

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
_____/2016. () önkormányzati rendelet-tervezet
Recsk Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.13.)
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 Képviselő-testület az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2015. évi költségvetését:

- a) 433 166 ezer Ft működési bevétellel*
- b) 422 114 ezer Ft működési kiadással*
- c) 11 052 ezer Ft működési egyenleggel*

- d) 71 294 ezer Ft felhalmozási bevétellel*
- e) 48 798 ezer Ft felhalmozási kiadással*
- f) 22 496 ezer Ft felhalmozási egyenleggel*

- g) 504 460 ezer Ft költségvetési bevétellel*
- h) 555 317 ezer Ft költségvetési kiadással*
ezen belül: 41 368 ezer Ft önkormányzati tartalék
ezen belül: 43 037 ezer Ft fejlesztési céltartalék

- i) 56 373 ezer Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételével*

- j) 56 373 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) 422 114 ezer Ft működési költségvetéssel*
ebből:
 - 197 385 ezer Ft személyi juttatással*

- 49 206 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
 - 145 995 ezer Ft dologi kiadással
 - 5 517 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
 - 24 011 ezer Ft szociálpolitikai juttatásaival
- b) 48 798 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel
- c) 0 ezer Ft kölcsön nyújtással
- d) 0 ezer Ft hitel kiadásokkal
- e) 84 405 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 kihirdetését követő napon lép hatályba.

Recsk, 2016. április 27.

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, harmadik alkalommal a 2015. november 18-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 2015. évi költségvetésének második 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 2015. évi nettósított
bevételei előirányzata**

1. sz. melléklet

Módosította _____/2016. () ÖR §

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		%
Működési bevételek	eredeti	módosított	
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	48 232	98,8
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	61 341	59 071	96,3
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 228	3 429	106,2
5. Működési célú központosított előirányzatok		12 467	
6. Elszámolásból származó bevételek		1 213	
Összesen (1-6)	176 371	187 656	106,4
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	5 930	109,0
5. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	70 905	76 417	107,8
- 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	92 532	108,7
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
- Konyha felújítási pályázat		32 193	
- Recsk És Térsége Víziközmű Társulástól felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		2 634	
- KEOP LED pályázat támogatás	16 794	16 794	100,0
- KEOP Napelem pályázat támogatás		17 296	
Összesen (1)	18 557	70 680	380,9
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	7 600	100,0
2. Helyi iparüzési adó	52 000	53 563	103,0
3. Gépjárműadó	4 600	4 639	100,8
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	67 132	102,4
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	28 436	31 703	111,5
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 800	2 955	105,5
3. Készletértékesítés		1 390	
4. Ellátási díjak	12 496	12 776	102,2
5. Kiszámlázott áfa	9 612	11 634	121,0
6. Áfa visszatérülése	11 533	12 872	111,6
7. Kamatbevételek	5	8	160,0
8. Egyéb működési bevétel (Aventis kártérítés+regisztrációs díj)		9 022	

Összesen (1 -8)	64 882	82 360	126,9
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	33	110,0
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		236	
Összesen (1-2)	30	269	896,7
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	1 350	1 350	100,0
2. COLAS 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.		0	
11. Óvoda Támogatás COLAS		100	
12. Óvoda Támogatás SZMK		186	
13. 56-os Szabadságharcos Lovagrend rendezvény támogatás		50	
Összesen (1-13)	1 350	3 486	258,2
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	25	104,2
2. Köztéri kamerarendszer támogatás Mészáros-Udvar Ház		120	
3. Felhalm. célú átvett pénzeszk. Pioneer iskolai vizesblokk		200	
Összesen (1-3)	24	345	1 437,5
Költségvetési bevételek összesen:	411 902	504 460	122,5
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		56 373	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Összesen (1-2)		56 373	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	411 902	560 833	136,2

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2015. évi kiadási előirányzata

