

**RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**\_\_\_\_\_/2016. ( ) önkormányzati rendelet-tervezet**  
**Recsk Nagyközség Önkormányzatának a 2016. évi költségvetését megállapító 1/2016. (II.23.)**  
**önkormányzati rendeletének módosításáról**

Recsk Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

**1. §**

Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 395 454 ezer Ft működési bevétellel
  - b) 419 093 ezer Ft működési kiadással
  - c) – 23 639 ezer Ft működési egyenleggel
  
  - d) 5 151 ezer Ft felhalmozási bevétellel
  - e) 75 059 ezer Ft felhalmozási kiadással
  - f) – 69 908 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
  
  - g) 400 605 ezer Ft költségvetési bevétellel
  - h) 494 152 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
- állapítja meg.

**2. §**

A rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 419 093 ezer Ft működési költségvetéssel  
ebből:
  - 190 432 ezer Ft személyi juttatással
  - 43 808 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
  - 166 309 ezer Ft dologi kiadással

- 10 632 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása
- 4 137 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
- 3 775 ezer Ft működési tartalékkal

- b) 60 673 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel
  - c) 0 ezer Ft kölcsön nyújtással
  - d) 0 ezer Ft hitel kiadásokkal
  - e) 14 086 ezer Ft fejlesztési tartalékkal
- állapítja meg.

### 3. §

A rendelet 1., 2., 3a., 3b., 4a.,4b. melléklete helyébe, jelen rendelet 1., 2., 3a., 3b., 4a.,4b. melléklete lép.

### Záró rendelkezések

### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Recsk, 2016. szeptember

**Nagy Sándor sk.**  
polgármester

**Kalmárné Kovács Andrea sk.**  
jegyző

## INDOKOLÁS

### **az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Recsk Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület 2016. február 22-i ülésén hagyta jóvá. Első ízben a 8/2016. (IV.28.) számú önkormányzati rendelet módosította.

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot az önkormányzat 2016. évi költségvetésének első módosításáról. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és annak végrehajtási rendeletében foglaltak szerint a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.

Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a módosítások szükségességének alátámasztására.

**Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2016. évi bevételi előirányzata**

Módosította: \_\_\_/2016. ( ) ÖR §

1. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Eredeti	Módosított	%
	előirányzat		
<b>Működési bevételek</b>			
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
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 gyerm.étkeztetési tám.	58 788	59 996	102,1
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 227	3 379	104,7
5. Működési célú központosított előirányzatok		1 136	
<b>Összesen (1-5)</b>	<b>174 436</b>	<b>176 932</b>	<b>101,4</b>
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	70 596	116,2
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj. (12 100e- 5 755e)+(Parád 187e)	6 345	6 532	102,9
<b>Összesen (1-4)</b>	<b>74 784</b>	<b>84 808</b>	<b>113,4</b>
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
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
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (Vis maior)		90	
<b>Összesen (1-2)</b>	<b>3 508</b>	<b>3 598</b>	<b>102,6</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>			
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	80	80	100,0
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
<b>Összesen (1-8)</b>	<b>60 430</b>	<b>60 430</b>	<b>100,0</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>			
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
7. Egyéb működési bevétel (kaució)		60	
<b>Összesen (1-7)</b>	<b>71 089</b>	<b>71 149</b>	<b>100,1</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>			
1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	1 529	5096,7
<b>Összesen</b>	<b>30</b>	<b>1 529</b>	<b>5096,7</b>
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
1. Recski Szövetségtől	1 785	1 785	100,0
2. Parádi Földtulajdonosok Jogközössége		350	
<b>Összesen (1-2)</b>	<b>1 785</b>	<b>2 135</b>	<b>119,6</b>
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	24	100,0
<b>Összesen</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100,0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>			
	<b>386 086</b>	<b>400 605</b>	<b>103,8</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	32 193	99 694	309,7
<b>Összesen</b>	<b>32 193</b>	<b>99 694</b>	<b>309,7</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)</b>	<b>418 279</b>	<b>500 299</b>	<b>119,6</b>

## Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2016. évi kiadási előirányzata

