

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethe

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

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) 2017. 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 előirányzatonkénti 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 Gyermekejóléti 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 2017. évi általános tartalékát 11 811 e Ft összegben a céltartalékát 32 589 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 2017. évi költségvetésben nincs tervezve.

9.§

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Áht.vhr. 28.§-a szerint az Önkormányzat a 2017. 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, 2}

- (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2017. évi költségvetését:
- a) 397 165 ezer Ft működési bevétellel
 - b) 440 190 ezer Ft működési kiadással
 - c) -43 025 ezer Ft működési egyenleggel
 - d) 8 156 ezer Ft felhalmozási bevétellel
 - e) 53 444 ezer Ft felhalmozási kiadással
 - f) -45 288 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
 - g) 405 321 ezer Ft költségvetési bevétellel
 - h) 493 634 ezer Ft költségvetési kiadással
 - i) -88 313 ezer Ft költségvetési egyenleggel
 - j) 94 675 ezer Ft finanszírozási bevétellel

¹ Módosította 8/2017. (VI.22.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2017. június 23-tól

² Módosította 9/2017. (IX.21.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2017. szeptember 22-től

k) 6 362 ezer Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.

- (2) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2017. évi költségvetés részét képezi, a beszedett bevételek és teljesített kiadások beépítésre kerültek a 2017. évi költségvetésbe.

12.§^{3;4}

A Képviselőtestület – az Áht. 6.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján – a 2017. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

- a) 440 190 ezer Ft működési költségvetéssel
ebből:

- 214 778 ezer Ft személyi juttatással
- 40 253 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
- 136 076 ezer Ft dologi kiadással
- 12 100 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása
- 6 942 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
- 30 041 ezer Ft működési tartalékkal

- b) 17 621 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

- c) 0 ezer Ft kölcsön nyújtással

- d) 0 ezer Ft hitel kiadásokkal

- e) 35 759 ezer Ft fejlesztési tartalékkal

állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtásának 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 ruhazza át.

16.§

- (1) A Polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amellyről 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 a számlavezető pénzintézetnél.

³ Módosította 8/2017. (VI.22.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2017. június 23-tól

⁴ Módosította 9/2017. (IX.21.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2017. szeptember 22-től

17.§

A 2017. 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 céljelleggel – 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 értékhatára 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 amortizálendő – 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 bérletterítés,
- 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 - zárhatja, 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 2017. január 1-től a polgármester illetményét 548 500 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 2017. 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 2017. 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 lökettérfogatától 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.

**LAKÁS- NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYSÉGEK, 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) <i>(bérbeadás megszűnt 2016.02.hó)</i> | |
| 1.3 Kossuth út 218. raktár épület (225m ²) | 20 240 Ft/hó |
| 1.4 Műv. Ház presszó <i>(bérbeadás megszűnt 2015.01.31-én)</i> | |
| 1.5 MOZI épület <i>(bérbeadás megszűnt 2012. 05.31-én)</i> | |
| 1.6 Hunyadi út 65. régi iskola | 30 000 Ft/hó |
| 1.7 Magyar Telekom Nyrt. | 38 898 Ft/hó |
| 1.8 Kossuth út 146. sz. alatti épület 1 irodahelyiségének bérbeadása: | |
| - Önvédelmi Egylet | 500 Ft/óra |
| - Horgászegyesület | 500 Ft/óra |
| - 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 |
- (3) Terület bérleti díj:
- | | |
|--|---------------|
| - Kossuth u. 218. gazdasági épülethez tart.földrészlet | 20 930 Ft/hó |
| - Vásártér 947/5. hrsz alatti 4231 m ² alapterületű tömegsporttelep | 520 000 Ft/év |
- (4) Búzásvölgyi tó bérleti díja 4 000 000 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) Scannelés	150 Ft/oldal
x) Laminálás (A/4)	150 Ft/oldal
y) Laminálás (A/3)	200 Ft/oldal
z) CD írás hozott alapanyaggal	300 Ft/darab
aa) DVD írás hozott alapanyaggal	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:

- a) 10 m²-ig: 1 000 Ft,
- b) 10m² felett: 2 000 Ft

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Recsk, 2017. február 15.

Nagy Sándor s.k.
polgármester

Kalmárné Kovács Andrea sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2017. szeptember 22-én.



Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2017. évi bevételi előirányzata

Módosította 9/2017.(IX.21.) 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	64 916	64 916	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 614	48 999	102,9
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési tám.	57 912	59 574	102,9
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 173	3 536	111,4
5. Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.	0	2 007	0,0
Összesen (1-5)	173 615	179 032	103,1
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	100,0
- ERASMUS óvoda	4 770	4 770	100,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	6 190	6 860	110,8
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkügyi Központ támogatása közfoglalkoztatáshoz	20 501	86 593	422,4
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj.	11 359	11 359	100,0
5. Büszkeségpont kialakításához műkc.támogatás	0	625	0,0
Összesen (1-5)	45 320	112 707	248,7
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
- Büszkeségpont kialakításához felhalm.c.támogatás	0	1 875	0,0
- Munkaerő Alap felhalmozási c. támogatás közfoglalkoztatáshoz	0	1 277	0,0
Összesen (1)	0	3 152	0,0
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	150	150	100,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj	80	80	100,0
6. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közl. bírság önk.része	50	50	100,0
7. Egyéb bírságok	50	50	100,0
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100	100	100,0
Összesen (1-8)	59 630	59 630	100,0
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	14 376	11 244	78,2
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 832	6 727	175,5
3. Ellátási díjak	11 154	15 154	135,9
4. Kiszámlázott áfa	5 232	5 986	114,4
5. Áfa visszatérülése	5 538	5 538	100,0
6. Kamatbevételek	10	10	100,0
7. Egyéb műk.célú bevételek (kiad.visszatérítései)	0	54	0,0
Összesen (1-7)	40 142	44 713	111,4
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások, ingatlanok értékesítése	30	4 980	16600,0
Összesen (1)	30	4 980	16600,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	783	783	100,0
2. Parád Recsk Földtul. Község	0	300	0,0
Összesen (1-2)	783	1 083	138,3
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:	319 544	405 321	126,8
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	49 888	94 675	189,8
Összesen	49 888	94 675	189,8
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	369 432	499 996	135,3

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2017. évi kiadási előirányzata

Módosította 9/2017.(IX.21.) ÖR 3. §

2. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti	Módosított	%
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	161 210	214 778	133,2
Munkaadót terhelő járulékok	33 883	40 253	118,8
Dologi kiadások	99 603	136 076	136,6
Összesen :	294 696	391 107	132,7
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	9 600	12 100	126,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	657	662	100,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 280	4 280	100,0
Egyéb visszatér. támogatás ÁH kívülre	0	2 000	0,0
Tartalék	10 497	30 041	286,2
Összesen:	25 034	49 083	196,1
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	319 730	440 190	137,7
III. Beruházások			
1. ASP rendszerhez informatikai eszköz beszerzés	4 037	2 480	0,0
2. ASP rendszerhez migrálás	0	950	0,0
3. ITS kialakítása	3 500	200	5,7
4. Csillár, falikar beszerz.	0	55	0,0
5. Vízmelegítő és kandalló beszerz. (Dobó út 10.)	0	71	0,0
6. Büszkeségpont kialakítása	0	1 755	0,0
7. Önkormányzati földutak útépitési terve	0	1 279	0,0
8. Építési tervek, település terv	0	240	0,0
9. Ingatlan beszerzés	0	5 000	0,0
10. Közfoglalkoztatási program (utánfutó, traktor beszerzés, szerszám)	0	4 142	0,0
11. Beruházás áfa-ja	2 035	1 449	71,2
Összesen:	9 572	17 621	184,1
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- Önkormányzati földutak útépitési terve	1 007	0	0,0
- Védőnős pályázat tervezési díj	0	50	0,0
2. Felújítás áfa-ja	272	14	0,0
Összesen:	1 279	64	0,0
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)	10 851	17 685	163,0
V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
Összesen:	0	0	0,0
VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék			
- Védőnős pályázat önrésze	0	894	0,0
- ITS kialakítása	3 500	4 191	0,0
- ASP rendszer kiépítése	0	771	0,0
- Művelődési Ház energetikai pályázat önrész	5 710	5 710	100,0
- Polgármesteri Hivatal energetikai pályázat önrész	3 186	0	0,0
- Víziközmű fejlesztési tartalék	13 510	13 510	100,0
- Önkormányzati földutak útépitési pályázat önrésze	10 183	10 183	100,0
- Érdekeltsénovelő pályázat	0	500	0,0
Összesen:	36 089	35 759	99,1
Költségvetési kiadások (I-VI)	366 670	493 634	134,6
VII. Finanszírozási műveletek			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 262	6 262	100,0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	100	0,0
Összesen:	6 262	6 362	101,6
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII)	372 932	499 996	134
Éves létszámkeret előirányzat	53	53	100,0
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	29	29	100,0

