

...../2024. (I.) HATÁROZATI JAVASLAT

Recsk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2024. évi költségvetésének I. fordulóját megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. 2024. évben is biztosítani kell a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és más jogszabályokban meghatározott alappeladatok ellátásának pénzügyi fedezetét. Az intézményi költségvetések tervezésekor a takarékos, ésszerű gazdálkodás szem előtt tartásával kell a tervezést elvégezni és ennek megtörténtét az intézményi költségvetések egyeztetése során érvényesíteni kell.*
- 2. Át kell tekinteni a 2023. évben tett kötelezettségvállalásokat a szükséges fedezet biztosítása érdekében. A pályázattal érintett fejlesztések forrásigényét biztosítani kell.*
- 3. A Képviselő-testület az Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátás, települési támogatás összegét 2024. évben 3 850 000,- Ft-ban határozza meg.*
- 4. A Képviselő-testület a kiemelt állami és önkormányzati rendezvények eredeti kiadási előirányzatában nem biztosít előirányzatot a 2024. évi Bányásznap megrendezéséhez.*
- 5. A Képviselő-testület köztisztviselők részére járó ún. cafetéria juttatás mértékét 2024. évre a Kttv.-ben biztosított mértékben Br 231 900,- Ft-ban biztosítja.*
- 6. Az Önkormányzat és intézményeinél foglalkoztatott Mt. és Kjtv. hatálya alá tartozó munkavállalók tekintetében béren kívüli juttatást 2024. évre 8 000,- Ft/hó értékben, a Recski Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjének 10 000,- Ft/hó értékben biztosít.*
- 7. A Recski Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézményben falugondnok munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott részére, a közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetésére vonatkozó megállapodás pénzügyi fedezetét a 2024. évi eredeti költségvetésbe szükséges betervezni.*
- 8. A Képviselő-testület a Csengővár Óvoda és Mini Bölcsődében a munkaközösségvezető vezető számára a megbízási díj összegét a gyakornoki illetmény 3%-ban határozza meg.*
- 9. A Képviselő-testület a Csengővár Óvoda és Mini Bölcsődében a NOKS munkakörben foglalkoztatottak számára az illetmény összegét szakképzettség esetén a garantált bérminimum 110%-ban, szakképzettség nélkül a minimálbér 110%-ban határozza meg.*
- 10. A Recski Közös Önkormányzati Hivatalban 1 fő nyugdíjba vonuló köztisztviselő jogviszony megszűnésére való tekintettel a szabadság-megváltás összegét a 2024. évi eredeti költségvetésbe szükséges betervezni.*

Felelős: Nagy Sándor polgármester

Határidő: 2024. évi költségvetést tárgyaló testületi ülés

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2024. évi bevételi előirányzata

1. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Bevételi források	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi	%
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	88 553 244	90 215 921	101,9
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 325 706	71 104 496	119,9
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	90 147 304	84 503 360	93,7
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	5 941 905	5 919 775	99,6
5. Működési célú egyéb kiegészítő támogatás	0	0	0,0
Összesen (1-5)	243 968 159	251 743 552	103,2
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 390 714	0	0,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 529 000	0	0,0
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkügyi Központ támogatása közfoglalkoztatáshoz	9 260 098	9 234 317	99,7
- VRMT támogatás	900 000	0	0,0
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj.	11 438 717	11 066 788	96,7
Összesen (1-4)	28 518 529	20 301 105	71,2
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó	0	0	0,0
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.	70 773 104	0	0,0
Összesen (1)	70 773 104	0	0,0
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	6 500 000	100,0
2. Helyi iparüzési adó	65 000 000	70 000 000	107,7
3. Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	100,0
- Igazgatási szolgáltatási díj	100 000	50 000	50,0
- Szabálysértési pénz- és helyszini bírság, közl. bírság önk.része			
- Egyéb bírságok			
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék			
Összesen (1-8)	71 900 000	76 850 000	106,9
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	16 763 400	19 793 490	118,1
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 960 000	4 825 000	60,6
3. Ellátási díjak	9 900 000	12 970 000	131,0
4. Kiszámlázott áfa	5 988 500	6 494 297	108,4
5. Áfa visszatérülése	7 100 000	5 000 000	70,4
6. Kiadások visszatérítése	600 000	3 653 237	608,9
7. Kamatbevételek	0	0	0,0
Összesen (1 -6)	48 311 900	52 736 024	109,2
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások értékesítése	16 360 000	360 000	2,2
	16 360 000	360 000	2,2
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	741 000	1 021 000	137,8
Összesen (1)	741 000	1 021 000	137,8
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú pénzeszköz	686 203	0	0,0
Osszesen (1)	686 203	0	0,0
Költségvetési bevételek összesen:	481 258 895	403 011 681	83,7
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	61 145 765	96 134 076	157,2
2 Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	212 762 431	442 708 417	208,1
Összesen	273 908 196	538 842 493	196,7
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	755 167 091	941 854 174	124,7

