

## Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete

### az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hegykő 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. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatalra és a Tündérrózsa Óvodára terjed ki (a továbbiakban – az Önkormányzat kivételével - együtt: intézmények).

2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (2) bekezdés alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-4. mellékletek tartalmazzák. Ezen belül

- a) a bevételeket az 1. melléklet,
- b) a kiadásokat a 2. melléklet,
- c) a felhalmozási kiadásokat a 3. melléklet,
- d) a működési célú pénzeszközátadásokat a 4. melléklet,
- e) az engedélyezett létszámkeretet az 5. melléklet

tartalmazza.

3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 550 403 ezer Ft-ban; ezen belül

- |   |                      |
|---|----------------------|
| a) a felhalmozási célú kiadást  | 143 322 ezer Ft-ban; |
| ebből:  |                      |
| - a beruházások összegét  | 37 328 ezer Ft-ban;  |
| - a felújítások összegét  | 46 994 ezer Ft-ban;  |
| - a felhalmozási célú pénzeszköz<br>átadás összegét                           | 59 000 ezer Ft-ban;  |
| b) a működési célú bevételeket  | 366 992 ezer Ft-ban; |
| c) a felhalmozási célú bevételeket  | 0 ezer Ft-ban;       |
| d) a pénzmaradvány felhasználást  | 183 411 ezer Ft-ban; |
| e) a működési célú kiadásokat   | 303 353 ezer Ft-ban; |
| ebből:  |                      |
| - a személyi kiadásokat   | 121 450 ezer Ft-ban; |
| - a munkaadókat terhelő járulé-<br>kokat és a szociális hozzájárulási<br>adót | 34 331 ezer Ft-ban;  |
| - a dologi kiadásokat   | 124 877 ezer Ft-ban; |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait  | 5 255 ezer Ft-ban;   |
| - a működési célú pénzeszközátá-<br>dást                                      | 9 962 ezer Ft-ban;   |
| - a finanszírozási kiadásokat   | 7 478 ezer Ft-ban;   |
| f) a céltartalékot  | 8 216 ezer Ft-ban;   |
| g) az általános tartalékot  | 95 512 ezer Ft-ban;  |

állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 36,5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak létszáma 6 fő.

5. § Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege –183 411 ezer,- Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek működési pénzmaradványát veszi igénybe.

6. § A képviselő-testület olyan fejlesztési célt nem tervez, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

7. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a képviselő-testület dönt.

8. § A felhalmozási költségvetés egyes előirányzatain belül az általános forgalmi adó nélkül számítottan 1.000 ezer Ft-ot meghaladó összegű kötelezettség-vállaláshoz előzetes képviselő-testületi döntés szükséges.

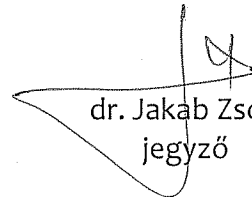
9. § Az Önkormányzat 2016. évben önként vállalt feladatot nem lát el, valamennyi – jelen rendeletben foglalt - bevétele és kiadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatai ellátását szolgálja.

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

Hegykő, 2016. február 11.



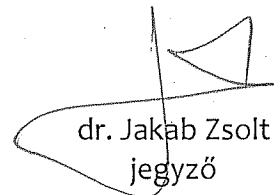
Szigethi István  
polgármester

dr. Jakab Zsolt  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2016. február 24.

dr. Jakab Zsolt  
jegyző

1. melléklet a 2/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Hegyköi Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérróza Óvoda	Összesen
<b>I.</b>	<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>223 860</b>	-	<b>250</b>	<b>224 110</b>
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 834			114 834
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 748			67 748
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	25 123			25 123
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 684			1 684
5.	B115. Működési célú központosított előirányzatok				-
6.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				-
7.	B12. Elvonások és befizetések bevételei				-
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/ felköl. állami pénzalapok/	6 158			6 158
9.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/ társadalombizt. pénzügyi alapjaitól/	5 195			5 195
10.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/ önkorm. és költs. szerveiktől/...	3 118			3 118
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/			250	250
<b>II.</b>	<b>B3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-
1.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-
2.	B24. Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás államháztartáson belülről (Víz- köz- közös alap)				-
3.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről/ feji. kez. előir. EU-s prog. és azok hazai társfin./				-
4.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről/ önkorm. és költs. szerveiktől/				-
<b>III.</b>	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>80 150</b>	-	-	<b>80 150</b>
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	20			20
2.	B34. Épitményadó	5 800			5 800
3.	B34. Telekadó	2 500			2 500
4.	B351. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	28 500			28 500
5.	B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	5 100			5 100
6.	B355. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	38 000			38 000
7.	B355. Talajterhelési díj	80			80
8.	B36. Igazgatási szolgáltatási díj				-
9.	B36. Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része				-
10.	B36. Egyéb bírság				-
11.	B36. Késedelmi és önellenzési pótlék	150			150

