

Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

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

[1] Recsk Nagyközség Önkormányzata a 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának célja a legutóbbi módosítás óta történt, a költségvetést érintő előirányzat-változások átvezetése, melyeket gazdálkodási folyamatok, képviselő-testületi döntések eredményeztek.

[2] 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 a következőket rendeli el:

1. §

(1) 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: 598 315 378 Ft,”

(2) 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: 598 315 378 Ft

a) működési célú 160 255 160 Ft,

b) felhalmozási célú 438 060 218 Ft.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) 601 004 487 Ft működési költségvetéssel ebből:

aa) 319 847 325 Ft személyi juttatással

ab) 41 804 753 Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval

ac) 215 704 183 Ft dologi kiadással

ad) 3 850 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatása

ae) 6 633 834 Ft szolidaritási hozzájárulási adó

af) 8 164 392 Ft egyéb működési célú kiadásokkal

b) 579 793 147 Ft felhalmozási költségvetéssel”

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

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

„g) 69 440 986 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.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

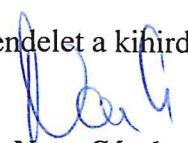
4. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet

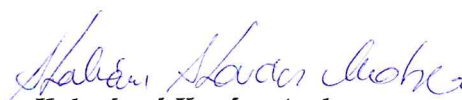
- a) 11. § (1) bekezdés b) pontjában az „537 663 426” szövegrész helyébe a „601 004 487” szöveg,
- b) 11. § (1) bekezdés c) pontjában a „79 851 930” szövegrész helyébe a „98 607 400” szöveg,
- c) 11. § (1) bekezdés d) pontjában a „10 836 070” szövegrész helyébe a „80 085 169” szöveg,
- d) 11. § (1) bekezdés e) pontjában az „519 886 963” szövegrész helyébe az „579 793 147” szöveg,
- e) 11. § (1) bekezdés f) pontjában az „509 050 893” szövegrész helyébe a „499 707 978” szöveg,
- f) 11. § (1) bekezdés g) pontjában a „468 647 566” szövegrész helyébe az „582 482 256” szöveg,
- g) 11. § (1) bekezdés h) pontjában az „1 057 550 389” szövegrész helyébe az „1 180 797 634” szöveg,
- h) 11. § (1) bekezdés i) pontjában az „588 902 823 Ft” szövegrész helyébe az „598 315 378Ft” szöveg,
- i) 11. § (1) bekezdés j) pontjában a „600 287 609” szövegrész helyébe a „609 822 480” szöveg,
- j) 11. § (1) bekezdés k) pontjában a „11 384 786” szövegrész helyébe a „11 507 102” szöveg,
- k) 11. § (1) bekezdés l) pontjában az „588 902 823” szövegrész helyébe az „598 315 378” szöveg lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Nagy Sándor
polgármester




Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2025. április 30-án.



Kalmárné Kovács Andrea
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			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	90 215 921	91 825 921	102%
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 640 498	99 629 012	115%
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti fel. tám.	48 315 186	53 839 935	111%
4. Tel.önkorm. Gyerm.étkeztetési tám.	36 188 174	37 268 220	103%
5. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	5 919 775	9 167 137	155%
6. Műk.célú tám.és kieg. Támogatások	2 377 714	5 724 270	241%
7. Elszámolásból származó bevételek	0	1 028 720	0%
Összesen (1-7)	269 657 268	298 483 215	111%
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	50 365 333	545%
- Munkaerő Alap diákmunka		933 800	0%
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj.	11 315 648	11 315 648	100%
Összesen (1-4)	20 549 965	66 138 848	322%
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
- MFP támogatás	0	1 926 070	0%
-Vis Maior támogatás	0	1 542 000	0%
- TOP_Plus Kőbányi út felújítás tám.	0	69 249 099	0%
Összesen (1-1)	0	72 717 169	0%
B3 Közhatalmi bevételek			

