

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet
Recsk Nagyközség Önkormányzatának a 2016. évi költségvetését megállapító 1/2016. (II.23.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Recsk Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. §

Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 382 524 ezer Ft működési bevétellel
- b) 411 089 ezer Ft működési kiadással
- c) - 28 565 ezer Ft működési egyenleggel

- d) 3 562 ezer Ft felhalmozási bevétellel
- e) 68 544 ezer Ft felhalmozási kiadással
- f) - 64 982 ezer Ft felhalmozási egyenleggel

- g) 386 086 ezer Ft költségvetési bevétellel
- h) 479 633 ezer Ft költségvetési kiadással
- i) - 93 547 ezer Ft költségvetési egyenleggel

- j) 99 694 ezer Ft finanszírozási bevétellel
- k) 6 147 ezer Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.

2. §

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

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

- a) 411 089 ezer Ft működési költségvetéssel
ebből:
 - 179 390 ezer Ft személyi juttatással
 - 41 921 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
 - 165 241 ezer Ft dologi kiadással
 - 10 600 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása
 - 4 137 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal

- 9 800 ezer Ft működési tartalékkal

- b) 59 648 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel
 - c) 0 ezer Ft kölcsön nyújtással
 - d) 0 ezer Ft hitel kiadásokkal
 - e) 8 896 ezer Ft fejlesztési tartalékkal
- állapítja meg.

3. §

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

Záró rendelkezések

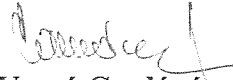
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Recsk, 2016. április 27.


Nagy Sándor
polgármester




Varró Gyuláné
címetes főjegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2016. április 28-án.


Varró Gyuláné
címetes főjegyző



INDOKOLÁS

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

Recsk Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület 2016. február 22-i ülésén hagyta jóvá. Most kerül először módosításra.

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

Módosította: 8/2016. (IV.28.) ÖR 3. §

1. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Eredeti	Módosított	%
	előirányzat		
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	62 572	62 572	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 849	49 849	100,0
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	58 788	58 788	100,0
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 227	3 227	100,0
5. Működési célú központosított előirányzatok			
Összesen (1-5)	174 436	174 436	100,0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
- Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	100,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 180	5 180	100,0
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkügyi Központ támogatása közfoglalkoztatáshoz	60 759	60 759	100,0
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj. (12 100e- 5 755e)	6 345	6 345	100,0
Összesen (1-4)	74 784	74 784	100,0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fín.			
- KEOP Napelem pályázat támogatás (elszámolás)	2 108	2 108	100,0
- KEOP LED pályázat támogatás (elszámolás)	1 400	1 400	100,0
Összesen (1)	3 508	3 508	100,0
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	7 600	100,0
2. Helyi iparűzési adó	47 000	47 000	100,0
3. Gépjárműadó	4 600	4 600	100,0
4. Talajterhelési díj	250	250	100,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj	80	80	100,0
6. Szabálysértési pénz- és helyszini bírság, közl. bírság önk.része	100	100	100,0
7. Egyéb bírságok	300	300	100,0
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500	500	100,0
Összesen (1-8)	60 430	60 430	100,0
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	27 902	27 902	100,0
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 510	2 510	100,0
3. Ellátási díjak	11 231	11 231	100,0
4. Kiszámlázott áfa	9 230	9 230	100,0
5. Áfa visszatérülése	20 208	20 208	100,0
6. Kamatbevételek	8	8	100,0
Összesen (1 -6)	71 089	71 089	100,0
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	30	100,0
Összesen (1)	30	30	100,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	1 785	1 785	100,0
Összesen (1)	1 785	1 785	100,0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	24	100,0
Összesen (1)	24	24	100,0
Költségvetési bevételek összesen:			
	386 086	386 086	100,0
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	32 193	99 694	309,7
Összesen	32 193	99 694	309,7
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)			
	418 279	485 780	116,1

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2016. évi kiadási előirányzata

Módosította: 8/2016. (IV.28.) ÖR 3. §

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

Önkormányzathoz tartozó feladatok 2016. évi bevételi előirányzata

3/a. melléklet

Módosította: 8/2016. (IV.28.) ÖR 3. §

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Eredeti	Módosított	%
	Előirányzat		
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	62 572	62 572	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 849	49 849	100,0
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyerm.étkeztetési tám.	58 788	58 788	100,0
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 227	3 227	100,0
5. Működési célú központosított előirányzatok			
Összesen (1-5)	174 436	174 436	100,0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	100,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 180	5 180	100,0
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	60 759	60 759	100,0
4. Helyi önkormányzattól: Ptasvár hj. (12 100e- 5 755e)	6 345	6 345	100,0
Összesen (1-4)	74 784	74 784	100,0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
- KEOP Napelem pályázat támogatás (elszámolás)	2 108	2 108	100,0
- KEOP LED pályázat támogatás (elszámolás)	1 400	1 400	100,0
Összesen (1)	3 508	3 508	100,0
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	7 600	100,0
2. Helyi iparüzési adó	47 000	47 000	100,0
3. Gépjárműadó	4 600	4 600	100,0
4. Talajterhelési díj	250	250	100,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	
6. Szabálysértési pénz- és helyszini bírság, közl. bírság önk.része	100	100	100,0
7. Egyéb bírságok	300	300	100,0
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500	500	100,0
Összesen (1-8)	60 350	60 350	100,0
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	26 808	26 808	100,0
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 250	2 250	100,0
3. Ellátási díjak	2 345	2 345	100,0
4. Kiszámlázott áfa	6 840	6 840	100,0
5. Áfa visszatérülése	16 150	16 150	100,0
6. Kamatbevételek	8	8	100,0
Összesen (1-6)	54 401	54 401	100,0
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	30	100,0
Összesen (1)	30	30	100,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	1 784	1 785	100,1
Összesen (1)	1 784	1 785	100,1
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	24	100,0
Összesen (1)	24	24	100,0
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	32 193	98 654	306,4
Összesen	32 193	98 654	306,4

