

## ELŐTERJESZTÉS

### Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 27-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés Recsk Nagyközség Önkormányzat költségvetésének 2015. 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 2015. évi teljesítését az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

## B E S Z Á M O L Ó

### Recsk Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

#### 1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Recsk Nagyközség Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2015. 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, amellyel, hogy minden lehetőséget megragadott a kisebb - nagyobb fejlesztések megvalósítására. 2015. évben Önkormányzatunk önként vállalt feladatot nem látott el.

A **Csengővár Óvodában** az óvodai csoportok száma 1989-től változatlanul 4 csoport, az októberi tanévnyitói létszám 74 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 étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a nappali ellátást, a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait. A 20 férőhelyes idősek klubja átlagos létszáma 2015-ben 13 fő, a házi segítségnyújtásban ellátottak létszáma 15 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 2015-ben is öt

közfoglalkoztatási programban vett részt: mezőgazdasági, helyi sajátosságok, mezőgazdasági utak karbantartása és közútkarbantartás. A hagyományos önkormányzati közfoglalkoztatás keretében 12 fő, a közfoglalkoztatási mintaprogram keretén belül 11 fő, a START munkaprogramban 39 fő volt a foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma. A közfoglalkoztatáson túlmenően az Önkormányzat nyári diákmunka keretében 13 főt foglalkoztatott.

## **2. Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulása**

### **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**

#### ***Működési bevételek***

#### **Működési célú támogatások államháztartáson belülről:**

2015. évi önkormányzatok működési célú támogatása módosított előirányzata 187.656 e Ft, teljesítése 187.656 e Ft, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg. A módosított előirányzat az eredeti előirányzat 106,4%-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. A költségvetési támogatások elszámolása során még 1.213 E Ft-ot kapott Önkormányzatunk.

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

Teljesítése mindösszesen 87.189 E Ft, mely 94,2 %-nak felel meg.

2015. évben folyósította a Nemzeti Választási Iroda a megismételt Önkormányzati választás elismert költségét 439 e Ft összegben. A könyvtár 83 E Ft 2014-ről áthúzódó TÁMOP pályázati támogatásban részesült. A nyári diákmunkások foglalkoztatásához 850 E Ft támogatást biztosított a Munkaerő Alap. A közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás teljesítése 93,6%-os volt. Parádsasvár Önkormányzata részéről 100%-ban beérkezett a támogatás. A 2014. évi Óvoda IPR támogatás elszámolásból 255 E Ft folyt be az Önkormányzathoz.

#### **Közhatalmi bevétel:**

Ebből adókra befolyt összeg: 65.786 E Ft. Külön kiemelendő a helyi iparüzési adó, melynek teljesítése 53.563 E Ft, mely jelentősen hozzájárult a település költségvetésének stabilitásához, a tartalék képzés lehetőségéhez. A magánszemélyek kommunális adóbevétele 97%-ban teljesült 7.375 E Ft-al, míg a

gépjárműadó bevétel 4.639 E Ft összege 100%-on realizálódott az eredetileg betervezethez képest. A talajterhelési díj bevétele 209 E Ft. Bírságok, különböző pótlékok címén 821 E Ft folyt be, ebből jelentősnek tekinthető a késedelmi pótlék összeg: 648 E Ft.

### **Intézményi működési bevételek:**

2015. évi módosított előirányzata 82.360 E Ft, a teljesítés 77.424 e Ft, mely 94 %-nak felel meg. Az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés 119,3% tehát elmondható, hogy a vártnál jelentősen magasabb bevétel folyt be ezen jogcímenek. A szolgáltatások ellenértékének teljesülése az eredeti előirányzathoz képest 108%. A kiszámlázott ÁFA az eredeti előirányzathoz képest 103%-ra teljesült. Az ellátási díjbevételek elmaradtak a tervezettől, ennek elsődleges oka, hogy a gyermekétkeztetésben jelentősen bővült a 100%-ban támogatott étkezők köre. A mezőgazdasági programban termelt takarmányrépa értékesítésből nettó 444 E Ft folyt be, saját termelésű készletként 734 E Ft értékű zöldséget használt fel a konyha. Egyéb működési bevételként befolyt az AVENTIS Kft.-től 8.972 e Ft.

### **Átvett pénzeszköz, működési célra:**

A Recski Szövetségtől átvett pénzeszközként 1.224 E Ft befolyt, mely összegből 538 E Ft a tavalyi évet érinti. Az augusztus 21-én megrendezésre került strongman verseny lebonyolításához támogatásként 1.800 E Ft-ot kapott Önkormányzatunk. A támogatók részletezése az 1. sz. valamint a 3/a. sz. mellékletben megtalálható. Az Óvodai gyermeknapi rendezvényt 100 E Ft-al támogatta a COLAS, míg víztisztító berendezés megvásárlásához 186 E támogatást adott az óvodai SZMK. 25 E Ft támogatást kaptunk a NOE Ludotéka Csoport, illetve a Bokor Hazai Rászoruló Alapítványtól a szociális célú kiadásokhoz. Az 56'-os Szabadságharcos Lovagrend 50 E Ft-al támogatást nyújtott az október 23-i rendezvénysorozat lebonyolításához.

Össességében elmondható, hogy a közhatalmi és működési bevételek jól teljesültek, 13.673 E Ft-al több folyt be az eredetileg tervezettnél.

### ***Működési kiadások***

Az önkormányzathoz tartozó feladatok működési kiadásai 236.345 E Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,6 %-os teljesítésnek felel meg. Az Önkormányzati szintű működési kiadások teljesítése 95 %-os 400.819 E Ft összeggel.

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

A személyi juttatások teljesülése 98 %-os, a járulékok 89,6 %-os teljesítése a közfoglalkoztatás járulék kedvezményéből adódik.

|                               | mód. ei.     | teljesítés   | %      |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------|
| - személyi juttatások         | 197.385 e Ft | 193.452 e Ft | 98,0 % |
| - munkaadót terhelő járulékok | 49.206 e Ft  | 44.102 e Ft  | 89,6 % |
| - dologi kiadások             | 145.995 e Ft | 137.737 e Ft | 94,3 % |

### **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

2015. évi módosított előirányzata 24.011 E Ft, teljesítése 20.031 E Ft – 83,4% -, mely kiadások a családi támogatások, betegséggel összefüggő ellátások, munkanélküliséggel, lakhatással összefüggő pénzbeli, természetbeni ellátásokat tartalmazza. Kifutó rendszerben folyósítja a munkanélküli aktív korúak ellátását és lakásfenntartási támogatását a központi költségvetés. Lakásfenntartási támogatás jogcímen 5.370 E Ft-ot, munkanélküli aktív korúak ellátása jogcímen 7.122 E Ft került kifizetésre. Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni illetve pénzbeli ellátás folyósítására 4.521 E Ft összegben került sor.

## **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

### ***Felhalmozási bevételek***

#### **Felhalmozási bevétel:**

2015. évi módosított előirányzata összesen: 269 E Ft, teljesítése 269 E Ft, mely a Kőbánya úti önkormányzati lakás értékesítéséből befolyó törlesztő részletet tartalmazza, valamint a Gazella tehergépjármű eladásából származó bevételt.

#### **Kapott támogatás:**

A felhalmozási célú támogatás 2015. évi módosított előirányzata 70.680 E Ft, teljesítése 69.241 E Ft ez 98%-os teljesítésnek felel meg. A Napelemes projekt fizikai megvalósítása megtörtént. A kifizető hatóságtól 17.296 E Ft támogatást kaptunk, a záró kifizetési kérelemben igényelt 2.108 E Ft utalása 2016-ban történt meg. A KEOP Led-es közvilágítási projekt megvalósult 2015. december hónapban. A Kifizető Hatóság 2015-ben 15.355 E Ft-ot utalt át az önkormányzat részére. A fennmaradó 1.400 E Ft utalására 2016. évben került sor. A BM EU Önerő Alapból származó 1.763 E Ft bevétel befolyt. A Recsk s Tésége Víziközmű Társulás részére nyújtott felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönt a Társulás visszafizette az önkormányzatnak. A gyermekétkeztetés feltételeit javító konyha felújítási pályázaton 32.193 E Ft támogatást nyertünk, melynek folyósítása 2015. december hónapban meg is történt. A pályázat fizikai megvalósítására 2016-ban kerül sor.

#### **Átvett pénzeszköz felhalmozásra:**

A Jámor Vilmos Általános Iskola vizesblokkjának korszerűsítéséhez (szaniterek cseréje) a Pioneer Alapkezelő Zrt.-től 200 E Ft felhalmozási célú pénzeszközt vettünk át. A Mészáros-Udvar Ház Kft. 120 E Ft-al támogatta a majdan kiépítésre kerülő köztéri kamerarendszer megvalósítását.

### ***Felhalmozási kiadások***

#### **Intézményi beruházások:**

A Gazella tehergépkocsi pótlására beszerzésre került egy használt DAEWO kisteherautó 650 E Ft értékben. Vásároltunk egy Westfalia típusú utánfutót szintén 650 E Ft-ért. A CEPlan Kft. 1.340 E Ft + ÁFA összegért elkészítette a belterületi vízrendezéssel kapcsolatos elvi vízjogi engedélyezési tervet. A közmunka program megvalósításhoz rázóasztalt, forgókéses fűkaszát és tololapot vásároltunk összesen 700 E Ft értékben. A KEOP Led pályázat megvalósítása keretében 13.194 E Ft + ÁFA összeget

fizettünk ki. Beszerzésre került egy McCulloch traktort 441 E Ft+ÁFA értékben. A Rendezési Terv és az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítéséhez szükségessé vált a bel-, és külterületi illetve zártkerti adatbázist megvásárlása 877 E Ft +ÁFA összegben.

