

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethe

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben)

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:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja

1.§

A rendelet célja Recsk Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetése egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

2. A rendelet hatálya

2.§

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, polgármesterére, jegyzőjére a Recski Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre valamint a képviselő-testület által megállapított támogatásokra terjed ki.
- (2) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek:
 - a) költségvetési szerv: **Recski Közös Önkormányzati Hivatal**
 - b) költségvetési szerv: **Csengővár Óvoda**
 - c) költségvetési szerv: **Recski Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény**
- (3) A (2) bekezdés b.) és c.) pontjában felsorolt költségvetési szervek gazdálkodását a Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

3.§

A Képviselő-testület – a 4/2013.(I. 11.) Korm. rendelet 15. sz. melléklet szerinti egységes rovatrendnek megfelelően – a rendelet mellékletét képező táblarendszerét az 1-4/b. sz. mellékleteinek szerkezetében hagyja jóvá. A tájékoztatásul szolgáló adatokat az 1-7. sz. tájékoztató táblák szerkezetében hagyja jóvá.

4.§

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdése a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokkénti bontásban e rendelet 1., és 2. sz. melléklete tartalmazza.

5.§

- (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszámkeretét, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok szerinti bontásban az alábbiakban határozza meg:
- a) Az Önkormányzathoz tartozó feladatok bevételeit a 3/a. melléklet, kiadásait a 3/b melléklet tartalmazza.
 - b) A Recski Közös Önkormányzati hivatal bevételeit a 4/a melléklet, kiadásait a 4/b. melléklet tartalmazza.
 - c) A Csengővár Óvoda bevételeit a 4/a melléklet, kiadásait a 4/b. melléklet tartalmazza.
 - d) A Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény bevételeit a 4/a melléklet, kiadásait a 4/b. melléklet tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület önként vállalt feladatot tartalmazó bevételt és kiadást nem jelöl meg
- (3) A Képviselő-testület állami (államigazgatási) feladatot tartalmazó bevételt és kiadást nem jelöl meg.

6.§

A Képviselőtestület az Áht. 23.§ (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áht.vhr.) 24.§ (1) bekezdés bc) pontja alapján az Önkormányzat 2016. évi általános tartalékát 3503 e Ft összegben a céltartalékát 3500 e Ft összegben a rendelet 2. sz. melléklete II. és VI. pontjai szerint hagyja jóvá.

7.§

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontja szerinti több éves kihatással járó kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.

8.§

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt a 2016. évi költségvetésben nincs tervezve.

9.§

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Áht.vhr. 28.§-a szerint az Önkormányzat a 2016. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatását az 5. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

10.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. sz. tájékoztató tábla szerint, az előirányzat felhasználási tervét a 6. sz. tájékoztató táblában foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

11.§¹

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2016. évi költségvetését:

- a) 382 524 ezer Ft működési bevétellel
- b) 411 089 ezer Ft működési kiadással
- c) - 28 565 ezer Ft működési egyenleggel
- d) 3 562 ezer Ft felhalmozási bevétellel
- e) 68 544 ezer Ft felhalmozási kiadással
- f) - 64 982 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
- g) 386 086 ezer Ft költségvetési bevétellel
- h) 479 633 ezer Ft költségvetési kiadással
- i) - 93 547 ezer Ft költségvetési egyenleggel
- j) 99 694 ezer Ft finanszírozási bevétellel
- k) 6 147 ezer Ft finanszírozási kiadással

¹ Módosította Recsk Nagyközség Önkormányzata 8/2016. (IV.28.) Ör. 1. §-a

állapítja meg.

- (2) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2016. évi költségvetés részét képezi, a beszedett bevételek és teljesített kiadások beépítésre kerültek a 2016. évi költségvetésbe.

12.§²

A Képviselőtestület – az Áht. 6.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján – a 2016. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

- a) 411 089 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből:

- 179 390 ezer Ft személyi juttatással
- 41 921 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
- 165 241 ezer Ft dologi kiadással
- 10 600 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása
- 4 137 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
- 9 800 ezer Ft működési tartalékkal

- b) 59 648 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

- c) 0 ezer Ft kölcsön nyújtással

- d) 0 ezer Ft hitel kiadásokkal

- e) 8 896 ezer Ft fejlesztési tartalékkal

állapítja meg.

