

R/102-53/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. április 26-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés Recsk Nagyközség Önkormányzat költségvetésének 2022. 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 2022. évi teljesítését az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

B E S Z Á M O L Ó

Recsk Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Recsk Nagyközség Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2022. 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 ellátáshoz. Az Önkormányzat gazdálkodását célszerűség, biztonságra és a takarékosságra törekvés jellemezte, amellett, hogy minden lehetőséget megragadott a kisebb - nagyobb fejlesztések megvalósítására. 2022. évben Önkormányzatunk önként vállalt feladatot nem látott el.

A mini bölcsődei csoportban a 2022. január 31. napi létszám 7 fő volt. Az óvodai csoportokban az októberi tanévnyitó létszám 64 fő volt. A mini bölcsődei csoportban folyamatos beszoktatással 7 fő gyermeket láttak el. 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 2022. 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 70 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. 2022. évben hosszabb időtartamú hagyományos közfoglalkoztatási program és Start mintaprogram indult. A programok 2022. március 1. napjával indultak, majd a befejezés ütemezetten zajlott. A start program esetében 2023. február 28-a volt a befejező időpont, a hagyományosnál programnál első lépésben 2022. augusztus 31-e, majd 2023. február 28-a. A program keretében alkalmazott személyek az intézményeinkben ellátandó szakképzettséget nem igénylő feladatokat láttak el. A Startmunka mintaprogramra épülő szociális jellegű program keretében kialakításra került a „KRESZ park” a Községi Parkban és a Hivatal műhelyudvarán elkészült a tervezett fedett tároló is.

A közfoglalkoztatáson túlmenően az Önkormányzat nyári diákmunka keretében 11 főt foglalkoztatott napi 6 órában.

2. Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulása

Működési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

2022. évi önkormányzatok működési célú támogatása módosított előirányzata 246 938 279 Ft, teljesítése 246 938 279 Ft, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg. A módosított előirányzat az eredeti előirányzat 109 %-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 ah-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 64 034 182 e Ft, mely 97 %-nak felel meg.

A nyári diákmunkások foglalkoztatásához 1 013 043 Ft támogatást biztosított a Nemzeti Foglalkoztatási Alap. A közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás 32 074 436 Ft volt. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 11 577 400 Ft.

A Recski Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatásokat kapott egyrészt az államtól a 2022. április 3. napján közös eljárásban lebonyolított országgyűlési - képviselő választás és országos népszavazáshoz, amely 2 376 965 Ft volt, másrészt a Központi Statisztikai Hivaltól a népszámlálás lebonyolításához, amely 2 911 835 Ft volt.

Közhatalmi bevétel

A közhatalmi bevételek teljesítése: 77 407 455 Ft, mely az előirányzat 163,3 %-a.

Közhatalmi bevételekből adókra befolyt összeg összesen 77 024 466 Ft, melyből

- helyi iparüzési adó 70 532 397 Ft, amely az előirányzat 176,3 %-a,
- magánszemélyek kommunális adója 6 492 069 Ft.

A különböző bírságok, pótlékok címén 286 989 Ft folyt be, igazgatási szolgáltatási díj bevétele 96 000 Ft volt.

Intézményi működési bevételek

2022. évi módosított előirányzata 47 905 428 Ft, a teljesítés 44 872 787 Ft, mely 93,7 %-nak felel meg.

Átvett pénzeszköz, működési célra

A testvértelepülési látogatás támogatására 600 000 Ft támogatást nyújtott Dr. Sófalvi Antal alpolgármester úr, 10 000 Ft hozzájárulást adott Kovácsné Orosz Andrea a virágosításhoz, a Recski Szövetség 1 119 829 Ft-tal járult hozzá az Emlékpark működési költségeihez. Az Ajándékdozoz közhasznú Alapítvány 300 000 Ft-ot adományozott a Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde számára.

Működési kiadások

Az önkormányzat nettósított működési kiadási előirányzata, mely tartalmazza az intézmények működési kiadásait is 944 449 362 Ft, amelynek teljesítése 594 421 705 Ft, ez 63 %-os teljesítésnek felel meg.

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások

A személyi juttatások teljesülése 98,3 %-os. A dologi kiadások 90,4 %-os teljesítése adódik elsősorban a takarékosagra való törekvésből, illetve bizonyos kormányzati funkciók alacsony teljesítési volumenéből.

	előirányzat	teljesítés	
- személyi juttatások	247 287 823 Ft	243 117 223 Ft	98,3 %
- munkaadót terhelő járulékok	32 118 591 Ft	30 543 958 Ft	95,1 %
- dologi kiadások	146 960 427 Ft	132 907 506 Ft	90,4 %

Úr kormányzati funkció került felvételre az önkormányzathoz:

COFOG: 082094 – Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés,

A kulturális bérfejlesztés támogatása és annak felhasználása során a könyvtáros és a közművelődési szakember bértámogatással érintett bérköltségének része került könyvelésre.

Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2022. évi módosított előirányzata 3 500 008 Ft, teljesítése 2 154 906 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 (4 922 202 Ft).

Működési célú támogatások

A civil szervezetek működés támogatásának előirányzata 4 000 000 Ft, felhasználása 3 530 000 Ft volt. A civil szervezetek programtámogatásának előirányzata 350 000 Ft, a testvértelepülés támogatásának előirányzata 250 000 Ft volt, amelyek nem kerültek felhasználásra.

A Bursa Hungarica támogatás 500 000 Ft előirányzatához 450 000 Ft teljesítés tartozik.

Felhalmozási bevételek

Kapott támogatások

A felhalmozási célú támogatás 2022. évi módosított előirányzata 308 724 111 Ft, teljesítése 299 873 726 Ft 97,1 %.

A TOP_PLUSZ energetikai pályázat megvalósítására megítélt támogatási összeg megérkezett, amely 219 119 950 Ft. Ennek lekönyvelésére új kormányzati funkciók kerültek felvételre az önkormányzathoz: COFOG: 053010 – Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása.

A VP külterületi utak felújításához tartozó pályázat I. fázisa megvalósult, ehhez kapott támogatás összege 70 773 104 Ft.

A KEHOP szennyvízprojekt megvalósításával kapcsolatban 2022. évben megérkezett a végszámla, amelyhez kapcsolódóan az áfa bevallásra és megtérítésre került, amelynek összege 2 383 020 Ft. Az előirányzatban a számla teljes összege szerepel, azonban az irányítóhatóság nem tájékoztatta az önkormányzatot a kifizetésről, így ez kötelezettségként került előírásra. (Mivel ez szállítói finanszírozás az önkormányzatnak ez nem kerül pénzbe.)

Közfoglalkoztatási Start mintaprogramhoz kapcsolódóan 2 599 655 Ft támogatásban részesült az önkormányzat, amelyből a kreszpark és a gépkocsi tároló készült el.