Módosította: \_\_\_\_/2016. ( ) ÖR §

Megnevezés	Eredeti	Módosított	%
	előirányzat		
<b>I. Működési kiadások</b>			
Személyi juttatások	177 310	190 432	107,4
Munkaadót terhelő járulékok	41 495	43 808	105,6
Dologi kiadások	132 690	166 309	125,3
<b>Összesen :</b>	<b>351 495</b>	<b>400 549</b>	<b>114,0</b>
<b>II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás</b>			
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 600	10 632	100,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	57	57	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 080	4 080	100,0
<b>Tartalék</b>	<b>3 503</b>	<b>3 775</b>	<b>107,8</b>
<b>Összesen:</b>	<b>18 240</b>	<b>18 544</b>	<b>101,7</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)</b>	<b>369 735</b>	<b>419 093</b>	<b>113,3</b>
<b>III. Beruházások</b>			
<b>1. Öntöző berendezés</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,0</b>
<b>2. Fúró berendezés</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>100,0</b>
<b>3. Immateriális javak (Rendezési Terv+Integrált Településfejl. Strat.)</b>		<b>6 000</b>	
<b>4. Beruházás áfá-ja</b>	<b>265</b>	<b>1 894</b>	<b>714,7</b>
<b>Összesen:</b>	<b>1 245</b>	<b>8 874</b>	<b>712,8</b>
<b>IV. Felújítások</b>			
<b>1. Ingatlanok felújítása</b>			
- Központi konyha	33 887	37 824	111,6
- Sportház	600	600	100,0
- Ércbányai buszmegálló		2 362	
<b>2. Felújítás áfá-ja</b>	<b>9 312</b>	<b>11 013</b>	<b>118,3</b>
<b>Összesen:</b>	<b>43 799</b>	<b>51 799</b>	<b>118,3</b>
<b>BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)</b>	<b>45 044</b>	<b>60 673</b>	<b>134,7</b>
<b>V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>			
	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
Római Katolikus Egyház harangfelújítás	<b>0</b>	<b>300</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	
<b>VII. Önkormányzati fejlesztési céltartalék</b>			
- Polgármesteri Hivatal energetikai pályázat önrész		5 710	
- Művelődési Ház energetikai pályázat önrész		3 186	
- Víziközmű fejlesztési tartalék		5 190	
<b>Összesen:</b>	<b>3 500</b>	<b>14 086</b>	
<b>Költségvetési kiadások (I-VII)</b>	<b>418 279</b>	<b>494 152</b>	<b>118,1</b>
<b>VIII. Finanszírozási műveletek</b>			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		6 147	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6 147</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII)</b>	<b>418 279</b>	<b>500 299</b>	<b>119,6</b>
<b>Éves létszámkeret előirányzat</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>100,0</b>
<b>Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>100,0</b>

**Önkormányzathoz tartozó feladatok 2016. évi bevételi előirányzata**

3/a. melléklet

Módosította: \_\_\_/2016. ( ) ÖR §

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Eredeti	Módosított	%
	Előirányzat		
<b>Működési bevételek</b>			
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
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 gyermekéktetési tám.	58 788	59 996	102,1
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 227	3 379	104,7
5. Működési célú központosított előirányzatok		1 136	
<b>Összesen (1-5)</b>	<b>174 436</b>	<b>176 932</b>	<b>101,4</b>
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről</b>			
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	70 596	116,2
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj. (12 100e- 5 755e) +(Parád 187 e)	6 345	6 532	102,9
<b>Összesen (1-4)</b>	<b>74 784</b>	<b>84 808</b>	<b>113,4</b>
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
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
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (Vis maior)		90	
<b>Összesen (1-2)</b>	<b>3 508</b>	<b>3 598</b>	<b>102,6</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>			
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	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
<b>Összesen (1-8)</b>	<b>60 350</b>	<b>60 350</b>	<b>100,0</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>			
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
7. Egyéb működési bevétel (kaució)		60	
<b>Összesen (1-7)</b>	<b>54 401</b>	<b>54 461</b>	<b>100,1</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>			
1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	1 529	5096,7
<b>Összesen</b>	<b>30</b>	<b>1 529</b>	<b>5096,7</b>
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
1. Recski Szövetségtől	1 784	1 785	100,1
2. Parádi Földtulajdonosok Jogközössége		350	
<b>Összesen (1-2)</b>	<b>1 784</b>	<b>2 135</b>	<b>119,7</b>
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	24	100,0
<b>Összesen</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100,0</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	32 193	98 654	306,4
<b>Összesen</b>	<b>32 193</b>	<b>98 654</b>	<b>306,4</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)</b>	<b>401 510</b>	<b>482 491</b>	<b>120,2</b>

## Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2016. évi kiadási előirányzata

Módosította: \_\_\_/2016. ( ) ÖR §

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	Köztemető-fenntartás, működtetés			1 067			1 067	
13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.			3 820			3 820	
16080	Kiemelt állami és önk.rendezvények			8 517			8 517	
18010	Önkormányzatok elszámolása közp. ktg.vetéssel	1 639	442	32			2 113	
45160	Közutak, hidak üzemeltetése, fennt.			9 240			9 240	
51010	Hulladékgazdálkodás igazgatása	332	90	151			573	
64010	Közvilágítás			6 350			6 350	
66010	Zöldterület-kezelés			1 509			1 509	
66020	Város és községgazd.	3 576	971	27 906	57		32 510	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	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			133			133	
<b>Önkormányzat üzemeltetési feladatai</b>		<b>15 859</b>	<b>4 110</b>	<b>61 812</b>	<b>4 137</b>	<b>0</b>	<b>85 918</b>	<b>3,00</b>
96015	Óvodai intézményi étkeztetés			5 364			5 364	
96015	Iskolai intézményi étkeztetés	10 688	2 962	27 727			41 377	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	
<b>Étkeztetési feladatai</b>		<b>11 410</b>	<b>3 157</b>	<b>48 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 074</b>	<b>6</b>
82044	Könyvtári szolgáltatások	2 483	672	761			3 916	1
82042	Könyvtári állomány gyarapítása			782			782	
82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. ért.	2 722	747	2 291			5 760	1,50
82070	Történelmi hely, építmény működtetése	1 171	258	356			1 785	0,75
<b>Közművelődési feladatok</b>		<b>6 376</b>	<b>1 677</b>	<b>4 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 243</b>	<b>3,25</b>
72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			2 540			2 540	
72220	Járóbeteg rehabilitációs szakellát.			156			156	
74031	Család és nővédelmi eü. gondozás	4 272	1 102	1 142			6 516	1
<b>Egészségügyi feladatok</b>		<b>4 272</b>	<b>1 102</b>	<b>3 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 212</b>	<b>1</b>
<b>Létszám összesen:</b>								<b>13</b>
103010	Elhunyt szem.hátramaradottainak pénzb.ell.					200	200	
104051	Gyermekvédelmi pénzb.term.beni ellát.					2 500	2 500	
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összef.el.					32	32	
107060	Egyéb szoc.pénzbeni és természetbeni el.					7 900	7 900	
41232	Start-munka program	5 109	716	91			5 916	30
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	18 169	2 453				20 622	5,90
41237	START mintaprogram	30 372	4 107	9 455			43 934	7,50
<b>Szociális feladatok, közfoglalkoztatás</b>		<b>53 650</b>	<b>7 276</b>	<b>9 546</b>	<b>0</b>	<b>10 632</b>	<b>81 104</b>	<b>43</b>
								0
<b>Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen</b>		<b>91 567</b>	<b>17 322</b>	<b>127 893</b>	<b>4 137</b>	<b>10 632</b>	<b>251 551</b>	<b>57</b>
<b>Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)</b>							<b>145 959</b>	
<b>Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)</b>							<b>397 510</b>	
<b>Költségvetési intézmények kiadási előirányzata</b>		<b>98 865</b>	<b>26 486</b>	<b>38 416</b>			<b>163 767</b>	<b>31</b>
<b>Önkormányzati szintű kiadási előirányzat</b>		<b>190 432</b>	<b>43 808</b>	<b>166 309</b>	<b>4 137</b>	<b>10 632</b>	<b>415 318</b>	<b>88</b>

