

Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Recsk Nagyközség Önkormányzatának a 2024. évi költségvetését megállapító 1/2024.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Recsk Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetését:

- a) 457 811 496 Ft működési bevétellel
 - b) 537 663 426 Ft működési kiadással
 - c) – 79 851 930 Ft működési egyenleggel
 - d) 10 836 070 Ft felhalmozási bevétellel
 - e) 519 886 963 Ft felhalmozási kiadással
 - f) – 509 050 893 Ft felhalmozási egyenleggel
 - g) 468 647 566 Ft költségvetési bevétellel
 - h) 1 057 550 389 Ft költségvetési kiadással
 - i) – 588 902 823 Ft költségvetési egyenleggel
 - j) 600 287 609 Ft finanszírozási bevétellel
 - k) 11 384 786 Ft finanszírozási kiadással
 - l) 588 902 823 Ft finanszírozási egyenleggel
- állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Önkormányzat (1) bekezdés i) pontja szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:]

„a) belső finanszírozással: 600 287 609 Ft,”

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek maradványának igénybevétele összesen: 600 287 609 Ft

- a) működési célú 82 395 080 Ft,
- b) felhalmozási célú 442 708 417 Ft.”

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

A Képviselő-testület – az Áht. 6. § (5) bekezdésében foglaltak alapján – a 2024. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

- a) 537 663 426 Ft működési költségvetéssel ebből:
 - aa) 297 467 602 Ft személyi juttatással
 - ab) 39 801 577 Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
 - ac) 181 310 413 Ft dologi kiadással
 - ad) 3 850 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatása
 - ae) 6 633 834 Ft szolidaritási hozzájárulási adó
 - af) 3 600 000 Ft egyéb működési célú kiadásokkal
- b) 519 886 963 Ft felhalmozási költségvetéssel
- c) 0 Ft kölcsön nyújtással
- d) 0 Ft hitel kiadásokkal
- e) 5 000 000 Ft működési tartalékkal
- f) 0 Ft fejlesztési céltartalékkal
- g) 77 509 896 Ft általános tartalékkal állapítja meg.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Nagy Sándor
polgármester




Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2024. szeptember 26-án


Kalmárné Kovács Andrea
jegyző



„1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2024. I. félévi bevételi előirányzata

Bevételi források	Előirányzat		%
Működési bevételek	Eredeti	Módosított	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	90 215 921	90 215 921	100
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 640 498	91 582 226	106
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	48 315 186	51 538 654	107
4. Tel. önkorm. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 188 174	36 188 174	100
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	5 919 775	8 297 489	140
5. Működési célú kiegészítő támogatások	2 377 714	0	0
6. Elszámolásból származó bevételek	0	1 028 720	0
Összesen (1-5)	269 657 268	278 851 184	103
B16Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi támogatásban részesülők támogatása			
- Területalapú támogatás			
- Választásra folyósított támogatás	0	3 524 067	0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	9 234 317	31 779 773	344
- Munkaerő Alap diákmunka		933 800	0
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj.	11 315 648	11 315 648	100
Összesen (1-4)	20 549 965	47 553 288	231
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fín.			
- MFP támogatás	0	1 926 070	0
-Vis Maior támogatás	0	1 542 000	0
Összesen (1-1)	0	3 468 070	0
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	6 500 000	100
2. Helyi iparűzési adó	70 000 000	70 000 000	100
3. Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	100
4. Igazgatási szolgáltatási díj	50 000	50 000	100
Összesen (1-4)	76 850 000	76 850 000	100
B4 Működési bevételek			
1. Készletértékesítés			
1. Szolgáltatások ellenértéke	19 793 490	19 443 490	98
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 825 000	5 175 000	107
3. Ellátási díjak	12 970 000	12 970 000	100

Bevételi források	Előirányzat		%
4. Kiszámlázott áfa	6 494 297	6 494 297	100
5. Áfa visszatérülése	5 000 000	5 000 000	100
6. Kamatbevételek	0	0	0
7. Kiadások visszatérítései, Egyéb műk.bevételek	3 653 237	3 653 237	100
Összesen (1 -7)	52 736 024	52 736 024	100
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati ingatlanok értékesítése	360 000	7 368 000	2047
Összesen (1)	360 000	7 368 000	2047
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	1 021 000	1 021 000	100
2. Államháztartáson kívülről háztartásoktól átvett tám.	0	800 000	0
Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde gyereknapi megvalósításához tám.	0	0	0
Összesen (1-2)	1 021 000	1 821 000	178
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Összesen (1)	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:			
B8 Finanszírozási bevételek			
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 043 280	162 001 366	186
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele	438 060 217	438 060 217	100
3. Évközi államháztartási megelőlegezések /forgótőke /	0	226 026	0
Összesen (1-2)	525 103 497	600 287 609	114
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	946 277 754	1 068 935 175	113

