

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II. 18.) rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

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. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

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 1-5. mellékletek tartalmazzák. Ezen belül

- a) a bevételeket az 1. melléklet,
- b) a kiadásokat a 2. melléklet,
- c) a felhalmozási célú költségvetést 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 63 635 ezer Ft-ban, ezen belül

- a) a felhalmozási célú kiadást 19 769 ezer Ft-ban;
ebből:
 - a felújítások összegét 18 128 ezer Ft-ban;
 - beruházások összegét 1 641 ezer Ft-ban;
- b) a működési célú bevételeket 45 480 ezer Ft-ban;
- c) a pénzmaradvány felhasználást 18 155 ezer Ft-ban;
- d) a működési célú kiadásokat 34 701 ezer Ft-ban;
ebből:
 - a személyi kiadásokat 7 679 ezer Ft-ban;
 - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1 824 ezer Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 19 005 ezer Ft-ban;
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 950 ezer Ft-ban;
 - a működési célú pénzeszközátadást 4 243 ezer Ft-ban
- e) finanszírozási kiadások 571 ezer Ft-ban;
- f) a céltartalékot 1 564 ezer Ft-ban;
- g) az általános tartalékot 7 030 ezer Ft-ban

állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2 fő státusz (amelyet 2 fő 6 órás részmunkaidős munkavállaló tölt be).

5. § Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege -18 155 ezer Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására a Képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát veszi igénybe.

6. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a Képviselő-testület dönt.

7. § A felhalmozási költségvetés egyes előirányzatain belül az általános forgalmi adó nélkül számítottan 1000 ezer Ft-ot meghaladó összegű kötelezettség-vállaláshoz előzetes Képviselő-testületi döntés szükséges.


8. § 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.

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

Fertőhomok, 2016. február 2.


Horváth Attila
polgármester

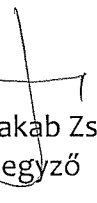



dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fertőhomok, 2016. február 18.




dr. Jakab Zsolt
jegyző

Bevételek			Összesen
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		14 286
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 461
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 625
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
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 /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/	
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.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
1.	B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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/	
III.	B3. Közhatalmi bevételek		23 358
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	8
2.	B34.	Építményadó	10 250
3.	B34.	Telekadó	
4.	B351.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	9 000
5.	B354.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	3 500
6.	B355.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	400
7.	B355.	Talajterhelési díj	150
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	50
IV.	B4. Működési bevételek		7 836
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 hasznóbérbe adásából származó bevételek/	6 256
5.	B404.	Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonó vállalkozástól kapott osztalék/	
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/	
7.	B405.	Ellátási díjak /szociális étkezők/	
8.	B405.	Ellátási díjak /óvodai étkezők/	
9.	B405.	Ellátási díjak /iskolai étkezők/	
10.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 564
11.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérülés	
12.	B408.	Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	
13.	B410.	Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	
14.	B410.	Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	16
V.	B5. Felhalmozási bevételek		
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		
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/	
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
2.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
3.	B73.	Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátvétel	
VIII. B8. Finanszírozási bevételek			18 155
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 155
3.	B816.	Központi irányítószeri támogatás	
Összes bevétel a központi irányítószeri támogatás (B816) nélkül			63 635

Kiadások		Összesen
I. K1. Személyi juttatások		7 679
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 395
2.	K1102. Normatív jutalmak	204
3.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
4.	K1106. Jubileumi jutalom	
5.	K1107. Béren kívüli juttatások	298
6.	K1109. Közlekedési költségtérítés	
7.	K1110. Egyéb költségtérítések	
8.	K1112. Szociális támogatások	
9.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
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	1 200
II. K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		1 824
III. K3. Dologi kiadások		19 005
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	60
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmészeti nyersanyagok/	
3.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	1 049
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	215
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	75
6.	K331. Közüemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	4 345
7.	K332. Vásárolt élelmész	
8.	K333. Bérleti és lízing díjak	
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 845
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 157
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	3 810
12.	K341. Kiküldetések kiadásai	160
13.	K342. Reklám- és propagandakiadások	350
14.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 224
15.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	
16.	K355. Egyéb dologi kiadások	715
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		1 950
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/	
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	
6.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /rendszeres szociális segély/	
7.	K47. Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai /BURSA támogatás/	300
8.	K48. Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	1 650
9.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	
V. K5. Egyéb működési célú kiadások		12 837
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 költségv. szerveik/	2 143
4.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/	1 200
5.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
6.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	900
7.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /háztartások/	
8.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb vállalkozások/	
9.	K512. Általános tartalék	7 030

10.	K512.	Céltartalék	
11.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	89
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1475
13.	K512.	Céltartalék /pályázati önrész/	
VI. K6. Beruházások			1 641
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 293
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	348
VII. K7. Felújítások			18 128
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	9 100
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 200
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 828
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
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/	
IX. K9. Finanszírozási kiadások			571
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	571
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			63 635

(adatok ezer forintban)

Felhalmozási célú költségvetés		Összesen
K62.	Ingtatlanok beszerzése	
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 293
1.	egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	300
2.	temetői kandelláberek	700
3.	összecsukható asztalok vásárlása	213
4.	temetőbe székek vásárlása	80
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	348

K71.	Ingtatlanok felújítása	9 100
1.	Rózsa utca aszfaltozása	7 900
2.	Ravatalozó felújítása	1 200
K72.	Informatikai eszközök felújítása	
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 200
1.	Vízi-közmű vagyon felújítása (Vízmű Közös Alapból)	5 200
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 828
1.	Vízi-közmű vagyon felújítás	1 404
2.	Rózsa utca aszfaltozás ÁFA	2 100
3.	Ravatalozó felújítás ÁFA	324
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre	
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	
1.		
Felhalmozási kiadások összesen		19 769

4. melléklet a 2/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

(adatok ezer forintban)

Működési célú pénzeszköztartás		Összesen
KS06.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 343
1.	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	2 143
2.	Tündérróza óvoda fenntartása (óvoda, gyermek, szoc. étkezés)	0
3.	Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	256
4.	Rendőrség támogatása (Közbiztonságért Alapítvány támogatása)	30
5.	Hozzájárulás német nyelvoktatás, gyermekjóléti feladatokhoz, egyéb	914
KS11.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	900
1.	Fénysugár Alapítvány támogatása	40
2.	"Hegykői Diáksportjáért" Alapítvány támogatása	30
3.	Fertőmenti Sport Club Hegykő támogatása	40
4.	Fertő-Hanság Kulturális Életért Alapítvány támogatása	30
5.	Hegykői Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	30
6.	Civilek a Fertőtjáért Egyesület támogatása	50
7.	Vöröskereszt Hegykő-Fertőhomok-hidegség Alapszerv. Támogatása	40
8.	Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatása	90
9.	Tervtanács támogatása	
10.	Erdélyi Kollégiumi Alapítvány támogatása	10
11.	Iskola Alapítvány támogatása	40
12.	Horvát Kulturális Egyesület "KAJKAVCI" támogatása	500
Működési célú kiadások összesen		4 243

5. melléklet a 2/2016.(II. 18.) önkormányzati rendelethez

(adatok ezer forintban)

Engedélyezett létszámkeret		Összesen
I.	Fertőhomok Község Önkormányzata	2
1-	Parkgondozó	1,0
2.	Gondnok	
3.	Takarító	1,0
4.	Közmunkás	
Engedélyezett létszámkeret összesen (2 fő 6 órás)		2