## Önkormányzati költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzata

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	Irányító szervi támogatás		Maradvány igénybe vétele		Mind				
									szervi támogatás	Maradvány igénybe vétele	összesen						
<b>Recski Közös Önkormányzati Hivatal</b>																	
11130	Önkorm.igazgatás	80	244	260		0		584	42 050	273			42 907				
11220	Adó kiszabása, besz.					0		584	44 628	273			2 423				
	<i>Recsk összesen:</i>	80	244	260		0			12 100				12 100				
11130	Önkorm.igazgatás												0				
11220	Adó kiszabása, besz.								12 100				12 100				
	<i>Parádásvár összesen:</i>	80	244	260		0		584	56 728	273			57 585				
	<b>Összesen:</b>																
<b>Csengővár Óvoda</b>																	
91110	Óvodai nevelés, ellát.							0	65 629	531			66 160				
<b>Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.</b>																	
102031	Idősek nap.ell.				286			286	6 001	236			6 523				
107051	Szociális étkeztetés		850		8 000	2 390	4 058	15 298	7 937				23 235				
107052	Házi segítségnyújtás				600			600	5 686				6 286				
104042	Család és gyermekjóléti szolg.								3 978				3 978				
	<b>Összesen:</b>	0	850	0	8 886	2 390	4 058	16 184	23 602	236			40 022				
	Önként vállalt feladatok	0	0	0		0		0	0	0			0				
	<b>Mindösszesen</b>	80	1 094	260	8 886	2 390	4 058	16 768	145 959	1 040			163 767				

Módosította /2016. ( ) ÖR §

adatok: e Ft-ban



Önkormányzati költségvetési szervek 2016. évi működési kiadási előirányzata

4/b. melléklet

Módosította: /2016. ( ) ÖR §

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók száma	neve	Személyi juttatás	Kötelező feladatok működési kiadása			Engedélyezett létszám	
			Járadékok	Dologi	Műk. célú püé átad.		Szociális juttatás
<b>Recski Közös Önkormányzati Hivatal</b>							
11130	Önkorm.igazgatás	27 264	7 124	8 519		42 907	7
11220	Adó kiszabása, besz.	1 920	503	155		2 578	0,8
	<i>Recsk összesen:</i>	<i>29 184</i>	<i>7 627</i>	<i>8 674</i>		<i>45 485</i>	
11130	Önkorm.igazgatás	9 510	2 590	0		12 100	2
11220	Adó kiszabása, besz.					0	0,2
	<i>Parádásavár összesen:</i>	<i>9 510</i>	<i>2 590</i>	<i>0</i>		<i>12 100</i>	
	<b>Összesen:</b>	<b>38 694</b>	<b>10 217</b>	<b>8 674</b>		<b>57 585</b>	<b>10</b>
<b>Csengővár Óvoda</b>							
91110	Óvodai nevelés, ellát.	47 396	12 844	5 920		66 160	15
<b>Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.</b>							
102031	Idősek nap. ell.	3 659	985	1 879		6 523	1,25
107051	Szociális étkeztetés	1 418	340	21 477		23 235	0,61
107052	Házi segítségnyújtás	4 850	1 333	103		6 286	2,89
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	2 848	767	363		3 978	1,25
	<b>Összesen:</b>	<b>12 775</b>	<b>3 425</b>	<b>23 822</b>		<b>40 022</b>	<b>6,00</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>							
						0	0,00
	<b>Mindösszesen</b>	<b>98 865</b>	<b>26 486</b>	<b>38 416</b>	<b>0</b>	<b>163 767</b>	<b>31</b>

Indokolás a 2016. évi költségvetés előirányzatai módosításához, a 2016. szeptember 26. -án tartandó Képviselő-testületi ülésre.

2016. év június 30-ai bezárólag az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél az alábbiakban részletezett bevételek és kiadások tekintetében vált szükségessé az előirányzatok módosítása, illetve átcsoportosítása az ismertetett vált teljesítések függvényében.

