

R/127-64/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. április 30-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés Recsk Nagyközség Önkormányzat költségvetésének 2023. évi teljesítéséről.

Recsk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ban meghatározott kötelezettségének a következők szerint tesz eleget.

Recsk Nagyközség Önkormányzat költségvetésének 2023. évi teljesítését az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

B E S Z Á M O L Ó

Recsk Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Recsk Nagyközség Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2023. évben maradéktalanul ellátta, és a fenntartásában lévő intézményekben is biztosítottak voltak a működési feltételek. A költségvetési előirányzatok és teljesülésük lehetővé tették a magas színvonalú szakmai tevékenységet valamennyi területen. A személyi és tárgyi feltételek adottak voltak a jogszabályi előírásoknak megfelelő feladat ellátásához. Az Önkormányzat gazdálkodását célszerűség, biztonságra és a takarékosagra törekvés jellemezte, amellet, hogy minden lehetőséget megragadott a kisebb - nagyobb fejlesztések megvalósítására. 2023. évben Önkormányzatunk önként vállalt feladatot nem látott el.

A mini bölcsődei csoportban a 2023. január 31. napi létszám 8 fő volt. Az óvodai csoportokban az októberi tanévnnyitó létszám 69 fő volt. Az óvoda működtetése során köznevelési feladatok támogatásában, míg a mini bölcsődei működtetése során szociális, gyermekjóléti támogatásban részesül az önkormányzat. A Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény biztosítja az időszerűak, családok, gyermekek szociális ellátását. Az intézmény ellátja az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a nappali ellátás, a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás és a falugondnoki szolgálat feladatait. A 20 férőhelyes idősek klubja átlagos létszáma 2023. évben 2 fő, a házi segítségnyújtás - személyi gondozásban ellátottak létszáma 12 fő, a házi segítségnyújtás – szociális segítségben ellátottak létszáma 0 fő volt. Szociális étkeztetést a klubtagokkal együtt 71 fő vett igénybe.

Az önkormányzat kormányzati funkciókon ellátott feladatai közé tartozott – a teljesség igénye nélkül - a zöldterület kezelés, köztemető fenntartás, közutak üzemeltetése, önkormányzati ingatlanok üzemeltetése, közvilágítás biztosítása, a sportház, a könyvtár, a művelődési ház működtetése, valamint a közfoglalkoztatás megvalósítása. 2023. évben már csak a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program indult 2023. március 1. napjával, majd a befejezés ütemezetten zajlott. A 2022. évi közfoglalkoztatási mintaprogram esetében 2023. február 28-a volt a befejező időpont, a hagyományos hosszabb időtartamú programnál első lépésben 2023. augusztus 31-e, majd 2024. február 29-e. A program keretében alkalmazott személyek az intézményeinkben ellátandó szakképzettséget nem igénylő feladatokat láttak el.

A közfoglalkoztatáson túlmenően az Önkormányzat nyári diákmunka keretében 14 főt foglalkoztatott.

2. Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulása

Működési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

2023. évi önkormányzatok működési célú támogatása módosított előirányzata 272 333 894 Ft, teljesítése 272 333 894 Ft, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg. A módosított előirányzat az eredeti előirányzat 112 %-a.

A működési célra kapott támogatások közé tartozik - a finanszírozási rendszernek megfelelően - a helyi önkormányzatok általános működési támogatása, (mely magában foglalja az önkormányzati hivatal működési, településüzemeltetési, és egyéb önkormányzati feladatok támogatását) a köznevelési (óvodapedagógusok minősítéséből eredő többletkiadás támogatása, óvodai nevelő munkát segítők bér támogatása), és gyermekétkeztetési feladatok, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok (szociális ágazati pótlék), könyvtári és közművelődési feladatok, központosított és az egyéb kiegészítő támogatások.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről:

Ide tartozik többek között a fejezeti kezelésű EU-s programok és hazai társfinanszírozásból, az elkülönített állami pénzalapoktól és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott támogatások, TB alapoktól kapott támogatás, valamint Parádsasvár Önkormányzatától kapott személyi kiadásokhoz történő működési hozzájárulás.

Teljesítése mindösszesen 57 635 974 Ft, mely 113 %-nak felel meg.

A nyári diákmunkások foglalkoztatásához 2 262 000 Ft támogatást biztosított a Nemzeti Foglalkoztatási Alap. A közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás 35 943 910 Ft volt. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 5 764 600 Ft.

Közhatalmi bevétel

A közhatalmi bevételek teljesítése: 79 724 974 Ft, mely az előirányzat 110,7 %-a.

Közhatalmi bevételekből adókra befolyt összeg összesen 78 251 235 Ft, melyből

- helyi iparüzési adó 71 687 612 Ft, amely az előirányzat 110,3 %-a,
- magánszemélyek kommunális adója 6 563 623 Ft.

A különböző bírságok, pótlékok címén 1 419 739 Ft folyt be, igazgatási szolgáltatási díj bevétele 54 000 Ft volt.

Intézményi működési bevételek

2023. évi módosított előirányzata 56 446 938 Ft, a teljesítés 44 522 078 Ft, mely 78,9 %-nak felel meg.

Átvett pénzeszköz, működési célra

A testvértelepülési látogatás támogatására 600 000 Ft támogatást nyújtott Dr. Sófalvi Antal alpolgármester úr. A 2023. évi Bányásznap megrendezéséhez 2 500 000-2 5000 000 Ft-tal járult hozzá az Andezit Bau Kft. és a Gerulus Kft. Az Andezit Bau Kft. további 1 000 000 Ft-tal járult hozzá az utak karbantartásához. A Bíró-Tüzépker Kft. 100 000 Ft-tal támogatást nyújtott az Adventi rendezvénysorozathoz.

