

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
____/2015. (.) önkormányzati rendelet-tervezet
Recsk Nagyközség Önkormányzatának a 2014. évi költségvetését megállapító 1/2014. (II.06.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

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 az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. §

Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 7/2014. (V.16.) rendelettel valamint a 11/2014. (X.10.) rendelettel módosított 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2014. évi költségvetését:

- a) 446 469 ezer Ft működési bevétellel
 - b) 433 494 ezer Ft működési kiadással
 - c) 12 975 ezer Ft működési egyenleggel

 - d) 16 462 ezer Ft felhalmozási bevétellel
 - e) 29 031 ezer Ft felhalmozási kiadással
 - f) -12 569 ezer Ft felhalmozási egyenleggel

 - g) 462 931 ezer Ft költségvetési bevétellel
 - h) 485 393 ezer Ft költségvetési kiadással
ezen belül: 22 868 ezer Ft önkormányzati tartalék

 - i) 22 462 ezer Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételével

 - j) 22 462 ezer Ft finanszírozási bevétellel
 - k) 0 ezer Ft finanszírozási kiadással
- állapítja meg.

2. §

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

A Képviselőtestület – az Áht. 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján – a 2014. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

- a) 433 494 ezer Ft működési költségvetéssel
ebből:
 - 212 136 ezer Ft személyi juttatással
 - 46 455 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
 - 128 816 ezer Ft dologi kiadással

- 4 292 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
- 41 795 ezer Ft szociálpolitikai juttatásaival
- b) 29 031 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel
- c) 0 ezer Ft kölcsön nyújtással
- d) 0 ezer Ft hitel kiadásokkal
- e) 22 868 ezer Ft tartalékkal

állapítja meg.

3. §

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

Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Recsk, 2015. április 29.



Nagy Sándor sk.
polgármester

Varró Gyuláné sk.
címzetes főjegyző

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Recsk Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület 2014. február 06-i ülésén hagyta jóvá. Első ízben 2014. május 16-i ülésen, második alkalommal 2014. október 09-i ülésen módosította.

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot az önkormányzat 2014 évi költségvetésének második módosításáról. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és annak végrehajtási rendeletében foglaltak szerint a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevétele és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.

Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a módosítások szükségességének alátámasztására.

Bevételi források	Előirányzat		%
	eredeti	módosított	
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	79 380	79 380	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 247	48 247	100,0
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéteztetési tám.	69 243	57 636	83,2
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 249	3 249	100,0
5. Működési célú központosított előirányzatok	437	749	171,4
6. Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása		7 046	
Összesen (1-6)	200 556	196 307	97,9
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Központi költségvetési szerevtől választásokhoz			
- Országgyűlési képviselő választáshoz		813	
- EU Parlameneti képviselő választáshoz		816	
- Önkormányzati, Nemzetiségi Önkormányzati választáshoz		1 350	
1. Fej.kez. EU-s programok és hazai társfinanszírozás			
- Könyvtár TAMOP támogatás		260	
- Óvoda IPR támogatás		2 501	
- Óvoda TAMOP támogatás		636	
2. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
- Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	100,0
3. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 745	6 044	105,2
4. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	70 187	88 698	126,4
- Munkaerő Alap támogatása nyári diákmunkához		1 040	
5. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj. (12 149e- 5 908e)	6 196	6 196	100,0
Összesen (1-5)	84 628	110 854	131,0
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
- Felhalm. Célú kölcsön visszatérülése VíziközműTárs-tól		1 976	
- Könyvtár érdekeltség-növelő támogatás		173	
- EMVA mikrobusz		10 000	
Összesen (1)	1 763	13 912	789,1
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	7 600	100,0
2. Helyi iparüzési adó	47 000	47 752	101,6
3. Gépjárműadó	4 600	4 600	100,0
4. Talajterhelési díj	250	250	100,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj	180	98	54,4
6. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közl. bírság önk.része	200	200	100,0
7. Egyéb bírságok	300	300	100,0
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500	500	100,0
Összesen (1-8)	60 630	61 300	101,1
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	27 978	30 140	107,7
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 150	3 000	95,2
3. Önkorm. vagyon üzemeltetéséből szárm. bev. ÉRV haszn.díj	0	6 679	
4. Készletértékesítés	0	712	
4. Ellátási díjak	12 950	12 722	98,2
5. Kiszámlázott áfa	9 655	11 587	120,0
6. Áfa visszatérülése	11 400	10 877	95,4
7. Kamatbevételek	50	50	100,0
8. Egyéb működési bevétel (Biztosít. kapott kártérít.+bérlői kaució)	0	717	
Összesen (1-7)	65 183	76 484	117,3
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	1 350	1 350	100,0
2. Működ. célú visszatérítendő támogatás (temetési kölcsön)		124	
3. COLAS óvoda támogatás		50	
Összesen (1)	1 350	1 524	112,9
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	24	100,0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
- Mátradereskei Földtulajdonosi Jogközösségtől		832	
- Mátrakomm 2000 Kft. megszűnésével kapcs. vagyonrész		614	
- Óvodai SZMK pénzeszköz átadása sószoza létesítéséhez		700	
- Parád-Recsk Földtulajd. és vadászati jogközösség		350	
Összesen (1)	24	2 520	10500,0
Költségvetési bevételek összesen	414 164	462 931	111,8
B8 Finanszírozási bevételek			
1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	4 263	22 462	526,9
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Összesen	4 263	22 462	526,9
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	418 427	485 393	116,0

