

37-114/2017.

ELŐTERJESZTÉS

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 19-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés Recsk Nagyközségi Önkormányzat költségvetésének 2016. évi teljesítéséről.

Recsk Nagyközségi 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 Nagyközségi Önkormányzat költségvetésének 2016. évi teljesítését az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

B E S Z Á M O L Ó

Recsk Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Recsk Nagyközség Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2016. 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 takarékosagra törekvés jellemezte, amellet, hogy minden lehetőséget megragadott a kisebb - nagyobb fejlesztések megvalósítására. 2016. évben Önkormányzatunk önként vállalt feladatot nem látott el.

A Csengővár Óvodában az óvodai csoportok száma 1989-től változatlanul 4 csoport, az októberi tanévnyitó létszám 75 fő volt. A gyermeklétszám apadása magával hozza a feladatellátás finanszírozás csökkenését. A Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény biztosítja az időskorúak, családok, gyermekek szociális ellátását. Az intézmény ellátja az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a nappali ellátás, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait. A 20 férőhelyes idősek klubja átlagos létszáma 2016. évben 12 fő, a házi segítségnyújtásban ellátottak létszáma 13 fő volt. Szociális étkeztetést a klubtagokkal együtt 93 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 minél szélesebb körben történő megvalósítása. Önkormányzatunk 2016. évben három

közfoglalkoztatási programban vett részt: mezőgazdasági, helyi sajátosságok, útör. A hagyományos önkormányzati közfoglalkoztatás keretében 65 fő, a START munkaprogramban 40 fő volt a foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma. A közfoglalkoztatáson túlmenően az Önkormányzat nyári diákmunka keretében 10 főt foglalkoztatott.

2. Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulása

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Működési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

2016. évi önkormányzatok működési célú támogatása módosított előirányzata 175.575 e Ft, teljesítése 175.575 e Ft, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg. A módosított előirányzat az eredeti előirányzat 101,8%-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 és gyermekétkeztetési feladatok, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok, könyvtári és közművelődési feladatok, a központosított és az egyéb kiegészítő támogatásokat tartalmazzák.

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 kezelésű fejezeti előirányzatoktól kapott támogatások, valamint Parádsasvár Önkormányzatától kapott személyi kiadásokhoz történő működési hozzájárulás.

Teljesítése mindösszesen 91.098 E Ft, mely 104,7 %-nak felel meg.

A Nemzeti Választási Iroda folyósította az országos helyi népszavazással kapcsolatos támogatást 858 e Ft összegben. A nyári diákmunkások foglalkoztatásához 705 e Ft támogatást biztosított a Munkaerő Alap. A közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás 74.661 e Ft volt, amely teljesítés 105,8%. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 6.146 e Ft, az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból 1.949 e Ft támogatás érkezett. Parádsasvár Önkormányzata részéről 100%-ban beérkezett a támogatás.

Közhatalmi bevétel:

Ebből adókra befolyt összeg: 60.013 e Ft. Külön kiemelandő a helyi iparüzési adó, melynek teljesítése 47.713 e Ft, mely jelentősen hozzájárult a település költségvetésének stabilitásához, a tartalék képzés lehetőségéhez. A magánszemélyek kommunális adóbevétele 94,4%-ban teljesült 7.176 e Ft-tal, míg a gépjárműadó bevétel 4.805 e Ft összege 104,5%-on realizálódott az eredetileg betervezethez képest. A talajterhelési díj bevétele 319 e Ft. Bíróságok, különböző pótlékok címén 406 e Ft folyt be.

Intézményi működési bevételek:

2016. évi módosított előirányzata 84.319 e Ft, a teljesítés 84.803 e Ft, mely 100,6 %-nak felel meg. A szolgáltatások ellenértékének teljesülése az eredeti előirányzathoz képest 99,6%. A kiszámlázott ÁFA a módosított előirányzathoz képest 97,6%-ra, az ellátási díjbevételek 101%-ban teljesült. A mezőgazdasági programban termelt takarmányrépa értékesítéséből 250 e Ft folyt be.

Átvett pénzeszköz, működési célra:

A Recski Szövetségtől átvett pénzeszköz 867 e Ft volt. A Bethlen Gábor Alap augusztus 20-i rendezvény lebonyolításához támogatásként 600 e Ft-ot biztosított. Az Óvoda a Generali Biztonságért Alapítvány Szimba pályázatán 150 e Ft támogatást kapott az udvari fedett rész tetőszerkezetének felújítására, valamint az Erasmus+ „Zenei készségfejlesztés a hagyományéltetés útján határon innen és túl” elnevezésű pályázati program keretében 1.221 e Ft támogatásban részesült. Parád - Recsk Földtulajdonosi Vadászati Közösség a külterületen kívüli földutak karbantartásának támogatására 350 e Ft adott.

Működési kiadások

Az Önkormányzathoz tartozó feladatok működési kiadásai 208.522 e Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 81,6 %-os teljesítésnek felel meg. Az Önkormányzati szintű működési kiadások teljesítése 86,9 %-os 351.370 e Ft összeggel.

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások

A személyi juttatások, a járulékok, valamint a dologi kiadások az alábbiak szerint teljesültek:

	mód. ei.	teljesítés	%
- személyi juttatások	192.979 e Ft	186.182 e Ft	96,5 %
- munkaadót terhelő járulékok	44.571 e Ft	43.134 e Ft	96,8 %
- dologi kiadások	171.218 e Ft	126.299 e Ft	73,8 %

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2016. évi módosított előirányzata 11.805 e Ft, teljesítése 10.609 e Ft - 89,9%, mely kiadások önkormányzati rendeleten alapuló települési támogatás jogcímen adhatóak. Lakhatással kapcsolatban pénzbeli és természetbeni juttatás, un. eseti támogatás, mely szintén pénzbeli és természetbeni juttatás lehet, valamint esetenként temetési költségek mérséklésére adható támogatás.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevétel:

2016. évi módosított előirányzata összesen 1.530 e Ft, teljesítése 1.507 e Ft, mely a Kőbánya úti önkormányzati lakás értékesítéséből befolyó törlesztő részletet tartalmazza, valamint a Csokonai út 33. sz. alatti volt szolgálati lakás értékesítéséből származó bevételt tartalmazza.