Bevételi források	Előirányzat		%
1. Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	6 500 000	100%
2. Helyi iparüzési 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	19 051 490	96%
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 825 000	5 985 000	124%
3. Ellátási díjak	12 970 000	12 970 000	100%
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	53 154 024	101%
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	1 400 000	0%
3. Falunapra kapott támogatás	0	5 200 000	0%
4. Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde gyereknap megvalósításához tám.	0	150 000	0%
Összesen (1-2)	1 021 000	7 771 000	761%
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	162 001 365	186%
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele	438 060 217	438 060 218	100%
3. Évközi államháztartási megelőlegezések	0	9 760 897	0%
Összesen (1-2)	525 103 497	609 822 480	116%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	946 277 754	1 192 304 736	126%

„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	319 847 325	120%
Munkaadót terhelő járulékok	36 990 681	41 804 753	113%
Dologi kiadások	175 882 763	215 704 183	123%
Összesen :	480 373 583	577 356 261	120%
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	1 200 000	120%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 600 000	130%
Egyéb működési célú támogatások nem pénzügyi vállalkozásnak	0	4 364 392	0%
Működési tartalék	5 000 000	74 440 986	1489%
Összesen:	18 483 934	93 089 212	504%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	498 857 517	670 445 473	134%
III. Beruházások			
Önkormányzat MFP orvosi eszközbeszerzése	0	1 924 469	0%
Hőlégsterilizátor a fogorvosi rendelőbe	0	750 000	0%
Székek, szalagfüggönyök, irattartó szekrény vás.	0	1 429 667	0%
Önkormányzat Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	0	1 118 876	0%
KÖH Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	0	794 757	0%
Óvoda és mini bölcsőde Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	0	614 440	0%
Szoc. Ellátó Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	0	2 345 776	0%
Összesen:	0	8 977 985	0%
IV. Felújítások			

Megnevezés	Előirányzat		%
	eredeti	módosított	
1. Ingatlanok felújítása			
- TOP piac pályázat (fel nem használt előleg visszautalása)	270 308 095	234 236 774	87%
- TOP Energetikai pályázat	167 752 122	130 621 700	78%
- TOP Kőbányai út felújítása (előirányzatnál duplikáció)	0	136 515 702	0%
Összesen:	438 060 217	501 374 176	114%
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV.)	438 060 217	510 352 161	117%
Önkormányzati tartalék			
Költségvetési kiadások (I-V)	936 917 734	1 180 797 634	126%
VI. Finanszírozási műveletek			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 360 020	9 586 046	102%
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	1 921 056	0%
Összesen:	9 360 020	11 507 102	123%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII):	946 277 754	1 192 304 736	126%
Éves létszámkeret előirányzat	44 44		100%
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	6 25		417%

”

„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			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	90 215 921	91 825 921	101,8
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 640 498	99 629 012	115,0
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti fel. tám.	48 315 186	53 839 935	111,4
4. Tel. önkorm. Gyerm.étkeztetési tám.	36 188 174	37 268 220	103,0
5. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	5 919 775	9 167 137	154,9
6. Műk.célú tám.és kieg. Támogatások	2 377 714	5 724 270	0,0
7. Elszámolásból származó bevételek	0	1 028 720	0,0
Összesen (1-5)	269 657 268	298 483 215	110,7
B16Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi támogatásban részesülők támogatása			
- Területalapú támogatás			0,0
- Kulturális bérfejlesztés pályázati támogatása			
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- RMVTA támogatás			0,0
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	9 234 317	50 365 333	545,4
- Munkaerő Alap támogatása nyári diákmunkához	0	933 800	0,0
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj.	11 315 648	11 315 648	100,0
Összesen (1-4)	20 549 965	62 614 781	304,7
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fín.			
- 2023. évi vis maior támogatás helyreállításhoz	0	1 542 000	0,0
- MFP támogatás	0	1 926 070	0,0

Bevételi források	Előirányzat		%
- TOP_Plusz Kőbányai út felújítása Recsken	0	69 249 099	0,0
Összesen (1-1)	0	72 717 169	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	11 551 490	96,7
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 800 000	5 600 000	116,7
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	21 145 279	102,0
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	1 400 000	0,0
3. Falunapra kapott támogatások		5 200 000	0,0
Összesen (1-2)	1 021 000	7 621 000	746,4
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Összesen (1-2)	0	0	0,0
Költségvetési bevételek összesen:	389 125 512	546 749 444	140,5
B8 Finanszírozási bevételek			

