Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterétől
3245 Recsk, Kossuth Lajos út 165.
☎: 36/578-310. Fax: 36/478-022.
E-mail: polgarmester@polghiv-recsk.t-online.hu

TÁJÉKOZTATÓ

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2025. szeptember 24-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a költségvetés 2025. I. féléves teljesüléséről

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Működési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A 2025. évi önkormányzatok működési célú támogatása módosított előirányzata 304 196 906 Ft, teljesítése 162 783 281 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 segítők bér támogatása, esélyteremtési illetményrész támogatása), egyes szociális és gyermekjóléti feladatok (szociális ágazati pótlék), gyermekétkeztetési feladatainak, kulturális feladatok bevételeit tartalmazzák.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

Módosított előirányzata 54 175 249 Ft, teljesítése 27 891 281 Ft, mely 51 %-nak felel meg.
Ilyen működési célú államháztartási támogatás a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás, amelynek teljesítése 22 741 281 Ft.
Ezeken a sorokon került könyvelésre a Bursa Hungarica támogatás visszautalása (tanulói jogviszony megszűnés miatt), amely 150 000.- Ft volt.
Parádsasvár Községi Önkormányzattól a közös hivatal működéséhez átadott pénzeszköz is itt jelenik meg, amely az I. félévben 5 000 000 Ft volt.

Közhatalmi bevétel

A közhatalmi bevételek teljesítése 60 820 336 Ft, mely az előirányzat 48 %-a.
Ebből a helyi iparűzési adóbevétele 56 951 807 Ft, amely az éves előirányzat 47 %-a, a magánszemélyek kommunális adóbevétele 3 203 012 Ft, amely 49 %-os teljesítést jelent.
A különböző pótlékok címén 665 517 Ft folyt be.

Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési a bevételek tekintetében a teljesítés 24 251 384 Ft, a módosított előirányzata 47 131 877 Ft, mely 51 %-nak felel meg.

Működési célra átvett pénzeszköz

Működési célú átvett pénzeszközként került könyvelésre a temetőgondozásra kapott 24 000 Ft.

Működési kiadások

Az önkormányzat nettósított működési kiadási előirányzata, mely tartalmazza az intézmények működési kiadásait is 807 687 238 Ft, amelynek teljesítése 303 275 648 Ft, ez 38 %-os teljesítésnek felel meg.

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások

A személyi juttatások teljesülése 46 %-os.
A dologi kiadások 26 %-os teljesítése adódik elsősorban a takarékosságra való törekvésből, illetve bizonyos kormányzati funkciók alacsony teljesítési volumenéből. Valamint több TOP_Plusz pályázat megvalósítási szakaszához érkezett, így Támogatói Okiratok szerint a költségvetés módosítás megtörtént (pl.: TOP_Plusz Helyi humán fejlesztések Recsken és a TOP_Plusz Búzás-völgyi Sétakör és Pihenőpark pályázatok miatt az *egyéb szolgáltatások előirányzata* közel 114 000 000 Ft-tal került megemelésre).

	mód. előirányzat	teljesítés	
- személyi juttatások	354 431 380 Ft	164 082 151 Ft	46 %
- munkaadót terhelő járulékok	45 766 152 Ft	19 823 851 Ft	43 %
- dologi kiadások	362 112 860 Ft	92 467 093 Ft	26 %

Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai
2025. évi módosított előirányzata 3 850 000 Ft, teljesítése 1 107 519 Ft, ebből a pénzbeli támogatásokra az I. félévben 686 000 Ft, a köztemetésekre 421 519 Ft költöttünk. (Július hónapban további 253 175 Ft-ot fizettünk köztemetésért.)
A Bursa Hungarica támogatás 1 000 000 Ft előirányzatához 635 000 Ft teljesítés tartozik.

A működési célú pénzeszköz átadások soron jelennek meg a törvényi előírásokon alapuló kiadások is:
- A **szolidaritási hozzájárulási adó**, amely 32 552 153 Ft egész évre, féléves teljesítése 16 927 118 Ft, valamint
- a **helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján** 2025. május hónapjában a nettó finanszírozás keretében **teljesítendő fizetési kötelezettség is**, amely a 13/2025. (V.14.) NGM rendelet szerint Recsk településre vonatkozóan 5 232 916 Ft volt.
- ***A fentiek összege összesen 37 785 069 Ft!***

Működési célú támogatások
A civil szervezetek működés támogatásának módosított előirányzata 3 000 000 Ft. A teljesítése 3 000 000 Ft volt.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú kapott támogatások

A felhalmozási célú támogatások Támogatói Okiratok szerinti módosított előirányzata 585 133 313 Ft, teljesítése I. félévben 268 318 870 Ft volt, amelyet részletesen az alábbi táblázat tartalmaz.