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2014. évi kiadási előirányzata

1/b. sz. melléklet

Megnevezés	Előirányzat		%
	Eredeti	Módosított	
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	184 435	212 136	115,0
Munkaadót terhelő járulékok	41 927	46 455	110,8
Dologi kiadások	118 197	128 816	109,0
Összesen :	344 559	387 407	112,4
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	52 780	41 795	79,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	879	879	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 600	3 413	131,3
Tartalék	5 000		
Összesen:	61 259	46 087	75,2
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	405 818	433 494	106,8
III. Beruházások			
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
- Mikrobusz gépjármű vásárlás önereje	2 126	2 326	109,4
- SIEMENS HiPath 1150 alközpont beszerzése		762	
- Erősítő berendezés beszerzése		582	
- XEROX Work Centre 7120 beszerzése		590	
- Gépjármű tároló létesítése		236	
- Mikrobusz beszerzés EMVA támog.		7 874	
- EÜ Közp. beépített szekrény		326	
- Ingatlan vásárlása		90	
- Traktor beszerzés		1 000	
- ÉRV részvény vásárlás		29	
2. Beruházás áfa-ja	574	3 556	619,5
Összesen:	2 700	17 371	643,4
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- Központi konyha energetikai korszerűsítése	1 283	1 283	
- I. világháborús emlékmű felújítása		1 059	
- Óvoda szőszoba kialakítása (raktár helyiség átalakítása,sógenerátor)		1 170	
- Felújítás szennyvíztelep, csatornahálózat		1 172	
2. Felújítás áfa-ja	346	949	
Összesen:	1 629	5 633	345,8
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV.)	4 329	23 004	531,4
V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
- Recsk és Térsége Víziközmű Beruh. Társ.részére.EU Önerő Alap átadás	1 763	1 763	100,0
- Recsk és Térsége Víziközmű Beruh. Társ.részére.felhalm. célú visszatérítendő támogatás		2 764	
Összesen:	1 763	4 527	256,8
VI. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
- Római Katolikus Templom homlokzat felújítására		1 000	
- Recski Református Gyülekezeti Ház megvalósításának támogat.		500	
Összesen:	0	1 500	
VII. Önkormányzati tartalék	6 517	22 868	350,9
Költségvetési kiadások (I-VI)	418 427	485 393	116,0
VIII. Finanszírozási műveletek	0	0	0,0
Önként vállalt feladatok	0	0	0,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII):	418 427	485 393	116,0
Éves létszámkeret előirányzat	46	46	100,0
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	57	76	133,3

Önkormányzathoz tartozó feladatok 2014. évi bevételi előirányzata

2/a. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		%
	eredeti	módosított	
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	79 380	79 380	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 247	48 247	100,0
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési tám.	69 243	57 636	83,2
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 249	3 249	100,0
5. Működési célú központosított előirányzatok	437	749	171,4
6. Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása		7 046	
Összesen (1-6)	200 556	196 307	97,9
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Fej.kez. EU-s programok és hazai társfinanszírozás			
- Könyvtár TÁMOP támogatás		260	
- Óvoda IPR támogatás		2 501	
- Óvoda TÁMOP támogatás		636	
2. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
- Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	100,0
3. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 745	6 044	105,2
4. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	70 187	88 698	126,4
- Munkaerő Alap támogatása nyári diákmunkához		1 040	
5. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj. (12 149e- 5 908e)	6 196	6 196	100,0
Összesen (1-5)	84 628	107 875	127,5
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fín.			
-EU Önerő Alap (3 367 500Ft-1 605 000Ft)	1 763	1 763	100,0
- Felhalm. Célú kölcsön visszatérülése VíziközműTárs-tól		1 976	
- Könyvtár érdekeltség-növelő támogatás		173	
- EMVA mikrobusz		10 000	
Összesen (1)	1 763	13 912	789,1
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	7 600	100,0
2. Helyi iparűzési adó	47 000	47 752	101,6
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	200	200	100,0
7. Egyéb bírságok	300	300	100,0
8. Készenléti és önellátási pótlék	500	500	100,0
Összesen (1-8)	60 450	61 202	101,2
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	27 353	28 671	104,8
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 600	2 600	100,0
3. Önkorm. vagyon üzemeltetéséből szárm. bev. ÉRV haszn.díj	0	6 679	
4. Készletértékesítés	0	712	
5. Ellátási díjak	3 550	3 550	100,0
6. Kiszámlázott áfa	7 175	9 170	127,8
7. Áfa visszatérülése	7 500	8 873	118,3
8. Kamatbevételek	50	50	100,0
9. Egyéb működési bevétel (Biztosít. kapott kártérít.+bérleti kaució)	0	717	
Összesen (1-9)	48 228	61 022	126,5
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	1350	1 350	100,0
1. Működ. célú visszatérítendő támogatás (temetési kölcsön)		124	
Összesen (1)	1350	1 474	109,2
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	24	100,0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
- Mátradereskei Földtulajdonosi Jogközösségtől		832	
- Mátrakomm 2000 Kft. megszűnésével kapes. vagyonrész		614	
- Óvodai SZMK pénzeszköz átadása sószaiba létesítéséhez		700	
- Parád-Recsk Földtulajd. és vadászati jogközösség		350	
Összesen (1)	24	2 520	10500,0
Költségvetési bevételek összesen	397 029	444 342	111,9
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	4 263	21 976	515,5
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Összesen	4 263	21 976	515,5
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	401 292	466 318	116,2