### **Felújítási kiadások:**

A KEOP Napelemes projekttel kapcsolatosan műszaki szakértői tevékenységre 450 E Ft + ÁFA, projektmenedzsment szolgáltatásra 100 E Ft + ÁFA, záró audit tevékenységre 250 E Ft + ÁFA, tájékoztatásra és nyilvánosság biztosítására 155 E Ft + ÁFA, controlling szolgáltatásra 650 E Ft+ÁFA, műszaki tervezésre 500 E Ft+ÁFA, műszaki ellenőrzésre 270 E Ft+ ÁFA összeg került kifizetésre utófinanszírozott támogatási formában. A kivitelezői munkák összes bekerülési értéke bruttó 17.873 E Ft volt, melyből bruttó 16.256 E Ft-ot szállítói finanszírozással a Kifizető Hatóság utalt a kivitelezőnek. A település önrésze a kivitelezői munkák értékéből 1.617 E Ft-ot tett ki. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft -nek csatlakozási díjat kellett fizetnünk a Polgármesteri Hivatal, Óvoda, és a Művelődési Ház tekintetében, mindösszesen 117.900 Ft + ÁFA összegben. Megtörtént a jegyzői szolgálati lakás garázsajtájának cseréje 101.000 Ft + ÁFA-ért.

## **FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

Az Önkormányzat a központi költségvetéstől államháztartási megelőlegezés jogcímen kapott 5.516 E Ft támogatást 2015-ben fizetett vissza. A 2016-ban teljesítendő megelőlegezés visszafizetési kötelezettségünk 6.147 E Ft. Az előző évi költségvetési maradványának módosított előirányzata 56.373 E Ft, teljesítése 100%-os.

### **3. Vagyron alakulása**

Az önkormányzat vagyona 2015. évben 116.629 E Ft-al emelkedett. Az immateriális javak értéke 1.801 E Ft-al, a tárgyi eszközök állománya 30.747 E Ft-al, nőtt. A telkek- földterületek egyeztetésére sor került az aktuális földkönyvi nyilvántartás alapján, értékük 78.059 E Ft-ról 108.897 E Ft-ra változott. A forintszámlák egyenlege 56.981 E Ft-al emelkedett. 2015. évben elszámolt értékcsökkenés 33.405 E Ft. Terven felüli értékcsökkenést nem számoltunk el. A nullára leírt eszközök halmozott bruttó értéke 50.573 E Ft. Követelés állományunk 37.862 E Ft.

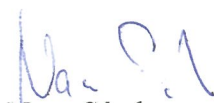
### **4. Értékpapír- és hitelműveletek, a hitelállomány változásának tartalma, okai ezzel összefüggésben a kötvényállomány alakulása**

Az önkormányzatnak értékpapírja, hitelállománya és kötvényállománya 2015. év végén nem volt.

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

Recsk, 2015. április 27.



  
Nagy Sándor  
polgármester

**Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított  
bevételi előirányzata 2015. évi teljesítése**

1. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

| Bevételi források                                                                 | Előirányzat    |                | Teljesítés     | %            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Működési bevételek                                                                | eredeti        | módosított     |                |              |
| <b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                     |                |                |                |              |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai                                           |                |                |                |              |
| 1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása                                 | 63 004         | 63 244         | 63 244         | 100,0        |
| 2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása                   | 48 798         | 48 232         | 48 232         | 100,0        |
| 3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.                | 61 341         | 59 071         | 59 071         | 100,0        |
| 4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása                                | 3 228          | 3 429          | 3 429          | 100,0        |
| 5. Működési célú központosított előirányzatok                                     |                | 12 467         | 12 467         | 100,0        |
| 6. Elszámolásból származó bevételek                                               |                | 1 213          | 1 213          | 100,0        |
| <b>Összesen (1-6)</b>                                                             | <b>176 371</b> | <b>187 656</b> | <b>187 656</b> | <b>100,0</b> |
| <b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ah-n belülről</b>                |                |                |                |              |
| 1. Központi költségvetési szervtől választáshoz                                   |                |                |                |              |
| - Megismételt önkormányzati választáshoz                                          |                | 439            | 439            | 100,0        |
| 2. Fej.kez. EU-s programok és hazai társfinanszírozás                             |                |                |                |              |
| - Könyvtár TÁMOP támogatás                                                        |                | 83             | 83             | 100,0        |
| 3. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                                          |                |                |                |              |
| -Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása                               | 2 500          | 2 500          | 2 059          | 82,4         |
| - Óvoda IPR támogatás                                                             |                |                | 255            |              |
| 4. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai                                          | 5 440          | 5 930          | 5 676          | 95,7         |
| 5. Elkülönített állami pénzalapok                                                 |                |                |                |              |
| - Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz                                   | 70 905         | 76 417         | 71 514         | 93,6         |
| - Munkaerő Alap támogatása nyári diákmunkához                                     |                | 850            | 850            | 100,0        |
| 6. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj. (12 104e- 5 791e)                           | 6 313          | 6 313          | 6 313          | 100,0        |
| <b>Összesen (1-6)</b>                                                             | <b>85 158</b>  | <b>92 532</b>  | <b>87 189</b>  | <b>94,2</b>  |
| <b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                 |                |                |                |              |
| 1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.                |                |                |                |              |
| - EU Önerő Alap (3 367 500Ft-1 605 000Ft)                                         | 1 763          | 1 763          | 1 763          | 100,0        |
| - Konyha felújítási pályázat                                                      |                | 32 193         | 32 193         | 100,0        |
| - Recsk És Térsége Víziközmű Társulástól felhalmozási célú kölcsön visszatérülése |                | 2 634          | 2 634          | 100,0        |
| - KEOP LED pályázat támogatás                                                     | 16 794         | 16 794         | 15 355         | 91,4         |
| - KEOP Napelem pályázat támogatás                                                 |                | 17 296         | 17 296         | 100,0        |
| <b>Összesen (1)</b>                                                               | <b>18 557</b>  | <b>70 680</b>  | <b>69 241</b>  | <b>98,0</b>  |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>                                                    |                |                |                |              |
| 1. Magánszemélyek kommunális adója                                                | 7 600          | 7 600          | 7 375          | 97,0         |
| 2. Helyi iparűzési adó                                                            | 52 000         | 53 563         | 53 563         | 100,0        |
| 3. Gépjárműadó                                                                    | 4 600          | 4 639          | 4 639          | 100,0        |
| 4. Talajterhelési díj                                                             | 250            | 250            | 209            | 83,6         |
| 5. Igazgatási szolgáltatási díj                                                   | 80             | 80             | 54             | 67,5         |
| 6. Szabálysértési pénz- és helyszini bírság, közl. bírság önk.része               | 200            | 200            | 66             | 33,0         |
| 7. Egyéb bírságok                                                                 | 300            | 300            | 107            | 35,7         |
| 8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék                                              | 500            | 500            | 648            | 129,6        |
| <b>Összesen ( 1-8)</b>                                                            | <b>65 530</b>  | <b>67 132</b>  | <b>66 661</b>  | <b>99,3</b>  |
| <b>B4 Működési bevételek</b>                                                      |                |                |                |              |
| 1. Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 28 436         | 31 703         | 30 740         | 97,0         |
| 2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                         | 2 800          | 2 955          | 2 808          | 95,0         |
| 3. Készletértékesítés                                                             |                | 1 390          | 1 374          | 98,8         |
| 4. Ellátási díjak                                                                 | 12 496         | 12 776         | 11 908         | 93,2         |
| 5. Kiszámlázott áfa                                                               | 9 612          | 11 634         | 9 888          | 85,0         |
| 6. Áfa visszatérülése                                                             | 11 533         | 12 872         | 11 677         | 90,7         |
| 7. Kamatbevételek                                                                 | 5              | 8              | 7              | 87,5         |
| 8. Egyéb működési bevétel (Aventis kártérítés+regisztrációs díj)                  |                | 9 022          | 9 022          | 100,0        |

|                                                              |                |                |                |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Összesen ( 1 -8)                                             | 64 882         | 82 360         | 77 424         | 94,0        |
| <b>B5 Felhalmozási bevételek</b>                             |                |                |                |             |
| 1. Önkormányzati lakások értékesítése                        | 30             | 33             | 33             | 100,0       |
| 2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés                           |                | 236            | 236            | 100,0       |
| Összesen (1-2)                                               | 30             | 269            | 269            | 100,0       |
| <b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>                  |                |                |                |             |
| 1. Recski Szövetségtől                                       | 1 350          | 1 350          | 1 224          | 90,7        |
| 2. COLAS Strongman rendezvény támogatás                      |                | 300            | 300            | 100,0       |
| 3. Larenta Kft. Strongman rendezvény támogatás               |                | 500            | 500            | 100,0       |
| 4. Dynamic Kft. Strongman rendezvény támogatás               |                | 500            | 500            | 100,0       |
| 5. Mészáros-Udvar Ház Kft Strongman rendezvény támogatás     |                | 100            | 100            | 100,0       |
| 6. HCS Energia Kft. Strongman rendezvény támogatás           |                | 100            | 100            | 100,0       |
| 7. Mátra metál Kft. Strongman rendezvény támogatás           |                | 100            | 100            | 100,0       |
| 8. Canada Oil Hungary Kft. Strongman rendezvény támogatás    |                | 100            | 100            | 100,0       |
| 9. Revor International Kft. Strongman rendezvény támogatás   |                | 100            | 100            | 100,0       |
| 10. Karitatív szerv. Támog.                                  |                | 0              | 25             |             |
| 11. Óvoda Támogatás COLAS                                    |                | 100            | 100            | 100,0       |
| 12. Óvoda Támogatás SZMK                                     |                | 186            | 186            | 100,0       |
| 13. 56-os Szabadságharcos Lovagrend rendezvény támogatás     |                | 50             | 50             | 100,0       |
| Összesen (1-13)                                              | 1 350          | 3 486          | 3 385          | 97,1        |
| <b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>              |                |                |                |             |
| 1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)      | 24             | 25             | 25             | 100,0       |
| 2. Köztéri kamerarendszer támogatás Mészáros-Udvar Ház       |                | 120            | 120            | 100,0       |
| 3. Felhalm. célú átvett pénzeszk. Pioneer iskolai vizesblokk |                | 200            | 200            | 100,0       |
| Összesen (1-3)                                               | 24             | 345            | 345            | 100,0       |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                     | <b>411 902</b> | <b>504 460</b> | <b>492 170</b> | <b>97,6</b> |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek</b>                           |                |                |                |             |
| 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele         |                | 56 373         | 56 373         | 100,0       |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések                   |                |                | 6 147          |             |
| Összesen (1-2)                                               |                | 56 373         | 62 520         | 110,9       |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)</b>                        | <b>411 902</b> | <b>560 833</b> | <b>554 690</b> | <b>98,9</b> |

**Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított kiadási előirányzatának 2015. évi teljesítése**

2. sz. melléklet

| Megnevezés                                                                                         | Előirányzat    |                | Teljesítés     | %            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                                                                                                    | eredeti        | módosított     |                |              |
| <b>I. Működési kiadások</b>                                                                        |                |                |                |              |
| Személyi juttatások                                                                                | 188 099        | 197 385        | 193 452        | 98,0         |
| Munkaadót terhelő járulékok                                                                        | 50 450         | 49 206         | 44 102         | 89,6         |
| Dologi kiadások                                                                                    | 126 083        | 145 995        | 137 737        | 94,3         |
| <b>Összesen :</b>                                                                                  | <b>364 632</b> | <b>392 586</b> | <b>375 291</b> | <b>95,6</b>  |
| <b>II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás</b>                                                    |                |                |                |              |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                      | 21 054         | 24 011         | 20 031         | 83,4         |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                           | 1 637          | 1 637          | 1 617          | 98,8         |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                           | 3 127          | 3 880          | 3 880          | 100,0        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                   | <b>25 818</b>  | <b>29 528</b>  | <b>25 528</b>  | <b>86,5</b>  |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)</b>                                                           | <b>390 450</b> | <b>422 114</b> | <b>400 819</b> | <b>95,0</b>  |
| <b>III. Beruházások</b>                                                                            |                |                |                |              |
| - KEOP LED pályázat                                                                                | 13 224         | 13 224         | 13 194         | 99,8         |
| - Westfalia utánfutó                                                                               |                | 650            | 650            | 100,0        |
| - Immateriális javak (térképi adatbázis, vízjogi engedélyezési terv)                               |                | 2 218          | 2217           | 100,0        |
| - Gépjármű beszerzés (DAEWO tgc., McCulloch traktor)                                               |                | 1 091          | 1091           | 100,0        |
| - Rázóasztal                                                                                       |                | 260            | 260            | 100,0        |
| - Forgókéses fűkasza                                                                               |                | 210            | 210            | 100,0        |
| - Tolólap                                                                                          |                | 230            | 230            | 100,0        |
| <b>2. Beruházás áfa-ja</b>                                                                         | <b>3 570</b>   | <b>4 314</b>   | <b>4 280</b>   | <b>99,2</b>  |
| <b>Összesen:</b>                                                                                   | <b>16 794</b>  | <b>22 197</b>  | <b>22 132</b>  | <b>99,7</b>  |
| <b>IV. Felújítások</b>                                                                             |                |                |                |              |
| <b>1. Ingatlanok felújítása</b>                                                                    |                |                |                |              |
| - iskolai vizesblokk felújítása                                                                    |                | 157            | 0              |              |
| - jegyzői szolgálati lakás garázsajtó csere                                                        |                | 0              | 101            |              |
| - KEOP napelem (Műv.Ház, Családsegítő, Szoc. Ell. ,Óvoda, Polg.Hiv.)                               |                | 16 566         | 16 566         | 100,0        |
| <b>2. Felújítás áfa-ja</b>                                                                         |                | <b>4 516</b>   | <b>4 500</b>   | <b>99,6</b>  |
| <b>Összesen:</b>                                                                                   |                | <b>21 239</b>  | <b>21 167</b>  | <b>99,7</b>  |
| <b>BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV.)</b>                                                     | <b>16 794</b>  | <b>43 436</b>  | <b>43 299</b>  | <b>99,7</b>  |
| <b>V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>                             |                |                |                |              |
| - Recsk és Térsége Víziközmű Beruh. Társ.részére.EU Önerő Alap átadás                              | 1 763          | 1 763          | 1 763          | 100,0        |
| - Jámbor Vilmos Általános Iskola fűtés korszerűsítése                                              | 965            | 965            | 965            | 100,0        |
| - Recsk és Térsége Víziközmű Beruh. Társ.részére felhalmozási célú visszatérítendő pü eszk. átadás |                | 2 634          | 2 634          | 100,0        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                   | <b>2 728</b>   | <b>5 362</b>   | <b>5 362</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék</b>                                                   | <b>1 930</b>   | <b>43 037</b>  |                |              |
| <b>VII. Önkormányzati általános tartalék</b>                                                       |                | <b>41 368</b>  |                |              |
| <b>Költségvetési kiadások (I-VII)</b>                                                              | <b>411 902</b> | <b>555 317</b> | <b>449 480</b> | <b>80,9</b>  |
| <b>VIII. Finanszírozási műveletek</b>                                                              |                |                |                |              |
| Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése                                                         |                | 5 516          | 5 516          |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                   |                | <b>5 516</b>   | <b>5 516</b>   |              |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII):</b>                                                             | <b>411 902</b> | <b>560 833</b> | <b>454 996</b> | <b>81,1</b>  |
| <b>Éves létszámkeret előirányzat</b>                                                               | <b>45</b>      | <b>44</b>      | <b>44</b>      | <b>100,0</b> |
| <b>Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata</b>                                                 | <b>95</b>      | <b>62</b>      | <b>62</b>      | <b>100,0</b> |

**Recsk Nagyközségi Önkormányzathoz tartozó feladatok  
bevételi előirányzata 2015. évi teljesítése**

3/a. melléklet

adatok ezer Ft-ban

| Bevételi források                                                                 | Előirányzat    |                | Teljesítés     | %            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                                                                                   | Eredeti        | Módosított     |                |              |
| <b>Működési bevételek</b>                                                         |                |                |                |              |
| <b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                     |                |                |                |              |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai                                           |                |                |                |              |
| 1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása                                 | 63 004         | 63 244         | 63 244         | 100,0        |
| 2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása                   | 48 798         | 48 232         | 48 232         | 100,0        |
| 3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.                | 61 341         | 59 071         | 59 071         | 100,0        |
| 4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása                                | 3 228          | 3 429          | 3 429          | 100,0        |
| 5. Működési célú központosított előirányzatok                                     |                | 12 467         | 12 467         | 100,0        |
| 6. Elszámolásból származó bevételek                                               |                | 1 213          | 1 213          | 100,0        |
| <b>Összesen (1-6)</b>                                                             | <b>176 371</b> | <b>187 656</b> | <b>187 656</b> | <b>100,0</b> |
| <b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről</b>                |                |                |                |              |
| 1. Fej.kez. EU-s programok és hazai társfinanszírozás                             |                |                |                |              |
| - Könyvtár TÁMOP támogatás                                                        |                | 83             | 83             | 100,0        |
| 2. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                                          |                |                |                |              |
| -Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása                               | 2 500          | 2 500          | 2 059          | 82,4         |
| - Óvoda IPR támogatás                                                             |                |                | 255            |              |
| 3. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai                                          | 5 440          | 5 930          | 5 676          | 95,7         |
| 4. Elkülönített állami pénzalapok                                                 |                |                |                |              |
| - Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz                                   | 70 905         | 76 417         | 71 514         | 93,6         |
| - Munkaerő Alap támogatása nyári diák munkához                                    |                | 850            | 850            | 100,0        |
| 5. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj. (12 104e- 5 791e)                           | 6 313          | 6 313          | 6 313          | 100,0        |
| <b>Összesen (1-5)</b>                                                             | <b>85 158</b>  | <b>92 093</b>  | <b>86 750</b>  | <b>94,2</b>  |
| <b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                 |                |                |                |              |
| 1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.                |                |                |                |              |
| - EU Önerő Alap (3 367 500Ft-1 605 000Ft)                                         | 1 763          | 1 763          | 1 763          | 100,0        |
| - Konyha felújítási pályázat                                                      |                | 32 193         | 32 193         | 100,0        |
| - Recsk És Térsége Víziközmű Társulástól felhalmozási célú kölcsön visszatérülése |                | 2 634          | 2 634          | 100,0        |
| - KEOP LED pályázat támogatás                                                     | 16 794         | 16 794         | 15 355         | 91,4         |
| - KEOP Napelem pályázat támogatás                                                 |                | 17 296         | 17 296         | 100,0        |
| <b>Összesen (1)</b>                                                               | <b>18 557</b>  | <b>70 680</b>  | <b>69 241</b>  | <b>98,0</b>  |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>                                                    |                |                |                |              |
| 1. Magánszemélyek kommunális adója                                                | 7 600          | 7 600          | 7 375          | 97,0         |
| 2. Helyi iparüzési adó                                                            | 52000          | 53 563         | 53 563         | 100,0        |
| 3. Gépjárműadó                                                                    | 4 600          | 4 639          | 4 639          | 100,0        |
| 4. Talajterhelési díj                                                             | 250            | 250            | 209            | 83,6         |
| 5. Igazgatási szolgáltatási díj                                                   |                | 0              | 9              |              |
| 6. Szabálysértési pénz- és helyszini bírság, közl. bírság önk.része               | 200            | 200            | 66             | 33,0         |
| 7. Egyéb bírságok                                                                 | 300            | 300            | 107            | 35,7         |
| 8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék                                              | 500            | 500            | 648            | 129,6        |
| <b>Összesen ( 1-8)</b>                                                            | <b>65 450</b>  | <b>67 052</b>  | <b>66 616</b>  | <b>99,3</b>  |
| <b>B4 Működési bevételek</b>                                                      |                |                |                |              |
| 1. Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 27 495         | 30 455         | 29 475         | 96,8         |
| 2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                         | 2 400          | 2 555          | 2 470          | 96,7         |
| 3. Készletértékesítés                                                             |                | 1 390          | 1 374          | 98,8         |
| 4. Ellátási díjak                                                                 | 3 610          | 3 610          | 2 805          | 77,7         |
| 5. Kiszámlázott áfa                                                               | 7 255          | 9 120          | 7 374          | 80,9         |
| 6. Áfa visszatérülése                                                             | 7 500          | 7 500          | 6 524          | 87,0         |
| 7. Kamatbevételek                                                                 | 5              | 8              | 7              | 87,5         |
| 8. Egyéb működési bevétel (Aventis kártérítés+regisztrációs díj)                  |                | 9 022          | 9 022          | 100,0        |
| <b>Összesen ( 1 -8)</b>                                                           | <b>48 265</b>  | <b>63 660</b>  | <b>59 051</b>  | <b>92,8</b>  |