Bevételi források	Előirányzat		%
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	0	9 760 897	0,0
Összesen (1-2)	525 103 497	608 183 021	115,8
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	914 229 009	1 154 932 464	126,3

22

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2024. I. félévi kiadási előirányzata

Kormányzati funkciók		Kiadások														létszám		
száma	neve	Személyi juttatás		Járadékok		Dologi		Tartalékok		Műk.célú kiadások		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.			
011130	Önkormányzati jogalkotó és igazgatói év.	16 893 000	16 409 697	2 530 890	2 450 851	1 970 000	3 558 005							0	-365 005	21 393 890	22 053 548	1,00
018010	Önkormányzat költségvetésének előirányzatok									9 360 020	11 507 102					9 360 020	11 507 102	
018020	Központi költségvetési bevételek									6 633 934	6 633 834					6 633 934	6 633 834	
018030	Finanszírozási műveletek (Bursa)									1 000 000	1 200 000					1 000 000	1 200 000	

Kormányzati funkciók		Kiadások														létszám		
száma	neve	Személyi juttatás		Járulékok		Dologi		Tartalékok		Műk.célú kiadások		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.	
013320	Köztet- ető- fenntarta rtás, működre tés					1 397 000	1 397 000							1 397 000		1 397 000		
013350	Önkorm .vagyon nal való gazdálk od.					6 170 000	8 819 976					270 308 095	201 891 986	276 478 095		210 711 962		
016080	Kiemelt állami és önk.rend ezvénye k		46 584			0	6 608 740							0		6 655 324		
045160	Közutak , hidak üzemelt etése, fen nt.					2 159 000	2 159 000							2 159 000		2 159 000		
051010	Hulladé kgazdál kodás igazgató sa	800 400	800 400	104 052	104 052	889 000	1 189 000							1 793 452		2 093 452		
053010	Környez etszenny ezés csökkent ésének					0	6 134 307					167 752 122	167 007 068	167 752 122		173 141 375		

Kormányzati funkciók		Kiadások														létszám		
száma	neve	Személyi juttatás		Járadékok		Dologi		Tartalékok		Műk.célú kiadások		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.	
	igazgatósa																	
062020	Településfejlesztési projektek		2 747	0	0	3 347 983						0	136 515 702	0	139 866 432			
064010	Közüilágítás			12 827 000	14 437 000									12 827 000	14 437 000			
066010	Zöldterület-kezelés			2 413 000	2 413 000									2 413 000	2 413 000			
066020	Város és községüzd.	10 893 200	11 959 257	1 459 316	1 566 744	23 212 600	35 893 178	5 000 000	74 440 986	0	4 364 392	0	1 380 427	40 565 116	129 604 984	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	29 218 685	4 094 258	4 121 647	53 387 100	88 306 689	5 000 000	74 440 986	18 993 954	26 305 328	0	438 060 217	548 122 129	728 823 513	4		
104037	Intézményen					134 463	134 463							134 463	134 463			

Kormányzati funkciók		Kiadások														létszám		
száma	neve	Személyi juttatás		Járulékok		Dologi		Tartalékok		Műk.célú kiadások		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.			
	kivüli gyermek étkeztetése																	
Étkeztetési feladatai						134 463	134 463									134 463	134 463	0
082044	Könyvtári szolgáltatások	6 190 800	5 270 103	819 204	699 243	645 000	477 990							0	167 010	7 655 004	6 614 346	1
082042	Könyvtári állomány gyarapítása					420 000	420 000									420 000	420 000	
082092	Közművelődési-hagyományos közösségi kult.ért.	7 809 600	7 809 600	1 029 648	1 029 648	8 798 400	8 633 790									17 637 648	17 473 038	2,00
082094	Közművelődési-kulturális alapú gazd.fejleszt.	1 230 720	0	159 994 0												1 390 714	0	
082070	Történelmi hely,épít					381 000	381 000									381 000	381 000	

