

R/127 - 132/2024.

## TÁJÉKOZTATÓ

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2024. szeptember 25-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a költségvetés 2024. I. féléves teljesüléséről

### MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

#### *Működési bevételek*

#### **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

A 2024. évi önkormányzatok működési célú támogatása módosított előirányzata 278 851 184 Ft, teljesítése 149 867 917 Ft, mely 54 %-os teljesítésnek felel meg.

A kapott támogatások a helyi önkormányzatok általános működési, egyes köznevelési feladatainak (óvodapedagógusok minősítéséből eredő többletkiadás támogatása, óvodai nevelő munkát segítő bér támogatása), egyes szociális és gyermekjóléti feladatok (szociális ágazati pótlék), gyermekétkeztési feladatainak, kulturális feladatok, a 2023. évi elszámolásból származó bevételeket tartalmazzák.

#### **Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről**

Módosított előirányzata 47 553 288 Ft, teljesítése 25 582 980 Ft, mely 54 %-nak felel meg.

Ilyen működési célú államháztartási támogatás a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás, amelynek teljesítése 17 160 362 Ft, valamint a Recski Közös Önkormányzati Hivatal részére a 2024.06.09. napi választás lebonyolításához nyújtott támogatás, amely 3 421 005 Ft.

#### **Közhatalmi bevétel**

A közhatalmi bevételek teljesítése 79 011 184 Ft, mely az előirányzat 103 %-a.

Ebből a helyi iparüzési adóbevétele 73 829 022 Ft, amely az éves előirányzat 105 %-a, a magánszemélyek kommunális adóbevétele 4 788 335 Ft, amely 74%-os teljesítést jelent.

A különböző pótlékok címén 393 827 Ft folyt be.

#### **Intézményi működési bevételek**

Az intézményi működési bevételek tekintetében a teljesítés 28 457 607 Ft, a módosított előirányzata 52 736 024 Ft, mely 54 %-nak felel meg.

#### **Működési célra átvett pénzeszköz**

Működési célú átvett pénzeszközként megjelenik 2024. I. félévben Dr. Sófalvi Antal Alpolgármester Úr

800 000 Ft támogatása, amelyet az erdélyi út költségeihez nyújtott (Ezt augusztusban további 100 000 Ft-tal egészítette ki.)

A Recski Szövetség kifizette az Emlékpark 2023. évi működési költségeit, amely 640 000 Ft volt.

A Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde 150 000 Ft támogatásban részesült COOP Zrt-től, amelyet az óvodai gyereknap megtartásához használtak fel.

A falu virágosításához 50 000 Ft-tal járultak hozzá.

### ***Működési kiadások***

Az önkormányzat nettósított működési kiadási előirányzata, mely tartalmazza az intézmények működési kiadásait is 518 579 592 Ft, amelynek teljesítése 252 099 486 Ft, ez 49 %-os teljesítésnek felel meg.

### **Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások**

A személyi juttatások teljesülése 52 %-os. A dologi kiadások 43 %-os teljesítése adódik elsősorban a takarékosagra való törekvésből, illetve bizonyos kormányzati funkciók alacsony teljesítési volumenéből.

|                               | mód. előirányzat | teljesítés     |      |
|-------------------------------|------------------|----------------|------|
| - személyi juttatások         | 297 467 602 Ft   | 155 221 081 Ft | 52 % |
| - munkaadót terhelő járulékok | 39 801 577 Ft    | 18 685 194 Ft  | 47 % |
| - dologi kiadások             | 181 310 413 Ft   | 78 193 211 Ft  | 43 % |

### **Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások**

#### **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

2024. évi módosított előirányzata 3 850 000 Ft, teljesítése 892 200 Ft. Az alacsony teljesítés oka- a települési támogatás címen adható, pénzbeli és természetbeni támogatások az I. félévben kis arányban kerültek felhasználásra.

A Bursa Hungarica támogatás 1 000 000 Ft előirányzatához 500 000 Ft teljesítés tartozik.

**A működési célú pénzeszköz átadások** soron jelenik meg a törvényi előírásokon alapuló kiadás, a **szolidaritási hozzájárulási adó**, amely 6 633 934 Ft egész évre. Féléves teljesítése 3 449 595 Ft.

#### **Működési célú támogatások**

A civil szervezetek működés támogatásának módosított előirányzata 2 600 000 Ft. A teljesítése 2 600 000 Ft volt.

## **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

### ***Felhalmozási bevételek***

### **Felhalmozási célú kapott támogatások**

A felhalmozási célú támogatás módosított előirányzata 3 468 070 Ft teljesítése 3 523 362 Ft. Ez a 2023. évi vis maior pályázat helyreállításra nyújtott támogatása 1 542 000 Ft, valamint a Magyar Falu Program orvosi eszközbeszerzésre nyújtott 1 981 362 Ft támogatása.

### **Felhalmozási bevétel**

A felhalmozási bevételek 2024. I. félévi teljesítése 6 588 000 Ft, mely az önkormányzat ipari területének értékesítéséből befolyt összeget (6 374 000 Ft), a Hunyadi út 139. sz. épület értékesítésének I. félévi részleteit és telekalakításhoz kapcsolódó tételeket tartalmaz.

