

R/G-89/2019

ELŐTERJESZTÉS

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. április-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés Recsk Nagyközség Önkormányzat költségvetésének 2018. 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 2018. évi teljesítését az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

B E S Z Á M O L Ó

Recsk Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Recsk Nagyközség Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2018. 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, amellett, hogy minden lehetőséget megragadott a kisebb - nagyobb fejlesztések megvalósítására. 2018. évben Önkormányzatunk önként vállalt feladatot nem látott el.

Az Önkormányzat a jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve a Csengővár Óvodában kialakított egy mini bölcsődei csoportot, az óvodai mini csoport helyén, emiatt az intézmény átszervezése megtörtént. Így az óvodai csoportok száma 2018. szeptember 1. napjától 3 csoport, az októberi tanévnnyitó létszám 78 fő volt. A mini bölcsődei csoportban folyamatos beszoktatással 8 fő gyermeket láttak el. Ez az átalakítás a feladatellátás finanszírozására is hatással volt, mivel az óvoda működtetése során köznevelési feladatok támogatásában, míg a mini bölcsődei működtetés során szociális, gyermekjóléti támogatásban részesül az önkormányzat. 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 2018. évben 10 fő, a házi segítségnyújtás - személyi gondozásban ellátottak létszáma 11 fő, a házi segítségnyújtás – szociális segítségben ellátottak létszáma 2 fő volt. Szociális étkeztetést a klubtagokkal együtt 91 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. Önkormányzatunk 2018. évben a START mintamunka programon belül egy közfoglalkoztatási programban vett részt a belterületi közutak karbantartása programban. Ez 2018.03.01-2019.02.28-ig tartott és 15 főt foglalkoztatott. A hagyományos önkormányzati közfoglalkoztatás keretében 47 fő volt. A közfoglalkoztatáson túlmenően az Önkormányzat nyári diákmunka keretében 14 főt foglalkoztatott napi 6 órában. EFOP támogatott foglalkoztatás keretében 1 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatott az Önkormányzat 2017.11.15-2018.05.28. napjáig.

2. Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulása

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Működési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

2018. évi önkormányzatok működési célú támogatása módosított előirányzata 196.669 e Ft, teljesítése 196.669 e Ft, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg. A módosított előirányzat az eredeti előirányzat 105 %-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 (kulturális ágazati pótlék), a központosított és az egyéb kiegészítő támogatásokat (bérkompenzáció) tartalmazzák.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről:

Ide tartozik többek között a fejezeti kezelésű EU-s programok és hazai társfinanszírozásból, az elkülönített állami pénzalapoktól és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott támogatások, valamint Parádsasvár Önkormányzatától kapott személyi kiadásokhoz történő működési hozzájárulás. Teljesítése mindösszesen 73.723 e Ft, mely 96,8 %-nak felel meg.

A nyári diákmunkások foglalkoztatásához 1.154 e Ft támogatást biztosított a Nemzeti Foglalkoztatási Alap. A közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás 53.849 e Ft volt. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 7.707 e Ft. Az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból EFOP foglalkoztatási támogatásként 1.039 e Ft támogatás érkezett. A 2018. április 8. napján megtartott Országgyűlési képviselő választásokhoz 1.323 e Ft támogatásban részesült a Közös Önkormányzati Hivatal.

Közhatalmi bevétel:

Ebből adókra befolyt összeg: 68.174 e Ft. Külön kiemelendő a helyi iparüzési adó, melynek teljesítése 55.654 e Ft, mely jelentősen hozzájárult a település költségvetésének stabilitásához, a tartalék képzés lehetőségéhez. A magánszemélyek kommunális adóbevétele 97%-ban teljesült 6.793 e Ft-tal, míg a gépjárműadó bevétel 5.485 e Ft összege 111%-on realizálódott az eredetileg betervezethez képest. A talajterhelési díj bevétele 101 e Ft. Bíróságok, különböző pótlékok címén 141 e Ft folyt be.

Igazgatási szolgáltatási díjbevétel 108 e Ft.

Intézményi működési bevételek:

2018. évi módosított előirányzata 44.079 e Ft, a teljesítés 42.438 e Ft, mely 96,3 %-nak felel meg. A szolgáltatások ellenértékének teljesülése a módosított előirányzathoz képest 104,9%. A közvetített szolgáltatások módosított előirányzathoz képest 76,4 %-kal, a kiszámlázott ÁFA a 95,4%-ra, az ellátási díjbevételek 103,8%-ban teljesült. Készletértékesítési bevétel származott a szelektív hulladékgyűjtő edények értékesítéséből 93 e Ft értékben. Tulajdonosi bevételek között az ÉRV Zrt. által megfizetett 2017. évre vonatkozó közműhasználati díj: 2.228 e Ft realizálódott. Egyéb bevételek között a konyhai beázásra a biztosító által fizetett 225 e Ft összeg is megjelenik.