Módosította ____/2016. (.) ÖR §

2. sz. melléklet

Megnevezés	Előirányzat		%
	eredeti	módosított	
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	188 099	197 385	104,9
Munkaadót terhelő járulékok	50 450	49 206	97,5
Dologi kiadások	126 083	145 995	115,8
Összesen :	364 632	392 586	107,7
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	21 054	24 011	114,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 637	1 637	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 127	3 880	124,1
Összesen:	25 818	29 528	114,4
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	390 450	422 114	108,1
III. Beruházások			
- KEOP LED pályázat	13 224	13 224	100,0
- Westfalia utánfutó		650	
- Immateriális javak (térképi adatbázis, vízjogi engedélyezési terv)		2 218	
- Gépjármű beszerzés (DAEWO tdk., McCullogh traktor)		1 091	
- Rázóasztal		260	
- Forgókéses fűkasza		210	
- Tolólap		230	
2. Beruházás áfa-ja	3 570	4 314	
Összesen:	16 794	22 197	132,2
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- iskolai vizesblokk felújítása		157	
- jegyzői szolgálati lakás garázsajtó csere		0	
- KEOP napelem (Műv.Ház, Családsegítő, Szoc. Ell. ,Óvoda, Polg.Hiv.)		16 566	
2. Felújítás áfa-ja		4 516	
Összesen:		21 239	
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV.)	16 794	43 436	258,6
V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
- Recsk és Térsége Víziközmű Beruh. Társ.részére.EU Önerő Alap átadás	1 763	1 763	100,0
- Jámor Vilmos Általános Iskola fűtés korszerűsítése	965	965	100,0
- Recsk és Térsége Víziközmű Beruh. Társ.részére felhalmozási célú visszatérítendő pü eszk. átadás		2 634	
Összesen:	2 728	5 362	196,6
VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék	1 930	43 037	2 229,9
VII. Önkormányzati általános tartalék		41 368	
Költségvetési kiadások (I-VII)	411 902	555 317	134,8
VIII. Finanszírozási műveletek			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		5 516	
Összesen:		5 516	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII):	411 902	560 833	136,2
Éves létszámkeret előirányzat	45	44	97,8
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	95	62	65,3

**Recsk Nagyközségi Önkormányzathoz tartozó feladatok 2015. évi
bevételei előirányzata**

3/a. melléklet

Módosította ____/2016. (.) ÖR §

adatok ezer Ft-ban

Bevételei források	Előirányzat		%
	Eredeti	Módosított	
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	48 232	98,8
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési tám.	61 341	59 071	96,3
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 228	3 429	106,2
5. Működési célú központosított előirányzatok		12 467	
6. Elszámolásból származó bevételek		1 213	
Összesen (1-6)	176 371	187 656	106,4
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	5 930	109,0
4. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	70 905	76 417	107,8
- Munkaerő Alap támogatása nyári diák munkához		850	
5. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj. (12 104e- 5 791e)	6 313	6 313	100,0
Összesen (1-5)	85 158	92 093	108,1
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
- Konyha felújítási pályázat		32 193	
- Recsk És Térsége Víziközmű Társulástól felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		2 634	
- KEOP LED pályázat támogatás	16 794	16 794	100,0
- KEOP Napelen pályázat támogatás		17 296	
Összesen (1)	18 557	70 680	380,9
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	7 600	100,0
2. Helyi iparüzési adó	52000	53 563	103,0
3. Gépjárműadó	4 600	4 639	100,8
4. Talajterhelési díj	250	250	100,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj		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 önellenzési pótlék	500	500	100,0
Összesen (1-8)	65 450	67 052	102,4
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	27 495	30 455	110,8
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400	2 555	106,5
3. Készletértékesítés		1 390	
4. Ellátási díjak	3 610	3 610	100,0
5. Kiszámlázott áfa	7 255	9 120	125,7
6. Áfa visszatérülése	7 500	7 500	100,0
7. Kamatbevételek	5	8	160,0
8. Egyéb működési bevétel (Aventis kártérítés+regisztrációs díj)		9 022	
Összesen (1 -8)	48 265	63 660	131,9

B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	33	110,0
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		236	
Összesen (1-2)	30	269	896,7
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	1 350	1 350	100,0
2. COLAS 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.		0	
11. 56-os Szabadságharcos Lovagrend rendezvény támogatás		50	
Összesen (1-11)	1 350	3 200	237,0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	25	104,2
2. Köztéri kamerarendszer támogatás Mészáros-Udvar Ház		120	
3. Felhalm. célú átvett pénzeszk. Pioneer iskolai vizesblokk		200	
Összesen (1-3)	24	345	1 437,5
Költségvetési bevételek összesen:	395 205	484 955	122,7
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		55 603	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Összesen (1-2)		55 603	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	395 205	540 558	136,8

