

R/282-76/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. április 29-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés Recsk Nagyközség Önkormányzat költségvetésének 2024. 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 2024. évi teljesítését az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

B E S Z Á M O L Ó

Recsk Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Recsk Nagyközség Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2024. 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, amellett, hogy minden lehetőséget megragadott a kisebb - nagyobb fejlesztések megvalósítására. 2024. évben is Önkormányzatunk nem kötelezően ellátandó feladatként támogatta a civilszervezeteket, csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjprogramhoz.

A mini bölcsődei csoportban a 2024. január 31. napi létszám 8 fő volt. Az óvodai csoportokban az októberi nevelési év nyitó létszáma 68 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 időskorúak, családok, gyermekek szociális ellátását. Az intézmény ellátja az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a nappali ellátást, a családsegítést, a gyermekjóléti szolgáltatást és a falugondnoki szolgálat feladatait. A 20 férőhelyes idősek klubja átlagos létszáma 2024. 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 72 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.

A 2023. évi közfoglalkoztatási program 2024. február 29. napján fejeződött be, ebben 22 fő vett részt. 2024. évben már csak a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program indult 2024. március 1. napjával, amely 2024. augusztus 31. napjáig tartott, amelyben és 24 + 3 főt foglalkoztattunk. 2024. szeptember 1. napjától induló programban 24 főt foglalkoztattunk 2025. február 28. napjáig. A program keretében alkalmazott személyek az intézményeinkben ellátandó szakképzettséget nem igénylő feladatokat láttak el.

A közfoglalkoztatáson túlmenően az Önkormányzat nyári diákmunka keretében 8 főt foglalkoztatott.

2. Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulása

Működési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

2024. évi önkormányzatok működési célú támogatása módosított előirányzata 298 483 215 Ft, teljesítése 298 483 215 Ft, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg. A módosított előirányzat az eredeti előirányzat 111 %-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, valamint az előző évi elszámolásból származó bevétel.

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, valamint Parádsasvár Önkormányzatától kapott személyi kiadásokhoz történő működési hozzájárulás. Teljesítése mindösszesen 55 488 684 Ft, mely 84 %-nak felel meg.

Itt jelenik meg a Recski Közös Önkormányzati Hivatal részére nyújtott támogatás, amelyet a 2024. június 9. napjára kitűzött választások lebonyolítására kellett felhasználni, ez 3 524 067 Ft volt.

A nyári diákmunkások foglalkoztatásához 1 067 200 Ft támogatást biztosított a Nemzeti Foglalkoztatási Alap. A közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás 39 578 855 Ft volt.

Közhatalmi bevétel

A közhatalmi bevételek teljesítése: 150 044 487 Ft, mely az előirányzat 195 %-a.

Közhatalmi bevételekből adókra befolyt összeg összesen 149 317 882 Ft, melyből

- helyi iparüzési adó 142 747 164 Ft, amely az előirányzat 204 %-a,

- magánszemélyek kommunális adója 6 570 718 Ft.

A különböző bírságok, pótlékok címén 696 605 Ft folyt be, igazgatási szolgáltatási díj bevétele 30 000 Ft volt.

Intézményi működési bevételek

2024. évi módosított előirányzata 53 154 024 Ft, a teljesítés 53 784 570 Ft, mely 101 %-nak felel meg.

Átvett pénzeszköz, működési célra

A 2024. évi Bányásznapi megrendezéséhez 2 500 000-2 500 000 Ft-tal járult hozzá az Andezit Bau Kft és a Gerulus Kft, a Bíró Tűzépker Kft 200 000 Ft-ot támogatást adott. A Colas Északkő Kft-vel szponzori szerződést kötöttünk, amely alapján nettó 500 000 Ft-tal támogatta a rendezvény megvalósítását (a szponzori támogatás bevétele nem itt jelent meg).

A testvértelepülési látogatás támogatására 900 000 Ft támogatást nyújtott Dr. Sófalvi Antal alpolgármester úr.

A Recski Szövetség a tábor 2023. évi működésének kiadásait fizette meg, amely 640 000 Ft volt.

50 000 Ft támogatást kapott az önkormányzat a falu virágosításához.

A Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde a 2024. évi gyermeknap megtartására 150 000 Ft-os támogatásban részesült a COOP Zrt-től.

Működési kiadások

Az önkormányzat nettósított működési kiadási előirányzata, mely tartalmazza az intézmények működési kiadásait is 670 445 473 Ft, amelynek teljesítése 525 324 607 Ft, ez 78 %-os teljesítésnek felel meg.

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások

A személyi juttatások teljesülése 97 %-os. A dologi kiadások 75 %-os teljesítése adódik elsősorban a takarékosagra való törekvésből, illetve bizonyos kormányzati funkciók alacsony teljesítési volumenéből.

	előirányzat	teljesítés	
- személyi juttatások	319 847 325 Ft	309 030 177 Ft	97 %
- munkaadót terhelő járulékok	41 804 753 Ft	37 341 373 Ft	89 %
- dologi kiadások	215 704 183 Ft	161 959 553 Ft	75 %

Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2024. évi módosított előirányzata 3 850 000 Ft, teljesítése 2 195 278 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 az élelmiszer csomagok a dologi kiadások között kerültek kimutatásra.

Működési célú támogatások

A civil szervezetek működés támogatásának módosított előirányzata 2 600 000 Ft, felhasználása 2 600 000 Ft volt.

A Bursa Hungarica támogatás 1 200 000 Ft előirányzatához 1 200 000 Ft teljesítés tartozik.

Felhalmozási bevételek

Kapott támogatások

A felhalmozási célú támogatás 2024. évi módosított előirányzata 72 717 169 Ft, teljesítése 72 772 461 Ft, 100 %.

2023.06.08. napján bekövetkezett vis maior esemény önkormányzati ingatlan helyreállítására nyújtott támogatásának lehívására 2024. évben került sor, amely 1 542 000 Ft.

A magyar falu program keretében orvosi eszközök beszerzésére nyújtott támogatás is itt jelenik meg, amely 1 981 362 Ft.

