

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

5/2019. (IV.18.) önkormányzati rendelet 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 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 és Mini Bölcsőde	14 fő
Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény	12 fő
Önkormányzat szakfeladatain foglalkoztatott létszám	7,25 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma	48 fő
Önkormányzati szinten az átlagos statisztikai állományi létszám közfoglalkoztatottak nélkül	43,25 fő.

7.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Nagy Sándor
polgármester




Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

Záradék:

A rendeletet kihirdettem. 2019. április 18.




Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

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

1. sz. melléklet

adatok ezer 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	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 gyermekéktetéti 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 diák munkához	0	1 154	1 154	100,0
4. Helyi önkormányzattól: Pszavár 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
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 (1-8)	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 visszatérülése	4 265	958	0	0,0
8. Kamatbevétel	10	10	0	0,0
9. Kiadások visszatérítései, Egyéb műk. 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 (árvizés)	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

[illegible]

**Recsk Nagyközségi Önkormányzathoz tartozó feladatok
bevételei előirányzata 2018. évi teljesítése**

3/a melléklet

adatok ezer 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	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 gyermekéktetési 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: Pászvár 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. 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 (1-3)	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. Készenléti és önellenzési 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 működ. 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 (árvizes)	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

adatok a Fcb-ban

Kormányzati funkciók		Személyi juttatás		Juttatások		Dologi		Működési kiadások		Szociális juttatás		Összesen		%	Létszámkeret
száma	neve	Módos. ei	Teljesítés	Módos. ei	Teljesítés	Módos. ei	Teljesítés	Módos. ei	Teljesítés	Módos. ei	Teljesítés	Módos. ei	Teljesítés		
011130	Önkormányzatok és igazgatói tev.	11 787	11 546	2 208	2 084	2 760	2 738	0	0	0	0	16 755	15 868	94.7	1 000
013320	Közelem-élelmiszeri, működtetés	0	0	0	0	951	912	0	0	0	0	951	912	95.9	
013350	Önkormányzatokkal való gazdálkodás	0	0	0	0	8 862	9 001	0	0	0	0	8 862	9 001	101.6	
016080	Kiemelt állami és önk. rendezvények	0	0	0	0	6 105	5 331	0	0	0	0	6 105	5 331	87.3	
045160	Közműk, hűtők, üzemeltetése fűtési	0	0	0	0	25 200	3 452	0	0	0	0	25 200	3 452	13.7	
051010	Hulladék- kezelési igazgatási	423	423	83	83	657	546	0	0	0	0	1 163	1 052	90.5	
064010	Köztisztaság	0	0	0	0	4 553	4 074	0	0	0	0	4 553	4 074	89.5	
066010	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	1 910	1 440	0	0	0	0	1 910	1 440	75.4	
066020	Város és községüzem	7 295	7 156	1 441	1 463	20 715	14 319	305	220	0	0	29 756	23 158	77.8	2 000
081030	Sportlétesítmények műk.	0	0	0	0	1 840	1 811	0	0	0	0	1 840	1 811	98.4	
084031	Civil szervezetek működési támogat.	0	0	0	0	300	301	4 780	4 780	0	0	5 080	5 081	100.0	
084032	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	0	0	350	350	0	0	350	350	100.0	
086010	Határán túli magyarság ügyh támogatásai	0	0	0	0	0	0	250	100	0	0	250	100	40.0	
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		19 505	19 125	3 732	3 630	73 853	43 425	5 685	5 450	0	0	102 775	71 630	69.7	3 000
104037	Intézményen kívüli gyermekkezelés	0	0	0	0	1 422	197	0	0	0	0	1 422	197	13.9	0
Eltérítési feladatok		0	0	0	0	1 422	197	0	0	0	0	1 422	197	13.9	0
082044	Közműtári szolgáltatások	3 010	2 947	609	599	684	561	0	0	0	0	4 303	4 107	95.4	1
082042	Közműtári állomány igazgatási	0	0	0	0	630	558	0	0	0	0	630	558	88.6	
082092	Közművelőd. hsz. közrészeg. kult. org. gond.	3 267	2 393	670	489	2 766	2 655	0	0	0	0	6 703	5 537	82.6	1 500
082070	Történelmi hely. épületek működtetése	541	278	45	13	399	223	0	0	0	0	985	514	52.2	0 750
Kifizetési feladatok		6 818	5 618	1 324	1 101	4 479	3 997	0	0	0	0	12 621	10 716	84.9	3 250
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	6 124	6 015	0	0	0	0	6 124	6 015	98.2	
072220	Járobetegség, rehabilitációs szakellát.	0	0	0	0	1 080	1 032	0	0	0	0	1 080	1 032	95.6	
074031	Család és névelési ellát. gondozás	4 918	4 917	936	943	1 083	1 288	0	0	0	0	6 937	7 148	103.0	1
Egészségügyi feladatok		4 918	4 917	936	943	8 287	8 335	0	0	0	0	14 141	14 195	100.4	1
															7 250
Létszámkeret összesen:															
104051	Gyermekvédelmi rendsz. szoci. szolg. ellát.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	1 930	2 500	1 930	77.2	
107060	Tenyéssel kapcsolatos telep. támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	450	277	450	277	61.6	
107060	Lakásfenntartással kapcsolatos telep. támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	1 417	4 200	1 417	33.7	
107060	Építési szoci. beruház. és természetvédelmi el. telep. tám.	0	0	0	0	2 135	2 142	0	0	3 874	3 433	6 009	5 575	92.8	
107060	Helyi támogatás	0	0	0	0	0	0	600	265	0	0	600	265	44.2	
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	33 178	34 318	3 255	3 419	127	125	0	0	0	0	36 560	37 862	103.6	23 000
41237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	16 852	11 673	1 666	1 184	3 630	3 625	0	0	0	0	22 148	16 482	74.4	16 000
104031	Gyermek mini bölcsőde ellátása	21	21	4	4	0	124					25			
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		50 051	46 012	4 925	4 607	5 892	6 016	600	265	11 024	7 057	72 492	63 808	88.0	39
Önként vállalt feladatok															
Önkormányzat tartozó feladatok összesen		81 292	75 672	10 917	10 281	93 233	61 970	6 285	5 715	11 024	7 057	203 451	160 695	79.0	46 250
Irányító szerv támogatása (kv. szervek részére)												186 944	178 357	95.4	
Önkormányzat kiadásai előirányzata (nft finanszírozással)												390 395	339 052	86.8	
Költségvetési intézmények kiadásai előirányzata		135 928	132 347	27 140	26 772	51 779	46 137	0	0	0	0	214 847	205 256	95.5	31
Önkormányzat saját kiadásai előirányzat finanszírozása (finanszírozás nélkül)		217 220	208 019	38 057	37 053	145 712	108 107	6 285	5 715	11 024	7 057	418 298	365 951	87.5	77