adatok e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési kiadások						Engedélyezett
száma	neve	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Műk.célú támogat.	Szociális juttatás	Összesen	létszám
011130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	12 670	3 000	1 538			17 208	1,00
013320	Közütemető-fenntartás, működtetés			286			286	
013350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.			4 974			4 974	
016080	Kiemelt állami és önk.rendezvények			1 040			1 040	
045160	Közütak, hidak üzemeltetése, fennt.			595			595	
051010	Hulladék- gazdálkodás igazgatása	1 411	380	263			2 054	0,75
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása						0	
064010	Közüvilágítás			8 500			8 500	
066010	Zöldterület-kezelés			910			910	
066020	Város és közüséggazd.	4 648	1 219	23 274	879		30 020	2,00
081030	Sportlétesítmények műk.			1 230			1 230	
084031	Civil szervezetek működési támog.				2 939		2 939	
084032	Civil szervezetek program támogatása				350		350	
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			975			975	
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		18 729	4 599	43 585	4 168	0	70 106	3,75
096010	Óvodai intézményi étkeztetés			5 900			5 900	
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	12 397	3 581	15 873			31 851	8
107051	Szociális étkeztetés			8 940			8 940	
900080	Szabad kapacitás terhére végz.nem hasz.			3 920			3 920	
							0	
Étkeztetési feladatai		12 397	3 581	34 633	0	0	50 611	8
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 441	930	1 585			5 956	1
082092	Közüművelődés, hagy.közüösségi kult.ért.gond	2 078	34	1 888			4 000	1,50
082070	Történelmi hely, építmény működtetése	886	21	297			1 204	0,75
Közüművelődési feladatok		6 405	985	3 770	0	0	11 160	3,25
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			2 208			2 208	
072220	Járóbeteg rehabilitációs szakellát.			400			400	
074031	Család és növédelmi eü. Gondozás	4 210	1 376	1 132			6 718	1
Egészségügyi feladatok		4 210	1 376	3 740	0	0	9 326	1
Engedélyezett létszám összesen:								15
101150	Betegséggel kapcs.pénzbeli ellátások					118	118	
103010	Elhunyt szem.hátramaradottainak pénzb.ell.					177	177	
104051	Gyermekevédelmi pénzb.term.beni ellát.					3 220	3 220	
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása					24 673	24 673	
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összef.el.					10 300	10 300	
107060	Egyéb szoc.pénzb. és természetbeli el.				124	3 307	3 431	
041232	START munkaprogram	29 612	4 081	5 912			39 605	
041233	Hosszabb időtartamú közüfoglalkozt.	44 334	6 097				50 431	
Szociális feladatok, közüfoglalkoztatás		73 946	10 178	5 912	124	41 795	131 955	0
Önként vállalt feladatok							0	
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		115 687	20 719	91 640	4 292	41 795	274 133	15
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)							140 286	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)							414 419	
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		96 449	25 736	37 176			159 361	31
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat (irányító szerv finanszírozása nélkül)		212 136	46 455	128 816	4 292	41 795	433 494	46

