

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
_____/2015. (.) önkormányzati rendelet-tervezet
Recsk Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Recsk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. §

Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 9/2015. (IV.30) és a 14/2015. (IX.17.) rendelettel módosított 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2015. évi költségvetését:

- a) 421 594 ezer Ft működési bevétellel
- b) 412 270 ezer Ft működési kiadással
- c) 9 324 ezer Ft működési egyenleggel

- d) 36 463 ezer Ft felhalmozási bevétellel
- e) 48 230 ezer Ft felhalmozási kiadással
- f) - 11 467 ezer Ft felhalmozási egyenleggel

- g) 458 057 ezer Ft költségvetési bevétellel
- h) 489 287 ezer Ft költségvetési kiadással
ezen belül: 28 787 ezer Ft önkormányzati tartalék
ezen belül: 0 e Ft fejlesztési céltartalék

- i) 36 746 ezer Ft előző évi pénzmaradvány igénybevitelével

- j) 36 746 ezer Ft finanszírozási bevétellel
- k) 5 516 ezer Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.

2. §

A rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

13.§ A Képviselőtestület – az Áht. 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján – a 2015. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

- a) 412 270 ezer Ft működési költségvetéssel
ebből:
- 192 158 ezer Ft személyi juttatással

- 51 716 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
 - 141 003 ezer Ft dologi kiadással
 - 4 967 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
 - 22 426 ezer Ft szociálpolitikai juttatásaival
- b) 48 230 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel
- c) 0 ezer Ft kölcsön nyújtással
- d) 0 ezer Ft hitel kiadásokkal
- e) 28 787 ezer Ft 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 kihirdetést követő napon lép hatályba.

Recsk, 2015. november 18.

Nagy Sándor
polgármester

Varró Gyuláné
címzetes főjegyző

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Recsk Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület 2015. február 12-i ülésén hagyta jóvá. Első ízben 2015. április 29-i ülésen, második alkalommal 2015. szeptember 16-i ülésen 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 2014 évi költségvetésének második módosításáról. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és annak végrehajtási rendeletében foglaltak szerint a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevétele 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 2015. évi bevételi előirányzata

Módosította: ___/2015. () ÖR §

adatok ezer Ft-ban 1. sz. melléklet

Bevételi források	Eredeti	Módosított	%
	előirányzat		
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	63 004	63 244	100,4
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 798	48 798	100,0
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyerm.étkeztetési tám.	61 341	62 275	101,5
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 228	3 429	106,2
5. Működési célú központosított előirányzatok		10 478	
6. Elszámolásból származó bevételek		1 213	
Összesen (1-6)	176 371	189 437	107,4
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Központi költségvetési szervtől választáshoz			
- Megismételt önkormányzati választáshoz		439	
2. Fej.kez. EU-s programok és hazai társfinanszírozás			
- Könyvtár TÁMOP támogatás		83	
3. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
- Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	100,0
- Óvoda IPR támogatás			
4. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 440	5 440	100,0
5. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	70 905	70 905	100,0
- Munkaerő Alap támogatása nyári diákmunkához		850	
6. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj. (12 104e- 5 791e)	6 313	6 313	100,0
Összesen (1-6)	85 158	86 530	101,6
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
- EU Önerő Alap (3 367 500Ft-1 605 000Ft)	1 763	1 763	100,0
- KEOP LED pályázat támogatás	16 794	16 794	100,0
- KEOP Napelem pályázat támogatás		17 296	
Összesen (1)	18 557	35 853	193,2
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	7 600	100,0
2. Helyi iparüzési adó	52 000	52 000	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	200	200	100,0
7. Egyéb bírságok	300	300	100,0
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500	500	100,0
Összesen (1-8)	65 530	65 530	100,0
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	28 436	29 436	103,5
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 800	2 800	100,0
3. Készletértékesítés		656	
4. Ellátási díjak	12 496	12 496	100,0
5. Kiszámlázott áfa	9 612	9 988	103,9
6. Áfa visszatérülése	11 533	12 303	106,7
7. Kamatbevételek	5	5	100,0
8. Egyéb működési bevétel (Aventis kártérítés+regisztrációs díj)		8 977	
Összesen (1-8)	64 882	76 661	118,2
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	30	100,0
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		236	
Összesen (1-2)	30	266	886,7