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2024. évi kiadási előirányzata

2. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi	2024. évi	%
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	245 934 588	265 849 148	108,1
Munkaadót terhelő járulékok	34 012 070	36 758 092	108,1
Dologi kiadások	172 834 818	173 342 763	100,3
Összesen :	452 781 476	475 950 003	105,1
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 300 000	4 850 000	112,8
Egyéb működési célú támogatások lakosság Arany János tehetség. Gond.	50 000	0	0,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	2 000 000	50,0
Tartalék	5 000 000	5 000 000	100,0
Összesen:	13 350 000	11 850 000	88,8
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	466 131 476	487 800 003	104,6
III. Beruházások			
1. Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde laptop a minibölcsődébe	350 000	0	0,0
2. Recski Szoc.Ellátó Központi konyha hűtővásárlás, egyéb eszközök	406 400	0	0,0
Összesen:	756 400	0	0,0
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
TOP Energetikai pályázat	212 762 431	167 752 122	78,8
TOP Piac pályázat	0	270 308 095	0,0
VP külterületi útfelújítás	65 758 057	0	0,0
Összesen:	278 520 488	438 060 217	157,3
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)	279 276 888	438 060 217	156,9
V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	0	0	0,0
Összesen:	0	0	0,0
VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék			
Céltartalék pályázatok önerő	0	0	0,0
Összesen:	0	0	0,0
Költségvetési kiadások (I-VI)	745 408 364	925 860 220	124,2
VII. Finanszírozási műveletek			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 758 727	9 360 020	95,9
Szolidaritási adó		6 633 934	0,0
Összesen:	9 758 727	15 993 954	163,9
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII)	755 167 091	941 854 174	124,72
Éves létszámkeret előirányzat	43	44	102,3
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	6	6	100,0

Önkormányzathoz tartozó feladatok 2024. évi bevételi előirányzata

3. melléklet

adatok Ft-ban

Bevételi források	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	%
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	88 553 244	90 215 921	101,9
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 325 706	71 104 496	119,9
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti fel. tám.	53 905 966	48 315 186	89,6
3. Tel.önkorm. Gyerm.étkeztetési tám.	36 241 338	36 188 174	99,9
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	5 941 905	5 919 775	99,6
5. Működési célú kiegészítő támogatások	0,0	0,0	0,0
Összesen (1-5)	243 968 159	251 743 552	103,2
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Kult.bértám)	1 390 714	0	0,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 529 000	0	0,0
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	9 260 098	9 234 317	
- RMVT támogatás	900 000	0	0,0
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj.	11 438 717	11 066 788	96,7
Összesen (1-4)	28 518 529	20 301 105	71,2
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin. (VP Útfelújítás pályázat)	70 773 104	0	0,0
2.Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó	0	0	0,0
Összesen (1)	70 773 104	0	0,0
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	6 500 000	100,0
2. Helyi iparüzési adó	65 000 000	70 000 000	107,7
3. Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	100,0
- Talajterhelési díj			
- Igazgatási szolgáltatási díj			
- Szabálysértési pénz- és helyszini bírság, közl. bírság önk.része			
- Egyéb bírságok			
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék			
Összesen (1-8)	71 800 000	76 800 000	107,0
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	10 713 400	12 293 490	114,7
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 600 000	4 450 000	58,6
3. Ellátási díjak	0	0	0,0
4. Kiszámlázott áfa	1 998 000	1 330 547	66,6
5. Áfa visszatérülése	1 100 000	0	0,0
6.Kiadások visszatér. (gáztúlfiz.visszafizetése)	600 000	2 663 242	443,9
7. Kamatbevételek	0	0	0,0
Összesen (1 -6)	22 011 400	20 737 279	94,2
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Belma értékesítése	16 000 000	0	0,0
2. Hunyadi út 139. értékesítésének részletei	360 000	360 000	100,0
Összesen (1)	16 360 000	0	0,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	741 000	1 021 000	137,8
Összesen (1)	741 000	1 021 000	137,8
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú átvett pénzeszköz	686 203	0	0,0
Osszesen (1)	686 203	0	0,0
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	61 145 765	99 875 842	163,3
2 Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	212 762 431	438 060 217	205,9
Osszesen	273 908 196	537 936 059	196,4
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	728 766 591	908 538 995	124,7

