

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete
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 1/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. §

Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

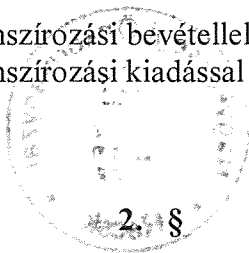
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2016. évi költségvetését:

- a) 410 683 ezer Ft működési bevétellel
 - b) 425 323 ezer Ft működési kiadással
 - c) – 14 640 ezer Ft működési egyenleggel

 - d) 5 151 ezer Ft felhalmozási bevétellel
 - e) 84 008 ezer Ft felhalmozási kiadással
 - f) – 78 857 ezer Ft felhalmozási egyenleggel

 - g) 415 834 ezer Ft költségvetési bevétellel
 - h) 509 381 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.



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) 425 323 ezer Ft működési költségvetéssel
ebből:
 - 192 692 ezer Ft személyi juttatással
 - 44 363 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval

- 168 877 ezer Ft dologi kiadással
- 10 632 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása
- 4 237 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
- 4 522 ezer Ft működési tartalékkal

- b) 61 602 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel
 - c) 0 ezer Ft kölcsön nyújtással
 - d) 0 ezer Ft hitel kiadásokkal
 - e) 22 406 ezer Ft fejlesztési tartalékkal
- állapítja meg.

3. §

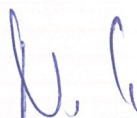
A rendelet 1., 2., 3a., 3b., 4a., 4b. melléklete helyébe, jelen rendelet 1., 2., 3a., 3b., 4a., 4b. melléklete lép.

Záró rendelkezések

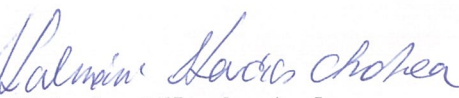
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Recsk, 2016. november 23.


Nagy Sándor
polgármester





Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2016. november 24-én kihirdettem.




Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

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. Első ízben a 8/2016. (IV.28.) számú önkormányzati rendelet, második alkalommal a 12/2016. (IX.27.) számú önkormányzati rendelet 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 2016. évi költségvetésének első 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 nettósított 2016. évi
bevételei előirányzata**

1. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Módosította: 14/2016. (XI.24.) ÖR 3. §

Bevételei források	Eredeti előirányzat	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	48 139	96,6
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetésési tám.	58 788	61 261	104,2
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 227	3 379	104,7
5. Működési célú központosított előirányzatok		1 746	
Összesen (1-5)	174 436	177 097	101,5
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
- 2016. évi Országos és helyi népszavazás támogatása		822	
- Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	100,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 180	5 215	100,7
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	60 759	70 596	116,2
- Nyári diák munka támogatása		705	
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj. (12 100e- 5 755e) +(Parád 187 e)	6 345	6 532	102,9
Összesen (1-4)	74 784	86 370	115,5
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
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	80	90	112,5
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
9. Jövedéki átalányadó	0	0	
Összesen (1-9)	60 430	60 440	100,0
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	27 902	28 002	100,4
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 510	2 508	99,9
3. Tulajdonosi bevételek (ÉRV használati díj)		9 386	
4. Készletértékesítés		4	
5. Ellátási díjak	11 231	11 231	100,0
6. Kiszámlázott áfa	9 230	11 765	127,5
7. Áfa visszatérítése	20 208	21 075	104,3
8. Kamatbevételek	8	10	125,0
9. Egyéb működési bevétel (kaució)		60	
Összesen (1-9)	71 089	84 041	118,2
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	
3. Bethlen Gábor Alap testvértelepülési együttműködés		600	
Összesen (1-3)	1 785	2 735	153,2
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	415 834	107,7
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	515 528	123,2

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2016. évi kiadási előirányzata

