	853 505 992
Pénzforgalmi kiadások (-)	597 401 013
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	626 179 970
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	723 415
Összesen:	626 903 385

2023. évben többéves kihatással járó feladat a folyamatban lévő beruházások és felújítások megvalósítása

				Esedékesség	Bevétel	Kiadás
Top_Plusz Energetikai pályázat				2022	219 119 950	6 357 519
				2023	0	34 776 907
Top_Plusz Piacsarnok pályázat				2023	274 956 295	4 648 200

Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatás

Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege:		
- Gyermekétkeztetés 10 %-os önkormányzati támogatása	233 933	Ft
- Szociális étkeztetés támogatása	211 731	Ft
- Szociális ellátás támogatása		Ft
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése:	0	Ft
Kommunális adónál biztosított kedvezmény összege:	1 264 000	Ft
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege:	0	Ft
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege:	0	Ft
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0	Ft

2023. évi Maradvány elszámolása

Vagyongkimutatás 2023. december 31. Recsk Nagyközségi Önkormányzat

Megnevezés	Törzsvagyon			Üzleti vagyon	Mind-összesen tárgyévi állományi érték
	Forgalom-képtelen	ebből: nemzetgazd. szemp. kiemelt jelent.	Korlátozottan forgalomképes	Összesen	
ESZKÖZÖK					
A/I. Immateriális javak					
4. Szellemi termékek			6 052 399		6 052 399
A/II. Tárgyi eszközök	1 016 199 858		323 744 700	97 278 530	1 465 208 800
1. Ingatlanok és vagyoni ért. Jogok	1 016 199 858		323 744 700	82 293 343	1 422 237 901
1.1 Helyi közutak , járdák	258 418 533				258 418 533
1.2 Terek, parkok	40 826 491				40 826 491
1.3 Közművek (Ércbányai ivó- vízh.)				0	0
1.4 Épületek, építmények	609 449 494		252 294 368	46 994 803	908 738 665
1.5 Telkek, földterületek	107 505 340		5 454 507	35 298 540	148 258 387
2. Gépek, berendezések és felszer.				7 121 497	7 121 497
3. Járművek				7 863 690	7 863 690
Beruházások, felújítások				27 985 712	27 985 712
Üzemeltetésre kezelésre átad. vagyonkezelésbe adott eszk.					
I. Üzemeltetésre, kez. átadott eszk.			65 995 825		65 995 825
I.1 Szennyvíztelep, csatornahálózat			65 995 825		65 995 825
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök				55 500	55 500
OTP részvény				27 000	
ÉRV részvény				28 500	

Megnevezés	Törzsvagyon			Üzleti vagyon	Mind- összesen tárgyévi
A) Nemzeti vagyonba tart.bef.eszközök					1 537 342 924
B/ I. Készletek					1 021 960
I. Anyagok					1 021 960
B/ Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök					
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek					230 665
C/III. Forintszámlák					159 027 877
C/III.1 Kincstárban vezetett forintszámlák					466 244 405
C/ Pénzeszközök					625 502 947
D/ Követelések					82 063 360
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások					
F/ Aktív időbeli elhatárolások					
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:					2 245 900 791
Megnevezés	Tárgyévi állományi érték				
FORRÁSOK					
Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 292 468 586				

Megnevezés	Törzsvagyron		Üzleti vagyon	Mind- összesen tárgyévi állományi érték
G/III. Egyéb eszközök induláskori ért. és vált.		29 176 754		
G/IV Felhalmazott eredmény		227 889 023		
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		72 715 815		
G/SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN		1 622 250 178		
H/ Kötelezettségek		45 495 324		
J/Passzív időbeli elhatárolások		578 155 289		
FORRÁSOK ÖSSZESEN:				
		2 245 900 791		
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke				
Immateriális javak		30 470 809		
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonj jogok		9 705 771		
Gépek, berendezések, járművek		10 321 808		
Összesen:		50 498 388		

Recski Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongkimutatás 2023. december 31.