Magyar Falu program keretében megvalósuló játszótér felújításra 4 997 997 Ft támogatást kapott az önkormányzat.

Felhalmozási bevétel

A felhalmozási bevételek 2022. évi teljesítése 8 600 600 Ft, mely a Táncsics út 3. sz. alatti épület (6 500 000 Ft), a Hunyadi út 32. sz. alatti épület (850 000 Ft) értékesítéséből befolyt összeget tartalmazza, valamint a Hunyadi út 139. sz. alatti épület 2022. évi részletét (300 000 Ft) és a traktor, utánfutó, Berlingo és teherautó eladásának összegét (950 600 Ft).

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2022. évi teljesítése 10 231 844 Ft. Ez tartalmazza a visszatérítendő támogatásként nyújtott („árvizes kölcsön”) törlesztés utolsó részletét (10 000 Ft), a

Belma értékesítésének megghiúsulása miatti foglaló összegét (2 000 000 Ft), valamint a VP külterületi utas pályázat önerő összegét, amelyet megállapodás alapján a Gyulamajor Ökofarm Kft. településfejlesztési támogatásként nyújtott az önkormányzatnak (8 221 844 Ft).

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. VP külterületi utas pályázat		78 712 509	78 712 507
2. HAPI pályázat inf.eszközbeszerzés családsegítőnek		435 298	435 298
3. MFP Játsszótér kialakítás		4 997 997	4 663 200
4. ÉMO1 beruházás		8 826 000	0
4. Kamerarendszer bővítése		1 878 931	1 878 931
7. Önkormányzat kisértékű eszközök (tükör, kompresszor, polcok, mikro)		321 714	396 215
5. KÖH Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	64 000	706 550	692 215
6. Óvoda és mini bölcsőde Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	0	392 200	232 598
8. Szoc. Ellátó Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	0	19 999	19 999
Összesen:	64 000	96 291 198	87 030 963
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- Hivatal belső felújítása	26 878 000	31 458 397	33 724 485
- Művelődési ház tetőfelújítása	16 281 000	25 442 729	25 567 668
- Szent István út felújítása	8 898 000	8 898 810	8 781 776
- Csevice köz, Kossuth köz felújítása	0	6 291 694	6 411 694
- TOP Energetikai pályázat		219 119 950	6 357 519
2. Közfoglalkoztatás felhalmozási tám.(kreszpark, gk.tároló építése)	2 624 040	3 116 987	2 940 120
Összesen:	54 681 040	294 328 567	83 783 262
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV.)	54 745 040	390 619 765	170 814 225

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása nem tette indokoltá külső finanszírozási forrás igénybevételét 2022. 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 8 329 391 Ft, valamint az előző évi elszámolásból származó támogatás különbözet 3 024 496 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 Táncsics út 3., melynek könyv szerinti értéke 483 216 Ft, Hunyadi út 32., melynek könyv szerinti értéke 799 999 Ft volt, valamint egy traktor, utánfutó és a Citroen Berlingo személygépjármű, könyv szerinti értéke 0 Ft.

Selejtezésre került a közparkban a régi játszótér, amelynek könyvszerinti értéke 6 904 940 Ft volt, mert helyette új épült. Ezen felül 3 ingatlan került még selejtezésre, mivel a 2022. február 1-jén hatályos földkönyv szerint nem az önkormányzat tulajdona volt.

2022. 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 2022. év végén nem volt.

Recsk, 2023. április 19.




Nagy Sándor
polgármester

Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Recsk Nagyközség Önkormányzatának a 2022. évi költségvetését megállapító 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Recsk Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetését:)

- „a) 410 790 766 Ft működési bevétellel
- b) 439 516 849 Ft működési kiadással
- c) - 28 726 083 Ft működési egyenleggel
- d) 341 342 158 Ft felhalmozási bevétellel
- e) 493 578 626 Ft felhalmozási kiadással
- f) - 152 236 468 Ft felhalmozási egyenleggel
- g) 752 132 924 Ft költségvetési bevétellel
- h) 933 095 475 Ft költségvetési kiadással
- i) - 180 962 551 Ft költségvetési egyenleggel
- j) 192 316 438 Ft finanszírozási bevétellel”

(állapítja meg.)

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetését:)

- „l) 180 952 551 Ft finanszírozási egyenleggel”

(állapítja meg.)

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület – az Áht. 6. § (5) bekezdésében foglaltak alapján – a 2022. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait 389.237.370 Ft működési költségvetéssel, ebből]

- „a) 439 516 849 Ft működési költségvetéssel ebből:
 - aa) 247 287 823 Ft személyi juttatással
 - ab) 32 118 591 Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
 - ac) 146 960 427 Ft dologi kiadással
 - ad) 3 500 008 Ft ellátottak pénzbeli juttatása

- ae) 4 650 000 Ft egyéb működési célú kiadásokkal
- b) 152 236 468 Ft felhalmozási költségvetéssel”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. § f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület – az Áht. 6. § (5) bekezdésében foglaltak alapján – a 2022. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait 389.237.370 Ft működési költségvetéssel, ebből]

- „f) 7 503 583 Ft fejlesztési céltartalékkal
- g) 95 455 278 Ft általános tartalékkal”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. 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 1/2022. (II.15.) számú önkormányzati rendeletével megállapított 2022. évi költségvetésének zárszámadását a következők szerint hagyja jóvá:

- a) **bevételi főösszeg 956 063 867 Ft** ezen belül:
 - aa) működési célú bevétel 435 282 532 Ft
 - ab) felhalmozási célú bevétel 318 706 170 Ft
 - ac) pénzmaradvány igénybevétele 192 316 438 Ft
 - ad) Áh-n belüli megelőlegezés 9 758 727 Ft
- b) **kiadási főösszeg 594 421 705 Ft** ezen belül:
 - ba) működési célú kiadások 412 253 593 Ft ebből:
 - bb) Személyi juttatások kiadásai 243 117 223 Ft
 - bc) Munkaadókat terhelő járulékok 30 543 958 Ft
 - bd) Dologi kiadások 132 907 506 Ft
 - be) Pénzeszközáradás 3 530 000 Ft
 - bf) Szociálpolitikai juttatások 2 154 906 Ft
- c) felhalmozási célú kiadások 170 814 225 Ft ebből:
 - ca) Felújítások 87 030 963 Ft
 - cb) Beruházások 83 783 262 Ft
 - cc) Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 Ft
- d) finanszírozási kiadások 8 324 391 Ft
- e) előző évi elszám. visszafizetés 3 024 496 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. melléklet és 2. 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. melléklet, a pénzeszközök változását a 8. melléklet, és a 2022. évi közvetett támogatásról szóló kimutatást a 10. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nem volt (9. melléklet).

4. §

A Képviselő-testület a 2023. évi módosított maradványt **361 642 162 Ft** összegben hagyja jóvá. A maradvány elszámolást a 11. melléklet tartalmazza.