Főkönyvi száma	Szakfela	COFOG	Feladattípus	Megjegyzés	Engedélyező	Összeg
091131	999000	018010	Kötelező	/2016. ÖRLakásfenntartási támogatás	Kormány	31 680
054641	999000	106020	Kötelező	/2016. ÖRLakásfenntartási támogatás	Kormány	31 680
091131	999000	018010	Kötelező	/2016. ÖRSzociális ágazati pótlék 2016. I. név.	Kormány	209 931
059151	999000	018030	Kötelező	/2016. ÖRIntézményfinanszírozásSzociális ágazati pótlék 2016. I. név.	Kormány	209 931
091131	999000	018010	Kötelező	/2016. ÖRKiegészítő szociális ágazati pótlék 2015. dec-2016. jan-febr.	Kormány	375 440
059151	999000	018030	Kötelező	/2016. ÖRIntézményfinanszírozás kieg. szoc. ágazati pótlék 2015. dec-2016. jan-febr.	Kormány	375 440
091151	999000	018010	Kötelező	/2016. ÖRBérkompenzáció 2016. I. név+jan.havi előleg	Kormány	620 648
059151	999000	018030	Kötelező	/2016. ÖRIntézményfinanszírozás bérkompenzáció 2016. I. név+jan.havi előleg	Kormány	427 609
0511131	562913	096015	Kötelező	/2016. ÖRBérkompenzáció 2016. I. név+jan.havi előlegkötvény	Kormány	20 700
05211	562913	096015	Kötelező	/2016. ÖRBérkompenzáció 2016. I. név+jan.havi előleg járulékakötvény	Kormány	5 589
0511131	999000	082092	Kötelező	/2016. ÖRBérkompenzáció 2016. I. név+jan.havi előlegMűv. Ház	Kormány	11 500
05211	999000	082092	Kötelező	/2016. ÖRBérkompenzáció 2016. I. név+jan.havi előleg járuléka Műv. Ház	Kormány	3 105
0511131	999000	066020	Kötelező	/2016. ÖRBérkompenzáció 2016. I. név+jan.havi előlegváros-község	Kormány	94 200
0511131	999000	066020	Kötelező	/2016. ÖRBérkompenzáció 2016. I. név+jan.havi előlegváros-község	Kormány	4 999
05211	999000	066020	Kötelező	/2016. ÖRBérkompenzáció 2016. I. név+jan.havi előlegjáruléka város-község	Kormány	25 434
05211	999000	066020	Kötelező	/2016. ÖRBérkompenzáció 2016. I. név+jan.havi előlegjáruléka város-község	Kormány	1 350
0511131	999000	074031	Kötelező	/2016. ÖRBérkompenzáció 2016. I. név+jan.havi előlegjáruléka védőnő	Kormány	20 600
05211	999000	074031	Kötelező	/2016. ÖRBérkompenzáció 2016. I. név+jan.havi előlegjáruléka védőnő	Kormány	5 562
091151	999000	018010	Kötelező	/2016. ÖRBérkompenzáció jan.havi előlegvisszavonása	Kormány	-103 949
055131	999000	066020	Kötelező	/2016. ÖRBérkompenzáció előleg visszavonásaellenőrzése tartalékból	Felügyeleti sze	-103 949
05611	999000	066020	Kötelező	/2016. ÖRImmateriális javak beszerzése tartalék terhére	Felügyeleti sze	800 000
05671	999000	066020	Kötelező	/2016. ÖRImmateriális javak beszerzése tartalék terhére	Felügyeleti sze	216 000
055131	999000	066020	Kötelező	/2016. ÖRImmateriális javak beszerzése tartalék terhére	Felügyeleti sze	-1 016 000
0550211	999000	018010	Kötelező	/2016. ÖR2014. évi elszámolásból eredő támog. visszafiz. tartalék terhére	Kormány	718 080
0535571	999000	018010	Kötelező	/2016. ÖR2014. évi elszámolásból eredő támog. kamata visszafiz. tartalék terhére	Kormány	31 552
055131	999000	066020	Kötelező	/2016. ÖR2014. évi elszámolásból eredő támog. és kamata visszafiz. tartalék terhére	Felügyeleti sze	-749 632
091151	999000	018010	Kötelező	/2016.ÖR 2016.03.havi bérkompenzáció	Kormány	206 375
059151	999000	018030	Kötelező	/2016.ÖR 2016.03.havi bérkompenzációra intézmény finanszírozás	Kormány	143 764