Önkormányzathoz tartozó feladatok 2017. évi bevételi előirányzata

Módosította 9/2017.(IX.21.) ÖR 3. §

adatok ezer Ft-ban 3/a melléklet

Bevételi források	Eredeti	Módosított	%
	Előirányzat		
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	64 916	64 916	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 614	48 999	102,9
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	57 912	59 574	102,9
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 173	3 536	111,4
5. Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.	0	2 007	0,0
Összesen (1-5)	173 615	179 032	103,1
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	6 190	6 860	110,8
3. Elkülönített állami pénzalapok	0	0	0,0
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	20 501	86 593	422,4
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár h.j.	11 359	11 359	100,0
5. Büszkeségpont kialakításához műk.c.támogatás	0	625	0,0
Összesen (1-5)	40 550	107 937	266,2
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
- Büszkeségpont kialakításához felhalm.c.támogatás	0	1 875	0,0
- Munkaerő Alap felhalm.c. támogatása közfoglalkoztatáshoz	0	1 277	0,0
Összesen (1)	0	3 152	0,0
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	150	150	100,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0,0
6. Szabálysértési pénz- és helyszini bírság, közl. bírság önk.része	50	50	100,0
7. Egyéb bírságok	50	50	100,0
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100	100	100,0
Összesen (1-8)	59 550	59 550	100,0
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	8 511	9 379	110,2
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 562	6 457	181,3
3. Ellátási díjak	50	50	100,0
4. Kiszámlázott áfa	1 009	1 763	174,7
5. Áfa visszatérülése	962	962	100,0
6. Kamatbevételek	10	10	100,0
7. Egyéb műk. Bevételek	0	54	0,0
Összesen (1 -6)	14 104	18 675	132,4
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati ingatlanok értékesítése	30	4 980	16600,0
Összesen (1)	30	4 980	16600,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	783	783	100,0
2. Parádi Földtulajdonosi T.	0	300	0,0
Összesen (1)	783	1 083	138,3
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	49 888	93 021	186,5
Összesen	49 888	93 021	186,5
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	338 544	467 454	17 626

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2017. évi kiadási előirányzata

Módosította 9/2017.(IX.21.) ÖR 3. §

adatok e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési kiadások						létszám
száma	neve	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Műk.célú támogatás	Szociális juttatás	Összesen	
11130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	11 673	2 457	2 196	0	0	16 326	1,00
13320	Köztetető-fenntartás, működtetés	0	0	1 067	0	0	1 067	
13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.	0	0	5 324	0	0	5 324	
16080	Kiemelt állami és önk.rendezvények	0	0	6 436	0	0	6 436	
45160	Közutak, hidak üzemeltetése, fennt.	0	0	9 190	0	0	9 190	
51010	Hulladékgazdálkodás igazgatása	379	85	165	0	0	629	
64010	Közüllátás	0	0	5 080	0	0	5 080	
66010	Zöldterület-kezelés	0	0	1 410	0	0	1 410	
66020	Város és községgazd.	3 995	904	23 056	2 662	0	30 617	2,00
81030	Sportlétesítmények műk.	0	0	1 222	0	0	1 222	
84031	Civil szervezetek működési támogat.	0	0	0	3 730	0	3 730	
84032	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	350	0	350	
86010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	200	0	200	
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		16 047	3 446	55 146	6 942	0	81 581	3,00
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	900	0	0	900	
96015	Gyermekekétetés köznevelési intézményben	1 093	248	2 139	0	0	3 480	
Étkéztetési feladatai		1 093	248	3 039	0	0	4 380	0
82044	Könyvtári szolgáltatások	2 743	621	707	0	0	4 071	1
82042	Könyvtári állomány gyarapítása			873	0	0	873	
82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. ért.	3 173	728	2 248	0	0	6 149	1,50
82070	Történelmi hely,építmény működtetése	216	32	347	0	0	595	0,75
Közművelődési feladatok		6 132	1 381	4 175	0	0	11 688	3,25
72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	5 019	0	0	5 019	
72220	Járábetegek rehabilitációs szakellát.	0	0	988	0	0	988	
74031	Család és nővédelmi ellát. gondozás	4 467	961	1 127	0	0	6 555	1
Egészségügyi feladatok		4 467	961	7 134	0	0	12 562	1
Létszám összesen:								7
107060	Tenettel kapcsolatos telep. támogat.	0	0	0	0	400	400	
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli,term.beni ellát.	0	0	0	0	2 500	2 500	