Pályázatok	Mód.ei.	Teljesítés
- TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Búzás-völgyi Sétakör és Pihenőpark	470 265 013	147 195 004
- TOP_PLUSZ 3.1.3 Helyi humán fejlesztések	114 868 300	68 268 300
- TOP_PLUSZ -1.1.1-21 Piaccsarnok kialakítása	0	52 855 566
Összesen	**585 133 313**	**268 318 870**

Felhalmozási bevétel

A felhalmozási bevételek módosított előirányzata 360 000 Ft, 2025. I. félévi teljesítése 235 000 Ft, mely a Hunyadi út 139. sz. épület értékesítésének részleteit tartalmazza.

Átvett pénzeszköz felhalmozásra

2024. I. félévben nem volt ilyen bevétel.

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Kisértékű tárgyieszközök kerültek beszerzésre az önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél is.
Az önkormányzatnál a művelődési házba új szalagfüggöny került beszerzésre 236 250 Ft-ért, valamint bútorlapot vásároltunk az asztalok felújításának megvalósításához 213 290 Ft-ért. A házi orvosi rendelőbe 4 db irodai szék került beszerzésre 125 400 Ft-ért. Továbbá kihelyezésre került 2 db panoráma tükör 100 823 Ft-ért.
A TOP_Plusz Helyi humán pályázat keretében kamerák kerültek beszerzésre 3 184 056 Ft-ért, valamint a pályázat megvalósításához tartozó ügyintézési tér is kialakításra került, amelyhez 1 324 991 Ft értékben bútorok (irattartó szekrények, íróasztalok) és 4 207 094 Ft-ért informatikai eszközök (3 db laptop, 1 db multifunkciós nyomtató-fénymásológép, 1 db színes lézernyomtató, 1 db laminálógép, 1 db projektor + vetítővászon, 1 db fényképezőgép) kerültek beszerzésre

Felújítás

A felhalmozási kiadások Támogatói Okirat szerinti módosított előirányzata 454 367 589 Ft, teljesítése 48 230 562 Ft. amelyet az alábbi táblázat részletez.

Pályázatok	Mód. ei.	Teljesítés
- TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Búzás-völgyi Sétakör és Pihenőpark	402 346 452	0
-TOP piac pályázat	41 763 338	39 315 255
- TOP Energetikai pályázat	10 204 509	8 890 000
- TOP Kőbányai út felújítása	53 290	25 307
Összesen	**454 367 589**	**48 230 562**

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása nem tette indokolttá külső finanszírozási forrás igénybevételét 2025. 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 9 534 871 Ft, valamint az előző évi elszámolásból származó támogatás különbözet 448 441 Ft is teljes összegben visszafizetésre került.

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

Recsk, 2025. szeptember 17.

