

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2016. (II.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben)

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) 2016. 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 Gyermekjóléti 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 2016. évi általános tartalékát 3503 e Ft összegben a céltartalékát 3500 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 2016. évi költségvetésben nincs tervezve.

9.§

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Áht.vhr. 28.§-a szerint az Önkormányzat a 2016. 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 Képviselő-testület az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2016. évi költségvetését:

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

¹ Módosította Recsk Nagyközség Önkormányzata 8/2016. (IV.28.) Ör. 1. §-a

² Módosította Recsk Nagyközség Önkormányzata 12/2016.(IX.27.) Ör. 1. §-a

- i) – 93 547 ezer Ft költségvetési egyenleggel
 - j) 99 694 ezer Ft finanszírozási bevétellel
 - k) 6 147 ezer Ft finanszírozási kiadással
- állapítja meg.

(2) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2016. évi költségvetés részét képezi, a beszédett bevételek és teljesített kiadások beépítésre kerültek a 2016. évi költségvetésbe.

12.§^{3; 4}

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

- a) 419 093 ezer Ft működési költségvetéssel
ebből:
 - 190 432 ezer Ft személyi juttatással
 - 43 808 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
 - 166 309 ezer Ft dologi kiadással
 - 10 632 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása
 - 4 137 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
 - 3 775 ezer Ft működési tartalékkal
 - b) 60 673 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel
 - c) 0 ezer Ft kölcsön nyújtással
 - d) 0 ezer Ft hitel kiadásokkal
 - e) 14 086 ezer Ft fejlesztési tartalékkal
- állapítja meg.

3. A költségvetés véghajtásának 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 ruházza át.

16.§

³ Módosította Recsk Nagyközség Önkormányzata 8/2016. (IV.28.) Ör. 2. §-a

⁴ Módosította Recsk Nagyközség Önkormányzata 12/2016. (IX.27.) Ör. 2. §-a

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

17.§

A 2016. 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 amortizálандó – 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 - zárolhatja, 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 2016. január 1-től a polgármester illetményét 448 700 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 2016. 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 2016. 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.

III. fejezet

LAKÁS- NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK, 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):	60 000 Ft/hó
1.3 Kossuth út 218. raktár épület: (225m ²)	20 240 Ft/hó
1.4 Műv. Ház presszó (bérbeadás megszűnt 2015.01.31-én)	
1.5 MOZI épület (bérbeadás megszűnt 2012. 05.31-én)	
1.6 Sporttelep (építmény) (egyedi önkormányzati határozattal)	598 000 Ft/év
1.7 Hunyadi út 65. régi iskola (bérbeadás megszűnt)	
1.8 Magyar Telekom Nyrt.	38 782 Ft/hó
1.9 Kossuth út 146. sz. alatti épület 1 irodahelyiségének bérbeadása:	
- Önvédelmi Egylet	500 Ft/óra
- Horgászegyesület	500 Ft/óra
- PEVIK	23 000 Ft/hó
- 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
2.3 Sportcsarnok helyiségeinek bérbeadása:	
- kereskedelmi célú árusításra	10 000 Ft/alkalom
- egyházi rendezvények részére	8 000 Ft/alkalom
- egyéb, hobby-sport céljára	2 500 Ft/alkalom

(3) Terület bérleti díj:

- Kossuth u. 218. gazdasági épülethez tart.földrészlet: 20 930 Ft/hó

(4) Búzásvölgyi tó bérleti díja

2 000 000 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

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Recsk, 2016. február 22.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2016. szeptember 27.



Kalmárné Kovács Andrea
Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2016. évi bevételi előirányzata

Módosította: 12/2016. (IX.27.) ÖR 3. §

/ . 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	59 996	102,1
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 227	3 379	104,7
5. Működési célú központosított előirányzatok		1 136	
Összesen (1-5)	174 436	176 932	101,4
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	100,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 180	5 180	100,0
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkügyi Központ támogatása közfoglalkoztatáshoz	60 759	70 596	116,2
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj. (12 100e- 5 755e)+(Parád 187e)	6 345	6 532	102,9
Összesen (1-4)	74 784	84 808	113,4
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
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (Vis maior)		90	
Összesen (1-2)	3 508	3 598	102,6
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
7. Egyéb működési bevétel (kaució)		60	
Összesen (1 -7)	71 089	71 149	100,1
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	1 529	5096,7
Összesen	30	1 529	5096,7
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	1 785	1 785	100,0
2. Parádi Földtulajdonosok Jogközössége		350	
Összesen (1-2)	1 785	2 135	119,6
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	24	100,0
Összesen	24	24	100,0
Költségvetési bevételek összesen:	386 086	400 605	103,8
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	500 299	119,6