TOP_plusz Kőbányai út felújítására megítélt támogatási összeg megérkezett, amely 69 249 099 Ft.

Felhalmozási bevétel

A felhalmozási bevételek 2024. évi teljesítése 6 768 000 Ft. Ez külterületen lévő kivett üzemi terület értékesítéséből befolyt összeget tartalmazza, amely 6 374 000 Ft, a Hunyadi út 139. sz. alatti épület 2024. évi részletét (360 000 Ft), valamint a Vásártérnél történt telekhatár rendezéséből származó bevételt (34 000 Ft).

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2024. évben nem volt.

Felhalmozási kiadások

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

III. Beruházások	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat MFP orvosi eszközbeszerzése	1 924 469	1 924 469
Hőlégtsterilizátor a fogorvosi rendelőbe	750 000	750 000
Székek, szalagfüggönyök, irattartó szekrény vás.	1 429 667	1 429 667
Önkormányzat Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	1 118 876	867 312
KÖH Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés (Telefonok vásárlása, porral oltó, SSD kártya)	794 757	794 757
Óvoda és mini bölcsőde Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés (4 db laptop, porszívó, függő napernyő vás.)	614 440	614 440
Szoc. Ellátó Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés (Főzőüst, számítógép a konyhára, mosógép, porszívó az Önóba vás.)	2 345 776	2 345 776
Összesen:	8 977 985	8 726 421

	Módosított előirányzat	Teljesítés
IV. Felújítások		
1. Ingatlanok felújítása		
- TOP piac pályázat (fel nem használt előleg visszautalása)	234 236 774	255 698 500
- TOP Energetikai pályázat	130 621 700	131 107 867
- TOP Kőbányai út felújítása (előirányzatnál duplikáció)	136 515 702	65 342 132
Összesen:	501 374 176	452 148 499

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása nem tette indokolttá külső finanszírozási forrás igénybevételét 2024. 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 9 586 046 Ft, valamint az előző évi elszámolásból származó támogatás különbözet 1 921 056 Ft is teljes összegben visszafizetésre került.

3. Vagyron alakulása

Az immateriális javak értéke 3 887 098 Ft, a tárgyi eszközök állománya 1 587 862 Ft, az ingatlanok értéke 1 387 876 746 Ft.

Értékesítésre került az önkormányzati tulajdonú külterületi bányaterület, melynek könyv szerinti értéke 1 594 000 Ft.

2024. évben elszámolt értékcsökkenés 49 668 534 Ft. Terven felüli értékcsökkenést nem számoltunk el. A nullára leírt eszközök halmozott bruttó értéke 145 775 278 Ft. Követelés állományunk 72 439 142 Ft.

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

Az önkormányzatnak értékpapíra 55 500 Ft, hitelállománya és kötvényállománya 2024. év végén nem volt.

Recsk, 2025. április 23.


 Nagy Sándor
 polgármester

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

/2025. () önkormányzati rendelet-tervezet az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

Az önkormányzati rendelet célja Recsk Nagyközség Önkormányzata 2024. évi gazdálkodásának és költségvetése végrehajtásának jóváhagyása.

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 1/2024. (II.16.) számú önkormányzati rendeletével megállapított 2024. évi költségvetésének zárszámadását a következők szerint hagyja jóvá:

bevételi főösszeg

1 254 103 897 Ft

ezen belül:

- működési célú bevétel	564 740 956 Ft
- felhalmozási célú bevétel	79 540 461 Ft
- pénzmaradvány igénybevétele	600 061 583 Ft
- Áh-n belüli megelőlegezés	9 760 897 Ft

kiadási főösszeg

997 706 629 Ft

ezen belül:

- működési célú kiadások	525 324 607 Ft
ebből:	
▪ Személyi juttatások kiadásai	309 030 177 Ft
▪ Munkaadókat terhelő járulékok	37 341 373 Ft
▪ Dologi kiadások	161 959 553 Ft
▪ Pénzeszközátadás	8 164 392 Ft
▪ Szociálpolitikai juttatások	2 195 278 Ft
▪ Törvényi előíráson alapuló kiadás	6 633 834 Ft
- felhalmozási célú kiadások	460 874 920 Ft
ebből:	
▪ Felújítások	452 148 499 Ft
▪ Beruházások	8 726 421 Ft
▪ Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0 Ft
- finanszírozási kiadások	9 586 046 Ft
- előző évi elszám. visszafizetés	1 921 056 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.

3.§

Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 7. sz. melléklet, a pénzeszközök változását a 8 sz. melléklet, és a 2024. évi közvetett támogatásról szóló kimutatást a 10. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2024. évben többéves kihatással járó feladata a folyamatban lévő elnyert pályázatok által elvégzett beruházások és felújítások voltak, amelyet a 9. sz. melléklet mutat be.

4.§

A Képviselő-testület a 2025. évi módosított maradványt **256 397 268 Ft** összegben hagyja jóvá. A maradvány elszámolást a 11. sz. melléklet tartalmazza.

5.§

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

6.§

A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő költségvetési szervek és szakfeladatok engedélyezett 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	25 fő
Önkormányzati szinten az átlagos statisztikai állományi létszám közfoglalkoztatottak nélkül	44 fő.

7.§

(1) Ez a rendelet 2025. lép hatályba.

Recsk, 2025.....

Nagy Sándor
polgármester

Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

Záradék:

A rendeletet kihirdettem. 2025.

Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

Recsk Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. 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. belülről				
B3 Közhatalmi bevételek				
B4 Működési bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök bevételei				
Működési költségvetési bevételek összesen	564 740 956	Működési költségvetési kiadások összesen	525 324 607	39 416 349
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	72 772 461	K6 Beruházások	8 726 421	
B5 Felhalmozási bevételek	6 768 000	K7 Felújítások	452 148 499	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülről		
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	79 540 461	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. Kívülre		
		Fejlesztési céltartalék		
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	460 874 920	-381 334 459
Költségvetési bevételek összesen	644 281 417	Költségvetési kiadások összesen	986 199 527	-341 918 110
B8 Finanszírozási bevételek	609 822 480	K9 Finanszírozási kiadások	11 507 102	598 315 378
Bevételek mindösszesen	1 254 103 897	Kiadások mindösszesen	997 706 629	256 397 268

Recsk Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei

Pénzeszközök változása 2024. évben

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen
Pénzkészlet tárgydőszak elején	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	626 179 970
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	723 415
Összesen:	626 903 385
Pénzforgalmi bevételek (+)	1 559 528 264
Pénzforgalmi kiadások (-)	1 303 130 996
Pénzkészlet tárgydőszak végén	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	253 497 293
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	694 750
Összesen:	256 397 268

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
	2024	0	135 128 115
Top_Plusz Piacsarnok pályázat	2023	274 956 295	4 648 200
	2024	0	4 405 086
			255 698 500 *

*El nem számolt előleg visszautalása

Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatás	
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege (10%-os önkorm	15 725 Ft
- Bölcsődei étkezés támogatása	16 145 Ft
- Gyermekétkeztetés óvoda önkormányzati támogatása	253 975 Ft
- Iskolai étkezés támogatása	433 987 Ft
- Szociális étkeztetés támogatása	0 Ft
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése:	1 308 000 Ft
Kommunális adónál biztosított kedvezmény összege:	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0 Ft

2024. évi Maradvány elszámolása

2024. évi maradvány Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde	679 572 Ft
2024. évi maradvány Közös Önkormányzati Hivatal	858 146 Ft
2024. évi maradvány Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény	1 155 226 Ft
2024. évi maradvány Recsk Nagyközségi Önkormányzat	253 704 324 Ft
2024. évi maradvány Recsk Nagyközségi Önkormányzat és int. összesen	256 397 268 Ft

I. Kötelezettséggel terhelt maradvány

2025. évi támogatási előleg visszafiz.	9 534 871 Ft
2024. évre kapott támogatásokkal történt elszámolás alapján visszafizetendő támogatás	448 441 Ft

Tervezett maradvány felhasználás:

- Felhalmozási célokhoz	
TOP Plusz Piac pályázat	10 204 509 Ft
TOP Plusz Energetika	33 219 036 Ft
TOP Plusz Kőbányai út felújítása	1 965 836 Ft
VP Külterületi út vállalkozó által utalt jótállási biztosíték	4 503 583 Ft
- Működési célok megvalósításához	88 169 243 Ft
Viziközmű elkülönített alszámlája	16 339 508 Ft
Viziközmű befejezett beruházás elszám. alszámla	198 350 Ft
Jövedéki adó számlája	12 000 Ft
Környezetvédelmi alap számlája	980 533 Ft
Talajterhelési díj számlája	6 000 Ft
Intézmény finanszírozás - Szoc. ellátó 23/2025. (III.26.) sz. hat. szerint	3 000 000 Ft
Intézmény finanszírozás - KÖH villamos energia ei. megemelésére	3 810 000 Ft
Művelődési ház villamos energia ei. megemelése	11 430 000 Ft
Összesen:	183 821 910 Ft

II. Intézmények részére engedélyezett maradvány felhasználás

2024. évi maradvány felhasználás	
Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde	679 572 Ft
Közös Önkormányzati Hivatal	858 146 Ft
Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény	1 155 226 Ft

<i>Felhasználási kööttséggel terhelt maradvány mindösszesen</i>	<i>186 514 854 Ft</i>
Tartalékba helyezendő szabad maradvány:	69 882 414 Ft

Intézmény: RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Törzsszáma: 729226
Nyomtatva: 2025.04.14. 10:16:40

Vagyongkimutatás - 2024

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 537 312 524	1 648 145 637	107
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	6 052 399	3 880 098	64
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	-	457 200	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	-	457 200	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	-	-	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	6 052 399	3 422 898	56
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	6 052 399	3 422 898	56
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-	-	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	-	-	0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	-	-	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 465 208 800	1 582 452 122	108
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 422 237 901	1 387 876 746	97
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	442 547 283	429 547 815	97
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	318 600	318 600	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	900 590 912	882 888 978	98
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	78 781 106	75 121 353	95
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	14 985 187	13 144 137	87
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	3 184 848	6 148 000	193
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	11 800 339	6 996 137	59
3. Tenyészállatok	A/II/3	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	-	-	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	27 985 712	181 431 239	648
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	-	-	0

d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	27 985 712	181 431 239	648
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	-	-	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	55 500	55 500	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	55 500	55 500	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	55 500	55 500	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	-	-	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	-	-	0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	65 995 825	61 757 917	93
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	65 995 825	61 757 917	93
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	65 995 825	61 757 917	93
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	-	-	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	-	-	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	1 021 960	23 160	2
I. Készletek	B/I	1 021 960	23 160	2
II. Értékpapírok	B/II	-	-	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	625 502 947	251 976 771	40
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	230 665	283 535	122
III. Forintszámlák	C/III	625 272 282	251 693 236	40
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	82 063 360	71 552 575	87
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	73 135 689	62 504 904	85
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	-	-	0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	8 927 671	9 047 671	101
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-	-	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	-	-	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 245 900 791	1 971 698 143	87
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 622 250 178	1 553 157 464	95
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 292 468 586	1 292 468 586	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-	-	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	29 176 754	29 176 754	100
IV. Felhalmazott eredmény	G/IV	227 889 023	300 604 838	131
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	-	-	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	72 715 815	69 092 714	-95
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	45 495 324	18 017 198	39
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	126 809	1 162 209	916
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	9 360 020	9 534 871	101
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	36 008 495	7 320 118	20
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	578 155 289	400 523 481	69
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 245 900 791	1 971 698 143	87
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			

"0"-ra írt eszközök	L/1	136 698 388	138 470 128	101
Használatban lévő kísértékű				
immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	9 137 466	11 375 474	124
Használatban lévő készletek	L/3	-	-	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyongazdálkodásba adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	43 545 140	43 545 140	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	-	-	0
Függő követelések	L/6	4 608 353	4 608 353	-100
Függő kötelezettségek	L/7	-	351 546	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-	-	0