5. §

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

6. §

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

- a) Recski Közös Önkormányzati Hivatal 10 fő
- b) Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde 14 fő
- c) Szociális Ellátó és Gyermejjóléti Intézmény 13 fő
- d) Önkormányzat szakadatainak foglalkoztatott létszám 7 fő
- e) Közfoglalkoztatottak létszáma 26 fő
- f) Önkormányzati szinten az átlagos statisztikai állományi létszám közfoglalkoztatottak nélkül 44 fő.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Recsk Nagyközségi Önkormányzat
nettósított bevételi előirányzat 2022. évi teljesítése

3/a. melléklet

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	74 044 975	75 677 985	75 677 985	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 111 500	62 965 770	62 965 770	100,0
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyerm.étkeztetési tám.	71 007 361	60 064 729	60 064 729	100,0
4. Tel. önkorm. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	26 842 870	26 842 870	100,0
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6 030 425	6 030 425	6 030 425	100,0
5. Működési célú kiegészítő támogatások	18 116 795	12 583 575	12 583 575	100,0
7. Elszámolásból származó bevételek		2 772 925	2 772 925	100,0
Összesen (1-7)	226 311 056	246 938 279	246 938 279	100,0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása				
- Területalapú támogatás	0	375 528	375 528	100,0
- Kulturális bérfejlesztés pályázati támogatása	0	1 390 714	1 390 714	100,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	12 783 800	12 783 800	11 577 400	90,6
3. Elkülönített állami pénzalapok				
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	19 970 000	32 858 345	32 074 436	97,6
- Munkaerő Alap támogatása nyári diákmunkához		1 013 043	1 013 043	100,0
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj.	12 313 000	12 313 000	12 314 261	100,0
5. Országgyűlési képviselő vál.és a népszavazáshoz kapcs.műk.c.tám.	0	2 376 965	2 376 965	100,0
6. Népszámlásához nyújtott műk.c. tám.	0	2 911 835	2 911 835	100,0
Összesen (1-6)	45 066 800	66 023 230	64 034 182	97,0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.				
- TOP Energetikai pályázat (műv.ház, hivatal)	0	219 119 950	219 119 950	100,0
- VP külterületi utak felújítása pályzati támogatás	0	70 773 104	70 773 104	100,0
- EMO1 Beruházás fordított ÁFA megtérítése	0	11 209 020	2 383 020	21,3
2. Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási c. támogatások bev.				
- Munkaerő Alap felhalm.c. támogatása közfoglalkoztatáshoz	2 624 040	2 624 040	2 599 655	99,1
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
- Magyar Falu program Játsszóter kialakítás	0	4 997 997	4 997 997	100,0
Összesen (1-3)	2 624 040	308 724 111	299 873 726	97,1
B3 Közhatalmi bevételek				
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000	6 492 069	92,7
2. Helyi iparüzési adó	40 000 000	40 000 000	70 532 397	176,3
3. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	286 989	143,5
4.Igazgatási szolgáltatási díj	200 000	200 000	96 000	48,0
5. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	
Összesen (1-5)	47 400 000	47 400 000	77 407 455	163,3
B4 Működési bevételek				
1. Készletértékesítés	0	0	0	0,0
2. Szolgáltatások ellenértéke	14 980 000	16 708 372	15 915 162	95,3
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 930 000	7 180 000	4 779 614	66,6
4. Ellátási díjak	10 217 000	10 217 000	10 358 703	101,4
5. Kiszámlázott áfa	5 926 690	6 204 318	5 472 116	88,2
6. Áfa visszatérülése	5 200 000	7 282 000	7 917 000	108,7
7. Kamatbevételek	1 000	1 000	170	17,0
8. Kiadások visszatérítései, Egyéb műk.bevételek	0	312 738	430 022	137,5
Összesen (1 -8)	43 254 690	47 905 428	44 872 787	93,7
B5 Felhalmozási bevételek				
1. Önkormányzati ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése (Belma)	13 100 000	15 100 000	0	0,0
- Hunyadi út 139. épület értékesítésének 2022. évi részlete		300 000	300 000	100,0
- Táncsics út 3. épület értékesítés		6 500 000	6 500 000	100,0
- Hunyadi út 32. sz. épület értékesítése		850 000	850 000	100,0
2. Tárgyi eszköz értékesítés (Traktor, utánfutó, Berlingo, utánfutó)	0	950 000	950 600	100,1
Összesen (1-2)	13 100 000	23 700 000	8 600 600	36,3
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
1. Recski Szövetségtől	494 000	1 613 829	1 119 829	69,4
2. Államháztartáson kívülről háztartásoktól átvett tám.	0	610 000	610 000	100,0
3. Óvoda műk.célú támogatása Ajándékdoboz közhasznú Alapítvány		300 000	300 000	100,0
Összesen (1-3)	494 000	2 523 829	2 029 829	80,4
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	0	10 000	10 000	100,0
2. VP Külterületi út fejlesztési támogatás egyéb vállalkozástól	0	8 908 047	8 221 844	92,3
3. Belma értékesítésének a foglalója	0	0	2 000 000	0,0
Összesen (1-3)	0	8 918 047	10 231 844	114,7
Költségvetési bevételek összesen:	378 250 586	752 132 924	753 988 702	198,8
B8 Finanszírozási bevételek				
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	77 565 195	192 316 438	192 316 438	100,0
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele		0	0	0,0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	9 758 727	0,0
Összesen (1-3)	77 565 195	192 316 438	202 075 165	105,1
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	455 815 781	944 449 362	956 063 867	101,2

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított kiadási előirányzatának 2022. évi teljesítése