„2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2024. I.félévi kiadási előirányzata

Megnevezés	Előirányzat		%
	eredeti	módosított	
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	267 500 139	297 467 602	111
Munkaadót terhelő járulékok	36 990 681	39 801 577	108
Dologi kiadások	175 882 763	181 310 413	103
Összesen :	480 373 583	518 579 592	108
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 850 000	3 850 000	100
Törvényi előíráson alapuló kiadások /szoridaritási hjárulás /	6 633 934	6 633 834	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 000 000	1 000 000	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 600 000	130
Működési tartalék	5 000 000	82 509 896	1650
Összesen:	18 483 934	96 593 730	523
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	498 857 517	615 173 322	123
III. Beruházások			
1. TOP turisztikai pályázat			
2. ÉMO1 beruházás			
3. KÖH Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	0	134 640	0
4. Óvoda és mini bölcsőde Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	0	0	0
5. Szoc. Ellátó Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	0	101 989	0
6.Önkormányzat Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés (székek, irattartó, szalagfüggöny stb.)	0	1 560 724	0
Önkormányzat MFP orvosi eszközbeszerzése	0	1 924 469	0
Összesen:	0	3 721 822	0
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
-TOP piac pályázat	270 308 095	270 308 095	100
- TOP Energetikai pályázat	167 752 122	168 347 150	100
Összesen:	438 060 217	438 655 245	100
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV.)	438 060 217	442 377 067	101
Önkormányzati tartalék			
Költségvetési kiadások (I-V)	936 917 734	1 057 550 389	113

Megnevezés	Előirányzat		%
	eredeti	módosított	
VI. Finanszírozási műveletek			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 360 020	9 586 046	102
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	1 798 740	0
Összesen:	9 360 020	11 384 786	122
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII):	946 277 754	1 068 935 175	113
Éves létszámkeret előirányzat	44 44		100
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	6 18		300

”

„3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzathoz tartozó feladatok 2024. I. félévi bevételi előirányzata

Bevételi források	Előirányzat		%
Működési bevételek	Eredeti	Módosított	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	90 215 921	90 215 921	100,0
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	86 640 498	91 582 226	105,7
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 315 186	51 538 654	106,7
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti fel. tám.	36 188 174	36 188 174	100,0
3. Tel. önkorm. Gyerm.étkeztetési tám.	5 919 775	8 297 489	140,2
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	2 377 714	0	0,0
5. Elszámolásból származó bevételek	0	1 028 720	0,0
Összesen (1-5)	269 657 268	278 851 184	103,4
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
- Gyermekvédelmi támogatásban részesülők támogatása			
- Területalapú támogatás			
- Kulturális bérfejlesztés pályázati támogatása			
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- RMVTA támogatás			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	9 234 317	31 779 773	344,1
- Munkaerő Alap támogatása nyári diákmunkához	0	933 800	0,0
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj.	11 315 648	11 315 648	100,0
Összesen (1-4)	20 549 965	44 029 221	214,3
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ. fin.			
- 2023. évi vis maior támogatás helyreállításra	0	1 542 000	0,0
- MFP támogatás	0	1 926 070	0,0
Összesen (1-1)	0	3 468 070	0,0
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	6 500 000	100,0
2. Helyi iparüzési adó	70 000 000	70 000 000	100,0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	100,0
Összesen (1-3)	76 800 000	76 800 000	100,0
B4 Működési bevételek			
1. Készletértékesítés	0	0	0,0
2. Szolgáltatások ellenértéke	11 943 490	11 943 490	100,0

Bevételi források	Előirányzat		%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 800 000	4 800 000	100,0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0,0
5. Ellátási díjak	0	0	0,0
6. Kiszámlázott ÁFA	1 330 547	1 330 547	100,0
7. ÁFA visszatérülése	0	0	0,0
8. Kamatbevétel	0	0	0,0
9. Kiadások visszatérítései, egyéb műk.bevételek	2 663 242	2 663 242	100,0
Összesen (1 -9)	20 737 279	20 737 279	100,0
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése			
Ipari terület értékesítése	0	6 374 000	0,0
Hunyadi út 139. értékesítésének részletei	360 000	360 000	100,0
Egyéb területek értékesítése	0	634 000	0,0
Összesen (1-1)	360 000	7 368 000	2046,7
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	1 021 000	1 021 000	100,0
2. Államháztartáson kívülről háztartásoktól átvett tám.	0	800 000	0,0
Összesen (1-2)	1 021 000	1 821 000	178,4
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Összesen (1-2)	0	0	0,0
Költségvetési bevételek összesen:	389 125 512	433 074 754	111,3
B8 Finanszírozási bevételek			
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 043 280	160 361 906	184,2
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele	438 060 217	438 060 218	100,0
3. Évközi államháztartási megelőlegezések /forgótőke /	0	226 026	0,0
Összesen (1-2)	525 103 497	598 648 150	114,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	914 229 009	1 031 722 904	112,9