Működési kiadások

Az önkormányzat nettósított működési kiadási előirányzata, mely tartalmazza az intézmények működési kiadásait is 548 516 643 Ft, amelynek teljesítése 466 235 981 Ft, ez 85 %-os teljesítésnek felel meg.

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások

A személyi juttatások teljesülése 92,9 %-os. A dologi kiadások 74,6 %-os teljesítése adódik elsősorban a takarékosagra való törekvésből, illetve bizonyos kormányzati funkciók alacsony teljesítési volumenéből.

	előirányzat	teljesítés	
- személyi juttatások	294 363 917 Ft	273 445 596 Ft	92,9 %
- munkaadót terhelő járulékok	38 513 124 Ft	34 363 666 Ft	89,2 %
- dologi kiadások	202 063 046 Ft	150 794 719 Ft	74,6 %

Új kormányzati funkció került felvételre az önkormányzathoz:

COFOG: 047320 – Turizmusfejlesztési támogatások és teljesítésük

A kormányzati funkció felvétele azért volt szükséges, mert Recsk Nagyközség Önkormányzata konzorciumi partnerként került bevonásra a Top_Plusz Panorámatúrák a Mátra gyógyító kincseinél pályázat megvalósítása során.

Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2023. évi módosított előirányzata 3 695 000 Ft, teljesítése 2 761 760 Ft (települési támogatás lakhatásra és rendkívüli segély). Az alacsony teljesítés oka- a települési támogatás címen adható, pénzbeli és természetbeni támogatások az évben kis arányban kerültek felhasználásra. A szociális tűzifa juttatás (szállítással és daraboltatással együtt) és az élelmiszer csomagok a dologi kiadások között kerültek kimutatásra.

Működési célú támogatások

A civil szervezetek működés támogatásának előirányzata 3 440 000 Ft, felhasználása 3 440 000 Ft volt.
A civil szervezetek programtámogatásának előirányzata és felhasználása 475 000 Ft, amelyet az önkormányzat a Hagyományos Értékek Megőrzésért Alapítványnak nyújtott a Palóc Viseletek Napja program megvalósításához.

A Bursa Hungarica támogatás 400 000 Ft előirányzatához 325 000 Ft teljesítés tartozik.

Felhalmozási bevételek

Kapott támogatások

A felhalmozási célú támogatás 2023. évi módosított előirányzata 366 182 849 Ft, teljesítése 366 182 849 Ft, 100 %.

A TOP_PLUSZ Piacsarnok kialakítása pályázat megvalósítására megítélt támogatási összeg megérkezett, amely 274 956 295 Ft.

A VP külterületi utak felújításához tartozó pályázat II. fázisa is megvalósult, ehhez kapott támogatás összege 70 761 754 Ft.

A KEHOP szennyvízprojekt megvalósításával kapcsolatban 2022. évben megérkezett a végszámla 8 826 000 Ft, az irányítóhatóság azonban csak 2023. évben tájékoztatta az önkormányzatot a számla kifizetésről, ez az összeg így megjelenik 2023. évi költségvetés módosított előirányzatánál és teljesítésnél is. (Mivel ez szállítói finanszírozás az önkormányzatnak ez nem kerül pénzbe.)

Top_Pluszt Panorámatúrák a Mátra gyógyító kincseinél pályázathoz 9 966 800 Ft támogatásban részesült az önkormányzat.

2023.06.08. napján bekövetkezett vis maior esemény védekezésre fordított megigényelt támogatás összege megérkezett a vis maior pályázat pénzügyi teljesítése során, amely 1 672 000 Ft volt. (A vis maior pályázat önkormányzati ingatlan helyreállítására nyújtott támogatásának lehívására 2024. évben került sor).

Felhalmozási bevétel

A felhalmozási bevételek 2023. évi teljesítése 16 360 000 Ft, mely a Belma értékesítéséből befolyt összeget, valamint a Hunyadi út 139. sz. alatti épület 2023. évi részletét (360 000 Ft) tartalmazza.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2023. évi teljesítése 686 203 Ft, amely a Gyulamajor Ökofarm Kft. által megállapodás alapján nyújtott támogatás a VP külterületi utas pályázat megvalósításához.

Felhalmozási kiadások

Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek a felhalmozási kiadásait, amely a beruházásokat és felújításokat tartalmazza a következő táblázat mutatja be.

III. Beruházások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Top_Plusz piaccsarnok	0	263 404 803	0
2. Központi konyha és óvoda tetőfelújítása	0	2 500 000	2 500 000
3. Top_Plusz Panorámatúra pályázat (túraútvonal mentén objektumok elhelyezése, tárgyeszközök beszerzése – fűnyíró traktorok, fűnyírók, fűkaszák, fűrészes beszerzése a zöldterület karbantartásához)	0	9 966 800	9 966 800
4. ÉMOI beruházás	0	8 826 000	8 826 000
5. Önkormányzat kisértékű eszközök	0	845 797	705 310
6. KÖH Kisértékű és tárgyi eszközbeszerzés (új fénymásoló, irodai székek, laptop)	0	1 863 099	1 859 467
7. Óvoda és mini bölcsőde Kisértékű és tárgyi eszközbeszerzés (laptop, tálaló konyhai edények, eszközök stb.)	350 000	498 179	423 179
8. Szoc. Ellátó Kisértékű és tárgyi eszközbeszerzés (főző üst, hűtő stb.)	406 400	2 392 842	2 274 290
Összesen:	756 400	290 297 520	26 555 046
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- VP külterületi utas pályázat II. fázisának megvalósulása	65 758 057	66 579 017	66 579 017
- TOP Energetikai pályázat	212 762 431	210 692 331	34 776 907
- Kazáncsere a Sportházban	0	0	3 551 428
2. Közfoglalkoztatás felhalmozási tám.(eszközök beszerzésére)	0	330 960	330 960
Összesen:	278 520 488	277 602 308	104 238 312
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV.)	279 276 888	567 899 828	131 793 358

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása nem tette indokolttá külső finanszírozási forrás igénybevételét 2023. évben.