Intézmény: RECSKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Törzsszáma: 805739

Nyomtatva: 2025.04.14. 10:17:16

Vagyongkimutatás - 2024

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	669 927	466 725	69
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	-	7 000	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	-	7 000	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	-	85 039	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	-	78 039	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-	-	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	-	-	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	669 927	459 725	68
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	-	-	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	502 062	459 725	91
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	-	194 370	0

d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	502 062	654 095	130
3. Tenyészállatok	A/II/3	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	-	-	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	167 865	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	167 865	-	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	-	-	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	-	-	0
1. Tartós részesedések	A/III/1	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	-	-	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	-	-	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	-	-	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	-	-	0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	-	-	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	-	-	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	-	-	0
I. Készletek	B/I	-	-	0
II. Értékpapírok	B/II	-	-	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	781 597	779 356	99
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	198 570	145 925	73
III. Forintszámlák	C/III	583 027	633 431	108
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	207 180	256 686	123
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	-	43 506	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	-	-	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	207 180	213 180	102
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-	-	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	-	-	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 658 704	1 502 767	90
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	- 4 433 740	- 4 441 581	100
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	-	-	0
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-	-	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	74 776	74 776	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 2 983 115	- 4 508 516	151
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	-	-	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 1 525 401	- 7 841	0
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	-	159 790	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	-	25 400	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	-	-	0

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	-	134 390	0
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	6 092 444	5 784 558	94
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 658 704	1 502 767	90
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	2 720 449	2 843 276	104
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 335 418	2 843 276	121
Használatban lévő készletek	L/3	-	-	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	-	-	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	-	-	0
Függő követelések	L/6	-	-	0
Függő kötelezettségek	L/7	2 522 297	2 522 297	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-	-	0

Intézmény: CSENGŐVÁR ÓVODA ÉS MINI BÖLCSSŐDE
Törzsszáma: 646352
Nyomtatva: 2025.04.14. 10:22:06

Vagyonkimutatás - 2024

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	372 405	312 827	84
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	-	-	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	-	-	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-	-	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	-	-	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	372 405	312 827	84
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	-	-	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	372 405	312 827	84
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	- 11 795	- 11 795	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	224 439	200 395	89
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	159 761	124 227	77
3. Tenyészállatok	A/II/3	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	-	-	0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	-	-	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	-	-	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	-	-	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	-	-	0
1. Tartós részesedések	A/III/1	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	-	-	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	-	-	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	-	-	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	-	-	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	-	-	0

d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	-	-	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	-	-	0
I. Készletek	B/I	-	-	0
II. Értékpapírok	B/II	-	-	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	182 307	419 820	230
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	81 325	62 075	76
III. Forintszámlák	C/III	100 982	357 745	354
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	24 995	356 880	1427
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	-	5 400	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	-	-	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	24 995	351 480	1406
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-	-	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	-	-	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	579 707	1 089 527	187
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	- 6 704 672	- 6 975 864	104
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	-	-	0
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-	-	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	22 490	22 490	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 4 942 141	- 6 727 162	136
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	-	-	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 1 785 021	- 271 192	15
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	-	258 661	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	-	166 933	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	-	-	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	-	91 728	0
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	7 284 379	7 806 730	107
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	579 707	1 089 527	187
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 886 964	2 370 775	125
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 886 964	2 370 775	125
Használatban lévő készletek	L/3	-	-	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	-	-	0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	-	-	0
Függő követelések	L/6	-	-	0
Függő kötelezettségek	L/7	-	-	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-	-	0

Intézmény: RECSKI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

Törzsszáma: 646385

Nyomtatva: 2025.04.14. 10:18:26

Vagyongkimutatás - 2024

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3 927 949	4 637 831	118
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	-	-	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	-	-	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-	-	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	-	-	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	3 927 949	4 637 831	118
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	-	-	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	3 927 949	4 637 831	118
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	3 927 949	4 637 831	118
3. Tenyészállatok	A/II/3	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	-	-	0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	-	-	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	-	-	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	-	-	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	-	-	0
1. Tartós részesedések	A/III/1	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	-	-	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	-	-	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	-	-	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	-	-	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	-	-	0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	-	-	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	2 724 643	3 351 575	123
I. Készletek	B/I	2 724 643	3 351 575	123
II. Értékpapírok	B/II	-	-	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	436 534	1 016 096	232
I. Lékötött bankbetétek	C/I	-	-	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	212 855	203 215	95
III. Forintszámlák	C/III	223 679	812 881	363
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	112 022	273 001	243
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	105 175	110 775	105
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	-	-	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	6 847	162 226	2369
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	173 806	-	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	-	-	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	7 374 954	9 278 503	125
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 099 407	3 862 363	351
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	-	-	0
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-	-	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	10 399	10 399	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	2 366 779	1 089 008	46
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	-	-	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 1 277 771	2 762 956	-216
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	826 806	83 445	10
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	826 806	60 349	7
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	-	-	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	-	23 096	0
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	5 448 741	5 332 695	97
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	7 374 954	9 278 503	125
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	2 061 035	2 091 099	101
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 056 074	2 166 437	105
Használatban lévő készletek	L/3	-	-	0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	-	-	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	-	-	0
Függő követelések	L/6	-	-	0
Függő kötelezettségek	L/7	-	-	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-	-	0