Kormányzati funkciók		Kiadások														létszám		
száma	neve	Személyi juttatás		Járulékok		Dologi		Tartalékok		Műk.célú kiadások		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.	
	mény működte tése																	
Közművelődési feladatok		15 231 120	13 079 703	2 008 846	1 728 891	10 244 400	9 912 780	0	0	0	0	0	0	27 484 366	167 010	24 888 384	3,00	
074031	Család és nővédelmi elű. gondozások	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							1 130 300	0	1 130 300	0	
Létszám összesen:																	7	
107060	Egyéb szoc.pénzbeni és természeti el..					0	1 781 175					3 850 000	3 850 000	3 850 000		5 631 175		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	8 670 720	43 535 525	1 127 194	3 393 405									9 797 914		46 928 930	25,20	
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		8 670 720	43 535 525	1 127 194	3 393 405	0	1 781 175	0	0	0	0	3 850 000	3 850 000	13 647 914	0	52 560 105	25	

Kormányzati funkciók		Kiadások														létszám	
száma	neve	Személyi juttatás		Járulékok		Dologi		Tartalékok		Műk.célú kiadások		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.		
																0	0
																0	0
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		52 488 440	85 833 913	7 230 298	9 243 943	64 896 263	101 265 407	5 000 000	74 440 986	18 993 954	26 305 328	3 850 000	3 850 000	438 060 217	506 597 188	590 519 172	807 536 765
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)																323 709 837	347 395 699
Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)		52 488 440	85 833 913	7 230 298	9 243 943	64 896 263	101 265 407	5 000 000	74 440 986	18 993 954	26 305 328	3 850 000	3 850 000	438 060 217	506 597 188	914 229 009	1 154 932 464
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	234 013 412	29 760 383	32 560 810	110 986 500	114 438 776							0	3 754 973	355 758 582	384 767 971
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat		267 500 139	319 847 325	36 990 681	41 804 753	175 882 763	215 704 183	5 000 000	74 440 986	18 993 954	26 305 328	3 850 000	3 850 000	438 060 217	510 352 161	946 277 754	1 192 304 736

Önkormányzati költségvetési szervek 2024. I. félévi bevételi előirányzata

Kormányzati funkciók		Működési bevételek														Maradvány igénybevétele	Mind összesen				
száma	neve	Műk.célú támogatás		Igazgatás szolg.díj		Szolgáltatások ellenértéke		Közvetített szolgáltatások		Ellátási díjak		Kiszámlázott áfa		Kiadások visszatér.		Műk. Célú pénzeszköz átvétel	Mód. Ei. Összesen	Eredeti ei.	Mód. Ei.		
		Eredeti ei.	Mód ei.	Eredeti ei.	Mód ei.	Eredeti ei.	Mód ei.	Eredeti ei.	Mód ei.	Eredeti ei.	Mód ei.	Eredeti ei.	Mód ei.	Eredeti ei.	Mód ei.						
Recski Közös Önkormányzati Hivatal																					
018030	Támogatási célú finansz. műveletek																0	93 450 770	988 777	93 450 770	94 439 547
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 kiszabás a, besz.																0	-			-
016010	Országgyűlési képviselővált.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	93 450 770	988 777	94 790 765	98 367 517
018030	Támogatási célú finansz. műveletek																	18 118 900	0	18 118 900	18 118 900
011130	Önkorm. igazgatás																-	0			0