Átvett pénzeszköz, működési célra:

A Recski Szövetségtől átvett pénzeszközként 541 e Ft. Az Óvoda az Erasmus+ „Zenei készségfejlesztés a hagyományéltetés útján határon innen és túl” elnevezésű pályázati program keretében 3.730 e Ft támogatásban részesült. Parád Recsk Földtulajdonosi Vadászati Közösség a külterületen kívüli földutak karbantartásának támogatására 300 e Ft adott. A 2017. évben nyújtott visszatérítendő támogatások visszafizetése 1.119 e Ft.

Működési kiadások

Az önkormányzathoz tartozó feladatok működési kiadásai 160.695 e Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 79 %-os teljesítésnek felel meg. Az Önkormányzati szintű működési kiadások teljesítése 87,5 %-os 365.951 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	217.220 e Ft	208.019 e Ft	95,8 %
- munkaadót terhelő járulékok	38.057 e Ft	37.053 e Ft	97,4 %
- dologi kiadások	145.712 e Ft	108.107 e Ft	74,2 %

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2018. évi módosított előirányzata 11.024 e Ft, teljesítése 7.057 e Ft - 64%, mely kiadások önkormányzati rendeleten alapuló települési támogatás jogcímen adható Lakhatással kapcsolatban

pénzbeli és természetbeni juttatás, un. eseti támogatás, mely szintén pénzbeli és természetbeni juttatás lehet, valamint esetenként temetési költségek mérséklésére adható támogatásokat tartalmazza. Teljesülése azért 64%-os, mert a Kormány téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozatában hozott döntése alapján az Önkormányzatnak nyújtott 2.976.000.- Ft támogatás felhasználása csak 2019. évben történik meg.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevétel:

2018. évi módosított előirányzata összesen 738 e Ft, teljesítése 763 e Ft, amely

- az önkormányzati telkek értékesítéséből befolyt 55 e Ft;
- a szennyvíztisztító telep részarányú értékesítéséből származó 408 e Ft, amelyet Parád Nagyközség Önkormányzata fizetett meg (Mátraderecske Községi Önkormányzat a ráeső 396.000.- Ft megfizetését még nem teljesítette), valamint a
- Suzuki WagonR+ típusú gépjármű értékesítéséből 300 e Ft bevételt tartalmazza.

Kapott támogatás:

A felhalmozási célú támogatás 2018. évi módosított előirányzata 19.111 e Ft, teljesítése 256.827 e Ft.

A közfoglalkoztatási Start mintaprogram felhalmozási célú támogatása 3.036 e Ft, valamint a Védőnői Szolgálat felújítására kapott 16.985 e Ft támogatás.

A KEHOP szennyvízprojekthez kapcsolódó szállítói finanszírozás összege 236.806 e Ft, melyet beruházási előlegként az Irányító Hatóság a szállítónak ki is fizetett.

Átvett pénzeszköz felhalmozásra:

2018. évben 500 e Ft felhalmozási célú pénzeszközt vettünk át, mely a Colastól a bányász emlékhely kialakításához nyújtott támogatás összege.

Felhalmozási kiadások

Intézményi beruházások:

Beruházások

Immateriális javak beszerzése:

- | | |
|---|------------------|
| - Táncsics út 3. sz. alatti ingatlan Fejlesztési terve (Leaderes pályázathoz) | 120 e Ft |
| - Piactér kialakításához kapcsolódó tervdokumentáció (VP-s pályázathoz) | 900 e Ft + ÁFA |
| - Településrendezés és Településtervezési dokumentáció | 2.600 e Ft + ÁFA |
| - Vírusírtó szoftver vásárlása 5 gépre 2 évre | 57 e Ft + ÁFA |

Ingatlan beszerzés, építmény kialakítása:

- Recsk, Hunyadi u. 32. sz. alatti ingatlan 800 e Ft
- Térkö vásárlása járdaburkoláshoz (még nem került felhasználásra) 2.437 e Ft + ÁFA

Informatikai eszközök beszerzése:

- Térfigyelő rendszer kiépítésének részteljesítése 828 e Ft + ÁFA

Egyéb tárgyi eszköz beszerzések:

- Sószóró készülék 153 e Ft + ÁFA

Pályázati támogatásokból (+ önerő) a mini bölcsőde kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzés 2.366 e Ft + ÁFA, a Művelődési házba eszközök beszerzése 580 e Ft + ÁFA összegben.

Továbbá beszerzésre kerültek egyéb műszaki cikkek 54 e Ft + ÁFA, a Védőnői Szolgálat számára pupilla lámpa és látás élesség vizsgáló 11 e Ft + ÁFA értékben.

A Közös Önkormányzati Hivatalban 111 e Ft + ÁFA, a Csengővár Óvoda és Mini Bölcsődében 216 e Ft + ÁFA és a Recski Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézményben 725 e Ft + ÁFA értékben került kisértékű tárgyeszköz beszerzésre.