B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	1 350	1 350	100,0
2. COLAS Kft. Strongman rendezvény támogatás		300	
3. Larenta Kft. Strongman rendezvény támogatás		500	
4. Dynamic Kft. Strongman rendezvény támogatás		500	
5. Mészáros-Udvar Ház Kft Strongman rendezvény támogatás		100	
6. HCS Energia Kft. Strongman rendezvény támogatás		100	
7. Mátra metál Kft. Strongman rendezvény támogatás		100	
8. Canada Oil Hungary Kft. Strongman rendezvény támogatás		100	
9. Revor International Kft. Strongman rendezvény támogatás		100	
10. Karitatív szerv. Támog.			
11. Óvoda Támogatás COLAS		100	
12. Óvoda Támogatás SZMK		186	
Összesen (1-12)	1 350	3 436	254,5
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	24	100,0
2. Köztéri kamerarendszer támogatás Mészáros-Udvar Ház		120	
3. Felhalm. célú átvett pénzeszk. Pioneer iskolai vizesblokk		200	
Összesen (1-3)	24	344	1433,3
Költségvetési bevételek összesen:	411 902	458 057	111,2
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		36 746	
Összesen (1)		36 746	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	411 902	494 803	120,1

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2015. évi kiadási előirányzata

Módosította ____/2015. () ÖR §

2. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti	Módosított	%
	előirányzat		
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	188 099	192 158	102,2
Munkaadót terhelő járulékok	50 450	51 716	102,5
Dologi kiadások	126 083	141 003	111,8
Összesen :	364 632	384 877	105,6
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	21 054	22 426	106,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 637	1 637	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 127	3 330	106,5
Összesen:	25 818	27 393	106,1
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	390 450	412 270	105,6
III. Beruházások			
- KEOP LED pályázat	13 224	13 224	100,0
- Westfalia utánfutó		650	
- Immateriális javak		1 771	
- Gépjármű beszerzés (DAEWO tgc.)		1 091	
- Rázóasztal		260	
- Forgóképes fűkasza		210	
- Tolólap		230	
2. Beruházás áfá-ja	3 570	4 193	117,5
Összesen:	16 794	21 629	128,8
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- iskolai vizesblokk felújítása	0	157	
- jegyzői szolgálati lakás garázsajtó csere		0	
- KEOP napelem	0	16 566	
2. Felújítás áfá-ja	0	4 516	
Összesen:	0	21 239	
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV.)	16 794	42 868	255,3
V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
- Recsk és Térsége Víziközmű Beruh. Társ.részére.EU Önerő Alap átadás	1 763	1 763	100,0
- Jámbor Vilmos Általános Iskola fűtés korszerűsítése	965	965	100,0
- Recsk és Térsége Víziközmű Beruh. Társ.részére felhalmozási célú visszatérítendő pü eszk. átadás	0	2 634	
VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék (KEOP Napelem Önrész)	1 930	0	0,0
VII. Önkormányzati általános tartalék		28 787	
Költségvetési kiadások (I-VII)	411 902	489 287	118,8
VIII. Finanszírozási műveletek			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		5 516	
Összesen:	0	5 516	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII):	411 902	494 803	120,1
Éves létszámkeret előirányzat	45	45	100,0
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	95	95	100,0