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Mind- összesen
	Forgalom- képte- len	ebből: nemzet-gazd. szempontból kiemelt jelentőségű	Korlátozottan forgalomképes	Összesen		
ESZKÖZÖK						
A/ I. Immateriális javak						0
A/ II. Tárgyi eszközök					669 927	669 927
A/ III. Befektetett pénzügyi eszközök						0
A) Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközök						669 927
B/I Készletek						0
B/II Értékpapírok						0
B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök						0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						198 570
C/III Forintszámlák						583 027
C/ Pénzeszközök						781 597
D/ Követelések						207 180
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						
F/ Aktív időbeli elhatárolások						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:						1 658 704
FORRÁSOK						
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke						
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke						74 776
G/IV Felhalmozott eredmény						-2 983 115
G/VI Mérleg szerinti eredmény						-1 525 401
G/ Saját tőke						-4 433 740
H/ Kötelezettségek						
I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások						
K/ Passzív időbeli elhatárolások						6 092 444
FORRÁSOK ÖSSZESEN:						1 658 704
0-ra leírt eszközök						2 720 449

Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde Vagyonkimutatás 2023. december 31.

0	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Mind- összesen
	Forgalom- képtelen	ebből: nemzet-gazd. szempontból kiemelt jelentőségű	Korlátozottan forgalomképe s	Összesen		
ESZKÖZÖK						
A/ I. Immateriális javak						0
A/ II. Tárgyi eszközök			372 405			372 405
A/ III. Befektetett pénzügyi eszközök						0
A/ Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközök						372 405
B/I Készletek						0
B/II Értékpapírok						0
B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök						0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						81 325
C/III Forintszámlák						100 982
C/ Pénzeszközök						182 307
D/ Követelések						24 995
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						
F/ Aktív időbeli elhatárolások						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN						579 707
FORRÁSOK						
G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke						
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke						22 490
G/IV Felhalmozott eredmény						-4 942 141
G/VI Mérleg szerinti eredmény						-1 785 021
G/ Saját tőke						-6 704 672
H/ Kötelezettségek						
I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások						0
K/ Passzív időbeli elhatárolások						7 284 379
FORRÁSOK ÖSSZESEN:						579 707
0-ra leírt eszközök						1 886 964

Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény Vagyongkimutatás 2023. december 31.

MegnevezésA5:G41	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Mindösszesen
	Forgalomképtelen	ebből: nem-zetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű	Korlátozottan forgalomképes	Összesen		
ESZKÖZÖK						
A/ I. Immaterialis javak					0	
A/ II. Tárgyi eszközök					3 927 949	3 927 949
A/ III. Befektetett pénzügyi eszközök					0	
A/ Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközök						3 927 949
B/I Készletek						2 724 643
B/II Értékpapírok						0
B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök						2 724 643
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						212 855
C/III Forintszámlák						223 679
C/ Pénzeszközök						436 534
D/ Követelések						112 022
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						173 806
F/ Aktív időbeli elhatárolások						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN						7 374 954
FORRÁSOK						
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke						
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke						10 399
G/IV Felhalmozott eredmény						2 366 779
G/VI Mérleg szerinti eredmény						-1 277 771
G/ Saját tőke						1 099 407
H/ Kötelezettségek						826 806
I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások						0
K/ Passzív időbeli elhatárolások						5 448 741
FORRÁSOK ÖSSZESEN:						7 374 954
0-ra leírt eszközök						2 061 035

Recsk Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei Vagyongkimutatás 2023. december 31.

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Mind- összesen tárgyévi állományi érték
	Forgalom-képtelen	ebből: nemzeti-gazd. szemp. kiemelt, jelent.	Korlátozottan forgalomképes	Összesen		
ESZKÖZÖK						4 970 281
A/I. Immateriális javak						
4. Szellemi termékek			6 052 399	6 052 399		6 052 399
A/II. Tárgyi eszközök	1 016 199 858	0	323 744 700	1 339 944 558	102 248 811	1 470 179 081
1. Ingatlanok és vagyoni ért. Jogok	1 016 199 858	0	323 744 700	1 339 944 558	82 293 343	1 422 237 901
1.1 Helyi közutak, járdák	258 418 533			258 418 533		258 418 533
1.2 Terek, parkok	40 826 491		0	40 826 491		40 826 491
1.3 Közművek (Ércbányi ivóvízh.)				0		0
1.4 Épületek, építmények	609 449 494		252 294 368	861 743 862	46 994 803	908 738 665
1.5 Telkek, földterületek	107 505 340		5 454 507	112 959 847	35 298 540	148 258 387
2. Gépek, berendezések és felszer.			0	0	12 091 778	12 091 778
3. Járművek					7 863 690	7 863 690
Beruházások, felújítások				27 985 712		27 985 712
Üzemeltetésre kezelésre átad. vagyonkezelésbe adott eszk.			65 995 825	65 995 825		65 995 825
1. Üzemeltetésre, kez. átadott eszk.			65 995 825	65 995 825		65 995 825
1.1 Szennyvíztelep, csatornahálózat			65 995 825	65 995 825		65 995 825
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök					55 500	55 500
OTP részvény					27 000	
ÉRV részvény					28 500	
A) Nemzeti vagyonba tart.bef.eszközök						1 542 282 805