### **Átvett pénzeszköz felhalmozásra**

2024. I. félévben nem volt ilyen bevétel.

### ***Felhalmozási kiadások***

#### **Beruházások**

Kisértékű tárgyeszközök kerültek beszerzésre az önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél is. Az önkormányzatnál a felújítás miatt új szalagfüggöny került beszerzésre 499 100 Ft-ért, irattartó szekrény 289 557 Ft-ért, stb. MFP pályázatból Dr. Győri István házi orvos részére 1 924 469 Ft-ért orvosi eszközök lettek vásárolva.

#### **Felújítás**

A felhalmozási kiadások teljesítése 77 939 222 Ft, amely a TOP Energetikai pályázat megvalósításához tartozik.

### **FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása nem tette indokoltá külső finanszírozási forrás igénybevételét 2024. I. félévben.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 54. § (4) szerint az előző évi maradványt bevételként az előző évi beszámoló elkészültét követően nyilvántartásba kell venni, ezért az előző évi felhasználása 100%-os, ami nem jelenti azt, hogy a maradvány teljes összegben felhasználásra került.

Az államháztartáson belüli megelőlegezésként, „0” havi finanszírozás címen kapott 9 586 046 Ft, valamint az előző évi elszámolásból származó támogatás különbözet 1 798 740 Ft is teljes összegben visszafizetésre került.

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

Recsk, 2024. szeptember 18.



  
Nagy Sándor  
polgármester

**Recsk Nagyközségi Önkormányzat**  
**nettósított bevételi előirányzata 2024. I. félévi teljesítése**

I. melléklet

adatok Ft-ban

| Bevételi források                                                   | Előirányzat        |                      | Teljesítés         | %           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| <b>Működési bevételek</b>                                           | <b>Eredeti</b>     | <b>Módosított</b>    |                    |             |
| <b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>       |                    |                      |                    |             |
| <b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>                      |                    |                      |                    |             |
| 1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása                   | 90 215 921         | 90 215 921           | 46 912 281         | 52%         |
| 2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása     | 86 640 498         | 91 582 226           | 49 994 788         | 55%         |
| 3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám. | 48 315 186         | 51 538 654           | 28 277 445         | 55%         |
| 4. Tel. önkorm. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása          | 36 188 174         | 36 188 174           | 18 887 771         | 52%         |
| 4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása                  | 5 919 775          | 8 297 489            | 4 766 912          | 57%         |
| 5. Működési célú kiegészítő támogatások                             | 2 377 714          | 0                    | 0                  | 0%          |
| 6. Elszámolásból származó bevételek                                 | 0                  | 1 028 720            | 1 028 720          | 100%        |
| <b>Összesen (1-5)</b>                                               | <b>269 657 268</b> | <b>278 851 184</b>   | <b>149 867 917</b> | <b>54%</b>  |
| <b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről</b>  |                    |                      |                    |             |
| 1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                            |                    |                      |                    |             |
| -Gyermekvédelmi támogatásban részesülők támogatása                  |                    |                      |                    |             |
| - Területalapú támogatás                                            |                    |                      | 1 613              | 0%          |
| - Választásra folyósított támogatás                                 |                    | 3 524 067            | 3 421 005          | 97%         |
| 2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai                            |                    |                      |                    |             |
| 3. Elkülönített állami pénzalapok                                   |                    |                      |                    |             |
| - Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz                     | 9 234 317          | 31 779 773           | 17 160 362         | 54%         |
| - Munkaerő Alap diákmutatka                                         |                    | 933 800              | 0                  | 0%          |
| 4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj.                               | 11 315 648         | 11 315 648           | 5 000 000          | 44%         |
| <b>Összesen (1-4)</b>                                               | <b>20 549 965</b>  | <b>47 553 288</b>    | <b>25 582 980</b>  | <b>54%</b>  |
| <b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |                    |                      |                    |             |
| 1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fín.  |                    |                      |                    |             |