|                                                              |                |                |                |              |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>B5 Felhalmozási bevételek</b>                             |                |                |                |              |
| 1. Önkormányzati lakások értékesítése                        | 30             | 33             | 33             | 100,0        |
| 2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés                           |                | 236            | 236            | 100,0        |
| <b>Összesen (1-2)</b>                                        | <b>30</b>      | <b>269</b>     | <b>269</b>     | <b>100,0</b> |
| <b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>                  |                |                |                |              |
| 1. Recski Szövetségtől                                       | 1 350          | 1 350          | 1 224          | 90,7         |
| 2. COLAS Strongman rendezvény támogatás                      |                | 300            | 300            | 100,0        |
| 3. Larenta Kft. Strongman rendezvény támogatás               |                | 500            | 500            | 100,0        |
| 4. Dynamic Kft. Strongman rendezvény támogatás               |                | 500            | 500            | 100,0        |
| 5. Mészáros-Udvar Ház Kft Strongman rendezvény támogatás     |                | 100            | 100            | 100,0        |
| 6. HCS Energia Kft. Strongman rendezvény támogatás           |                | 100            | 100            | 100,0        |
| 7. Mátra metál Kft. Strongman rendezvény támogatás           |                | 100            | 100            | 100,0        |
| 8. Canada Oil Hungary Kft. Strongman rendezvény támogatás    |                | 100            | 100            | 100,0        |
| 9. Revor International Kft. Strongman rendezvény támogatás   |                | 100            | 100            | 100,0        |
| 10. Karitatív szerv. Támog.                                  |                | 0              | 25             |              |
| 11. 56-os Szabadságharcos Lovagrend rendezvény támogatás     |                | 50             | 50             | 100,0        |
| <b>Összesen (1-11)</b>                                       | <b>1 350</b>   | <b>3 200</b>   | <b>3 099</b>   | <b>96,8</b>  |
| <b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>              |                |                |                |              |
| 1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)      | 24             | 25             | 25             | 100,0        |
| 2. Köztéri kamerarendszer támogatás Mészáros-Udvar Ház       |                | 120            | 120            | 100,0        |
| 3. Felhalm. célú átvett pénzeszk. Pioneer iskolai vizesblokk |                | 200            | 200            | 100,0        |
| <b>Összesen (1-3)</b>                                        | <b>24</b>      | <b>345</b>     | <b>345</b>     | <b>100,0</b> |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                     | <b>395 205</b> | <b>484 955</b> | <b>473 027</b> | <b>97,5</b>  |
|                                                              |                |                |                |              |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek</b>                           |                |                |                |              |
| 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele         |                | 55 603         | 55 603         | 100,0        |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések                   |                |                | 6 147          |              |
| <b>Összesen (1-2)</b>                                        |                | <b>55 603</b>  | <b>61 750</b>  | <b>111,1</b> |
|                                                              |                |                |                |              |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)</b>                        | <b>395 205</b> | <b>540 558</b> | <b>534 777</b> | <b>98,9</b>  |