Nagy Sándor
polgármester

Recsk Nagyközségi Önkormányzat
nettósított bevételi teljesítése 2025. I. félév

1. melléklet

adatok Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		Teljesítés	%
Működési bevételek	**Eredeti**	**Módosított**		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	96 820 613	101 681 263	54 684 868	**54%**
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 018 796	105 030 061	56 278 679	**54%**
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyerm.étkeztetési tám.	44 318 075	47 955 390	26 403 447	**55%**
4. Tel. önkorm. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 099 958	39 831 045	20 372 735	**51%**
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	9 699 147	9 699 147	5 043 552	**52%**
5. Működési célú kiegésztő támogatások	0	0	0	**0%**
Összesen (1-5)	**287 956 589**	**304 196 906**	**162 783 281**	**54%**
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
3. Elkülönített állami pénzalapok				
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	11 580 597	42 921 757	22 741 281	**53%**
- Központi költségvetési szervtől működési c.tám.bev. (Bursa visszautalása)	0	0	150 000	**0%**
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj.	11 253 492	11 253 492	5 000 000	**44%**
Összesen (1-4)	**22 834 089**	**54 175 249**	**27 891 281**	**51%**
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.				
- TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Búzás-völgyi Sétakör és Pihenőpark	0	470 265 013	147 195 004	**31%**
- TOP_PLUSZ 3.1.3 Helyi humán fejlesztések	0	114 868 300	68 268 300	**59%**
- TOP_PLUSZ -1.1.1-21 Piaccsarnok kialakítása	0	0	52 855 566	**0%**
Összesen (1-1)	**0**	**585 133 313**	**268 318 870**	**46%**
B3 Közhatalmi bevételek				
1. Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	6 500 000	3 203 012	**49%**
2. Helyi iparűzési adó	120 000 000	120 000 000	56 951 807	**47%**
3. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	665 517	**133%**
4.Igazgatási szolgáltatási díj	50 000	50 000	0	**0%**
Összesen (1-4)	**127 050 000**	**127 050 000**	**60 820 336**	**48%**
B4 Működési bevételek				
1. Szolgáltatások ellenértéke	18 994 443	19 018 443	9 408 267	**49%**
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 325 000	6 325 000	2 549 349	**40%**
3. Ellátási díjak	14 270 000	14 270 000	8 112 705	**57%**
4. Kiszámlázott áfa	7 393 321	7 393 321	3 696 324	**50%**
5. Áfa visszatérülése	0	0	0	**0%**
6. Kamatbevételek	0	7	110	**1571%**
7. Kiadások visszatérítései, Egyéb műk.bevételek	0	125 106	484 629	**387%**
Összesen (1 -7)	**46 982 764**	**47 131 877**	**24 251 384**	**51%**
B5 Felhalmozási bevételek				
1. Önkormányzati ingatlanok értékesítése	360 000	360 000	235 000	**65%**
Összesen (1)	**360 000**	**360 000**	**235 000**	**65%**
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
1. Recski Szövetségtől	452 500	452 500	0	**0%**
2. Államháztartáson kívülről háztartásoktól átvett tám.	0	0	24 000	**0%**
Összesen (1-2)	**452 500**	**452 500**	**24 000**	**5%**
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Összesen (1)	**0**	**0**	**0**	**0%**
Költségvetési bevételek összesen:	**485 635 942**	**1 118 499 845**	**544 324 152**	**49%**
B8 Finanszírozási bevételek				
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 169 243	206 504 303	206 504 303	**100%**
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele	49 892 965	49 892 965	49 892 965	**100%**
Összesen (1-2)	**138 062 208**	**256 397 268**	**256 397 268**	**100%**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	**623 698 150**	**1 374 897 113**	**800 721 420**	**58%**

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított kiadási előirányzatának teljesítése 2025. I. félév

2. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
	eredeti	módosított		
I. Működési kiadások				
Személyi juttatások	287 956 398	354 431 380	164 082 151	**46%**
Munkaadót terhelő járulékok	39 030 745	45 766 152	19 823 851	**43%**
Dologi kiadások	195 241 602	362 112 860	92 467 093	**26%**
Összesen :	**522 228 745**	**762 310 392**	**276 373 095**	**36%**
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás				
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 850 000	3 850 000	1 107 519	**29%**
Törvényi előíráson alapuló kiadások /szoridaritási hjárulás /	32 552 153	32 552 153	16 927 118	**52%**
Törvényi előíráson alapuló kiadások / 2024. évi helyi iparűzési adóbev.töblete alapján teljesítendő fizetési kötelezettség/	0	0	5 232 916	**0%**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 000 000	1 000 000	635 000	**64%**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 000 000	3 000 000	**100%**
Működési tartalék	5 000 000	4 974 693	0	**0%**
Összesen:	**45 402 153**	**45 376 846**	**26 902 553**	**59%**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	**567 630 898**	**807 687 238**	**303 275 648**	**38%**
III. Beruházások				
- KÖH Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés				
- Óvoda és mini bölcsőde Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	457 200	457 200	12 548	**3%**
- Szoc. Ellátó Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	685 800	685 800	263 990	**38%**
- Önkormányzat Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés (székek, panoráma tükrök, szalagfüggöny, bútorlap stb.)	0	0	704 463	**0%**
- Okormányzat TOP_PLUSZ- Helyi humán fejlesztések pályázat eszközbeszerzései	0	13 500 000	8 716 141	**65%**
Összesen:	**1 143 000**	**14 643 000**	**9 697 142**	**66%**
IV. Felújítások				
1. Ingatlanok felújítása				
- TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Búzás-völgyi Sétakör és Pihenőpark	0	402 346 452	0	**0%**
-TOP piac pályázat	33 219 036	41 763 338	39 315 255	**94%**
- TOP Energetikai pályázat	10 204 509	10 204 509	8 890 000	**87%**
- TOP Kőbányai út felújítása	1 965 836	53 290	25 307	**47%**
Összesen:	**45 389 381**	**454 367 589**	**48 230 562**	**11%**
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV.)	**46 532 381**	**469 010 589**	**57 927 704**	**12%**
Önkormányzati tartalék		**88 215 974**		**0%**
Költségvetési kiadások (I-V)	**614 163 279**	**1 276 697 827**	**361 203 352**	**28%**
VI. Finanszírozási műveletek				
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 534 871	9 534 871	9 534 871	**100%**
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	448 441	448 441	**100%**
Összesen:	**9 534 871**	**9 983 312**	**9 983 312**	**100%**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII):	**623 698 150**	**1 374 897 113**	**371 186 664**	**27%**
Éves létszámkeret előirányzat	**43**	**43**	**43**	**100%**
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	6	23	23	**100%**

