

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
____/2015. (.) önkormányzati rendelet-tervezet
Recsk Nagyközség Önkormányzatának a 2015. évi költségvetését megállapító 1/2015. (II.15.)
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 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. §

Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.13.) 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 2015. évi költségvetését:

- a) 397 063 ezer Ft működési bevétellel
- b) 396 366 ezer Ft működési kiadással
- c) 697 ezer Ft működési egyenleggel

- d) 18 611 ezer Ft felhalmozási bevétellel
- e) 19 522 ezer Ft felhalmozási kiadással
- f) - 911 ezer Ft felhalmozási egyenleggel

- g) 415 674 ezer Ft költségvetési bevétellel
- h) 446 904 ezer Ft költségvetési kiadással
ezen belül: 29 086 ezer Ft önkormányzati tartalék
ezen belül: 1 930 e Ft fejlesztési céltartalék

- i) 36 746 ezer Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételével

- j) 36746 ezer Ft finanszírozási bevétellel
- k) 5 516 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 2015. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

- a) 396 366 ezer Ft működési költségvetéssel
ebből:
 - 188 768 ezer Ft személyi juttatással
 - 50 570 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval

- 131 210 ezer Ft dologi kiadással
 - 4 764 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
 - 21 054 ezer Ft szociálpolitikai juttatásaival
- b) 19 522 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel
- c) 0 ezer Ft kölcsön nyújtással
- d) 0 ezer Ft hitel kiadásokkal
- e) 31 016 ezer Ft tartalékkal

állapítja meg.

3. §

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

Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Recsk, 2015. április 29.

Nagy Sándor sk.
polgármester



Varró Gyuláné sk.
címzetes főjegyző

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Recsk Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület 2015. február 12-i ülésén hagyta jóvá. 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 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.

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2015. évi bevételi előirányzata

1. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Eredeti	Módosított	%
	tervezett előirányzat		
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	63 004	63 004	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 798	48 798	100,0
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	61 341	61 341	100,0
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 228	3 228	100,0
5. Működési célú központosított előirányzatok			
Összesen (1-5)	176 371	176 371	100,0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekevédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	100,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 440	5 440	100,0
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkügyi Központ támogatása közfoglalkoztatáshoz	70 905	70 905	100,0
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj. (12 104e- 5 791e)	6 313	6 313	100,0
Összesen (1-4)	85 158	85 158	100,0
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	
- KEOP LED pályázat támogatása	16 794	16 794	
Összesen (1)	18 557	18 557	
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	7 600	100,0
2. Helyi iparüzési adó	52 000	52 000	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	200	200	100,0
7. Egyéb bírságok	300	300	100,0
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500	500	100,0
Összesen (1-8)	65 530	65 530	100,0
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	28 436	28 436	100,0
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 800	2 800	100,0
3. Ellátási díjak	12 496	12 496	100,0
4. Kiszámlázott áfa	9 612	9 612	100,0
5. Áfa visszatérülése	11 533	11 533	100,0
6. Kamatbevételek	5	5	100,0
7. Egyéb működési bevétel (Biztosít. kapott kártérít.+bérleti kaució)		3 772	
Összesen (1 -6)	64 882	68 654	105,8
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
Összesen (1)	1 350	1 350	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:	411 902	415 674	100,9
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		36 746	
Összesen		36 746	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	411 902	452 420	109,8

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2015. évi kiadási előirányzata

Megnevezés	Eredeti	Módosított	%
	előirányzat		
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	188 099	188 768	100,4
Munkaadót terhelő járulékok	50 450	50 570	100,2
Dologi kiadások	126 083	131 210	104,1
Összesen :	364 632	370 548	101,6
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	21 054	21 054	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 637	1 637	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 127	3 127	100,0
Összesen:	25 818	25 818	100,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	390 450	396 366	101,5
III. Beruházások			
1. KEOP LED pályázat	13 224	13 224	
2. Beruházás áfa-ja	3 570	3 570	
Összesen:	16 794	16 794	
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása	0	0	
2. Felújítás áfa-ja	0	0	
Összesen:	0	0	
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV.)	16 794	16 794	
V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
- Recsk és Térsége Víziközmű Beruh. Társ.részére.EU Önerő Alap átadása	1 763	1 763	
- Jámbor Vilmos Általános Iskola fűtés korszerűsítése	965	965	
VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék (KEOP Napelem Önrész)	1 930	1 930	
VII. Önkormányzati általános tartalék		29 086	
Költségvetési kiadások (I-V)	411 902	446 904	108,5
VIII. Finanszírozási műveletek			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		5 516	
Összesen:	0	5 516	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII):	411 902	452 420	108
Éves létszámkeret előirányzat	45	45	100,0
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	80	80	100,0

