

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2016. évi bevételi előirányzata

1. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	2015. évi	2016. évi	%
	tervezett előirányzat		
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	63 004	62 572	99,3
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 798	49 849	102,2
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	61 341	58 788	95,8
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 228	3 227	100,0
5. Működési célú központosított előirányzatok			
Összesen (1-5)	176 371	174 436	98,9
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekevédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	100,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 440	5 180	95,2
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkügyi Központ támogatása közfoglalkoztatáshoz	70 905	60 759	85,7
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj. (12 100e- 5 755e)	6 313	6 345	100,5
Összesen (1-4)	85 158	74 784	87,8
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fín.			
- KEOP Napelem pályázat támogatás (elszámolás)		2 108	
- KEOP LED pályázat támogatás (elszámolás)	16 794	1 400	
Összesen (1)	0	3 508	
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	7 600	100,0
2. Helyi iparűzési adó	52 000	47 000	90,4
3. Gépjárműadó	4 600	4 600	100,0
4. Talajterhelési díj	250	250	100,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj	80	80	100,0
6. Szabálysértési pénz- és helyszini bírság, közl. bírság önk.része	200	100	50,0
7. Egyéb bírságok	300	300	100,0
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500	500	100,0
Összesen (1-8)	65 530	60 430	92,2
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	28 436	27 902	98,1
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 800	2 510	89,6
3. Ellátási díjak	12 496	11 231	89,9
4. Kiszámlázott áfa	9 612	9 230	96,0
5. Áfa visszatérülése	11 533	20 208	175,2
6. Kamatbevételek	5	8	160,0
Összesen (1-6)	64 882	71 089	109,6
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	30	100,0
Összesen (1)	30	30	100,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	1 350	1 785	132,2
Összesen (1)	1 350	1 785	132,2
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	24	100,0
Összesen (1)	24	24	100,0
Költségvetési bevételek összesen:	393 345	386 086	98,2
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		32 193	
Összesen	0	32 193	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	393 345	418 279	106,3

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2016. évi kiadási előirányzata

Megnevezés	2015.	2016.	%
	tervezett előirányzat		
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	188 099	177 310	94,3
Munkaadót terhelő járulékok	50 450	41 495	82,2
Dologi kiadások	126 083	132 690	105,2
Összesen :	364 632	351 495	96,4
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	21 054	10 600	50,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 637	57	3,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 127	4 080	130,5
Tartalék	0	3 503	
Összesen:	25 818	18 240	70,6
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	390 450	369 735	94,7
III. Beruházások			
1. Öntöző berendezés	13 224	700	
2. Fúró berendezés		280	
2. Beruházás áfá-ja	3 570	265	
Összesen:	16 794	1 245	
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- Központi konyha		33 887	
- Sportház		600	
2. Felújítás áfá-ja		9 312	
Összesen:	0	43 799	
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)	16 794	45 044	
V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	1 763	0	
	965	0	
VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék (ITS és RT)	1 930	3 500	
Költségvetési kiadások (I-VI)	410 937	418 279	101,8
VII. Finanszírozási műveletek			
Összesen:	0	0	
	0		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII)	410 937	418 279	102
Éves létszámkeret előirányzat	46	44	95,7
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	80	43	53,8

Önkormányzathoz tartozó feladatok 2016. évi bevételi előirányzata

3/a. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	2015. évi	2016. évi	%
	tervezett előirányzat		
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	63 004	62 572	99,3
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 798	49 849	102,2
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetéti tám.	61 341	58 788	95,8
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 228	3 227	100,0
5. Működési célú központosított előirányzatok			
Összesen (1-5)	176 371	174 436	98,9
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	100,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 440	5 180	95,2
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	70 905	60 759	85,7
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj. (12 100e- 5 755e)	6 313	6 345	100,5
Összesen (1-4)	85 158	74 784	87,8
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
- KEOP Napelem pályázat támogatás (elszámolás)		2 108	
- KEOP LED pályázat támogatás (elszámolás)	16 794	1 400	
Összesen (1)	0	3 508	
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	7 600	100,0
2. Helyi iparüzési adó	52 000	47 000	90,4
3. Gépjárműadó	4 600	4 600	100,0
4. Talajterhelési díj	250	250	100,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	
6. Szabálysértési pénz- és helyszini bírság, közl. bírság önk.része	200	100	50,0
7. Egyéb bírságok	300	300	100,0
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500	500	100,0
Összesen (1-8)	65 450	60 350	92,2
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	27 495	26 808	97,5
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400	2 250	93,8
3. Ellátási díjak	3 610	2 345	65,0
4. Kiszámlázott áfa	7 255	6 840	94,3
5. Áfa visszatérülése	7 500	16 150	215,3
6. Kamatbevételek	5	8	160,0
Összesen (1-6)	48 265	54 401	112,7
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	30	100,0
Összesen (1)	30	30	100,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	1 350	1 784	132,1
Összesen (1)	1 350	1 784	132,1
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	24	100,0
Összesen (1)	24	24	100,0
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0	32 193	
Összesen	0	32 193	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	376 648	401 510	106,6