Kormányzati funkciók		Működési bevételek														Maradvány igénybevétele		Mind összesen					
száma	neve	Műk.célú támogatás		Igazgatás szolg.díj		Szolgáltatások ellenértéke		Közvetített szolgáltatások		Ellátási díjak		Kiszámlázott áfa		Kiadások visszatér.		Műk. Célú pénzeszköz átvétel	Mód. Ei. Összesen	Irányító szervi támogatás		Maradvány igénybevétele	Eredeti ei.	Mód. 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.								
104031	Mini bölcsődei ellátás									200 000	200 000												200 000
Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	150 000	150 000	108 082 735	119 530 801	207 302	108 282 735		120 088 103
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.																							
018030	Támogatási célú fin. Művelet																	104 057 432	116 295 228	443 381	104 057 432		116 738 609
096015	Iskolai intézményi étkeztetés									2 800 000	2 800 000	756 000	756 000				3 556 000				3 556 000		3 556 000
096015	Óvodai intézményi étkeztetés									100 000	100 000	27 000	27 000				127 000				127 000		127 000
049010	Máshová nem sorolt gazd.ügyletek					7 500 000	7 500 000					2 025 000	2 025 000	0	0		9 525 000				9 525 000		9 525 000
102031	Idősek nappali ellátása									70 000	70 000			0	0		70 000				70 000		70 000
107051	Szociális étkeztetés			0	0					9 300 000	9 300 000	2 325 000	2 325 000	5 000 000	5 000 000		16 625 000				16 625 000		16 625 000
107052	Házi segítségnyújtás									400 000	400 000						400 000				400 000		400 000

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.		Műk. Célú pénzeszköz átvétel	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.									
104035	Bölcsőd ei étkeztetés									100 000	100 000	27 000	27 000				127 000			127 000	127 000	
104042	Családsegítés							75 000	85 000			3 750	3 750				88 750			78 750	88 750	
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás																0			0	0	
	Összesen:	0		7 500 000	7 500 000	75 000	85 000	12 770 000	12 770 000	5 163 000	5 163 000	5 163 750	5 163 000	5 000 000	5 000 000	0	30 518 750	104 057 432	116 295 228	443 381	134 566 182	147 257 359
	Önként vállalt feladatok	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	50 000	50 000	7 500 000	7 500 000	375 000	385 000	12 970 000	12 970 000	5 163 750	5 163 750	5 989 995	5 989 995	150 000	35 532 812	323 709 837	347 395 699	1 639 460	355 758 582	384 767 971

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

Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadása												Engedélyezett létszám	
száma	neve	Személyi juttatás		Járulékok		Dologi		Műk.célú pte átad.		Felhalmozási kiadás		Összesen			
		Eredeti ei.	Mód ei.	Eredeti ei.	Mód ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.		
Recski Községi Önkormányzati Hivatal															
011130	Önkorm.igazgatás	52 316 936	51 716 936	7 366 697	7 366 697	25 640 000	26 434 020			0	794 757	85 323 633	86 312 410	7	
011220	Adó kiszabása, besz.	7 541 900	7 421 900	1 015 232	1 015 232	910 000	910 000					9 467 132	9 347 132	1	
016010	Országgyűlési képviselővál.kapcs.tev.	0	2 057 178	0	288 332		362 465					0	2 707 975		
	Recski összesen:	59 858 836	61 196 014	8 381 929	8 670 261	26 550 000	27 706 485	0	0	0	794 757	94 790 765	98 367 517		
011130	Önkorm.igazgatás	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	
011220	Adó kiszabása, besz.											0	0		
016010	Országgyűlési képviselővál.kapcs.tev.	0	672 921	0	99 791		163 380					0	936 092		
	Parádásavár összesen:	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		
	Összesen:	74 741 180	76 751 279	10 370 985	10 759 108	27 797 500	29 117 365	0	0	0	794 757	112 909 665	117 422 509	10	
Csengővár Óvoda és Mini bölcsőde															
091110	Óvodai nevelés, ellát.	69 027 022	78 733 984	9 331 913	10 797 219	2 380 001	1 975 401	0	0	0	559 600	80 738 936	92 066 204	11	

