

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2025. (.....) önkormányzati rendelet-tervezet
Recsk Nagyközség Önkormányzatának a 2025. évi költségvetését megállapító 2/2025. (II.13.)
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 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. §

Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetését:

- a) 533 006 532 Ft működési bevétellel
 - b) 807 687 238 Ft működési kiadással
 - c) - 274 680 706 Ft működési egyenleggel

 - d) 585 493 313 Ft felhalmozási bevétellel
 - e) 557 226 563 Ft felhalmozási kiadással
 - f) 28 266 750 Ft felhalmozási egyenleggel

 - g) 1 118 499 845 Ft költségvetési bevétellel
 - h) 1 364 913 801 Ft költségvetési kiadással
 - i) - 246 413 956 Ft költségvetési egyenleggel

 - j) 256 397 268 Ft finanszírozási bevétellel
 - k) 9 983 312 Ft finanszírozási kiadással
 - l) 246 413 956 Ft finanszírozási egyenleggel
- állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés i) pontja szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a, belső finanszírozással: 246 413 956 Ft,
- b, külső finanszírozással: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek maradványának igénybevétele összesen: 246 413 956 Ft

- a) működési célú 196 520 991 Ft,
- b) felhalmozási célú 49 892 965 Ft.

2. §

A rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselőtestület – az Áht. 6.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján – a 2025. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

- a) 807 687 238 Ft működési költségvetéssel
ebből:
 - 354 431 380 Ft személyi juttatással
 - 45 766 152 Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
 - 362 112 860 Ft dologi kiadással
 - 3 850 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatása
 - 32 552 153 Ft szolidaritási hozzájárulási adó
 - 4 000 000 Ft egyéb működési célú kiadásokkal
- b) 557 226 563 Ft felhalmozási költségvetéssel
- c) 0 Ft kölcsön nyújtással
- d) 0 Ft hitel kiadásokkal
- e) 4 974 693 Ft működési tartalékkal
- e) - Ft fejlesztési céltartalékkal
- f) 88 215 974 Ft általános tartalékkal

állapítja meg.

3. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6. melléklete helyébe, jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6. melléklete lép.

Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Recsk, 2025. szeptember .

Nagy Sándor
polgármester

Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

INDOKLÁS

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Recsk Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület 2025. február 12-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 2025. 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.

Recsk Nagyközségi Önkormányzat
nettósított bevételi előirányzata 2025. I. félév

1. melléklet
 adatok Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		%
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	105%
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 018 796	105 030 061	107%
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	44 318 075	47 955 390	108%
4. Tel. önkorm. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 099 958	39 831 045	102%
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	9 699 147	9 699 147	100%
5. Működési célú kiegészítő támogatások		0	0%
Összesen (1-5)	287 956 589	304 196 906	106%
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
- Gyermekvédelmi támogatásban részesülők támogatása			
- Területalapú támogatás			
- Választásra folyósított támogatás			0%
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	11 580 597	42 921 757	371%
- Központi költségvetési szervtől működési c. tám. bev. (Bursa visszautalása)			0%
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj.	11 253 492	11 253 492	100%
Összesen (1-4)	22 834 089	54 175 249	237%
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		470 265 013	0%
- TOP PLUSZ 3.1.3 Helyi humán fejlesztések		114 868 300	0%
- TOP PLUSZ -1.1.1-21 Piaccsarnok kialakítása		0	0%
Összesen (1-1)	0	585 133 313	0%
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	6 500 000	100%
2. Helyi iparűzési adó	120 000 000	120 000 000	100%
3. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	100%
4. Igazgatási szolgáltatási díj	50 000	50 000	100%
Összesen (1-4)	127 050 000	127 050 000	100%
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	18 994 443	19 018 443	100%
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 325 000	6 325 000	100%
3. Ellátási díjak	14 270 000	14 270 000	100%
4. Kiszámlázott áfa	7 393 321	7 393 321	100%
5. Áfa visszatérülése	0	0	0%
6. Kamatbevételek	0	7	0%
7. Kiadások visszatérítései, Egyéb műk. bevételek	0	125 106	0%
Összesen (1-7)	46 982 764	47 131 877	100%
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati ingatlanok értékesítése	360 000	360 000	100%
Összesen (1)	360 000	360 000	100%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	452 500	452 500	100%
2. Államháztartáson kívülről háztartásoktól átvett tám.	0	0	0%
Összesen (1-2)	452 500	452 500	100%
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Összesen (1)	0	0	0%
Költségvetési bevételek összesen:	485 635 942	1 118 499 845	
B8 Finanszírozási bevételek			
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 169 243	206 504 303	234%
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele	49 892 965	49 892 965	100%
Összesen (1-2)	138 062 208	256 397 268	186%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	623 698 150	1 374 897 113	220%

2. sz. melléklet

[illegible]