| Kormányzati funkciók                                     |                                           |                   |            | Működési kiadások |            |           |            |                       |            |                    |            |           |            | Létszámkieret |        |       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-----------|------------|-----------------------|------------|--------------------|------------|-----------|------------|---------------|--------|-------|
| száma                                                    | neve                                      | Személyi juttatás |            | Járadékok         |            | Dologi    |            | Műk. célú támogatások |            | Szociális juttatás |            | Összesen  |            | %             |        |       |
|                                                          |                                           | Módos. ei         | Teljesítés | Módos. ei         | Teljesítés | Módos. ei | Teljesítés | Módos. ei             | Teljesítés | Módos. ei          | Teljesítés | Módos. ei | Teljesítés |               |        |       |
| 011130                                                   | Önkorm.jogalkotó és igazgatg.tev.         | 11 547            | 11 171     | 2 592             | 2 665      | 1 830     | 1 598      |                       |            |                    |            | 15 969    | 15 434     | 96,6          | 1,00   |       |
| 013320                                                   | Köztetelő-fenntartás, működtetés          |                   |            |                   |            | 292       | 390        |                       |            |                    |            | 292       | 390        | 133,6         |        |       |
| 013350                                                   | Önkorm.vagyomnal való gazdálkod.          | 315               | 0          | 85                | 0          | 4 793     | 3 677      |                       |            |                    |            | 5 193     | 3 677      | 70,8          |        |       |
| 016080                                                   | Kiemelt állami és önk. rendezvények       | 50                | 17         |                   |            | 5 284     | 4 958      |                       |            |                    |            | 5 334     | 4 975      | 93,3          |        |       |
| 018010                                                   | Önkormányzatok elsz. közp.kigvet.-sel     |                   |            |                   |            | 7 250     | 7 251      |                       |            |                    |            | 7 250     | 7 251      | 100,0         |        |       |
| 045160                                                   | Közutak, hidak üzemeltetése,feinnt.       |                   |            |                   |            | 1 287     | 0          |                       |            |                    |            | 1 287     | 0          | 0,0           |        |       |
| 051010                                                   | Hulladék- gazdálkodás igazgatása          | 279               |            |                   |            | 167       | 163        |                       |            |                    |            | 167       | 554        | 331,7         |        |       |
| 052020                                                   | Szemnyviz gyűjtése, tisztítása            |                   |            |                   |            | 1 000     | 38         |                       |            |                    |            | 1 000     | 38         | 0,0           |        |       |
| 064010                                                   | Közüilágítás                              |                   |            |                   |            | 8 754     | 8 341      |                       |            |                    |            | 8 754     | 8 341      | 95,3          |        |       |
| 066010                                                   | Zöldterület-kezeles                       |                   |            |                   |            | 1 028     | 1 000      |                       |            |                    |            | 1 028     | 1 000      | 97,3          |        |       |
| 066020                                                   | Város és községüzgnd.                     | 4 255             | 4 015      | 1 143             | 1 128      | 21 418    | 21 689     | 1 637                 | 1 617      |                    |            | 28 453    | 28 449     | 100,0         | 2,00   |       |
| 081030                                                   | Sportlétesítmények műk.                   |                   |            |                   |            | 1 240     | 1 335      |                       |            |                    |            | 1 240     | 1 335      | 107,7         |        |       |
| 084031                                                   | Civil szervezetek működtési támog.        |                   |            |                   |            |           |            | 3 530                 | 3 530      |                    |            | 3 530     | 3 530      | 100,0         |        |       |
| 084032                                                   | Civil szervezetek program támogatása      | 200               | 200        |                   |            |           |            | 350                   | 350        |                    |            | 350       | 350        | 100,0         |        |       |
| 091110                                                   | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 16 367            | 15 682     | 3 820             | 3 905      | 54 343    | 50 811     | 5 517                 | 5 497      | 0                  |            | 80 047    | 75 895     | 94,8          | 3,00   |       |
| Önkormányzat üzemeltetési feladatai                      |                                           |                   |            |                   |            |           |            |                       |            |                    |            |           |            |               |        |       |
| 096015                                                   | Óvodai intézményi étkezettetés            |                   |            |                   |            | 5 259     | 5 008      |                       |            |                    |            | 5 259     | 5 008      | 95,2          |        |       |
| 096015                                                   | Iskolai intézményi étkezettetés           | 12 148            | 10 956     | 3 618             | 2 982      | 17 162    | 14 887     |                       |            |                    |            | 32 928    | 28 825     | 87,5          | 6      |       |
| 107051                                                   | Szociális étkezettetés                    | 411               |            |                   |            | 9 135     | 8 752      |                       |            |                    |            | 9 135     | 8 752      | 95,8          |        |       |
| 900020                                                   | Szabad kapacitás terhére végz.nem hasz.   |                   |            | 99                | 99         | 3 970     | 3 250      |                       |            |                    |            | 4 480     | 3 760      | 83,9          |        |       |
| Étkeztetési feladatai                                    |                                           |                   |            |                   |            |           |            |                       |            |                    |            |           |            |               |        |       |
| 082044                                                   | Könyvtári szolgáltatások                  | 12 559            | 11 367     | 3 717             | 3 081      | 35 526    | 31 897     | 0                     |            | 0                  |            | 51 802    | 46 345     | 89,5          | 6      |       |
| 082042                                                   | Könyvtári állomány gyarapítása            | 2 480             | 2 438      | 672               | 673        | 1 556     | 578        |                       |            |                    |            | 4 708     | 3 689      | 78,4          | 1      |       |
| 082092                                                   | Közművelődés,hagy.közösségi kult.ét.gond  | 2 464             | 2 023      | 711               | 543        | 2 011     | 2 319      |                       |            |                    |            | 5 186     | 4 885      | 94,2          | 1,50   |       |
| 082070                                                   | Történelmi hely.éptítmény működtetése     | 918               | 491        | 202               | 41         | 230       | 205        |                       |            |                    |            | 1 350     | 737        | 54,6          | 0,75   |       |
| Közművelődési feladatok                                  |                                           |                   |            |                   |            |           |            |                       |            |                    |            |           |            |               |        |       |
| 072112                                                   | Háziorvosi ügyeleti ellátás               | 5 862             | 4 952      | 1 585             | 1 257      | 3 797     | 3 946      | 0                     |            | 0                  |            | 11 244    | 9 311      | 82,8          | 3,25   |       |
| Egészségügyi feladatok                                   |                                           |                   |            |                   |            |           |            |                       |            |                    |            |           |            |               |        |       |
| 072220                                                   | Járóbetegek rehabilitációs szakellát.     |                   |            |                   |            | 2 773     | 2 773      |                       |            |                    |            | 2 773     | 2 773      | 100,0         |        |       |
| 074031                                                   | Család és növédelmi et. Gondozás          | 4 144             | 4 180      | 1 065             | 1 080      | 1 237     | 1 001      |                       |            |                    |            | 400       | 110        | 27,5          |        |       |
| Létszámkieret összesen:                                  |                                           |                   |            |                   |            |           |            |                       |            |                    |            |           |            |               |        |       |
| 101150                                                   | Betegséggel kapcs.pénzbeli ellátások      |                   |            |                   |            |           |            |                       |            | 26                 | 26         | 26        | 26         | 0,0           |        |       |
| 103010                                                   | Elhúnytt szem.háranaradotainak pénzb.el.  |                   |            |                   |            |           |            |                       |            | 290                | 0          | 290       | 0          | 0,0           |        |       |
| 104051                                                   | Gyermekvédelmi pénzb.tern.beni ellát.     |                   |            |                   |            |           |            |                       |            | 3 424              | 2 992      | 3 424     | 2 992      | 87,4          |        |       |
| 105010                                                   | Munkanélküli aktív kortuak ellátása       |                   |            |                   |            |           |            |                       |            | 7 177              | 7 122      | 7 177     | 7 122      | 99,2          |        |       |
| 106020                                                   | Lakásfenntartással lakhatással összefel.  |                   |            |                   |            |           |            |                       |            | 7 864              | 5 370      | 7 864     | 5 370      | 68,3          |        |       |
| 107060                                                   | Egyéb szoc.pénzbeli és természetbeli el.  |                   |            |                   |            |           | 258        |                       |            | 5 230              | 4 521      | 5 230     | 4 779      | 91,4          |        |       |
| 041232                                                   | START munkaprogram                        | 42 468            | 42 513     | 10 769            | 5 865      | 7 324     | 7 302      |                       |            |                    |            | 60 561    | 55 680     | 91,9          | 39,00  |       |
| 041233                                                   | Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.        | 8 758             | 8 714      | 1 274             | 1 247      |           |            |                       |            |                    |            | 10 032    | 9 961      | 99,3          | 12,00  |       |
| 41237                                                    | Közfoglalkoztatási mintaprogram           | 7 784             | 7 808      | 120               | 1 077      |           |            |                       |            |                    |            |           | 8 885      | 8 885         | 111,11 | 12,00 |
| Szociális feladatok, közfoglalkoztatás                   |                                           |                   |            |                   |            |           |            |                       |            |                    |            |           |            |               |        |       |
|                                                          |                                           | 59 010            | 59 035     | 12 163            | 8 189      | 7 324     | 7 560      | 0                     | 0          | 24 011             | 20 031     | 94 604    | 94 815     | 100,2         | 67,25  |       |
| Önként vállalt feladatok                                 |                                           |                   |            |                   |            |           |            |                       |            |                    |            |           |            |               |        |       |
|                                                          |                                           |                   |            |                   |            |           |            |                       |            |                    |            | 0         |            |               |        |       |
| Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen                    |                                           |                   |            |                   |            |           |            |                       |            |                    |            |           |            |               |        |       |
|                                                          |                                           | 97 942            | 95 216     | 22 350            | 17 512     | 105 400   | 98 098     | 5 517                 | 5 497      | 24 011             | 20 031     | 255 220   | 236 354    | 92,6          | 75,25  |       |
| Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)           |                                           |                   |            |                   |            |           |            |                       |            |                    |            |           |            |               |        |       |
|                                                          |                                           |                   |            |                   |            |           |            |                       |            |                    |            | 146 619   | 145 592    | 99,3          |        |       |
| Önkormányzat kiadást előirányzata (int finanszírozással) |                                           |                   |            |                   |            |           |            |                       |            |                    |            |           |            |               |        |       |
|                                                          |                                           |                   |            |                   |            |           |            |                       |            |                    |            | 401 839   | 381 946    | 95,0          |        |       |
| Költségvetési intézmények kiadási előirányzata           |                                           |                   |            |                   |            |           |            |                       |            |                    |            |           |            |               |        |       |
|                                                          |                                           | 99 443            |            | 26 856            |            | 40 595    |            |                       |            |                    |            | 166 894   |            | 0,0           | 3      |       |
| Önkormányzati szintű kiadási előirányzat                 |                                           |                   |            |                   |            |           |            |                       |            |                    |            |           |            |               |        |       |
|                                                          |                                           | 197 385           |            | 49 206            |            | 145 995   | 5 517      |                       |            | 24 011             | 24 011     | 422 114   |            | 0,0           | 100    |       |
| (irányítószerv finanszírozása nélkül)                    |                                           |                   |            |                   |            |           |            |                       |            |                    |            |           |            |               |        |       |

**Költségvetési szervek bevételi előirányzatának 2015.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.   | %      |
| <b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                  |               |            |       |                 |            |       |                  |            |       |          |         |        |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai                                                        |               |            |       |                 |            |       |                  |            |       | 0        | 0       |        |
| B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről                                    |               |            |       |                 |            |       |                  |            |       |          |         |        |
| - Országgyűlés, EU parlamenti, Önkormányzati, Nemzetiségi Önkormányzati választások támogatása | 439           | 439        |       |                 |            |       |                  |            |       | 439      | 439     |        |
| <b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                              |               |            |       |                 |            |       |                  |            |       | 0        | 0       |        |
| B3 Közhatalmi bevételek                                                                        | 80            | 45         | 56,3  |                 |            |       |                  |            |       | 0        | 0       | 0,00   |
| - Igazgatási szolgáltatási díj                                                                 |               |            |       |                 |            |       |                  |            |       | 0        | 0       | 0,00   |
| <b>B4 Működési bevételek</b>                                                                   | 211           | 228        | 108,1 |                 |            |       | 1 037            | 1 037      | 100,0 | 1 248    | 1 265   | 101,36 |
| - Szolgáltatások ellenértéke                                                                   | 400           | 338        | 84,5  |                 |            |       |                  |            |       | 400      | 338     | 84,50  |
| - Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                       |               |            |       |                 |            |       | 9 166            | 9 103      | 99,3  | 9 166    | 9 103   | 99,31  |
| - Ellátási díjak                                                                               |               |            |       |                 |            |       | 2 514            | 2 514      | 100,0 | 2 514    | 2 514   | 100,00 |
| - Kiszámlázott áfa                                                                             |               |            |       |                 |            |       | 5 372            | 5 153      | 95,9  | 5 372    | 5 153   | 95,92  |
| - Visszatérítendő áfa                                                                          |               |            |       |                 |            |       |                  |            |       | 0        | 0       | 0,00   |
| <b>B5 Felhalmozási bevételek</b>                                                               |               |            |       | 286             | 286        | 100,0 |                  |            |       | 286      | 286     | 100,00 |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök                                                           |               |            |       |                 |            |       |                  |            |       | 0        | 0       | 0,00   |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       |               |            |       |                 |            |       |                  |            |       |          |         |        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>                                                | 1 130         | 1 050      | 92,9  | 286             | 286        | 100,0 | 18 089           | 17 807     | 98,4  | 19 505   | 19 143  | 98,1   |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek</b>                                                             |               |            |       |                 |            |       |                  |            |       |          |         |        |
| 1. Előző évi pénzeszközök igénybevétele                                                        | 268           | 268        | 100,0 | 379             | 379        | 100,0 | 123              | 123        | 100,0 | 770      | 770     | 100,0  |
| 2. Irányító szervtől kapott támogatás                                                          | 60 922        | 60 071     | 98,6  | 61 989          | 61 813     | 99,7  | 23 708           | 23 708     | 100,0 | 146 619  | 145 592 | 99,3   |
| <b>Összesen (1 - 2)</b>                                                                        | 61 190        | 60 339     | 98,6  | 62 368          | 62 192     | 99,7  | 23 831           | 23 831     | 100,0 | 147 389  | 146 362 | 99,3   |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)</b>                                                          | 62 320        | 61 389     | 98,5  | 62 654          | 62 478     | 99,7  | 41 920           | 41 638     | 99,3  | 166 894  | 165 505 | 99,2   |