0511131	999000	082092	Kötelező	/2016.ÖR.2016.03.havi bérkompenzáció Műv.ház	Kormány	5 200
05211	999000	082092	Kötelező	/2016.ÖR.2016.03.havi bérkompenzáció járuléka Műv.ház	Kormány	1 404
0511131	999000	066020	Kötelező	/2016.ÖR.2016.03.havi bérkompenzáció Város-községgazd.	Kormány	31 100
05211	999000	066020	Kötelező	/2016.ÖR.2016.03.havi bérkompenzáció járuléka Város-községgazd.	Kormány	8 397
0511131	999000	074031	Kötelező	/2016.ÖR.2016.03.havi bérkompenzáció védőnő	Kormány	6 200
05211	999000	074031	Kötelező	/2016.ÖR.2016.03.havi bérkompenzáció járuléka védőnő	Kormány	1 674
0511131	562913	096015	Kötelező	/2016.ÖR.2016.03.havi bérkompenzáció könyha	Kormány	6 800
05211	562913	096015	Kötelező	/2016.ÖR.2016.03.havi bérkompenzáció járuléka könyha	Kormány	1 836
091131	999000	018010	Kötelező	/2016.ÖR.2016.II.n.évi szoc.ágazati pótlék	Kormány	207 522
059151	999000	018030	Kötelező	/2016.ÖR.2016.II.n.évi szoc.ágazati pótlékra intézmény finanszírozás	Kormány	207 522
091131	999000	018010	Kötelező	/2016.ÖR.2016.04.havi szoc. kiegészítő ágazati pótlék	Kormány	127 871
059151	999000	018030	Kötelező	/2016.ÖR.2016.04.havi szoc. kiegészítő ágazati pótlékra intézmény finanszírozás	Kormány	127 871
091141	999000	018010	Kötelező	/2016. ÖRKönyvtár érdekeltségönvelő támogatás	Kormány	151 768
0531121	999000	082042	Kötelező	/2016. ÖRKönyvtár érdekeltségönvelő támogatás	Kormány	144 541
053511	999000	082042	Kötelező	/2016. ÖRKönyvtár érdekeltségönvelő támogatás terhére könyv, folyóirat beszerzése	Felügyeleti szék	7 227
091131	999000	018010	Kötelező	/2016.ÖR.2016.05.havi szoc.kieg.ágazati pótlék	Kormány	127 872
059151	999000	018030	Kötelező	/2016.ÖR.2016.05.havi szoc.kiegészítő ágazati pótlékra intézmény finanszírozás	Kormány	127 872
091151	999000	018010	Kötelező	/2016.ÖR.2016.04.havi bérkompenzáció	Kormány	206 375
059151	999000	018030	Kötelező	/2016.ÖR.2016.04.havi bérkompenzációra intézmény finanszírozás	Kormány	143 764
0511131	999000	066020	Kötelező	/2016.ÖR.2016.04.havi bérkompenzáció	Kormány	31 100
05211	999000	066020	Kötelező	/2016.ÖR.2016.04.havi bérkompenzáció járuléka	Kormány	8 397
0511131	999000	082092	Kötelező	/2016.ÖR.2016.04.havi bérkompenzáció	Kormány	5 200
05211	999000	082092	Kötelező	/2016.ÖR.2016.04.havi bérkompenzáció járuléka	Kormány	1 404
0511131	999000	074031	Kötelező	/2016.ÖR.2016.04.havi bérkompenzáció	Kormány	6 200
05211	999000	074031	Kötelező	/2016.ÖR.2016.04.havi bérkompenzáció járuléka	Kormány	1 674
0511131	562913	096015	Kötelező	/2016.ÖR.2016.04.havi bérkompenzáció	Kormány	6 800
05211	562913	096015	Kötelező	/2016.ÖR.2016.04.havi bérkompenzáció járuléka	Kormány	1 836
095211	999000	013350	Kötelező	/2016. ÖRIngatlan értékesítés bevétel emelése	Felügyeleti szék	1 499 550
055131	999000	066020	Kötelező	/2016. ÖRIngatlan értékesítés bevételének tartalékba helyezése	Felügyeleti szék	1 499 550
09211	999000	018010	Kötelező	/2016. ÖRVIs maior támogatás	Kormány	90 000
053121	999000	066020	Kötelező	/2016. ÖRVIs maior támogatás terhére üzemeltetési anyag emelése	Felügyeleti szék	90 000
09355021	999000	900020	Kötelező	/2016. ÖRTalajterhelési díj bevétel átcsoportosítás COFOG között	Felügyeleti szék	-250 000
09355021	999000	900010	Kötelező	/2016. ÖRTalajterhelési díj bevétel átcsoportosítás COFOG között	Felügyeleti szék	250 000
0965031	999000	045160	Kötelező	/2016. ÖRParádi Földtulajd. Közösség műk. célú támogatása	Felügyeleti szék	350 000