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	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	1 415	1 795	126,86
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	78	135	173,1				80	158	195	123,42
- Ellátási díjak							14 906	15 466	15 466	103,76
- Kiszámlázott áfa							4 161	4 371	4 371	105,05
- Visszatérítendő áfa							958	0	958	0,00
- 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		3 701	3 730	100,78
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	1 519	1 593	104,9	3 701	3 767	101,8	21 520	21 655	27 015	101,0
B8 Finanszírozási bevételek										
1. Előző évi pénzeszközök igénybevétele	73	73	100,0	480	480	100,0	610	610	1 163	100,0
2. Irányító szervtől kapott támogatás	62 798	61 803	98,4	71 388	69 367	97,2	52 901	47 329	187 087	95,4
Összesen (1 - 2)	62 871	61 876	98,4	71 868	69 847	97,2	53 511	47 939	179 662	95,4
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	64 390	63 469	98,6	75 569	73 614	97,4	75 031	69 594	206 677	96,1

Költségvetési szervek kiadási előirányzatának 2018. évi teljesítése

4/b. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Kormányzati funkciók szerint		Személyi juttatások			Járulékok			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 képviselővált.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 képviselővált.kapcs.	268	268	100,0	52	52	100,0	25	25	100,0	345	345	100,0
	Parádásavár 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													
91110	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	196 669	Működési költségvetés kiadásai	208 019	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai (kv.tv.2sz. melléklete)	73 723	K1 Személyi juttatások	37 053	
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	68 282	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 107	
B3 Közhatalmi bevételek	42 438	K3 Dologi kiadások	7 057	
B4 Működési bevételek	5 690	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 715	
B6 Működési célú átvett pénzeszközbevételek		K5 Egyéb működési célú kiadások	0	
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh.kivülre, b	0	
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh.kivülre(ki	0	
		K512 Tartalék		
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:	
- Gyermekétkeztetés 10 %-os önkormányzati támogatása	205 032 Ft
- Szociális étkeztetés támogatása	2 204 750 Ft
- Szociális ellátás támogatása	420 469 Ft
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése:	0 Ft
Kommunális adónál biztosított kedvezmény összege:	1 652 000 Ft
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege:	17 130 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
1. 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 (Érbányi 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	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						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
	Forgalom- képtelen	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 visszafiz.	6 677 537 Ft
Ebr42 rendszerben 2018. évre kapott támogatásokkal történt elszámolás alapján visszafizetendő támogatás	84 198 Ft
Tervezett maradvány felhasználás:	
- Felhalmozási célokhoz	31 370 000 Ft
- Működési célok megvalósításához	24 640 620 Ft
KEHOP szennyvízprojektre kapott előleg (szállítói finanszírozás)	236 806 024 Ft
Viziközmű elkülönített alszámlára átvezetés	2 828 960 Ft
Kamerarendszer kiépítése (3. rész számla)	350 531 Ft
Összesen:	302 757 870 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 kötöttséggel terhelt maradvány mindösszesen</i>	<i>304 036 562 Ft</i>
Tartalékba helyezendő szabad maradvány:	51 079 324 Ft