**Költségvetési szervek kiadási előirányzatának 2015. évi teljesítése**

4/b. sz. melléklet  
adatok ezer Ft-ban

| Kormányzati funkciók szerint              |                                 | Személyi juttatások |               |             | Járadékok     |               |              | Dologi kiadások |               |             | Összesen       |                |               |
|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| száma                                     | neve                            | Mód.<br>ei.         | Teljesítés    | %           | Mód.ei.       | Teljesítés    | %            | Mód.ei.         | Teljesítés    | %           | Mód.ei.        | Teljesítés     | %             |
| <b>Recski Közös Önkormányzati Hivatal</b> |                                 |                     |               |             |               |               |              |                 |               |             |                |                |               |
| 011130                                    | Önkorm.igazgatás                | 31 259              | 30 467        | 97,5        | 8 241         | 8 102         | 98,3         | 8 247           | 7 999         | 97,0        | 47 747         | 46 568         | 97,5          |
| 011220                                    | Adó kiszabása, besz.            | 1 814               | 1 793         | 98,8        | 481           | 480           | 99,8         | 174             | 171           | 98,3        | 2 469          | 2 444          | 99,0          |
|                                           | <b>Recsk összesen:</b>          | <b>33 073</b>       | <b>32 260</b> | <b>97,5</b> | <b>8 722</b>  | <b>8 582</b>  | <b>98,4</b>  | <b>8 421</b>    | <b>8 170</b>  | <b>97,0</b> | <b>50 216</b>  | <b>49 012</b>  | <b>97,6</b>   |
| 011130                                    | Önkorm.igazgatás                | 9 510               | 9 510         | 100,0       | 2 594         | 2 594         | 100,0        | 0               | 0             | 0,0         | 12 104         | 12 104         | 100,0         |
| 011220                                    | Adó kiszabása, besz.            | 0                   | 0             | 0,0         | 0             | 0             | 0,0          | 0               | 0             | 0,0         | 0              | 0              | 0,0           |
|                                           | <b>Parádsasvár összesen:</b>    | <b>9 510</b>        | <b>9 510</b>  | <b>100</b>  | <b>2 594</b>  | <b>2 594</b>  | <b>100,0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0,0</b>  | <b>12 104</b>  | <b>12 104</b>  | <b>100,00</b> |
|                                           | <b>Összesen:</b>                | <b>42 583</b>       | <b>41 770</b> | <b>98,1</b> | <b>11 316</b> | <b>11 176</b> | <b>98,8</b>  | <b>8 421</b>    | <b>8 170</b>  | <b>97,0</b> | <b>62 320</b>  | <b>61 116</b>  | <b>98,1</b>   |
| <b>Csengővár Óvoda</b>                    |                                 |                     |               |             |               |               |              |                 |               |             |                |                |               |
| 91110                                     | Óvodai nevelés, ellát.          | 44 127              | 44 125        | 100,0       | 12 053        | 12 028        | 99,8         | 6 474           | 5 794         | 89,5        | 62 654         | 61 947         | 98,9          |
| <b>Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.</b>  |                                 |                     |               |             |               |               |              |                 |               |             |                |                |               |
| 102030                                    | Idősek, demens betegek nap.ell. | 3 084               | 3 004         | 97,4        | 848           | 835           | 98,5         | 1 616           | 1 605         | 99,3        | 5 548          | 5 444          | 98,1          |
| 107051                                    | Szociális étkeztetés            | 1 317               | 1 185         | 90,0        | 352           | 291           | 82,7         | 23 770          | 23 770        | 100,0       | 25 439         | 25 246         | 99,2          |
| 107052                                    | Házi segítségnyújtás            | 5 455               | 5 316         | 97,5        | 1 499         | 1 481         | 98,8         | 59              | 49            | 83,1        | 7 013          | 6 846          | 97,6          |
| 107054                                    | Családsegítés                   | 2 877               | 2 836         | 98,6        | 788           | 779           | 98,9         | 255             | 251           | 98,4        | 3 920          | 3 866          | 98,6          |
|                                           | <b>Összesen:</b>                | <b>12 733</b>       | <b>12 341</b> | <b>96,9</b> | <b>3 487</b>  | <b>3 386</b>  | <b>97,1</b>  | <b>25 700</b>   | <b>25 675</b> | <b>99,9</b> | <b>41 920</b>  | <b>41 402</b>  | <b>98,6</b>   |
|                                           | <b>Önként vállalt feladatok</b> |                     |               |             |               |               |              |                 |               |             | 0              | 0              | 0             |
|                                           | <b>Mindösszesen</b>             | <b>99 443</b>       | <b>98 236</b> | <b>98,8</b> | <b>26 856</b> | <b>26 590</b> | <b>99,0</b>  | <b>40 595</b>   | <b>39 639</b> | <b>97,6</b> | <b>166 894</b> | <b>164 465</b> | <b>98,5</b>   |

# RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

\_\_\_\_\_/2016. ( ) önkormányzati rendelet-tervezet  
az Önkormányzat 2015. 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 1/2015. (II.13.) számú önkormányzati rendeletével megállapított 2015. évi költségvetésének zárszámadását a következők szerint hagyja jóvá:

**bevételei főösszeg 554 690 ezer Ft**

ezen belül:

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| - működési célú bevétel       | 422 315 e Ft |
| - felhalmozási célú bevétel   | 69 855 e Ft  |
| - pénzmaradvány igénybevétele | 56 373 e Ft  |
| - Áh-n belüli megelőlegezés   | 6 147 e Ft   |

**kiadási főösszeg 454 996 ezer Ft**

ezen belül:

- működési célú kiadások 400 819 e Ft

ebből:

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| ▪ Személyi juttatások kiadásai  | 193 452 e Ft |
| ▪ Munkaadókat terhelő járulékok | 44 102 e Ft  |
| ▪ Dologi kiadások               | 137 737 e Ft |
| ▪ Pénzeszközátadás              | 5 497 e Ft   |
| ▪ Szociálpolitikai juttatások   | 20 031 e Ft  |

- felhalmozási célú kiadások 43 299 e Ft

ebből:

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| ▪ Felújítások                                | 21 167 e Ft |
| ▪ Beruházások                                | 22 132 e Ft |
| ▪ Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 5 362 e Ft  |

- finanszírozási kiadások 5 516 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 2015. 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 2015. évi módosított maradványt **99 694 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                                                                                    | 15 fő |
| Szociális és Gyermekjóléti Intézmény                                                               | 6 fő  |
| Önkormányzat szakfeladatain foglalkoztatott létszám                                                | 13 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma                                                                      | 62 fő |
| Önkormányzati szinten az átlagos statisztikai állományi létszám közfoglalkoztatottak nélkül 44 fő. |       |

## 7.§

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

Recsk, 2016. április 27.

*Nagy Sándor*  
polgármester

*Varró Gyuláné*  
címzetes fő jegyző

# Recsk Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege

adatok: e Ft-ban

| Működési célú bevételi előirányzatok                              |                | Működési, fenntartási kiadási előirányzatok                   |                | Különbözet    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről            |                |                                                               |                |               |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai (kv.tv.2sz. melléklete)   | 187 656        | Működési költségvetés kiadásai                                | 193 452        |               |
| B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről | 87 189         | K1 Személyi juttatások                                        | 44 102         |               |
|                                                                   |                | K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 137 737        |               |
| B3 Közhatalmi bevételek                                           | 66 661         | K3 Dologi kiadások                                            | 20 031         |               |
| B4 Működési bevételek                                             | 77 424         | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                             |                |               |
|                                                                   |                | K5 Egyéb működési célú kiadások                               | 1 617          |               |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközbevételek                       | 3 385          | K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülr            | 3 880          |               |
|                                                                   |                | K506 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülr            | 0              |               |
|                                                                   |                | K512 Tartalék                                                 |                |               |
| <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>                  | <b>422 315</b> | <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>               | <b>400 819</b> | <b>21 496</b> |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        | 69 241         | K6 Beruházások                                                | 22 132         |               |
| B5 Felhalmozási bevételek                                         | 269            | K7 Felújítások                                                | 21 167         |               |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                          | 345            | K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülr      | 5 362          |               |
|                                                                   |                | Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. Kívülr         | 0              |               |
|                                                                   |                | Fejlesztési céltartalék                                       |                |               |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>              | <b>69 855</b>  | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>           | <b>48 661</b>  | <b>21 194</b> |
|                                                                   |                |                                                               |                |               |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                           | <b>492 170</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                        | <b>449 480</b> | <b>42 690</b> |
|                                                                   |                |                                                               |                |               |
| B8 Finanszírozási bevételek                                       | 62 520         | K9 Finanszírozási kiadások                                    | 5516           | 57 004        |
|                                                                   |                |                                                               |                |               |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                                     | <b>554 690</b> | <b>Kiadások mindösszesen</b>                                  | <b>454 996</b> | <b>99 694</b> |

# Recsk Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei

## Pénzeszközök változása 2015. évben

adatok: e Ft-ban

| Megnevezés                                | Önkormányzat összesen |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Pénzkészlet tárgydőszak elején</b>     |                       |
| Költségvetési bankszámlák egyenlege       | 52 925                |
| Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 118                   |
| <b>Összesen:</b>                          | <b>53 043</b>         |
|                                           |                       |
| Pénzforgalmi bevételek (+)                | 599 863               |
| Pénzforgalmi kiadások (-)                 | 542 884               |
|                                           |                       |
| <b>Pénzkészlet tárgydőszak végén</b>      |                       |
| Költségvetési bankszámlák egyenlege       | 109 906               |
| Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 116                   |
| <b>Összesen:</b>                          | <b>110 022</b>        |