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 9 758 727 Ft, valamint az előző évi elszámolásból származó támogatás különbözet 7 298 505 Ft is teljes összegben visszafizetésre került.

3. Vagyron alakulása

Az immateriális javak értéke 1 243 584 Ft, a tárgyi eszközök állománya 1 420 723 210 Ft, az ingatlanok értéke 850 605 010 Ft. Befejezetlen beruházás – felújítás értéke 548 517 757 Ft.

Értékesítésre került az önkormányzati tulajdonú a Belma épület, melynek könyv szerinti értéke 483 216 Ft.

2023. évben elszámolt értékcsökkenés 37 167 907 Ft. Terven felüli értékcsökkenést nem számoltunk el. A nullára leírt eszközök halmozott bruttó értéke 129 213 933 Ft. Követelés állományunk 51 126 549 Ft.

4. Értékpapír- és hitelműveletek, a hitelállomány változásának tartalma, okai ezzel összefüggésben a kötvényállomány alakulása

Az önkormányzatnak értékpapírja 55 500 Ft, hitelállománya és kötvényállománya 2023. év végén nem volt.

Recsk, 2024. április 18.



RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

_____/2024. () önkormányzati rendelet-tervezet
az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

Recsk Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselő-testület 2/2023. (II.16.) számú önkormányzati rendeletével megállapított 2023. évi költségvetésének zárszámadását a következők szerint hagyja jóvá:

bevételi főösszeg **1 215 148 154 Ft**

ezen belül:

- működési célú bevétel	460 916 920 Ft
- felhalmozási célú bevétel	383 229 052 Ft
- pénzmaradvány igénybevétele	361 642 162 Ft
- Áh-n belüli megelőlegezés	9 360 020 Ft

kiadási főösszeg **615 086 571 Ft**

ezen belül:

- működési célú kiadások **466 235 981 Ft**

ebből:

▪ Személyi juttatások kiadásai	273 445 596 Ft
▪ Munkaadókat terhelő járulékok	34 363 666 Ft
▪ Dologi kiadások	150 794 714 Ft
▪ Pénzeszközátadás	4 870 240 Ft
▪ Szociálpolitikai juttatások	2 761 760 Ft

- felhalmozási célú kiadások **131 793 358 Ft**

ebből:

▪ Felújítások	105 238 312 Ft
▪ Beruházások	26 555 046 Ft
▪ Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0 Ft

- finanszírozási kiadások **9 758 727 Ft**

- előző évi elszám. visszafizetés **7 298 505 Ft**

2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat nettósított bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 1. sz. és 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzathoz tartozó feladatok bevételeit a 3. melléklet, működési kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Recski Közös Önkormányzati Hivatal, a Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde és a Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény bevételeit 5. melléklet, kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

2
3.§

Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 7. sz. melléklet, a pénzeszközök változását a 8 sz. melléklet, és a 2023. évi közvetett támogatásról szóló kimutatást a 10. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2023. évben többéves kihatással járó feladata a folyamatban lévő elnyert pályázatok által elvégzett beruházások és felújítások, amelyet a 9. sz. melléklet mutat be.

4.§

A Képviselő-testület a 2024. évi módosított maradványt **600 061 583 Ft** összegben hagyja jóvá. A maradvány elszámolást a 11. sz. melléklet tartalmazza.

5.§

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását az 12., 16. sz. mellékletek szerint, a költségvetési szervek vagyonkimutatását az 13-14-15. sz. melléklet szerint fogadja el.

6.§

A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő költségvetési szervek és szakfeladatok létszáma:

Recski Közös Önkormányzati Hivatal	10 fő
Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde	14 fő
Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény	13 fő
Önkormányzat szakfeladatain foglalkoztatott létszám	7 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma	23 fő
Önkormányzati szinten az átlagos statisztikai állományi létszám közfoglalkoztatottak nélkül	44 fő.

7.§

(1) Ez a rendelet 2024. lép hatályba.

Recsk, 2024.....

Nagy Sándor
polgármester

Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

Záradék:
A rendeletet kihirdettem. 2024.

Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

Recsk Nagyközségi Önkormányzat
nettósított bevételi előirányzat 2023. évi teljesítése