Önkormányzati költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzata

4/a. melléklet
adatok: e Ft-ban

Módosította 9/2017.(IX.21.) ÖR 3. §

Kormányzati funkciók		Működési bevételek										Irányító szervi támogatás	Maradvány igénybe vétele	Mind összesen
száma	neve	Igazgatás szolg.díj	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások	Ellátási díjak	Kiszámlázott áfa	Műk. Célú pénzeszköz átvétel	Áfa visszatérítés	Összesen					
Recski Közös Önkormányzati Hivatal														
11130	Önkorm.igazgatás	80	244	270		0			594	41 645	103		42 342	
11220	Adó kiszabása, besz.									3 227	0		3 227	
16020	Országos és helyi népszavazással kapcsol. tev.									0	149		149	
	Recsk összesen:	80	244	270		0			594	44 872	252		45 718	
11130	Önkorm.igazgatás									13 322			13 322	
11220	Adó kiszabása, besz.									537			537	
16020	Országos és helyi népszavazással kapcsol. tev.									0	37		37	
	Parádásuvár összesen:									13 859	37		13 896	
	Összesen:	80	244	270		0	0		594	58 731	289		59 614	
Csengővár Óvoda														
91110	Óvodai nevelés, ellát.								4 770	62 592	1 040		68 402	
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.														
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési int.				2 218	599	2 258		5 075	30 926			36 001	
96025	M.helyi étk.köznev.int.		721		4 000	1 221	586		6 528	-1 989			4 539	
102031	Idősek nap.ell.				286				286	5 980			6 266	
107051	Szociális étkeztetés		900		8 000	2 403	1 732		13 035	1 007	325		14 367	
107052	Házi segítségnyújtás				600				600	7 568			8 168	
104042	Család és gyermekjóléti szolg.								0	4 397			4 397	
	Összesen:	0	1 621	0	15 104	4 223	4 576		25 524	47 889	325		73 738	
Önként vállalt feladatok														
		0	0	0		0	0		0	0	0		0	
Mindösszesen		80	1 865	270	15 104	4 223	4 576		30 888	169 212	1 654		201 754	

Önkormányzati költségvetési szervek 2017. évi működési kiadási előirányzata

4/b. melléklet

Kormányzati funkciók		Kütelező feladatok működési kiadása					Engedélyezett	
száma	neve	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Műk. célú pbe átad.	Szociális juttatás	Összesen	létszám
Recski Község Önkormányzati Hivatal								
11130	Önkorm.igazgatás	27 576	6 063	8 703			42 342	7
11220	Adó kiszabása, besz.	2 156	471	600			3 227	0,8
16020	Országos és helyi népszavazással kapcsol. tev.	120	29	0			149	
	<i>Recsk összesen:</i>	<i>29 852</i>	<i>6 563</i>	<i>9 303</i>			<i>45 718</i>	
11130	Önkorm.igazgatás	10 859	2 463	0			13 322	2
11220	Adó kiszabása, besz.	432	105				537	0,2
16020	Országos és helyi népszavazással kapcsol. tev.	30	7	0			37	
	<i>Parádásavár összesen:</i>	<i>11 321</i>	<i>2 575</i>	<i>0</i>			<i>13 896</i>	
	Összesen:	41 173	9 138	9 303		0	59 614	10
Csengővár Óvoda								
91110	Óvodai nevelés, ellát.	50 642	11 251	6 509			68 402	14
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.								
96015	Gyermekékeztetés köznevelési int.	12 703	2 902	20 396			36 001	6,00
96025	M.helyi étk.köznev.int.	0	0	4 539			4 539	0
102031	Idősek nap.ell.	3 322	739	2 205			6 266	1,25
107051	Szociális ékeztetés	1 737	370	12 260			14 367	0,61
107052	Házi segítségnyújtás	6 564	1 499	105			8 168	2,89
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	3 236	733	428			4 397	1,25
	Összesen:	27 562	6 243	39 933			73 738	12,00
Önként vállalt feladatok								
	Mindösszesen	119 377	26 632	55 745	0	0	201 754	36

Módosította 9/2017.(IX.21.) ÖR 3. §

adatok: e Ft-ban