2015-ben többéves kihatással járó feladat nem volt.

| Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatás                        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege: | 245 585 Ft   |
| - Gyermekétkeztetés 10 %-os önkormányzati támogatása                            | 2 914 360 Ft |
| - Szociális étkeztetés támogatása                                               | 451 334 Ft   |
| - Szociális ellátás támogatása                                                  | 0 Ft         |
| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése: | 1 508 000 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         |

**Vagyonkimutatás**  
**2015. 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 |               |                                        |
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                           |                  |                                           |                             |          |               |                                        |
| <b>A/ I. Immateriális javak</b>                           |                  |                                           |                             |          |               |                                        |
| 4. Szellemi termékek                                      |                  |                                           |                             |          | 2 030         | 2 030                                  |
| <b>A/II. Tárgyi eszközök</b>                              | 337 344          | 0                                         | 471 067                     | 808 411  | 131 964       | 940 375                                |
| <b>1. Ingatlanok és vagyoni ért. Jogok</b>                | 337 344          | 0                                         | 471 067                     | 808 411  | 106 612       | 915 023                                |
| 1.1 Helyi közutak , járdák                                | 217 758          |                                           |                             | 217 758  |               | 217 758                                |
| 1.2 Terek, parkok                                         | 50 249           |                                           |                             | 50 249   |               | 50 249                                 |
| 1.3 Közművek (Érbányi ivóvízh.)                           |                  |                                           | 4 053                       | 4 053    |               | 4 053                                  |
| 1.4 Épületek, építmények                                  | 5 232            |                                           | 361 389                     | 366 621  | 67 413        | 434 034                                |
| 1.5 Telkek, földterületek                                 | 64 105           |                                           | 5 593                       | 69 698   | 39 199        | 108 897                                |
| <b>2. Gépek, berendezések és felszer.</b>                 |                  |                                           |                             |          | 17 755        | 17 755                                 |
| <b>3. Járművek</b>                                        |                  |                                           |                             |          | 7 597         | 7 597                                  |
| Üzemeltetésre kezelésre átad. vagyonkezelésbe adott eszk. |                  |                                           | 100 032                     | 100 032  |               | 100 032                                |
| 1. Üzemeltetésre, kez. átadott eszk.                      |                  |                                           | 100 032                     | 100 032  |               | 100 032                                |
| 1.1 Szennyvíztelep, csatornahálózat                       |                  |                                           | 100 032                     | 100 032  |               | 100 032                                |
| <b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>               |                  |                                           |                             |          | 55            | 55                                     |
| OTP részvény                                              |                  |                                           |                             |          | 27            |                                        |
| ÉRV részvény                                              |                  |                                           |                             |          | 28            |                                        |
| <b>A) Nemzeti vagyonba tart.bef.eszközök</b>              |                  |                                           |                             |          |               | 942 460                                |
| <b>B/ I. Készletek</b>                                    |                  |                                           |                             |          | 539           | 539                                    |
| 1. Anyagok                                                |                  |                                           |                             |          | 539           |                                        |
| <b>B/ Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök</b>            |                  |                                           |                             |          |               | 539                                    |
| <b>C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>             |                  |                                           |                             |          |               | 116                                    |
| <b>C/III. Forintszámlák</b>                               |                  |                                           |                             |          |               | 109 906                                |
| <b>C/ Pénzeszközök</b>                                    |                  |                                           |                             |          |               | 110 022                                |
| <b>D/ Költségvetési évben esedékes követelések</b>        |                  |                                           |                             |          |               | 38 544                                 |
| <b>E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>         |                  |                                           |                             |          |               | 3 890                                  |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                                 |                  |                                           |                             |          |               | 1 095 455                              |

| Megnevezés                                                       | Tárgyévi állományi érték |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FORRÁSOK</b>                                                  |                          |
| Nemzeti vagyon induláskori értéke                                | 1 292 469                |
| G/III. Egyéb eszközök induláskori ért.és vált.                   | 29 284                   |
| G/IV Felhalmozott eredmény                                       | -363 630                 |
| G/VI. Mérleg szerinti eredmény                                   | 126 084                  |
| <b>G/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>                                    | <b>1 084 207</b>         |
| <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>          | <b>59</b>                |
| <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b> | <b>6 147</b>             |
| H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                | 1 152                    |
| <b>H/ Kötelezettségek</b>                                        | <b>7 358</b>             |
| <b>J/Passzív időbeli elhatárolások</b>                           | <b>3 890</b>             |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                        | <b>1 095 455</b>         |
| <b>Teljesen ( 0-ig) leírt eszközök bruttó értéke</b>             |                          |
| Immateriális javak                                               | 15 742                   |
| Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok                           | 2 651                    |
| Gépek, berendezések, járművek                                    | 32 180                   |
| <b>Összesen:</b>                                                 | <b>50 573</b>            |

**Vagyongkimutatás**  
**2015. december 31.**  
**Recsk Nagyközségi Önkormányzat**

| Megnevezés                                                       | Törzsvagyon      |                                           |                             |          | Üzleti vagyon | Mind-összesen tárgyévi állományi érték |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|----------------------------------------|
|                                                                  | Forgalomképtelen | ebből: nemzetgazd. szemp. kiemelt jelent. | Korlátozottan forgalomképes | Összesen |               |                                        |
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                                  |                  |                                           |                             |          |               |                                        |
| <b>A/ I. Immateriális javak</b>                                  |                  |                                           |                             |          |               |                                        |
| 4. Szellemi termékek                                             |                  |                                           |                             |          | 2 030         | 2 030                                  |
| <b>A/II. Tárgyi eszközök</b>                                     | 337 344          | 0                                         | 471 067                     | 808 411  | 131 964       | 940 375                                |
| <b>1. Ingatlanok és vagyoni ért. Jogok</b>                       | 337 344          | 0                                         | 471 067                     | 808 411  | 106 612       | 915 023                                |
| 1.1 Helyi közutak , járdák                                       | 217 758          |                                           |                             | 217 758  |               | 217 758                                |
| 1.2 Terek, parkok                                                | 50 249           |                                           |                             | 50 249   |               | 50 249                                 |
| 1.3 Közművek (Érbányi ivóvízh.)                                  |                  |                                           | 4 053                       | 4 053    |               | 4 053                                  |
| 1.4 Épületek, építmények                                         | 5 232            |                                           | 361 389                     | 366 621  | 67 413        | 434 034                                |
| 1.5 Telkek, földterületek                                        | 64 105           |                                           | 5 593                       | 69 698   | 39 199        | 108 897                                |
| <b>2. Gépek, berendezések és felszer.</b>                        |                  |                                           |                             |          | 17 755        | 17 755                                 |
| <b>3. Járművek</b>                                               |                  |                                           |                             |          | 7 597         | 7 597                                  |
| <b>Üzemeltetésre kezelésre átad. vagyonkezelésbe adott eszk.</b> |                  |                                           | 100 032                     | 100 032  |               | 100 032                                |
| <b>1. Üzemeltetésre, kez. átadott eszk.</b>                      |                  |                                           | 100 032                     | 100 032  |               | 100 032                                |
| 1.1 Szennyvíztelep, csatornahálózat                              |                  |                                           | 100 032                     | 100 032  |               | 100 032                                |
| <b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>                      |                  |                                           |                             |          | 55            | 55                                     |
| OTP részvény                                                     |                  |                                           |                             |          | 27            |                                        |
| ÉRV részvény                                                     |                  |                                           |                             |          | 28            |                                        |
| <b>A) Nemzeti vagyonba tart.bef.eszközök</b>                     |                  |                                           |                             |          |               | 942 460                                |
| <b>B/ I. Készletek</b>                                           |                  |                                           |                             |          | 539           | 539                                    |
| 1. Anyagok                                                       |                  |                                           |                             |          | 539           |                                        |
| <b>B/ Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök</b>                   |                  |                                           |                             |          |               | 539                                    |
| <b>C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>                    |                  |                                           |                             |          |               | 74                                     |
| <b>C/III. Forintszámlák</b>                                      |                  |                                           |                             |          |               | 109 329                                |
| <b>C/ Pénzeszközök</b>                                           |                  |                                           |                             |          |               | 109 403                                |
| <b>D/ Költségvetési évben esedékes követelések</b>               |                  |                                           |                             |          |               | 38 415                                 |
| <b>E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>                |                  |                                           |                             |          |               | 3 582                                  |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                                        |                  |                                           |                             |          |               | 1 094 399                              |

| Megnevezés                                                           | Tárgyévi állományi<br>érték |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>FORRÁSOK</b>                                                      |                             |
| Nemzeti vagyon induláskori értéke                                    | 1 292 469                   |
| G/III. Egyéb eszközök induláskori ért.és vált.                       | 29 177                      |
| G/IV Felhalmozott eredmény                                           | -365 559                    |
| G/VI. Mérleg szerinti eredmény                                       | 127 417                     |
| <b>G/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>                                        | <b>1 083 504</b>            |
| <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>              | <b>39</b>                   |
| <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes<br/>kötelezettségek</b> | <b>6 147</b>                |
| H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                    | 1 127                       |
| <b>H/ Kötelezettségek</b>                                            | <b>7 313</b>                |
| <b>J/Passzív időbeli elhatárolások</b>                               | <b>3 582</b>                |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                            | <b>1 094 399</b>            |
| <b>Teljesen ( 0-ig) leírt eszközök bruttó értéke</b>                 |                             |
| Immateriális javak                                                   | 15 742                      |
| Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok                               | 2 651                       |
| Gépek, berendezések, járművek                                        | 32 180                      |
| <b>Összesen:</b>                                                     | <b>50 573</b>               |