Felújítási kiadások:

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű pályázat keretein belül a Védőnői Szolgálat épületfelújítása 13.339 e Ft + ÁFA értékben történt meg. Mini bölcsőde kialakítása pályázat megvalósítása 6.010 e Ft + ÁFA összegben valósult meg. Saját forrásból végezte el az Önkormányzat a konyha tetőfelújítását 8.233 e Ft + ÁFA értékben.

Felhalmozási célú támogatások

Az Önkormányzat 2018. évben nem nyújtott felhalmozási célú támogatást.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Az Önkormányzat a központi költségvetéstől államháztartási megelőlegezés jogcímen kapott 6.803 e Ft támogatást 2018. évben fizetett vissza, valamint az 2017. évi elszámolásból eredő kiadások között 9 e Ft támogatást fizetett vissza. A 2019. évben teljesítendő megelőlegezés visszafizetési kötelezettségünk 6.678 e Ft. Az előző évi költségvetési maradványának módosított előirányzata 126.301 e Ft, teljesítése 100%-os.

3. Vagyron alakulása

Az önkormányzat vagyona 2018. évben 61.171 e Ft-tal emelkedett. Az immateriális javak értéke 4.324 e Ft-tal, a tárgyi eszközök állománya 9.553 e Ft-tal, az ingatlanok értéke 27.863 e Ft-tal nőtt. Értékesítésre került az önkormányzati tulajdonú telek a Hunyadi úton, melynek könyv szerinti értéke 93 e Ft volt. Megvásárlásra került a Hunyadi út 32. sz. alatti ingatlan 800 e Ft-ért.

2018. évben elszámolt értékcsökkenés 53.580 e Ft. Terven felüli értékcsökkenést nem számoltunk el. A nullára leírt eszközök halmozott bruttó értéke 40.247 e Ft. Követelés állományunk 29.211 e Ft.

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

Az önkormányzatnak értékpapírja, hitelállománya és kötvényállománya 2018. év végén nem volt.

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

Recsk, 2019. április



Nagy Sándor sk
polgármester

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

_____/2019. () önkormányzati rendelet-tervezet az Önkormányzat 2018. 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 1/2018. (II.16.) számú önkormányzati rendeletével megállapított 2018. évi költségvetésének zárszámadását a következők szerint hagyja jóvá:

bevételi főösszeg 777 871 ezer Ft

ezen belül:

- működési célú bevétel	386 802 e Ft
- felhalmozási célú bevétel	258 090 e Ft
- pénzmaradvány igénybevétele	126 301 e Ft
- Áh-n belüli megelőlegezés	6 678 e Ft

kiadási főösszeg 422 755 ezer Ft

ezen belül:

- működési célú kiadások	365 951 e Ft
ebből:	
▪ Személyi juttatások kiadásai	208 019 e Ft
▪ Munkaadókat terhelő járulékok	37 053 e Ft
▪ Dologi kiadások	108 107 e Ft
▪ Pénzeszközátadás	5 715 e Ft
▪ Szociálpolitikai juttatások	7 057 e Ft
- felhalmozási célú kiadások	49 992 e Ft
ebből:	
▪ Felújítások	34 950 e Ft
▪ Beruházások	15 042 e Ft
▪ Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0 e Ft
- finanszírozási kiadások	6 812 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 Mini Bölcsőde és a Szociális Ellátó 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 2018. 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 2018. évi módosított maradványt **355 116 e Ft** összegben hagyja jóvá. A maradvány elszámolást a 6. sz. táblázat tartalmazza.

5.§

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonskimutatását az 5. sz. melléklet szerint, a költségvetési szervek vagyonskimutatását 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 és Mini Bölcsőde	14 fő
Szociális Ellátó és Gyermejjóléti Intézmény	12 fő
Önkormányzat szakadatain foglalkoztatott létszám	7,25 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma	48 fő
Önkormányzati szinten az átlagos statisztikai állományi létszám közfoglalkoztatottak nélkül	43,25 fő.

7.§

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

Recsk, 2019. április

Nagy Sándor
polgármester

Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

Záradék:

A rendeletet kihirdettem. 2019. április

Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

**Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított
bevételei előirányzata 2018. évi teljesítése**

I. 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	65 961	66 101	66 101	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 758	53 282	53 282	100,0
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési tám.	65 234	64 888	64 888	100,0
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 378	3 786	3 786	100,0
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	7 402	7 402	100,0
6. Elszámolásból származó bevételek	0	1 210	1 210	100,0
Összesen (1-6)	187 331	196 669	196 669	100,0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
- Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	1 930	77,2
- Országgyűlési választáshoz nyújtott támogatás	0	1 323	1 323	100,0
- Területalapú támogatás	0	0	201	0,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 623	7 623	7 707	101,1
3. Elkülönített állami pénzalapok				
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	17 327	56 074	53 849	96,0
- EFOP támogatás	989	989	1 039	105,1
- Munkaerő Alap támogatása nyári diákmunkához	0	1 154	1 154	100,0
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj.	6 520	6 520	6 520	100,0
Összesen (1-4)	34 959	76 183	73 723	96,8
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ. fin.				
- KEHOP szennyvízprojekt megvalósítására adott előleg	0	0	236 806	0,0
2. Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási c. támogatások bev.				
- Munkaerő Alap felhalm.c. támogatása közfoglalkoztatáshoz	0	2 126	3 036	142,8
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
- Védőnői Szolgálat felújításának támogatása	0	16 985	16 985	100,0
Összesen (1-2)	0	19 111	256 827	1343,9
B3 Közhatalmi bevételek				
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000	6 793	97,0
2. Helyi iparüzési adó	50 000	50 000	55 654	111,3
3. Gépjárműadó	4 900	4 900	5 485	111,9
4. Talajterhelési díj	100	100	101	101,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj	100	100	108	108,0
6. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közl. bírság önk.része	50	50	16	0,0
7. Egyéb bírságok	50	50	0	0,0
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100	100	125	125,0
Összesen (1-8)	62 300	62 300	68 282	109,6
B4 Működési bevételek				
1. Készletértékesítés	0	0	93	0,0
2. Szolgáltatások ellenértéke	14 990	11 140	11 690	104,9
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 558	8 021	6 127	76,4
4. Tulajdonosi bevételek	0	2 228	2 228	100,0
5. Ellátási díjak	10 756	14 906	15 466	103,8
6. Kiszámlázott ÁFA	5 891	6 798	6 482	95,4
7. ÁFA visszatérítése	4 265	958	0	0,0
8. Kamatbevétel	10	10	0	0,0
9. Kiadások visszatérítései, Egyéb működési bevételek	0	18	352	1955,6
Összesen (1-9)	42 470	44 079	42 438	96,3
B5 Felhalmozási bevételek				
1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	438	463	105,7
2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	300	300	100,0
Összesen (1-2)	30	738	763	103,4
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
1. Recski Szövetségtől	985	985	541	54,9
2. Parád Recsk Földtul. Vadászati Közösség földutak támogatása	0	300	300	100,0
3. Visszatérítendő támogatások visszafiz.	854	854	1 119	131,0
4. Óvoda támogatás Erasmus pályázat	2 425	3 701	3 730	100,8
Összesen (1-4)	4 264	5 840	5 690	97,4
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	24	0	0,0
2. Egyéb vállalkozástól felhalm.c. átvett pénzeszk. (Colas tám.)	0	500	500	100,0
Összesen (1)	24	524	500	100
Költségvetési bevételek összesen:	331 378	405 444	644 892	159,1
B8 Finanszírozási bevételek				
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 821	115 217	115 217	100,0
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele	0	11 084	11 084	100,0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	6 678	0,0
Összesen (1-2)	61 821	126 301	132 979	105,3
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	393 199	531 745	777 871	146,3

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított kiadási előirányzatának 2018. évi teljesítése

2. sz. melléklet

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
	eredeti	módosított		
I. Működési kiadások				
Személyi juttatások	173 684	217 220	208 019	95,8
Munkaadót terhelő járulékok	32 911	38 057	37 053	97,4
Dologi kiadások	106 755	145 712	108 107	74,2
Összesen :	313 350	400 989	353 179	88,1
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás				
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 600	11 024	7 057	64,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	685	905	485	53,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 550	5 380	5 230	97,2
Összesen:	15 835	17 309	12 772	73,8
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	329 185	418 298	365 951	87,5
III. Beruházások				
1. Műv.házba eszközbeszerzés (érdekeltségnövelő pályázat+önerő); + egyéb	546	580	580	100,0
2. Mini bölcsőde pályázat eszközbeszerzés	2 434	2 434	2 366	97,2
3. Vírusirtó beszerzése + Eszközbeszerzések	0	375	388	103,5
4. Tervezési díj (Táncsics út - Leaderes pályázathoz)	0	120	120	100,0
5. Piacter kialakításának tervdok.	0	900	900	100,0
6. Térkö vásárlás (Kossuth L. út 1-85.)	0	2 441	2 437	99,8
7. Kamerarendszer kiépítése	0	1 104	828	75,0
8. Ingatlanok beszerzése	0	800	800	100,0
9. Településrendezés	0	1 600	1 600	100,0
10. Településtervezés	0	1 000	1 000	100,0
11. KÖH Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	0	111	111	100,0
12. Óvoda és mini bölcsőde Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	0	216	216	100,0
13. Szoc. Ellátó Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	0	725	725	100,0
14. Beruházás áfá-ja	805	3 062	2 971	97,0
Összesen:	3 785	15 468	15 042	97,2
IV. Felújítások				
1. Ingatlanok felújítása				
- Mini bölcsőde kialakítása	5 747	5 820	6 010	103,3
- Védőnői szolgálat felújítása	0	14 078	13 339	94,8
- Konyhatető felújítása	0	8 233	8 233	100,0
2. Felújítás áfá-ja	1 552	7 536	7 368	97,8
Összesen:	7 299	35 667	34 950	98,0
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV.)	11 084	51 135	49 992	97,8
VII. Önkormányzati fejlesztési céltartalék	0	36 078		
VIII. Önkormányzati általános tartalék	0	19 420		
Költségvetési kiadások (I-VII)	340 269	524 931	415 943	79,2
VII. Finanszírozási műveletek				
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 803	6 803	6 803	100,0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	9	9	0,0
Összesen:	0	6 812	6 812	100,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII):	340 269	531 743	422 755	79,5
Éves létszámkeret előirányzat	44	44	44	100,0
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	15	49	49	100,0