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2016. évi kiadási előirányzata

adatok e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési kiadások						létszám
száma	neve	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Műk.célú támogatás	Szociális juttatás	Összesen	
11130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	10 312	2 607	1 732			14 651	1,00
13320	Köztetető-fenntartás, működtetés			1 067			1 067	
13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.			3 820			3 820	
16080	Kiemelt állami és önk.rendezvények			2 067			2 067	
45160	Közutak, hidak üzemeltetése, fennt.			2 540			2 540	
51010	Hulladékgyűjtés igazgatása	332	90	151			573	
64010	Közüvilágítás			6 350			6 350	
66010	Zöldterület-kezelés			1 509			1 509	
66020	Város és községgazd.	3 283	895	21 467	57		25 702	2,00
81030	Sportlétesítmények műk.			1 355			1 355	
84031	Civil szervezetek működési támog.				3 730		3 730	
84032	Civil szervezetek program támogatása				350		350	
91110	Ovodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			133			133	
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		13 927	3 592	42 191	4 137	0	63 847	3,00
96015	Óvodai intézményi étkeztetés			5 364			5 364	
96015	Iskolai intézményi étkeztetés	10 499	2 911	14 835			28 245	6
107051	Szociális étkeztetés			9 271			9 271	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	722	195	2 320			3 237	
900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolh.			3 825			3 825	
Étkeztetési feladatai		11 221	3 106	35 615	0	0	49 942	6
82044	Könyvtári szolgáltatások	2 483	672	761			3 916	1
82042	Könyvtári állomány gyarapítása			630			630	
82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. ért.	2 695	740	2 291			5 726	1,50
82070	Történelmi hely, építmény működtetése	1 171	258	356			1 785	0,75
Közművelődési feladatok		6 349	1 670	4 038	0	0	12 057	3,25
72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			2 540			2 540	
72220	Járobetegek rehabilitációs szakellát.			156			156	
74031	Család és nővédelmi ellát. gondozás	4 223	1 088	1 142			6 453	1
Egészségügyi feladatok		4 223	1 088	3 838	0	0	9 149	1
Létszám összesen:								13
103010	Elhunyt szem.hátramaradottainak pénzbeli ellát.					200	200	
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli term.ellát.					2 500	2 500	
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összef. ellát.					4 200	4 200	
107060	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellát.					3 700	3 700	
41232	Start-munka program	30 378	4 101	9 110			43 589	30
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	5 620	759				6 379	5,90
41237	START mintaprogram	8 330	1 125	91			9 546	7,50
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		44 328	5 985	9 201	0	10 600	70 114	43
							0	
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		80 048	15 441	94 883	4 137	10 600	205 109	57
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)							144 355	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int. finanszírozással)							349 464	
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		97 262	26 054	37 807			161 123	31
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat		177 310	41 495	132 690	4 137	10 600	366 232	88

Önkormányzati költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzata

4/a. melléklet

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési bevételek							Irányító	Mind
száma	neve	Igazgatás szolg díj	Szolgáltatá sok ellen- értéke	Közvetített szolgáltatá- sok	Ellátási díjak	Kiszámláz ott áfa	Áfa	Összesen	szervi támogatás	összesen
Recski Közös Önkormányzati Hivatal										
11130	Önkorm. igazgatás	80	244	260		0		584	41 699	42 283
11220	Adó kiszabása, besz.								2 578	2 578
	Recsk összesen:	80	244	260		0		584	44 277	44 861
11130	Önkorm. igazgatás								12 100	12 100
11220	Adó kiszabása, besz.									0
	Parádásavár összesen:								12 100	12 100
	Összesen:	80	244	260		0	0	584	56 377	56 961
Csengővár Óvoda										
91110	Óvodai nevelés, ellát.							0	65 774	65 774
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.										
102030	Idősek, demens betegek nap.ell.				286			286	4 491	4 777
107051	Szociális étkeztetés		850		8 000	2 390	4 058	15 298	8 037	23 335
107052	Házi segítségnyújtás				600			600	6 132	6 732
107054	Családsegítés								3 544	3 544
	Összesen:	0	850	0	8 886	2 390	4 058	16 184	22 204	38 388
	Önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0	0	0
	Mindösszesen	80	1 094	260		2 390	4 058	16 768	144 355	161 123

Önkormányzati költségvetési szervek 2016. évi működési kiadási előirányzata

4/b. melléklet

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Külfelző feladatok működési kiadása					létszám
száma	neve	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Műk. célú pénz átad.	Szociális juttatás	
Recski Közös Önkormányzati Hivatal							
11130	Önkorm.igazgatás	26 988	7 049	8 246			7
11220	Adó kiszabása, besz.	1 920	503	155			0,8
	<i>Recsk összesen:</i>	28 908	7 552	8 401			
11130	Önkorm.igazgatás	9 510	2 590	0			2
11220	Adó kiszabása, besz.						0,2
	<i>Parádásavár összesen:</i>	9 510	2 590	0			
	Összesen:	38 418	10 142	8 401		0	10
Csengővár Óvoda							
91110	Óvodai nevelés, ellát.	47 171	12 783	5 820			15
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.							
102030	Idősek, demens betegek nap.ell.	2 464	670	1 643			1,25
107051	Szociális étkeztetés	1 498	360	21 477			0,61
107052	Házi segítségnyújtás	5 205	1 424	103			2,89
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	2 506	675	363			1,25
	Összesen:	11 673	3 129	23 586			6,00
Önként vállalt feladatok							0,00
Mindösszesen		97 262	26 054	37 807	0	0	31