Önkormányzathoz tartozó feladatok 2015. évi bevételi előirányzata

3/a. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Eredeti	Módosított	%
	tervezett előirányzat		
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	63 004	63 004	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 798	48 798	100,0
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	61 341	61 341	100,0
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 228	3 228	100,0
5. Működési célú központosított előirányzatok			
Összesen (1-5)	176 371	176 371	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	5 440	5 440	100,0
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	70 905	70 905	100,0
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj. (12 104e- 5 791e)	6 313	6 313	100,0
Összesen (1-4)	85 158	85 158	100,0
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	
- KEOP LED pályázat támogatás	16 794	16 794	
Összesen (1)	18 557	18 557	
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	7 600	100,0
2. Helyi iparüzési adó	52 000	52 000	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	200	200	100,0
7. Egyéb bírságok	300	300	100,0
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500	500	100,0
Összesen (1-8)	65 450	65 450	100,0
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	27 495	27 495	100,0
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400	2 400	100,0
3. Ellátási díjak	3 610	3 610	100,0
4. Kiszámlázott áfa	7 255	7 255	100,0
5. Áfa visszatérülése	7 500	7 500	100,0
6. Kamatbevételek	5	5	100,0
7. Egyéb működési bevétel (Biztosít. kapott kártérít.+bérleti kaució)		3 772	
Összesen (1-6)	48 265	52 037	107,8
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
Összesen (1)	1 350	1 350	100,0
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		35 976	
Összesen		35 976	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	395 205	434 953	110,1

Kormányzati funkciók		Működési kiadások						Engedélyezett létszám
száma	neve	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Műk.célú támogatások	Szociális juttatás	Összesen	
11130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	10 631	2 592	1 830			15 053	1,00
13320	Közütemető-fenntartás, működtetés			292			292	
13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.	315	85	5 048			5 448	
16080	Kiemelt állami és önk.rendezvények			4 510			4 510	
45160	Közüutak, hidak üzemeltetése,fennt.			2 540			2 540	
51030	Települési hulladék begyűjtése száll.			167			167	
52020	Szennyvíz gyűjtése tisztítása			1 000			1 000	
64010	Közüvilágítás			6 350			6 350	
66010	Zöldterület-kezelés			1 028			1 028	
66020	Város és közüséggazd.	3 133	855	17 408	1 637		23 033	2,00
81030	Sportlétesítmények műk.			1 240			1 240	
84031	Civil szervezetek működési támog.				2 777		2 777	
84032	Civil szervezetek program támogatása				350		350	
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		14 079	3 532	41 413	4 764	0	63 788	3,00
96015	Óvodai intézményi étkeztetés			5 746			5 746	
96015	Iskolai intézményi étkeztetés	12 867	3 533	16 328			32 728	8
107051	Szociális étkeztetés			9 135			9 135	
96025	Szabad kapacitás terhére végz.nem hasz.			3 970			3 970	
							0	
Étkeztetési feladatai		12 867	3 533	35 179	0	0	51 579	8
82044	Könyvtári szolgáltatások	2 480	672	1 355			4 507	1
86020	Helyi, térségi közüösségi tér bizt.,működt.	2 505	707	1 991			5 203	1,50
82070	Történelmi hely,építmény működtetése	918	202	230			1 350	0,75
Közüművelődési feladatok		5 903	1 581	3 576	0	0	11 060	3,25
72112	Háziiorvosi ügyeleti ellátás			2 773			2 773	
72220	Járobetegek rehabilitációs szakellát.			400			400	
74031	Család és növédelmi eü. gondozás	4 043	1 040	1 237			6 320	1
Egészégügyi feladatok		4 043	1 040	4 410	0	0	9 493	1
Engedélyezett létszám összesen:								14
103010	Elhunyt szem.hátrammaradottainak pénz.b.ell.					290	290	
104051	Gyermekvédelmi pénz.b.term.beni ellát.					2 500	2 500	
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása					7 167	7 167	
106020	Lakásfenntartással,lakhatással összef.el.					8 547	8 547	
107060	Egyéb szoc.pénzbzeni és természetbeli el.					2 550	2 550	
41232	Start-munka program- mg+belvíz közfoglalk.	16 244	4 386	2 643			23 273	30
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	4 712	1 272	0			5 984	20
41234	Helyi sajátosság	11 782	3 181	1 969			16 932	15
41235	Közüthálózat karbantart.	10 686	2 885	2 363			15 934	15
41236	Mg-i földút karbantart.	11 490	3 102	1 603			16 195	15
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		54 914	14 826	8 578	0	21 054	99 372	95
							0	
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		91 806	24 512	93 156	4 764	21 054	235 292	109
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)							143 607	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)							378 899	
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		96 962	26 058	38 054			161 074	31
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat		188 768	50 570	131 210	4 764	21 054	396 366	140