3. A költségvetés véghajtásának szabályai

13.§

A gazdálkodási csoport a költségvetési rendelet jóváhagyását követő 10 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését, melyet költségvetési alapokmányban rögzít és annak egy példányát tájékoztató jelleggel megküldi az érintett intézmény részére.

14.§

Az e rendeletben meghatározott költségvetési szervek közötti átcsoportosítást csak a Képviselő-testület engedélyezheti.

15.§

A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát – többletköltségek fedezetére – negyedévenként 500 000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át.

16.§

- (1) A Polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra az esetenkénti szükségletnek megfelelő felhasználásra 5 millió Ft összegű likviditási célú hitel-keretszerződést írjon alá.

² Módosította Recsk Nagyközség Önkormányzata 8/2016. (IV.28.) Ör. 2. §-a

17.§

A 2016. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetésre – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel -, előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az Önkormányzat kötelező feladatainak maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

18.§

- (1) A „Helyi önszerveződő közösségek támogatása” pályázatán dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók, pártszervezet irodáján bejegyzett székhellyel, illetve telephellyel rendelkező szervezetek nem vehetnek részt.
- (2) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget önkormányzati rendeletben kell előírni a részükre céljellel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást.

19.§

Magyarország költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. 66.§ alapján az Áht. 97 § (3) bekezdésének alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhátára 100 ezer Ft. A 200 ezer Ft egyedi beszerzési ár alatti immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzési költsége folyó kiadásként egy összegben elszámolható. Az immateriális javak, tárgyi eszközök kis értékű – éven belüli amortizálандó – eszköznek tekintendők.

20. §

A Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzattal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodást köt az Önkormányzat.

21.§

- (1) A költségvetési szervek kiadási, bevételi és létszám-előirányzatai közötti átcsoportosítás joga a helyi önkormányzat képviselő-testületének hatásköre.
- (2) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.
- (3) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

22.§

Az Önkormányzat és költségvetési szervei készpénzben alábbi kiadásokat teljesíthetik:

- a) közfoglalkoztatottak bére
- b) megbízási díjak, tiszteletdíjak
- c) készletbeszerzés, árubeszerzés
- d) kiküldetés, munkába járással kapcsolatos bérlet térítés,
- e) szolgáltatási kiadások

23.§

- (1) A költségvetési szervek a pénzeszközeiket az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.
- (2) A költségvetési szervek - figyelemmel a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdésében foglaltakra, valamint az Áht. 41.§ (4) bekezdésében foglaltakra - az önkormányzati gazdálkodási körbe tartozó gazdálkodás esetében saját nevükben:

- a) a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek,
- b) garanciát és kezességet nem vállalhatnak,
- c) értékpapírt nem vásárolhatnak, és nem bocsáthatnak ki.

24.§

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait a – működőképesség veszélyeztetése nélkül - zárolhatja, csökkentheti, törölheti.
- (3) A Képviselő-testület a zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.