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2024. I. félévi kiadási előirányzata

Kormányzati funkciók		Kindások												létszám				
száma	neve	Személyi juttatás		Járulékok		Dologi		Tartalékok		Műk.célú kindások		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.	
011130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	16 893 000	15 489 000	2 530 890	2 530 890	1 970 000	3 374 000									21 393 890	21 393 890	1,00
0180110	Önkorm. elszámolási a központi költségvetéssel									9 360 020	11 384 786					9 360 020	11 384 786	
018020	Központi költségvetési bevezetések									6 633 934	6 633 834					6 633 934	6 633 834	
018030	Finanszírozási műveletek (Bursa)									1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000	
013320	Közetnető-fenntartás, működtetés					1 397 000	1 397 000									1 397 000	1 397 000	
013350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.					6 170 000	5 184 890							270 308 095	276 478 095	276 478 095	276 478 095	
016080	Kiemelt állami és önk.rendezvények					0	1 800 000									0	1 800 000	
045160	Közutak, hidak üzemeltetése,fennt.					2 159 000	2 159 000									2 159 000	2 159 000	
051010	Hulladékgyűjtődés igazgatása	800 400	800 400	104 052	104 052	889 000	889 000									1 793 452	1 793 452	
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása					0	0							167 752 122	168 347 150	168 347 150	168 347 150	
062020	Településfejlesztési projektek					0	1 600							0	1 924 470	0	1 926 070	
064010	Közüvilágítás					12 827 000	12 827 000									12 827 000	12 827 000	
066010	Zöldterület-kezelés					2 413 000	2 413 000									2 413 000	2 413 000	
066020	Város és községszázad	10 893 200	11 859 257	1 459 316	1 566 744	23 212 600	24 058 094	5 000 000	82 509 896					0	408 603	40 565 116	120 402 594	3,00
081030	Sportlétesítmények műk.					2 349 500	2 349 500									2 349 500	2 349 500	
084031	Civil szervezetek működési támog.									2 000 000	2 600 000					2 000 000	2 600 000	
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		28 586 600	28 148 657	4 094 258	4 201 686	53 387 100	56 453 084	5 000 000	82 509 896	18 993 954	21 618 620	0	0	438 060 217	441 973 428	548 122 129	634 905 371	4
104037	Intézményen kívüli gyermekkezeltes					134 463	134 463									134 463	134 463	
Ékeztetési feladatai						134 463	134 463									134 463	134 463	0
082044	Könyvtári szolgáltatások	6 190 800	6 190 800	819 204	819 204	645 000	477 990						0	167 010	7 655 004	7 655 004	7 655 004	1
082042	Könyvtári állomány gyarapítása					420 000	420 000									420 000	420 000	
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. ént.	7 809 600	7 809 600	1 029 648	1 029 648	8 798 400	8 798 400									17 637 648	17 637 648	2,00
082094	Közművelődés- kulturális alapú gazd.tejl.	1 230 720	1 230 720	159 994	159 994											1 390 714	1 390 714	
082070	Történelmi hely,éptímeny működtetése					381 000	381 000									381 000	381 000	
Közművelődési feladatok		15 231 120	15 231 120	2 008 846	2 008 846	10 244 400	10 077 390	0	0	0	0	0	0	0	167 010	27 484 366	27 484 366	3,00