**Recski Közös Önkormányzati Hivatal**

**Vagyongkimutatás**

2015. december 31.

| Megnevezés                                        | Törzsvagyon      |                                |                             |          | Üzleti vagyon | Mind-összesen |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|---------------|
|                                                   | Forgalomképtelen | ebből: nemzetgazd. szempontból | Korlátozottan forgalomképes | Összesen |               |               |
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                   |                  |                                |                             |          |               |               |
|                                                   |                  |                                |                             |          |               |               |
| A/ I. Immateriális javak                          |                  |                                |                             |          |               | 0             |
| A/ II. Tárgyi eszközök                            |                  |                                |                             |          |               | 0             |
| A/ III. Befektetett pénzügyi eszközök             |                  |                                |                             |          |               | 0             |
| <b>A) Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközök</b>   |                  |                                |                             |          |               | 0             |
|                                                   |                  |                                |                             |          |               |               |
| B/I Készletek                                     |                  |                                |                             |          |               | 0             |
| B/II Értékpapírok                                 |                  |                                |                             |          |               | 0             |
| <b>B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>  |                  |                                |                             |          |               | 0             |
|                                                   |                  |                                |                             |          |               |               |
| C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek             |                  |                                |                             |          |               | 14            |
| C/III Forintszámlák                               |                  |                                |                             |          |               | 144           |
| <b>C/ Pénzeszközök</b>                            |                  |                                |                             |          |               | 158           |
|                                                   |                  |                                |                             |          |               |               |
| <b>E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b> |                  |                                |                             |          |               | 140           |
|                                                   |                  |                                |                             |          |               |               |
| <b>F/ Aktív időbeli elhatárolások</b>             |                  |                                |                             |          |               | 0             |
|                                                   |                  |                                |                             |          |               |               |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                         |                  |                                |                             |          |               | 298           |
|                                                   |                  |                                |                             |          |               |               |
| <b>FORRÁSOK</b>                                   |                  |                                |                             |          |               |               |
|                                                   |                  |                                |                             |          |               |               |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke             |                  |                                |                             |          |               |               |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke           |                  |                                |                             |          |               | 75            |
| G/IV Felhalmozott eredmény                        |                  |                                |                             |          |               | -3 258        |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény                     |                  |                                |                             |          |               | 3 296         |
| <b>G/ Saját tőke</b>                              |                  |                                |                             |          |               | 113           |
|                                                   |                  |                                |                             |          |               |               |
| <b>H/ Kötelezettségek</b>                         |                  |                                |                             |          |               | 45            |
|                                                   |                  |                                |                             |          |               |               |
| <b>I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</b> |                  |                                |                             |          |               |               |
|                                                   |                  |                                |                             |          |               |               |
| <b>K/ Passzív időbeli elhatárolások</b>           |                  |                                |                             |          |               | 140           |
|                                                   |                  |                                |                             |          |               |               |
|                                                   |                  |                                |                             |          |               |               |
|                                                   |                  |                                |                             |          |               |               |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>                         |                  |                                |                             |          |               | 298           |
|                                                   |                  |                                |                             |          |               |               |
| <b>0-ra leírt eszközök</b>                        |                  |                                |                             |          |               | 0             |
|                                                   |                  |                                |                             |          |               |               |

**Csengővár Óvoda**  
**Vagyonkimutatás**  
2015. december 31.

| Megnevezés                                       | Törzsvagyon      |                                |                             |          | Üzleti vagyon | Mind-összesen |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|---------------|
|                                                  | Forgalomképtelen | ebből: nemzetgazd. szempontból | Korlátozottan forgalomképes | Összesen |               |               |
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                  |                  |                                |                             |          |               |               |
| A/ I. Immateriális javak                         |                  |                                |                             |          |               | 0             |
| A/ II. Tárgyi eszközök                           |                  |                                |                             |          |               | 0             |
| A/ III. Befektetett pénzügyi eszközök            |                  |                                |                             |          |               | 0             |
| <b>A/ Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközök</b>  |                  |                                |                             |          |               | <b>0</b>      |
| B/I Készletek                                    |                  |                                |                             |          |               | 0             |
| B/II Értékpapírok                                |                  |                                |                             |          |               | 0             |
| <b>B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b> |                  |                                |                             |          |               | <b>0</b>      |
| C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek            |                  |                                |                             |          |               | 25            |
| C/III Forintszámlák                              |                  |                                |                             |          |               | 188           |
| <b>C/ Pénzeszközök</b>                           |                  |                                |                             |          |               | <b>213</b>    |
| E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások       |                  |                                |                             |          |               | 120           |
| <b>F/ Aktív időbeli elhatárolások</b>            |                  |                                |                             |          |               | <b>0</b>      |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                         |                  |                                |                             |          |               | <b>333</b>    |
| <b>FORRÁSOK</b>                                  |                  |                                |                             |          |               |               |
| G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke           |                  |                                |                             |          |               |               |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke          |                  |                                |                             |          |               | 22            |
| G/IV Felhalmozott eredmény                       |                  |                                |                             |          |               | 4 889         |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény                    |                  |                                |                             |          |               | -4 698        |
| <b>G/ Saját tőke</b>                             |                  |                                |                             |          |               | <b>213</b>    |
| H/ Kötelezettségek                               |                  |                                |                             |          |               | 0             |
| I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások       |                  |                                |                             |          |               | 0             |
| <b>K/ Passzív időbeli elhatárolások</b>          |                  |                                |                             |          |               | <b>120</b>    |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>                        |                  |                                |                             |          |               | <b>333</b>    |
| 0-ra leírt eszközök                              |                  |                                |                             |          |               | 0             |

**Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény**  
**Vagyonkimutatás**  
2015. december 31.

| Megnevezés                                 | Törzsvagyon      |                                |                             |          | Üzleti vagyon | Mind-összesen |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|---------------|
|                                            | Forgalomképtelen | ebből: nemzetgazd. szempontból | Korlátozottan forgalomképes | Összesen |               |               |
| <b>ESZKÖZÖK</b>                            |                  |                                |                             |          |               |               |
| 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      |                  |                                |                             |          |               | 3             |
| C/III Forintszámlák                        |                  |                                |                             |          |               | 245           |
| <b>C/ Pénzeszközök</b>                     |                  |                                |                             |          |               | <b>248</b>    |
| D/ Követelések                             |                  |                                |                             |          |               | 129           |
| E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |                  |                                |                             |          |               | 48            |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                   |                  |                                |                             |          |               | <b>425</b>    |
| <b>FORRÁSOK</b>                            |                  |                                |                             |          |               |               |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke      |                  |                                |                             |          |               |               |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke    |                  |                                |                             |          |               | 10            |
| G/IV Felhalmozott eredmény                 |                  |                                |                             |          |               | 298           |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény              |                  |                                |                             |          |               | 69            |
| <b>G/ Saját tőke</b>                       |                  |                                |                             |          |               | <b>377</b>    |
| H/ Kötelezettségek                         |                  |                                |                             |          |               | 0             |
| I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |                  |                                |                             |          |               | 0             |
| K/ Passzív időbeli elhatárolások           |                  |                                |                             |          |               | 48            |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>                  |                  |                                |                             |          |               | <b>425</b>    |
| 0-ra leírt eszközök                        |                  |                                |                             |          |               | 0             |

**2015. évi Maradvány elszámolása**

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 2015. évi maradvány Csengővár Óvoda                             | 531 000 Ft    |
| 2015. évi maradvány Közös Önkormányzati Hivatal                 | 273 000 Ft    |
| 2015. évi maradvány Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény | 236 000 Ft    |
| 2015. évi maradvány Recsk Nagyközségi Önkormányzat              | 98 654 000 Ft |
| 2015. évi maradvány Recsk Nagyközségi Önkormányzat összesen     | 99 694 000 Ft |

**I. Kötelezettséggel terhelt maradvány**

|                                                                                                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2016. évi támogatási előleg                                                                             | 6 147 000 Ft  |
| Ebr42 rendszerben 2015. évre kapott támogatásokkal történt elszámolás alapján visszafizetendő támogatás | 1 363 000 Ft  |
| Közfoglalkoztatásra kapott előleg                                                                       | 1 143 000 Ft  |
| Tervezett maradvány felhasználás (konyha felújítás)                                                     | 32 193 000 Ft |
| Önkormányzat összesen:                                                                                  | 40 846 000 Ft |

**II. Intézmények részére engedélyezett maradvány felhasználás**

|                                                                                                                                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2015. évi maradvány felhasználás párákapu, ágynemű, törölköző beszerzésére<br>(431 000 Ft intézményfinanszírozás csökkentése mellett) |                      |
| Csengővár Óvoda                                                                                                                       | 531 000 Ft           |
| 2015. évi maradvány felhasználás informatikai eszközök beszerzésére                                                                   |                      |
| Közös Önkormányzati Hivatal                                                                                                           | 273 000 Ft           |
| 2015. évi maradvány felhasználás informatikai eszközök, műszaki cikk beszerzésre                                                      |                      |
| Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény                                                                                           | 236 000 Ft           |
| <i>Felhasználási kööttséggel terhelt maradvány mindösszesen</i>                                                                       | <i>41 886 000 Ft</i> |
| Tartalékba helyezendő szabad maradvány:                                                                                               | 57 808 000 Ft        |