

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

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

1. §

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

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

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

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

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

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

2. §

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

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

- a) 411 089 ezer Ft működési költségvetéssel
ebből:
 - 179 390 ezer Ft személyi juttatással
 - 41 921 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
 - 133 299 ezer Ft dologi kiadással
 - 10 600 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása
 - 4 137 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal

- 41 742 ezer Ft működési tartalékkal

- b) 45 044 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel
 - c) 0 ezer Ft kölcsön nyújtással
 - d) 0 ezer Ft hitel kiadásokkal
 - e) 23 500 ezer Ft fejlesztési tartalékkal
- állapítja meg.

3. §

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

Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Recsk, 2016. április

Nagy Sándor sk.
polgármester

Varró Gyuláné sk.
címzetes főjegyző

INDOKOLÁS

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

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

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

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

I n d o k o l á s

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

Megnevezés	Alap	áfa/járulék	összesen
1. 2016. évi támogatási előleg visszafizetése maradvány terhére	6 147 000		6 147 000
2. Ebr rendszerben 2015. évre kapott támogatásokkal történt elszámolás alapján visszafizetendő támogatás maradvány terhére	1 363 000		1 363 000
3. Közfoglalkoztatásra személyi előirányzata emelése maradvány terhére	1 007 000	136 000	1 143 000
4. Szabadfelhasználású maradvány tartalékba helyezése	57 808 000		57 808 000
5. Intézmények dologi kiadásának emelése maradvány terhére	480 000	129 000	609 000
6. Óvoda intézményfinanszírozás csökkentése	431 000		431 000
6. Óvoda intézményfinanszírozás csökkentése tartalékba helyezése	431 000		431 000
7. Maradvány felhasználás emelése	67 501 000		67 501 000

Recsk, 2016. április 27.

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2016. évi bevételi előirányzata

Módosította: ____/2016. () ÖR §

1. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

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

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2016. évi kiadási előirányzata

Módosította: ____/2016. (____) ÖR §

Megnevezés	Eredeti	Módosított	%
	előirányzat		
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	177 310	179 390	101,2
Munkaadót terhelő járulékok	41 495	41 921	101,0
Dologi kiadások	132 690	133 299	100,5
Összesen :	351 495	354 610	100,9
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 600	10 600	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	57	57	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 080	4 080	100,0
Tartalék	3 503	41 742	1 191,6
Összesen:	18 240	56 479	309,6
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	369 735	411 089	111,2
III. Beruházások			
1. Öntöző berendezés	700	700	100,0
2. Fűró berendezés	280	280	100,0
2. Beruházás áfa-ja	265	265	100,0
Összesen:	1 245	1 245	100,0
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- Központi konyha	33 887	33 887	100,0
- Sportház	600	600	100,0
2. Felújítás áfa-ja	9 312	9 312	100,0
Összesen:	43 799	43 799	100,0
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)	45 044	45 044	100,0
V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	0	0	
Összesen:	0	0	
VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék (ITS és RT, pályázati önrész)	3 500	23 500	671,4
Költségvetési kiadások (I-VI)	418 279	479 633	114,7
VII. Finanszírozási műveletek			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		6 147	
Összesen:	0	6 147	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII)	418 279	485 780	116,1
Éves létszámkeret előirányzat	44	44	100,0
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	43	43	100,0

Önkormányzathoz tartozó feladatok 2016. évi bevételi előirányzata

3/a. melléklet

Módosította: ____/2016. (____) ÖR §

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Eredeti	Módosított	%
	Előirányzat		
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	62 572	62 572	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 849	49 849	100,0
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyerm.étkeztetési tám.	58 788	58 788	100,0
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 227	3 227	100,0
5. Működési célú központosított előirányzatok			
Összesen (1-5)	174 436	174 436	100,0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekevédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	100,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 180	5 180	100,0
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	60 759	60 759	100,0
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj. (12 100e- 5 755e)	6 345	6 345	100,0
Összesen (1-4)	74 784	74 784	100,0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
- KEOP Napelem pályázat támogatás (elszámolás)	2 108	2 108	100,0
- KEOP LED pályázat támogatás (elszámolás)	1 400	1 400	100,0
Összesen (1)	3 508	3 508	100,0
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	7 600	100,0
2. Helyi 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	0	0	
6. Szabálysértési pénz- és helyszini bírság, közl. bírság önk.része	100	100	100,0
7. Egyéb bírságok	300	300	100,0
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500	500	100,0
Összesen (1-8)	60 350	60 350	100,0
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	26 808	26 808	100,0
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 250	2 250	100,0
3. Ellátási díjak	2 345	2 345	100,0
4. Kiszámlázott áfa	6 840	6 840	100,0
5. Áfa visszatérülése	16 150	16 150	100,0
6. Kamatbevételek	8	8	100,0
Összesen (1 -6)	54 401	54 401	100,0
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	30	100,0
Összesen (1)	30	30	100,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	1 784	1 785	100,1
Összesen (1)	1 784	1 785	100,1
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	24	100,0
Összesen (1)	24	24	100,0
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	32 193	98 654	306,4
Összesen	32 193	98 654	306,4
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	401 510	467 972	116,6

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2016. évi kiadási előirányzata