Kapott támogatás:

A felhalmozási célú támogatás 2016. évi módosított előirányzata 10.592 e Ft, teljesítése 10.592 Ft ez 100%-os teljesítésnek felel meg. A Napelemes projekt fizikai megvalósítása 2015. évben megtörtént. A kifizető hatóságtól 17.296 e Ft támogatást kaptunk, a záró kifizetési kérelemben igényelt 2.108 E Ft utalása 2016. évben történt meg. A KEOP Led-es közvilágítási projekt megvalósult 2015. december hónapban. A Kifizető Hatóság 2015. évben 15.355 e Ft-ot utalt át az Önkormányzat részére. A fennmaradó 1.400 e Ft utalására 2016. évben került sor. A kapott támogatások között jelenik meg az ASP központhoz való csatlakozás megvalósítására az Európai Szociális Alapból és a központi költségvetésből biztosított 6.994 e Ft vissza nem térítendő támogatás. A pályázat fizikai megvalósítására 2017. évben kerül sor. Vis maior támogatásként 90 e Ft támogatást kapott az Önkormányzat az árvízi védekezéshez.

Átvett pénzeszköz felhalmozásra:

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként a visszatérítendő lakás célú támogatás 27 e Ft jelenik meg, amelyből 2016.12.31. napján fennálló tartozás 57 e Ft.

Felhalmozási kiadások

Intézményi beruházások:

Az ASP rendszer kiépítéséhez informatikai eszközök beszerzésére került sor 1.470 e Ft + ÁFA összegben. Sony fényképezőgép beszerzése 51 e Ft, Opel Combo gépjármű beszerzése 950 e Ft értékben. Integrált Településfejlesztési Stratégia megvalósításához településtervezési feladatok elvégzése 1.700 e Ft-ban megtörtént. Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan a következők beszerzésére került sor: Útőr programhoz 2 db utánfutós kerékpár 248 e Ft + ÁFA, Helyi sajátosságokhoz kapcsolódó programhoz nagyteljesítményű fűrókalapács 280 e Ft + ÁFA, Mezőgazdasági programhoz öntözőrendszer 700 e Ft + ÁFA. A központi konyha felújítása során konyhatechnológiai eszközök beszerzése történt 10.335 e Ft + ÁFA összegben. Építmény létesítése történt az Ércbányai buszmegálló kialakítása során 426 e Ft + ÁFA értékben, a Vásártéren, valamint a Dobó út és elkerülő út közötti szakasz munkálatai 3.446 e Ft + ÁFA kerültek. Folyamatban lévő (áthúzódó) beruházásnak minősül az óvodával szemben lévő parkolók kialakítása, melynek építési engedélyezési eljárásához kapcsolódó díjköltsége 2016. évben merült fel.

Felújítási kiadások:

A központi költségvetési pályázat keretein belül történt a központi konyha felújítása 24.843 e Ft + ÁFA

értékben. Az önkormányzati épületek felújítási pályázatának elkészítése (műv.ház könyvtár, polgármesteri hivatal épülete) 1.100 e Ft +ÁFA. Az ÉRV használati díj terhére felújításokat végzett az Önkormányzat tulajdonában lévő szennyvíztelepen 2.980 e Ft + ÁFA összegben.

Felhalmozási célú támogatások

Az Önkormányzat a siroki Országgh Kristóf Általános Iskola ablakcserélését támogatta 50 e Ft-tal, a recski templom harangfelújításához 300 e Ft-tal járult hozzá, valamint a Református Egyházközség Recski Gyülekezete részére 100 e Ft egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Az Önkormányzat a központi költségvetéstől államháztartási megelőlegezés jogcímen kapott 6.147 e Ft támogatást 2016. évben fizetett vissza. A 2017. évben teljesítendő megelőlegezés visszafizetési kötelezettségünk 6.262 e Ft. Az előző évi költségvetési maradványának módosított előirányzata 67.501 e Ft, teljesítése 100%-os. Az előző évi felhalmozási maradványának eredeti előirányzata 32.193 e Ft, teljesítése 100%-os.

3. Vagyon alakulása

Az Önkormányzat vagyona 2016. évben 45.959 e Ft-tal emelkedett. Az immateriális javak értéke 1.700 e Ft-tal, a tárgyi eszközök állománya 12.564 e Ft-tal, az ingatlanok értéke 31.695 e Ft-tal nőtt. Értékesítésre került a Csokonai út 33. sz. alatti szolgálati lakás, melynek könyv szerinti értéke 2.047 e Ft volt. A forintszámlák egyenlege 6.169 e Ft-tal csökkent. 2016. évben elszámolt értékcsökkenés 39.805 e Ft. Terven felüli értékcsökkenést nem számoltunk el. A nullára leírt eszközök halmozott bruttó értéke 50.484 e Ft. Követelés állományunk 34.234 e Ft.

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

Az Önkormányzatnak értékpapírja, hitelállománya és kötvényállománya 2016. év végén nem volt.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg és fogadja el.

Recsk, 2017. április 12.