Önkormányzati költségvetési szervek 2014. évi bevételi előirányzata

3/a. sz melléklet

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési bevételek								Működési	Pénzma-	Irányító szervi	Mind-összesen
száma	neve	Igazgatás	Szolgáltatás	Közvetített	Ellátási	Kiszámlázott	Áfa	Műk. Célú	célú	radvány	támogatás		
		szolg.díj	sok ellen-szolgáltatá-értéke	sok	díjak	zott áfa	tés	átvett püeszk.	támoga-tás áh-n belül	igénybe-vétel			
Recski Közös Önkormányzati Hivatal													
11130	Önkorm.igazgatás	98	387	400		0			885	196	41 196	42 277	
11220	Adó kiszabása, besz.								0		4 613	4 613	
016010-1	Országgyűlési képviselőválasztás								0		253	882	
016010-2	EU parlamenti képviselőválasztás								0		156	788	
016010-3	Önkorm. Választás								0		62	883	
016010-4	Nemzetiségi választás								0		5	187	
016010-5	Megismételt Önkorm. Választás								0		441	441	
	Recsk összesen:	98	387	400		0			885	196	46 726	50 071	
11130	Önkorm.igazgatás								0		12 104	12 104	
11220	Adó kiszabása, besz.								0			0	
016010-1	Országgyűlési képviselőválasztás								0			184	
016010-2	EU parlamenti képviselőválasztás								0			184	
016010-3	Önkorm. Választás								0			347	
	Parádásavár összesen:								0		12 104	12 819	
	Összesen:	98	387	400		0	0		885	196	58 830	62 890	
Csengővár Óvoda													
91110	Óvodai nevelés, ellát.							50	50	290	58 786	59 126	
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.													
102030	Idősek, demens betegek nap.ell.				600				600		4 255	4 855	
107051	Szociális étkeztetés		1 082		8 000	2 417	2 004		13 503		8 622	22 125	
107052	Házi segítségnyújtás				572				572		6 110	6 682	
107054	Családsegítés								0		3 683	3 683	
	Összesen:	0	1 082	0	9 172	2 417	2 004		14 675		22 670	37 345	
	Önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0		0		0	0	
	Mindösszesen	98	1 469	400	9 172	2 417	2 004	50	15 610	2 979	486	159 361	

Önkormányzati költségvetési szervek 2014. évi működési kiadási előirányzata
adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadása					Engedélyezett létszám	
száma	neve	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Műk. célú	Szociális	Összesen	
Recski Község Önkormányzati Hivatal								
11130	Önkorm.igazgatás	28 341	7 038	7 630			43 009	7
11220	Adó kiszabása, besz.	2 906	825	150			3 881	0,8
016010-1	Országgyűlési képviselőválasztás	529	171	182			882	
016010-2	EU parlamenti képviselőválasztás	528	171	89			788	
016010-3	Önkorm. Választás	597	190	96			883	
016010-4	Nemzetiségi választás	126	37	24			187	
016010-5	Megismételt Önkorm. Választás	306	89	46			441	
	<i>Recsk összesen:</i>	33 333	8 521	8 217			50 071	
11130	Önkorm.igazgatás	9 510	2 594	0			12 104	2
11220	Adó kiszabása, besz.						0	0,2
016010-1	Országgyűlési képviselőválasztás	120	38	26			184	
016010-2	EU parlamenti képviselőválasztás	120	38	26			184	
016010-3	Önkorm. Választás	262	74	11			347	
	<i>Parádacsavár összesen:</i>	10 012	2 744	63			12 819	
	Összesen:	43 345	11 265	8 280		0	62 890	10
		43 345	11 265	8 280				
Csengővár Óvoda								
91110	Óvodai nevelés, ellát.	41 526	11 300	6 300			59 126	15
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.								
102030	Idősek, demens betegek nap.ell.	2 588	713	1 554			4 855	1,25
107051	Szociális étkeztetés	1 210	300	20 615			22 125	0,61
107052	Házi segítségnyújtás	5 141	1 413	128			6 682	2,89
107054	Családsegítés	2 639	745	299			3 683	1,25
	Összesen:	11 578	3 171	22 596			37 345	6,00
							0	0,00
Önként vállalt feladatok								
	Mindösszesen	96 449	25 736	37 176	0	0	159 361	31

Indokolás a 2014. évi költségvetés előirányzatai módosításához, a 2015. április 29. -én tartandó Képviselő-testületi ülésre.
2014. 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 vált teljesítések függvényében.