Kormányzati funkciók			Kötelező feladatok működési kiadása												Engedélyezett létszám
száma	neve	Személyi juttatás		Járuélékok		Dologi		Műk.célú pte.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.		
091120	SNI gyermekek óvodai nevelés, ellát.működte fel.	0	0	0	0	0	0	0					0	0	
091140	Óvodai nevelés, ellát.működte														
104031	Mini bölcsődei ellátás	11 970 497	11 970 497	1 684 965	1 684 965	3 017 999	3 004 749	0					16 673 461	16 668 461	2
096015	Gyermekek ztetés közn. Int.	2 507 200	2 507 200	339 686	339 686	269 000	269 000	0					3 115 886	3 115 886	1
104035	Gyermekek ztetés bölcsődében	800 400	800 400	104 052	104 052	0	0	0					904 452	904 452	0
Összesen		84 305 119	94 012 081	11 460 616	12 925 922	12 517 000	12 535 660	0					108 282 735	120 088 103	14
Szociális ellátó és Gyerme. Intéz.															
096015	Iskolai intézményi étkeztetés	24 347 200	25 977 200	3 351 536	3 563 436	34 495 000	36 398 907	0					62 193 736	68 041 782	6,00
096015	Óvodai intézményi étkeztetés					7 080 000	7 080 000						7 080 000	7 080 000	0
049010	Máshová nem sorolt gazd.tev.	180 000	183 558	23 400	23 863	5 535 000	5 302 064	0					5 738 400	5 742 421	
102031	Idősek nap.ell.	5 516 000	6 894 639	849 480	1 028 711	5 130 000	5 573 381	0					11 495 480	13 496 731	
107051	Szociális étkeztetés	2 761 320	3 428 833	408 972	495 715	15 280 000	15 280 000	0					18 450 292	19 204 548	2,00
104035	Bölcsődei étkeztetés	0	0	0	0	600 000	589 399	0					600 000	600 000	0,36
107052	Házi segítségnyújtás	12 238 680	13 807 347	1 734 228	1 938 165	480 000	480 000						14 452 908	16 225 512	2,64
04042	Családsegítés	5 836 200	7 536 903	773 106	994 203	830 000	840 000						7 439 306	9 371 106	1,00

Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadása												Engedélyezett létszám
száma	neve	Személyi juttatás		Járadékok		Dologi		Műk.célú püé átad.		Felhalmozási kiadás		Összesen		
		Eredet ei.	Mód ei.	Eredet ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	
107055	Tanyagondnokisolgáltatás	5 086 000	5 421 572	788 060	831 687	1 242 000	1 242 000					7 116 060	7 495 259	1,00
	Összesen:	55 965 400	63 250 052	7 928 782	8 875 780	70 672 000	72 785 751	0	0	0	2 345 776	134 566 182	147 257 359	13,00
	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mindösszesen		215 011 699	234 013 412	29 760 383	32 560 810	110 986 500	114 438 776	0	0	0	3 754 973	355 758 582	384 767 971	37

7. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Recsk Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege

Működési célú bevételi előirányzatok		Működési, fenntartási kiadási előirányzatok	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési költségvetés kiadásai	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai (kv.tv.2sz. melléklete)	298 483 215	K1 Személyi juttatások	319 847 325
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	66 138 848	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 804 753
		K3 Dologi kiadások	215 704 183
B3 Közhatalami bevételek	76 850 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 850 000
		K5 Egyéb működési célú kiadások	6 633 834
B4 Működési bevételek	53 154 024	K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülre	1 200 000
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülre	6 964 392
B6 Működési célú átvett pénzeszközökbévételek	7 771 000	K512 Tartalék	5 000 000
Működési költségvetési bevételek összesen	502 397 087	Működési költségvetési kiadások összesen	601 004 487
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	72 717 169	K6 Beruházások	8 977 985
		K7 Felújítások	501 374 176
B5 Felhalmozási bevételek	7 368 000	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülre	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Tartalék	69 440 986

Működési célú bevételi előirányzatok		Működési, fenntartási kiadási előirányzatok	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	80 085 169	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	579 793 147
Költségvetési bevételek összesen	582 482 256	Költségvetési kiadások összesen	1 180 797 634
B8 Finanszírozási bevételek	609 822 480	K9 Finanszírozási kiadások	11 507 102
Bevételek mindösszesen	1 192 304 736	Kiadások mindösszesen	1 192 304 736

”

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz és az 1–7. mellékletehez

Recsk Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület 2024. február 15-i ülésén hagyta jóvá, amelyet 8/2024. (IX.26.) számú önkormányzati rendelet módosított.

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.