Önkormányzathoz tartozó feladatok 2015. bevételi előirányzata

3/a. melléklet

Módosította ___/2015. () ÖR §

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	63 004	63 244	100,4
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 798	48 798	100,0
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési tám.	61 341	62 275	101,5
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 228	3 429	106,2
5. Működési célú központosított előirányzatok		10 478	
6. Elszámolásból származó bevételek		1 213	
Összesen (1-6)	176 371	189 437	107,4
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Fej.kez. EU-s programok és hazai társfinanszírozás			
- Könyvtár TÁMOP támogatás		83	
2. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
- Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	100,0
- Óvoda IPR támogatás			
3. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 440	5 440	100,0
4. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	70 905	70 905	100,0
- Munkaerő Alap támogatása nyári diákmunkához		850	
5. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj. (12 104e- 5 791e)	6 313	6 313	100,0
Összesen (1-5)	85 158	86 091	101,1
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
- EU Önerő Alap (3 367 500Ft-1 605 000Ft)	1 763	1 763	100,0
- KEOP LED pályázat támogatás	16 794	16 794	100,0
- KEOP Napelen pályázat támogatás		17 296	
Összesen (1)	18 557	35 853	193,2
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	7 600	100,0
2. Helyi iparüzési adó	52 000	52 000	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 helyszíni bírság, közl. bírság önk.része	200	200	100,0
7. Egyéb bírságok	300	300	100,0
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500	500	100,0
Összesen (1-8)	65 450	65 450	100,0
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	27 495	28 495	103,6
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400	2 400	100,0
3. Készletértékesítés		656	
4. Ellátási díjak	3 610	3 610	100,0
5. Kiszámlázott áfa	7 255	7 631	105,2
6. Áfa visszatérítése	7 500	7 500	100,0
7. Kamatbevételek	5	5	100,0
8. Egyéb működési bevétel (Aventis kártérítés + regisztrációs díj)		8 977	
Összesen (1-8)	48 265	59 274	122,8
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	30	100,0
2. Egyéb tárgyeszköz értékesítés		236	
Összesen (1-2)	30	266	886,7
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	1 350	1 350	100,0

2. COLAS Kft. Strongman rendezvény támogatás		300	
3. Larenta Kft. Strongman rendezvény támogatás		500	
4. Dynamic Kft. Strongman rendezvény támogatás		500	
5. Mészáros-Udvar Ház Kft Strongman rendezvény támogatás		100	
6. HCS Energia Kft. Strongman rendezvény támogatás		100	
7. Mátra metál Kft. Strongman rendezvény támogatás		100	
8. Canada Oil Hungary Kft. Strongman rendezvény támogatás		100	
9. Revor International Kft. Strongman rendezvény támogatás		100	
10. Karitatív szerv. Támog.			
Összesen (1-10)	1 350	3 150	233,3
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	24	100,0
2. Köztéri kamerarendszer támogatás Mészáros-Udvar Ház		120	
3. Felhalm. célú átvett pénzeszk. Pioneer iskolai vizesblokk		200	
Összesen (1-3)	24	344	1433,3
Költségvetési bevételek összesen:	395 205	439 865	111,3
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		35 976	
Összesen (1)		35 976	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	395 205	475 841	120,4

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2015. évi kiadási előirányzata