Főkönyvi szám	Számkódok	COFOG	Részletezés	Szervezet	Megjegyzés	Engedélyező	Dátum	Összeg
091131	999000-1	018010			/2015. ÖR Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékteljesítési feladatainak támogatás csökkentése	Kormány	2014.12.31	-11 607 000
054511	999000-1	105010			/2015. ÖR Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	Kormány	2014.12.31	-12 327 000
091161	999000-1	018010			/2015. ÖR Bérkompenzáció 2014. III. -IV. név	Kormány	2014.12.31	1 459 000
091161	999000-1	018010			/2015. ÖRSzociális ágazati pótlék	Kormány	2014.12.31	207 000
091161	999000-1	018010			/2015. ÖR "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programcsomag	Kormány	2014.12.31	325 000
091161	999000-1	018010			/2015. ÖR Szociális tűzifa támogatás	Kormány	2014.12.31	622 000
091161	999000-1	018010			/2015. ÖR Pótlólagos állami támogatás 51-es úrlap alapján	Kormány	2014.12.31	2 432 000
091161	999000-1	018010			/2015. ÖR ÁSZ ellenőrzés alapján póttámogatás	Kormány	2014.12.31	195 000
05110131	999000-1	066020			/2015. ÖR 2014. III. -IV. név bérkomp. Város-község	Felügyeleti szerv	2014.12.31	194 000
05211	999000-1	066020			/2015. ÖR 2014. III. -IV. név bérkomp. Szociális hozzájárulási adó Város-község	Felügyeleti szerv	2014.12.31	52 000
059151	999000-1	018030			/2015. ÖR Óvoda intézmény finanszírozás 2014. III-IV. n. év bérkompenzáció	Felügyeleti szerv	2014.12.31	318 000
059151	999000-1	018030			/2015. ÖR Hivatal intézmény finanszírozás 2014. III-IV. n. év bérkompenzáció	Felügyeleti szerv	2014.12.31	374 000
059151	999000-1	018030			/2015. ÖR Szociális ágazati pótlék	Felügyeleti szerv	2014.12.31	234 000
059151	999000-1	018030			/2015. ÖR Szociális ágazati pótlék	Felügyeleti szerv	2014.12.31	207 000
0533791	999000-1	016080	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek"		/2015. ÖR Intézmény finanszírozás Szociális ágazati pótlék	Felügyeleti szerv	2014.12.31	206 000
053131	999000-1	016080	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek"		/2015. ÖR "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programcsomag	Felügyeleti szerv	2014.12.31	95 000
053511	999000-1	016080	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek"		/2015. ÖR "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programcsomag	Felügyeleti szerv	2014.12.31	24 000
054891	999000-1	107060			/2015. ÖR Szociális tűzifa vásárlás	Felügyeleti szerv	2014.12.31	622 000

0923081	999000-1	052020			<u>/2015. ÖR</u> Felhalmozási célú visszatérít. támog. kölcsön, ÁH-beltől társulások és kfg. vetési szerveik	Felügyeleti szerv	2014.12.31	1 976 000
055121	999000-1	066020			<u>/2015. ÖR</u> Felhalmozási célú kölcsön megtérülése tartalékba helyezése	Felügyeleti szerv	2014.12.31	1 976 000
094041	999000-1	052020			<u>/2015. ÖR</u> ÉRV tulajdonosi bevétel	Felügyeleti szerv	2014.12.31	3 242 000
055121	999000-1	066020			<u>/2015. ÖR</u> ÉRV tulajdonosi bevétel tartalékba helyezése	Felügyeleti szerv	2014.12.31	1 753 000
05711	999000-1	052020			<u>/2015. ÖR</u> ÉRV szivattyú felújítás, cseré	Felügyeleti szerv	2014.12.31	1 172 000
05741	999000-1	052020			<u>/2015. ÖR</u> ÉRV szivattyú felújítás, cseré ÁFA-já	Felügyeleti szerv	2014.12.31	317 000
094061	999000-1	052020			<u>/2015. ÖR</u> ÉRV használati díj előzetesen felszámított ÁFA	Felügyeleti szerv	2014.12.31	875 000
053521	999000-1	066020			<u>/2015. ÖR</u> ÉRV használati díj fizetendő ÁFA-já	Felügyeleti szerv	2014.12.31	875 000
0531311	999000-1	091110			<u>/2015. ÖR</u> Árubeszerzés, kísért. tárgyi eszk. beszerzés 2014-Á IPR terhére	Kormány	2014.12.31	260 000
0531321	999000-1	091110			<u>/2015. ÖR</u> Árubeszerzés- egyéb beszerzés 2014-Á IPR terhére	Kormány	2014.12.31	70 000
0532131	999000-1	091110			<u>/2015. ÖR</u> DVD-re mesetrás 2014-Á IPR terhére	Kormány	2014.12.31	3 000
0533641	999000-1	091110			<u>/2015. ÖR</u> oktatási, szociális szolg. 2014-Á IPR terhére	Kormány	2014.12.31	332 000
0533741	999000-1	091110			<u>/2015. ÖR</u> Szállítási kfg. 2014-Á IPR terhére	Kormány	2014.12.31	166 000
0941041	999000-1	066020			<u>/2015. ÖR</u> Letébe helyezett pertbiztosíték visszatérülése (Avenitis)	Felügyeleti szerv	2014.12.31	148 000
055121	999000-1	066020			<u>/2015. ÖR</u> Visszatérült pertbiztosíték (Avenitis) tartalékba helyezése <u>/2015. ÖR</u>	Felügyeleti szerv	2014.12.31	148 000
0916061	999000-1	066020			Állami hozzájárulás nyári diákmunka béréhez <u>/2015. ÖR</u>	Felügyeleti szerv	2014.12.31	1 040 000
055121	999000-1	066020			Polgármester szabadság megváltása tartalék terhére	Felügyeleti szerv	2014.12.31	-2 260 000
0511131	999000-1	011130			<u>/2015. ÖR</u> Polgármester szabadság megváltása tartalék terhére	Felügyeleti szerv	2014.12.31	2 260 000

