

**Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
6/2016.(V. 12.) rendelete**

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II. 19.) rendelet módosításáról

Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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:

1. § Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 19.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 72 991 ezer Ft-ban; ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást	7 383 ezer Ft-ban;
ebből:	
- a felújítások összegét	10 935 ezer Ft-ban;
- beruházások összegét	1 685 ezer Ft-ban;
b) a működési célú bevételeket	44 728 ezer Ft-ban;
c) a felhalmozási célú bevételeket	4 436 ezer Ft-ban;
d) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 537 ezer Ft-ban;
e) a pénzmaradvány felhasználást	13 290 ezer Ft-ban;
f) egyéb felhalmozási célú kiadások	11 977 ezer forintban;
g) a működési célú kiadásokat	36 361 ezer Ft-ban;
ebből:	
- a személyi kiadásokat	7 442 ezer Ft-ban;
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót	1 367 ezer Ft-ban
- a dologi kiadásokat	22 682 ezer Ft-ban;
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	2 100 ezer Ft-ban;
- a működési célú pénzeszközátadást	2 770 ezer Ft-ban;
h) a céltartalékot	2 563 ezer Ft-ban;
i) az általános tartalékot	8 945 ezer Ft-ban;
j) finanszírozási kiadásokat	525 ezer Ft-ban

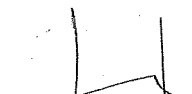
állapítja meg”.

2. § (1) A Rendelet megváltozott 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

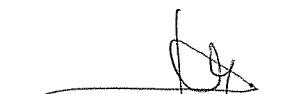
(2) A Rendelet megváltozott 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Fertőhomok, 2016. április 26.

  
Horváth Attila  
polgármester

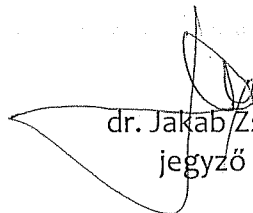


  
dr. Jakab Zsolt  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fertőhomok, 2016. május 12.



  
dr. Jákab Zsolt  
jegyző

ezer forint

I.	<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>13 953</b>
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 157
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 809
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
5.	B115.	Működési célú központosított előirányzatok	370
6.	B116.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
7.	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
8.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	
9.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társadalombizt. pénzügyi alapjaitól/	
10.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs.szerveiktől/	417
11.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társulások és költs. szerveiktől/	
12.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /nemzet. önkorm. és költs.szerveiktől/	
II.	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>4 436</b>
1.	B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.	B23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	263
2.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	
3.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /fej. kez. előir. EU-s prog. és azok hazai társfin./	
4.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/	4 173
III.	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>		<b>21 760</b>
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	
2.	B34.	Építményadó	11 300
3.	B34.	Telekadó	
4.	B351.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	6 700
5.	B354.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	3 000
6.	B355.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	310
7.	B355.	Talajterhelési díj	350
8.	B36.	Igazgatási szolgáltatási díj	
9.	B36.	Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	
10.	B36.	Egyéb bírság	
11.	B36.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100
IV.	<b>B4. Működési bevételek</b>		<b>9 015</b>
1.	B401.	Készletértékesítés	
2.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	
3.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	
4.	B404.	Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök haszonbérbe adásából származó bevételek/	6 262
5.	B404.	Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék/	
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/	172
7.	B405.	Ellátási díjak /szociális étkezők/	
8.	B405.	Ellátási díjak /óvodai étkezők/	
9.	B405.	Ellátási díjak /iskolai étkezők/	
10.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 565
11.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérülés	
12.	B408.	Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	50
13.	B410.	Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	
14.	B410.	Egyéb működési bevételek /egyé bevételek/	166
15.	B411.	Egyéb működési bevételek (szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek)	800
V.	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>		
VI.	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
1.	B62.	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
2.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb civil szervezetektől/	

3.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /háztartásoktól/	
<b>VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>10 537</b>
1.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	9 147
2.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pú. váll./	
3.	B73.	Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátvétel	1 390
<b>VIII. B8. Finanszírozási bevételek</b>			<b>13 290</b>
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 290
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás	
<b>Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül</b>			<b>72 991</b>

"

ezer forint

I. K1. Személyi juttatások		7 442
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 037
2.	K1102. Normatív jutalmak	159
3.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
4.	K1106. Jubileumi jutalom	
5.	K1107. Béren kívüli juttatások	294
6.	K1109. Közlekedési költségtérítés	
7.	K1110. Egyéb költségtérítések	
8.	K1112. Szociális támogatások	
9.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	302
10.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	3 282
11.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300
12.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	1 068
II. K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		1 367
III. K3. Dologi kiadások		22 682
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	108
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/	
3.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	847
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	134
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	73
6.	K331. Közütemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	4 190
7.	K332. Vásárolt élelmezés	
8.	K333. Bérleti és lízing díjak	
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 233
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	357
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	4 597
12.	K341. Kiküldetések kiadásai	165
13.	K342. Reklám- és propagandakiadások	345
14.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 399
15.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	504
16.	K355. Egyéb dologi kiadások	730
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		2 100
1.	K42. Óvodáztatási támogatás	
2.	K42. Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
3.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/	
4.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	400
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	
6.	K47. Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai	500
7.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /rendszeres szociális segély/	
8.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/	
9.	K48. Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	1 200
10.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	
V. K5. Egyéb működési célú kiadások		14 278
1.	K502. Elvonások és befizetések	30
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	
3.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	765
4.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/	1 575
5.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
6.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	400
7.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	
8.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	
9.	K512. Általános tartalék	8 945