Módosította: 14/2016. (XI.24.) ÖR 3. §

2. sz melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	%
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	177 310	192 692	108,7
Munkaadót terhelő járulékok	41 495	44 363	106,9
Dologi kiadások	132 690	168 877	127,3
Összesen :	351 495	405 932	115,5
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	4 180	102,5
Tartalék	3 503	4 522	129,1
Összesen:	18 240	19 391	106,3
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	369 735	425 323	115,0
III. Beruházások			
1. Öntöző berendezés	700	700	100,0
2. Fúró berendezés	280	280	100,0
3. Közfoglalkoztatás Útór program 2 db kerékpár	0	248	
4. Központi konyhára gépek, berendezések	0	10 044	
5. Immateriális javak (Rendezési Terv+Integrált Településfejl. Strat.)	0	6 000	
6. Beruházás áfá-ja	265	4 673	1 763,4
Összesen:	1 245	21 945	1 762,7
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- Központi konyha	33 887	24 730	73,0
- Sportház	600	600	100,0
- Ércbányai buszmegálló	0	2 362	
- Víziközmű rendszer (szennyvíztelep, csat.hálózat) szivattyúk, keverő felújítása	0	2 222	
- Művelődési Ház (tervek)	0	600	
- Polgármesteri Hivatal (tervek)	0	500	
2. Felújítás áfá-ja	9 312	8 293	89,1
Összesen:	43 799	39 307	89,7
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)	45 044	61 252	136,0
V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
Siroki Általános Iskola ablacsereprogram támogatása		50	
Összesen:	0	50	
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		13 510	
Összesen:	3 500	22 406	
Költségvetési kiadások (I-VII)	418 279	509 381	121,8
VIII. Finanszírozási műveletek			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		6 147	
Összesen:	0	6 147	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII)	418 279	515 528	123,2
Éves létszámkeret előirányzat	44	44	100,0
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	43	43	100,0

**Recsk Nagyközségi Önkormányzathoz tartozó feladatok 2016. évi
bevételi előirányzata**

3/a. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Módosította:14/2016. (XI.24.) ÖR 3 §

Bevételi források	Eredeti előirányzat	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	48 139	96,6
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéteztetési tám.	58 788	61 261	104,2
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 227	3 379	104,7
5. Működési célú központosított előirányzatok		1 746	
Összesen (1-5)	174 436	177 097	101,5
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	5 215	100,7
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	60 759	70 596	116,2
- Nyári diák munka támogatása		705	
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj. (12 100e- 5 755e)+(Parád 187 e)	6 345	6 532	102,9
Összesen (1-4)	74 784	85 548	114,4
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	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
9. Jövedéki átalányadó	0	0	
Összesen (1-9)	60 350	60 350	100,0
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	26 808	26 908	100,4
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 250	2 250	100,0
3. Tulajdonosi bevételek (ÉRV használati díj)		9 386	
4. Készletértékesítés		4	
5. Ellátási díjak	2 345	2 345	100,0
6. Kiszámlázott áfa	6 840	9 375	137,1
7. Áfa visszatérülése	16 150	16 150	100,0
8. Kamatbevételek	8	8	100,0
9. Egyéb működési bevétel (kaució)		60	
Összesen (1-9)	54 401	66 486	122,2
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	1 529	5096,7
Összesen	30	1 529	5096,7
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recki Szövetségtől	1 784	1 785	100,1
2. Parádi Földtulajdonosok Jogközössége		350	
3. Bethlen Gábor Alap testvértelepülési együttműködés		600	
Összesen (1-3)	1 784	2 735	153,3
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizés)	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	496 021	123,5

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2016. évi kiadási előirányzata

Módosította:14/2016. (XI.24.) ÖR 3. §

adatok e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési kiadások						létszám
száma	neve	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Műk.célú támogatás	Szociális juttatás	Összesen	
11130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	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	156	0	8 333			8 489	
18010	Önkormányzatok elszámolása közp. ktg.vetéssel	1 639	442	32			2 113	
45160	Közutak, hidak üzemeltetése, fennt.			9 240			9 240	
51010	Hulladékgyazdálkodás igazgatása	332	90	151			573	
64010	Közvilágítás			6 350			6 350	
66010	Zöldterület-kezelés			1 509			1 509	
66020	Város és községgazd.	4 224	1 146	28 687	57		34 114	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	
86010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	170	0	458	100		728	
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			133			133	
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		16 833	4 285	62 867	4 237	0	88 222	3,00
96015	Óvodai intézményi étkeztetés			5 364			5 364	
96015	Iskolai intézményi étkeztetés	10 708	2 967	28 458			42 133	6
107051	Szociális étkeztetés			9 271			9 271	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	447	195	2 320			2 962	
900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolh.			3 825			3 825	
Étkeztetési feladatai		11 155	3 162	49 238	0	0	63 555	6
82044	Könyvtári szolgáltatások	2 483	672	761			3 916	1
82042	Könyvtári állomány gyarapítása			782			782	
82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. ért.	2 738	751	2 291			5 780	1,50
82070	Történelmi hely,építmény működtetése	1 171	258	356			1 785	0,75
Közművelődési feladatok		6 392	1 681	4 190	0	0	12 263	3,25
72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			2 540			2 540	
72220	Járóbeteg rehabilitációs szakellát.			191			191	
74031	Család és növekedési etü. gondozás	4 290	1 107	1 142			6 539	1
Egészségügyi feladatok		4 290	1 107	3 873	0	0	9 270	1
Létszám összesen:								13
103010	Elhunyt szem.hátramaradottainak pénzbel.					200	200	
104051	Gyermekvédelmi pénzbel.term.beni ellát.					2 500	2 500	
106020	Lakásfenntartással,lakhatással összef.el.					32	32	
107060	Egyéb szoc.pénzbeni 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	9 144			43 623	7,50
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		53 650	7 276	9 235	0	10 632	80 793	43
							0	
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		92 320	17 511	129 403	4 237	10 632	254 103	56
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)							147 191	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)							401 294	
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		100 372	26 852	39 474			166 698	31
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat		192 692	44 363	168 877	4 237	10 632	420 801	87