Nagy Sándor
polgármester

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

/2017. () önkormányzati rendelet-tervezet az Önkormányzat 2016. 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 1/2016. (II.23.) számú önkormányzati rendeletével megállapított 2016. évi költségvetésének zárszámadását a következők szerint hagyja jóvá:

bevételi főösszeg	533 165 ezer Ft	
ezen belül:		
- működési célú bevétel	415 083 e Ft	
- felhalmozási célú bevétel	12 126 e Ft	
- pénzmaradvány igénybevétele	99 694 e Ft	
- Áh-n belüli megelőlegezés	6 262 e Ft	
 kiadási főösszeg	 438 490 ezer Ft	
ezen belül:		
- működési célú kiadások		370 400 e Ft
ebből:		
▪ Személyi juttatások kiadásai	186 182 e Ft	
▪ Munkaadókat terhelő járulékok	43 134 e Ft	
▪ Dologi kiadások	126 299 e Ft	
▪ Pénzeszközátadás	4 176 e Ft	
▪ Szociálpolitikai juttatások	10 609 e Ft	
 - felhalmozási célú kiadások		61 943 e Ft
ebből:		
▪ Felújítások	36 652 e Ft	
▪ Beruházások	24841 e Ft	
▪ Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	450 e Ft	
 - finanszírozási kiadások		6 147 e 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/a. melléklet, működési kiadásait a 3/b. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Recski Közös Önkormányzati Hivatal, a Csengővár Óvoda és a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény bevételeit 4/a. melléklet, kiadásait a 4/b melléklet szerint hagyja jóvá.

3.§

Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. sz., a pénzeszközök változását a 2. sz. és a 2016. évi közvetett támogatásról szóló kimutatást a 4. sz. tájékoztató tábla tartalmazza. Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nem volt (3. sz. tájékoztató).

4.§

A Képviselő-testület a 2016. évi módosított maradványt **94 675 e Ft** összegben hagyja jóvá. A maradvány elszámolást a 6. sz. táblázat tartalmazza.

5.§

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását az 5. sz. melléklet szerint, a költségvetési szervek vagyonkimutatását az 5/a.-5/d. sz. táblázatok szerint fogadja el.

6.§

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

Recski Közös Önkormányzati Hivatal	10 fő
Csengővár Óvoda	14 fő
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	6 fő
Önkormányzat szakfeladatain foglalkoztatott létszám	13 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma	65 fő
Önkormányzati szinten az átlagos statisztikai állományi létszám közfoglalkoztatottak nélkül	43 fő.

7.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Recsk, 2016. április 12.

Nagy Sándor
polgármester

Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

**Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított
bevételi előirányzata 2016. évi teljesítése**

1. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		Teljesítés	%
	eredeti	módosított		
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	62 572	62 572	62 572	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 849	47 418	47 418	100,0
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyerm.étkeztetési tám.	57 788	58 824	58 824	100,0
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 227	3 379	3 379	100,0
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	3 382	3 382	100,0
Összesen (1-6)	172 436	175 575	175 575	100,0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				
1. Központi költségvetési szervtől választáshoz				
- Országos helyi népszavazással kapcsolatos támogatás	0	822	858	104,4
2. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
- Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	1 949	78,0
- Területalapú támogatás	0	194	247	127,3
3. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 180	5 645	6 146	108,9
4. Elkülönített állami pénzalapok				
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	60 759	70 596	74 661	105,8
- Munkaerő Alap támogatása nyári diákmunkához	0	705	705	100,0
5. Helyi önkormányzattól: Pásztóvár h.j.	6 345	6 532	6 532	100,0
Összesen (1-5)	74 784	86 994	91 098	104,7
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.				
- ASP rendszer kiépítésének támogatása	0	6 994	6 994	100,0
- KEOP LED pályázat támogatás	1 400	1 400	1 400	100,0
- KEOP Napelem pályázat támogatás	2 108	2 108	2 108	100,0
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (árvízi védekezéshez)	0	90	90	100,0
Összesen (1)	3 508	10 592	10 592	100,0
B3 Közhatalmi bevételek				
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	7 600	7 176	94,4
2. Helyi iparüzési adó	47 000	47 000	47 713	101,5
3. Gépjárműadó	4 600	4 600	4 805	104,5
4. Talajterhelési díj	250	250	319	127,6
5. Igazgatási szolgáltatási díj	80	89	121	136,0
6. Szabálysértési pénz- és helyszini bírság, közl. bírság önk.része	100	100	35	35,0
7. Egyéb bírságok	300	300	65	21,7
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500	500	173	34,6
9. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	12	0,0
Összesen (1-9)	60 430	60 439	60 419	100,0
B4 Működési bevételek				
1. Szolgáltatások ellenértéke	27 901	28 019	27 786	99,2
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 510	2 519	2 341	92,9
3. Készletértékesítés	0	201	431	214,4
4. Tulajdonosi bevételek	0	9 386	10 144	108,1
5. Ellátási díjak	11 231	11 231	11 354	101,1
6. Kiszámlázott áfa	9 230	11 818	11 537	97,6
7. Áfa visszatérülése	20 208	21 075	21 039	99,8
8. Kamatbevételek	8	9	11	122,2
9. Egyéb működési bevétel	0	61	160	262,3
Összesen (1-9)	71 088	84 319	84 803	100,6
B5 Felhalmozási bevételek				