0533411	999000	045160	Kötelező	/2016. ÖRParádi Földtulajd. Közösség műk. célú támogatása terhére ingatlan karbantartás	Felügyeleti szerv	350 000
051221	999000	066020	Kötelező	/2016. ÖRTartalék terhére külsős megbízási díj és járuléka	Felügyeleti szerv	100 000
05211	999000	066020	Kötelező	/2016. ÖRTartalék terhére külsős megbízási díj és járuléka	Felügyeleti szerv	24 300
055131	999000	066020	Kötelező	/2016. ÖRTartalék terhére külsős megbízási díj és járuléka	Felügyeleti szerv	-124 300
053121	999000	011130	Kötelező	Átcsoportosítás 34/2016.(IV.27.) ÖH üzemeltetési anyagról informatikai eszközbeszerzésre	Felügyeleti szerv	-100 000
0531141	999000	011130	Kötelező	Átcsoportosítás 34/2016.(IV.27.) ÖH üzemeltetési anyagról informatikai eszközbeszerzésre	Felügyeleti szerv	100 000
0941131	999000	013350	Kötelező	/2016. ÖRIngatlanberbeadás kauciója	Felügyeleti szerv	60 000
055131	999000	066020	Kötelező	/2016. ÖRIngatlan berbeadás kauciója tartalékba helyezése	Felügyeleti szerv	60 000
055131	999000	066020	Kötelező	/2016. ÖRAug. 20-i rendezvény egyéb szolg. tartalék terhére	Felügyeleti szerv	-100 000
0533791	999000	016080	Kötelező	/2016. ÖRAug. 20-i rendezvény egyéb szolg. tartalék terhére	Felügyeleti szerv	100 000
091131	999000	018010	Kötelező	/2016. ÖR2016.06. havi kieg. szoc.ág.pótlék	Kormány	127 873
059151	999000	018030	Kötelező	/2016. ÖRIntézményfinanszírozás 2016.06. havi kieg. szoc.ág.pótlék	Kormány	127 873
091151	999000	018010	Kötelező	/2016. ÖR2016.06. havi bérkompenzáció és járuléka	Kormány	206 375
059151	999000	018030	Kötelező	/2016. ÖRIntézményfinanszírozás 2016.06. havi bérkompenzáció	Kormány	143 764
0511131	999000	066020	Kötelező	/2016. ÖR2016.06. havi bérkompenzáció város-község	Kormány	31 100
05211	999000	066020	Kötelező	/2016. ÖR2016.06. havi bérkompenzáció járuléka	Kormány	8 397
0511131	999000	074031	Kötelező	/2016. ÖR2016.06. havi bérkompenzáció	Kormány	6 200
05211	999000	074031	Kötelező	/2016. ÖR2016.06. havi bérkompenzáció járuléka	Kormány	1 674
0511131	999000	082092	Kötelező	/2016. ÖR2016.06. havi bérkompenzáció és járuléka	Kormány	5 200
05211	999000	082092	Kötelező	/2016. ÖR2016.06. havi bérkompenzáció járuléka	Kormány	1 404
0511131	562913	096015	Kötelező	/2016. ÖR2016.06. havi bérkompenzáció	Kormány	6 800
05211	562913	096015	Kötelező	/2016. ÖR2016.06. havi bérkompenzáció járuléka	Kormány	1 836
0589011	999000	084031	Kötelező	/2016. ÖRKatolikus egyház támogatása (harangjavítás) tartalék terhére	Felügyeleti szerv	300 000
055131	999000	066020	Kötelező	/2016. ÖRKatolikus egyház támogatása (harangjavítás) tartalék terhére	Felügyeleti szerv	-300 000
0916071	999000	018010	Kötelező	/2016. ÖR Kirendelt közalkalm. bérének megtérítése	Felügyeleti szerv	187 235
051221	562913	096015	Kötelező	/2016. megbízási díj emelése kirendelt közalkalm. bér megtérítés terhére	Felügyeleti szerv	147 429
05211	999000	096015	Kötelező	/2016. szoc.hozz.jár adó emelése kirendelt közalkalm. bér megtérítés terhére	Felügyeleti szerv	39 806
051101141	999000	041232	Kötelező	/2016. ÖRÁtcsoportosítás COFOG között közfogl. bér	Felügyeleti szerv	-25 258 458
051101141	999000	041237	Kötelező	/2016. ÖRÁtcsoportosítás COFOG között közfogl. bér	Felügyeleti szerv	21 035 471
051101141	999000	041233	Kötelező	/2016. ÖRÁtcsoportosítás COFOG között közfogl. bér	Felügyeleti szerv	4 177 796
05211	999000	041232	Kötelező	/2016. ÖRÁtcsoportosítás COFOG között közfogl. járuléka	Felügyeleti szerv	-3 382 297
05211	999000	041237	Kötelező	/2016. ÖRÁtcsoportosítás COFOG között közfogl. járuléka	Felügyeleti szerv	2 845 655
05211	999000	041233	Kötelező	/2016. ÖRÁtcsoportosítás COFOG között közfogl. járuléka	Felügyeleti szerv	536 642
053121	999000	041232	Kötelező	/2016. ÖRÁtcsoportosítás COFOG között üzemeltetési anyag beszerzése	Felügyeleti szerv	-5 170 554