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	401 510	467 972	116,6
--------------------------------	---------	---------	-------

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2016. évi kiadási előirányzata

Módosította:8/2016. (IV.28.) ÖR 3. §

adatok e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési kiadások					létszám	
száma	neve	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Műk.célú támogatások	Szociális juttatás		Összesen
11130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	10 312	2 607	1 732			14 651	1,00
13320	Közetemető-fenntartás, működtetés			1 067			1 067	
13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.			3 820			3 820	
16080	Kiemelt állami és önk.rendezvények			8 417			8 417	
18010	Önkormányzatok elszámolása közp. ktg.vetésse	1 073	290	0			1 363	
45160	Közutak, hidak üzemeltetése, fennt.			8 890			8 890	
51010	Hulladékgyazdálkodás igazgatása	332	90	151			573	
64010	Közvilágítás			6 350			6 350	
66010	Zöldterület-kezelés			1 509			1 509	
66020	Város és községgazd.	3 283	895	27 817	57		32 052	2,00
81030	Sportlétesítmények műk.			1 355			1 355	
84031	Civil szervezetek működési támog.				3 730		3 730	
84032	Civil szervezetek program támogatása				350		350	
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			133			133	
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		15 000	3 882	61 241	4 137	0	84 260	3,00
96015	Óvodai intézményi étkeztetés			5 364			5 364	
96015	Iskolai intézményi étkeztetés	10 499	2 911	27 727			41 137	6
107051	Szociális étkeztetés			9 271			9 271	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	722	195	2 320			3 237	
900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolh.			3 825			3 825	
Étkeztetési feladatai		11 221	3 106	48 507	0	0	62 834	6
82044	Könyvtári szolgáltatások	2 483	672	761			3 916	1
82042	Könyvtári állomány gyarapítása			630			630	
82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. ért.	2 695	740	2 291			5 726	1,50
82070	Történelmi hely, építmény működtetése	1 171	258	356			1 785	0,75
Közművelődési feladatok		6 349	1 670	4 038	0	0	12 057	3,25
72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			2 540			2 540	
72220	Járobetegek rehabilitációs szakellát.			156			156	
74031	Család és növelési eü. gondozás	4 223	1 088	1 142			6 453	1
Egészségügyi feladatok		4 223	1 088	3 838	0	0	9 149	1
Létszám összesen:								13
103010	Elhunyt szem.hátramaradottainak pénzbeli.					200	200	
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli term. beni ellát.					2 500	2 500	
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összef. el.					4 200	4 200	
107060	Egyéb szoc.pénzbeli és természetbeli el.					3 700	3 700	
41232	Start-munka program	31 385	4 237	9 110			44 732	30
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	5 620	759				6 379	5,90
41237	START mintaprogram	8 330	1 125	91			9 546	7,50
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		45 335	6 121	9 201	0	10 600	71 257	43
							0	
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		82 128	15 867	126 825	4 137	10 600	239 557	57
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)							143 924	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int. finanszírozással)							383 481	
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		97 262	26 054	38 416			161 732	31
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat		179 390	41 921	165 241	4 137	10 600	401 289	88

Önkormányzati költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzata

Módosítottá8/2016. (IV.28.) ÖR 3. §

adatok: e Ft-ban

száma	neve	Működési bevételek										Irányító szervi támogatás	Maradvány igénybe vétele	Mind összesen
		Igazgatás szolg.díj	szolgáltatások értéke	Közvetített szolgáltatások	Ellátási díjak	Kiszámlázott afa	Afa visszatérítés	Összesen						
Recski Közös Önkormányzati Hivatal														
11130	Önkorm.igazgatás	80	244	260		0		584	41 699	273	42 556			
11220	Adó kiszabása, besz.	80	244	260		0		584	44 277	273	45 134			
	<i>Recsk összesen:</i>								12 100		12 100			
11130	Önkorm.igazgatás								12 100		12 100			
11220	Adó kiszabása, besz.								12 100		12 100			
	<i>Parádsasvár összesen:</i>								56 377	273	57 234			
	Összesen:	80	244	260		0	0	584	65 343	531	65 874			
Csengővár Óvoda														
91110	Óvodai nevelés, ellát.													
	Összesen:													
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.														
102031	Idősek nap.ell.				286			286	4 491	236	5 013			
107051	Szociális étkeztetés		850		8 000	2 390	4 058	15 298	8 037		23 335			
107052	Házi segítségnyújtás				600			600	6 132		6 732			
104042	Család és gyermekjóléti szolg.								3 544		3 544			
	Összesen:	0	850	0	8 886	2 390	4 058	16 184	22 204	236	38 624			
	Önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
	Mindösszesen	80	1 094	260		2 390	4 058	16 768	143 924	1 040	161 732			

Önkormányzati költségvetési szervek 2016. évi működési kiadási előirányzata

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

Módosította 8/2016. (IV.28.) ÖR 3. §

adatok: e Ft-ban

I n d o k o l á s

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

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

Recsk, 2016. április 27.