1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	30	7	23,3
2. Önkormányzati ház értékesítése	0	1 500	1 500	100,0
Összesen (1-2)	30	1 530	1 507	98,5
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
1. Recski Szövetségtől	1 785	1 785	867	48,6
2. Bethlen Gábor Alap rendezvény támogatás	0	600	600	100,0
3. Parád Recsk Földtul. Vadászati Közösség fűdutak támogatása	0	350	350	100,0
4. Óvoda támogatás Generali Biztonságért Alapítvány	0	150	150	100,0
5. Óvoda támogatás Erasmus pályázat	0	1 221	1 221	100,0
Összesen (1-5)	1 785	4 106	3 188	77,6
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	24	27	112,5
Összesen (1)	24	24	27	112,5
Költségvetési bevételek összesen:	384 085	423 579	427 209	100,9
B8 Finanszírozási bevételek				
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	67 501	67 501	100,0
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele	32 193	32 193	32 193	100,0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	6 262	0,0
Összesen (1-3)	32 193	99 694	105 956	106,3
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	416 278	523 273	533 165	101,9

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított kiadási előirányzatának 2016. évi teljesítése

2 sz. melléklet

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
	eredeti	módosított		
I. Működési kiadások				
Személyi juttatások	177 310	192 979	186 182	96,5
Munkaadót terhelő járulékok	41 465	44 571	43 134	96,8
Dologi kiadások	132 690	171 218	126 299	73,8
Összesen :	351 465	408 768	355 615	87,0
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás				
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 600	11 805	10 609	89,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	57	57	0	0,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 080	4 080	4 076	99,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (külföldi)	0	100	100	100,0
Összesen:	14 737	16 042	14 785	92,2
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	366 202	424 810	370 400	87,2
III. Beruházások				
- Informatikai eszközök beszerzése (ASP rendszerhez)	0	1 470	1 470	100,0
- Sony fényképezőgép	0	51	51	100,0
- Immateriális javak (Integrált Településfejlesztési Stratégia)	0	6 000	1700	28,3
- Gépjármű beszerzés (Opel Combo)	0	950	950	100,0
- Közfoglalkoztatási Útör programhoz utánfutós kerékpár 2 db	0	248	248	100,0
- Fűrókalapács	280	280	280	100,0
- Öntözőrendszer	700	700	700	100,0
- Központi konyha eszközbeszerzései	0	10 335	10 335	100,0
- Buszmegálló kialakítása, parkoló kialakításával kapos. engedélyezések	0	4 070	624	15,3
- Vásártér, Dobó út elkerülő út közötti szakasz munkálatai	0	0	3446	0,0
2. Beruházás áfa-j	265	6 661	5 037	75,6
Összesen:	1 245	30 765	24 841	80,7
IV. Felújítások				
1. Ingatlanok felújítása				
- Használati díj terhére végzett szennyvíztelepi felújítások	0	2 222	2 980	134,1
- Fenntartási, üzemeltetési terv készítése (Hivatal, Műv.ház, Könyvtár)	0	1 259	1 100	87,4
- Központi konyha felújítása	33 887	24 843	24 843	100,0
2. Felújítás áfa-j	9 150	7 567	7 729	102,1
Összesen:	43 037	35 891	36 652	102,1
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV.)	44 282	66 656	61 493	92,3
V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
- Országgh Kristóf Általános Iskola ablakcsere támogatása	0	50	50	100,0
Összesen:	0	50	50	100,0
VI. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
- Római Katolikus Egyház harangfelújítás	0	300	300	100,0
- Református Egyházközség támogatása	0	100	100	100,0
Összesen:	0	400	400	100,0
VII. Önkormányzati fejlesztési céltartalék	0	8 551		
VIII. Önkormányzati általános tartalék	0	13 510		
Költségvetési kiadások (I-VII)	410 484	513 927	432 343	84,1
VIII. Finanszírozási műveletek				
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		6 147	6 147	
Összesen:		6 147	6 147	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII):	410 484	520 074	438 490	84,3
Éves létszámkeret előirányzat	44	44	44	100,0
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	43	62	62	100,0

**Reesk Nagyközségi Önkormányzathoz tartozó feladatok
bevételi előirányzata 2016. évi teljesítése**

3/a melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	62 572	62 572	62 572	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 849	47 418	47 418	100,0
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	58 788	58 824	58 824	100,0
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 227	3 379	3 379	100,0
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	3 382	3 382	100,0
Összesen (1-5)	174 436	175 575	175 575	100,0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
- Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	1 949	78,0
- Területalapú támogatás	0	194	247	127,3
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 180	5 645	6 146	108,9
3. Elkülönített állami pénzalapok				
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	60 759	70 596	74 661	105,8
- Munkaerő Alap támogatása nyári diákmunkához	0	705	705	100,0
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár lj.	6 345	6 532	6 532	100,0
Összesen (1-4)	74 784	86 172	90 240	104,7
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.				
- ASP rendszer kiépítésének támogatása	0	6 994	6 994	100,0
- KEOP LED pályázat támogatás	1 400	1 400	1 400	100,0
- KEOP Napelem pályázat támogatás	2 108	2 108	2 108	100,0
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (árvízi védekezéshez)	0	90	90	100,0
Összesen (1-2)	3 508	10 592	10 592	100,0
B3 Közhatalmi bevételek				
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	7 600	7 176	94,4
2. Helyi iparűzési adó	47 000	47 000	47 713	101,5
3. Gépjárműadó	4 600	4 600	4 805	104,5
4. Talajterhelési díj	250	250	319	127,6
5. Szabálysértési pénz- és helyszini bírság, közl. bírság önk.része	100	100	35	35,0
6. Egyéb bírságok	300	300	65	21,7
7. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500	500	173	34,6
8. Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	12	0,0
Összesen (1-8)	60 350	60 350	60 298	99,9
B4 Működési bevételek				
1. Szolgáltatások ellenértéke	26 807	26 906	26 499	98,5
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 250	2 250	2 031	90,3
3. Készletértékesítés	0	201	431	214,4
4. Tulajdonosi bevételek	0	9 386	10 144	108,1
4. Ellátási díjak	2 345	2 345	2 010	85,7
5. Kiszámlázott áfa	6 840	9 428	8 953	95,0
6. Áfa visszatérítése	16 150	16 150	16 820	104,1
7. Kamatbevételek	8	8	11	137,5
8. Egyéb működési bevétel	0	60	160	266,7
Összesen (1-8)	54 400	66 734	67 059	100,5
B5 Felhalmozási bevételek				
1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	30	7	23,3
2. Önkormányzati ház értékesítése	0	1 500	1 500	100,0
Összesen (1-2)	30	1 530	1 507	98,5
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
1. Reeski Szövetségtől	1 785	1 785	867	48,6
2. Bethlen Gábor Alap rendezvény támogatás	0	600	600	100,0
3. Parád Reeski Földtul. Vadászati Közösség fűdutak támogatása	0	350	350	100,0
Összesen (1-3)	1 785	2 735	1 817	66,4
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	24	27	112,5
Összesen (1)	24	24	27	112,5
Költségvetési bevételek összesen:	369 317	403 712	407 115	100,8
B8 Finanszírozási bevételek				
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	66 461	66 461	100,0
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele	32 193	32 193	32 193	100,0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	6 262	
Összesen (1-3)	32 193	98 654	104 916	106,3
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	401 510	502 366	512 031	101,9