Recsk Nagyközségi Önkormányzathoz tartozó feladatok
bevételi előirányzatának teljesítése 2025. I. félév

3. sz melléklet

adatok Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		Teljesítés	%
Működési bevételek	**Eredeti**	**Módosított**		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	96 820 613	101 681 263	54 684 868	**53,8**
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 018 796	105 030 061	56 278 679	**53,6**
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti fel. tám.	44 318 075	47 955 390	26 403 447	**55,1**
3. Tel.önkorm. Gyerm.étkeztetési tám.	39 099 958	39 831 045	20 372 735	**51,1**
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	9 699 147	9 699 147	5 043 552	**52,0**
5. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	**0,0**
Összesen (1-5)	**287 956 589**	**304 196 906**	**162 783 281**	**53,5**
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
3. Elkülönített állami pénzalapok				
- Központi költségvetési szervtől működési c.tám.bev. (Bursa visszautalása)	0	0	150 000	**0,0**
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	11 580 597	42 921 757	22 741 281	**53,0**
- Munkaerő Alap támogatása nyári diákmunkához	0	0	0	**0,0**
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj.	11 253 492	11 253 492	5 000 000	**44,4**
Összesen (1-4)	**22 834 089**	**54 175 249**	**27 891 281**	**51,5**
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.				
- TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Búzás-völgyi Sétakör és Pihenőpark	0	470 265 013	147 195 004	**31,3**
- TOP_PLUSZ 3.1.3 Helyi humán fejlesztések	0	114 868 300	68 268 300	**59,4**
- TOP_PLUSZ -1.1.1-21 Piaccsarnok kialakítása	0	0	52 855 566	**0,0**
Összesen (1-1)	**0**	**585 133 313**	**268 318 870**	**45,9**
B3 Közhatalmi bevételek				
1. Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	6 500 000	3 203 012	**49,3**
2. Helyi iparűzési adó	120 000 000	120 000 000	56 951 807	**47,5**
3. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	665 517	**133,1**
Összesen (1-3)	**127 000 000**	**127 000 000**	**60 820 336**	**47,9**
B4 Működési bevételek				
1. Készletértékesítés	0	0	0	**0,0**
2. Szolgáltatások ellenértéke	11 494 443	11 494 443	5 836 129	**50,8**
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	6 000 000	2 406 927	**40,1**
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	**0,0**
5. Ellátási díjak	0	0	0	**0,0**
6. Kiszámlázott ÁFA	1 692 071	1 692 071	656 002	**38,8**
7. ÁFA visszatérülése	0	0	0	**0,0**
8. Kamatbevétel	0	0	94	**0,0**
9. Kiadások visszatérítései, egyéb műk.bevételek	0	0	63 705	**0,0**
Összesen (1 -9)	**19 186 514**	**19 186 514**	**8 962 857**	**46,7**
B5 Felhalmozási bevételek				
1. Önkormányzati ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése				
Hunyadi út 139. értékesítésének részletei	360 000	360 000	235 000	65,3
Összesen (1-1)	**360 000**	**360 000**	**235 000**	**65,3**
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
1. Recski Szövetségtől	452 500	452 500	0	**0,0**
2. Államháztartáson kívülről háztartásoktól átvett tám.	0	0	24 000	**0,0**
Összesen (1-2)	**452 500**	**452 500**	**24 000**	**5,3**
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0,0**
Költségvetési bevételek összesen:	**457 789 692**	**1 090 504 482**	**529 035 625**	**48,5**
B8 Finanszírozási bevételek				
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 169 242	203 811 359	203 811 359	**100,0**
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele	49 892 965	49 892 965	49 892 965	**100,0**
Összesen (1-2)	**138 062 207**	**253 704 324**	**253 704 324**	**100,0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	**595 851 899**	**1 344 208 806**	**782 739 949**	**58,2**