**Recsk Nagyközségi Önkormányzathoz tartozó feladatok
bevételi előirányzata 2025. I. félév**

3. sz melléklet
adatok Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		%
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	105,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 018 796	105 030 061	107,2
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti fel. tám.	44 318 075	47 955 390	108,2
3. Tel.önkorm. Gyerm.étkeztetési tám.	39 099 958	39 831 045	101,9
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	9 699 147	9 699 147	100,0
5. Elszámolásból származó bevételek	0		0,0
Összesen (1-5)	287 956 589	304 196 906	105,6
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			
- Központi költségvetési szervtől működési c.tám.bev. (Bursa visszautalása)			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	11 580 597	42 921 757	370,6
- Munkaerő Alap támogatása nyári diák munkához			0,0
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj.	11 253 492	11 253 492	100,0
Összesen (1-4)	22 834 089	54 175 249	237,3
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	0,0
- TOP PLUSZ 3.1.3 Helyi humán fejlesztések	0	114 868 300	0,0
- TOP PLUSZ -1.1.1-21 Piaccsarnok kialakítása	0	0	0,0
Összesen (1-1)	0	585 133 313	0,0
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	6 500 000	100,0
2. Helyi iparüzési adó	120 000 000	120 000 000	100,0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	100,0
Összesen (1-3)	127 000 000	127 000 000	100,0
B4 Működési bevételek			
1. Készletértékesítés	0	0	0,0
2. Szolgáltatások ellenértéke	11 494 443	11 494 443	100,0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	6 000 000	100,0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0,0
5. Ellátási díjak	0	0	0,0
6. Kiszámlázott ÁFA	1 692 071	1 692 071	100,0
7. ÁFA visszatérülése	0	0	0,0
8. Kamatbevétel	0	0	0,0
9. Kiadások visszatérítései, egyéb műk.bevételek	0	0	0,0
Összesen (1 -9)	19 186 514	19 186 514	100,0
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése			
Hunyadi út 139. értékesítésének részletei	360 000	360 000	100,0
Összesen (1-1)	360 000	360 000	100,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	452 500	452 500	100,0
2. Államháztartáson kívülről háztartásoktól átvett tám.	0	0	0,0
Összesen (1-2)	452 500	452 500	100,0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Összesen (1-2)	0	0	0,0
Költségvetési bevételek összesen:	457 789 692	1 090 504 482	238,2
B8 Finanszírozási bevételek			
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 169 242	203 811 359	231,2
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele	49 892 965	49 892 965	100,0
Összesen (1-2)	138 062 207	253 704 324	183,8
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	595 851 899	1 344 208 806	225,6

Önkormányzatához tartozó kormányzati funkciók 2025. I. félévi kiadási előirányzata