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		88 553 244	85 308 524	85 308 524	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása		59 325 706	70 994 729	70 994 729	100,0
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermek.étkeztetési tám.		53 905 966	62 926 708	62 926 708	100,0
4. Tel. önkorm. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		36 241 338	34 302 518	34 302 518	100,0
5. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása		5 941 905	8 319 619	8 319 619	100,0
6. Működési célú kiegészítő támogatások		0	2 481 130	2 481 130	100,0
7. Elszámolásból származó bev.teljesítése		0	8 000 666	8 000 666	100,0
	Összesen (1-7)	243 968 159	272 333 894	272 333 894	100,0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről					
1. Egyéb fejezeti kezelési előirányzatok					
- Gyermekvédelmi kedvezményben résztvevők támogatása					
- Területalapú támogatás		0	0	476 871	0,0
- Kulturális bérfejlesztés pályázati támogatása		1 390 714	0	0	0,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		5 529 000	5 529 000	5 764 600	104,3
3. Elkülönített állami pénzalapok					
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz		9 260 098	30 809 089	35 943 910	116,7
- RMVT támogatás		900 000	900 000	900 000	100,0
- Munkaerő Alap támogatása nyári diák munkához			2 262 000	2 262 000	100,0
	Összesen (1-3)	28 518 529	50 938 806	57 635 974	113,1
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fín.					
- TOP Plusz Piacsarnok kialakítása		0	274 956 295	274 956 295	100,0
- VP külterületi utak felújítása		70 773 104	70 761 754	70 761 754	100,0
- Panorámatúrák pályázat		0	9 966 800	9 966 800	100,0
- EMO1Szennyvíz pályázat (végszámla)		0	8 826 000	8 826 000	
2. Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási c. támogatások bev.					
- Munkaerő Alap felhalm.c. támogatása közfoglalkoztatáshoz		0	0	0	
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
- Vis maior támogatás védekezéshez		0	1 672 000	1 672 000	100,0
	Összesen (1-3)	70 773 104	366 182 849	366 182 849	100,0
B3 Közhatalmi bevételek					
1. Magánszemélyek kommunális adója		6 500 000	6 550 000	6 563 623	100,2
2. Helyi iparüzési adó		65 000 000	65 000 000	71 687 612	110,3
3. Egyéb közhatalmi bevételek		300 000	338 619	1 419 739	419,3
4. Igazgatási szolgáltatási díj		100 000	100 000	54 000	54,0
5. Késedelmi és önellenőrzési pótlék		0	0	0	
	Összesen (1-5)	71 900 000	71 988 619	79 724 974	110,7
B4 Működési bevételek					
1. Készletértékesítés		0	0	7 874	0,0
2. Szolgáltatások ellenértéke		16 763 400	22 048 767	18 721 853	84,9
3. Közzetített szolgáltatások ellenértéke		7 960 000	7 972 038	4 197 765	52,7
4. Ellátási díjak		9 900 000	9 900 000	13 078 353	132,1
5. Kiszámlázott ÁFA		5 988 500	7 416 151	6 281 560	84,7
6. ÁFA visszatérülése		7 100 000	7 100 000	0	0,0
7. Egyéb kapott kamatok		0	0	163	0,0
8. Biztosítók által fizetett kártérítés		600 000	2 009 982	2 009 982	100,0
9. Kiadások visszatérítései, egyéb mük.bevételek		0	0	224 528	0,0
	Összesen (1-9)	48 311 900	56 446 938	44 522 078	78,9
B5 Felhalmozási bevételek					
1. Önkormányzati ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése					
Belma épület értékesítése		16 000 000	16 000 000	16 000 000	100,0
Hunyadi út 139. épület értékesítése (2023.évi részlet)		360 000	360 000	360 000	100,0
	Összesen (1)	16 360 000	16 360 000	16 360 000	100,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
1. Recski Szövetségtől		741 000	741 000	0	0,0
2. Államháztartáson kívülről háztartásoktól átvett tám.		0	6 600 000	6 700 000	101,5
	Összesen (1-2)	741 000	7 341 000	6 700 000	91,3
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)		0	0	0	0,0
2. VP Külterületi út fejlesztési támogatás egyéb vállalkozástól		686 203	686 203	686 203	100,0
	Összesen (1-2)	686 203	686 203	686 203	100,0
Költségvetési bevételek összesen:		481 258 895	842 278 309	844 145 972	175,0
B8 Finanszírozási bevételek					
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		61 145 765	148 879 731	148 879 731	100,0
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele		212 762 431	212 762 431	212 762 431	100,0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	9 360 020	0,0
	Összesen (1-3)	273 908 196	361 642 162	371 002 182	102,6
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)		755 167 091	1 203 920 471	1 215 148 154	100,9

Recsk Nagyközségi Önkormányzathoz tartozó feladatok
2023. évi bevételi előirányzatának teljesítése

3. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Bevételi források		Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
Ülködési bevételek					
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B11 Önkormányzatok működési támogatásai					
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	88 553 244	85 308 524		85 308 524	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 325 706	70 994 729		70 994 729	100,0
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermek.ékeztetési tám.	53 905 966	62 926 708		62 926 708	100,0
4. Tel. önkorm. Gyermekékeztetési feladatainak támogatása	36 241 338	34 302 518		34 302 518	100,0
5. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	5 941 905	8 319 619		8 319 619	100,0
6. Működési célú kiegészítő támogatások	0	2 481 130		2 481 130	100,0
7. Elszámolásból származó bev.teljesítése	0	8 000 666		8 000 666	100,0
Összesen (1-6)		243 968 159	272 333 894	272 333 894	100,0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről					
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása					
- Területalapú támogatás	0	0		476 871	0,0
- Kulturális bérfejlesztés pályázati támogatása	1 390 714	0		0	0,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 529 000	5 529 000		5 764 600	104,3
3. Elkülönített állami pénzalapok					
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	9 260 098	30 809 089		35 943 910	
- RMVT támogatás	900 000	900 000		900 000	100,0
- Munkaerő Alap támogatása nyári diákmunkához		2 262 000		2 262 000	100,0
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj.	11 438 717	11 438 717		12 288 593	107,4
Összesen (1-4)		28 518 529	50 938 806	57 635 974	113,1
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fín.					
- TOP_ Plusz piacesarnok kialakítása	0	274 956 295		274 956 295	100,0
- VP külterületi utak felújítása	70 773 104	70 761 754		70 761 754	100,0
- Panorámatúrák pályázat	0	9 966 800		9 966 800	
- EMO1Szennyvíz pályázat (végszámla)	0	8 826 000		8 826 000	100,0
2. Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási c. támogatások bev.					
- Munkaerő Alap felhalm.c. támogatása közfoglalkoztatáshoz	0	0		0	0,0
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
- Vis maior támogatás védekezéshez	0	1 672 000		1 672 000	100,0
Összesen (1-3)		70 773 104	366 182 849	366 182 849	517,4
3 Közhatalmi bevételek					
1. Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	6 550 000		6 563 623	100,2
2. Helyi iparüzési adó	65 000 000	65 000 000		71 687 612	110,3
3. Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	338 619		1 419 739	419,3
Összesen (1-3)		71 800 000	71 888 619	79 670 974	110,8
4 Működési bevételek					
1. Készletértékesítés	0	0		7 874	0,0
2. Szolgáltatások ellenértéke	10 713 400	10 713 400		11 112 851	103,7
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 600 000	7 600 000		3 818 088	50,2
5. Kiszámlázott ÁFA	1 998 000	1 998 000		1 012 926	50,7
6. ÁFA visszatérítése	1 100 000	1 100 000		0	0,0
8. Egyéb kapott kamatok	0	0		161	0,0
8.Biztosítók által fizetett kártérítés	600 000	2 009 982		2 009 982	100,0
9. Kiadások visszatérítései, egyéb mük.bevételek	0	0		176 754	0,0
Összesen (1-9)		22 011 400	23 421 382	18 138 636	77,4
5 Felhalmozási bevételek					
1. Önkormányzati ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése					
Belma épület értékesítése	16 000 000	16 000 000		16 000 000	100,0
Hunyadi út 139. épület értékesítése (2023.évi részlet)	360 000	360 000		360 000	100,0
Összesen (1-2)		16 360 000	16 360 000	16 360 000	100,0
6 Működési célú átvett pénzeszközök					
1. Recski Szövetségtől	741 000	741 000		0	0,0
2. Államháztartáson kívülről háztartásoktól átvett tám.	0	6 600 000		6 700 000	101,5
Összesen (1-2)		741 000	7 341 000	6 700 000	91,3
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	0	0		0	0,0
2. VP Külterületi út fejlesztési támogatás egyéb vállalkozástól	686 203	686 203		686 203	100,0
Összesen (1-3)		686 203	686 203	686 203	100,0
Költségvetési bevételek összesen:		454 858 395	809 152 753	817 708 530	177,9
8 Finanszírozási bevételek					
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	273 908 196	360 070 642		360 070 642	100,0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések				9 360 020	0,0
Összesen (1-2)		273 908 196	360 070 642	369 430 662	102,6
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)		728 766 591	1 169 223 395	1 187 139 192	101,5

adatok Fi-ban

Bevételi források	Közös Hivatal			Csongvár Óvoda és Mini Bölcsőde			Szociális Ellátó			Összesen		
	Mód.ei	Teljesítés	%	Mód.ei	Teljesítés	%	Mód.ei	Teljesítés	%	Mód.ei	Telj.	%
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
B11 Onkormányzatok működési támogatásai												
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei												
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3 Közhatalmi bevételek												
- Igazgatási szolgáltatási díj	100 000	54 000	54,0				100 000	54 000		54 000		54,00
4 Működési bevételek												
- Szolgáltatások ellenértéke												
- Közzetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	315 003	105,0				64 674	89,8		379 677		102,05
- Ellátási díjak				150 000	283 200	188,8	12 795 153	131,2		13 078 353		132,10
- Kiszámlázott áfa							5 268 634	97,2		5 268 634		97,24
- Áfa visszatérítése							6 000 000	0,0		6 000 000		0,00
- Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bev.	0	1					1	0		2		0,00
- Egyéb működési bev., kiadások visszatérítései	0	47 774						0		47 774		0,00
5 Felhalmozási bevételek												
6 Működési célú átvett pénzeszközök												
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
ÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	400 000	416 778	104,2	150 000	283 200	188,8	32 575 556	25 737 464	79,0	33 125 556	26 437 442	79,8
8 Finanszírozási bevételek												
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 042 714	1 042 714	100,0	243 408	243 408	100,0	285 398	285 398	100,0	1 571 520	1 571 520	100,0
2. Irányító szervtől kapott támogatás	109 378 193	98 663 847	90,2	89 429 051	84 171 344	94,12	83 488 032	83 773 430	79,2	304 238 371	266 323 223	87,5
Összesen (1 - 2)	110 420 907	99 706 561	90,3	89 672 459	84 414 752	94,1	105 716 525	83 773 430	79,2	305 809 891	267 894 743	87,6
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	110 820 907	100 123 339	90,3	89 822 459	84 697 952	94,29	138 292 081	109 510 894	79,2	338 935 447	294 332 185	86,8