4. melléklet

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2025. I. félévi kiadási előirányzatának teljesítése

adatok Ft-ban

Kormányzati funkciók		Kiadások																						létszám
száma	neve	Személyi juttatás			Járulékok			Dologi			Tartalékok			Működési kiadások			Szociális juttatás			Felhalmozási kiadás			Összesen			
		Eredeti ei	Mód ei.	Telj.	Eredeti ei	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés	
011130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	20 733 675	20 733 675	13 959 757	3 030 177	3 030 177	1 798 565	2 860 000	70 883 561	13 323 769	0	88 215 974	0	0	448 441	0				0	402 346 452	125 400	26 623 852	585 658 280	29 207 491	1,00
018010	Önkorm. elszámolásai a központi költségvetéssel													9 534 871	9 534 871	15 216 228							9 534 871	9 534 871	15 216 228	
018020	Központi költségvetési befizetések													32 552 153	32 552 153	16 927 118							32 552 153	32 552 153	16 927 118	
018030	Finanszírozási műveletek (Bursa)													1 000 000	1 000 000	635 000							1 000 000	1 000 000	635 000	
013320	Köztemető-fenntartás, működtetés							1 778 000	1 678 000	481 719													1 778 000	1 678 000	481 719	
013350	Önkorm. vagyonnal való gazdálkod.							11 970 000	11 970 000	0													11 970 000	11 970 000	0	
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazd., üzemeltetési egyéb szolg.							0	0	922 643										10 204 509	10 204 509	8 890 000	22 174 509	22 174 509	8 890 000	
016080	Kiemelt állami és önk.rendezvények							0	0	0													0	0	0	
045160	Közutak, hidak üzemeltetése,fennt.							2 159 000	2 159 000	66 081													2 159 000	2 159 000	66 081	
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek							0	0	2 606 992													0	0	2 606 992	
051010	Hulladékgazdálkodás igazgatása	866 400	866 400	430 200	112 632	112 632	83 028	920 750	915 750	0													1 899 782	1 894 782	513 228	
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása																			33 219 036	41 763 338	39 315 255	33 219 036	41 763 338	39 315 255	
062020	Településfejlesztési projektek							0	1 937 853	1 937 853										1 965 836	53 290	25 307	1 965 836	1 991 143	1 963 160	
064010	Közvilágítás							17 272 000	17 862 000	6 697 893													17 272 000	17 862 000	6 697 893	
066010	Zöldterület-kezelés							3 048 000	3 048 000	820 946													3 048 000	3 048 000	820 946	
066020	Város és községgazd.	11 622 000	11 622 000	4 514 877	1 554 060	1 554 060	605 579	22 857 000	22 857 000	8 361 566	5 000 000	4 974 693	0							0	0	129 523	41 033 060	41 007 753	13 611 545	3,00
081030	Sportlétesítmények műk.							1 714 500	1 714 500	44 664													1 714 500	1 714 500	44 664	
084031	Civil szervezetek működési támog.													3 000 000	3 000 000	3 000 000							3 000 000	3 000 000	3 000 000	
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		**33 222 075**	**33 222 075**	**18 904 834**	**4 696 869**	**4 696 869**	**2 487 172**	**64 579 250**	**135 025 664**	**35 264 126**	**5 000 000**	**93 190 667**	**0**	**46 087 024**	**46 535 465**	**35 778 346**	**0**	**0**	**0**	**45 389 381**	**454 367 589**	**48 485 485**	**198 974 599**	**767 038 329**	**140 919 963**	**4**
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							112 808	111 383	6 455													112 808	111 383	6 455	
Étkeztetési feladatai								**112 808**	**111 383**	**6 455**						**0**			**0**				**112 808**	**111 383**	**6 455**	**0**
082044	Könyvtári szolgáltatások	5 479 760	5 479 760	2 766 480	846 769	846 769	377 442	689 000	689 000	158 798													7 015 529	7 015 529	3 302 720	1
082042	Könyvtári állomány gyarapítása							420 000	420 000	160 322													420 000	420 000	160 322	