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2016. évi kiadási előirányzata

Módosította:12/2016. (IX.27.) ÖR 3. §

Megnevezés	Eredeti	Módosított	%
	előirányzat		
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	177 310	190 432	107,4
Munkaadót terhelő járulékok	41 495	43 808	105,6
Dologi kiadások	132 690	166 309	125,3
Összesen :	351 495	400 549	114,0
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 600	10 632	100,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	57	57	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 080	4 080	100,0
Tartalék	3 503	3 775	107,8
Összesen:	18 240	18 544	101,7
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	369 735	419 093	113,3
III. Beruházások			
1. Öntöző berendezés	700	700	100,0
2. Fúró berendezés	280	280	100,0
3. Immateriális javak (Rendezési Terv+Integrált Településfejl. Strat.)		6 000	
4. Beruházás áfá-ja	265	1 894	714,7
Összesen:	1 245	8 874	712,8
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- Központi konyha	33 887	37 824	111,6
- Sportház	600	600	100,0
- Ércbányai buszmegálló		2 362	
2. Felújítás áfá-ja	9 312	11 013	118,3
Összesen:	43 799	51 799	118,3
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)	45 044	60 673	134,7
V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	0	0	
Összesen:	0	0	
VI. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
Római Katolikus Egyház harangfelújítás	0	300	
Összesen:	0	300	
VII. Önkormányzati fejlesztési céltartalék			
- Polgármesteri Hivatal energetikai pályázat önrész		5 710	
- Művelődési Ház energetikai pályázat önrész		3 186	
- Víziközmű fejlesztési tartalék		5 190	
Összesen:	3 500	14 086	
Költségvetési kiadások (I-VII)	418 279	494 152	118,1
VIII. Finanszírozási műveletek			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		6 147	
Összesen:	0	6 147	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII)	418 279	500 299	119,6
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: 12/2016. (IX.27.) 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 gyermekétkeztetési tám.	58 788	59 996	102,1
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 227	3 379	104,7
5. Működési célú központosított előirányzatok		1 136	
Összesen (1-5)	174 436	176 932	101,4
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	70 596	116,2
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj. (12 100e- 5 755e) +(Parád 187 e)	6 345	6 532	102,9
Összesen (1-4)	74 784	84 808	113,4
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
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (Vis maior)		90	
Összesen (1-2)	3 508	3 598	102,6
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 helyszíni 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
7. Egyéb működési bevétel (kaució)		60	
Összesen (1 -7)	54 401	54 461	100,1
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	1 529	5096,7
Összesen	30	1 529	5096,7
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	1 784	1 785	100,1
2. Parádi Földtulajdonosok Jogközössége		350	
Összesen (1-2)	1 784	2 135	119,7
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	24	100,0
Összesen	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	482 491	120,2

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2016. évi kiadási előirányzata

Módosította: 12/2016. (IX.27.) 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	Köztemető-fenntartás, működtetés			1 067			1 067	
13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.			3 820			3 820	
16080	Kiemelt állami és önk.rendezvények			8 517			8 517	
18010	Önkormányzatok elszámolása közp. ktg.vetésse	1 639	442	32			2 113	
45160	Közutak, hidak üzemeltetése, fennt.			9 240			9 240	
51010	Hulladékgazdálkodás igazgatása	332	90	151			573	
64010	Közvilágítás			6 350			6 350	
66010	Zöldterület-kezelés			1 509			1 509	
66020	Város és községgazd.	3 576	971	27 906	57		32 510	2,00
81030	Sportlétesítmények műk.			1 355			1 355	
84031	Civil szervezetek működési támog.				3 730		3 730	
84032	Civil szervezetek program támogatása				350		350	
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			133			133	
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		15 859	4 110	61 812	4 137	0	85 918	3,00
96015	Óvodai intézményi étkeztetés			5 364			5 364	
96015	Iskolai intézményi étkeztetés	10 688	2 962	27 727			41 377	6
107051	Szociális étkeztetés			9 271			9 271	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	722	195	2 320			3 237	
900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolh.			3 825			3 825	
Étkeztetési feladatai		11 410	3 157	48 507	0	0	63 074	6
82044	Könyvtári szolgáltatások	2 483	672	761			3 916	1
82042	Könyvtári állomány gyarapítása			782			782	
82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. ért.	2 722	747	2 291			5 760	1,50
82070	Történelmi hely, építmény működtetése	1 171	258	356			1 785	0,75
Közművelődési feladatok		6 376	1 677	4 190	0	0	12 243	3,25
72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			2 540			2 540	
72220	Járóbeteg-rehabilitációs szakellát.			156			156	
74031	Család és nővédelmi eu. gondozás	4 272	1 102	1 142			6 516	1
Egészségügyi feladatok		4 272	1 102	3 838	0	0	9 212	1
Létszám összesen:								13
103010	Elhunyt szem.hátramaradottainak pénzb.ell.					200	200	
104051	Gyermekevédelmi pénzb.term.beni ellát.					2 500	2 500	
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összef.el.					32	32	
107060	Egyéb szoc.pénzb. és természetbeli el.					7 900	7 900	
41232	Start-munka program	5 109	716	91			5 916	30
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	18 169	2 453				20 622	5,90
41237	START mintaprogram	30 372	4 107	9 455			43 934	7,50
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		53 650	7 276	9 546	0	10 632	81 104	43
							0	
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		91 567	17 322	127 893	4 137	10 632	251 551	57
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)							145 959	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)							397 510	
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		98 865	26 486	38 416			163 767	31
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat		190 432	43 808	166 309	4 137	10 632	415 318	88