Önkormányzati költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzata

4/a. melléklet

adatok: e Ft-ban

Módosította 14/2016. (XI.24.) ÖR 3. §

száma	Kormányzati funkciók neve	Működési bevételek										Irányító szervi támogatás	Maradvány igénybevétele	Mindösszesen	
		Igazgatás szolg.díj	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások	Ellátási díjak	Kiszámlázott áfa	Kapott kamatok	Működési célú támogatás Áh-n belül	Összesen	Áfa visszatérítés	Összesen				
Recki Községi Önkormányzati Hivatal															
011130	Önkorm.igazgatás	90	244	258		0	2					594	42 220	273	43 087
011220	Adó kiszabása, besz.											638	2 578		2 578
016020	Országos és helyi népszavazás											638			638
	<i>Recsk összesen:</i>	90	244	258		0	2					1 232	44 798	273	46 303
011130	Önkorm.igazgatás											0	12 100		12 100
011220	Adó kiszabása, besz.											184			184
016020	Országos és helyi népszavazás											184	12 100		12 284
	<i>Parádsasvár összesen:</i>	90	244	258		0	2					822	56 898	273	58 587
	Összesen:														
Csengővár Óvoda															
91110	Óvodai nevelés, ellát.												65 771	531	66 302
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.															
102031	Idősek nap.ell.				286							286	6 490	236	7 012
107051	Szociális étkeztetés		850		8 000	2 390		4 925				16 165	7 858		24 023
107052	Házi segítségnyújtás				600							600	5 970		6 570
104042	Család és gyermekjóléti szolg.												4 204		4 204
	Összesen:	0	850	0	8 886	2 390		4 925				17 051	24 522	236	41 809
	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen	90	1 094	258	8 886	2 390		4 925				18 467	147 191	1 040	166 698

Önkormányzati költségvetési szervek 2016. évi működési kiadási előirányzata

Módosította 14/2016. (xi.24.) ÖR. 3. § adatok: e Ft-ban

száma	neve	Kötelező feladatok működési kiadása						Engedélyezett létszám
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Műk. célú pte. átad.	Szociális juttatás	Összesen	
Recski Közös Önkormányzati Hivatal								
011130	Önkorm.igazgatás	27 398	7 160	8 529			43 087	7
011220	Adó kiszabása, besz.	1 920	503	155			2 578	0,8
016020	Országos és helyi népszavazás	409	117	112			638	
	<i>Recsk összesen:</i>	<i>29 727</i>	<i>7 780</i>	<i>8 796</i>			<i>46 303</i>	
011130	Önkorm.igazgatás	9 510	2 590	0			12 100	2
011220	Adó kiszabása, besz.						0	0,2
016020	Országos és helyi népszavazás	126	37	21			184	
	<i>Parádásavár összesen:</i>	<i>9 636</i>	<i>2 627</i>	<i>21</i>			<i>12 284</i>	
	Összesen:	39 363	10 407	8 817		0	58 587	10
Csengővár Óvoda								
91110	Óvodai nevelés, ellát.	47 509	12 873	5 920			66 302	15
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.								
102031	Idősek nap.ell.	4 046	1 087	1 879			7 012	1,25
107051	Szociális étkeztetés	1 360	320	22 343			24 023	0,61
107052	Házi segítségnyújtás	5 073	1 345	152			6 570	2,89
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	3 021	820	363			4 204	1,25
	Összesen:	13 500	3 572	24 737			41 809	6,00
Önként vállalt feladatok								
							0	0,00
	Mindösszesen	100 372	26 852	39 474	0	0	166 698	31