Költségvetési szervek kiadási előirányzatának 2023. évi teljesítése

Kormányzati funkciók szerint		Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Felhalmozási kiadás		Műk.célú támogatások		Összesen	
száma	neve	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés	%	Teljesítés
Reckei Közös Önkormányzati Hivatal													
011130	Onkorm.igazgatás	57 911 547	52 947 940	8 171 882	7 733 037	94,63	17 015 565	12 664 804	1 863 099	1 859 467	99,8	84 962 093	75 205 248
011220	Adó kiszabása, besz.	6 755 300	5 008 332	74,14	912 974	728 346	695 000	431 229	0,0	8 363 274	0,0	6 167 907	73,7
013210	Áltfogó tervezési és statisztikai									264 340	100,0	264 340	100,0
Reckei összesen:		64 666 847	57 956 272	89,62	9 084 856	8 461 383	93,14	17 710 565	13 096 033	73,94	1 859 467	100	81 637 495
011130	Onkorm.igazgatás	14 401 800	14 282 344	99,17	1 941 900	1 911 056	98,41	887 500	1 106 291	124,65		17 231 200	100,4
011220	Adó kiszabása, besz.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	197 376	0,00		197 376	0,0
Paradicsavár összesen:		14 401 800	14 282 344	99,17	1 941 900	1 911 056	98,41	887 500	1 303 667	146,89	0	17 497 067	101,5
Összesen:		79 068 647	72 238 616	91,36	11 026 756	10 372 439	94,07	18 598 065	14 399 700	77,43	1 859 467	99,8	99 134 562
Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde													
091110	Óvodai nevelés, ellát.	57 122 809	53 905 907	94,37	7 148 366	6 519 414	91,20	1 119 775	1 169 747	104,46	60 979	60 979	94,20
091140	Óvodai nevelés, ellát.működési												
104031	Mini bölcsődei ellátás	11 982 126	11 981 516	99,99	1 586 476	1 610 347	101,50	2 841 116	1 958 610	68,94	275 000	78,6	86,64
096015	Gyermekétkeztetés közn. Int.	2 149 592	2 142 647	99,68	298 450	301 948	101,17	155 091	137 892	88,91	65 401	100,00	99,23
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	688 000	662 211	96,25	89 440	86 083	96,25	12 937	21 799	100,00	21 799	100,0	96,41
Összesen:		71 942 527	68 692 281	95,48	9 122 732	8 517 792	93,37	8 259 021	6 857 398	83,03	423 179	84,95	84 490 650
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.													
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	21 831 600	11 406 877	52,25	2 885 508	1 502 474	52,07	39 964 336	23 936 870	59,90	1 591 564	1 473 012	57,8
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében.	325 132	325 132	100,00	44 175	44 175	100,00	799 655	799 619	100,00	27,0	100,0	100,0
102031	Idősek nap.ei.	6 550 243	6 550 243	100,00	853 608	887 245	103,94	2 544 908	2 546 845	100,08	7 213	100,00	100,4
107051	Szociális étkeztetés	7 048 777	6 783 777	96,24	903 476	903 476	100,00	10 899 876	10 878 414	99,80	770 934	770 934	98,5
107052	Házi segítségnyújtás	13 264 810	13 264 810	100,00	1 727 093	1 773 383	102,68	194 466	194 466	100,00			100,3
049010	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	5 009 929	5 009 929	100,00	685 879	685 879	100,00	6 742 025	6 219 896	92,26	23 104	100,00	95,8
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	6 398 699	6 398 699	100,00	819 464	833 857	101,76	524 320	334 894	63,87			97,7
107055	Falugondnoki, lanyagondnoki szolg.	4 412 402	4 367 400	98,98	588 014	585 057	99,50	880 844	559 806	63,55			93,7
Összesen:		64 841 592	54 106 867	83,44	8 507 217	7 215 546	84,82	62 550 430	45 470 810	72,69	2 392 842	2 274 290	78,9
Önként vállalt feladatok													
Mindösszesen		215 852 766	195 037 764	90,36	28 656 705	26 105 777	91,10	89 407 516	66 727 908	74,63	4 754 120	4 556 936	86,4

Recsk Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetési mérlege

adatok: Ft-ban

Működési célú bevételi előirányzatok		Működési, fenntartási kiadási előirányzatok		Különbözet
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzatok működési támogatásai (kv.tv.2sz. melléklet)				
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. bel				
B3 Közhatalmi bevételek				
B4 Működési bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök bevételei				
Működési költségvetési bevételek összesen				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B5 Felhalmozási bevételek				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen				
Költségvetési bevételek összesen				
B8 Finanszírozási bevételek				
Bevételek mindösszesen				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 333 894	Működési költségvetés kiadásai	273 445 596	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai (kv.tv.2sz. melléklet)	57 635 974	K1 Személyi juttatások	34 363 666	
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. bel	79 724 974	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 794 719	
B3 Közhatalmi bevételek	44 522 078	K3 Dologi kiadások	2 761 760	
B4 Működési bevételek	6 700 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 870 240	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök bevételei		K5 Egyéb működési célú kiadások	0	
Működési költségvetési bevételek összesen	460 916 920	K506 Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről	0	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	366 182 849	K506 Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről	0	
B5 Felhalmozási bevételek	16 360 000	K512 Tartalék	0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	686 203	Működési költségvetési kiadások összesen	466 235 981	-5 319 061
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	383 229 052	K6 Beruházások	26 555 046	
Költségvetési bevételek összesen	844 145 972	K7 Felújítások	105 238 312	
B8 Finanszírozási bevételek	371 002 182	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülről		
Bevételek mindösszesen	1 215 148 154	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülről	0	
		Fejlesztési céltartalék		
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	131 793 358	251 435 694
		Költségvetési bevételek összesen		
		Költségvetési kiadások összesen	598 029 339	246 116 633
		Finanszírozási kiadások	17 057 232	353 944 950
		Kiadások mindösszesen	615 086 571	600 061 583

Recsk Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei

Pénzeszközök változása 2023. évben

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	370 309 141
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	489 265
Összesen:	370 798 406
Pénzforgalmi bevételek (+)	853 505 992
Pénzforgalmi kiadások (-)	597 401 013
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	626 179 970
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	723 415
Összesen:	626 903 385

2023. évben többéves kihatással járó feladat a folyamatban lévő beruházások és felújítások megvalósítása.