10.	K512.	Céltartalék /helyi adó túlfizetés/	881
11.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 682
13.	K512.	Céltartalék /pályázati önrész/	
<b>VI. K6. Beruházások</b>			<b>1 685</b>
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	11
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	73
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 305
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	296
<b>VII. K7. Felújítások</b>			<b>10 935</b>
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	8 611
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 324
<b>VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>11 977</b>
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	9 147
2.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	2 769
3.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT belülré	61
2.	K87.	Lakástámogatás	
3.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	
<b>IX. K9. Finanszírozási kiadások</b>			<b>525</b>
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	525
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
<b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül</b>			<b>72 991</b>

"

(adatok ezer forintban)

## 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	1134	1134	1134	1263	1263	1263	1140	1094	1128	1128	1094	1178	13953
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről		3000		263					1173				4436
3. Közhatalmi bevételek			10380						11380				21760
4. Működési bevételek	678	678	758	678	1478	678	678	678	678	678	678	677	9015
5. Működési célú átvett pénzeszközök													0
6. Felhalm. célú átvett pénzeszközök					9144				270	1120		9147	10537
7. Költség. maradvány igénybevétele	4146												13290
8. Előző havi záró pénzmaradvány		42	131	8168	6143	10766	8487	6266	4025	14837	2644	648	
9. Bevételek összesen:	5958	4854	12403	10372	18028	12707	10305	8038	18654	17763	4416	11650	72991
<b>KIADÁSOK</b>													
10. Személyi juttatások	635	635	635	629	593	620	620	595	606	606	595	673	7442
11. Munkaadókat terhelő járulékok	118	118	118	118	118	118	105	105	114	114	110	111	1367
12. Dologi kiadások	1708	1708	1708	1708	1708	1708	1708	1708	1708	3897	1708	1705	22682
13. Ellátottak pénzbeli jutt.	383	133	133	133	133	133	133	383	133	133	133	137	2100
14. Egyéb működési célú kiadások	419	424	419	419	419	419	251						2770
15. Beruházások	906	483			300	57							1746
16. Felújítások	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	5710	10935
17. Felhalmozási célú kiadások					2769					9147			11916
18. Finanszírozási kiadások	525												525
19. Céltartalékok												2563	2563
20. Általános tartalék	747	747	747	747	747	590	747	747	781	747	747	751	8945
21. Kiadások összesen:	5916	4723	4235	4229	7262	4220	4039	4013	3817	15119	3768	11650	72991
22. Egyenleg (havi záró):	42	131	8168	6143	10766	8487	6266	4025	14837	2644	648	0	0

## Működési és felhalmozási célú bevételek- kiadások mérlege

(adatok ezer forintban)

A 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
<b>Működési célú bevételek</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	
Műk.c. tám. államh. belülről	13 953	Személyi juttatások	7 442
Közhatalmi bevételek	21 760	Munkaadókat terh. járulékok	1 367
Működési bevételek	9 015	Dologi kiadások	22 682
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzb. juttatásai	2 100
		Egyéb műk. c. kiadások	2 770
<b>Működési célú bev. össz.</b>	<b>44 728</b>	<b>Működési célú kiad. össz.</b>	<b>36 361</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	4 436	Beruházások	1 746
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	10 537	Felújítások	10 935
Költségvetési maradvány igényb.	13 290	Egyéb felh. célú kiadások	11 916
		Céltartalékok	2 563
		Általános tartalék	8 945
		Finanszírozási kiadások	525
<b>Felhalm. célú bev. össz.</b>	<b>28 263</b>	<b>Felhalm. célú kiad. össz.</b>	<b>36 630</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>72 991</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>72 991</b>



## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

(adatok ezer forintban)

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint									
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen	
				2014.	2015.	2016.	2016. után		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
2.	Sportöltöző és sportpálya fejlesztése	2013	2 951	15 623	476				19 050
<b>Összesen</b>			<b>2 951</b>	<b>15 623</b>	<b>476</b>				<b>19 050</b>

## Saját bevételek részletezése adósságot keletkeztető ügyletekhez

(adatok ezer forintban)

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	18 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 262
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	172
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	760
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>25 194</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

(adatok ezer forintban)

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása					
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	20 000	20 200	20 500	60 700
Osztalék, koncessziós díjak	02	172	172	172	516
Díjak, pótlékok, bírságok	03	580	500	350	1 430
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	6 256	6 300	6 400	18 956
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	<b>08</b>	<b>27 008</b>	<b>27 172</b>	<b>27 422</b>	<b>81 602</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>09</b>	<b>13 504</b>	<b>13 586</b>	<b>13 711</b>	<b>40 801</b>
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-
Adott váltó	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
Halasztott fizetés	24				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>13 504</b>	<b>13 586</b>	<b>13 711</b>	<b>40 801</b>