3/b. sz. melléklet

adatok, c Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési kiadások											Összesen		%	Létszámkeret
		Személyi juttatás		Járadékok		Dologi		Támogatások		Szociális juttatás						
		Módos ei	Teljesítés	Módos ei	Teljesítés	Módos ei	Teljesítés	Módos ei	Teljesítés	Módos ei	Teljesítés					
száma	neve	Módos ei	Teljesítés	Módos ei	Teljesítés	Módos ei	Teljesítés	Módos ei	Teljesítés	Módos ei	Teljesítés	Módos ei	Teljesítés			
011130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	10 312	9 739	2 607	2 450	1 667	1 715	0	0	0	0	14 586	13 904	95,3	1,00	
013320	Közműellátás-fenntartás, működtetés	0	0	0	0	1 067	480	0	0	0	0	1 067	480	45,0		
013350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.	0	0	0	0	5 003	4 796	0	0	0	0	5 003	4 796	95,9		
016080	Kiemelt állami és önk.rendezvények	188	236	0	19	7 133	1 090	0	0	0	0	7 321	1 345	18,4		
018010	Önkorm.nyvatok: első közp.ktgvet.-sel	0	0	0	0	2 130	2 157	0	0	0	0	2 130	2 157	101,3		
045160	Közfutak, hidak üzemeltetése, fennt.	0	0	0	0	9 240	403	0	0	0	0	9 240	403	4,4		
051010	Hulladék-, gazdálkodás igazgatása	332	332	90	90	151	208	0	0	0	0	573	630	109,9		
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
064010	Közüllágítás	0	0	0	0	6 350	4 820	0	0	0	0	6 350	4 820	75,9		
066010	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	1 509	852	0	0	0	0	1 509	852	56,5		
066020	Város és községgazd.	4 429	4 220	1 172	1 133	28 394	18 075	57	0	0	0	34 052	23 428	68,8	2,00	
081030	Sportlétesítmények műk.	0	0	0	0	1 355	1 023	0	0	0	0	1 355	1 023	75,5		
084031	Civil szervezetek működési támogat.	0	0	0	0	0	0	3 730	3 726	0	0	3 730	3 726	99,9		
084032	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	0	0	350	350	0	0	350	350	100,0		
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	170	170	0	0	458	458	100	100	0	0	728	728	100,0		
091140	Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatai	0	0	0	0	133	133	0	0	0	0	133	133	100,0		
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		15 431	14 697	3 869	3 692	64 590	36 210	4 237	4 176	0	0	88 127	58 775	66,7	3,00	
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	10 812	10 431	2 973	2 887	31 707	20 452	0	0	0	0	45 492	33 770	74,2		
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	3 825	2 906	0	0	0	0	3 825	2 906	76,0	6	
107051	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	10 967	10 750	0	0	0	0	10 967	10 750	98,0		
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	447	0	195	0	2 320	883					2 962	883	29,8		
900020	Szabad kapacitás terhére végz. nem hasz.	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	14	0,0		
Étkeztetési feladatai		11 259	10 431	3 168	2 887	48 819	35 065	0	0	0	0	63 246	48 323	76,4	6	
082044	Könyvtári szolgáltatások	2 545	2 515	688	701	761	546	0	0	0	0	3 994	3 702	94,2	1	
082042	Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	0	0	782	816	0	0	0	0	782	816	104,3		
082092	Közművelődés, helyi közösség kult. élet gond.	2 409	1 495	756	516	2 291	1 837	0	0	0	0	5 456	3 848	70,5	1,50	
082070	Történelmi hely., építmény. működtetése	1 189	386	258	34	356	235	0	0	0	0	1 803	655	36,3	0,75	
Közművelődési feladatok		6 143	4 396	1 702	1 251	4 190	3 434	0	0	0	0	12 035	9 081	75,5	3,25	
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	2 540	2 607	0	0	0	0	2 540	2 607	102,6		
072220	Járobetegek rehabilitációs szakellát.	0	0	0	0	238	239	0	0	0	0	238	239	100,4		
074031	Család és növekedési ellát. gondozás	4 648	4 489	1 198	1 175	1 142	865	0	0	0	0	6 988	6 529	93,4	1	
Egészségügyi feladatok		4 648	4 489	1 198	1 175	3 920	3 711	0	0	0	0	9 766	9 375	96,0	1	
Létszámkeret összesen:															13,25	
103010	Ellátottak pénzbeli támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0,0		
104051	Gyermekvédelem pénzbeli támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	1 949	2 500	1 949	78,0		
106020	Lakásfenntartással járó támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	32	0	0,0		
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellát.	0	0	0	0	0	1 033	0	0	9 073	8 660	9 073	9 693	106,8		
041232	START munkaprogram	5 109	5 109	716	716	91	91	0	0	0	0	5 916	5 916	100,0	42,00	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	18 182	18 991	2 474	2 607	0	0	0	0	0	0	20 656	21 598	104,6	12,00	
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	30 293	29 865	4 152	4 127	9 534	9 820	0	0	0	0	43 979	43 812	99,6	11	
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		53 584	53 965	7 342	7 450	9 625	10 944	0	0	11 805	10 609	82 356	82 968	100,7	65	
Önként vállalt feladatok												0				
Önkorm.hor tartozó feladatok összesen		91 065	87 978	17 279	16 455	131 144	89 304	4 237	4 176	11 805	10 609	255 530	208 522	81,6	78,25	
Irányító szerv támogatása (kv. szervek részére)												148 372	142 398	96,0		
Önkormányzat kiadási előirányzata (nt. finanszírozással)												403 902	350 920	86,9		
												502 366	419 010			
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		101 914		27 292		40 074		0		0		169 280		0,0	31	
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat (finanszírozás nélkül)		192 979		44 571		171 218		4 237		11 805		424 810		0,0	109	