Kormányzati funkciók		Kindások														létszá m	
száma	neve	Személyi juttatás		Járulékok		Dologi		Tartalékok		Műk.célti kiadások		Szociális juttatás		Fellhalmozási 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.
074031	Család és növekedelmi eu. gondozás	0	0	0	0	1 130 300	1 130 300									1 130 300	1 130 300
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	1 130 300	1 130 300							0	0	1 130 300	1 130 300
Létszám összesen:																	7
107060	Egyéb szoc.pénzbeni és természetbeli el..						0	0								3 850 000	3 850 000
041213	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	8 670 720	29 840 163	1 127 194	2 503 207											9 797 914	32 343 370
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		8 670 720	29 840 163	1 127 194	2 503 207	0	0	0	0	0	0	3 850 000	3 850 000	0	0	13 647 914	36 193 370
																0	0
																0	0
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		52 488 440	73 219 940	7 230 298	8 713 739	64 896 263	67 795 237	5 000 000	82 509 896	18 993 954	21 618 620	3 850 000	3 850 000	438 060 217	442 140 438	590 519 172	699 847 870
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)																323 709 837	331 875 033
Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)		52 488 440	73 219 940	7 230 298	8 713 739	64 896 263	67 795 237	5 000 000	82 509 896	18 993 954	21 618 620	3 850 000	3 850 000	438 060 217	442 140 438	914 229 009	1 031 722 903
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		215 011 699	224 247 662	29 760 383	31 087 838	110 986 500	113 515 176							0	236 629	355 758 582	369 087 305
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat		267 500 139	297 467 602	36 990 681	39 801 577	175 882 763	181 310 413	5 000 000	82 509 896	18 993 954	21 618 620	3 850 000	3 850 000	438 060 217	442 377 067	946 277 754	1 068 935 175

Önkormányzati költségvetési szervek 2024. I. félévi bevételi előirányzata

Kormányzati funkciók		Működési bevételek														Maradvány igénybevétele	Mind összesen				
		Műk.célú támogatás		Igazgatás szolg.díj		Szolgáltatások ellenértéke		Közvetített szolgáltatások		Ellátási díjak		Kiszámlázott áfa		Kiadások visszatér.							
száma	neve	Eredeti ei.	Mód ei.	Eredeti ei.	Mód ei.	Eredeti ei.	Mód ei.	Eredeti ei.	Mód ei.	Eredeti ei.	Mód ei.	Eredeti ei.	Mód ei.	Eredeti ei.	Mód ei.	Mód. Ei. Összesen	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	
Recski Közös Önkormányzati Hivatal																					
018030	Támogatási célú finansz. műveletek															0	111 569 670	111 569 670	988 777	112 558 447	
011130	Önkorm. igazgatás	0	0	50 000	50 000			300 000	300 000					989 995	989 995	1 339 995			1 339 995	1 339 995	
011220	Adó kiszabása, besz.															0				-	
016010	Országgyűlési képviselővel övél.kap cs.tev.	0	2 587 975											0	0	2 587 975			-	2 587 975	
	Recsk 0 összesen:		2 587 975	50 000	50 000			300 000	300 000					989 995	989 995	3 927 970	111 569 670	111 569 670	988 777	112 909 665	116 486 417
011130	Önkorm. igazgatás															-				0	0
011220	Adó kiszabása, besz.															-				0	0
016010	Országgyűlési képviselővel övél.kap cs.tev.		936 092													936 092				0	936 092

Kormányzati funkciók		Működési bevételek												Mód. Ei. Összesen		Irányító szervi támogatás		Maradvány igénybevétele	Mind összesen	
		Műk. célú támogatás		Igazgatás szolg. díj		Szolgáltatások ellenértéke		Közvetített szolgáltatások		Ellátási díjak		Kiszámlázott áfa		Kiadások visszatér.		Eredeti ei.	Mód. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.
száma	neve	Eredeti ei.	Mód ei.	Eredeti ei.	Mód ei.	Eredeti ei.	Mód ei.	Eredeti ei.	Mód ei.	Eredeti ei.	Mód ei.	Eredeti ei.	Mód ei.	Eredeti ei.	Mód ei.					
	Parádásvár városi önkormányzat		0 936 092													0	936 092	0	0	936 092
	Összesen:	0	3 524 067	50 000	50 000	0	0	300 000	300 000					989 995	989 995	111 569 670	4 864 062	988 777	112 909 665	117 422 509
	Csengővár Óvoda és Mini bölcsőde																			
018030	Támogatási célú fin. Műveletek															108 082 735	113 024 463	207 302	108 082 735	113 231 765
091110	Óvodai nevelés, ellát.																		0	0
091140	Óvoda működési feladatai													0	0				0	0
104035	Gyermekek étkeztetése Bölcsőde																			
096015	Gyermekek étkeztetése Óvodában																			
104031	Mini bölcsődei ellátás									200 000	200 000								200 000	200 000
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	108 082 735	113 024 463	207 302	108 282 735	113 431 765
	Szociális ellátó és Gyerm. Intézm.																			
018030	Támogatási célú fin. Műveletek															104 057 432	107 280 900	443 381	104 057 432	107 724 281

[illegible]