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2015. évi kiadási előirányzata

3/b. sz. melléklet

Módosította: ____/2016. (____) ÖR §

adatok e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési kiadások						Létszám
száma	neve	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Műk.célú támogatások	Szociális juttatás	Összesen	
		Módos. ei	Módos. ei	Módos. ei	Módos. ei	Módos. ei	Módos. ei	
011130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	11 547	2 592	1 830			15 969	1,00
013320	Közütemető-fenntartás, működtetés			292			292	
013350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.	315	85	4 793			5 193	
016080	Kiemelt állami és önk.rendezvények	50		5 284			5 334	
018010	Önkormányzatok elsz. közp. ktgvet.-sel			7 250			7 250	
045160	Közütak, hidak üzemeltetése, fennt.			1 287			1 287	
051010	Hulladék- gazdálkodás igazgatása			167			167	
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása			1 000			1 000	
064010	Közüvilágítás			8 754			8 754	
066010	Zöldterület-kezelés			1 028			1 028	
066020	Város és közüséggazd.	4 255	1 143	21 418	1 637		28 453	2,00
081030	Sportlétesítmények műk.			1 240			1 240	
084031	Civil szervezetek működési támog.				3 530		3 530	
084032	Civil szervezetek program támogatása				350		350	
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	200					200	
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		16 367	3 820	54 343	5 517	0	80 047	3,00
096015	Óvodai intézményi étkeztetés			5 259			5 259	
096015	Iskolai intézményi étkeztetés	12 148	3 618	17 162			32 928	6
107051	Szociális étkeztetés			9 135			9 135	
900020	Szabad kapacitás terhére végz.nem hasz.	411	99	3 970			4 480	
							0	
Étkeztetési feladatai		12 559	3 717	35 526	0	0	51 802	6
082044	Könyvtári szolgáltatások	2 480	672	1 556			4 708	1
082042	Könyvtári állomány gyarapítása							
082092	Közüművelődés, hagy.közüösségi kult.ért.gond	2 464	711	2 011			5 186	1,50
082070	Történelmi hely, építmény működtetése	918	202	230			1 350	0,75
Közüművelődési feladatok		5 862	1 585	3 797	0	0	11 244	3,25
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			2 773			2 773	
072220	Járobetegek rehabilitációs szakellát.			400			400	
074031	Család és nővédelmi eü. Gondozás	4 144	1 065	1 237			6 446	1
Egészségügyi feladatok		4 144	1 065	4 410	0	0	9 619	1
Létszámkeret összesen:								13,25
101150	Betegséggel kapcs.pénzbeli ellátások					26	26	
103010	Elhunyt szem.hátramaradottainak pénzbeli.					290	290	
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli term.beni ellát.					3 424	3 424	
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása					7 177	7 177	
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefel.					7 864	7 864	
107060	Egyéb szoc.pénzbeli és természetbeli el.					5 230	5 230	
041232	START munkaprogram	42 468	10 769	7 324			60 561	39,00
041233	Hosszabb időtartamú közüfoglalkozt.	8 758	1 274				10 032	12,00
041237	Közüfoglalkoztatási mintaprogram	7 784	120					11,00
Szociális feladatok, közüfoglalkoztatás		59 010	12 163	7 324	0	24 011	94 604	62,00
Önként vállalt feladatok							0	
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		97 942	22 350	105 400	5 517	24 011	255 220	75,25
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)							146 619	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)							401 839	
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		99 443	26 856	40 595			166 894	31
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat (irányító szerv finanszírozása nélkül)		197 385	49 206	145 995	5 517	24 011	422 114	106