082091	Közművelődés, közösségi és társ. részvétel fejlesztése (TOP Plusz Helyi human pályázat)	0	23 893 805	2 121 767	0	3 106 195	209 340	0	74 368 300	8 645 930										0	13 500 000	8 716 141	0	114 868 300	19 693 178	
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. ért.	4 715 360	4 715 360	2 450 301	747 397	747 397	329 242	13 142 900	24 572 900	3 844 234										0	0	449 540	18 605 657	30 035 657	7 073 317	1,00
082070	Történelmi hely,építmény működtetése							317 500	317 500	42 548													317 500	317 500	42 548	
Közművelődési feladatok		**10 195 120**	**34 088 925**	**7 338 548**	**1 594 166**	**4 700 361**	**916 024**	**14 569 400**	**100 367 700**	**12 851 832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 500 000**	**9 165 681**	**26 358 686**	**152 656 986**	**30 272 085**	**2,00**
074031	Család és nővédelmi egy. gondozás	0	0	0	0	0	0	1 193 800	1 193 800	477 180													1 193 800	1 193 800	477 180	
Egészségügyi feladatok		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 193 800**	**1 193 800**	**477 180**						**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**1 193 800**	**1 193 800**	**477 180**	**0**
	Létszám összesen:																									**6**
107060	Egyéb szoc.pénzbeni és természetbeli el.,							0	152 400	0							3 850 000	3 850 000	1 107 519				3 850 000	4 002 400	1 107 519	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	10 873 800	40 302 119	21 428 043	706 797	2 619 638	1 396 266																11 580 597	42 921 757	22 824 309	22,91
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		**10 873 800**	**40 302 119**	**21 428 043**	**706 797**	**2 619 638**	**1 396 266**	**0**	**152 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 850 000**	**3 850 000**	**1 107 519**	**0**	**0**	**0**	**15 430 597**	**46 924 157**	**23 931 828**	**23**
																							0	0	0	
																							0	0	0	
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		**54 290 995**	**107 613 119**	**47 671 425**	**6 997 832**	**12 016 868**	**4 799 462**	**80 455 258**	**236 850 947**	**48 599 593**	**5 000 000**	**93 190 667**	**0**	**46 087 024**	**46 535 465**	**35 778 346**	**3 850 000**	**3 850 000**	**1 107 519**	**45 389 381**	**467 867 589**	**57 651 166**	**242 070 490**	**967 924 655**	**195 607 511**	**29**
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)																							353 781 409	376 284 151	159 195 528	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)		**54 290 995**	**107 613 119**	**47 671 425**	**6 997 832**	**12 016 868**	**4 799 462**	**80 455 258**	**236 850 947**	**48 599 593**	**5 000 000**	**93 190 667**	**0**	**46 087 024**	**46 535 465**	**35 778 346**	**3 850 000**	**3 850 000**	**1 107 519**	**45 389 381**	**467 867 589**	**57 651 166**	**595 851 899**	**1 344 208 806**	**354 803 039**	
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**
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		**233 665 403**	**246 818 261**	**116 410 726**	**32 032 912**	**33 749 284**	**15 024 389**	**114 786 344**	**125 261 913**	**43 867 500**										**1 143 000**	**1 143 000**	**276 538**	**381 627 659**	**406 972 458**	**175 579 153**	**37**
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat		**287 956 398**	**354 431 380**	**164 082 151**	**39 030 744**	**45 766 152**	**19 823 851**	**195 241 602**	**362 112 860**	**92 467 093**	**5 000 000**	**93 190 667**	**0**	**46 087 024**	**46 535 465**	**35 778 346**	**3 850 000**	**3 850 000**	**1 107 519**	**46 532 381**	**469 010 589**	**57 927 704**	**623 698 149**	**1 374 897 113**	**371 186 664**	**66**