4. Illetmények, költségtérítés, szociális és kegyeleti támogatás

25.§

- (1) A Mötv. 71.§. (4) bekezdés alapján a képviselő-testület 2016. január 1-től a polgármester illetményét 448 700 Ft összegben határozza meg.
- (2) A képviselő-testület a polgármester részére az a Mötv. 71.§. (6) bekezdés alapján költségtérítést állapít meg, mértéke a polgármester illetménye 15%-ának megfelelő összeg.
- (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. § szerinti illetményalapot 2016. évben 38 650 Ft összegben állapítja meg.
- (4) Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére – a személyi illetményben részesülők kivételével – a Kttv. 234.§ (3) bekezdés b.) pontja illetve (4) bekezdése alapján 2016. évben:
 - a) a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknek 20 %,
 - b) a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknek 20 % mértékű illetménykiegészítést állapít meg.
- (5) A Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők éves cafetéria juttatási kerete bruttó 200 e Ft/év fő.
- (6) Az önkormányzat az önkormányzati hivatal költségvetésében Szociális és kegyeleti támogatás céljára 70 000 Ft-ot állapít meg.
- (7) A hivatali szervezet vezetője a (4)-(6) bekezdésben foglalt juttatások, valamint a Kttv.152 §-ban felsorolt juttatások igényvételének részletes szabályairól, elszámolásának rendjéről és visszafizetésének szabályairól közszolgálati szabályzatban rendelkezik.
- (8) Az önkormányzat, a jegyző részére a saját gépjármű hivatalos használatáért költségtérítést engedélyez, melynek mértéke:
 - a) belterületen havi 400 km
 - b) településen kívül a ténylegesen megtett út.
- (9) Az önkormányzati intézmények dolgozói részére a saját gépjármű hivatalos célú használatát és a fizetendő költségtérítést az intézményvezető engedélyezi.
- (10) A költségtérítés mértéke:
 - a) gépjármű üzemanyag fogyasztására a 60/1992.(IV.1.) Korm. rendelet 4.§- a (gépjármű lökettérfogatótól függő átalány) szerint

b) gépjármű egyéb költségeire (javítás, fenntartás) 9,- Ft/km.

- (11) A képviselő-testület az önkormányzati hivatalnál és intézményeinél dolgozók részére a munkába járással összefüggésben a helyközi utazási bérlet 86 %-át téríti meg. A munkavállaló helyi utazására jogosító bérletet nem téríti meg.

III. fejezet

LAKÁS- NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK, VALAMINT TERÜLET BÉRLETI DÍJAK, TÉRÍTÉSI DÍJAK

26.§

- (1) Az önkormányzati bér és szolgálati lakások bérleti díja 100 Ft/m².
- (2) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek, területek bérbeadás díja az alábbi:
- a) Rendszeres bérbeadás díja:
- | | |
|---|---------------|
| 1.1 Virág üzlet (35 m ²) | 19 355 Ft/hó |
| 1.2 Belma üzlet (206 m ²): | 60 000 Ft/hó |
| 1.3 Kossuth út 218. raktár épület: (225m ²) | 20 240 Ft/hó |
| 1.4 Műv. Ház presszó (bérbeadás megszűnt 2015.01.31-én) | |
| 1.5 MOZI épület (bérbeadás megszűnt 2012. 05.31-én) | |
| 1.6 Sporttelep (építmény) (egyedi önkormányzati határozattal) | 598 000 Ft/év |
| 1.7 Hunyadi út 65. régi iskola (bérbeadás megszűnt) | |
| 1.8 Magyar Telekom Nyrt. | 38 782 Ft/hó |
| 1.9 Kossuth út 146. sz. alatti épület 1 irodahelyiségének bérbeadása: | |
| - Önvédelmi Egylet | 500 Ft/óra |
| - Horgászegyesület | 500 Ft/óra |
| - PEVIK | 23 000 Ft/hó |
| - ÉMÁSZ-ELMŰ | 25 000 Ft/hó |
- b) Eseti bérbeadási díjak:
- | | |
|---|-------------------|
| 2.1 Központi konyha étterme bérbeadása | 600 Ft/fő |
| - étterem fűtési szezonban | 6 000 Ft/óra |
| - étterem fűtési szezonon kívül | 4 000 Ft/óra |
| 2.2 Művelődési Ház helyiségeinek bérbeadása | |
| - kisterem fűtési szezonban | 4 000 Ft/óra |
| - kisterem fűtési szezonon kívül: | 2 000 Ft/óra |
| - nagyterem fűtési szezonban: | 6 000 Ft/óra |
| - nagyterem fűtési szezonon kívül: | 4 000 Ft/óra |
| - színházi belépőjegyek: minimum | 650 Ft/alkalom |
| - múzeumi belépőjegyek: | 300 Ft /felnőtt |
| | 150 Ft /diák |
| 2.3 Sportcsarnok helyiségeinek bérbeadása: | |
| - kereskedelmi célú árusításra | 10 000 Ft/alkalom |
| - egyházi rendezvények részére | 8 000 Ft/alkalom |
| - egyéb, hobby-sport céljára | 2 500 Ft/alkalom |
- (3) Terület bérleti díj:
- Kossuth u. 218. gazdasági épülethez tart.földrészlet: 20 930 Ft/hó
- (4) Búzásvölgyi tó bérleti díja 2 000 000 Ft/év
- (5) e-Magyarország Pont 27 %-os ÁFÁ-t tartalmazó szolgáltatási díjtételei:
- | | |
|---------------------------------|--------------|
| a) Fénymásolás (A/4) ff. | 30 Ft/oldal |
| b) Fénymásolás (A/4) ff. 2 old. | 45 Ft/oldal |
| c) Fénymásolás (A/4) ff. kép | 180 Ft/oldal |