Módosította: /2015. () ÖR §

adatok e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési kiadások					Létszám	
száma	neve	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Műk.célú támogatás	Szociális juttatás	Összesen	keret
11130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	10 805	2 592	1 830			15 227	1,00
13320	Köztemető-fenntartás, működtetés			292			292	
13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.	315	85	5 049			5 449	
16080	Kiemelt állami és önk.rendezvények			6 810			6 810	
45160	Közutak, hidak üzemeltetése, fennt.			2 540			2 540	
51030	Települési hulladék begyűjtése száll.			167			167	
52020	Szennyvíz gyűjtése tisztítása			1 000			1 000	
64010	Közvilágítás			6 350			6 350	
66010	Zöldterület-kezelés			1 028			1 028	
66020	Város és községgazd.	4 159	1 116	25 334	1 637		32 246	2,00
81030	Sportlétesítmények műk.			1 240			1 240	
84031	Civil szervezetek működési támog.				2 980		2 980	
84032	Civil szervezetek program támogatása				350		350	
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		15 279	3 793	51 640	4 967	0	75 679	3,00
96015	Óvodai intézményi étkeztetés			5 746			5 746	
96015	Iskolai intézményi étkeztetés	13 166	3 606	15 891			32 663	8
107051	Szociális étkeztetés			9 135			9 135	
96025	Szabad kapacitás terhére végz.nem hasz.			3 970			3 970	
							0	
Étkeztetési feladatai		13 166	3 606	34 742	0	0	51 514	8
82044	Könyvtári szolgáltatások	2 480	672	1 556			4 708	1
082092	Közművelődés, hagy.közösségi kult.ért.gond	2 461	709	1 991			5 161	1,50
82070	Történelmi hely, építmény működtetése	724	396	230			1 350	0,75
Közművelődési feladatok		5 665	1 777	3 777	0	0	11 219	3,25
72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			2 773			2 773	
72220	Járóbeteg rehabilitációs szakellát.			400			400	
74031	Család és nővédelmi eü. gondozás	4 120	1 059	1 237			6 416	1
Egészségügyi feladatok		4 120	1 059	4 410	0	0	9 589	1
Létszámkeret összesen:								14
101150	Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások					26	26	
103010	Elhunyt szem.hátramaradottainak pénzb.ell.					290	290	
104051	Gyermekvédelmi pénzb.term.beni ellát.					3 424	3 424	
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása					7 177	7 177	
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összef.el.					8 985	8 985	
107060	Egyéb szoc.pénzb. és természetbeli el.					2 524	2 524	
41232	Start-munka program- mg+belvív közfoglalk.	50 157	13 599	7 324			71 080	30
41232	Helyi sajátosság	4 710	1 274	0			5 984	15
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		54 867	14 873	7 324	0	22 426	99 490	45
							0	
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		93 097	25 108	101 893	4 967	22 426	247 491	59
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)							145 817	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)							393 308	
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		99 061	26 608	39 110			164 779	31
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat		192 158	51 716	141 003	4 967	22 426	412 270	90

Önkormányzati költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzata

4/a. melléklet
adatok: e Ft-ban

Módosította /2015. () ÖR §

Kormányzati funkciók száma	neve	Működési bevételek										Működési célú támogatás ah-n belül	Irányító szervi támogatás	Pénzmaradvány igénybevétele	Mindösszesen	
		Igazgatás szolg.díj	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások	Ellátási díjak	Kiszámlázott áfa	Áfá visszatérítés	Átvett pénzeszköz	Összesen							
Reeski Közös Önkormányzati Hivatal																
11130	Önkorm.igazgatás	80	211	400		0						691	46 239	268	47 198	
11220	Adó kiszabása, besz.												2 423		2 423	
016010	Megismételt önkorm. választás														439	
	<i>Receks összesen:</i>	80	211	400		0						691	48 662	268	50 060	
11130	Önkorm.igazgatás												12 104		12 104	
11220	Adó kiszabása, besz.												12 104		12 104	
	<i>Parádsasvár összesen:</i>												12 104		12 104	
	Összesen:	80	211	400		0						691	60 766	268	62 164	
Csengővár Óvoda																
91110	Óvodai nevelés, ellát.												286		286	
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.																
102030	Idősek, demens betegek nap.ell.				286							286	4 816	123	5 225	
107051	Szociális étkeztetés		730		8 000	2 357	4 803					15 890	8 147		24 037	
107052	Házi segítségnyújtás				600							600	6 364		6 964	
107054	Családsegítés												3 885		3 885	
	Összesen:	0	730	0	8 886	2 357	4 803					16 776	23 212	123	40 111	
Önként vállalt feladatok																
		0	0	0		0	0					0	0	0	0	
	Mindösszesen	80	941	400		2 357	4 803					17 753	145 817	770	164 779	