Önkormányzati költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzata

4/a. melléklet

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési bevételek							Irányító szervi támogatás	Pénzmaradvány igénybevétele	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	211	400		0		691	46 152	268	47 111
11220	Adó kiszabása, besz.								2 423		2 423
	Recsk összesen:	80	211	400		0		691	48 575	268	49 534
11130	Önkorm.igazgatás								12 104		12 104
11220	Adó kiszabása, besz.										0
	Parádsasvár összesen:								12 104		12 104
	Összesen:	80	211	400		0	0	691	60 679	268	61 638
Csengővár Óvoda											
91110	Óvodai nevelés, ellát.							0	61 333	379	61 712
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.											
102030	Idősek, demens betegek nap.ell.				286			286	4 314	123	4 723
107051	Szociális étkeztetés		730		8 000	2 357	4 033	15 120	8 024		23 144
107052	Házi segítségnyújtás				600			600	5 888		6 488
107054	Családsegítés								3 369		3 369
	Összesen:	0	730	0	8 886	2 357	4 033	16 006	21 595	123	37 724
Önként vállalt feladatok											
		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Mindösszesen		80	941	400		2 357	4 033	16 697	143 607	770	161 074

Önkormányzati költségvetési szervek 2015. évi működési kiadási előirányzata

4/b. melléklet

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadása					Engedélyezett létszám
száma	neve	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Műk. célú pte átad.	Szociális juttatás	
Recki Közös Önkormányzati Hivatal							
11130	Önkorm.igazgatás	30 738	8 102	8 271			7
11220	Adó kiszabása, besz.	1 792	481	150			0,8
	Recsk összesen:	32 530	8 583	8 421			49 534
11130	Önkorm.igazgatás	9 510	2 594	0			2
11220	Adó kiszabása, besz.						0,2
	Parádásavár összesen:	9 510	2 594	0			12 104
	Összesen:	42 040	11 177	8 421		0	61 638
Csengővár Óvoda							
91110	Óvodai nevelés, ellát.	43 672	11 852	6 188			15
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.							
102030	Idősek, demens betegek nap.ell.	2 376	647	1 700			1,25
107051	Szociális étkeztetés	1 464	352	21 328			0,61
107052	Házi segítségnyújtás	4 991	1 369	128			2,89
107054	Családsegítés	2 419	661	289			1,25
	Összesen:	11 250	3 029	23 445			37 724
							6,00
Önként vállalt feladatok							
							0,00
Mindösszesen		96 962	26 058	38 054	0	0	161 074
							31

Indokolás

2015. évi Költségvetés rendelet módosításához
a 2015. április 29-én megtartandó testületi ülésre

Megnevezés	Alap	áfa/járulék	összesen
1. AVENTIS Consult kártérítés 1-2. részlet (03.19.;04.15.) tartalékba helyezése	3 772 000		3 772 000
2. Maradvány tartalékba helyezése	29 671 000		29 671 000
3. 2015.augusztus 20-i rendezvény (szerződés szerint) tartalékból	3 000 000	810 000	3 810 000
4. Belterületi digitális állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisa tartalékból	431 000	116 000	547 000

Recsk, 2015. április 29.