- | | |
|--|-----------------|
| d) Fénymásolás (A/4) sz. sz. | 60 Ft/oldal |
| e) Fénymásolás (A/4) sz. kép | 300 Ft/oldal |
| f) Fénymásolás (A/3) ff. | 40 Ft/oldal |
| g) Fénymásolás (A/3) ff. 2 old. | 60 Ft/oldal |
| h) Fénymásolás (A/3) ff. kép | 360 Ft/oldal |
| i) Fénymásolás (A/3) sz. sz. | 120 Ft/oldal |
| j) Fénymásolás (A/3) sz. kép | 600 Ft/oldal |
| k) Nyomtatás (A/4) ff. | 30 Ft/oldal |
| l) Nyomtatás (A/4) ff. 2 old. | 45 Ft/oldal |
| m) Nyomtatás (A/4) ff. kép | 180 Ft/oldal |
| n) Nyomtatás (A/4) sz. sz. | 60 Ft/oldal |
| o) Nyomtatás (A/4) sz. kép | 300 Ft/oldal |
| p) Nyomtatás (A/3) ff. | 40 Ft/oldal |
| q) Nyomtatás (A/3) ff. 2 old. | 60 Ft/oldal |
| r) Nyomtatás (A/3) ff. kép | 300 Ft/oldal |
| s) Nyomtatás (A/3) sz. sz. | 120 Ft/oldal |
| t) Nyomtatás (A/3) sz. kép | 600 Ft/oldal |
| u) Internet használat | 300 Ft/óra |
| v) Számítógép használat | 300 Ft/óra |
| w) Scannezés | 150 Ft/oldal |
| x) Laminálás (A/4) | 150 Ft/oldal |
| y) Laminálás (A/3) | 200 Ft/oldal |
| z) CD írás hozott alanyaggal | 300 Ft/darab |
| aa) DVD írás hozott alanyaggal | 400 Ft/darab |
| bb) Fax küldés belföldre | 250 Ft/lap |
| cc) Fax küldés külföldre | 400 Ft/lap |
| dd) Faxfogadás | 100 Ft/lap |
| ee) Terembérlet | 2000 Ft/alkalom |
| ff) E-mail küldés | 250 Ft/darab |
| gg) E-mail fogadás | 200 Ft/darab |
| hh) E-mail cím készítése | 200 Ft/darab |
| ii) Foglalkozási munkadíj (gépelés, szerkesztés) | 600 Ft/óra |
| jj) Hirdetés feladás | 300 Ft/darab |
| kk) Hirdetés megújítás | 150 Ft/darab |
| ll) Önéletrajz nyomtatás ff. képpel | 60 Ft/oldal |
| mm) Önéletrajz nyomtatás sz. képpel | 120 Ft/oldal |
- (6) A községi hangoshíradón keresztül történő hirdetés díja 600.- Ft/bemondás, a közcélú hirdetmény kedvezménye 50 %.
- (7) A piaci, vásári helypénz díja az elfoglalt terület után:
- 10 m²-ig: 1 000 Ft,
 - 10m² felett: 2 000 Ft

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Recsk, 2016. február 22.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2016. április 28.