IV.	B4. Működési bevételek	39 281	60	23 391	62 732
1.	B401. Készletértékesítés	400			400
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	8 630			8 630
3.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	7 000		7 236	14 236
4.	B404. Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök használatba adásából származó bevételek/	13 151			13 151
5.	B404. Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék/				-
6.	B404. Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/				-
7.	B405. Ellátási díjak /szociális étkezők/			4 374	4 374
8.	B405. Ellátási díjak /óvodai étkezők/			2 500	2 500
9.	B405. Ellátási díjak /iskolai étkezők/			4 237	4 237
10.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 689		4 954	12 643
11.	B407. Általános forgalmi adó visszatérülés				-
12.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	2 000	20	40	2 060
13.	B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/				-
14.	B410. Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	411	40	50	501
V.	B5. Felhalmozási bevételek				
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
1.	B62. Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem p.u. váll./				-
2.	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb civil szervezetektől/				-
3.	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /háztartásoktól/				-
4.	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb vállalkozásoktól/				-
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1.	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/				-
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	179 386	46 930	97 113	323 429
1.	B8121. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/				-
2.	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	179 386	79	3 946	183 411
3.	B816. Központi irányítószervi támogatás		46 851	93 167	140 018
<b>Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül</b>		<b>522 677</b>	<b>139</b>	<b>27 587</b>	<b>550 403</b>

2. melléklet a 2/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Kiadások		Hegyköi Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tünderőrsza Óvoda	Összesen
I.	<b>K1. Személyi juttatások</b>	29 973	29 406	62 071	121 450
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 461	24 028	55 210	94 699
2.	Normatív jutalmak	150	2 500	1 150	3 800
3.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		200		200
4.	Jubileumi jutalom				-
5.	Béren kívüli juttatások	892	1 335	3 342	5 569
6.	Közlekedési költségértéktérítés		200	273	473
7.	Egyéb költségértéktérítések				-
8.	Szociális támogatások		250		250
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	144	693	1 926	2 763
10.	Választott tisztségviselők juttatásai	7 126			7 126
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 200	200	170	2 570
12.	Egyéb külső személyi juttatások	4 000			4 000
II.	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	8 595	8 294	17 442	34 331
III.	<b>K3. Dologi kiadások</b>	76 249	9 150	39 478	124 877
1.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	500	250	642	1 392
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/			19 850	19 850
3.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /írodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	6 634	1 000	1 727	9 361
4.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf. eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díj/	1 870	2 800	170	4 840
5.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	220	750	360	1 330
6.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díj/	11 545		3 655	15 200
7.	Vásárolt élelmezés			500	500
8.	Bérleti és lízing díjak	1 335			1 335
9.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 340	100	855	4 295
10.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		400		400
11.	Egyéb szolgáltatások	30 137	1 500	3 807	35 444
12.	Kiküldetések kiadásai	250	1 100	60	1 410
13.	Reklám- és propagandakiadások	3 500		71	3 571
14.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 168	1 250	7 751	24 169
15.	Fizetendő általános forgalmi adó	1 200			1 200
16.	Egyéb dologi kiadások	550		30	580

<b>IV. K4: Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>		<b>5 115</b>	<b>140</b>	<b>5 255</b>
1.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		140	140
2.	K47. Bursa támogatás	615		615
3.	K48. Települési támogatás	4 500		4 500
<b>V. K5: Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>113 690</b>	<b>-</b>	<b>113 690</b>
1.	K502. Elvonások és befizetések			-
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/			-
3.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségvetési szervek/	700		700
4.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szervek/	1 700		1 700
5.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/			-
6.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	7 562		7 562
7.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /háztartások/			-
8.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb vállalkozások/			-
9.	K513. Általános tartalék	95 512		95 512
10.	K513. Céltartalék /víz-közmű közös alappal szembeni tartozás/			-
11.	K513. Céltartalék /víz-közmű hozzájárulás/ (2 051 e Ft + 133 e Ft)	2 035		2 035
12.	K513. Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 181		1 181
13.	K513. Céltartalék /pályázati önrész/	5 000		5 000
<b>VI. K6: Beruházások</b>		<b>35 565</b>	<b>1 763</b>	<b>37 328</b>
1.	K61. Immateriális javak beszerzése			-
2.	K62. Ingatlanok beszerzése	21 338		21 338
3.	K63. Informatikai eszközök beszerzése			-
4.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9 217	1 388	10 605
5.	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			-
6.	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 010	375	5 385
<b>VII. K7: Felújítások</b>		<b>46 994</b>	<b>-</b>	<b>46 994</b>
1.	K71. Ingatlanok felújítása	23 452		23 452
2.	K72. Informatikai eszközök felújítása	400		400
3.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151		13 151
4.	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 991		9 991
<b>VIII. K8: Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>59 000</b>	<b>-</b>	<b>59 000</b>
1.	K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /Vilga Igku Kft./			-
2.	K87. Lakástámogatás	2 000		2 000
3.	K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	27 000		27 000
4.	K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülről /háztartások/			-
5.	K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülről /egyéb vállalkozások/	30 000		30 000