Kormányzati funkciók																	Kiadások										adatok Ft-ban	
záma	neve	Személyi juttatás		Járadékok		Dologi		Tartalékok		Működési kiadások		Szociális juttatás		Felhatalozási kiadás		létszám												
		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.												
130	Önkorm.joalkotó és igazgat.tev.	20 733 675	20 733 675	3 030 177	3 030 177	2 860 000	70 883 561	0	88 215 974	0	448 441	0	402 346 452	26 623 852	585 638 280	1 000												
010	Önkorm. elszámolási a központi költségvetéssel									9 534 871	9 534 871			9 534 871	9 534 871													
020	Központi költségvetési befizetések									32 552 153	32 552 153			32 552 153	32 552 153													
030	Finanszírozási műveletek (Bursa)									1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000													
320	Köztetelo-fenntartás, működtetés																											
330	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.					1 778 000	1 678 000							1 778 000	1 678 000													
360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazd., üzemeltetési egyéb szolg.					11 970 000	11 970 000					10 204 509	10 204 509	22 174 509	22 174 509													
080	Kiemelt állami és önk. rendezvények					0	0							0	0													
160	Közsutak, hidak üzemeltetése, fennt.					2 159 000	2 159 000							2 159 000	2 159 000													
010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek					0	0							0	0													
010	Hulladék-gazdálkodási igazgatgatása	866 400	866 400	112 632	112 632	920 750	915 750					33 219 036	41 763 338	1 899 782	1 894 782													
010	Közműszolgáltatások csökkentésének igazgatgatása											1 965 836	53 290	1 965 836	1 991 143													
020	Településfejlesztési projektek					0	1 937 853							17 272 000	17 862 000													
010	Közüliigatás					17 272 000	17 862 000							3 048 000	3 048 000													
010	Zöldterület-kezelés					3 048 000	3 048 000							3 048 000	3 048 000													
020	Város és községüzad.	11 622 000	11 622 000	1 554 060	1 554 060	22 857 000	22 857 000	5 000 000	4 974 693			0	0	41 033 060	41 007 753	3 000												
030	Sportlétesítmények műk.					1 714 500	1 714 500							1 714 500	1 714 500													
031	Civil szervezetek működési támogat.									3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000													
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		33 222 075	33 222 075	4 696 869	4 696 869	64 579 250	135 025 664	5 000 000	93 190 667	46 087 024	46 535 465	0	0	45 389 381	198 974 599	767 038 329	4											
037	Intézményen kívüli gyermekkezelítés																											
szekési feladatok																												
044	Könyvtári szolgáltatások	5 479 760	5 479 760	846 769	846 769	689 000	689 000							112 808	111 383	0												
042	Könyvtári állomány gyarapítása					420 000	420 000							420 000	420 000													
091	Közművelődés, közöségi és társ. részvétél	0	23 893 805	0	3 106 195	0	74 368 300					0	13 500 000	0	114 868 300	0												
092	fejlesztése (TOP Plusz Helyi human pályázat)	4 715 360	4 715 360	747 397	747 397	13 142 900	24 572 900					0	0	18 605 657	30 035 657	1 000												
070	Történelmi hely.építmény működtetése					317 500	317 500							317 500	317 500													
művelődési feladatok		10 195 120	34 088 925	1 594 166	4 700 361	14 569 400	100 367 700	0	0	0	0	0	13 500 000	26 358 686	152 656 986	2 000												
031	Család és növédelmi eu. gondozás	0	0	0	0	1 193 800	1 193 800							1 193 800	1 193 800													
szegélyi feladatok		0	0	0	0	1 193 800	1 193 800					0	0	1 193 800	1 193 800	0												
Létszám összesen:																6												
060	Egyéb szoc.pénzbeni és természetbeni el.					0	152 400					3 850 000	3 850 000	3 850 000	4 002 400													
233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	10 873 800	40 302 119	706 797	2 619 638									11 580 597	42 921 757	22,91												
ifalís feladatok, közfoglalkoztatás		10 873 800	40 302 119	706 797	2 619 638	0	152 400	0	0	0	0	3 850 000	3 850 000	0	46 924 157	23												
														0	0	0												
Örm.hoz tartozó feladatok összesen		54 290 995	107 613 119	6 997 832	12 016 868	80 455 258	236 850 947	5 000 000	93 190 667	46 087 024	46 535 465	3 850 000	3 850 000	45 389 381	242 070 490	967 924 655	29											
nyitó szerv támogatása (kv szervek részére)														353 781 409	376 284 151													
Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)		54 290 995	107 613 119	6 997 832	12 016 868	80 455 258	236 850 947	5 000 000	93 190 667	46 087 024	46 535 465	3 850 000	3 850 000	45 389 381	595 851 899	1 344 208 806												
ént vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Iségvetési intézmények kiadási előirányzata		233 665 403	246 818 261	32 032 912	33 749 284	114 786 344	125 261 913	0	0	0	0	0	0	1 143 000	381 627 659	406 972 458	37											
Önkormányzat szimul. kiadási előirányzat		287 956 398	354 431 380	39 030 744	45 766 152	195 241 602	362 112 860	5 000 000	93 190 667	46 087 024	46 535 465	3 850 000	3 850 000	46 532 381	623 698 149	1 374 897 113	66											

Önkormányzati költségvetési szervek 2025. I. félévi bevételi elbírányszata

Kormányzati funkciók				Működési bevételek										Maradvány igénybe				Mind összesen	
minn	neve	Műk.célú támogatás	Igazgatási szolg.díj	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások		Ellátási díjak		Kiszámlázott alá		Egyéb bev. kiadások		Műk. Célú pénzeszköz átvevél	Mod. Eü. Összesen	Eredeti ei.	Mod. Eü.			
Eredeti ei.	Mod. ei.	Eredeti ei.	Mod. ei.	Eredeti ei.	Mod. ei.	Eredeti ei.	Mod. ei.	Eredeti ei.	Mod. ei.	Eredeti ei.	Mod. ei.	Eredeti ei.	Mod. ei.	Eredeti ei.	Mod. Eü.				
Időközi Önkormányzati Hivatal																			
330	Támogatási célú finansz.műveletek																		
330	Önkorm.igazgatás	0	50 000	0	24 000	240 000	240 000					0	7	314 007	110 760 041	119 739 837			
320	Adó kiszámlázás, besz.													0		314 007			
Műk. szervi részre végzett pól-gazd.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.																			
360					0	0								0					
330	Önkorm.igazgatás	0	50 000	0	24 000	240 000	240 000	0	0	0	0	7	0	314 007	110 760 041	120 053 844			
320	Adó kiszámlázás, besz.													0		0			
Paraszékváros Összesen:																			
0		0	50 000	0	24 000	240 000	240 000					0	7	314 007	110 760 041	120 053 844			
Községi Önkormányzat és Művelődési Hely Összesen:																			
330	Támogatási célú finansz.műveletek																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás																		
320	Adó kiszámlázás, besz.																		
330	Önkorm.igazgatás														</				