Varró Gyuláné
Varró Gyuláné
 címzetes főjegyző

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2016. évi bevételi előirányzata

Módosította: 8/2016. (IV.28.) ÖR 3. §

1. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Eredeti	Módosított	%
	előirányzat		
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	62 572	62 572	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 849	49 849	100,0
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermek.étkeztetési tám.	58 788	58 788	100,0
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 227	3 227	100,0
5. Működési célú központosított előirányzatok			
Összesen (1-5)	174 436	174 436	100,0
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	5 180	5 180	100,0
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkügyi Központ támogatása közfoglalkoztatáshoz	60 759	60 759	100,0
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj. (12 100e- 5 755e)	6 345	6 345	100,0
Összesen (1-4)	74 784	74 784	100,0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
- KEOP Napelem pályázat támogatás (elszámolás)	2 108	2 108	100,0
- KEOP LED pályázat támogatás (elszámolás)	1 400	1 400	100,0
Összesen (1)	3 508	3 508	100,0
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	7 600	100,0
2. Helyi iparűzési adó	47 000	47 000	100,0
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 helyszíni bírság, közl. bírság önk.része	100	100	100,0
7. Egyéb bírságok	300	300	100,0
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500	500	100,0
Összesen (1-8)	60 430	60 430	100,0
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	27 902	27 902	100,0
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 510	2 510	100,0
3. Ellátási díjak	11 231	11 231	100,0
4. Kiszámlázott áfa	9 230	9 230	100,0
5. Áfa visszatérülése	20 208	20 208	100,0
6. Kamatbevételek	8	8	100,0
Összesen (1 -6)	71 089	71 089	100,0
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	1 785	1 785	100,0
Összesen (1)	1 785	1 785	100,0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	24	100,0
Osszesen (1)	24	24	100,0
Költségvetési bevételek összesen:	386 086	386 086	100,0
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	32 193	99 694	309,7
Osszesen	32 193	99 694	309,7
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	418 279	485 780	116,1

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2016. évi kiadási előirányzata

Módosította: 8/2016. (IV.28.) ÖR 3. §

Megnevezés	Eredeti	Módosított	%
	előirányzat		
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	177 310	179 390	101,2
Munkaadót terhelő járulékok	41 495	41 921	101,0
Dologi kiadások	132 690	165 241	124,5
Összesen :	351 495	386 552	110,0
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 600	10 600	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	57	57	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 080	4 080	100,0
Tartalék	3 503	9 800	279,8
Összesen:	18 240	24 537	134,5
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	369 735	411 089	111,2
III. Beruházások			
1. Öntöző berendezés	700	700	100,0
2. Fúró berendezés	280	280	100,0
3. Immateriális javak (Rendezési Terv+Integrált Településfejl. Strat.)		5 200	
2. Beruházás áfá-ja	265	1 669	629,8
Összesen:	1 245	7 849	630,4
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- Központi konyha	33 887	37 824	111,6
- Sportház	600	600	100,0
- Ércbányai buszmegálló		2 362	
2. Felújítás áfá-ja	9 312	11 013	118,3
Összesen:	43 799	51 799	118,3
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)	45 044	59 648	132,4
V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	0	0	
Összesen:	0	0	
VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék			
- Polgármesteri Hivatal energetikai pályázat önrész		5 710	
- Művelődési Ház energetikai pályázat önrész		3 186	
Összesen:	3 500	8 896	
Költségvetési kiadások (I-VI)	418 279	479 633	114,7
VII. Finanszírozási műveletek			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		6 147	
Összesen:	0	6 147	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII)	418 279	485 780	116,1
Éves létszámkeret előirányzat	44	44	100,0
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	43	43	100,0