Önkormányzati költségvetési szervek 2015. évi működési kiadási előirányzata

Módosította: ____/2015. () ÖR §

4/b. melléklet

száma	Kormányzati funkciók neve	Kötelező feladatok működési kiadása					Statisztikai létszám
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Műk.célú püé átad.	Szociális juttatás	
Recski Közös Önkormányzati Hivatal							
11130	Önkorm.igazgatás	31 158	8 208	8 271			7
11220	Adó kiszabása, besz.	1 792	481	150			0,8
	<i>Recsk összesen:</i>	<i>32 950</i>	<i>8 689</i>	<i>8 421</i>			<i>50 060</i>
11130	Önkorm.igazgatás	9 510	2 594	0			2
11220	Adó kiszabása, besz.						0,2
	<i>Parádásavár összesen:</i>	<i>9 510</i>	<i>2 594</i>	<i>0</i>			<i>12 104</i>
	Összesen:	42 460	11 283	8 421		0	10
Csengővár Óvoda							
91110	Óvodai nevelés, ellát.	44 075	11 955	6 474			15
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.							
102030	Idősek, demens betegek nap.ell.	2 868	780	1 577			1,25
107051	Szociális étkeztetés	1 464	352	22 221			0,61
107052	Házi segítségnyújtás	5 367	1 469	128			2,89
107054	Családsegítés	2 827	769	289			1,25
	Összesen:	12 526	3 370	24 215			6,00
Önként vállalt feladatok							
							0,00
	Mindösszesen	99 061	26 608	39 110	0	0	31

adatok: e Ft-ban

Indokolás a 2015. évi költségvetés előirányzatai módosításához, a 2015. november 17. -én tartandó Képviselő-testületi ülésre.
2015. év szeptember 30-ai bezárólag az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél az alábbiakban részletezett bevételek és kiadások tekintetében vált szükségessé az előirányzatok módosítása, illetve átcsoportosítása az ismerteté vált teljesítések függvényében.

Főkönyvi szám	Szakfeladat	COFOG	Feladat típus	Megjegyzés	Engedélyező	Összeg
091151	999000-1	018010	Kötelező	/2015.ÖR. 06. havi bérkompenzáció	Kormány	215 000
059151	999000-1	018030	Kötelező	/2015.ÖR. 06. havi bérkompenzációra intézmény finanszírozás	Kormány	143 000
05110111	999000-1	082092	Kötelező	/2015.ÖR.06.havi bérkompenzáció alapilletményre	Kormány	1 000
05110111	999000-1	066020	Kötelező	/2015.ÖR.06.havi bérkompenzáció alapilletményre	Kormány	32 000
05211	999000-1	066020	Kötelező	/2015.ÖR.06.havi bérkompenzáció járulékra	Kormány	9 000
05110111	562913-1	096015	Kötelező	/2015.ÖR.06.havi bérkompenzáció alapilletményre	Kormány	16 000
05211	562913-1	096015	Kötelező	/2015.ÖR.06.havi bérkompenzáció járulékra	Kormány	4 000
05110111	999000-1	074031	Kötelező	/2015.ÖR.06.hévi bérkompenzáció alapilletményre	Kormány	8 000
05211	999000-1	074031	Kötelező	/2015.ÖR.06.havi bérkompenzáció járulékra	Kormány	2 000
091131	999000-1	018010	Kötelező	/2015. ÖR2015. Ágazati pótlék III. név	Kormány	210 000
059151	999000-1	018030	Kötelező	/2015. ÖRintezményfinanszírozás2015. Ágazati pótlék	Kormány	210 000
091131	999000-1	018010	Kötelező	/2015. ÖRÓvodáztatási támogatás	Kormány	20 000
054231		104051	Kötelező	/2015. ÖRÓvodáztatási támogatás	Kormány	20 000
091131	999000-1	018010	Kötelező	/2015. ÖRlakásfenntartási támogatás	Kormány	73 000
054641		106020	Kötelező	/2015. ÖRlakásfenntartási támogatás	Kormány	73 000
094021		016080	Kötelező	/2015. ÖRErős emberek versenyre reklám szolg.	Felügyeleti szerv	500 000
094061		016080	Kötelező	/2015. ÖRErős emberek versenyre reklám szolg.kiszla	Felügyeleti szerv	135 000
0533791		016080	Kötelező	Erős emberek versenyéhez igénybe vett szolgáltatások	Felügyeleti szerv	394 000
053511		016080	Kötelező	Erős emberek versenyéhez igénybe vett szolgáltatások afa-ja	Felügyeleti szerv	106 000
053521		066020	Kötelező	Erős emberek versenyre reklám szolg. fiz. áfa	Felügyeleti szerv	135 000
059151	999000-1	018030	Kötelező	/2015. ÖR Megismételt önkormányzati választás finanszírozása mlatti Hivatali intézményfinanszírozás csökkentése	Felügyeleti szerv	-439 000