	Esedékesség	Bevétel	Kiadás
Top_Plusz Energetikai pályázat	2022	219 119 950	6 357 519
	2023	0	34 776 907
Top_Plusz Piacsarnok pályázat	2023	274 956 295	4 648 200

Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatás	
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege:	
- Gyermekétkeztetés 10 %-os önkormányzati támogatása	233 933 Ft
- Szociális étkeztetés támogatása	211 731 Ft
- Szociális ellátás támogatása	Ft
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése:	0 Ft
Kommunális adónál biztosított kedvezmény összege:	1 264 000 Ft
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege:	0 Ft
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege:	0 Ft
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0 Ft

2023. évi Maradvány elszámolása

2023. évi maradvány Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde	207 302 Ft
2023. évi maradvány Közös Önkormányzati Hivatal	988 777 Ft
2023. évi maradvány Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény	443 381 Ft
2023. évi maradvány Recsk Nagyközségi Önkormányzat	598 422 123 Ft
2023. évi maradvány Recsk Nagyközségi Önkormányzat összesen	600 061 583 Ft

I. Kötelezettséggel terhelt maradvány

2024. évi támogatási előleg visszafiz.	9 360 020 Ft
--	--------------

2023. évre kapott támogatásokkal történt elszámolás alapján visszafizetendő támogatás	1 798 740 Ft
--	--------------

Tervezett maradvány felhasználás:

- Felhalmozási célokhoz	
TOP_Plusz Piac pályázat	270 308 095 Ft
TOP_Plusz Energetika	167 752 122 Ft
- Működési célok megvalósításához	82 395 080 Ft

VP Külterületi út vállalkozó által utalt jótállási biztosíték	4 503 583 Ft
---	--------------

KEHOP Szennyvízberuházási projekt óvadéka	23 680 603 Ft
---	---------------

Viziközmű elkülönített alszámlája	16 339 492 Ft
-----------------------------------	---------------

Jövedéki adó számlája	12 000 Ft
-----------------------	-----------

Gépjármű adó számlája	863 Ft
-----------------------	--------

Közfoglalkoztatási számla maradványa	6 981 007 Ft
--------------------------------------	--------------

Tetőkarbantartási munkák befejezése	1 554 000 Ft
-------------------------------------	--------------

Összesen:	584 685 605 Ft
------------------	-----------------------

II. Intézmények részére engedélyezett maradvány felhasználás

2023. évi maradvány felhasználás	
Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde	207 302 Ft
Közös Önkormányzati Hivatal	988 777 Ft
Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény	443 381 Ft

<i>Felhasználási kööttséggel terhelt maradvány mindösszesen</i>	<i>586 325 065 Ft</i>
---	-----------------------

Tartalékba helyezendő szabad maradvány:	13 736 518 Ft
---	---------------

Vagyonkimutatás
2023. december 31.
Recsk Nagyközségi Önkormányzat

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Mind- összesen tárgyévi állományi érték
	Forgalom-képtelen	ebből: nemzet- gazd. szemp.	Korlátozottan forgalomképes	Összesen		
ESZKÖZÖK						
A/ I. Immateriális javak						
4. Szellemi termékek			6 052 399	6 052 399		6 052 399
A/II. Tárgyi eszközök	1 016 199 858		323 744 700	1 339 944 558	97 278 530	1 465 208 800
1. Ingatlanok és vagyoni ért. Jogok	1 016 199 858		323 744 700	1 339 944 558	82 293 343	1 422 237 901
1.1 Helyi közutak , járdák	258 418 533			258 418 533		258 418 533
1.2 Terek, parkok	40 826 491			40 826 491		40 826 491
1.3 Közművek (Ércbányi ivóvízh.)				0		0
1.4 Épületek, építmények	609 449 494		252 294 368	861 743 862	46 994 803	908 738 665
1.5 Telkek, földterületek	107 505 340		5 454 507	112 959 847	35 298 540	148 258 387
2. Gépek, berendezések és felszer.					7 121 497	7 121 497
3. Járművek					7 863 690	7 863 690
Beruházások, felújítások				27 985 712		27 985 712
Üzemeltetésre kezelésre átad. vagyonkezelésrbe adott eszk.						
1. Üzemeltetésre, kez. átadott eszk.			65 995 825	65 995 825		65 995 825
1.1 Szennyvíztelep, csatornahálózat			65 995 825	65 995 825		65 995 825
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök					55 500	55 500
OTP részvény					27 000	
ÉRV részvény					28 500	
A) Nemzeti vagyonba tart.bef.eszközök						1 537 312 524
B/ I. Készletek						1 021 960
1. Anyagok						1 021 960
B/ Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök						
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						230 665
C/III. Forintszámlák						159 027 877
C/III.1 Kincstárban vezetett forintszámlák						466 244 405
C/ Pénzeszközök						625 502 947
D/ Követelések						82 063 360
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						
F/ Aktív időbeli elhatárolások						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:						2 245 900 791

Megnevezés	Tárgyévi állományi érték
FORRÁSOK	
Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 292 468 586
G/III. Egyéb eszközök induláskori ért.és vált.	29 176 754
G/IV Felhalmozott eredmény	227 889 023
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	72 715 815
G/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 622 250 178
H/ Kötelezettségek	45 495 324
J/Passzív időbeli elhatárolások	578 155 289
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	
	2 245 900 791
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	
Immateriális javak	30 470 809
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	9 705 771
Gépek, berendezések, járművek	10 321 808
Összesen:	50 498 388

Recski Közös Önkormányzati Hivatal

Vagyongkimutatás

2023. december 31.