Önkormányzathoz tartozó feladatok 2016. évi bevételi előirányzata

3/a. melléklet

Módosította: 8/2016. (IV.28.) ÖR 3. §

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Eredeti	Módosított	%
	Előirányzat		
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	62 572	62 572	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 849	49 849	100,0
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	58 788	58 788	100,0
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 227	3 227	100,0
5. Működési célú központosított előirányzatok			
Összesen (1-5)	174 436	174 436	100,0
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	5 180	5 180	100,0
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	60 759	60 759	100,0
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj. (12 100e- 5 755e)	6 345	6 345	100,0
Összesen (1-4)	74 784	74 784	100,0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
- KEOP Napelem pályázat támogatás (elszámolás)	2 108	2 108	100,0
- KEOP LED pályázat támogatás (elszámolás)	1 400	1 400	100,0
Összesen (1)	3 508	3 508	100,0
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	7 600	100,0
2. Helyi iparüzési adó	47 000	47 000	100,0
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	100	100	100,0
7. Egyéb bírságok	300	300	100,0
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500	500	100,0
Összesen (1-8)	60 350	60 350	100,0
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	26 808	26 808	100,0
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 250	2 250	100,0
3. Ellátási díjak	2 345	2 345	100,0
4. Kiszámlázott áfa	6 840	6 840	100,0
5. Áfa visszatérülése	16 150	16 150	100,0
6. Kamatbevételek	8	8	100,0
Összesen (1 -6)	54 401	54 401	100,0
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	1 784	1 785	100,1
Összesen (1)	1 784	1 785	100,1
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvízes)	24	24	100,0
Összesen (1)	24	24	100,0
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	32 193	98 654	306,4
Összesen	32 193	98 654	306,4

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B3)	401 510	467 972	116,6
--------------------------------	---------	---------	-------

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2016. évi kiadási előirányzata

Módosította:8/2016. (IV.28.) ÖR 3. §

adatok e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési kiadások						létszám
száma	neve	Személyi juttatás	Járművek	Dologi	Műk.celu támogatás	Szociális juttatás	Összesen	
11130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	10 312	2 607	1 732			14 651	1,00
13320	Közetemelő-fenntartás, működtetés			1 067			1 067	
13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.			3 820			3 820	
16080	Kiemelt állami és önk.rendezvények			8 417			8 417	
18010	Önkormányzatok elszámolása közp. ktg.vetésse	1 073	290	0			1 363	
45160	Közutak, hidak üzemeltetése.fennt.			8 890			8 890	
51010	Hulladékgyűjtés, szállítás, szétválogatás	332	90	151			573	
64010	Közügyi feladatok			6 350			6 350	
66010	Zöldterület-kezelés			1 509			1 509	
66020	Város és községgazd.	3 283	895	27 817	57		32 052	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		15 000	3 882	61 241	4 137	0	84 260	3,00
96015	Óvodai intézményi étkeztetés			5 364			5 364	
96015	Iskolai intézményi étkeztetés	10 499	2 911	27 727			41 137	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	48 507	0	0	62 834	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	Járóbeteg-rehabilitációs szakellát.			156			156	
74031	Család és nővédelmi eü. 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 ell.					200	200	
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli term.beni ellát.					2 500	2 500	
106020	Lakásfenntartással,lakhatással összef.el.					4 200	4 200	
107060	Egyéb szoc.pénzbeli és természetbeli el.					3 700	3 700	
41232	Start-munka program	31 385	4 237	9 110			44 732	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		45 335	6 121	9 201	0	10 600	71 257	43
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		82 128	15 867	126 825	4 137	10 600	239 557	57
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)							143 924	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)							383 481	
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		97 262	26 054	38 416			161 732	31
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat		179 390	41 921	165 241	4 137	10 600	401 289	88

Önkormányzati költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzata

adatok: e Ft-ban

Módosított/2016. (IV.28.) ÖR 3. §

Módszortab/2016. (IV.28.) ÖR 3. §													
Kormányzati funkciók		Működési bevételek								Irányító szervi támogatás	Maradvány igénybe vétele	Mind	
száma	neve	Igazgatás szolg.díj	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások	Ellátási díjak	Kiszámlázott áfa	Áfa visszatérítés	Összesen					
Recski Közös Önkormányzati Hivatal													
11130	Önkorm.igazgatás	80	244	260		0		584	41 699	273		42 556	
11220	Adó kiszabása, besz.								2 578			2 423	
	Recsk összesen:	80	244	260		0		584	44 277	273		45 134	
11130	Önkorm.igazgatás								12 100			12 100	
11220	Adó kiszabása, besz.								12 100			0	
	Parádásavár összesen:								12 100			12 100	
	Összesen:	80	244	260		0	0	584	56 377	273		57 234	
Csengővár Óvoda													
91110	Óvodai nevelés, ellát.							0	65 343	531		65 874	
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.													
102031	Idősek nap.ell.				286			286	4 491	236		5 013	
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	
104042	Család és gyermekjóléti szolg.								3 544			3 544	
	Összesen:	0	850	0	8 886	2 390	4 058	16 184	22 204	236		38 624	
Önként vállalt feladatok													
		0	0	0		0	0	0	0	0		0	
	Mindösszesen	80	1 094	260		2 390	4 058	16 768	143 924	1 040		161 732	