Módosította: /2016. () ÖR §

adatok e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési kiadások						létszám
száma	neve	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Műk.célú támogatás	Szociális juttatás	Összesen	
11130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	10 312	2 607	1 732			14 651	1,00
13320	Köztetető-fenntartás, működtetés			1 067			1 067	
13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.			3 820			3 820	
16080	Kiemelt állami és önk.rendezvények			2 067			2 067	
18010	Önkormányzatok elszámolása közp. ktg.vetésse	1 073	290	0			1 363	
45160	Közutak, hidak üzemeltetése, fennt.			2 540			2 540	
51010	Hulladékgazdálkodás igazgatása	332	90	151			573	
64010	Közüvilágítás			6 350			6 350	
66010	Zöldterület-kezelés			1 509			1 509	
66020	Város és községgazd.	3 283	895	21 467	57		25 702	2,00
81030	Sportlétesítmények műk.			1 355			1 355	
84031	Civil szervezetek működési támog.				3 730		3 730	
84032	Civil szervezetek program támogatása				350		350	
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			133			133	
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		15 000	3 882	42 191	4 137	0	65 210	3,00
96015	Óvodai intézményi étkeztetés			5 364			5 364	
96015	Iskolai intézményi étkeztetés	10 499	2 911	14 835			28 245	6
107051	Szociális étkeztetés			9 271			9 271	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	722	195	2 320			3 237	
900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolh.			3 825			3 825	
Étkeztetési feladatai		11 221	3 106	35 615	0	0	49 942	6
82044	Könyvtári szolgáltatások	2 483	672	761			3 916	1
82042	Könyvtári állomány gyarapítása			630			630	
82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. ért.	2 695	740	2 291			5 726	1,50
82070	Történelmi hely, építmény működtetése	1 171	258	356			1 785	0,75
Közművelődési feladatok		6 349	1 670	4 038	0	0	12 057	3,25
72112	Házi orvosi ügyeleti ellátás			2 540			2 540	
72220	Járobetegek rehabilitációs szakellát.			156			156	
74031	Család és növekedési eü. gondozás	4 223	1 088	1 142			6 453	1
Egészségügyi feladatok		4 223	1 088	3 838	0	0	9 149	1
Létszám összesen:								13
103010	Elhunyt szem.hátramaradottainak pénzb.ell.					200	200	
104051	Gyermekevédelmi pénzb.term.beni ellát.					2 500	2 500	
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összef. el.					4 200	4 200	
107060	Egyéb szoc.pénzb. és természetbeli el.					3 700	3 700	
41232	Start-munka program	31 385	4 237	9 110			44 732	30
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	5 620	759				6 379	5,90
41237	START mintaprogram	8 330	1 125	91			9 546	7,50
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		45 335	6 121	9 201	0	10 600	71 257	43
							0	
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		82 128	15 867	94 883	4 137	10 600	207 615	57
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)							143 924	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int. finanszírozással)							351 539	
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		97 262	26 054	38 416			161 732	31
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat		179 390	41 921	133 299	4 137	10 600	369 347	88

Önkormányzati költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzata

4/a. melléklet

Kormányzati funkciók		Működési bevételek							adatok: e Ft-ban		
száma	neve	Igazgatás szolg.díj	Szolgáltatá sok ellen-értéke	Közvetített szolgáltatá-sok	Ellátási díjak	Kiszámláz ott áfa	Áfa visszatérít-és	Összesen	Irányító szervi támogatás	Maradvány igénybe vételre	Mind összesen
Recski Közös Önkormányzati Hivatal											
11130	Önkorm.igazgatás	80	244	260		0		584	41 699	273	42 556
11220	Adó kiszabása, besz.								2 578		2 423
	<i>Recsk összesen:</i>	80	244	260		0		584	44 277	273	45 134
11130	Önkorm.igazgatás								12 100		12 100
11220	Adó kiszabása, besz.										0
	<i>Parádásavár összesen:</i>								12 100		12 100
	Összesen:	80	244	260		0	0	584	56 377	273	57 234
Csengővár Óvoda											
91110	Óvodai nevelés, ellát.							0	65 343	531	65 874
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.											
102031	Idősek nap.ell.				286			286	4 491	236	5 013
107051	Szociális étkeztetés		850		8 000	2 390	4 058	15 298	8 037		23 335
107052	Házi segítségnyújtás				600			600	6 132		6 732
104042	Család és gyermekjóléti szolg.								3 544		3 544
	Összesen:	0	850	0	8 886	2 390	4 058	16 184	22 204	236	38 624
	Önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen	80	1 094	260		2 390	4 058	16 768	143 924	1 040	161 732

Önkormányzati költségvetési szervek 2016. évi működési kiadási előirányzata

4/b. melléklet

Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadása					Engedélyezett létszám	
száma	neve	Személyi juttatás	Járuékok	Dologi	Műk. célú püe átad.	Szociális juttatás	Összesen	
Recski Közös Önkormányzati Hivatal								
11130	Önkorm.igazgatás	26 988	7 049	8 519			42 556	7
11220	Adó kiszabása, besz.	1 920	503	155			2 578	0,8
	<i>Recsk összesen:</i>	28 908	7 552	8 674			45 134	
11130	Önkorm.igazgatás	9 510	2 590	0			12 100	2
11220	Adó kiszabása, besz.						0	0,2
	<i>Parádásavár összesen:</i>	9 510	2 590	0			12 100	
	<i>Összesen:</i>	38 418	10 142	8 674		0	57 234	10
Csengővár Óvoda								
91110	Óvodai nevelés, ellát.	47 171	12 783	5 920			65 874	15
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.								
102031	Idősek nap.ell.	2 464	670	1 879			5 013	1,25
107051	Szociális étkeztetés	1 498	360	21 477			23 335	0,61
107052	Házi segítségnyújtás	5 205	1 424	103			6 732	2,89
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	2 506	675	363			3 544	1,25
	<i>Összesen:</i>	11 673	3 129	23 822			38 624	6,00
Önként vállalt feladatok								
							0	0,00
Mindösszesen		97 262	26 054	38 416	0	0	161 732	31

Módosította: /2016. () ÖR §

adatok: e Ft-ban