2. sz. melléklet

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
	eredeti	módosított		
I. Működési kiadások				
Személyi juttatások	223 452 101	247 287 823	243 117 223	98,3
Munkaadót terhelő járulékok	29 333 199	32 118 591	30 543 958	95,1
Dologi kiadások	123 606 050	146 960 427	132 907 506	90,4
Összesen :	376 391 350	426 366 841	406 568 687	95,4
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás				
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 300 000	3 500 008	2 154 906	61,6
Egyéb működési célú támogatások lakosság Arany János tehetség. Gond.	50 000	50 000	0	0,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 600 000	3 530 000	76,7
Működési tartalék	5 000 000	5 000 000	0	0,0
Összesen:	13 350 000	13 150 008	5 684 906	43,2
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	389 741 350	439 516 849	412 253 593	93,8
III. Beruházások				
1. VP külterületi utas pályázat		78 712 509	78 712 507	100,0
2. HAPI pályázat inf.eszközbeszerzés családsegítőnek		435 298	435 298	100,0
3. MFP Játsszótér kialakítás		4 997 997	4 663 200	93,3
4. ÉMO1 beruházás		8 826 000	0	0,0
4. Kamerarendszer bővítése		1 878 931	1 878 931	100,0
7. Önkormányzat kisértékű eszközök (tükör, kompresszor, polcok, mikro)		321 714	396 215	123,2
5. KÖH Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	64 000	706 550	692 215	98,0
6. Óvoda és mini bölcsőde Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	0	392 200	232 598	59,3
8. Szoc. Ellátó Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	0	19 999	19 999	100,0
Összesen:	64 000	96 291 198	87 030 963	90,4
IV. Felújítások				
1. Ingatlanok felújítása				
- Hivatal belső felújítása	26 878 000	31 458 397	33 724 485	107,2
- Művelődési ház tető felújítása	16 281 000	25 442 729	25 567 668	100,5
- Szent István út felújítása	8 898 000	8 898 810	8 781 776	98,7
- Csevice köz, Kossuth köz felújítása	0	6 291 694	6 411 694	101,9
- TOP Energetikai pályázat		219 119 950	6 357 519	2,9
2. Közfoglalkoztatás felhalmozási tám.(kreszpark, gk.tároló építése)	2 624 040	3 116 987	2 940 120	94,3
Összesen:	54 681 040	294 328 567	83 783 262	28,5
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV.)	54 745 040	390 619 765	170 814 225	43,7
V. Tartalékok				
Önkormányzati tartalék	3 000 000	101 791 766	0	0,0
Költségvetési kiadások (I-V)	447 486 390	931 928 380	583 067 818	62,6
VI. Finanszírozási műveletek				
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 329 391	8 329 391	8 329 391	100,0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	3 024 496	3 024 496	100,0
Összesen:	8 329 391	11 353 887	11 353 887	100,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII):	455 815 781	943 282 267	594 421 705	63,0
Éves létszámkeret előirányzat	43	44	44	100,0
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	25	26	26	100,0

559 570 872
34 850 833

254 651 609
219 800 776
34 850 833

Recsk Nagyközségi Önkormányzathoz tartozó feladatok
2022. évi bevételi előirányzatának teljesítése

3. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		Teljesítés	%
Működési bevételek	Eredeti	Módosított		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	74 044 975	75 677 985	75 677 985	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 111 500	62 965 770	62 965 770	100,0
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyerm.étkeztetési tám.	71 007 361	60 064 729	60 064 729	100,0
4. Tel. önkorm. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	26 842 870	26 842 870	100,0
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6 030 425	6 030 425	6 030 425	100,0
5. Működési célú kiegészítő támogatások	18 116 795	12 583 575	12 583 575	100,0
6. Elszámolásból származó bev.teljesítése	0	2 772 925	2 772 925	100,0
Összesen (1-6)	226 311 056	246 938 279	246 938 279	100,0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása				
- Területalapú támogatás	0	375 528	375 528	0,0
- Kulturális bérfejlesztés pályázati támogatása		1 390 714	1 390 714	100,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	12 783 800	12 783 800	11 577 400	90,6
3. Elkülönített állami pénzalapok				
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	19 970 000	32 858 345	32 074 436	97,6
- Munkaerő Alap támogatása nyári diákmunkához	0	1 013 043	1 013 043	100,0
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj.	12 313 000	12 313 000	12 314 261	100,0
Összesen (1-4)	45 066 800	60 734 430	58 745 382	96,7
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.				
- TOP Energetikai pályázat (műv.ház, hivatal)	0	219 119 950	219 119 950	100,0
- VP külterületi utak felújítása pályázati támogatás	0	70 773 104	70 773 104	100,0
- EMO1 Beruházás fordított ÁFA megtérítése	0	11 209 020	2 383 020	21,3
2. Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási c. támogatások bev.				
- Munkaerő Alap felhalm.c. támogatása közfoglalkoztatáshoz	2 624 040	2 624 040	2 599 655	99,1
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
- Magyar Falu program Játsszóter kialakítás	0	4 997 997	4 997 997	100,0
Összesen (1-3)	2 624 040	308 724 111	299 873 726	11765,2
B3 Közhatalmi bevételek				
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000	6 492 069	92,7
2. Helyi iparűzési adó	40 000 000	40 000 000	70 532 397	176,3
3. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	286 989	143,5
Összesen (1-3)	47 200 000	47 200 000	77 311 455	163,8
B4 Működési bevételek				
1. Készletértékesítés				
2. Szolgáltatások ellenértéke	8 850 000	8 898 000	8 368 785	94,1
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 620 000	6 870 000	4 440 982	64,6
4. Tulajdonosi bevételek				
5. Ellátási díjak	0	0		
6. Kiszámlázott ÁFA	1 739 000	1 806 500	1 079 693	59,8
7. ÁFA visszatérülése	1 200 000	1 200 000	1 069 000	89,1
8. Kamatbevétel	1 000	1 000	170	17,0
9. Kiadások visszatérítései, egyéb műk.bevételek	0	312 738	343 699	109,9
Összesen (1 -9)	18 410 000	19 088 238	15 302 329	80,2
B5 Felhalmozási bevételek				
1. Önkormányzati ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése				
Belma épület értékesítése	13 100 000	15 100 000	0	0,0
Hunyadi út 139. épület értékesítése (2022.évi részlet)	0	300 000	300 000	100,0
Táncsics út 3. épület értékesítése	0	6 500 000	6 500 000	100,0
Hunyadi út 32. sz. épület értékesítése	0	850 000	850 000	100,0
2. Tárgyi eszköz értékesítés (Traktor, utánfutó, Berlingo, utánfutó)	0	950 000	950 600	100,1
Összesen (1-2)	13 100 000	23 700 000	8 600 600	36,3
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
1. Recski Szövetségtől	494 000	1 613 829	1 119 829	69,4
2. Államháztartáson kívülről háztartásoktól átvett tám.	0	610 000	610 000	100,0
Összesen (1-2)	494 000	2 223 829	1 729 829	77,8
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	0	10 000	10 000	100,0
2. VP Külterületi út fejlesztési támogatás egyéb vállalkozástól	0	8 908 047	8 221 844	92,3
3. Belma értékesítésének a foglalója	0	0	2 000 000	0,0
Összesen (1-3)	0	8 918 047	10 231 844	114,7
Költségvetési bevételek összesen:	353 205 896	717 526 934	718 733 444	203,1
B8 Finanszírozási bevételek				
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	77 565 195	191 149 343	191 149 343	100,0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	9 758 727	0,0
Összesen (1-2)	77 565 195	191 149 343	200 908 070	105,1
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	430 771 091	908 676 277	919 641 514	101,2