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Mind- összesen
	Forgalom- képtelen	ebből: nemzetgazd. szemőntből	Korlátozottan forgalomképes	Összesen		
ESZKÖZÖK						
A/ I. Immateriális javak						0
A/ II. Tárgyi eszközök					669 927	669 927
A/ III. Befektetett pénzügyi eszközök						0
A) Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközök						669 927
B/I Készletek						0
B/II Értékpapírok						0
B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök						0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						198 570
C/III Forintszámlák						583 027
C/ Pénzeszközök						781 597
D/ Követelések						207 180
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						
F/ Aktív időbeli elhatárolások						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:						1 658 704
FORRÁSOK						
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke						
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke						74 776
G/IV Felhalmozott eredmény						-2 983 115
G/VI Mérleg szerinti eredmény						-1 525 401
G/ Saját tőke						-4 433 740
H/ Kötelezettségek						
I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások						
K/ Passzív időbeli elhatárolások						6 092 444
FORRÁSOK ÖSSZESEN:						1 658 704
0-ra leírt eszközök						2 720 449

Csengővár Óvoda

Vagyongkimutatás

2023. december 31.

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Mind-összesen
	Forgalomképtelen	ebből: nemzetgazd. szempontból	Korlátozottan forgalomképes	Összesen		
ESZKÖZÖK						
A/ I. Immateriális javak						0
A/ II. Tárgyi eszközök			372 405			372 405
A/ III. Befektetett pénzügyi eszközök						0
A/ Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközök						372 405
B/I Készletek						0
B/II Értékpapírok						0
B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök						0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						81 325
C/III Forintszámlák						100 982
C/ Pénzeszközök						182 307
D/ Követelések						24 995
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						
F/ Aktív időbeli elhatárolások						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN						579 707
FORRÁSOK						
G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke						
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke						22 490
G/IV Felhalmozott eredmény						-4 942 141
G/VI Mérleg szerinti eredmény						-1 785 021
G/ Saját tőke						-6 704 672
H/ Kötelezettségek						
I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások						0
K/ Passzív időbeli elhatárolások						7 284 379
FORRÁSOK ÖSSZESEN:						579 707
0-ra leírt eszközök						1 886 964

Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény
Vagyongkimutatás
2023. december 31.

Megnevezés	Törzsvagyony				Üzleti vagyon	Mind-összesen
	Forgalomképtelen	ebből: nemzetgazd. szempontból	Korlátozottan forgalomképes	Összesen		
ESZKÖZÖK						
A/ I. Immateriális javak						0
A/ II. Tárgyi eszközök					3 927 949	3 927 949
A/ III. Befektetett pénzügyi eszközök						0
A/ Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközök						3 927 949
B/I Készletek						2 724 643
B/II Értékpapírok						0
B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök						2 724 643
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						212 855
C/III Forintszámlák						223 679
C/ Pénzeszközök						436 534
D/ Követelések						112 022
E/ Egyéb.sajátos eszközoldali elszámolások						173 806
F/ Aktív időbeli elhatárolások						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN						7 374 954
FORRÁSOK						
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke						
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke						10 399
G/IV Felhalmozott eredmény						2 366 779
G/VI Mérleg szerinti eredmény						-1 277 771
G/ Saját tőke						1 099 407
H/ Kötelezettségek						826 806
I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások						0
K/ Passzív időbeli elhatárolások						5 448 741
FORRÁSOK ÖSSZESEN:						7 374 954
0-ra leírt eszközök						2 061 035

Vagyongkimutatás
2023. december 31.
Recsk Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Mind- összesen tárgyi állományi érték
	Forgalom-keptelen	ebből nemest-paúl szemp-kimék jekt	Korlátozottan forgalomképes	Összesen		
ESZKÖZÖK						4 970 281
A/ I. Immateriális javak						
4. Szellemi termékek			6 052 399	6 052 399		6 052 399
A/II. Tárgyi eszközök	1 016 199 858	0	323 744 700	1 339 944 558	102 248 811	1 470 179 081
1. Ingatlanok és vagyoni ért. Jogok	1 016 199 858	0	323 744 700	1 339 944 558	82 293 343	1 422 237 901
1.1 Helyi közutak, járdák	258 418 533			258 418 533		258 418 533
1.2 Terek, parkok	40 826 491			40 826 491		40 826 491
1.3 Közművek (Érsebányi ivóvízh.)			0	0		0
1.4 Épületek, építmények	609 449 494		252 294 368	861 743 862	46 994 803	908 738 665
1.5 Telkek, földterületek	107 505 340		5 454 507	112 959 847	35 298 540	148 258 387
2. Gépek, berendezések és felszer.				0	12 091 778	12 091 778
3. Járművek					7 863 690	7 863 690
Beruházások, felújítások				27 985 712		27 985 712
Üzemeltetésre kezelésre átad. vagyonkezelésbe adott eszköz.			65 995 825	65 995 825		65 995 825
1. Üzemeltetésre, kez. átadott eszköz.			65 995 825	65 995 825		65 995 825
1.1 Szennyvíztelep, esatornahálózat			65 995 825	65 995 825		65 995 825
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök					55 500	55 500
OTP részvény					27 000	
ÉR V részvény					28 500	
A) Nemzeti vagyonba tart.bef.eszközök						1 542 282 805
B/ I. Készletek					3 746 603	3 746 603
1. Árúvek					3 746 603	3 746 603
B/ Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök						3 746 603
C/II. Pénztárak, esekkek, betétkönyvek						723 415
C/III. Forintszámlák						626 179 970
C/ Pénzeszközök						626 903 385
D/ Követelések						82 407 557
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						173 806
F/ Aktív időbeli elhatárolások						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:						2 255 514 156

Megnevezés	Tárgyi állományi érték
FORRÁSOK	
Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 292 468 586
G/III. Egyéb eszközök induláskori ért.és vált.	29 284 419
G/IV. Felhalmozott eredmény	222 330 546
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	68 127 622
G/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 612 211 173
H/ Kötelezettségek	46 322 130
J/Passzív időbeli elhatárolások	596 980 853
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 255 514 156
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	
Immateriális javak	30 470 809
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	9 705 771
Gépek, berendezések, járművek	15 103 292
Összesen:	55 279 872