Önkormányzati költségvetési szervek 2016. évi működési kiadási előirányzata

Módosította 8/2016. (IV.28.) ÖR 3. §

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadása						Engedélyezett létszám
száma	neve	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Műk. célú pte. átad.	Szociális juttatás	Összesen	
Recski Községi Önkormányzati Hivatal								
11130	Önkorm.igazgatás	26 988	7 049	8 519			42 556	7
11220	Adó kiszabása, besz.	1 920	503	155			2 578	0.8
	<i>Recsk összesen:</i>	<i>28 908</i>	<i>7 552</i>	<i>8 674</i>			<i>45 134</i>	
11130	Önkorm.igazgatás	9 510	2 590	0			0	0.2
11220	Adó kiszabása, besz.							
	<i>Parádásavár összesen:</i>	<i>9 510</i>	<i>2 590</i>	<i>0</i>			<i>12 100</i>	
	Összesen:	38 418	10 142	8 674		0	57 234	10
Csengővár Óvoda								
91110	Óvodai nevelés, ellát.	47 171	12 783	5 920			65 874	15
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.								
102031	Idősek nap.cél.	2 464	670	1 879			5 013	1.25
107051	Szociális étkeztetés	1 498	360	21 477			23 335	0.61
107052	Házi segítségnyújtás	5 205	1 424	103			6 732	2.89
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	2 506	675	363			3 544	1.25
	Összesen:	11 673	3 129	23 822			38 624	6.00
	Önként vállalt feladatok						0	0.00
	Mindösszesen	97 262	26 054	38 416	0	0	161 732	31

adatok: e Ft-ban

Módosította 8/2016. (IV.28.) ÖR 3. §

Indokolás

2016. évi Költségvetés rendelet módosításához
a 2016. április 27-én megtartandó testületi ülésre

Megnevezés	Alap	áfa/járulék	Összesen
1. 2016. évi támogatási előleg visszafizetése maradvány terhére	6 147 000		6 147 000
2. Ebr rendszerben 2015. évre kapott támogatásokkal történt elszámolás alapján visszafizetendő támogatás maradvány terhére	1 363 000		1 363 000
3. Közfoglalkoztatásra személyi előirányzata emelése maradvány terhére	1 007 000	136 000	1 143 000
4. Szabadfelhasználású maradvány tartalékba helyezése	57 808 000		57 808 000
5. Intézmények dologi kiadásának emelése maradvány terhére	480 000	129 000	609 000
6. Óvoda intézményfinanszírozás csökkentése	431 000		431 000
7. Óvoda intézményfinanszírozás csökkentése tartalékba helyezése	431 000		431 000
8. Maradvány felhasználás emelése	67 501 000		67 501 000
9. Város község ingatlan karbantartás előirányzata emelése maradvány terhére	5 000 000	1 350 000	6 350 000
10. Központi konyha vásárolt élelmezés maradvány terhére	5 151 000	1 391 000	6 542 000
11. Utak-Hidak karbantartása maradvány terhére	5 000 000	1 350 000	6 350 000
12. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények maradvány terhére	5 000 000	1 350 000	6 350 000
13. Rendezési Terv és Integrált Településfejlesztési Stratégia céltartalék és tartalék terhére	5 200 000	1 404 000	6 604 000
14. Ércbányai buszmegálló, óvodai parkoló létesítése tartalék terhére	2 362 000	638 000	3 000 000
15. Központi Konyha felújítás előirányzata emelése (légtechnika)	3 937 000	1 063 000	5 000 000
16. Központi konyha üzemeltetési anyag maradvány terhére	5 000 000	1 350 000	6 350 000

Reesk. 2016. április 27.