adatok Ft-ban																											
Kormányzati funkciók				Kiadások																					létszám		
száma	neve	Személyi juttatás			Járadékok			Dologi			Tartalékok			Műk.célú támogatások.			Szociális juttatás			Felhalmozási kiadás			Összesen				
		Eredeti ei	Mód ei.	Telj.	Eredeti ei	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés		
11130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	17 547 000	17 547 000	17 322 995	2 371 000	2 371 000	2 107 837	1 880 000	1 918 746	1 521 626										0	562 639	647 129	21 798 000	22 399 385	21 599 587	1,00	
18030	Finanszírozási műveletek (Bursa)																500 000	500 000	450 000				500 000	500 000	450 000		
013320	Közetető-fenntartartás, működtetés							950 000	998 000	1 025 456													950 000	998 000	1 025 456		
13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.							7 510 000	8 553 750	10 070 384										26 878 000	37 750 091	42 055 110	34 388 000	46 303 841	52 125 494		
016080	Kiemelt állami és önk.rendezvények	20 000	630 612	610 612	8 000	8 000	201 746	4 529 000	6 029 000	5 524 612													4 557 000	6 667 612	6 336 970		
045120	Út építése							0	3 000 800	3 000 800										0	78 712 509	78 712 507		0	81 713 309	81 713 307	
045160	Közutak, hidak üzemeltetése.fennt.							1 715 000	1 715 000	1 179 474													1 715 000	1 715 000	1 179 474		
051010	Hulladék-gazdálkodás igazgatása	592 000	592 000	473 303	72 000	72 000	92 683	575 000	575 000	619 421													1 239 000	1 239 000	1 185 407		
052080	Szennyvízsztatorna építése, fenntartása, üzemeltetése							0	2 403 000	2 403 000										0	8 826 000	0	0	11 229 000	2 403 000		
053010	Környezetsztényezés csökkentésének igazgatása																			0	219 119 950	6 357 519	0	219 119 950	6 357 519		
062020	Telptülésfejlesztési projektek	0	352 400	352 400	0	41 232	41 232	200 000	832 672	981 297										25 179 000	39 339 536	39 012 644	25 379 000	40 565 840	40 387 573		
064010	Köztvilágítás							8 954 000	8 954 000	9 494 009													8 954 000	8 954 000	9 494 009		
066010	Zöldterület-kezelés							1 453 000	1 463 000	969 185													1 453 000	1 463 000	969 185		
066020	Város és köztstéggazd.	5 948 000	6 961 043	6 374 115	804 000	831 696	876 317	15 575 000	18 027 483	15 833 208	8 000 000	107 958 762	0							0	2 352 281	100 484	30 327 000	136 131 265	23 184 124	2,75	
081030	Sportlétesítmények műk.							1 163 000	1 163 000	1 249 024													1 163 000	1 163 000	1 249 024		
084031	Cívtl szervezetek működtési támog.							0	0	68 336				3 400 000	4 000 000	3 530 000							3 400 000	4 000 000	3 598 336		
084032	Cívtl szervezetek program támogatása													350 000	350 000	0							350 000	350 000	0		
086010	Határon túltl magyarok egyébt támogatásai							0	600 000	1 192 750				250 000	250 000	0							250 000	850 000	1 192 750		
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		24 107 000	26 083 055	25 133 425	3 255 000	3 323 928	3 319 815	44 504 000	56 233 451	55 132 582	8 000 000	107 958 762	0	4 000 000	4 600 000	3 530 000	500 000	500 000	450 000	52 057 000	386 663 006	166 885 393	136 423 000	585 362 202	254 451 215	3,75	
104037	Intézményen kívültl gyermekétkeztetés							178 000	178 000	13 680														178 000	178 000	13 680	
Étkeztetési feladatai				0			0	178 000	178 000	13 680						0			0					178 000	178 000	13 680	0
082044	Könyvtártl szolgáltatások	4 734 480	4 734 480	4 277 904	637 000	637 000	561 372	620 000	615 897	443 424														5 991 480	5 987 377	5 282 700	1
082042	Könyvtártl állomány gyarapítása							525 000	524 141	522 091														525 000	524 141	522 091	
082092	Köztművelődés-hagyományos köztstsségi kult. ért.	4 045 280	3 434 668	3 315 339	565 000	565 000	477 178	2 937 350	2 890 683	3 212 814														7 547 630	6 890 351	7 005 331	2
082094	Köztművelődés-kulturális alapú gazd.fejlt.	0	1 230 720	1 095 344	0	159 994	142 427		0	0													0	1 390 714	1 237 771		
082070	Történelmi hely.éptítmény működtetése							494 000	494 000	477 139													494 000	494 000	477 139		
Köztművelődési feladatok		8779760	9399868	8 688 587	1 202 000	1 361 994	1 180 977	4 576 350	4 524 721	4 655 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 558 110	15 286 583	14 525 032	3,00	
072112	Háztorvtosi ügyvteli ellátás							6 016 000	6 016 000	4 648 029														6 016 000	6 016 000	4 648 029	
072220	Járóbtetek rehabilitációs szakellát.							1 081 000	1 081 000	416 700													1 081 000	1 081 000	416 700		
074031	Család és növtelmi etl. gondozás	8 509 800	8 509 800	8 437 839	1 133 000	1 133 000	1 119 321	896 000	2 131 631	2 184 896									0	18 898	43 900		10 538 800	11 793 329	11 785 956	1	
Egésztstügyti feladatok		8509800	8509800	8 437 839	1 133 000	1 133 000	1 119 321	7 993 000	9 228 631	7 249 625						0			0	18 898	43 900		17 635 800	18 890 329	16 850 685	1	
Létszám összesen:-																										7,75	
107060	Egyébt szoc.pénztbeni és természetbeli el..							1 550 000	3 858 752	4 922 202				50 000	50 000	0	3 800 000	3 000 008	1 704 906					5 400 000	6 908 760	6 627 108	
041233	Hosszabb időtartamú köztoglalkoztat.	6 270 000	11 586 833	12 968 877	432 000	723 572	864 332	127 000	127 000	0														6 829 000	12 437 405	13 833 209	11
041237	Köztoglalkoztatási mintaprogram	12 040 000	18 373 548	17 569 851	783 000	1 729 392	1 208 551	445 000	249 928	396 758										2 624 040	2 819 112	2 940 120	15 892 040	23 171 980	22 115 280	15	
Szociális feladatok, köztoglalkoztatás		18 310 000	29 960 381	30 538 728	1 215 000	2 452 964	2 072 883	2 122 000	4 235 680	5 318 960	0	0	0	50 000	50 000	0	3 800 000	3 000 008	1 704 906	2 624 040	2 819 112	2 940 120	28 121 040	42 518 145	42 575 597	26	
																										0	
																										0	
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		59 706 560	73 953 104	72 798 579	6 805 000	8 271 886	7 692 996	59 373 350	74 400 483	72 370 315	8 000 000	107 958 762	0	4 050 000	4 650 000	3 530 000	4 300 000	3 500 008	2 154 906	54 681 040	389 501 016	169 869 413	196 915 950	662 235 259	328 416 209	34	
Írányító szert támogatása (kv szertek részére)																								225 525 750	235 087 032	219 800 776	
Önkormányzat kiadási előirányzata (ínt.finanszírozással)		59 706 560	73 953 104	72 798 579	6 805 000	8 271 886	7 692 996	59 373 350	74 400 483	72 370 315	8 000 000	107 958 762	0	4 050 000	4 650 000	3 530 000	4 300 000	3 500 008	2 154 906	54 681 040	389 501 016	169 869 413	422 441 700	897 322 291	548 216 985		
Költségtvtési intézmények kiadási előirányzata		163 745 541	173 334 719	170 318 644	22 528 199	23 846 705	22 850 962	64 232 700	72 559 944	60 537 191										64 000	1 118 749	944 812	250 570 440	270 860 117	254 651 609	37	
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat		223 452 101	247 287 823	243 117 223	29 333 199	32 118 591	30 543 958	123 606 050	146 960 427	132 907 506	8 000 000	107 958 762	0	4 050 000	4 650 000	3 530 000	4 300 000	3 500 008	2 154 906	54 745 040	390 619 765	170 814 225	673 012 140	1 168 182 408	802 868 594	71	