| - MVT támogatás                                                     |                    | 1 926 070            | 1 981 362          | 103%        |
| -Vis Maior támogatás                                                |                    | 1 542 000            | 1 542 000          | 100%        |
| <b>Összesen (1-1)</b>                                               | <b>0</b>           | <b>3 468 070</b>     | <b>3 523 362</b>   | <b>102%</b> |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>                                      |                    |                      |                    |             |
| 1. Magánszemélyek kommunális adója                                  | 6 500 000          | 6 500 000            | 4 788 335          | 74%         |
| 2. Helyi iparűzési adó                                              | 70 000 000         | 70 000 000           | 73 829 022         | 105%        |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek                                       | 300 000            | 300 000              | 393 827            | 131%        |
| 4. Igazgatási szolgáltatási díj                                     | 50 000             | 50 000               | 0                  | 0%          |
| <b>Összesen ( 1-4)</b>                                              | <b>76 850 000</b>  | <b>76 850 000</b>    | <b>79 011 184</b>  | <b>103%</b> |
| <b>B4 Működési bevételek</b>                                        |                    |                      |                    |             |
| 1. Készletértékesítés                                               |                    |                      |                    |             |
| 1. Szolgáltatások ellenértéke                                       | 19 793 490         | 19 443 490           | 9 646 827          | 50%         |
| 2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                           | 4 825 000          | 5 175 000            | 3 073 098          | 59%         |
| 3. Ellátási díjak                                                   | 12 970 000         | 12 970 000           | 7 357 066          | 57%         |
| 4. Kiszámlázott áfa                                                 | 6 494 297          | 6 494 297            | 3 423 129          | 53%         |
| 5. Áfa visszatérülése                                               | 5 000 000          | 5 000 000            | 0                  | 0%          |
| 6. Kamatbevételek                                                   |                    |                      | 75                 | 0%          |
| 7. Kiadások visszatérítései, Egyéb mük.bevételek                    | 3 653 237          | 3 653 237            | 4 957 337          | 136%        |
| <b>Összesen ( 1-7)</b>                                              | <b>52 736 024</b>  | <b>52 736 024</b>    | <b>28 457 607</b>  | <b>54%</b>  |
| <b>B5 Felhalmozási bevételek</b>                                    |                    |                      |                    |             |
| 1. Önkormányzati ingatlanok értékesítése                            | 360 000            | 7 368 000            | 6 588 000          | 89%         |
| <b>Összesen (1)</b>                                                 | <b>360 000</b>     | <b>7 368 000</b>     | <b>6 588 000</b>   | <b>89%</b>  |
| <b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>                         |                    |                      |                    |             |
| 1. Recski Szövetségtől                                              | 1 021 000          | 1 021 000            | 640 000            | 63%         |
| 2. Államháztartáson kívülről háztartásoktól átvett tám.             |                    | 800 000              | 850 000            | 106%        |
| 3.Csengővár Ovoda és Mini Bölcsőde gyereknap megvalósításához tám.  |                    | 0                    | 150 000            | 0%          |
| <b>Összesen (1-2)</b>                                               | <b>1 021 000</b>   | <b>1 821 000</b>     | <b>1 640 000</b>   | <b>90%</b>  |
| <b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                     |                    |                      |                    |             |
| <b>Összesen (1)</b>                                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                            |                    |                      |                    |             |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek</b>                                  |                    |                      |                    |             |
| 1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele               | 87 043 280         | 162 001 366          | 162 001 366        | 100%        |
| 2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele                | 438 060 217        | 438 060 217          | 438 060 217        | 100%        |
| 3. Évközi államháztartási megelőlegezések /forgótőke /              |                    | 226 026              | 226 026            | 100%        |
| <b>Összesen (1-2)</b>                                               | <b>525 103 497</b> | <b>600 287 609</b>   | <b>600 287 609</b> | <b>100%</b> |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)</b>                               | <b>946 277 754</b> | <b>1 068 935 175</b> | <b>894 958 659</b> | <b>84%</b>  |

## Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított kiadási előirányzatának 2024. I. félévi teljesítése

2. sz. melléklet

adatok Ft-ban

[illegible]

**Recsk Nagyközségi Önkormányzathoz tartozó feladatok  
bevételi előirányzata 2024. I. félévi teljesítése**

3. sz melléklet

adatok Ft-ban

| Bevételi források                                                   | Előirányzat        |                      | Teljesítés         | %           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| Működési bevételek                                                  | Eredeti            | Módosított           |                    |             |
| <b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>       |                    |                      |                    |             |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai                             | 90 215 921         | 90 215 921           | 46 912 281         | 52,0        |
| 1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása                   | 86 640 498         | 91 582 226           | 49 994 788         | 54,6        |
| 2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása     | 48 315 186         | 51 538 654           | 28 277 445         | 54,9        |
| 3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti fel. tám.                  | 36 188 174         | 36 188 174           | 18 887 771         | 52,2        |
| 3. Tel. önkorm. Gyerm.étkeztetési tám.                              | 5 919 775          | 8 297 489            | 4 766 912          | 57,5        |
| 4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása                  | 2 377 714          | 0                    | 0                  | 0,0         |
| 5. Elszámolásból származó bevételek                                 | 0                  | 1 028 720            | 1 028 720          |             |
| Összesen (1-5)                                                      | 269 657 268        | 278 851 184          | 149 867 917        | 53,7        |
| <b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételi áh-n belülről</b>   |                    |                      |                    |             |
| 1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                            |                    |                      |                    |             |
| -Gyermekvédelmi támogatásban részesülők támogatása                  |                    |                      |                    |             |
| - Területalapú támogatás                                            |                    |                      | 1 613              | 0,0         |
| - Kulturális bérfejlesztés pályázati támogatása                     |                    |                      |                    | 0,0         |
| 2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai                            |                    |                      |                    |             |
| 3. Elkülönített állami pénzalapok                                   |                    |                      |                    |             |
| - RMVTA támogatás                                                   |                    |                      |                    |             |
| - Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz                     | 9 234 317          | 31 779 773           | 17 160 362         | 54,0        |
| - Munkaerő Alap támogatása nyári diákmunkához                       | 0                  | 933 800              | 0                  |             |
| 4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj.                               | 11 315 648         | 11 315 648           | 5 000 000          | 44,2        |
| Összesen (1-4)                                                      | 20 549 965         | 44 029 221           | 22 161 975         | 50,3        |
| <b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |                    |                      |                    |             |
| 1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ. fin. |                    |                      |                    |             |
| - 2023. évi vis maior támogatás helyreállításra                     | 0                  | 1 542 000            | 1 542 000          | 100,0       |
| - MFP támogatás                                                     | 0                  | 1 926 070            | 1 981 362          | 102,9       |
|                                                                     |                    |                      |                    | 0,0         |
| Összesen (1-1)                                                      | 0                  | 3 468 070            | 3 523 362          | 101,6       |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>                                      |                    |                      |                    |             |
| 1. Magánszemélyek kommunális adója                                  | 6 500 000          | 6 500 000            | 4 788 335          | 73,7        |
| 2. Helyi iparüzési adó                                              | 70 000 000         | 70 000 000           | 73 829 022         | 105,5       |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek                                       | 300 000            | 300 000              | 393 827            | 131,3       |
| Összesen (1-3)                                                      | 76 800 000         | 76 800 000           | 79 011 184         | 102,9       |
| <b>B4 Működési bevételek</b>                                        |                    |                      |                    |             |
| 1. Készletértékesítés                                               | 0                  | 0                    | 0                  | 0,0         |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke                                       | 11 943 490         | 11 943 490           | 6 389 983          | 53,5        |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                           | 4 800 000          | 4 800 000            | 2 856 920          | 59,5        |
| 4. Tulajdonosi bevételek                                            | 0                  | 0                    | 0                  | 0,0         |
| 5. Ellátási díjak                                                   | 0                  | 0                    | 0                  | 0,0         |
| 6. Kiszámlázott ÁFA                                                 | 1 330 547          | 1 330 547            | 791 218            | 59,5        |
| 7. ÁFA visszatérülése                                               | 0                  | 0                    | 0                  | 0,0         |
| 8. Kamatbevétel                                                     | 0                  | 0                    | 75                 | 0,0         |
| 9. Kiadások visszatérítései, egyéb mük. bevételek                   | 2 663 242          | 2 663 242            | 2 873 468          | 0,0         |
| Összesen (1-9)                                                      | 20 737 279         | 20 737 279           | 12 911 664         | 62,3        |
| <b>B5 Felhalmozási bevételek</b>                                    |                    |                      |                    |             |
| 1. Önkormányzati ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése           |                    |                      |                    |             |
| Ipari terület értékesítése                                          | 0                  | 6 374 000            | 6 374 000          | 100,0       |
| Hunyadi út 139. értékesítésének részletei                           | 360 000            | 360 000              | 180 000            | 50,0        |
| Egyéb területek értékesítése                                        | 0                  | 634 000              | 34 000             | 5,4         |
| Összesen (1-1)                                                      | 360 000            | 7 368 000            | 6 588 000          | 89,4        |
| <b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>                         |                    |                      |                    |             |
| 1. Recski Szövetségtől                                              | 1 021 000          | 1 021 000            | 640 000            | 62,7        |
| 2. Államháztartáson kívülről háztartásoktól átvett tám.             | 0                  | 800 000              | 850 000            | 0,0         |
| Összesen (1-2)                                                      | 1 021 000          | 1 821 000            | 1 490 000          | 81,8        |
| <b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                     |                    |                      |                    |             |
| Összesen (1-2)                                                      | 0                  | 0                    | 0                  | 0,0         |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                            | <b>389 125 512</b> | <b>433 074 754</b>   | <b>275 554 102</b> | <b>63,6</b> |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek</b>                                  |                    |                      |                    |             |
| 1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele               | 87 043 280         | 160 361 906          | 160 361 906        | 100,0       |
| 2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele                | 438 060 217        | 438 060 218          | 438 060 218        | 0,0         |
| 3. Évközi államháztartási megelőlegezések /forgótőke /              |                    | 226 026              | 226 026            |             |
| Összesen (1-2)                                                      | 525 103 497        | 598 648 150          | 598 648 150        | 100,0       |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)</b>                               | <b>914 229 009</b> | <b>1 031 722 904</b> | <b>874 202 252</b> | <b>84,7</b> |



Önkormányzati költségvetési szervek 2024. I. félévi bevételi előirányzatának teljesítése