Költségvetés módosítás 2015

Főkönyvi szám	Szaktefeladat	COFOG	Feladattípus	Megjegyzés	Engedélyező	Összeg
055131	999000-1	066020	Kötelező	Megismételt önkormányzati választás finanszírozásával csökkentett összeg tartalékba helyezésbe	Felügyeleti szerv	439 000
091161	999000-1	018010	Kötelező	/2015. ÖR Elszámolásból származó bevétel	Felügyeleti szerv	1 213 000
055131	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖR Elszámolásból származó bevétel	Felügyeleti szerv	1 213 000
0941131	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖR Aventis kártérítés	Felügyeleti szerv	2 600 000
055131	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖR Aventis kártérítés	Felügyeleti szerv	2 600 000
0965081	999000-1	016080	Kötelező	Erdős emberek verseny támogatás	Felügyeleti szerv	200 000
0533791	999000-1	016080	Kötelező	Mátrametái-H-Mészáros Udvar-ház /2015. ÖR Erdős emberek rendezvény más egyéb szolg. igénybevétele	Felügyeleti szerv	158 000
053511	999000-1	016080	Kötelező	Erdős emberek rendezvény más egyéb szolg. igénybevétele áfa-ja	Felügyeleti szerv	42 000
0925031	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖR KEOP Napelem pályázati támogatás	Felügyeleti szerv	10 793 000
05711	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖR KEOP Napelem kivitelezés	Felügyeleti szerv	8 959 000
05741	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖR KEOP Napelem kivitelezés áfa-ja /2015. ÖR	Felügyeleti szerv	2 418 000
055131	999000-1	066020	Kötelező	KEOP Napelem kivitelezés önrésze tartalék terhére	Felügyeleti szerv	-584 000
091151	999000-1	018010	Kötelező	/2015. ÖR. 07. havi bétkompensáció	Kormány	212 000
059151	999000-1	018030	Kötelező	/2015. ÖR 07. havi bétkompensációra intézmény finan	Kormány	140 000
05110111	562913-1	096015	Kötelező	/2015. ÖR 07. havi bétkompensáció alapilletményre	Kormány	16 000
05211	562913-1	096015	Kötelező	/2015. ÖR 07. havi bétkompensáció járulékra	Kormány	4 000
05110111	999000-1	082092	Kötelező	/2015. ÖR 07. havi bétkompensáció alapilletményre	Kormány	1 000
05110111	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖR 07. havi bétkompensáció alapilletményre	Kormány	32 000
05211	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖR 07. havi bétkompensáció járulékra	Kormány	9 000
05110111	999000-1	074031	Kötelező	/2015. ÖR 07. havi bétkompensáció alapilletményre	Kormány	8 000
05211	999000-1	074031	Kötelező	/2015. ÖR 07. havi bétkompensáció járulékra	Kormány	2 000
091151	999000-1	018010	Kötelező	/2015. ÖR 07-11. havi szoc. kieg. ágazati pótlék	Kormány	598 000