059151	999000-1	018030			<u>/2015. ÖR</u> <u>Megismételt Önkorm. választás intézményfinanszírozása Recsk</u>	Felügyeleti szerv	2014.12.31	441 000
					<u>/2015. ÖR</u>			
05211	999000-1	011130			<u>Polgármester szabadság megváltás szoc. hozz. jár.adó tartalék terhére</u>	Felügyeleti szerv	2014.12.31	540 000
					<u>/2015. ÖR</u>			
055121	999000-1	066020			<u>Polgármester szabadság megváltás szoc. hozz. jár.adó tartalék terhére</u>	Felügyeleti szerv	2014.12.31	-540 000
					<u>/2015. ÖR átcsoportosítás Egyébmnk. c. tám. bev. ÁH-beliül egyéb fejzezei kezelésh előtrányz.központi kezelésh támogatáshra</u>	Felügyeleti szerv	2014.12.31	-2 500 000
0916041	999000-1	018010			<u>/2015. ÖR</u>			
0916041	999000-1	018010			<u>Övoda IPR támogatásh 2014-A</u>	Felügyeleti szerv	2014.12.31	1 021 000
					<u>/2015. ÖR átcsoportosításh Egyébmnk. c. tám. bev. ÁH-beliül egyéb fejzezei kezelésh előtrányz.központi kezelésh támogatáshra</u>	Felügyeleti szerv	2014.12.31	2 500 000
05110111	999000-1	074031			<u>/2015. ÖR</u> <u>2014. III.-IV. név bétkomp. Védónói szolgálat</u>	Kormány	2014.12.31	50 000
					<u>/2015. ÖR</u>			
05211	999000-1	074031			<u>2014. III.-IV. név bétkomp. járuléka Védónói szolgálat</u>	Kormány	2014.12.31	14 000
					<u>/2015. ÖR</u>			
05110111	562913-1	096020			<u>2014. III.-IV. név bétkomp. Konyha</u>	Kormány	2014.12.31	176 000
					<u>/2015. ÖR</u>			
05211	562913-1	096020			<u>2014. III.-IV. név bétkomp. járuléka Konyha</u>	Kormány	2014.12.31	47 000
					<u>/2015. ÖR</u>			
091151	999000-1	018010			<u>e-útdíj kompenzáció</u>	Kormány	2014.12.31	10 000
					<u>/2015. ÖR</u>			
059151	999000-1	018030			<u>Önkorm. választásh intézményfinanszírozásh Recsk</u>	Felügyeleti szerv	2014.12.31	62 000
					<u>/2015. ÖR</u>			
059151	999000-1	018030			<u>Nemzetiségi Önkorm. választásh intézményfinanszírozásh Recsk</u>	Felügyeleti szerv	2014.12.31	5 000
					<u>/2015. ÖR</u>			
053511		091110			<u>Övoda IPR 2014-A ÁFA-ja</u>	Kormány	2014.12.31	144 000
					<u>/2015. ÖR</u>			
05110131	999000-1	066020			<u>Nyári diákmunka bért Állami hozzájárulásh terhére</u>	Kormány	2014.12.31	1 040 000
					<u>/2015. ÖR</u>			
05211	999000-1	066020			<u>Nyári diákmunka szoc. hozz. adója tartalék terhére</u>	Felügyeleti szerv	2014.12.31	281 000
					<u>/2015. ÖR</u>			
055121	999000-1	066020			<u>Nyári diákmunka szoc. hozz. adója tartalék terhére</u>	Felügyeleti szerv	2014.12.31	-281 000

0916061	999000-1	041232			<u>/2015. ÖR</u> Jármű beszerzés Állami támogatás terhére	Felügyeleti szerv	2014.12.31	777 000
0564121	999000-1	041232			<u>/2015. ÖR</u> Jármű beszerzés Állami támogatás terhére	Felügyeleti szerv	2014.12.31	777 000
094011	999000-1	041232			<u>/2015. ÖR</u> Készletértékesítés (takarmányrépa, tők, borsó)	Felügyeleti szerv	2014.12.31	712 000
094061	999000-1	041232			<u>/2015. ÖR</u> Készletértékesítés (takarmányrépa, tők, borsó) kiszlazoit ÁFA	Felügyeleti szerv	2014.12.31	192 000
055121	999000-1	066020			<u>/2015. ÖR</u> Készletértékesítés (takarmányrépa, tők, borsó) árbevetel tartalékba helyezése	Felügyeleti szerv	2014.12.31	712 000
053521	999000-1	066020			<u>/2015. ÖR</u> Készletértékesítés (takarmányrépa, tők, borsó) Fizetendő ÁFA-ja	Felügyeleti szerv	2014.12.31	192 000
0916061	999000-1	041232			<u>/2015. ÖR</u> START munkaprogram támogatás emelése Munkaügyi Központ	Felügyeleti szerv	2014.12.31	4 946 000
0916061	999000-1	041233			<u>/2015. ÖR</u> Hosszabb időt. közfoglalk. támogatás emelése Munkaügyi Központ	Felügyeleti szerv	2014.12.31	12 788 000
051101141	999000-1	041233			<u>/2015. ÖR</u> Hosszabb időtart. közfogl. közfoglalkozt. bére emelése Munkaügyi Központ támogat. terhére	Felügyeleti szerv	2014.12.31	15 895 000
0511131	999000-1	041233			<u>/2015. ÖR</u> Hosszabb időtart. közfogl. foglalkozt. egyéb személyi juttat. emelése Munkaügyi Központ támogat. terhére	Felügyeleti szerv	2014.12.31	368 000
05251	999000-1	041233			<u>/2015. ÖR</u> Hosszabb időtart. közfogl. táppénz. hozzájár.emelése Munkaügyi Központ támogat. terhére	Felügyeleti szerv	2014.12.31	57 000
05211	999000-1	041233			<u>/2015. ÖR</u> Hosszabb időtart. közfogl. szoc. hozzájár. adó emelése Munkaügyi Központ támogat. terhére	Felügyeleti szerv	2014.12.31	1 414 000
055121	999000-1	066020			<u>/2015. ÖR</u> Hosszabb időtart. közfogl. szoc. hozzájár. adó emelése Tartalék terhére	Felügyeleti szerv	2014.12.31	-862 000
05211	999000-1	041233			<u>/2015. ÖR</u> Hosszabb időtart. közfogl. szoc. hozzájár. adó emelése Tartalék terhére	Felügyeleti szerv	2014.12.31	862 000