adatok Ft-ban 5.sz.melléklet

| Kormányzati funkciók               |                                        | adatok FI-ban 5. sz. melléklet |           |            |                      |          |            |                            |           |            |                    |          |            |                |            |            |                  |           |            |                     |           |            |                                   |                   |                           |             |             |                          |               |             |             |
|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|----------------------|----------|------------|----------------------------|-----------|------------|--------------------|----------|------------|----------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
| száma                              | neve                                   | Műk. célú támogatás            |           |            | Igazgatás szolg. díj |          |            | Szolgáltatások ellenértéke |           |            | Működési bevételek |          |            | Ellátási díjak |            |            | Kiszámlázott áfa |           |            | Kiadások visszatér. |           |            | Műk. Célú<br>penzeskör<br>átvétel | Mód. El. Összesen | Irányító szervi támogatás |             |             | Maradvány igénybe vétele | Mind 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. El.    | Teljesítés  |                          |               |             |             |
| Reeski Közös Önkormányzati Hivatal |                                        |                                |           |            |                      |          |            |                            |           |            |                    |          |            |                |            |            |                  |           |            |                     |           |            |                                   |                   |                           |             |             |                          |               | 0           |             |
| 018030                             | Támogatási célú finansz. műveletek     |                                |           |            |                      |          |            |                            |           |            |                    |          |            |                |            |            |                  |           |            |                     |           |            | 0                                 | 111 569 670       | 111 569 670               | 48 941 580  | 988 777     | 111 569 670              | 112 558 447   | 49 930 357  |             |
| 011130                             | Önkorm. igazgatás                      |                                |           |            |                      |          |            |                            |           |            | 300 000            | 300 000  | 170 456    |                |            |            |                  |           |            | 989 995             | 989 995   | 1 620 548  | 1 359 995                         |                   |                           |             |             | 1 359 995                | 1 359 995     | 1 791 004   |             |
| 011220                             | Adó kiszabása, besz.                   |                                |           |            |                      |          |            |                            |           |            |                    |          |            |                |            |            |                  |           |            |                     |           | 0          |                                   |                   |                           |             |             |                          | -             | 0           |             |
| 016010                             | Országgyűlési képviselővel kapcs. tev. | 0                              | 2 587 975 | 2 484 913  |                      |          |            |                            |           |            |                    |          |            |                |            |            |                  |           |            | 0                   | 0         | 2          | 2 587 975                         |                   |                           |             |             | -                        | 2 587 975     | 2 484 915   |             |
|                                    | Reesk összesen:                        | 0                              | 2 587 975 | 2 484 913  | 50 000               | 50 000   | 0          |                            |           |            | 300 000            | 300 000  | 170 456    |                |            |            |                  |           |            | 989 995             | 989 995   | 1 620 550  | 3 927 970                         | 111 569 670       | 111 569 670               | 48 941 580  | 988 777     | 112 909 665              | 116 486 417   | 54 206 276  |             |
| 011130                             | Önkorm. igazgatás                      |                                |           |            |                      |          |            |                            |           |            |                    |          |            |                |            |            |                  |           |            |                     |           |            | -                                 |                   |                           | 0           |             | 0                        | 0             | 0           | 0           |
| 011220                             | Adó kiszabása, besz.                   |                                |           |            |                      |          |            |                            |           |            |                    |          |            |                |            |            |                  |           |            |                     |           |            | -                                 |                   |                           |             |             | 0                        | 0             | 0           |             |
| 016010                             | Országgyűlési képviselővel kapcs. tev. |                                | 936 092   | 936 092    |                      |          |            |                            |           |            |                    |          |            |                |            |            |                  |           |            |                     |           |            | 936 092                           |                   |                           |             |             | 0                        | 936 092       | 936 092     |             |
|                                    | Parádsasvár összesen:                  | 0                              | 936 092   | 936 092    |                      |          | 0          |                            |           | 0          |                    |          | 0          |                |            | 0          |                  |           | 0          | 0                   |           | 0          | 936 092                           | 0                 | 0                         | 0           | 0           | 0                        | 0             | 936 092     | 936 092     |
|                                    | Összesen:                              | 0                              | 3 524 067 | 3 421 005  | 50 000               | 50 000   | 0          | 0                          | 0         | 0          | 300 000            | 300 000  | 170 456    |                |            | 0          |                  |           | 0          | 989 995             | 989 995   | 1 620 550  |                                   | 4 864 062         | 111 569 670               | 111 569 670 | 48 941 580  | 988 777                  | 112 909 665   | 117 422 509 | 55 142 368  |
| Csengővár Óvoda és Mini bölcsőde   |                                        |                                |           |            |                      |          |            |                            |           |            |                    |          |            |                |            |            |                  |           |            |                     |           |            |                                   |                   |                           |             |             |                          |               |             |             |
| 018030                             | Támogatási c. fin. Műveletek           |                                |           |            |                      |          |            |                            |           |            |                    |          |            |                |            |            |                  |           |            |                     |           |            |                                   |                   |                           |             |             |                          |               |             |             |
| 091110                             | Óvodai nevelés, ellát.                 |                                |           |            |                      |          |            |                            |           |            |                    |          |            |                |            |            |                  |           |            |                     |           | 150 000    |                                   | 108 082 735       | 113 024 463               | 56 261 237  | 207 302     | 108 082 735              | 113 231 765   | 56 468 539  |             |
| 091140                             | Óvoda működési feladatai               |                                |           |            |                      |          |            |                            |           |            |                    |          |            |                |            |            |                  |           |            | 0                   | 0         | 25 908     |                                   |                   |                           |             |             | 0                        | 0             | 150 000     |             |