Költségvetési szervek bevételi előirányzatának 2016.évi teljesítése

4/a. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Közös Hivatal			Csengővár Óvoda			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												
- Országgyűlés, EU parlamenti, Önkormányzati, Nemzetiségi Önkormányzati választások támogatása	822	858	104,4							822	858	104,38
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3 Közhatalmi bevételek	89	121	136,0							89	121	135,96
- Igazgatási szolgáltatási díj												
B4 Működési bevételek												
- Szolgáltatások ellenértéke	244	221	90,6				869	1 066	122,7	1 113	1 287	115,63
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	269	310	115,2							269	310	115,24
- Ellátási díjak							8 886	9 344	105,2	8 886	9 344	105,15
- Kiszámlázott áfa							2 390	2 584	108,1	2 390	2 584	108,12
- Visszatérítendő áfa							4 925	4 219	85,7	4 925	4 219	85,66
- Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bev.	1	0	0,0							1	0	0,00
- Kerekítés különbözet (1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatt)	1	0	0,0							1	0	0,00
B5 Felhalmozási bevételek				1 371	1 371	100,0				1 371	1 371	100,00
B6 Működési célú átvett pénzeszközök												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	1 426	1 510	105,9	1 371	1 371	100,0	17 070	17 213	100,8	19 867	20 094	101,1
B8 Finanszírozási bevételek												
1. Előző évi pénzeszközök igénybevétele	273	273	100,0	531	531	100,0		236	100,0	1 040	1 040	100,0
2. Irányító szervtől kapott támogatás	57 054	54 988	96,4	66 103	63 479	96,0	25 216	23 931	94,9	148 373	142 398	96,0
Összesen (1 - 2)	57 327	55 261	96,4	66 634	64 010	96,1	25 452	24 167	95,0	149 413	143 438	96,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	58 753	56 771	96,6	68 005	65 381	96,1	42 522	41 380	97,3	169 280	163 532	96,6

4/b. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Kormányzati funkciók szerint		Személyi juttatások			Járadékok			Dologi kiadások			Összesen		
száma	neve	Mód. ei.	Teljesítés	%	Mód.ei.	Teljesítés	%	Mód.ei.	Teljesítés	%	Mód.ei.	Teljesítés	%
Recski Közös Önkormányzati Hivatal													
011130	Önkorm.igazgatás	27 482	26 634	96,9	7 182	7 052	98,2	8 484	7 749	91,3	43 148	41 435	96,0
011220	Adó kiszabása, besz.	1 920	1 871	97,4	503	510	101,4	211	229	108,5	2 634	2 610	99,1
016020	Országos helyi és népszavazással k	425	335	78,8	117	95	81,2	145	145	100,0	687	575	83,7
	Recsk összesen:	29 827	28 840	96,7	7 802	7 657	98,1	8 840	8 123	91,9	46 469	44 620	96,0
Összesen:													
011130	Önkorm.igazgatás	9 510	9 175	96,5	2 590	2 499	96,5	0	0	0,0	12 100	11 674	96,5
011220	Adó kiszabása, besz.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
016020	Országos helyi és népszavazással k	126	126	100,0	36	40	111,1	22	22	100,0	184	188	102,2
	Parádásvár összesen:	9 636	9 301	96,52	2 626	2 539	96,7	22	22	0,0	12 284	11 862	96,6
Összesen:		39 463	38 141	96,7	10 428	10 196	97,8	8 862	8 145	91,9	58 753	56 482	96,1
Csengővár Óvoda													
91110	Óvodai nevelés, ellát.	48 564	46 586	95,9	13 137	12 774	97,2	6 304	4 981	79,0	68 005	64 341	94,6
Összesen:													
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.													
102030	Idősek, demens betegek nap.ell.	4 212	4 163	98,8	1 159	1 159	100,0	2 078	1 971	94,9	7 449	7 293	97,9
107051	Szociális étkeztetés	1 362	1 268	93,1	320	319	99,7	22 354	21 514	96,2	24 036	23 101	96,1
107052	Házi segítségnyújtás	5 148	4 976	96,7	1 388	1 385	99,8	103	60	58,3	6 639	6 421	96,7
107054	Családsegítés	3 165	3 070	97,0	860	846	98,4	373	324	86,9	4 398	4 240	96,4
	Összesen:	13 887	13 477	97,0	3 727	3 709	99,5	24 908	23 869	95,8	42 522	41 055	96,4
Önként vállalat feladatok											0	0	0
Mindösszesen		101 914	98 204	96,4	27 292	26 679	97,8	40 074	36 995	92,3	169 280	161 878	95,6