053121	999000	041237	Kötelező	/2016. ÖRÁtcsoportosítás COFOG között üzemeltetési anyag beszerzése	Felügyeleti szé	5 170 554
0531231	999000	041232	Kötelező	/2016. ÖRÁtcsoportosítás COFOG között hajtó és kenőanyag	Felügyeleti szé	-391 000
0531231	999000	041237	Kötelező	/2016. ÖRÁtcsoportosítás COFOG között hajtó és kenőanyag	Felügyeleti szé	391 000
0531241	999000	041232	Kötelező	/2016. ÖRÁtcsoportosítás COFOG munka és védőruha	Felügyeleti szé	-874 000
0531241	999000	041237	Kötelező	/2016. ÖRÁtcsoportosítás COFOG munka és védőruha	Felügyeleti szé	874 000
0531271	999000	041232	Kötelező	/2016. ÖRÁtcsoportosítás COFOG egyéb üzemeltetési anyag	Felügyeleti szé	-666 000
0531271	999000	041237	Kötelező	/2016. ÖRÁtcsoportosítás COFOG egyéb üzemeltetési anyag	Felügyeleti szé	666 000
053511	999000	041232	Kötelező	/2016. ÖRÁtcsoportosítás COFOG műk.célú előz.felsz. áfa	Felügyeleti szé	-1 917 710
053511	999000	041237	Kötelező	/2016. ÖRÁtcsoportosítás COFOG műk.célú előz.felsz. áfa	Felügyeleti szé	1 917 710
056411	999000	041232	Kötelező	/2016. ÖRÁtcsoportosítás COFOG egyéb gépek beszerz.	Felügyeleti szé	-980 000
056411	999000	041237	Kötelező	/2016. ÖRÁtcsoportosítás COFOG egyéb gépek beszerz.	Felügyeleti szé	980 000
05671	999000	041232	Kötelező	/2016. ÖRÁtcsoportosítás COFOG beruh.célú előz.felsz.áfa	Felügyeleti szé	-265 000
05671	999000	041237	Kötelező	/2016. ÖRÁtcsoportosítás COFOG beruh.célú előz.felsz.áfa	Felügyeleti szé	274 400
0916061	999000	041232	Kötelező	/2016. ÖRÁtcsoportosítás COFOG egyéb műk.c. támog.állami pénzalap	Felügyeleti szé	-38 918 755
0916061	999000	041237	Kötelező	/2016. ÖRÁtcsoportosítás COFOG egyéb műk.c. támog.állami pénzalap	Felügyeleti szé	34 512 537
0916061	999000	041233	Kötelező	/2016. ÖRÁtcsoportosítás COFOG egyéb műk.c. támog.állami pénzalap	Felügyeleti szé	3 300 225
0916061	999000	041233	Kötelező	/2016. ÖREgyéb műk.célú támog.emelése közfogl.szerz.alapján	Felügyeleti szé	10 943 000
05110114	999000	041233	Kötelező	/2016. ÖRKözfogl.járulé emelése támog.szerz.alapj.	Felügyeleti szé	8 371 575
05211	999000	041233	Kötelező	/2016. ÖRKözfogl.járulé emelése támog.szerz.alapj.	Felügyeleti szé	1 157 223
0531271	999000	041237	Kötelező	/2016. ÖREgyéb üzmetl.anyag beszerz. emelése közfogl.szerz.alapj.	Felügyeleti szé	278 000
053511	999000	041237	Kötelező	/2016. ÖRElöz.felsz.működ.célú áfa emelése közfogl.szerz.alapján	Felügyeleti szé	66 000

Recsk, 2016. szeptember 26.