| 104035                             | Gyermekéték, Bölcsőde                  |                                |           |            |                      |          |            |                            |           |            |                    |          |            |                |            |            |                  |           |            |                     |           |            |                                   |                   |                           |             |             | 0                        | 0             | 25 908      |             |
| 096015                             | Gyermekéték, Óvodában                  |                                |           |            |                      |          |            |                            |           |            |                    |          |            |                |            |            |                  |           |            |                     |           |            |                                   |                   |                           |             |             |                          |               |             |             |
| 104031                             | Mini bölcsődei ellátás                 |                                |           |            |                      |          |            |                            |           |            |                    |          |            | 200 000        | 200 000    | 207 600    |                  |           |            |                     |           |            |                                   |                   |                           |             |             | 200 000                  | 200 000       | 207 600     |             |
|                                    | Összesen:                              | 0                              | 0         | 0          | 0                    | 0        | 0          | 0                          | 0         | 0          | 0                  | 0        | 0          | 200 000        | 200 000    | 207 600    | 0                | 0         | 0          | 0                   | 0         | 25 908     | 150 000                           | 0                 | 108 082 735               | 113 024 463 | 56 261 237  | 207 302                  | 108 282 735   | 113 431 765 | 56 852 047  |
| Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.  |                                        |                                |           |            |                      |          |            |                            |           |            |                    |          |            |                |            |            |                  |           |            |                     |           |            |                                   |                   |                           |             |             |                          |               |             |             |
| 018030                             | Támogatási célú fin. Műveletek         |                                |           |            |                      |          |            |                            |           |            |                    |          |            |                |            |            |                  |           |            |                     |           |            |                                   |                   |                           |             |             |                          |               |             |             |
| 096015                             | Iskolai intézményi étkeztetés          |                                |           |            |                      |          |            |                            |           |            |                    |          | 2 800 000  | 2 800 000      | 1 834 957  | 756 000    | 756 000          | 495 443   |            |                     |           | 7          | 3 556 000                         |                   | 104 057 432               | 107 280 900 | 47 820 249  | 443 381                  | 104 057 432   | 107 724 281 | 48 263 630  |
| 096015                             | Óvodai intézményi étkeztetés           |                                |           |            |                      |          |            |                            |           |            |                    |          | 100 000    | 100 000        | 46 276     | 27 000     | 27 000           | 12 494    |            |                     |           |            | 127 000                           |                   |                           |             |             | 127 000                  | 127 000       | 58 770      |             |
| 049010                             | Máshová nem sorolt gazd. ügyek         |                                |           |            |                      |          |            | 7 500 000                  | 7 500 000 | 3 239 742  |                    |          |            |                |            | 2 025 000  | 2 025 000        | 769 137   |            | 0                   | 0         | 343 312    | 9 525 000                         |                   |                           |             | 9 525 000   | 9 525 000                | 4 352 191     |             |             |
| 102031                             | Idősek nappali ellátása                |                                |           |            |                      |          |            |                            |           |            |                    |          | 6 018      | 70 000         | 70 000     | 34 010     |                  |           | 301        |                     | 0         | 0          | 94 162                            |                   |                           |             | 70 000      | 70 000                   | 134 491       |             |             |
| 107051                             | Szociális étkeztetés                   |                                |           |            |                      |          | 0          | 0                          | 9 000     |            |                    |          | 9 300 000  | 9 300 000      | 4 916 387  | 2 325 000  | 2 325 000        | 1 318 703 | 5 000 000  | 5 000 000           | 0         |            | 16 625 000                        |                   |                           | 16 625 000  | 16 625 000  | 6 244 090                |               |             |             |
| 107052                             | Házi segítségnyújtás                   |                                |           |            |                      |          |            |                            |           |            |                    |          | 400 000    | 400 000        | 200 585    |            |                  |           |            |                     |           |            | 400 000                           |                   |                           |             | 400 000     | 400 000                  | 200 585       |             |             |
| 104035                             | Bölcsődei étkeztetés                   |                                |           |            |                      |          |            |                            | 8 102     |            |                    |          | 100 000    | 100 000        | 117 251    | 27 000     | 27 000           | 53 847    |            |                     |           |            | 127 000                           |                   |                           |             | 127 000     | 127 000                  | 159 200       |             |             |
| 104042                             | Családsegítés                          |                                |           |            |                      |          |            |                            |           |            | 75 000             | 75 000   | 39 704     |                |            | 3 750      | 3 750            | 1 986     |            |                     |           |            | 78 750                            |                   |                           |             | 78 750      | 78 750                   | 41 690        |             |             |
| 107055                             | Tanvagondnoki szolgáltatás             |                                |           |            |                      |          |            |                            |           |            |                    |          |            |                |            |            |                  |           |            |                     |           | 5          | 0                                 |                   |                           |             | 0           | 0                        | 0             | 5           |             |
|                                    | Összesen:                              | 0                              |           |            |                      |          | 0          | 7 500 000                  | 7 500 000 | 3 256 844  | 75 000             | 75 000   | 45 722     | 12 770 000     | 12 770 000 | 7 149 466  | 5 163 750        | 5 163 750 | 2 631 911  | 5 000 000           | 5 000 000 | 437 486    | 0                                 | 30 508 750        | 104 057 432               | 107 280 900 | 47 820 249  | 443 381                  | 134 566 182   | 138 233 031 | 61 785 059  |
|                                    | Önként vállalt feladatok               | 0                              | 0         | 0          | 0                    | 0        | 0          | 0                          | 0         | 0          | 0                  | 0        | 0          | 0              | 0          | 0          | 0                | 0         | 0          | 0                   | 0         | 0          | 0                                 | 0                 | 0                         | 0           | 0           | 0                        | 0             | 0           | 0           |
|                                    | Mindösszesen                           | 0                              | 3 524 067 | 3 421 005  | 50 000               | 50 000   | 0          | 7 500 000                  | 7 500 000 | 3 256 844  | 375 000            | 375 000  | 216 178    | 12 970 000     | 12 970 000 | 7 357 066  | 5 163 750        | 5 163 750 | 2 631 911  | 5 989 995           | 5 989 995 | 2 083 944  | 150 000                           | 35 372 812        | 323 709 837               | 331 875 033 | 153 023 066 | 1 432 158                | 355 758 582   | 369 087 305 | 173 779 474 |