IX. K9. Finanszírozási kiadások		147 496		147 496
1.	K915. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása	140 018		140 018
2.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavetése	7 478		7 478
Összes kiadás a központi irányítaszervi támogatás (K915.) nélkül		382 659	46 990	120 754
				550 403

3. melléklet a 2/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Felhalmozási célú költségvetés		Hegykö Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérróza Óvoda	Összesen
K62.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	21 338	0	0	21 338
1.	Útburkolat-építés (Eröss Út Kft-vel kötött szerződés alapján)	9 338			9 338
2.	Szent Mihály utcai telephely tárgyévi vételár-részlete	12 000			12 000
K63.	Informaticai eszközök beszerzése	0	0	0	0
1.	Számítógép beszerzés	0	0	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	9 217	0	1 388	10 605
1.	Kisértékű (200 e Ft egyedi beszerzési érték alatti) eszközök beszerzése	1 500		1 388	2 888
2.	Eszközbeszerzés konyha fejlesztéséhez (pályázati forrásból bruttó 9 801 ezer Ft)	7 717			7 717
K66.	Megjövő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 010	0	375	5 385
K71.	Ingtatlanok felújítása	23 452	0	0	23 452
1.	Járda felújítás (bruttó 5 millió forint)	3 937			3 937
2.	Felújítások tervezési díja	3 000			3 000
3.	Konyha épületének korszerűsítése pályázati forrásból (bruttó 20 974 ezer Ft)	16 515			16 515
K72.	Informaticai eszközök felújítása	400	0	0	400
1.	Számítógép fejlesztés	400	0	0	400
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151	0	0	13 151
1.	Vízi-közmű vagyon fejlesztése (bérleti díj terhére)	13 151			13 151
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 991	0	0	9 991
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívültre	0	0	0	0
		0	0	0	0
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	2 000	0	0	2 000
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívültre	57 000	0	0	57 000
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívültre - Turisztikai Alap	30 000			30 000
2.	FSC Hegykö felhalmozási célú támogatása - sporttöltőző (támogatás önrésze)	25 000			25 000
3.	Tűzoltó Egyesületnek nyújtott felhalmozási célú támogatás	2 000			2 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>141 550</b>	<b>0</b>	<b>1 763</b>	<b>143 313</b>





4. melléklet a 2/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Működési célú pénzeszköztartás		Hegyköi Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
<b>K506.</b>	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 400	0	0	2 400
1.	Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzáférülés	700			
2.	Hozzájárulás Sopron - Fertőd Társulások működéséhez	1500			
3.	Kapuvári Víz Társulat tagi támogatása	200			
<b>K512.</b>	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	7 562	0	0	7 562
1.	Szivárvány Alapítvány támogatása	100			
2.	"Hegykö Diáksportjáért" Alapítvány támogatása	400			
3.	Fertőmenti Sport Club Hegykö támogatása	3 080			
4.	Fertőmenti KC Hegykö támogatása	500			
5.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	1 200			
6.	Hegykö Közsegért Egyesület (Tűzoltó Zenekar) támogatása	200			
7.	Hegykö Közsegért Egyesület támogatása	230			
8.	Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatása	1 200			
9.	Aquarázs Sopron támogatása	652			
<b>Működési célú pénzeszköztartások összesen</b>		<b>9 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 962</b>

5. melléklet a 2/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszámkeret					adatok ezer Ft-ban	
	Hegyköi Község Önkormányzata	Hegyköi Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérróza Óvoda	Összesen	
I.	Hegyköi Község Önkormányzata	12	0	0	12	
1.	Polgármester	1,0			1,0	
2.	Védőnő	1,0			1,0	
3.	Parkgondozó	2,0			2,0	
4.	Gondnok	0,5			0,5	
5.	Takarító	1,5			1,5	
6.	Közmunkás	6,0			6,0	
II.	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal		8,0		8,0	
1.	Jegyző		1,0		1,0	
2.	Köztisztviselők		7,0		7,0	
III.	Tündérróza Óvoda			22,5	22,5	
1.	Pedagógus			10,0	10,0	
2.	Nevelő munkát segítő			7,5	7,5	
3.	Konyhai alkalmazottak			5,0	5,0	
<b>Engedélyezett létszámkeret összesen</b>					<b>42,5</b>	
					<b>12,0</b>	
					<b>8,0</b>	
					<b>22,5</b>	