Költségvetés módosítás 2015

Főkönyvi szám	Szafeladat	COFOG	Feladat típus	Megjegyzés	Engedélyező	Összeg
059151	999000-1	018030	Kötelező	/2015. ÖR 07-11.havi szoc.kieg.ágazati pótlékra intézm	Kormány	598 000
0916061	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖR Nyári diákmunka bér+járulék támogatásá	Kormány	383 000
05110131	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖR Nyári diákmunka bér	Kormány	301 000
05211	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖR Nyári diákmunka járulék	Kormány	82 000
				/2015. ÖR		
0975081	999000-1	066020	Kötelező	Térfigyelő kamera rendszer támogatása	Felügyeleti szerv	120 000
				Mészáros Udvar-ház		
				/2015. ÖR		
055131	999000-1	066020	Kötelező	Térfigyelő kamera rendszer támogatás	Felügyeleti szerv	120 000
				tartalékba helyezése		
				/2015. ÖR		
091131	999000-1	018010	Kötelező	MÁK egyeztető adat alapján	Kormány	-437 000
				gyermekétkezt. üzemelt. támog. csökkentése		
				/2015. ÖR		
05312121	999000-1	096015	Kötelező	MÁK egyeztető adat alapján	Kormány	-345 000
				gyermekétkezt. üzemelt. támog. csökkentése		
				miatt kiadás csökk.		
				/2015. ÖR MÁK egyeztető adat alapján		
053511	999000-1	096015	Kötelező	gyermekétkezt. üzemelt. támog. csökkentése	Kormány	-92 000
				miatt kiadás áfa csökk.		
				/2015. ÖR		
091131	999000-1	018010	Kötelező	MÁK egyeztető adat alapján	Kormány	223 000
				Lakásfentart. támog.		
				/2015. ÖR		
054641	999000-1	106020	Kötelező	MÁK egyeztető adat alapján	Kormány	223 000
				Lakásfentart. támog.		
0940211	999000-1	016080	Kötelező	/2015. ÖRBérleti díj Erős emberek rendezvényen	Felügyeleti szerv	500 000
053521	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖRFizetendő ÁFA emelése	Felügyeleti szerv	500 000
				/2015. ÖR		
055131	999000-1	066020	Kötelező	KEOP Napelem megvalósítás tartalék terhére	Felügyeleti szerv	-1 454 000
05711	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖRKEOP Napelem megvalósítás	Felügyeleti szerv	1 144 000
05741	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖRKEOP Napelem megvalósítás afa-ja	Felügyeleti szerv	310 000
0965081	999000-1	016080	Kötelező	/2015. ÖRErős emberek rendezvénytámogatása	Felügyeleti szerv	300 000
0533791	999000-1	016080	Kötelező	/2015. ÖR Erős emberek rendezv. más egyéb szo	Felügyeleti szerv	236 000
053511	999000-1	016080	Kötelező	/2015. ÖR Erős emberek rendezv. műk. célú előz	Felügyeleti szerv	64 000
				/2015. ÖR. AVENTIS késedelmi kamat		
055131	999000-1	066020	Kötelező	megfizetése tartalék terhére	Költségvetési szerv	-183 000