Önkormányzati költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzata

4/a. melléklet

Módosította: ____/2016. (____) ÖR §

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók			Működési bevételek												Irányító szervi támogatás		Pénzmaradvány igénybevétele		Mind	
száma	neve	Igazgatás szolg. díj	Szolgáltatási sok ellenértéke	Közvetített szolgáltatások	Ellátási díjak	Kiszámlázott áfa	Áfa visszatérítés	Átvett pénzeszköz	Összesen	Működési célú támogatás áh-n belül										
Recski Községi Önkormányzati Hivatal																				
11130	Önkorm. igazgatás	80	211	400		0			691		46 395	268	47 354							
11220	Adó kiszabása, besz.										2 423		2 422							
016010	Megismételt önkorm. választás									439			439							
	Recsk összesen:	80	211	400		0			691	439	48 818	268	50 216							
11130	Önkorm. igazgatás										12 104		12 104							
11220	Adó kiszabása, besz.										12 104		12 104							
	Parádásvár összesen:										12 104		12 104							
	Összesen:	80	211	400		0	0		691	439	60 922	268	62 320							
Csengővár Óvoda																				
91110	Óvodai nevelés, ellát.							286	286		61 989	379	62 654							
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.																				
102030	Idősek, demens betegek nap, ell.				286				286		4 919	123	5 328							
107051	Szociális étkeztetés		1 037		8 275	2 514	5 372		17 198		8 321		25 519							
107052	Házi segítségnyújtás				605				605		6 500		7 105							
107054	Családsegítés										3 968		3 968							
	Összesen:	0	1 037	0	9 166	2 514	5 372		18 089		23 708	123	41 920							
	Önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0		0		0	0	0							
	Mindösszesen	80	1 248	400	9 166	2 514	5 372	286	19 066	439	146 619	770	166 894							

Önkormányzati költségvetési szervek 2015. évi működési kiadási előirányzata

Módosította ____/2016. () ÖR §

adatok: e Ft-ban

4/b. melléklet

Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadása						Statisztika
száma	neve	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Műk.célú pte átad.	Szociális juttatás	Összesen	kai létszám
Recki Közös Önkormányzati Hivatal								
11130	Önkorm.igazgatás	31 259	8 241	8 247			47 747	7
11220	Adó kiszabása, besz.	1 814	481	174			2 469	0,8
	<i>Reck összesen:</i>	<i>33 073</i>	<i>8 722</i>	<i>8 421</i>			<i>50 216</i>	
11130	Önkorm.igazgatás	9 510	2 594	0			12 104	2
11220	Adó kiszabása, besz.						0	0,2
	<i>Parádásavár összesen:</i>	<i>9 510</i>	<i>2 594</i>	<i>0</i>			<i>12 104</i>	
	Összesen:	42 583	11 316	8 421		0	62 320	10
Csengővár Óvoda								
91110	Óvodai nevelés, ellát.	44 127	12 053	6 474			62 654	15
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.								
102030	Idősek, demens betegek nap,ell.	3 084	848	1 616			5 548	1,25
107051	Szociális étkeztetés	1 317	352	23 770			25 439	0,61
107052	Házi segítségnyújtás	5 455	1 499	59			7 013	2,89
107054	Családsegítés	2 877	788	255			3 920	1,25
	Összesen:	12 733	3 487	25 700			41 920	6,00
Önként vállalt feladatok							0	0,00
Mindösszesen		99 443	26 856	40 595	0	0	166 894	31

Indokolás a 2015. évi költségvetés előirányzatai módosításához, a 2016. április 27. -én tartandó Képviselő-testületi ülésre.
2015. év december 31-el bezárólag az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél az alábbiakban részletezett bevételek és kiadások tekintetében vált
szükségessé az előirányzatok módosítása, illetve átcsoportosítása az ismertetett feltételek függvényében.