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Mind-összesen tárgyévi állományi érték
B/ I. Készletek					3 746 603	3 746 603
I. Anyagok					3 746 603	3 746 603
B/ Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök						3 746 603
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						723 415
C/III. Forintszámlák						626 179 970
C/ Pénzeszközök						626 903 385
D/ Követelések						82 407 557
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						173 806
F/ Aktív időbeli elhatárolások						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:						2 255 514 156
Megnevezés	Tárgyévi állományi érték					
FORRÁSOK						
Nemzeti vagyon induláskori értéke				1 292 468 586		
G/III. Egyéb eszközök induláskori ért. és vált.				29 284 419		
G/IV Felhalmozott eredmény				222 330 546		
G/VI. Mérleg szerinti eredmény				68 127 622		
G/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN				1 612 211 173		

Megnevezés	Törzsvagyron			Üzleti vagyon	Mind- összesen tárgyévi állományi érték
H/ Kötelezettségek	46 322 130				
J/Passzív időbeli elhatárolások	596 980 853				
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 255 514 156				
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke					
Immateriális javak	30 470 809				
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonijogok	9 705 771				
Gépek, berendezések, járművek	15 103 292				
Összesen:	55 279 872				

Végső előterjesztői indokolás

Recsk Nagyközség Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2023. évben maradéktalanul ellátta, és a fenntartásában lévő intézményekben is biztosítottak voltak a működési feltételek. A költségvetési előirányzatok és teljesülésük lehetővé tették a magas színvonalú szakmai tevékenységet valamennyi területen. A személyi és tárgyi feltételek adottak voltak a jogszabályi előírásoknak megfelelő feladat ellátásához. Az Önkormányzat gazdálkodását célszerűség, biztonságra és a takarékosagra törekvés jellemezte, amellett, hogy minden lehetőséget megragadott a kisebb - nagyobb fejlesztések megvalósítására. 2023. évben Önkormányzatunk önként vállalt feladatot nem látott el.

A mini bölcsődei csoportban a 2023. január 31. napi létszám 8 fő volt. Az óvodai csoportokban az októberi tanévnyitó létszám 69 fő volt. Az óvoda működtetése során köznevelési feladatok támogatásában, míg a mini bölcsődei működtetése során szociális, gyermekjóléti támogatásban részesül az önkormányzat. A Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény biztosítja az időskorúak, családok, gyermekek szociális ellátását. Az intézmény ellátja az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a nappali ellátás, a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás és a falugondnoki szolgálat feladatait. A 20 férőhelyes idősek klubja átlagos létszáma 2023. évben 2 fő, a házi segítségnyújtás - személyi gondozásban ellátottak létszáma 12 fő, a házi segítségnyújtás – szociális segítségben ellátottak létszáma 0 fő volt. Szociális étkeztetést a klubtagokkal együtt 71 fő vett igénybe.

Az önkormányzat kormányzati funkciókon ellátott feladatai közé tartozott – a teljesség igénye nélkül - a zöldterület kezelés, köztemető fenntartás, közutak üzemeltetése, önkormányzati ingatlanok üzemeltetése, közvilágítás biztosítása, a sportház, a könyvtár, a művelődési ház működtetése, valamint a közfoglalkoztatás megvalósítása. 2023. évben már csak a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program indult 2023. március 1. napjával, majd a befejezés ütemezetten zajlott. A 2022. évi közfoglalkoztatási mintaprogram esetében 2023. február 28-a volt a befejező időpont, a hagyományos hosszabb időtartamú programnál első lépésben 2023. augusztus 31-e, majd 2024. február 29-e. A program keretében alkalmazott személyek az intézményeinkben ellátandó szakképzettséget nem igénylő feladatokat láttak el.

A közfoglalkoztatáson túlmenően az Önkormányzat nyári diákmunka keretében 14 főt foglalkoztatott.