**Recsk Nagyközségi Önkormányzathoz tartozó feladatok
bevételi előirányzata 2018. 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	65 961	66 101	66 101	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 758	53 282	53 282	100,0
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	65 234	64 888	64 888	100,0
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 378	3 786	3 786	100,0
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	7 402	7 402	100,0
6. Elszámolásból származó bevételek	0	1 210	1 210	100,0
Összesen (1-6)	187 331	196 669	196 669	100,0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
- Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	1 930	77,2
- Területalapú támogatás	0	0	201	0,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 623	7 623	7 707	101,1
3. Elkülönített állami pénzalapok				
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	17 327	56 074	53 849	96,0
- EFOP tám.	989	989	1 039	105,1
- Munkaerő Alap támogatása nyári diákmunkához	0	1 154	1 154	100,0
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj.	6 520	6 520	6 520	100,0
Összesen (1-4)	34 959	74 860	72 400	96,7
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fín.				
- KEHOP szennyvízprojekt megvalósítására adott előleg	0	0	236 806	0,0
2. Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási c. támogatások bev.				
- Munkaerő Alap felhalm.c. támogatása közfoglalkoztatáshoz	0	2 126	3 036	142,8
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
- Védőnői Szolgálat felújításának támogatása	0	16 985	16 985	100,0
Összesen (1-3)	0	19 111	256 827	1343,9
B3 Közhatalmi bevételek				
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000	6 793	97,0
2. Helyi iparüzési adó	50 000	50 000	55 654	111,3
3. Gépjárműadó	4 900	4 900	5 485	111,9
4. Talajterhelési díj	100	100	101	101,0
5. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közl. bírság önk.része	50	50	16	0,0
6. Egyéb bírságok	50	50	0	0,0
7. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100	100	125	125,0
Összesen (1-7)	62 200	62 200	68 174	109,6
B4 Működési bevételek				
1. Készletértékesítés	0	0	93	0,0
2. Szolgáltatások ellenértéke	9 425	9 725	9 895	101,7
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 503	7 863	5 932	75,4
4. Tulajdonosi bevételek	0	2 228	2 228	100,0
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,0
6. Kiszámlázott ÁFA	1 730	2 637	2 111	80,1
7. ÁFA visszatérülése	0	0	0	0,0
8. Kamatbevétel	10	10	0	0,0
9. Kiadások visszatérítései, Egyéb műk.bevételek	0	0	325	0,0
Összesen (1 -9)	17 668	22 463	20 584	91,6
B5 Felhalmozási bevételek				
1. Önkormányzati lakások, telkek értékesítése	30	438	463	105,7
2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	300	300	100,0
Összesen (1-2)	30	738	763	103,4
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
1. Recski Szövetségtől	985	985	541	54,9
2. Parád Recsk Földtul. Vadászati Közösség földutak támogatása	0	300	300	100,0
3. Visszatérítendő támogatások visszafizetése	854	854	1 119	131,0
Összesen (1-3)	1 839	2 139	1 960	91,6
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvízes)	24	24	0	0,0
2. Egyéb vállalkozástól felhalm.c. átvett pénzeszk (Colas támogatás)		500	500	100,0
Összesen (1-2)	24	524	500	95,4
Költségvetési bevételek összesen:	304 051	378 704	617 877	163,2
B8 Finanszírozási bevételek				
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 821	114 054	114 054	100,0
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele		11 084	11 084	100,0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	6 678	0,0
Összesen (1-3)	61 821	125 138	131 816	105,3
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	365 872	503 842	749 693	148,8

[illegible]