Költségvetési szervek bevételi előirányzatának 2022.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.	%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
B11 Önkormányzatok működési támogatásai												
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről												
- Népszámlálás 2022 lebonyolításának támogatása	2 911 835	2 911 835	100,0							2 911 835	2 911 835	100,00
- Országgyűlés, EU parlamenti, Önkormányzati, Nemzetiségi Önkormányzati választások támogatása	2 376 965	2 376 965	100,0							2 376 965	2 376 965	100,00
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3 Közhatalmi bevételek												
- Igazgatási szolgáltatási díj	200 000	96 000	48,0							200 000	96 000	48,00
B4 Működési bevételek												
- Szolgáltatások ellenértéke							7 810 372	7 546 377	96,6	7 810 372	7 546 377	96,62
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	250 000	274 868	109,9				60 000	63 764	106,3	310 000	338 632	109,24
- Ellátási díjak				260 000	208 500	80,2	9 957 000	10 150 203	101,9	10 217 000	10 358 703	101,39
- Kiszámlázott áfa							4 397 818	4 392 423	99,9	4 397 818	4 392 423	99,88
- Visszatérítendő áfa							6 082 000	6 848 000	112,6	6 082 000	6 848 000	112,59
- Kiadások visszatér.							0	86 323	0,0	0	86 323	0,00
- Kerekítési különbözet (1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatt)												
B5 Felhalmozási bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				300 000	300 000	100,0				300 000	300 000	100,00
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	5 738 800	5 659 668	98,6	560 000	508 500	90,8	28 307 190	29 087 090	102,8	34 605 990	35 255 258	101,9
B8 Finanszírozási bevételek												
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	213 840	213 840	100,0	483 802	483 802	100,0	469 453	469 453	100,0	1 167 095	1 167 095	100,0
2. Irányító szervtől kapott támogatás	85 919 889	81 962 343	95,4	73 506 945	69 791 612	94,95	75 660 198	68 046 821	89,9	235 087 032	219 800 776	93,5
Összesen (1 - 2)	86 133 729	82 176 183	95,4	73 990 747	70 275 414	95,0	76 129 651	68 516 274	90,0	236 254 127	220 967 871	93,5
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	91 872 529	87 835 851	95,6	74 550 747	70 783 914	94,95	104 436 841	97 603 364	93,5	270 860 117	256 223 129	94,6

Kormányzati funkciók szerint		Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Felhalmozási kiadás			Összesen		
száma	neve	Mód. ei.	Teljesítés	%	Mód.ei.	Teljesítés	%	Mód.ei.	Teljesítés	%	Mód.ei.	Teljesítés	%	Mód.ei.	Teljesítés	%
Recski Közös Önkormányzati Hivatal																
011130	Önkorm.igazgatás	42 648 698	41 914 828	98,28	6 207 209	5 653 404	91,08	12 777 023	9 291 278	72,72	615 060	600 725	97,7	62 247 990	57 460 235	92,3
011220	Adó kiszabása, besz.	4 825 500	4 773 772	98,93	612 000	655 244	107,07	596 000	619 159	103,89				6 033 500	6 048 175	100,2
016010	Országgyűlési képviselővál.kapcs.tev.	1 477 000	1 477 000	100,00	205 761	205 758	100,00	246 245	246 279	100,01	91 490	91 490	100,0	2 020 496	2 020 527	100,0
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	2 365 121	2 210 330	93,46	346 714	237 165	68,40	200 000	203 840	101,92				2 911 835	2 651 335	91,1
	Recsk összesen:	51 316 319	50 375 930	98,17	7 371 684	6 751 571	91,59	13 819 268	10 360 556	74,97	706 550	692 215	98	73 213 821	68 180 272	93,1
011130	Önkorm.igazgatás	15 208 800	15 107 344	99,33	1 994 000	2 038 401	102,23	1 019 000	1 030 212	101,10				18 221 800	18 175 957	99,7
011220	Adó kiszabása, besz.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00				0	0	0,0
016010	Országgyűlési képviselővál.kapcs.	330 000	330 000	100,00	46 128	46 128	100,00	60 780	60 780	100,00				436 908	436 908	100,0
	Parádsasvár összesen:	15 538 800	15 437 344	99,35	2 040 128	2 084 529	102,18	1 079 780	1 090 992	101,04				18 658 708	18 612 865	99,8
Összesen:		66 855 119	65 813 274	98,44	9 411 812	8 836 100	93,88	14 899 048	11 451 548	76,86	706 550	692 215	0,0	91 872 529	86 793 137	94,5
Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde																
091110	Óvodai nevelés, ellát.	45 368 869	44 058 864	97,11	6 085 864	5 874 667	96,53	1 134 924	1 115 424	98,28	392 200	232 598	59,31	52 981 857	51 281 553	96,79
091140	Óvodai nevelés, ellát.működtetés							4 305 577	2 955 123	68,63				4 305 577	2 955 123	68,63
104031	Mini bölcsődei ellátás	10 798 122	10 404 097	96,35	1 437 580	1 405 037	97,74	2 134 101	1 765 170	82,71				14 369 803	13 574 304	94,46
096015	Gyermekétkeztetés közn. Int.	1 931 550	1 838 786	95,20	256 510	259 155	101,03	35 600	15 242	42,81				2 223 660	2 113 183	95,03
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	591 850	543 250	91,79	78 000	71 345	91,47	0	1 748	0,00				669 850	616 343	92,01
	Összesen:	58 690 391	56 844 997	96,86	7 857 954	7 610 204	96,85	7 610 202	5 852 707	76,91	392 200	232 598	59,31	74 550 747	70 540 506	94,62
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.																
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	18 368 218	8 882 341	48,36	2 585 000	1 325 025	51,26	24 321 953	18 307 064	75,27				45 275 171	28 514 430	63,0
096025	M.helyi étk.köznev.int.	13 328	173 175	1299,33	1 791	22 865	1276,66	0	0	0,00				15 119	196 040	0,0
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében.	0	270 302	0,00	0	40 527	0,00	397 740	526 606	132,40				397 740	837 435	210,5
102031	Idősek nap.ell.	5 270 157	6 718 193	127,48	696 720	691 935	99,31	2 170 000	1 694 000	78,06				8 136 877	9 104 128	111,9
107051	Szociális étkeztetés	2 960 244	6 862 616	231,83	410 288	970 711	236,59	16 137 001	15 987 352	99,07	19 999	19 999	100,00	19 527 532	23 840 678	122,1
107052	Házi segítségnyújtás	11 427 517	11 704 322	102,42	1 556 648	1 589 827	102,13	265 000	148 568	56,06				13 249 165	13 442 717	101,5
049010	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	105 000	3 520 703	3353,05	26 000	492 634	1894,75	5 733 000	5 715 808	99,70				5 864 000	9 729 145	165,9
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	5 729 542	5 649 321	98,60	757 560	744 929	98,33	375 000	330 930	88,25				6 862 102	6 725 180	98,0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolg.	3 915 203	3 879 400	99,09	542 932	526 205	96,92	651 000	522 608	80,28				5 109 135	4 928 213	96,5
	Összesen:	47 789 209	47 660 373	99,73	6 576 939	6 404 658	97,38	50 050 694	43 232 936	86,38	19 999	19 999	100,00	104 436 841	97 317 966	93,2
Önként vállalat feladatok																
Mindösszesen		173 334 719	170 318 644	98,26	23 846 705	22 850 962	95,82	72 559 944	60 537 191	83,43	1 118 749	944 812	84,45	270 860 117	254 651 609	94,0