Önkormányzati költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzata

4/a. melléklet

Módosította 12/2016. (IX.27.) ÖR 3. §

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési bevételek								Irányító szervi támogatás	Maradvány igénybe vétele	Mind összesen
száma	neve	Igazgatás szolg.díj	Szolgáltatások értéke	Közvetített szolgáltatások	Ellátási díjak	Kiszámlázott áfa	Áfa visszatérítés	Összesen				
Recski Közös Önkormányzati Hivatal												
11130	Önkorm.igazgatás	80	244	260		0		584	42 050	273		42 907
11220	Adó kiszabása, besz.					0		584	44 628	273		2 423
	Recsk összesen:	80	244	260					12 100			45 485
11130	Önkorm.igazgatás											12 100
11220	Adó kiszabása, besz.											0
	Parádsasvár összesen:								12 100			12 100
	Összesen:	80	244	260		0	0	584	56 728	273		57 585
Csengővár Óvoda												
91110	Óvodai nevelés, ellát.							0	65 629	531		66 160
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.												
102031	Idősek nap.ell.				286			286	6 001	236		6 523
107051	Szociális étkeztetés		850		8 000	2 390	4 058	15 298	7 937			23 235
107052	Házi segítségnyújtás				600			600	5 686			6 286
104042	Család és gyermekjóléti szolg.								3 978			3 978
	Összesen:	0	850	0	8 886	2 390	4 058	16 184	23 602	236		40 022
	Önként vállalat feladatok	0	0	0		0	0	0	0	0		0
	Mindösszesen	80	1 094	260	8 886	2 390	4 058	16 768	145 959	1 040		163 767

Önkormányzati költségvetési szervek 2016. évi működési kiadási előirányzata

4/b. melléklet

Módosította 12/2016. (IX.27.) ÖR 3. §									
adatok: e Ft-ban									
Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadása				Engedélyezett létszám			
száma	neve	Személyi juttatás	Járuulók	Dologi	Műk.célú pte átad.	Szociális juttatás	Összesen		
Recski Közös Önkormányzati Hivatal									
11130	Önkorm.igazgatás	27 264	7 124	8 519			42 907	7	
11220	Adó kiszabása, besz.	1 920	503	155			2 578	0,8	
	<i>Recsk összesen:</i>	<i>29 184</i>	<i>7 627</i>	<i>8 674</i>			<i>45 485</i>		
11130	Önkorm.igazgatás	9 510	2 590	0			12 100	2	
11220	Adó kiszabása, besz.						0	0,2	
	<i>Parádsasvár összesen:</i>	<i>9 510</i>	<i>2 590</i>	<i>0</i>			<i>12 100</i>		
	Összesen:	38 694	10 217	8 674		0	57 585	10	
Csengővár Óvoda									
91110	Óvodai nevelés, ellát.	47 396	12 844	5 920			66 160	15	
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.									
102031	Idősek nap.ell.	3 659	985	1 879			6 523	1,25	
107051	Szociális étkeztetés	1 418	340	21 477			23 235	0,61	
107052	Házi segítségnyújtás	4 850	1 333	103			6 286	2,89	
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	2 848	767	363			3 978	1,25	
	Összesen:	12 775	3 425	23 822			40 022	6,00	
Önként vállalt feladatok							0	0,00	
Mindösszesen		98 865	26 486	38 416	0	0	163 767	31	