0533411	999000-1	013350			/2015. ÖR ÉRV részvény vásárlás Ingatlan karbantart. jav. terhére /2015. ÖR	Felügyeleti szerv	2014.12.31	-29 000
05651	999000-1	013350			ÉRV részvény vásárlás Ingatlan karbantart. jav. terhére /2015. ÖR	Felügyeleti szerv	2014.12.31	29 000
0511131	562913-1	096020			Megbízási díj konyha dolgozók Vendégétkeztetés bevételei terhére /2015. ÖR	Felügyeleti szerv	2014.12.31	452 000
09402321	999000-1	900080			Megbízási díj konyha dolgozók Vendégétkeztetés bevételei terhére /2015. ÖR	Felügyeleti szerv	2014.12.31	452 000
0533641	999000-1	082044			Könyvtár TÁMOP továbbképzés Könyvtár TÁMOP támogatás terhére /2015. ÖR	Felügyeleti szerv	2014.12.31	65 000
0534111	999000-1	082044			Könyvtár TÁMOP kiküldetés, étkeztetés Könyvtár TÁMOP támogatás terhére /2015. ÖR	Felügyeleti szerv	2014.12.31	48 000
053511	999000-1	082044			Könyvtár TÁMOP kiküldetés, étkeztetés ÁFA-ja Könyvtár TÁMOP támogatás terhére /2015. ÖR	Felügyeleti szerv	2014.12.31	2 000
051221	999000-1	082044			Könyvtár TÁMOP megbízási díj Könyvtár TÁMOP támogatás terhére /2015. ÖR	Felügyeleti szerv	2014.12.31	30 000
0916041	999000-1	018010			Könyvtár TÁMOP támogatás /2015. ÖR	Felügyeleti szerv	2014.12.31	145 000
0963091	999000-1	082044			/2015. ÖR átcsoportosítás Egyéb műk. célú átvett pénzeszk EU terhére Egyéb működ. célú támog. ÁH-n belülről egyéb fejezeti kez. előirányz.	Felügyeleti szerv	2014.12.31	-115 000
0916041	999000-1	018010			/2015. ÖR Könyvtár TÁMOP támogatás /2015. ÖR	Felügyeleti szerv	2014.12.31	115 000
059151	999000-1	018030			Szoc Ellátó Központ intézményfinanszírozás Tartalék terhére /2015. ÖR	Felügyeleti szerv	2014.12.31	1 575 000
055121	999000-1	066020			Óvoda IPR 2014-A támogatás fel nem használt része tartalékba helyezése /2015. ÖR	Felügyeleti szerv	2014.12.31	46 000
055121	999000-1	066020			Megismételt önkormányzati választás intézményfinanszírozása tartalék terhére /2015. ÖR	Felügyeleti szerv	2014.12.31	-441 000