Recsk Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei

Vagyongkimutatás - 2024

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 542 282 805	1 653 563 020	107
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	6 052 399	3 887 098	64
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	-	464 200	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	-	542 239	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	-	78 039	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	6 052 399	3 422 898	57
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	6 052 399	3 422 898	57
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-	-	0
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	-	-	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 470 179 081	1 587 862 505	108
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 422 237 901	1 387 876 746	98
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	442 547 283	429 547 815	97
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	318 600	318 600	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	900 590 912	882 888 978	98
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	78 781 106	75 121 353	95
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	19 787 603	18 554 520	94
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	- 11 795	- 11 795	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	3 409 287	6 154 025	181
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	16 390 111	12 412 290	76
3. Tenyészállatok	A/II/3	-	-	0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	-	-	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	28 153 577	181 431 239	644
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	28 153 577	181 431 239	644
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	-	-	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	55 500	55 500	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	55 500	55 500	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	55 500	55 500	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	-	-	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	-	-	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	65 995 825	61 757 917	94
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	65 995 825	61 757 917	94
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	65 995 825	61 757 917	94
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	-	-	0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	-	-	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	3 746 603	3 374 735	90
I. Készletek	B/I	3 746 603	3 374 735	90
II. Értékpapírok	B/II	-	-	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	626 903 385	254 192 043	41
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	723 415	694 750	96
III. Forintszámlák	C/III	626 179 970	253 497 293	40
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	82 407 557	72 439 142	88
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	73 240 864	62 664 585	86
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	-	-	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	9 166 693	9 774 557	107
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	173 806	-	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	-	-	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 255 514 156	1 983 568 940	88
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 612 211 173	1 545 602 382	96
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 292 468 586	1 292 468 586	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-	-	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	29 284 419	29 284 419	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	222 330 546	290 458 168	131
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	-	-	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	68 127 622	66 608 791	-98
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	46 322 130	18 519 094	40
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	953 615	1 414 891	148
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	9 360 020	9 534 871	102
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	36 008 495	7 569 332	21
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	596 980 853	419 447 464	70
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 255 514 156	1 983 568 940	88
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK	L			

"0"-ra írt eszközök	L/1	143 366 836	145 775 278	102
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	15 415 922	18 755 962	122
Használatban lévő készletek	L/3	-	-	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	43 545 140	43 545 140	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	-	-	0
Függő követelések	L/6	4 608 353	- 4 608 353	-100
Függő kötelezettségek	L/7	2 170 751	2 170 751	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-	-	0

Recsk Nagyközségi Önkormányzat
nettósított bevételi előirányzatának teljesítése 2024.év

1. melléklet

adatok Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek	Módosított		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	91 825 921	91 825 921	100%
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 629 012	99 629 012	100%
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti fel. tám.	53 839 935	53 839 935	100%
4. Tel.önkorm. Gyerm.étkeztetési tám.	37 268 220	37 268 220	100%
5. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	9 167 137	9 167 137	100%
6. Műk.célú tám.és kieg. Támogatások	5 724 270	5 724 270	100%
7. Elszámolásból származó bevételek	1 028 720	1 028 720	100%
Összesen (1-7)	298 483 215	298 483 215	100%
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi támogatásban részesülők támogatása			
- Területalapú támogatás		2 914	0%
- Választásra folyósított támogatás	3 524 067	3 524 067	100%
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	50 365 333	39 578 855	79%
- Munkaerő Alap diák munka	933 800	1 067 200	114%
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj.	11 315 648	11 315 648	100%
Összesen (1-4)	66 138 848	55 488 684	84%
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
- MFP támogatás	1 926 070	1 981 362	103%
-Vis Maior támogatás	1 542 000	1 542 000	100%
- TOP Plusz Kőbányai út felújítás tám.	69 249 099	69 249 099	100%
Összesen (1-1)	72 717 169	72 772 461	100%
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	6 570 718	101%
2. Helyi iparüzési adó	70 000 000	142 747 164	204%
3. Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	696 605	232%
4.Igazgatási szolgáltatási díj	50 000	30 000	60%
Összesen (1-4)	76 850 000	150 044 487	195%
B4 Működési bevételek			
1. Készletértékesítés			
1. Szolgáltatások ellenértéke	19 051 490	21 109 027	111%
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 985 000	5 190 454	87%
3. Ellátási díjak	12 970 000	14 625 220	113%
4. Kiszámlázott áfa	6 494 297	7 054 886	109%
5. Áfa visszatérítése	5 000 000	0	0%
6. Kamatbevételek		201	0%
7. Kiadások visszatérítései, Egyéb műk.bevételek	3 653 237	5 804 707	159%
Összesen (1 -7)	53 154 024	53 784 570	101%
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati ingatlanok értékesítése	7 368 000	6 768 000	92%
Összesen (1)	7 368 000	6 768 000	92%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	1 021 000	640 000	63%
2. Államháztartáson kívülről háztartásoktól átvett tám.	1 400 000	950 000	68%
3. Falunapra kapott támogatás	5 200 000	5 200 000	100%
Csengővár Ovoda és Mini Bölcsőde gyereknapi megvalósításához	150 000	150 000	100%
Összesen (1-2)	7 771 000	6 940 000	89%
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Összesen (1)	0	0	0%
Költségvetési bevételek összesen:			
B8 Finanszírozási bevételek			
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	162 001 365	162 001 365	100%
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele	438 060 218	438 060 218	100%
3. Évközi államháztartási megelőlegezések	9 760 897	9 760 897	100%
Összesen (1-2)	609 822 480	609 822 480	100%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	1 192 304 736	1 254 103 897	105%

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított kiadási előirányzatána 2024. évi teljesítése

2. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	%
	módosított		
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	319 847 325	309 030 177	97%
Munkaadót terhelő járulékok	41 804 753	37 341 373	89%
Dologi kiadások	215 704 183	161 959 553	75%
Összesen :	577 356 261	508 331 103	88%
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 850 000	2 195 278	57%
Törvényi előíráson alapuló kiadások /szoridaritási hjárulás /	6 633 834	6 633 834	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 200 000	1 200 000	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 600 000	2 600 000	100%
Egyéb működési célú támogatások nem pénzügyi vállalkozásnak	4 364 392	4 364 392	100%
Működési tartalék	74 440 986	0	0%
Összesen:	93 089 212	16 993 504	18%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	670 445 473	525 324 607	78%
III. Beruházások			
Önkormányzat MFP orvosi eszközbeszerzése	1 924 469	1 924 469	100%
Hőlégsterilizátor a fogorvosi rendelőbe	750 000	750 000	100%
Székek, szalagfüggönyök, irattartó szekrény vás.	1 429 667	1 429 667	100%
Önkormányzat Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	1 118 876	867 312	78%
KÖH Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	794 757	794 757	100%
Óvoda és mini bölcsőde Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	614 440	614 440	100%
Szoc. Ellátó Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	2 345 776	2 345 776	100%
Összesen:	8 977 985	8 726 421	97%
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- TOP piac pályázat (fel nem használt előleg visszautalása)	234 236 774	255 698 500	109%
- TOP Energetikai pályázat	130 621 700	131 107 867	100%
- TOP Kőbányai út felújítása (előirányzatnál duplikáció)	136 515 702	65 342 132	48%
Összesen:	501 374 176	452 148 499	90%
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV.)	510 352 161	460 874 920	90%
Önkormányzati tartalék			
Költségvetési kiadások (I-V)	1 180 797 634	986 199 527	84%
VI. Finanszírozási műveletek			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 586 046	9 586 046	100%
Előző évi elszámolásból származó kiadások	1 921 056	1 921 056	100%
Összesen:	11 507 102	11 507 102	100%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII):	1 192 304 736	997 706 629	84%
Éves létszámkeret előirányzat	44	44	100%
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	25	25	100%