Recsk Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetési mérlege

adatok: Ft-ban

Működési célú bevételi előirányzatok		Működési, fenntartási kiadási előirányzatok		Különbözet
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési költségvetés kiadásai		
B11 Önkormányzatok működési támogatásai (kv.tv.2sz. melléklete)	246 938 279	K1 Személyi juttatások	243 117 223	
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	64 034 182	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 543 958	
		K3 Dologi kiadások	132 907 506	
B3 Közhatalmi bevételek	77 407 455	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 154 906	
B4 Működési bevételek	44 872 787	K5 Egyéb működési célú kiadások		
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh. belülre	3 530 000	
B6 Működési célú átvett pénzeszközökbévételek	2 029 829	K506 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülre	0	
		K512 Tartalék	0	
Működési költségvetési bevételek összesen	435 282 532	Működési költségvetési kiadások összesen	412 253 593	23 028 939
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	299 873 726	K6 Beruházások	87 030 963	
		K7 Felújítások	83 783 262	
B5 Felhalmozási bevételek	8 600 600	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülre		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 231 844	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. Kívülre		
		Fejlesztési céltartalék	0	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	318 706 170	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	170 814 225	147 891 945
Költségvetési bevételek összesen	753 988 702	Költségvetési kiadások összesen	583 067 818	170 920 884
B8 Finanszírozási bevételek	202 075 165	K9 Finanszírozási kiadások	11 353 887	190 721 278
Bevételek mindösszesen	956 063 867	Kiadások mindösszesen	594 421 705	361 642 162

Recsk Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei

Pénzeszközök változása 2022. évben

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	188 469 794
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	454 255
Összesen:	188 924 049
Pénzforgalmi bevételek (+)	753 988 702
Pénzforgalmi kiadások (-)	753 927 906
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	370 309 141
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	489 265
Összesen:	188 984 845

2022. évben többéves kihatással járó feladat nem volt.

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

2022. évi Maradvány elszámolása

2022. évi maradvány Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde	243 408 Ft
2022. évi maradvány Közös Önkormányzati Hivatal	1 042 714 Ft
2022. évi maradvány Szociális Ellátó és Gyermekejóléti Intézmény	285 398 Ft
2022. évi maradvány Recsk Nagyközségi Önkormányzat	360 070 642 Ft
2022. évi maradvány Recsk Nagyközségi Önkormányzat összesen	361 642 162 Ft

I. Kötelezettséggel terhelt maradvány

2023. évi támogatási előleg visszafiz.	9 758 727 Ft
2022. évre kapott támogatásokkal történt elszámolás alapján visszafizetendő támogatás	7 298 505 Ft
Tervezett maradvány felhasználás:	
- Felhalmozási célokhoz	212 762 431 Ft
- Működési célok megvalósításához	61 145 765 Ft
VP Külterületi út vállalkozó által utalt jótállási biztosíték	4 503 583 Ft
Viziközmű elkülönített alszámlája	16 339 475 Ft
Idegen bevételek számlája	442 917 Ft
Jövedéki adó számlája	12 000 Ft
Közfoglalkoztatási számla maradványa	2 360 506 Ft
Búzás-völgyi sétakör és pihenőpark c. pályázat pályázatírási díja	381 000 Ft
KÖH kötelezettséggel terhelt maradvány	366 978 Ft
Összesen:	315 371 887 Ft

II. Intézmények részére engedélyezett maradvány felhasználás

2022. évi maradvány felhasználás	
Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde	243 408 Ft
Közös Önkormányzati Hivatal	675 736 Ft
Szociális Ellátó és Gyermekejóléti Intézmény	285 398 Ft
<i>Felhasználási kööttséggel terhelt maradvány mindösszesen</i>	<i>316 576 429 Ft</i>
Tartalékba helyezendő szabad maradvány:	45 065 733 Ft

Vagyonkimutatás
2022. december 31.
Recsk Nagyközségi Önkormányzat

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Mind- összesen tárgyévi állományi érték
	Forgalom-képtelen	ebből: nemzet- gazd. szemp. kiemelt jelent.	Korlátozottan forgalomképes	Összesen		
ESZKÖZÖK						
A/ I. Immateriális javak						
4. Szellemi termékek			1 243 584	1 243 584		1 243 584
A/II. Tárgyi eszközök	438 906 108		329 405 559	768 311 667	100 371 526	1 417 200 950
1. Ingatlanok és vagyoni ért. Jogok	438 906 108		329 405 559	768 311 667	82 293 343	850 605 010
1.1 Helyi közutak , járdák	160 712 833			160 712 833		160 712 833
1.2 Terek, parkok	45 826 491			45 826 491		45 826 491
1.3 Közművek (Ércbányi ivóvízh.)				0		0
1.4 Épületek, építmények	119 861 444		252 294 368	372 155 812	46 994 803	419 150 615
1.5 Telkek, földterületek	112 505 340		5 454 507	117 959 847	35 298 540	153 258 387
2. Gépek, berendezések és felszer.					8 621 497	8 621 497
3. Járművek					9 456 686	9 456 686
Beruházások, felújítások				548 517 757		548 517 757
Üzemeltetésre kezelésre átad. vagyonkezelésrbe adott eszk.						
1. Üzemeltetésre, kez. átadott eszk.			71 656 684	71 656 684		71 656 684
1.1 Szennyvíztelep, csatornahálózat			71 656 684	71 656 684		71 656 684
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök					55 500	55 500
OTP részvény					27 000	
ÉRV részvény					28 500	
A) Nemzeti vagyonba tart.bef.eszközök						1 490 156 718
B/ I. Készletek						1 386 968
1. Anyagok						1 386 968
B/ Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök						
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						141 520
C/III. Forintszámlák						152 151 350
C/III.1 Kincstárban vezetett forintszámlák						217 266 016
C/ Pénzeszközök						369 558 886
D/ Követelések						50 183 497
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						2 969 664
F/ Aktív időbeli elhatárolások						715 060
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:						1 914 970 793