Főkönyvi szám	Szaktételadat	COFOG	Feladat típus	Megjegyzés	Engedélyező	Összeg
091151	999000-1	018010	Kötelező	/2015. ÖR. 09. havi bérkompenzáció	Kormány	213 000
059151	999000-1	018030	Kötelező	/2015. ÖR. 09. havi bérkompenzációra intézmény finanszírozás	Kormány	140 000
05110111	562913-1	096015	Kötelező	/2015. ÖR. 09. havi bérkompenzáció alapilletményre	Kormány	16 000
05211	562913-1	096015	Kötelező	/2015. ÖR. 09. havi bérkompenzáció járulékra	Kormány	4 000
05110111	999000-1	082092	Kötelező	/2015. ÖR. 09. havi bérkompenzáció alapilletményre	Kormány	1 000
05211	999000-1	082092	Kötelező	/2015. ÖR. 09. havi bérkompenzáció járulékra	Kormány	1 000
05110111	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖR. 09. havi bérkompenzáció alapilletményre	Kormány	32 000
05211	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖR. 09. havi bérkompenzáció járulékra	Kormány	9 000
05110111	999000-1	074031	Kötelező	/2015. ÖR. 09. havi bérkompenzáció alapilletményre	Kormány	8 000
05211	999000-1	074031	Kötelező	/2015. ÖR. 09. havi bérkompenzáció járulékra	Kormány	2 000
091131	999000-1	018010	Kötelező	/2015. ÖR. 2015. IV. n. évi szoc. ágazati pótlék	Kormány	210 000
059151	999000-1	018030	Kötelező	/2015. ÖR. 2015. IV. n. évi szoc. ágazati pótlékra intézmény finanszírozás	Kormány	210 000
091151	999000-1	018010	Kötelező	/2015. ÖR. 2015. IV. n. évi szoc. ágazati pótlékra intézmény finanszírozás	Kormány	1 476 000
054891	999000-1	107060	Kötelező	/2015. ÖR. 2015. IV. n. évi szoc. ágazati pótlékra intézmény finanszírozás	Kormány	1 476 000
091131	999000-1	018010	Kötelező	/2015. ÖR. 2015. IV. n. évi szoc. ágazati pótlékra intézmény finanszírozás	Kormány	107 000
054641	999000-1	106020	Kötelező	/2015. ÖR. 2015. IV. n. évi szoc. ágazati pótlékra intézmény finanszírozás	Kormány	107 000
055131	999000-1	066020	Kötelező	Nemzeti Katasteri program külterületi és zártkerter területi adatbázis beszerzése tartalék terhére	Felügyeleti sz	-568 000
05611	999000-1	066020	Kötelező	Nemzeti Katasteri program külterületi és zártkerter területi adatbázis beszerzése tartalék terhére	Felügyeleti sz	447 000
05671	999000-1	066020	Kötelező	Nemzeti Katasteri program külterületi és zártkerter területi adatbázis áfa-ja tartalék terhére	Felügyeleti sz	121 000
0981311	999000-1	018030	Kötelező	Előző évi maradvány felhasználás Kincstári korrekció alapján	Felügyeleti sz	19 627 000