| Önkormányzati költségvetési szervek 2024.I. félévi működési és felhalmozási kiadási előirányzatának teljesítése |                                            |                   |             |             |            |            |            |             |             |            |            |         |       |                                     |         |         | adatok Ft-ban |             |       |                     |         |       |             |            |       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|-------|-------------------------------------|---------|---------|---------------|-------------|-------|---------------------|---------|-------|-------------|------------|-------|-----------------|
| Kormányzati funkciók                                                                                            |                                            | Személyi juttatás |             |             |            |            |            | Járadékok   |             |            | Dologi     |         |       | Kötelező feladatok működési kiadása |         |         |               |             |       | Felhalmozási kiadás |         |       | Összesen    |            |       | Engede-         |
| száma                                                                                                           | neve                                       | Eredet ci.        | Mód ci.     | Telj.       | Eredet ci. | Mód ci.    | Telj.      | Eredet ci.  | Mód Ei.     | Telj.      | Eredet ci. | Mód Ei. | Telj. | Eredet ci.                          | Mód Ei. | Telj.   | Eredet ci.    | Mód ci.     | Telj. | Eredet ci.          | Mód ci. | Telj. | Eredet ci.  | Mód ci.    | Telj. | lyezett létszám |
| Reeski Községi Önkormányzati Hivatal                                                                            |                                            |                   |             |             |            |            |            |             |             |            |            |         |       |                                     |         |         |               |             |       |                     |         |       |             |            |       |                 |
| 011130                                                                                                          | Önkorm. igazgatás                          | 52 316 936        | 51 596 936  | 26 894 061  | 7 366 697  | 7 366 697  | 3 513 143  | 25 640 000  | 27 094 137  | 7 764 417  |            |         |       |                                     | 0       | 134 640 | 33 660        | 85 323 633  |       | 86 192 410          |         |       |             | 38 205 283 | 7     |                 |
| 011220                                                                                                          | Adó kiszabása, besz.                       | 7 541 900         | 7 541 900   | 4 267 812   | 1 015 232  | 1 015 232  | 372 067    | 910 000     | 910 000     | 176 967    |            |         |       |                                     |         |         |               | 9 467 132   |       | 9 467 132           |         |       |             | 4 816 846  | 1     |                 |
| 016010                                                                                                          | Országgyűlési képviselővel kapcsol. tev.   |                   | 0           | 2 057 178   | 1 074 153  | 0          | 288 332    | 0           | 0           | 362 465    |            |         |       |                                     |         |         |               | 0           |       | 2 707 975           |         |       |             | 1 468 694  |       |                 |
|                                                                                                                 | Reeski összesen:                           | 59 858 836        | 61 196 014  | 32 236 026  | 8 381 929  | 8 670 261  | 3 885 212  | 26 550 000  | 28 366 602  | 8 335 925  | 0          | 0       | 0     | 0                                   | 134 640 | 33 660  | 94 790 765    | 98 367 517  |       |                     |         |       | 44 490 823  |            |       |                 |
| 011130                                                                                                          | Önkorm. igazgatás                          | 14 882 344        | 14 882 344  | 7 622 344   | 1 989 056  | 1 989 056  | 1 045 256  | 1 247 500   | 1 247 500   | 577 000    |            |         |       |                                     |         |         |               | 18 118 900  |       | 18 118 900          |         |       |             | 9 244 600  | 2     |                 |
| 011220                                                                                                          | Adó kiszabása, besz.                       |                   |             |             |            |            |            |             |             |            |            |         |       |                                     |         |         |               | 0           |       | 0                   |         |       |             | 0          |       |                 |
| 016010                                                                                                          | Országgyűlési képviselővel kapcsol. tev.   |                   | 0           | 672 921     | 622 406    | 0          | 99 791     | 0           | 0           | 163 380    |            |         |       |                                     |         |         |               | 0           |       | 936 092             |         |       |             | 785 786    |       |                 |
|                                                                                                                 | Parádásvár összesen:                       | 14 882 344        | 15 555 265  | 8 244 750   | 1 989 056  | 2 088 847  | 1 045 256  | 1 247 500   | 1 410 880   | 740 380    | 0          | 0       | 0     | 0                                   | 0       | 0       | 0             | 18 118 900  |       | 19 054 992          |         |       |             | 10 030 386 |       |                 |
|                                                                                                                 | Összesen:                                  | 74 741 180        | 76 751 279  | 40 480 776  | 10 370 985 | 10 759 108 | 4 930 468  | 27 797 500  | 29 777 482  | 9 076 305  | 0          | 0       | 0     | 0                                   | 134 640 | 33 660  | 112 909 665   | 117 422 509 |       |                     |         |       | 54 521 209  |            | 10    |                 |
| Csengővár Óvoda és Mini bölcsőde                                                                                |                                            |                   |             |             |            |            |            |             |             |            |            |         |       |                                     |         |         |               |             |       |                     |         |       |             |            |       |                 |
| 091110                                                                                                          | Óvodai nevelés, ellát.                     | 69 027 022        | 73 400 232  | 38 299 497  | 9 331 913  | 9 900 451  | 4 568 152  | 2 380 001   | 2 380 001   | 532 355    | 0          | 0       | 0     | 0                                   |         |         |               | 80 738 936  |       | 85 680 664          |         |       |             | 43 400 004 | 11    |                 |
| 091120                                                                                                          | SN1 gyermekek óvodai nevelés, szakmai fel. | 0                 | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 205 000    |            |         |       |                                     |         |         |               | 0           |       | 0                   |         |       |             | 205 000    |       |                 |
| 091140                                                                                                          | Óvodai nevelés, ellátás működtetés         |                   |             |             |            |            |            | 6 850 000   | 7 057 302   | 2 684 759  |            |         |       |                                     |         |         |               | 6 850 000   |       | 7 057 302           |         |       |             | 2 684 759  |       |                 |