908 538 995

0

2026.I. félévig

top energetika+top piac



Önkormányzati költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzata

5. melléklet

adatok: Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési bevételek							Irányító szervi	Maradvány igénybe	Mind összesen
száma	neve	Igazgatás szolg.díj	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások	Ellátási díjak	Kiszámlázott áfa	Kiadások visszatérítés	Összesen			
Recski Közös Önkormányzati Hivatal											
011130	Önkorm.igazgatás	50 000	0	300 000	0	0	989 995	1 339 995	83 180 788	0	84 520 783
011220	Adó kiszabása, besz.								9 467 132	0	9 467 132
016010	Országgyűlési választás								0	0	0
	Recsk összesen:	50 000	0	300 000	0	0	989 995	1 339 995	92 647 920	0	93 987 915
011130	Önkorm.igazgatás								17 870 040	0	17 870 040
011220	Adó kiszabása, besz.								0	0	0
016010	Országgyűlési választás								0	0	0
	Parádsasvár összesen:								17 870 040	0	17 870 040
Összesen:		50 000	0	300 000	0	0	989 995	1 339 995	110 517 960	0	111 857 955
Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde											
091110	Óvodai nevelés, ellát.								78 374 245	0	78 374 245
091140	Óvoda működési feladatai								6 150 000		6 150 000
096015	Gyermekeit. óvodában								3 115 886		3 115 886
104035	Gyermekeitk. bölcsődében								904 452		904 452
104031	Mini bölcsődei ellátás				200 000			200 000	17 930 782	0	18 130 782
Összesen		0	0	0	200 000	0	0	200 000	106 475 365	0	106 675 365
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.											
096015	Iskolai intézményi étkeztetés				2 800 000	756 000		3 556 000	58 637 736	0	62 193 736
096015	Óvodai intézményi étkeztetés				100 000	27 000		127 000	6 953 000		7 080 000
049010	Máshová nem sorolt gazd.üggyek	7 500 000				2 025 000		9 525 000	-3 786 600	0	5 738 400
102031	Idősek nappali ellátása				70 000			70 000	11 185 480	0	11 255 480
107051	Szociális étkeztetés				9 300 000	2 325 000	5 000 000	16 625 000	1 830 292	0	18 455 292
107052	Házi segítségnyújtás				400 000			400 000	14 052 908	0	14 452 908
104035	Bölcsődei étkeztetés				100 000	27000		127 000	473 000		49 902 080
104042	Családsegítés			75 000		3 750		78 750	7 360 556	0	7 439 306
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás								7 111 060		7 111 060
Összesen:		0	7 500 000	75 000	12 770 000	5 163 750	5 000 000	30 508 750	103 817 432	0	134 326 182
	Onként vállalat feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen		50 000	7 500 000	375 000	12 970 000	5 163 750	5 989 995	32 048 745	320 810 757	0	352 859 502

Önkormányzati költségvetési szervek 2024. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzata

6. melléklet

adatok: Ft-ban

Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadása						Engedélyezett
száma	neve	Személyi juttatás	Járuelék	Dologi	Műk.célú pte átad.	Felhalmozási kiadás	Összesen	létszám
Recski Közös Önkormányzati Hivatal								
011130	Önkorm.igazgatás	51 271 936	7 308 847	25 940 000			84 520 783	7
011220	Adó kiszabása, besz.	7 541 900	1 015 232	910 000			9 467 132	1
	Recsk összesen:	58 813 836	8 324 079	26 850 000		0	93 987 915	
011130	Önkorm.igazgatás	14 882 344	1 887 696	1 100 000			17 870 040	2
11220	Adó kiszabása, besz.							
016010	Országgyűlési választás							
	Parádsasvár összesen:	14 882 344	1 887 696	1 100 000			17 870 040	
	Összesen:	73 696 180	10 211 775	27 950 000		0	111 857 955	10,000
Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde								
091110	Óvodai nevelés, ellát.	67 111 367	9 082 878	2 180 000			78 374 245	11,0
091140	Óvoda működési feladatai			6 150 000			6 150 000	
104035	Gyermekeitkeztetés bölcsődében	800 400	104 052				904 452	0,25
096015	Gyermekeitkeztetés óvodában	2 507 200	339 686	269 000			3 115 886	0,75
104031	Mini bölcsődei ellátás	13 260 161	1 852 621	3 018 000			18 130 782	2,00
	Összesen	83 679 128	11 379 237	11 617 000	0	0	106 675 365	14,00
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.								
096015	Iskolai intézményi étkeztetés	24 347 200	3 351 536	34 495 000			62 193 736	6,00
096015	Óvodai intézményi étkeztetés			7 080 000			7 080 000	
049010	Máshová nem sorolt gazd.tev.	180 000	23 400	5 535 000			5 738 400	
102031	Idősek nap.ell.	5 516 000	849 480	4 890 000			11 255 480	2,00
107051	Szociális étkeztetés	2 761 320	408 972	15 285 000			18 455 292	0,36
104035	Bölcsődei étkeztetés			600 000			600 000	
107052	Házi segítségnyújtás	12 238 680	1 734 228	480 000			14 452 908	2,64
104042	Családsegítés	5 836 200	773 106	830 000			7 439 306	1,00
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	5 086 000	788 060	1 237 000			7 111 060	1,00
	Összesen:	55 965 400	7 928 782	70 432 000	0	0	134 326 182	13,00
	Önként vállalt feladatok						0	0,00
	Mindösszesen	213 340 708	29 519 794	109 999 000	0	0	352 859 502	37