Önkormányzati költségvetési szervek 2025.1. félévi működési és felhalmozási kiadási előirányzata

adatok Ft-ban

Kormányzati funkciók		Költség feladatok működési kiadásai												Felhalmozási kiadás		Összesen		Engedélyezett létszám
Államnév	neve	Személyi juttatás		Járművek		Dologi		Működési pte átd.		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.					
130	Önkorm.igazgatás	50 252 623	54 031 959	7 217 034	7 708 348	23 490 000	28 223 153					80 959 657	89 963 460	7				
220	Adó kiszabása, besz.	9 733 500	9 733 500	1 300 140	1 300 140	1 000 000	1 000 000					12 033 640	12 033 640	1				
360	Más szerv részére végzett pü-i-gazd.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	0	0	0	0	0	0					0	0					
Rezek összesen:		59 986 123	63 765 459	8 517 174	9 008 488	24 490 000	29 223 153	0	0			92 993 297	101 997 100					
130	Önkorm. igazgatás	14 882 344	14 882 344	1 989 056	1 989 056	1 185 344	1 185 344					18 056 744	18 056 744	2				
220	Adó kiszabása, besz.											0	0					
Parókiaszolg. összesen:		14 882 344	14 882 344	1 989 056	1 989 056	1 185 344	1 185 344	0	0			18 056 744	18 056 744					
Összesen:		74 868 467	78 647 803	10 506 230	10 997 544	25 675 344	30 408 497	0	0	0	0	111 050 041	120 053 844	10				
		65 134 967	68 914 303	9 206 090	9 697 404	24 675 344	29 408 497					99 016 401	108 020 204					
ngóvár Óvoda és Mini bölcsőde																		
110	Óvodai nevelés, ellát.	80 980 160	87 134 819	10 832 321	11 638 927	2 360 000	2 410 000	0	0	127 000	127 000	94 299 481	101 310 746	11				
	SNI gyermekek óvodai																	
120	nev. szakmai fel.	900 000	900 000	117 000	117 000	500 000	500 000					1 517 000	1 517 000					
140	Óvodai nevelés, ellát.működtetés					9 550 000	10 229 572		0		0	9 550 000	10 229 572					
035	Gyermekekétetés bölcsődeben	866 400	866 400	112 632	112 632	0	0					979 032	979 032	2				
015	Gyermekekétetés kozn. Int.	2 705 200	2 705 200	365 426	365 426	269 000	269 000			177 800	177 800	3 517 426	3 517 426	1				
031	Mini bölcsődei ellátás	12 876 976	12 876 976	1 822 807	1 822 807	3 990 000	3 990 000			152 400	152 400	18 842 183	18 842 183	0				
Összesen		98 328 736	104 483 395	13 250 186	14 056 792	16 669 000	17 398 572			457 200	457 200	128 705 122	136 395 959	14				
ciális ellátó és Gyerm. Intéz.																		
015	Iskolai intézményi étkeztetés	26 386 400	29 625 263	3 616 632	4 035 084	38 635 000	43 647 844			685 800	685 800	69 323 832	77 993 991	6,00				
015	Óvodai intézményi étkeztetés					7 800 000	7 800 000					7 800 000	7 800 000	0				
025	Bölcsődei étkeztetés	0	0	0	0	840 000	840 000					840 000	840 000					
010	Máshová nem sorolt gazd.tev.	180 000	180 000	23 400	23 400	5 715 000	5 715 000					5 918 400	5 918 400					
031	Idősek nap.ell.	6 034 500	6 034 500	880 835	880 835	5 710 000	5 710 000		0		0	12 645 335	12 625 335	2,00				
051	Szociális étkeztetés	2 869 308	2 869 308	373 010	373 010	10 800 000	10 800 000					14 042 318	14 042 318	0,36				
052	Házi segítségnyújtás	13 933 692	13 933 692	1 878 580	1 878 580	470 000	470 000					16 282 272	16 282 272	2,64				
042	Családsegítés	6 544 700	6 544 700	877 211	877 211	935 000	935 000					8 356 911	8 356 911	1,00				
055	Tanyagondnoki szolgáltatás	4 499 600	4 499 600	626 828	626 828	1 537 000	1 537 000					6 663 428	6 663 428	1,00				
Összesen:		60 468 200	63 687 063	8 276 496	8 694 948	72 442 000	77 454 844	0	0	685 800	685 800	141 872 496	150 522 655	13,00				
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
Mindösszesen		233 665 403	246 818 261	32 032 912	33 749 284	114 786 344	125 261 913	0	0	1 143 000	1 143 000	381 627 659	406 972 458	37				