Recsk Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege

adatok: e 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.2.sz. melléklete)	175 575	K1 Személyi juttatások	186 182	
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	91 098	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 134	
B3 Közhatalmi bevételek	60 419	K3 Dologi kiadások	126 299	
B4 Működési bevételek	84 803	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 609	
B6 Működési célú átvett pénzeszközökbévételek	3 188	K5 Egyéb működési célú kiadások	4 076	
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülre	100	
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülre(ki	0	
		K512 Tartalék	0	
Működési költségvetési bevételek összesen	415 083	Működési költségvetési kiadások összesen	370 400	44 683
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 592	K6 Beruházások	24 841	
B5 Felhalmozási bevételek	1 507	K7 Felújítások	36 652	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülré	50	
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. Kívülre	400	
		Fejlesztési céltartalék	0	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	12 126	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	61 943	-49 817
Költségvetési bevételek összesen	427 209	Költségvetési kiadások összesen	432 343	-5 134
B8 Finanszírozási bevételek	105 956	K9 Finanszírozási kiadások	6147	99 809
Bevételek mindösszesen	533 165	Kiadások mindösszesen	438 490	94 675

Recsk Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei

Pénzeszközök változása 2016. évben

adatok: e Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen
Pénzkészlet tárgydőszak elején	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	109 906
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	116
Összesen:	110 022
Pénzforgalmi bevételek (+)	575 870
Pénzforgalmi kiadások (-)	582 039
Pénzkészlet tárgydőszak végén	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	103 692
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	161
Összesen:	103 853

2016. évben többéves kihatással járó feladat nem volt.

Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatás	
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege:	226 792 Ft
- Gyermekétkeztetés 10 %-os önkormányzati támogatása	2 733 601 Ft
- Szociális étkeztetés támogatása	450 626 Ft
- Szociális ellátás támogatása	0 Ft
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése:	1 797 538 Ft
Kommunális adónál biztosított kedvezmény összege:	17 130 Ft
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege:	0 Ft
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege:	0 Ft
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0 Ft

Vagyongkimutatás
2016. december 31.
Recsk Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Mind-összesen tárgyévi állományi érték
	Forgalomképtelen	ebből: nemzeti-gazd. szemp. kiemelt jelent.	Korlátozottan forgalomképes	Összesen		
ESZKÖZÖK						
A/ I. Immateriális javak					2 612	2 612
4. Szellemi termékek						
A/II. Tárgyi eszközök	320 521	0	493 235	813 756	132 081	948 605
1. Ingatlanok és vagyoni ért. Jogok	320 521	0	493 235	813 756	102 419	916 175
1.1 Helyi közutak, járdák	201 117			201 117		201 117
1.2 Terek, parkok	49 992			49 992		49 992
1.3 Közművek (Ércbányi ivóvízh.)			3 836	3 836		3 836
1.4 Épületek, építmények	5 307		386 638	391 945	63 220	455 165
1.5 Telkek, földterületek	64 105		5 593	69 698	39 199	108 897
2. Gépek, berendezések és felszer.					21 994	21 994
3. Járművek					7 668	7 668
Beruházások, felújítások						2 768
Üzemeltetésre kezelésre átad. vagyongazdálkodási adótt eszköz.			97 168	97 168		97 168
1. Üzemeltetésre, kez. átadott eszköz.			97 168	97 168		97 168
1.1 Szennyvíztelep, csatornahálózat			97 168	97 168		97 168
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök					55	55
OTP részvény					27	
ÉRV részvény					28	
A) Nemzeti vagyonba tart.bef.eszközök						951 272
B/ I. Készletek					404	404
1. Anyagok					404	
B/ Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök						404
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						161
C/III. Forintszámlák						103 692
C/ Pénzeszközök						103 853
D/ Követelések						34 234
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						2 715
F/ Aktív időbeli elhatárolások						2 612
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:						1 095 090

Megnevezés	Tárgyévi állományi érték
FORRÁSOK	
Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 292 469
G/III Egyéb eszközök induláskori ért.és vált.	29 284
G/IV Felhalmozott eredmény	-237 547
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-10 943
G/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 073 263
H/ Kötelezettségek	7 444
J/Passzív időbeli elhatárolások	14 383
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 095 090
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	
Immateriális javak	16 376
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	3 087
Gépek, berendezések, járművek	37 021
Összesen:	56 484