			/2015. ÖK költségvetes módosítás 2015		
			Előző évi maradvány korrekció		
055131	999000-1	066020	Kötelező tartálékba helyezése	Felügyeleti sz	19 627 000
05512031	999000-1	084031	/2015. ÖR REPKE támogatás tartalék terhére	Felügyeleti sz	200 000
05512031	999000-1	084031	/2015. ÖR Bolyai Farkas Erdélyi Barátok Köre támogatás tartalék	Felügyeleti sz	250 000
055131	999000-1	066020	/2015. ÖR Bolyai Farkas Erdélyi Barátok Köre REPKE támogatá	Felügyeleti sz	-450 000
094061	999000-1	052020	/2015. ÖR ÉRV használati díj ÁFA-ja	Felügyeleti sz	1 489 000
053521	999000-1	066020	/2015. ÖR ÉRV használati díj fizetendő ÁFA-ja	Felügyeleti sz	1 489 000
091151	999000-1	018010	/2015. ÖR 2015.10.havi bérkompenzáció	Kormány	212 000
059151	999000-1	018030	/2015. ÖR 2015.10.havi bérkompenzációra intézmény finanszíroz	Kormány	140 000
051131	999000-1	082092	/2015. ÖR 2015.10.havi bérkompenzáció	Kormány	1 000
051131	999000-1	066020	/2015. ÖR 2015.10.havi bérkompenzáció	Kormány	32 000
05211	999000-1	066020	/2015. ÖR 2015.10.havi bérkompenzáció járuléka	Kormány	9 000
051131	999000-1	074031	/2015. ÖR 2015.10.havi bérkompenzáció	Kormány	8 000
05211	999000-1	074031	/2015. ÖR 2015.10.havi bérkompenzáció járuléka	Kormány	2 000
051131	999000-1	074031	/2015. ÖR 2015.10.havi bérkompenzáció	Kormány	16 000
05211	562913-1	096015	/2015. ÖR 2015.10.havi bérkompenzáció járuléka	Kormány	4 000
			/2015. ÖR		
0923081	999000-1	052020	Viziközmű Társulástól felhalm. célú visszatérítendő támogat. visszafizetése	Felügyeleti sz	2 634 000
			/2015. ÖR		
055131	999000-1	066020	Viziközmű Társulástól felhalm. célú visszatérítendő támogat. visszafizetése tartálékba helyezése	Felügyeleti sz	2 634 000
			/2015. ÖR		
091131	999000-1	018010	Lakásfenntartási támogat. kincstári egyeztető adat alapján	Felügyeleti sz	2 000
054641	999000-1	106020	/2015. ÖR Lakásfenntartási támogat.	Felügyeleti sz	2 000
05512031	999000-1	084031	/2015. ÖR REHOKK támogatás tartalék terhére	Felügyeleti sz	100 000
055131	999000-1	066020	/2015. ÖR REHOKK támogatás tartalék terhére	Felügyeleti sz	-100 000
			/2015. ÖR		
0533111	999000-1	064010	Közevilágítás kiadások emelése tartalék terhére	Felügyeleti sz	1 091 000
			/2015. ÖR		
055131	999000-1	066020	Közevilágítás kiadások áfa-ja emelése tartalék terhére	Felügyeleti sz	-1 313 000
			/2015. ÖR		
053511	999000-1	064010	Közevilágítás kiadások áfa-ja emelése tartalék terhére	Felügyeleti sz	222 000
0940261	999000-1	107051	/2015. ÖR Szállítási szolg. emelése	Felügyeleti sz	50 000
0531231	562913-1	096015	/2015. ÖR Hajtó, kenőanyag emelése	Felügyeleti sz	50 000
0965031	999000-1	016080	/2015. ÖR 56-os Lovagrendtől kapott működésicélú átvett pénz	Felügyeleti sz	50 000