**Recsk Nagyközségi Önkormányzathoz tartozó feladatok
2024. év bevételi előirányzatának teljesítése**

3. sz melléklet

adatok Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek	Módosított		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	91 825 921	91 825 921	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 629 012	99 629 012	100,0
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti fel. tám.	53 839 935	53 839 935	100,0
4. Tel.önkorm. Gyerm.étkeztetési tám.	37 268 220	37 268 220	100,0
5. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	9 167 137	9 167 137	100,0
6. Műk.célú tám.és kieg. Támogatások	5 724 270	5 724 270	100,0
7. Elszámolásból származó bevételek	1 028 720	1 028 720	100,0
Összesen (1-5)	298 483 215	298 483 215	100,0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi támogatásban részesülők támogatása			
- Területalapú támogatás		2 914	0,0
- Kulturális bérfejlesztés pályázati támogatása			
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- RMVTA támogatás			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	50 365 333	39 578 855	78,6
- Munkaerő Alap támogatása nyári diák munkához	933 800	1 067 200	114,3
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj.	11 315 648	11 315 648	100,0
Összesen (1-4)	62 614 781	51 964 617	83,0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
- 2023. évi vis maior támogatás helyreállításra	1 542 000	1 542 000	100,0
- MFP támogatás	1 926 070	1 981 362	102,9
- TOP Plusz Kőbányai út felújítása Recsken	69 249 099	69 249 099	100,0
Összesen (1-1)	72 717 169	72 772 461	100,1
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	6 570 718	101,1
2. Helyi iparüzési adó	70 000 000	142 747 164	203,9
3. Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	696 605	232,2
Összesen (1-3)	76 800 000	150 014 487	195,3
B4 Működési bevételek			
1. Készletértékesítés	0	0	0,0
2. Szolgáltatások ellenértéke	11 551 490	12 989 777	112,5
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 600 000	4 839 500	86,4
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0,0
5. Ellátási díjak	0	0	0,0
6. Kiszámlázott ÁFA	1 330 547	1 473 170	110,7
7. ÁFA visszatérítése	0	0	0,0
8. Kamatbevétel	0	201	0,0
9. Kiadások visszatérítései, egyéb műk.bevételek	2 663 242	3 337 678	125,3
Összesen (1 -9)	21 145 279	22 640 326	107,1
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése			
Ipari terület értékesítése	6 374 000	6 374 000	100,0
Hunyadi út 139. értékesítésének részletei	360 000	360 000	100,0
Egyéb területek értékesítése	634 000	34 000	5,4
Összesen (1-1)	7 368 000	6 768 000	91,9
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	1 021 000	640 000	62,7
2. Államháztartáson kívülről háztartásoktól átvett tám.	1 400 000	950 000	67,9
3. Falunapra kapott támogatások	5 200 000	5 200 000	100,0
Összesen (1-2)	7 621 000	6 790 000	89,1
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Összesen (1-2)	0	0	0,0
Költségvetési bevételek összesen:	546 749 444	609 433 106	111,5
B8 Finanszírozási bevételek			
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	160 361 906	160 361 906	100,0
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele	438 060 218	438 060 218	100,0
3. Ekvőzi államháztartási megelőlegezések	9 760 897	9 760 897	100,0
Összesen (1-2)	608 183 021	608 183 021	100,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	1 154 932 464	1 217 616 126	105,4

Önkormányzatához tartozó kormányzati funkciók 2024. évi kiadási előirányzatának teljesítése