Főkönyvi szám	Szafjeladat	COFOG	Feladat típus	Megjegyzés	Engedélyező	Összeg
0535321	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖR. AVENTIS késedelmi kamat megfizetése tartalék terhére	Költségvetési szerv	183 000
091151	999000-1	018010	Kötelező	/2015. ÖR 08. havi bérkompenzáció	Kormány	212 000
059151	999000-1	018030	Kötelező	/2015. ÖR 08. havi bérkompenzációra intézményi final	Kormány	140 000
05110111	562913-1	096015	Kötelező	/2015. ÖR 08. havi bérkompenzáció alapilletményre	Kormány	16 000
05211	562913-1	096015	Kötelező	/2015. ÖR 08. havi bérkompenzáció járulékra	Kormány	4 000
05110111	999000-1	082092	Kötelező	/2015. ÖR 08. havi bérkompenzáció alapilletményre	Kormány	1 000
05110111	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖR 08. havi bérkompenzáció alapilletményre	Kormány	32 000
05211	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖR 08. havi bérkompenzáció járulékra	Kormány	9 000
05110111	999000-1	074031	Kötelező	/2015. ÖR 08. havi bérkompenzáció járulékra	Kormány	8 000
05211	999000-1	074031	Kötelező	/2015. ÖR 08. havi bérkompenzáció járulékra	Kormány	2 000
091131	999000-1	018010	Kötelező	/2015. ÖRlakásfenntartási támog. egyeztető adat alá	Kormány	142 000
054641	999000-1	106020	Kötelező	/2015. ÖRlakásfenntartási támog. egyeztető adat alá	Kormány	142 000
0916031	999000-1	018010	Kötelező	/2015. ÖRKönyvtár TÁMOP támogatás elszámolás	Kormány	83 000
055131	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖRKönyvtár TÁMOP támogatás elszámolásból	Felügyeleti szerv	83 000
094011	999000-1	041232	Kötelező	/2015. ÖRKészletértékesítés (takarmányrépa)	Felügyeleti szerv	537 000
094061	999000-1	041232	Kötelező	/2015. ÖRKészletértékesítés ÁFA-ja	Felügyeleti szerv	145 000
0564121	999000-1	041232	Kötelező	/2015. ÖRFűnyíró traktor beszerzése/értékesítés	Felügyeleti szerv	537 000
05671	999000-1	041232	Kötelező	/2015. ÖRFűnyíró traktor ÁFA-ja	Felügyeleti szerv	145 000
0916061	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖRNyári diák munka támogatás	Kormány	467 000
05110131	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖRNyári diák munka bér	Kormány	368 000
05211	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖRNyári diák munka járuléka	Kormány	99 000
0925031	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖRKEOP Napalem támogatás	Kormány	6 503 000
05711	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖRKEOP Napalem projekt megvalósítás	Kormány	5 149 000
05741	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖRKEOP Napalem projekt megvalósítás/ÁFA-ja	Kormány	1 390 000
				/2015. ÖR		
				KEOP Napalem projekt megvalósítás		
055131	999000-1	066020	Kötelező	ÁFA-ja tartalék terhére	Felügyeleti szerv	-36 000
094011	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖRRadiátor értékesítés	Felügyeleti szerv	119 000
0531321	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖRRadiátor értékesítés terhére árubeszerzés	Felügyeleti szerv	119 000
094061	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖRRadiátor értékesítés ÁFA-ja	Felügyeleti szerv	32 000
053521	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖRRadiátor értékesítés fizetendő ÁFA-ja	Felügyeleti szerv	32 000
09531	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖRGazella értékesítés	Felügyeleti szerv	236 000
0531321	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖRGazella értékesítés terhére árubeszerzés	Felügyeleti szerv	236 000
094061	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖRGazella értékesítés ÁFA-ja	Felügyeleti szerv	64 000
053521	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖRGazella értékesítés fizetendő ÁFA-ja	Felügyeleti szerv	64 000

Költségvetés módosítás 2015

Főkönyvi szám	Szakterület	COFOG	Feladat típus	Megjegyzés	Engedélyező	Összeg
05611	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖR Belterületi vízrendezési Terv készítése	Felügyeleti szerv	1 340 000
055131	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖR Belterületi vízrendezési Terv készítése	Felügyeleti szerv	-1 702 000
05671	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖR Belterületi vízrendezési Terv ÁFA-ja	Felügyeleti szerv	362 000
055131	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖR Daewo teherautó beszerzése	Felügyeleti szerv	-650 000
0564121	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖR Daewo teherautó beszerzése	Felügyeleti szerv	650 000
05512031	999000-1	084031	Kötelező	/2015. ÖR Mátrai visszhangok plusz támogatása	Felügyeleti szerv	3 000
055131	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖR Mátrai visszhangok plusz támogatása	Felügyeleti szerv	-3 000
055131	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖR Testvértelepülés kapcsolat kiépítése	Felügyeleti szerv	-174 000
0512361	999000-1	011130	Kötelező	/2015. ÖR Testvértelepülés kapcsolat kiépítése	Felügyeleti szerv	174 000

Recsk, 2015. november 17.


Nagy Sándor
polgármester