Költségvetési szervek bevételi előirányzatának 2018. évi teljesítése

4/a. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Közös Hivatal		Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde		Szociális Ellátó		Összesen		
	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	1 323	1 323	100,0				1 323	1 323	100,00
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B3 Közhatalmi bevételek									
- Igazgatási szolgáltatási díj	100	108	108,0				100	108	108,00
B4 Működési bevételek									
- Szolgáltatások ellenértéke				0	37	0	1 415	1 758	124,2
- Közzetített szolgáltatások ellenértéke	78	135	173,1				80	60	75,0
- Ellátási díjak							14 906	15 466	103,8
- Kiszámlázott áfa							4 161	4 371	105,0
- Visszatérítendő áfa							958	0	0,0
- Kiadások visszatér.	18	27	150,0				18	27	150,00
- Kerekítési különbözet (1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatt)	0	0	0,0						
B5 Felhalmozási bevételek									
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				3 701	3 730	100,8			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							3 701	3 730	100,78
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	1 519	1 593	104,9	3 701	3 767	101,8	21 520	21 655	100,6
B8 Finanszírozási bevételek									
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	73	73	100,0	480	480	100,0	610	610	100,0
2. Irányító szervtől kapott támogatás	62 798	61 803	98,4	71 388	69 367	97,2	52 901	47 329	89,5
Összesen (1 - 2)	62 871	61 876	98,4	71 868	69 847	97,2	53 511	47 939	89,6
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	64 390	63 469	98,6	75 569	73 614	97,4	75 031	69 594	92,8
							214 990	206 677	96,1

Költségvetési szervek kiadási előirányzatának 2018. évi teljesítése

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	31 957	31 762	99,4	6 365	6 332	99,5	8 453	7 372	87,2	46 775	45 466	97,2
011220	Adó kiszabása, besz.	2 749	2 661	96,8	544	543	99,8	640	308	48,1	3 933	3 512	89,3
016010	Országgyűlési képviselővél.kapcs.	836	836	100,0	179	179	100,0	149	142	95,3	1 164	1 157	99,4
	Recsk összesen:	35 542	35 259	99,2	7 088	7 054	99,5	9 242	7 822	84,6	51 872	50 135	96,7
011130	Önkorm.igazgatás	10 015	10 036	100,2	2 017	2 024	100,3	0	221	0,0	12 032	12 281	102,1
011220	Adó kiszabása, besz.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	76	0,0	0	76	0,0
016010	Országgyűlési képviselővél.kapcs.	268	268	100,0	52	52	100,0	25	25	100,0	345	345	100,0
	Purádsasvár összesen:	10 283	10 304	100,2	2 069	2 076	100,3	25	322	1 288,0	12 377	12 702	102,6
	Összesen:	45 825	45 563	99,4	9 157	9 130	99,7	9 267	8 144	87,9	64 249	62 837	97,8
Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde													
911110	Óvodai nevelés, ellátás	55 423	54 456	98,3	11 028	10 946	99,3	5 796	5 273	91,0	72 247	70 675	97,8
104031	Mini bölcsődei ellátás	1 668	1 609	96,5	318	323	101,6	1 336	503	37,6	3 322	2 435	73,3
	Összesen:	57 091	56 065	98	11 346	11 269	99	7 132	5 776	81	75 569	73 110	96,7
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.													
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	8 098	6 085	75,1	1 561	1 294	82,9	14 718	14 959	101,6	24 377	22 338	91,6
96025	M.helyi étk.köznev.int.	1 798	1 798	100,0	367	389	106,0	4 682	4 348	92,9	6 847	6 535	95,4
102031	Idősek nap.ell.	8 657	6 074	70,2	1 728	1 244	72,0	4 988	3 979	79,8	15 373	11 297	73,5
107051	Szociális étkeztetés	3 936	4 623	117,5	875	982	112,2	10 463	8 542	81,6	15 274	14 147	92,6
107052	Házi segítségnyújtás	7 302	8 156	111,7	1 475	1 665	112,9	145	99	68,3	8 922	9 920	111,2
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	3 221	3 983	123,7	631	799	126,6	384	290	75,5	4 236	5 072	119,7
	Összesen:	33 012	30 719	93,1	6 637	6 373	96,0	35 380	32 217	91,1	75 029	69 309	92,4
	Önként vállalat feladatok										0	0	0
	Mindösszesen	135 928	132 347	97,4	27 140	26 772	98,6	51 779	46 137	89,1	214 847	205 256	95,5

Recsk Nagyközségi Önkormányzat 2018. 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)	196 669	K1 Személyi juttatások	208 019	
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	73 723	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 053	
B3 Közhatalmi bevételek	68 282	K3 Dologi kiadások	108 107	
B4 Működési bevételek	42 438	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 057	
B6 Működési célú átvett pénzeszközbevételek	5 690	K5 Egyéb működési célú kiadások		
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh.kivülre, b	5 715	
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh.kivülre(ki	0	
		K512 Tartalék	0	
Működési költségvetési bevételek összesen	386 802	Működési költségvetési kiadások összesen	365 951	20 851
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	256 827	K6 Beruházások	15 042	
B5 Felhalmozási bevételek	763	K7 Felújítások	34 950	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülr		
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. Kivülre		
		Fejlesztési céltartalék	0	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	258 090	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	49 992	208 098
Költségvetési bevételek összesen	644 892	Költségvetési kiadások összesen	415 943	228 949
B8 Finanszírozási bevételek	132 979	K9 Finanszírozási kiadások	6812	126 167
Bevételek mindösszesen	777 871	Kiadások mindösszesen	422 755	355 116

Recsk Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei

Pénzeszközök változása 2018. évben

adatok: e Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	134 796
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	27
Összesen:	134 823
Pénzforgalmi bevételek (+)	588 938
Pénzforgalmi kiadások (-)	595 632
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	128 007
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	122
Összesen:	128 129

2018. évben többéves kihatással járó feladat nem volt.

Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatás	
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege:	205 032 Ft
- Gyermekétkeztetés 10 %-os önkormányzati támogatása	2 204 750 Ft
- Szociális étkeztetés támogatása	420 469 Ft
- Szociális ellátás támogatása	0 Ft
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése:	1 652 000 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
2018. december 31.
Recsk Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Mind-összesen tárgyévi állományi érték
	Forgalomképtelen	ebből: nemzetgazd. szemp. kiemelt jelent.	Korlátozottan forgalomképes	Összesen		
ESZKÖZÖK						
A/ I. Immateriális javak						
4. Szellemi termékek			5 039	5 039	852	5 891
A/II. Tárgyi eszközök	307 895	0	488 513	796 408	122 365	924 206
I. Ingatlanok és vagyoni ért. Jogok	307 895	0	488 513	796 408	95 002	891 410
1.1 Helyi közutak , járdák	188 825			188 825		188 825
1.2 Terek, parkok	51 009			51 009		51 009
1.3 Közművek (Ércbányi ivóvízh.)			0	0		0
1.4 Épületek, építmények	3 956		388 964	392 920	57 194	450 114
1.5 Telkek, földterületek	64 105		5 593	69 698	37 808	107 506
2. Gépek, berendezések és felszer.					18 745	18 745
3. Járművek					8 618	8 618
Beruházások, felújítások						5 433
Üzemeltetésre kezelésre átad. vagyonkezelésbe adott eszk.			93 956	93 956		93 956
1. Üzemeltetésre, kez. átadott eszk.			93 956	93 956		93 956
1.1 Szennyvíztelep, csatornahálózat			93 956	93 956		93 956
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök					56	56
OTP részvény					28	
ÉRV részvény					28	
A) Nemzeti vagyonba tart.bef.eszközök						930 153
B/ I. Készletek					1 246	1 246
1. Anyagok					1 246	1 246
B/ Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök						1 246
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						122
C/III. Forintszámlák						128 007
C/ Pénzeszközök						128 129
D/ Követelések						266 017
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						34 559
F/ Aktív időbeli elhatárolások						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:						1 360 104

Megnevezés	Tárgyévi állományi érték
FORRÁSOK	
Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 292 468
G/III. Egyéb eszközök induláskori ért.és vált.	29 284
G/IV Felhalmozott eredmény	-216 343
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	234 794
G/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 340 203
H/ Kötelezettségek	10 207
J/Passzív időbeli elhatárolások	9 694
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 360 104
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	
Immateriális javak	16 376
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	3 087
Gépek, berendezések, járművek	45 655
Összesen:	65 118

Vagyongkimutatás
2018. december 31.
Recsk Nagyközségi Önkormányzat

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Mind-összesen tárgyévi állományi érték
	Forgalomképtelen	ebből: nemzetgazd. szemp. kiemelt jelent.	Korlátozottan forgalomképes	Összesen		
ESZKÖZÖK						
A/ I. Immateriális javak						
4. Szellemi termékek			5 039	5 039	852	5 891
A/II. Tárgyi eszközök	307 895		488 513	796 408	122 365	924 206
1. Ingatlanok és vagyoni ért. Jogok	307 895		488 513	796 408	95 002	891 410
1.1 Helyi közutak , járdák	188 825			188 825		188 825
1.2 Terek, parkok	51 009			51 009		51 009
1.3 Közművek (Érbányi ivóvízh.)				0		0
1.4 Épületek, építmények	3 956		388 964	392 920	57 194	450 114
1.5 Telkek, földterületek	64 105		5 593	69 698	37 808	107 506
2. Gépek, berendezések és felszer.					18 745	18 745
3. Járművek					8 618	8 618
Beruházások, felújítások						5 433
Üzemeltetésre kezelésre átad. vagyonkezelésbe adott eszk.						
1. Üzemeltetésre, kez. átadott eszk.			93 956	93 956		93 956
1.1 Szennyvíztelep, csatornahálózat			93 956	93 956		93 956
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök					56	56
OTP részvény					28	
ÉRV részvény					28	
A) Nemzeti vagyonba tart.bef.eszközök						930 153
B/ I. Készletek						405
1. Anyagok						405
B/ Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök						
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						68
C/III. Forintszámlák						126 912
C/ Pénzeszközök						126 980
D/ Követelések						265 931
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						27 873
F/ Aktív időbeli elhatárolások						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:						1 351 342

Megnevezés	Tárgyévi állományi érték
FORRÁSOK	
Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 292 468
G/III. Egyéb eszközök induláskori ért.és vált.	29 177
G/IV Felhalmozott eredmény	-223 925
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	234 743
G/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 332 463
H/ Kötelezettségek	9 185
J/Passzív időbeli elhatárolások	9 694
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	
	1 351 342
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	
Immateriális javak	19 020
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	3 378
Gépek, berendezések, járművek	43 862
Összesen:	66 260

Recski Közös Önkormányzati Hivatal
Vagyongkimutatás
2018. december 31.