adatok Ft-ban

Kormányzati funkciók				Kiadások										Összesen		Jóváírás	
száma	neve	Személyi juttatás		Járulékok		Dologi		Tartalékok		Működési kiadások		Szociális juttatás		Felhalmozási kiadás			
		Mód. ei.	Telj.	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Telj.	Mód. Ei.	Telj.	Mód. Ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés		
1130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	16 409 697	16 214 806	2 450 851	2 224 837	3 558 005	5 207 234					-365 005	17 145	22 053 548	23 664 022	1,00	
8010	Önkorm. elszámolási a központi költségvetéssel							11 507 102						11 507 102	11 507 102		
8020	Központi költségvetési befizetések							6 633 834						6 633 834	6 633 834		
8030	Finanszírozási műveletek (Bursa)							1 200 000						1 200 000	1 200 000		
3320	Közművel.-fenntartási, működtetés					1 397 000	943 631							1 397 000	943 631		
3350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod					8 819 976	11 183 412					201 891 986	257 890 810	210 711 962	269 074 222		
6080	Kiemelt állami és önk.rendezvények	46 584	46 584		124 921	6 608 740	7 370 326					6 655 324	7 541 831				
5160	Köztar., hídak, üzemeltetése, fennt.					2 159 000	299 999					2 159 000	299 999				
1010	Hulladékgyűjtés, szállítás, igazgatása	800 400	800 400	104 052	154 476	1 189 000	755 442										
3010	Körművetsszervezés eskötenésének igazgatása					6 134 307	9 423 223					167 007 068	131 107 867	173 141 375	140 531 090		
2020	Településfejlesztési projektek	2 747	85 000	0	9 946	3 347 983	2 323 730					136 515 702	67 266 603	139 866 432	69 685 279		
4010	Köztaligálás					14 437 000	15 309 055							14 437 000	15 309 055		
6010	Zöldterületi-kezelés					2 413 000	1 442 877							2 413 000	1 442 877		
6020	Város és községgazd.	11 959 257	11 628 903	1 566 744	1 514 851	35 893 178	19 662 782	74 440 986	0	4 364 392	4 364 392	1 380 427	670 512	129 604 984	37 841 440	3,00	
1030	Sportlétesítmények műk.					2 349 500	1 187 165							2 349 500	1 187 165		
4031	Civil szervezetek működtési támog.									2 600 000	2 600 000			2 600 000	2 600 000		
Ökormányzat üzemeltetési feladatai		29 218 685	28 775 693	4 121 647	4 029 031	88 306 689	75 108 876	74 440 986	0	26 305 328	26 305 328	0	0	506 430 178	456 952 937	591 171 865	4
4037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés																
keztetési feladatai						134 463	130 473							134 463	130 473	0	
2044	Könyvtári szolgáltatások	5 270 103	5 753 412	699 243	912 754	477 990	604 819					167 010	167 010	6 614 346	7 437 995	1	
2042	Könyvtári állomány gyarapítása					420 000	401 761							420 000	401 761		
2092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. ért.	7 809 600	4 480 160	1 029 648	606 737	8 633 790	4 825 955							17 473 038	9 912 852	2,00	
2094	Közművelődés- kulturális alapú igazd.felj.	0		0	0	0								0	0	0	
2070	Történelmi hely-épitmény működtetése					381 000	133 741							381 000	133 741		
üzemeltetési feladatok		13 079 703	10 233 572	1 728 891	1 519 491	9 912 780	5 966 276	0	0	0	0	167 010	167 010	24 888 384	17 886 349	3,00	
4031	Család és névelési ei. gondozás	0	0	0	10 937	1 130 300	869 945							1 130 300	880 882		
közszellgéltyű feladatok		0	0	0	10 937	1 130 300	869 945				0	0	0	1 130 300	880 882	0	
Létszám összesen:																7	
7060	Egyéb szoc.pénzübni és természetvédelmi el.					1 781 175	3 808 797					3 850 000	2 195 278	5 631 175	6 004 075		
1233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	43 535 525	39 817 745	3 393 405	2 596 046									46 928 930	42 413 791	25,20	
oktatási feladatok, közfoglalkoztatás		43 535 525	39 817 745	3 393 405	2 596 046	1 781 175	3 808 797	0	0	0	0	3 850 000	2 195 278	52 560 105	48 417 866	25	
														0	0	0	
														0	0	0	
Ökorm.hoz tartozó feladatok összesen		85 833 913	78 827 010	9 243 943	8 155 505	101 265 407	85 884 367	74 440 986	0	26 305 328	26 305 328	506 597 188	457 119 947	807 536 765	658 487 435	32	
nyújtó szerv támogatása (kv. szervek részére)														347 395 699	305 424 367		
Ökormányzat kiadási előirányzata (m.finanszírozással)		85 833 913	78 827 010	9 243 943	8 155 505	101 265 407	85 884 367	74 440 986	0	26 305 328	26 305 328	506 597 188	457 119 947	1 154 932 464	963 911 802		
-ként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyettesítési intézmények kiadási előirányzata		234 013 412	230 203 167	32 560 810	29 185 868	114 438 776	76 075 186					3 754 973	3 754 973	384 767 971	339 219 194	37	
Ökormányzati szintű kiadási előirányzat		319 847 325	309 030 177	41 804 753	37 341 373	215 704 183	161 959 553	74 440 986	0	26 305 328	26 305 328	510 352 161	460 874 920	1 192 304 736	997 706 629	69	

Költségvetési szervek bevételi előirányzatának 2024.évi teljesítése

5. sz. melléklet
adatok Ft-ban

Bevételi források	Közös Hivatal			Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde			Szociális Ellátó			Összesen		
	Mód. ei	Teljesítés	%	Mód. ei	Teljesítés	%	Mód. ei	Teljesítés	%	Mód. ei	Telj.	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
111 Önkormányzatok működési támogatásai										0		
116 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 524 067	3 524 067	100,0							3 524 067	3 524 067	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
Közhatalmi bevételek												
- Igazgatási szolgáltatási díj	50 000	30 000	60,0							50 000	30 000	60,00
Működési bevételek												
- Szolgáltatások ellenértéke							7 500 000	8 119 250	108,3	7 500 000	8 119 250	108,26
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	263 730	87,9				85 000	87 224	102,6	385 000	350 954	91,16
- Ellátási díjak				200 000	340 800	170,4	12 770 000	14 284 420	111,9	12 970 000	14 625 220	112,76
- Kiszámlázott áfa							5 163 750	5 581 716	108,1	5 163 750	5 581 716	108,09
- Áfa visszatérítése							5 000 000	0	0,0	5 000 000	0	0,00
- Egyéb kapott kamat, kamattellegű bev.	0	35	0,0	0	7	0				0	42	0,00
- Egyéb működési bev., kiadások visszatérítései	989 995	1 744 285	176,2	0	70 517	0	0	652 260	0,0	989 995	2 467 062	0,00
Felhalmozási bevételek												
Működési célú átvett pénzeszközök				150 000	150 000	100,0				150 000	150 000	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
ÖLTSGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	4 864 062	5 562 117	114,4	350 000	561 324	160,4	30 518 750	28 724 870	94,1	35 732 812	34 848 311	97,5
Finanszírozási bevételek												
Előző évi pénzeszköztartalék igénybevétele	988 777	988 777	100,0	207 302	207 302	100,0	443 381	443 381	100,0	1 639 460	1 639 460	100,0
Irányító szervtől kapott támogatás	111 569 670	98 911 105	88,7	119 530 801	112 269 682	93,93	116 295 228	94 243 580	81,0	347 395 699	305 424 367	87,9
Összesen (1 - 2)	112 558 447	99 899 882	88,8	119 738 103	112 476 984	93,9	116 738 609	94 686 961	81,1	349 035 159	307 063 827	88,0
VÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	117 422 509	105 461 999	89,8	120 088 103	113 038 308	94,1	147 257 359	123 411 831	83,8	384 767 971	341 912 138	88,9