Vagyongkimutatás
2016. december 31.
Recsk Nagyközségi Önkormányzat

Megnevezés	Törzsvagyron				Üzleti vagyon	Mind- összesen tárgyévi állományi érték
	Forgalom- képtelen	ebből: nemzet- gazd. szemp. kiemelt jelent.	Korlátozottan forgalomképes	Összesen		
ESZKÖZÖK						
A/ I. Immateriális javak					2 612	2 612
4. Szellemi termékek						
A/II. Tárgyi eszközök	320 521	0	493 235	813 756	132 081	948 605
1. Ingatlanok és vagyoni ért. Jogok	320 521	0	493 235	813 756	102 419	916 175
1.1 Helyi közutak , járdák	201 117			201 117		201 117
1.2 Terek, parkok	49 992			49 992		49 992
1.3 Közművek (Érbányi ivóvízh.)			3 836	3 836		3 836
1.4 Épületek, építmények	5 307		386 638	391 945	63 220	455 165
1.5 Telkek, földterületek	64 105		5 593	69 698	39 199	108 897
2. Gépek, berendezések és felszer.					21 994	21 994
3. Járművek					7 668	7 668
Beruházások, felújítások						2 768
Üzemeltetésre kezelésre átad. vagyonkezelésbe adott eszk.			97 168	97 168		97 168
1. Üzemeltetésre, kez. átadott eszk.			97 168	97 168		97 168
1.1 Szennyvíztelep, csatornahálózat			97 168	97 168		97 168
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök					55	55
OTP részvény					27	
ÉRV részvény					28	
A) Nemzeti vagyonba tart.bef.eszközök						951 272
B/ I. Készletek					404	404
1. Anyagok					404	
B/ Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök						404
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						58
C/III. Forintszámlák						103 309
C/ Pénzeszközök						103 367
D/ Követelések						33 350
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						603
F/ Aktív időbeli elhatárolások						2 067
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:						1 091 063

Megnevezés	Tárgyévi állományi érték
FORRÁSOK	
Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 292 469
G/III. Egyéb eszközök induláskori ért.és vált.	29 177
G/IV Felhalmozott eredmény	-238 143
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-10 777
G/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 072 726
H/ Kötelezettségek	7 394
J/Passzív időbeli elhatárolások	10 943
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 091 063
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	
Immateriális javak	16 376
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	3 087
Gépek, berendezések, járművek	37 021
Összesen:	56 484

Recski Közös Önkormányzati Hivatal

Vagyongkimutatás

2016. 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						0
A/ III. Befektetett pénzügyi eszközök						0
A) Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközök						0
B/I Készletek						0
B/II Értékpapírok						0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök						0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						46
C/III Forintszámlák						26
C) Pénzeszközök						72
D/ Követelések						130
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						87
F) Aktív időbeli elhatárolások						530
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:						819
FORRÁSOK						
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke						
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke						75
G/IV Felhalmozott eredmény						38
G/VI Mérleg szerinti eredmény						32
G) Saját tőke						145
H/ Kötelezettségek						0
I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások						
K/ Passzív időbeli elhatárolások						674
FORRÁSOK ÖSSZESEN:						819
0-ra leírt eszközök						0

Csengővár Óvoda
Vagyongkimutatás
2016. december 31.

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Mind- összesen
	Forgalom- képtelen	ebből: nemzetgazd. szempontból	Korlátozottan forgalomképes	Összesen		
ESZKÖZÖK						
A/ I. Immateriális javak						0
A/ II. Lárgyi eszközök						0
A/ III. Befektetett pénzügyi eszközök						0
A/ Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközök						0
B/I Készletek						0
B/II Értékpapírok						0
B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök						0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						36
C/III Forintszámlák						33
C/ Pénzeszközök						69
D/ Követelések						661
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						112
F/ Aktív időbeli elhatárolások						12
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN						854
FORRÁSOK						
G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke						
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke						22
G/IV Felhalmozott eredmény						191
G/VI Mérleg szerinti eredmény						-556
G/ Saját tőke						-343
H/ Kötelezettségek						50
I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások						0
K/ Passzív időbeli elhatárolások						1 147
FORRÁSOK ÖSSZESEN:						854
0-ra leírt eszközök						0

Szociális Ellátó és Gyermejjóléti Intézmény
Vagyongkimutatás
2016. 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						0
A/ III. Befektetett pénzügyi eszközök						0
A/ Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközök						0
B/ I Készletek						0
B/II Értékpapírok						0
B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök						0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						21
C/III Forintszámlák						324
C/ Pénzeszközök						345
D/ Követelések						93
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						1 913
F/ Aktív időbeli elhatárolások						3
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN						2 354
FORRÁSOK						
G/ I Nemzeti vagyon induláskori értéke						
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke						10
G/IV Felhalmozott eredmény						367
G/VI Mérleg szerinti eredmény						358
G/ Saját tőke						735
H/ Kötelezettségek						0
I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások						0
K/ Passzív időbeli elhatárolások						1 619
FORRÁSOK ÖSSZESEN:						2 354
0-ra leírt eszközök						0

2016. évi Maradvány elszámolása

2016. évi maradvány Csengővár Óvoda	1 040 000 Ft
2016. évi maradvány Közös Önkormányzati Hivatal	289 000 Ft
2016. évi maradvány Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény	325 000 Ft
2016. évi maradvány Recsk Nagyközségi Önkormányzat	93 021 000 Ft
2016. évi maradvány Recsk Nagyközségi Önkormányzat összesen	94 675 000 Ft

I. Kötelezettséggel terhelt maradvány

2016. évi támogatási előleg	6 262 000 Ft
Közfoglalkoztatásra kapott előleg	2 336 000 Ft
Ebr42 rendszerben 2016. évre kapott támogatásokkal történt elszámolás alapján visszafizetendő támogatás	Ft
Tervezett maradvány felhasználás (ITS, ASP, Pályázatok önrésze)	43 440 000 Ft
Csengővár Óvoda - Erasmus pályázathoz kapcs.	662 000 Ft
Közös Önkormányzati Hivatal - Népszavazáshoz kapcs.	186 000 Ft
Összesen:	52 886 000 Ft

II. Intézmények részére engedélyezett maradvány felhasználás

2016. évi maradvány felhasználás	
Csengővár Óvoda ()	378 000 Ft
Közös Önkormányzati Hivatal ()	103 000 Ft
Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény ()	325 000 Ft
<i>Felhasználási kötöttséggel terhelt maradvány mindösszesen</i>	<i>53 692 000 Ft</i>
Tartalékba helyezendő szabad maradvány:	40 983 000 Ft