Megnevezés	Törzsvagyron				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						5
C/III Forintszámlák						487
C/ Pénzeszközök						492
D/ Követelések						
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						1 236
F/ Aktív időbeli elhatárolások						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:						1 728
FORRÁSOK						
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke						
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke						75
G/IV Felhalmozott eredmény						1 233
G/VI Mérleg szerinti eredmény						-202
G/ Saját tőke						1 106
H/ Kötelezettségek						622
I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások						
K/ Passzív időbeli elhatárolások						0
FORRÁSOK ÖSSZESEN:						1 728
0-ra leírt eszközök						339

Csengővár Óvoda

Vagyongkimutatás

2018. 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						36
C/III Forintszámlák						269
C/ Pénzeszközök						305
D/ Követelések						
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						
F/ Aktív időbeli elhatárolások						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN						305
FORRÁSOK						
G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke						
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke						22
G/IV Felhalmozott eredmény						1 300
G/VI Mérleg szerinti eredmény						-1 301
G/ Saját tőke						21
H/ Kötelezettségek						284
I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások						0
K/ Passzív időbeli elhatárolások						0
FORRÁSOK ÖSSZESEN:						305
0-ra leírt eszközök						501

Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény

Vagyongkimutatás

2018. 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						841
B/II Értékpapírok						0
B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök						841
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						13
C/III Forintszámlák						339
C/ Pénzeszközök						352
D/ Követelések						86
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						5 450
F/ Aktív időbeli elhatárolások						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN						6 729
FORRÁSOK						
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke						
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke						10
G/IV Felhalmozott eredmény						5 049
G/VI Mérleg szerinti eredmény						1 554
G/ Saját tőke						6 613
H/ Kötelezettségek						116
I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások						0
K/ Passzív időbeli elhatárolások						0
FORRÁSOK ÖSSZESEN:						6 613
0-ra leírt eszközök						953

2018. évi Maradvány elszámolása

2018. évi maradvány Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde	502 961 Ft
2018. évi maradvány Közös Önkormányzati Hivatal	491 790 Ft
2018. évi maradvány Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény	283 941 Ft
2018. évi maradvány Recsk Nagyközségi Önkormányzat	353 837 194 Ft
2018. évi maradvány Recsk Nagyközségi Önkormányzat összesen	355 115 886 Ft

I. Kötelezettséggel terhelt maradvány

2018. évi támogatási előleg	6 677 537 Ft
Ebr42 rendszerben 2018. évre kapott támogatásokkal történt elszámolás alapján visszafizetendő támogatás	84 198 Ft
Közfoglalkoztatásra kapott előleg	6 217 902 Ft
KEHOP szennyvízprojektre kapott előleg (szállítói finanszírozás)	236 806 024 Ft
Tervezett maradvány felhasználás (fejlesztési céltartalék)	29 852 000 Ft
Téli rezsicsökkentésre nyújtott műk. tám.	2 976 000 Ft
Colastól kapott támogatás Bányász emlékhely kialakítására	500 000 Ft
Viziközmű elkülönített alszámlára átvezetés	2 828 960 Ft
Kamerarendszer kiépítése (3. rész számla)	350 531 Ft
Védőnői Szolgálat pályázat eszközbeszerzési támogatása + önerő	938 720 Ft
Összesen:	287 231 872 Ft

II. Intézmények részére engedélyezett maradvány felhasználás**2018. évi maradvány felhasználás**

Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde (fénymásoló, ágynemű szett – 60 db, fém polcok 4-5 db + 1 szekrény, kerékpár 1db, trambulín rúgótakaró, redőny – 1 db beszerz.)	502 961 Ft
Közös Önkormányzati Hivatal (telefonok, számítógépasztal – 1 db, laptop – 1db kávéfőzőgép beszerzésre)	491 790 Ft
Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény (kerékpár 2 db, porszívó, vasaló, vízforraló, felmosó szettek, iroda festése, parkettázása beszerzésre)	283 941 Ft
<i>Felhasználási kööttséggel terhelt maradvány mindösszesen</i>	<i>288 510 564 Ft</i>
Tartalékba helyezendő szabad maradvány:	66 605 322 Ft