Költségvetési szervek kiadási előirányzatának 2024. évi teljesítése

6. sz. melléklet
adatok Ft-ban

Kormányzati funkciók szerint			Személyi jutalmások			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	%	Mód. ei.	Teljesítés	%	
Recski Községi Önkormányzat Hivatal																				
011130	Önkorm. igazgatás	51 716 936	50 208 219	97,08		7 366 697	6 714 038	91,14	26 434 020	16 018 723	60,60	794 757	794 757	100,0			86 312 410	73 735 737	85,4	
011220	Adó kiszámlás, besz.	7 421 900	7 884 627	106,23		1 015 232	889 228	87,59	910 000	395 542	43,47			0,0			9 347 132	9 169 397	98,1	
016010	Összajutóلسي képviselővel kapsz. tev.	2 057 178	1 806 694	87,82		288 332	299 564	103,90	362 465	394 541							2 707 975	2 500 799	92,3	
	Recsk összesen:	61 196 014	59 899 540	97,88		8 670 261	7 902 830	91,15	27 706 485	16 808 806	60,67	794 757	794 757	100	0	0,0	98 367 517	85 405 933	86,8	
011130	Önkorm. igazgatás	14 882 344	14 882 344	100,00		1 989 056	1 989 056	100,00	1 247 500	1 167 896	93,62						18 118 900	18 039 296	99,6	
011220	Adó kiszámlás, besz.					0	0	0,00									0	0	0,0	
016010	Összajutóلسي képviselővel kapsz. tev.	672 921	902 005	134,04		99 791	93 239	93,43	163 380	163 380	100,00						936 092	1 158 624	123,8	
	Pardubice összesen:	15 555 265	15 784 349	101,47		2 088 847	2 082 295	99,69	1 470 880	1 337 276	91,36	0	0	0,0	0	0,0	19 054 992	19 197 920	100,8	
	Összesen:	76 751 279	75 683 889	98,61		10 759 108	9 985 125	92,81	29 117 365	18 140 082	62,30	794 757	794 757	100,0	0	0,0	117 422 509	104 603 853	89,1	
Csongrád-Órda és Mini Bölcsőde																				
091110	Óvodai nevelés, ellát.	78 733 984	77 443 576	98,36		10 797 219	8 966 307	83,04	1 975 401	1 242 382	62,89	559 600	559 600	100,00			92 066 204	88 211 865	95,81	
091120	SNi gyermekek óvodai					0	1 217	0,00	0	343 800	0,00						0	419 793		
091140	Óvodai nevelés, ellát.működés					0	0	0,00	7 286 510	4 113 117	56,45	46 590	24 750	53,12			7 333 100	4 137 867	56,43	
104031	Mini bölcsődei ellátás	11 970 497	12 084 326	100,95		1 684 965	1 608 791	95,48	3 004 749	2 042 734	67,98	8 250	30 090	364,73			16 668 461	15 765 941	94,59	
096015	Gyermekekételes közn. Int.	2 507 200	2 465 841	98,35		339 686	339 374	99,91	269 000	132 981	49,44	0	0	0,00			3 115 886	2 938 196	94,30	
104035	Gyermekekételes bölcsődei	800 400	783 260	97,86		104 052	101 814	97,85	0	0	0,00	0	0	0,00			904 452	885 074	97,86	
	Összesen:	94 012 081	92 851 779	98,77		12 925 922	11 017 503	85,24	12 535 660	7 875 014	62,82	614 440	614 440	100,00	0,00	0,00	120 088 103	112 358 736	93,56	
Szociális ellátó és Gyerml. Intézet																				
096015	Iskolai intézményi ételes	25 977 200	13 477 964	51,88		3 563 436	1 862 164	52,26	36 398 907	18 202 472	50,01	2 102 239	1 354 340	64,42			68 041 782	34 896 940	51,3	
096015	Óvodai intézményi ételes								7 080 000	8 949 088							7 080 000	8 949 088	126,4	
049010	Működési költségvetés	183 558	4 739 085	2581,79		23 863	554 931	2325,49	5 302 064	5 951 438	112,25	232 936	281 189	120,7			5 742 421	11 526 643	200,7	
102031	Idősek nap. ell.	6 894 639	7 113 206	103,17		1 028 711	959 156	93,24	5 573 381	2 280 732	40,92	0	190 623	0,00			13 496 731	10 543 717	78,1	
107051	Szociális ételes	3 428 833	9 978 917	291,03		495 715	1 293 670	260,97	15 280 000	11 841 184	77,49	0	467 597	0,00			19 204 548	23 581 368	122,8	
104035	Bölcsődei ételes	0	512 950	0,00		0	69 697	0,00	589 399	901 029	152,87	10 601	52 027				600 000	1 535 703	256,0	
107052	Házi segítségnyújtás	13 807 347	13 439 050	97,33		1 938 165	1 796 747	92,70	480 000	125 523	26,15						16 225 512	15 361 320	94,7	
104042	Családsegítés	7 536 881	7 553 881	100,23		994 203	998 564	100,44	840 000	528 911	62,97						9 371 106	9 081 356	96,9	
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	5 421 572	4 852 446	89,50		831 687	648 311	77,95	1 242 000	1 279 713	103,04						7 495 259	6 780 470	90,5	
	Összesen:	63 250 052	61 667 499	97,50		8 875 780	8 183 240	92,20	72 785 751	50 060 090	68,78	2 345 776	2 345 776	100,00	0,00	0,00	147 257 359	122 256 605	83,0	
Önként vállalt feladatok																				
	Mindösszesen	234 013 412	230 203 167	98,37		32 560 810	29 185 868	89,63	114 438 776	76 075 186	66,48	3 754 973	3 754 973	100,00			384 767 971	339 219 194	88,2	