| 104031                                                                                                          | Mini bölcsődei ellátás                     | 11 970 497        | 11 970 497  | 6 115 612   | 1 684 965  | 1 684 965  | 825 293    | 3 017 999   | 3 017 999   | 1 211 709  |            |         |       |                                     |         |         |               | 16 673 461  |       | 16 673 461          |         |       |             | 8 152 614  | 2     |                 |
| 096015                                                                                                          | Gyermekek étkeztetés közm. int.            | 2 507 200         | 2 507 200   | 1 278 555   | 339 686    | 339 686    | 180 617    | 269 000     | 269 000     | 46 753     |            |         |       | 0                                   | 0       | 0       |               | 3 115 886   |       | 3 115 886           |         |       |             | 1 505 925  | 1     |                 |
| 104035                                                                                                          | Gyermekek étkeztetés bölcsődeben           | 800 400           | 800 400     | 394 172     | 104 052    | 104 052    | 51 238     | 0           | 0           | 0          |            |         |       | 0                                   | 0       | 0       |               | 904 452     |       | 904 452             |         |       |             | 445 410    | 0     |                 |
|                                                                                                                 | Összesen:                                  | 84 305 119        | 88 678 329  | 46 087 836  | 11 460 616 | 12 029 134 | 5 625 300  | 12 517 000  | 12 724 302  | 4 680 576  |            |         |       | 0                                   | 0       | 0       |               | 108 282 735 |       | 113 431 765         |         |       |             | 56 393 712 | 14    |                 |
| Szociális ellátó és Gyermekek Intézet                                                                           |                                            |                   |             |             |            |            |            |             |             |            |            |         |       |                                     |         |         |               |             |       |                     |         |       |             |            |       |                 |
| 096015                                                                                                          | Iskolai intézményi étkeztetés              | 24 347 200        | 24 347 200  | 7 593 907   | 3 551 536  | 3 551 536  | 1 028 196  | 34 495 000  | 34 393 011  | 15 564 754 |            |         |       |                                     | 0       | 101 989 | 64 380        | 62 193 736  |       | 62 193 736          |         |       |             | 24 251 237 | 6,00  |                 |
| 096015                                                                                                          | Óvodai intézményi étkeztetés               |                   |             |             |            |            |            | 7 080 000   | 7 080 000   |            |            |         |       |                                     |         |         |               |             |       |                     |         |       |             | 0          | 0     |                 |
| 049010                                                                                                          | Másik nem sorolt gazdas. tev.              | 180 000           | 183 558     | 1 267 721   | 23 400     | 23 863     | 176 239    | 5 535 000   | 5 535 000   | 2 471 093  |            |         |       | 0                                   | 0       | 10 517  |               | 7 080 000   |       | 7 080 000           |         |       |             | 0          |       |                 |
| 102051                                                                                                          | Idősek nap. ell.                           | 5 516 000         | 6 213 888   | 3 501 318   | 849 480    | 940 206    | 489 572    | 5 150 000   | 5 573 381   | 846 316    |            |         |       |                                     |         | 921     |               | 5 738 400   |       | 5 742 421           |         |       |             | 3 925 570  |       |                 |
| 107051                                                                                                          | Szociális étkeztetés                       | 2 761 320         | 3 085 920   | 4 386 660   | 408 972    | 451 133    | 595 209    | 15 280 000  | 15 280 000  | 5 888 015  |            |         |       | 0                                   | 0       | 25 741  |               | 11 495 480  |       | 12 727 475          |         |       |             | 4 837 927  |       |                 |
| 104035                                                                                                          | Bölcsődei étkeztetés                       | 0                 | 0           | 273 133     | 0          | 0          | 38 090     | 600 000     | 600 000     | 559 703    |            |         |       |                                     |         |         |               | 18 450 292  |       | 18 817 053          |         |       |             | 10 891 625 | 2,00  |                 |
| 107052                                                                                                          | Házi segítségnyújtás                       | 12 238 680        | 13 001 101  | 6 709 540   | 1 734 228  | 1 833 346  | 918 522    | 480 000     | 480 000     | 91 559     |            |         |       |                                     |         |         |               | 600 000     |       | 600 000             |         |       |             | 873 347    | 0,56  |                 |
| 104042                                                                                                          | Családsegítés                              | 5 836 200         | 6 669 816   | 3 717 774   | 775 106    | 881 476    | 498 741    | 830 000     | 830 000     | 302 963    |            |         |       |                                     |         |         |               | 14 452 908  |       | 15 314 447          |         |       |             | 7 719 601  | 2,64  |                 |
| 107055                                                                                                          | Tanulmányi szolgáltatás                    | 5 086 000         | 5 316 571   | 3 075 646   | 788 060    | 818 036    | 415 791    | 1 242 000   | 1 242 000   | 576 825    |            |         |       |                                     |         |         |               | 7 439 306   |       | 8 381 292           |         |       |             | 4 519 478  | 1,00  |                 |
|                                                                                                                 | Összesen:                                  | 55 965 400        | 58 818 054  | 30 525 699  | 7 928 782  | 8 299 596  | 4 158 160  | 70 672 000  | 71 013 392  | 26 301 208 | 0          | 0       | 0     | 0                                   | 101 989 | 101 980 | 134 566 182   | 138 233 031 |       |                     |         |       | 61 087 047  |            | 13,00 |                 |
|                                                                                                                 | Önként vállalt feladatok                   | 0                 | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0       | 0     | 0                                   | 0       | 0       | 0             |             |       |                     |         |       |             | 0          | 0,00  |                 |
|                                                                                                                 | Mindösszesen                               | 215 011 699       | 224 247 662 | 117 094 311 | 29 760 383 | 31 087 838 | 14 713 928 | 110 986 500 | 113 515 176 | 40 058 089 | 0          | 0       | 0     | 0                                   | 236 629 | 135 640 | 355 758 582   | 369 087 305 |       |                     |         |       | 172 001 968 |            | 37    |                 |