Önkormányzati költségvetési szervek 2025. I. félévi bevétel előirányzatának teljesítése

adatok Ft-ban 5. sz. melléklet

Kormányzati funkciók		Működési bevételek																					Irányító szervi támogatás			Maradvány igénybe vétele	Mind összesen		
		Műk célú támogatás			Igazgatási szolg díj			Szolgáltatások ellenértéke			Közvetített szolgáltatások			Ellátási díjak			Kiszámlázott áfa			Egyéb bev./Kiadások visszatér			Műk. Célú pénzeszköz átvételei	Mód. Ei Összesen							
számа	neve	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. Ei.	Teljesítés				
Recski Közös Önkormányzati Hivatal																														
018030	Támogatási célú finanz.műveletek																													0
011130	Önkorm.igazgatás	0	0	0	50 000	50 000	0	0	24 000	24 000	240 000	240 000	15 532										0	110 760 041	118 881 691	51 529 572	858 146	110 760 041	119 739 837	52 387 718
011220	Adó kivetése, besz.																			0	7	16	314 007					290 000	314 007	39 548
013360	Más szerv részére végzett pü-i-gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolg.										0	0	78 808										0					-	-	0
	Recsk összesen:	*0*	*0*	*0*	*50 000*	*50 000*	*0*	*0*	*24 000*	*24 000*	*240 000*	*240 000*	*94 340*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7*	*16*	*0*	314 007	110 760 041	118 881 691	51 529 572	*858 146*	111 050 041	120 053 844	*52 506 074*
011130	Önkorm.igazgatás																											-	-	0
011220	Adó kivetése, besz.																											0	0	0
	Parádsasvár összesen:	*0*	*0*	*0*			*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-				0	0	0
	Összesen:	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**24 000**	**24 000**	**240 000**	**240 000**	**94 340**										**0**	**314 007**	**110 760 041**	**118 881 691**	**51 529 572**	**858 146**	**111 050 041**	**120 053 844**	**52 506 074**
Csengővár Óvoda és Mini bölcsőde																														
018030	Támogatási c. fin. Műveletek																													
091110	Óvodai nevelés, ellát.																							128 505 122	135 516 387	60 281 760	679 572	128 505 122	136 195 959	60 961 332
091140	Óvoda működési feladatai																			0	0	158 209						0	0	0
104035	Gyermekétk. Bölcsőde																											0	0	158 209
096015	Gyermekétk. Óvodában																													
104031	Mini bölcsődei ellátás																													
	Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**200 000**	**127 200**				**0**	**0**	**158 209**	**0**	**0**	**128 505 122**	**135 516 387**	**60 281 760**	**679 572**	**128 705 122**	**136 395 959**	**61 246 741**
Szociális ellátó és Gyermj. Intéz.																														
018030	Támogatási célú fin. Műveletek																													
096015	Iskolai intézményi étkeztetés										0	0	5 827	3 500 000	3 500 000	1 887 585	945 000	945 000	511 221	0	125 106	125 099		4 570 106	114 516 246	121 886 073	47 384 196	1 155 226	114 516 246	123 041 299	48 539 422
096015	Óvodai intézményi étkeztetés													50 000	50 000	77 800	13 500	13 500	21 005					63 500					63 500	63 500	98 805
049010	Máshová nem sorolt gazd.ügyek							7 500 000	7 500 000	3 548 138	0	0	42 255				2 025 000	2 025 000	950 979	0	0	1		9 525 000					9 525 000	9 525 000	4 541 373
102031	Idősek nappali ellátása													70 000	70 000	88 211			14 424	0	0	137 611		70 000					70 000	70 000	240 246
107051	Szociális étkeztetés													10 000 000	10 000 000	5 713 639	2 700 000	2 700 000	1 542 691					12 700 000					12 700 000	12 700 000	7 256 330
107052	Házi segítségnyújtás													400 000	400 000	218 270								400 000					400 000	400 000	218 270
104035	Bölcsődei étkeztetés													50 000	50 000	0	13 500	13 500	0					63 500					63 500	63 500	0
104042	Családsegítés										85 000	85 000	0				4 250	4 250	0			1		89 250					89 250	89 250	1
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás																					3		0					0	0	3
	Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 500 000**	**7 500 000**	**3 548 138**	**85 000**	**85 000**	**48 082**	**14 070 000**	**14 070 000**	**7 985 505**	**5 701 250**	**5 701 250**	**3 040 322**	**0**	**125 106**	**262 715**	**0**	**27 481 356**	**114 516 246**	**121 886 073**	**47 384 196**	**1 155 226**	**141 872 496**	**150 522 655**	**63 424 184**
	Önként vállalat 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
	Mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**7 500 000**	**7 524 000**	**3 572 138**	**325 000**	**325 000**	**142 422**	**14 270 000**	**14 270 000**	**8 112 705**	**5 701 250**	**5 701 250**	**3 040 322**	**0**	**125 113**	**420 940**	**0**	**27 795 363**	**353 781 409**	**376 284 151**	**159 195 528**	**2 692 944**	**381 627 659**	**406 972 458**	**177 176 999**

Önkormányzatl költségvetésl szervek 2025.I. félévl működésl és felhalmozásl kiadásl előirányzatának teljesítése

6. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadásu																	Engedé-
száma	neve	Személyi juttatás			Járulékok			Dologi			Működ.célú pűe átad.			Felhalmozási kiadás			Összesen			lyezett létszám
		Eredet ei.	Mód ei.	Telj.	Eredet ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	
011130	Önkorm.igazgatás	50 252 623	54 031 959	21 855 141	7 217 034	7 708 348	3 036 014	23 490 000	28 223 153	11 349 895							80 959 657	89 963 460	36 241 050	7
011220	Adó kiszabása, besz.	9 733 500	9 733 500	4 597 967	1 300 140	1 300 140	622 571	1 000 000	1 000 000	0							12 033 640	12 033 640	5 220 538	1
013360	Más szerv részére végzett pü-i-gazd.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	94 340							0	0	94 340	
	Reesk összesen:	*59 986 123*	*63 765 459*	*26 453 108*	*8 517 174*	*9 008 488*	*3 658 585*	*24 490 000*	*29 223 153*	*11 444 235*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*92 993 297*	*101 997 100*	*41 555 928*	
011130	Önkorm.igazgatás	14 882 344	14 882 344	8 970 712	1 989 056	1 989 056	1 045 256	1 185 344	1 185 344	303 112							18 056 744	18 056 744	10 319 080	2
011220	Adó kiszabása, besz.																0	0	0	
	Parádasvár összesen:	*14 882 344*	*14 882 344*	*8 970 712*	*1 989 056*	*1 989 056*	*1 045 256*	*1 185 344*	*1 185 344*	*303 112*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18 056 744*	*18 056 744*	*10 319 080*	
	Összesen:	**74 868 467**	**78 647 803**	**35 423 820**	**10 506 230**	**10 997 544**	**4 703 841**	**25 675 344**	**30 408 497**	**11 747 347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111 050 041**	**120 053 844**	**51 875 008**	**10**
		65 134 967	68 914 303	30 825 853	9 206 090	9 697 404	4 081 270	24 675 344	29 408 497	11 653 007							99 016 401	108 020 204	46 560 130	
Csengővár Óvoda és Mini bölcsőde																				
091110	Óvodai nevelés, ellát.	80 980 160	87 134 819	41 233 044	10 832 321	11 638 927	4 934 639	2 360 000	2 410 000	72 644	0	0	0	127 000	127 000	0	94 299 481	101 310 746	46 240 327	11
091120	SNI gyermekek óvodai nev.szakmai fel.	900 000	900 000	390 702	117 000	117 000	45 021	500 000	500 000	207 400							1 517 000	1 517 000	643 123	
091140	Óvodai nevelés, ellát.működtetés							9 550 000	10 229 572	3 393 004				0	0	9 411	9 550 000	10 229 572	3 402 415	
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	866 400	866 400	407 824	112 632	112 632	53 012	0	0	0							979 032	979 032	460 836	2
096015	Gyermekétkeztetés közn. Int.	2 705 200	2 705 200	1 319 476	365 426	365 426	189 454	269 000	269 000	95 830				177 800	177 800	0	3 517 426	3 517 426	1 604 760	1
104031	Mini bölcsődei ellátás	12 876 976	12 876 976	6 462 367	1 822 807	1 822 807	870 192	3 990 000	3 990 000	1 358 465				152 400	152 400	3 137	18 842 183	18 842 183	8 694 161	0
	Összesen	**98 328 736**	**104 483 395**	**49 813 413**	**13 250 186**	**14 056 792**	**6 092 318**	**16 669 000**	**17 398 572**	**5 127 343**				**457 200**	**457 200**	**12 548**	**128 705 122**	**136 395 959**	**61 045 622**	**14**
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.																				
096015	Iskolai intézményi étkeztetés	26 386 400	29 625 263	8 817 568	3 616 632	4 035 084	1 333 440	38 635 000	43 647 844	10 223 752				685 800	685 800	0	69 323 832	77 993 991	20 374 760	6,00
096015	Óvodai intézményi étkeztetés							7 800 000	7 800 000	4 910 659							7 800 000	7 800 000	4 910 659	0
104035	Bölcsődei étkeztetés	0	0	206 654	0	0	19 892	840 000	840 000	537 019							840 000	840 000	763 565	
049010	Máshová nem sorolt gazd.tev.	180 000	180 000	1 231 035	23 400	23 400	121 356	5 715 000	5 715 000	2 945 097							5 918 400	5 918 400	4 297 488	
102031	Idősek nap.ell.	6 054 500	6 034 500	3 585 003	880 835	880 835	499 576	5 710 000	5 710 000	901 552				0	0	263 990	12 645 335	12 625 335	5 250 121	2,00
107051	Szociális étkeztetés	2 869 308	2 869 308	4 319 339	373 010	373 010	484 090	10 800 000	10 800 000	6 900 577							14 042 318	14 042 318	11 704 006	0,36
107052	Házi segítségnyújtás	13 933 692	13 933 692	7 131 968	1 878 580	1 878 580	973 748	470 000	470 000	61 598							16 282 272	16 282 272	8 167 314	2,64
104042	Családsegítés	6 544 700	6 544 700	3 747 126	877 211	877 211	502 661	935 000	935 000	226 692							8 356 911	8 356 911	4 476 479	1,00
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	4 499 600	4 499 600	2 134 800	626 828	626 828	293 467	1 537 000	1 537 000	285 864							6 663 428	6 663 428	2 714 131	1,00
	Összesen:	**60 468 200**	**63 687 063**	**31 173 493**	**8 276 496**	**8 694 948**	**4 228 230**	**72 442 000**	**77 454 844**	**26 992 810**	**0**	**0**	**0**	**685 800**	**685 800**	**263 990**	**141 872 496**	**150 522 655**	**62 658 523**	**13,00**
	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Mindösszesen	**233 665 403**	**246 818 261**	**116 410 726**	**32 032 912**	**33 749 284**	**15 024 389**	**114 786 344**	**125 261 913**	**43 867 500**	**0**	**0**	**0**	**1 143 000**	**1 143 000**	**276 538**	**381 627 659**	**406 972 458**	**175 579 153**	**37**