055121	999000-1	066020			<u>/2015. ÖR</u> Önkormányzati választás intézményfinanszírozása tartalék terhére	Felügyeleti szerv	2014.12.31	-62 000
055121	999000-1	066020			<u>/2015. ÖR</u> Nemzetiségi önkormányzati választás intézményfinanszírozása tartalék terhére	Felügyeleti szerv	2014.12.31	-5 000
055121	999000-1	066020			<u>/2015. ÖR</u> E újdíj kompenzáció tartalékba helyezése	Felügyeleti szerv	2014.12.31	10 000
055121	999000-1	066020			<u>/2015. ÖR</u> Szoc Ellátó Központ intézményfinanszírozás Tartalék terhére	Felügyeleti szerv	2014.12.31	-1 575 000
055121	999000-1	066020			<u>/2015. ÖR</u> Pótlólagos állami támogatás (51-es úrlap alapján) tartalékba helyezése	Felügyeleti szerv	2014.12.31	2 432 000
055121	999000-1	066020			<u>/2015. ÖR</u> ÁSZ ellenőrzés alapján póttámogatás tartalékba helyezése	Felügyeleti szerv	2014.12.31	195 000
054231	999000-1	104051			<u>/2015. ÖR</u> Óvodázatlatási támogatás Szoc. gyermek, jóléti és étkezt. támogatás terhére	Felügyeleti szerv	2014.12.31	720 000
05508041	999000-1	107060			<u>/2015. ÖR</u> Működ. célú támogat., kölcsön nyújtása ÁH-ktívrólre Műk. célú támogat. visszatérítése terhére	Felügyeleti szerv	2014.12.31	124 000
0962041	999000-1	107060			<u>/2015. ÖR</u> Működ. célú támogat., kölcsön nyújtása ÁH-ktívrólre Műk. célú támogat. visszatérítése terhére	Felügyeleti szerv	2014.12.31	124 000
0916041	999000-1	018010			<u>/2015. ÖR</u> Óvoda TÁMOP 2013.-ban megelőlegezett kiadásokra beérkezett támogatás	Felügyeleti szerv	2014.12.31	636 000
055121	999000-1	066020			<u>/2015. ÖR</u> Óvoda TÁMOP 2013.-ban megelőlegezett kiadásokra beérkezett támogatás tartalékba helyezése	Felügyeleti szerv	2014.12.31	636 000
056411	999000-1	066020			<u>/2015. ÖR</u> Eü Központba beépített szekrény készítése tartalék terhére	Felügyeleti szerv	2014.12.31	326 000
055121	999000-1	066020			<u>/2015. ÖR</u> Eü Központba beépített szekrény készítése tartalék terhére	Felügyeleti szerv	2014.12.31	-326 000
05621	999000-1	066020			<u>/2015. ÖR</u> Ingatlan vásárlása tartalék terhére	Felügyeleti szerv	2014.12.31	90 000
055121	999000-1	066020			<u>/2015. ÖR</u> Ingatlan vásárlása tartalék terhére	Felügyeleti szerv	2014.12.31	-90 000
055111	999000-1	084031			<u>/2015. ÖR</u> Civil szervezetek működ. támogat. tartalék terhére	Felügyeleti szerv	2014.12.31	15 000

055111	999000-1	084032			/2015. ÖR Civil szervezetek program támog. tartalék terhére	Felügyeleti szerv	2014.12.31	50 000
055121	999000-1	066020			/2015. ÖR Civil szervezetek működése és program támog. tartalék terhére	Felügyeleti szerv	2014.12.31	-65 000
0973081	999000-1	052020			/2015. ÖR Mátrakomm megsz. kapos. átvett felhalm. bevétel	Felügyeleti szerv	2014.12.31	614 000
055121	999000-1	066020			Mátrakomm megsz. kapos. átvett felhalm. bevétel Tartalékba helyezése	Felügyeleti szerv	2014.12.31	614 000
0973031	999000-1	066020			/2015. ÖR Parádi Földtulajdonosi Jog. átvett felhalm. célú pénzeszk.	Felügyeleti szerv	2014.12.31	350 000
055121	999000-1	066020			/2015. ÖR Parádi Földtulajdonosi Jog. átvett felhalm. célú pénzeszk. Tartalékba helyezése	Felügyeleti szerv	2014.12.31	350 000
0973031	999000-1	066020			Mátradereskei Földtulajdonosi Jog. átvett felhalm. célú pénzeszk.	Felügyeleti szerv	2014.12.31	832 000
055121	999000-1	066020			/2015. ÖR Mátradereskei Földtulajdonosi Jog. átvett felhalm. célú pénzeszk. Tartalékba helyezése	Felügyeleti szerv	2014.12.31	832 000
0973041	999000-1	066020			/2015. ÖR SZMK-tól sóbarlanghoz átvett felhalm. célú pénzeszk.	Felügyeleti szerv	2014.12.31	700 000
05711	999000-1	066020			/2015. ÖR Sóbarlang létesítése Óvodában SZMK támogatás terhére	Felügyeleti szerv	2014.12.31	700 000
053521	999000-1	066020			/2015. ÖR Fizetendő ÁFA emelése	Felügyeleti szerv	2014.12.31	2 991 000
094071	999000-1	066020			/2015. ÖR ÁFA visszatérítése emelése	Felügyeleti szerv	2014.12.31	1 373 000
094021	999000-1	066020			/2015. ÖR Szolgáltatások ellenértéke bevétel emelése	Felügyeleti szerv	2014.12.31	866 000
0935111	999000-1	018010			/2015. ÖR Iparüzési adóbevétel emelése	Felügyeleti szerv	2014.12.31	752 000

Recsk, 2015. április 29.

Tartalék módosulás (növekedés) 3.197 e Ft