Kormányzati funkciók		Működési bevételek														Irányító szervi támogatás		Maradvány igénybevétele	Mind összesen	
száma	neve	Műk.célú támogatás		Igazgatás szolg.díj		Szolgáltatások ellenértéke		Közvetített szolgáltatások		Ellátási díjak		Kiszámlázott áfa		Kiadások visszatér.		Mód. Ei. 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.					
0	Mindösszesen		3 524 067	50 000	50 000	7 500 000	7 500 000	375 000	375 000	12 970 000	12 970 000	5 163 750	5 163 750	5 989 995	5 989 995	35 372 812	323 709 837	331 875 033	355 758 582	369 087 305

Önkormányzati költségvetési szervek 2024. I. félévi működési és felhalmozási kiadási előirányzata

Kötelező feladatok működési kiadása														Engedélyezett létszám			
Személyi juttatás			Járulékok			Dologi			Műk.célú pile átad.			Felhalmozási kiadás			Összesen		
Eredeti ei.	Mód.ei.		Eredeti ei.	Mód.ei.		Eredeti ei.	Mód.Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.		Eredeti ei.	Mód.ei.	
52 316 936	51 596 936	7 366 697	7 366 697	7 366 697	25 640 000	27 094 137			0	134 640		85 323 633	86 192 410	7			
7 541 900	7 541 900	1 015 232	1 015 232	1 015 232	910 000	910 000						9 467 132	9 467 132	1			
0	2 057 178	0	288 332	288 332	0	362 465						0	2 707 975				
59 858 836	61 196 014	8 381 929	8 670 261	26 550 000	28 366 602	0	0		0	134 640		94 790 765	98 367 517				
14 882 344	14 882 344	1 989 056	1 989 056	1 247 500	1 247 500							18 118 900	18 118 900	2			
0	672 921	0	99 791	0	163 380							0	936 092				
14 882 344	15 555 265	1 989 056	2 088 847	1 247 500	1 410 880	0	0		0	0		18 118 900	19 054 992				
74 741 180	76 751 279	10 370 985	10 759 108	27 797 500	29 777 482	0	0		0	134 640		112 909 665	117 422 509	10			
69 027 022	73 400 232	9 331 913	9 900 431	2 380 001	2 380 001	0	0		0			80 738 936	85 680 664	11			
0	0	0	0	0	0	0						0	0				
				6 850 000	7 057 302							6 850 000	7 057 302				
11 970 497	11 970 497	1 684 965	1 684 965	3 017 999	3 017 999							16 673 461	16 673 461	2			
2 507 200	2 507 200	339 686	339 686	269 000	269 000		0		0	0		3 115 886	3 115 886	1			
800 400	800 400	104 052	104 052	0	0				0	0		904 452	904 452	0			
84 305 119	88 678 329	11 460 616	12 029 134	12 517 000	12 724 302				0	0		108 282 735	113 431 765	14			
24 347 200	24 347 200	3 351 536	3 351 536	34 495 000	34 393 011				0	101 989		62 193 736	62 193 736	6,00			
				7 080 000	7 080 000							7 080 000	7 080 000	0			
180 000	183 558	23 400	23 863	5 535 000	5 535 000		0		0	0		5 738 400	5 742 421				
5 516 000	6 213 888	849 480	940 206	5 130 000	5 573 381							11 495 480	12 727 475				
2 761 320	3 085 920	408 972	451 133	15 280 000	15 280 000				0	0		18 450 292	18 817 053	2,00			

Kötelező feladatok működési kiadása													Engedélyezett létszám
Személyi juttatás			Járulékok		Dologi		Műk.célú püe átad.		Felhalmozási kiadás		Összesen		
Eredeti ei.	Mód ei.		Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	
0	0	0	0	0	600 000	600 000					600 000	600 000	0,36
12 238 680	13 001 101	1 734 228	1 833 346	480 000	480 000						14 452 908	15 314 447	2,64
5 836 200	6 669 816	773 106	881 476	830 000	830 000						7 439 306	8 381 292	1,00
5 086 000	5 316 571	788 060	818 036	1 242 000	1 242 000						7 116 060	7 376 607	1,00
55 965 400	58 818 054	7 928 782	8 299 596	70 672 000	71 013 392	0	0	0	0	101 989	134 566 182	138 233 031	13,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
215 011 699	224 247 662	29 760 383	31 087 838	110 986 500	113 515 176	0	0	0	0	236 629	355 758 582	369 087 305	37

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–6. mellékletehez

Recsk Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület 2024. február 15-i ülésén hagyta jóvá.

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és annak végrehajtási rendeletében foglaltak szerint a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevétele és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.

Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a módosítások szükségességének alátámasztására.