352 859 502

Hozzájárulások jogcímei	2023. év			2024. év			%
	Feladatfinanszírozás összege			Feladatfinanszírozás összege			
	Fajlagos	Mutatósz.	Ft	Fajlagos	Mutatósz.	Ft	
I. Helyi önkorm. működésének ált. támog.							
a) Önkormányzati hivatal támogatása	5 537 000	8,23	45 569 510	6 633 500	8,17	54 195 695	118,93
Info 1 az összegből lakosságárányos támogatás						47 392 443	
Info 2 az összegből lakosságárányos támogatás						6 803 252	
b). Településüzemeltetéshez kapcs.feladatok							
ba) Zöldterület gazdálkodással kapcs. felad.	26 000		7 241 000	26 000		7 241 000	100,00
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			8 542 500			8 442 000	98,82
bc) Köztemető fenntartás			805 268			879 710	109,24
bd) Közutak fenntartásának támogatása			4 022 655			4 022 655	100,00
c-V. Beszámítás összege (egyéb. Önk. feladatokat terheli)							
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			8 500 000			7 490 000	88,12
d)-Lakott külterülettel kapcsolatos felad.támog.	2550 Ft/fő		372 300	2550 Ft/fő		374 850	100,68
I.6. Polgármesteri illletmény támogatása			3 610 011			3 610 011	100,00
I.1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása			9 890 000			3 960 000	40,04
Összesen I. (a-I.6.)			88 553 244			90 215 921	
II. Települési önk. egyes köznevelési felad.tám.							
1. Óvodaműködtetési támogatása	130000 Ft/fő/év	65,7	8 541 000	172 374	64,7	11 152 598	130,577
2. Óvodapedagógus átlagbéralapú tám.	5 262 900	6,4	33 682 560	5 980 790	6,2	37 080 898	110,089
3. Ped. II. kat. minős. óvodaped. kieg. bértámog.	467 690	3,4 fő	1 590 146	514 000	3,5	1 799 000	113,134
4. Óvodaped.nevelő munkáját segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	4 fő	15 512 000	5 268 000	4	21 072 000	135,843
Összesen II.(1-4)			50 784 706	71 104 496			140,012
III. 2. Tel. Önk. Szoc. Feladatainak egyéb támog.			18 058 313			6 526 925	36,1436
III. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti felad. támog.							
- Családsegítés és gyermekjóléti szolgált. tám.			5 128 940			6 643 100	129,522
- Szociális étkeztetés	73 810	60	4 428 600	84 860	60	5 091 600	114,971
- Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000 Ft/fő	0	0				
- Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	463 130	11	5 094 430	602 500	11	6 627 500	130,093
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	282 630	1	282 630	349 830	2	699 660	247,553
- Tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	12 hó	5 142 300	5 612 200	12 hó	6 047 200	117,597
Összesen (3).			20 076 900	25 109 060			125,064
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása							
- Elismert dolgozók bértámogatása	2 700 300	5,43	14 662 629	3 620 000	5,34	19 330 800	131,837
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			21 444 835			16 857 374	78,6081
III. 6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogtása	542 Ft/adag	247	133 874	399 Ft/ adag	337	134 463	100,44
Összesen (5-6).			36 241 338			36 322 637	100,224
III. 7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
- Bölcsődei dajkák, középfokú végz. Kisgyermeknev. bértámogatása	5 453 000	2 fő	10 906 000	6 838 000	2 fő	13 676 000	125,399
- Bölcsőde üzemeltetési támogatása			4 864 753			2 868 738	58,9699
Összesen (7).			15 770 753			16 544 738	104,908
Összesen III. (2+3+5+6+7)			90 147 304	84 503 360			
IV. Tel.önkorm.kulturális feladatainak támogatása							
Nyilvános könyvtári, és közművelődési felad.hoz			5 941 905			5 919 775	99,6276
V. Kiegészítő támogatás béremeléshez			0				
Támogatás összesen :			235 427 159	251 743 552			

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