Megnevezés	Tárgyévi állományi érték
FORRASOK	
Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 292 468 586
G/III. Egyéb eszközök induláskori ért.és vált.	29 176 754
G/IV Felhalmozott eredmény	214 971 729
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	12 917 294
G/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 549 534 363
H/ Kötelezettségek	28 392 971
J/Passzív időbeli elhatárolások	337 043 459
FORRASOK ÖSSZESEN:	
	1 914 970 793
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	
Immateriális javak	30 470 809
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	9 705 771
Gépek, berendezések, járművek	83 436 279
Összesen:	123 612 859

Recski Közös Önkormányzati Hivatal
Vagyongkimutatás
2022. 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					61 845	61 845
A/ III. Befektetett pénzügyi eszközök						0
A) Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközök						61 845
B/I Készletek						0
B/II Értékpapírok						0
B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök						0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						176 475
C/III Forintszámlák						534 239
C/ Pénzeszközök						710 714
D/ Követelések						837 877
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						332 000
F/ Aktív időbeli elhatárolások						425 027
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:						2 367 463
FORRÁSOK						
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke						
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke						74 776
G/IV Felhalmozott eredmény						-4 161 219
G/VI Mérleg szerinti eredmény						1 178 104
G/ Saját tőke						-2 908 339
H/ Kötelezettségek						366 978
I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások						
K/ Passzív időbeli elhatárolások						4 908 824
FORRÁSOK ÖSSZESEN:						2 367 463
0-ra leírt eszközök						1 937 287

Csengővár Óvoda
Vagyongkimutatás
2022. 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			272 793			272 793
A/ III. Befektetett pénzügyi eszközök						0
A/ Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközök						272 793
B/I Készletek						0
B/II Értékpapírok						0
B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök						0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						43 370
C/III Forintszámlák						200 038
C/ Pénzeszközök						243 408
D/ Követelések						
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						
F/ Aktív időbeli elhatárolások						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN						516 201
FORRÁSOK						
G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke						
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke						22 490
G/IV Felhalmozott eredmény						-3 787 117
G/VI Mérleg szerinti eredmény						-1 155 024
G/ Saját tőke						-4 919 651
H/ Kötelezettségek						263 717
I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások						0
K/ Passzív időbeli elhatárolások						5 172 135
FORRÁSOK ÖSSZESEN:						516 201
0-ra leírt eszközök						1 758 492

Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény
Vagyongkimutatás
2022. 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					3 187 982	3 187 982
A/ III. Befektetett pénzügyi eszközök						0
A/ Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközök						3 187 982
B/I Készletek						2 796 822
B/II Értékpapírok						0
B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök						2 796 822
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						127 900
C/III Forintszámlák						157 498
C/ Pénzeszközök						285 398
D/ Követelések						105 175
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						246 000
F/ Aktív időbeli elhatárolások						149 768
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN						6 771 145
FORRÁSOK						
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke						
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke						10 399
G/IV Felhalmozott eredmény						3 891 444
G/VI Mérleg szerinti eredmény						-1 524 665
G/ Saját tőke						2 377 178
H/ Kötelezettségek						26 340
I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások						0
K/ Passzív időbeli elhatárolások						4 367 627
FORRÁSOK ÖSSZESEN:						6 771 145
0-ra leírt eszközök						1 905 295

Vagyonkimutatás
2022. december 31.
Recsk Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Mind- összesen tárgyévi állományi érték
	Forgalom-képtelen	ebből: nemzetgazd. szemp. kiemelt jelent.	Korlátozottan forgalomképes	Összesen		
ESZKÖZÖK						
A/ I. Immateriális javak						
4. Szellemi termékek			1 243 584	1 243 584		1 243 584
A/II. Tárgyi eszközök	438 906 108	0	329 405 559	768 311 667	103 620 993	1 420 723 210
1. Ingatlanok és vagyoni ért. Jogok	438 906 108	0	329 405 559	768 311 667	82 293 343	850 605 010
1.1 Helyi közutak , járdák	160 712 833			160 712 833		160 712 833
1.2 Terek, parkok	45 826 491			45 826 491		45 826 491
1.3 Közművek (Ércbányi ivóvízh.)			0	0		0
1.4 Épületek, építmények	119 861 444		252 294 368	372 155 812	46 994 803	419 150 615
1.5 Telkek, földterületek	112 505 340		5 454 507	117 959 847	35 298 540	153 258 387
2. Gépek, berendezések és felszer.			272 793	272 793	8 682 982	8 955 775
3. Járművek					12 644 668	12 644 668
Beruházások, felújítások					548 517 757	548 517 757
Üzemeltetésre kezelésre átad. vagyonkezelésrbe adott eszk.			71 656 684	71 656 684		71 656 684
1. Üzemeltetésre, kez. átadott eszk.			71 656 684	71 656 684		71 656 684
1.1 Szennyvíztelep, csatornahálózat			71 656 684	71 656 684		71 656 684
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök					55 500	55 500
OTP részvény					27 000	
ÉRV részvény					28 500	
A) Nemzeti vagyonba tart.bef.eszközök						1 493 678 978
B/ I. Készletek					4 183 790	4 183 790
1. Anyagok					4 183 790	4 183 790
B/ Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök						4 183 790
C/II. Pénztárak, csekkpek, betétkönyvek						489 265
C/III. Forintszámlák						370 309 141
C/ Pénzeszközök						370 798 406
D/ Követelések						51 126 549
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						3 547 664
F/ Aktív időbeli elhatárolások						1 289 855
ESZKOZOK OSSZESEN:						1 924 625 242

Megnevezés	Tárgyévi 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	210 914 837
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	11 415 709
G/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 544 083 551
H/ Kötelezettségek	29 050 006
J/Passzív időbeli elhatárolások	351 492 045
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 924 625 602
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	
Immateriális javak	30 470 809
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	9 705 771
Gépek, berendezések, járművek	89 037 353
Összesen:	129 213 933