0512361	999000-1	016080	Kötelező	/2015. ÖRÁH bevételek módosítása 2015	Felügyeleti sz	50 000
0941131	999000-1	013350	Kötelező	/2015. ÖRKésedelmi kamat közüzemi díjra	Felügyeleti sz	45 000
0533111	999000-1	013350	Kötelező	/2015. villamos energia emelése	Felügyeleti sz	45 000
0940251	889921-1	107051	Kötelező	/2015. ÖRSzoc. étkeztetés bevétele emelése	Felügyeleti sz	606 000
055131	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖRSzoc. étkeztetés bevétele, szállít. szolg. tartalékba helyezése	Felügyeleti sz	772 000
0940261	889921-1	107051	Kötelező	/2015. ÖRSzállt. szolg. bevétele emelése	Felügyeleti sz	166 000
09351071	999000-1	900020	Kötelező	/2015. ÖRHIPA bevétele emelése	Felügyeleti sz	1 563 000
055131	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖRHIPA bevétele tartalékba helyezése	Felügyeleti sz	1 563 000
09402321	999000-1	900020	Kötelező	/2015. ÖRVendég étkezési tér.díj bevétele emelése	Felügyeleti sz	270 000
055131	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖRVendég étkezési tér.díj tartalékba helyezése	Felügyeleti sz	270 000
0935411	999000-1	900020	Kötelező	/2015. ÖRgépjárműadó bev. emelése	Felügyeleti sz	39 000
055131	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖRgépjárműadó bev. tartalékba helyezése	Felügyeleti sz	39 000
0940311	999000-1	013350	Kötelező	/2015. ÖRKözvetített szolg. elleértéke áh-n belül bev. emelése	Felügyeleti sz	155 000
055131	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖRKözvetített szolg. elleértéke áh-n belül bev. tartalékba helyezése	Felügyeleti sz	155 000
0940211	999000-1	013350	Kötelező	/2015. ÖRTárgyi eszköz bérbeadás bev. emelése	Felügyeleti sz	868 000
055131	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖRTárgyi eszköz bérbeadás bev. tartalékba helyezése	Felügyeleti sz	868 000
094081	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖRKamatbev. emelése	Felügyeleti sz	3 000
0533781	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖRKamatbevétele emelése terhére pü. befektetési díj emelése	Felügyeleti sz	3 000
095211	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖRIngatlan értékesítés bev. emelése	Felügyeleti sz	3 000
055131	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖRIngatlan értékesítés, felhalm. célú visszatér. kölcsön	Felügyeleti sz	4 000
09741	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖRFelhalm. célú visszatérítendő támogat. kölcs. visszatér.	Felügyeleti sz	1 000
09211	999000-1	018010	Kötelező	/2015. ÖR Felhalm. célú önkorm. támogat. Konyhafelújítás	Kormány	32 193 000
055131	999000-1	066020	Kötelező	Felhalm. célú önkorm. támogat. Konyhafelújítás tartálékba helyezése	Felügyeleti sz	32 193 000
0916051	999000-1	074031	Kötelező	/2015. ÖROEP védőnő finanszírozás emelése	Kormány	490 000
091121	999000-1	018010	Kötelező	/2015. ÖRKöznevelési feladatok támogat. csökkentése	Kormány	-566 000
055131	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖRKöznevelési feladatok biztosítása tartalék terhére	Felügyeleti sz	-76 000
091131	999000-1	018010	Kötelező	/2015. ÖR Gyermekétkeztetés támogat. csökkent.	Felügyeleti sz	-3 523 000
0916061	999000-1	041232	Kötelező	/2015. ÖRKözfoglalkoztatási támogat. emelése	Kormány	5 011 000
0916061	999000-1	041233	Kötelező	/2015. ÖRKözfoglalkoztatási támogat. emelése	Felügyeleti sz	501 000
051101141	999000-1	041233	Kötelező	/2015. ÖRKözfoglalkoztatottak bér emelése	Felügyeleti sz	1 943 000
0550211	999000-1	018010	Kötelező	/2015. ÖRHelyi önkorm. előző évi elsz. származó kiadás	Felügyeleti sz	46 000
091151	999000-1	018010	Kötelező	/2015. ÖR11. havi bérkompenzáció	Kormány	213 000
059151	999000-1	018030	Kötelező	/2015. ÖR11. havi bérkompenzációra intézményfinanszírozás	Kormány	140 000
0511131	999000-1	082092	Kötelező	/2015. ÖR11. havi bérkompenzációMűv. Ház	Kormány	1 000
0511131	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖR11. havi bérkompenzáció város-község	Kormány	32 000

05211	999000-1	066020	Kötelező	/2015. ÖRKözfoglalkoztatás keretében saját	Kormány	9 000
0511131	999000-1	074031	Kötelező	/2015. ÖR11. havi bérkompenzáció védőnő	Kormány	8 000
05211	999000-1	074031	Kötelező	/2015. ÖR11. havi bérkompenzáció járuléka védőnő	Kormány	2 000
0511131	562913-1	096015	Kötelező	/2015. ÖR11. havi bérkompenzáció konyha	Kormány	16 000
05211	999000-1	096015	Kötelező	/2015. ÖR11. havi bérkompenzáció járuléka konyha	Kormány	4 000
05211	999000-1	082092	Kötelező	/2015. ÖR11. havi bérkompenzáció járuléka Műv. Ház	Kormány	1 000
091151	999000-1	018010	Kötelező	/2015. ÖRMűködési célú támogat. csökkent. komp. elsz.	Kormány	-124 000
05110111	562913-1	096015	Kötelező	/2015. ÖRKözlakalmaz. bér csökkentése	Felügyeleti sz	-124 000
094011	999000-1	041232	Kötelező	/2015. ÖRKözfoglalkoztatás keretében saját	Felügyeleti sz	734 000
0531211	562913-1	096015	Kötelező	/2015. ÖRKözfoglalkoztatás keretében saját	Felügyeleti sz	734 000
059151	999000-1	018030	Kötelező	/2015. ÖR intézmény finanszírozás emelése Szoc. Ellátó	Felügyeleti sz	172 000
053511	999000-1	045160	Kötelező	/2015. ÖR működési célú előzetesen felszámított ÁFA csökkentés	Felügyeleti sz	-172 000

Recsk, 2016. április 27.