

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II. 24.) rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hidegség 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 41 578 ezer Ft-ban, ezen belül

- a) a felhalmozási célú kiadást 8 021 ezer Ft-ban;
ebből:
 - a felújítások összegét 7 597 ezer Ft-ban;
 - beruházások összegét 424 ezer Ft-ban;
- b) a működési célú bevételeket 31 709 ezer Ft-ban;
- c) a finanszírozási kiadásokat 490 ezer Ft-ban;
- d) a pénzmaradvány felhasználást 9 869 ezer Ft-ban;
- e) a működési célú kiadásokat 20 852 ezer Ft-ban;
ebből:
 - a személyi kiadásokat 3 949 ezer Ft-ban;
 - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1 001 ezer Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 11 185 ezer Ft-ban;
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 2 255 ezer Ft-ban;
 - a működési célú pénzeszközátadást 2 462 ezer Ft-ban
- f) a céltartalékot 226 ezer Ft-ban;
- g) az általános tartalékot 11 989 ezer Ft-ban

állapítja meg.

4. § A képviselő-testület által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2 fő státusz (amelyet 2 fő négyórás, részmunkaidős munkavállaló tölt be).

5. § Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege -9869 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.

Hidegség, 2016. február 9.

Kovács István
polgármester



dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hidegség, 2016. február 24.



dr. Jakab Zsolt
jegyző

adatok ezer forintban

Bevételek			Összesen
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12 262
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 893
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 169
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		11 295
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	90
2.	B34.	Építményadó	267
3.	B34.	Telekadó	7 213
4.	B351.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	775
5.	B354.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2 835
6.	B355.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
7.	B355.	Talajterhelési díj	100
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	15

IV.	B4. Működési bevételek		8 152
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 haszonbérbeadásából származó bevételek/	6 403
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	1 733
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 pénzeszköztávétel	
VIII. B8. Finanszírozási bevételek			9 869
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 869
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás	
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			41 578

adatok ezer forintban

Kiadások			Összesen
I.	K1. Személyi juttatások		3 949
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 848
2.	K1102.	Normatív jutalmak	154
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
4.	K1106.	Jubileumi jutalom	
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	
6.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	
7.	K1110.	Egyéb költségtérítések	
8.	K1112.	Szociális támogatások	
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	1 032
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	215
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	700
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		1 001
III.	K3. Dologi kiadások		11 185
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	50
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/	
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	705
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díj/	260
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	50
6.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díj/	3 450
7.	K332.	Vásárolt élelmezés	
8.	K333.	Bérleti és lízing díjak	
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	330
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	3 608
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 282
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	450
IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		2 255
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.	K47.	Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai/BURSA támogatás/	150
7.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/	
8.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	
9.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	2 105
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		14 677
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. szervek/	1 783
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szervek/	
5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
6.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	679
7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	
8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	

9.	K512.	Általános tartalék	11 989
10.	K512.	Céltartalék /2015. évi o. Havi állami támogatás/	
11.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	26
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	200
13.	K512.	Céltartalék értékpapír vásárlás	
VI. K6. Beruházások			424
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	170
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54
VII. K7. Felújítások			7 597
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	100
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 903
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 594
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			490
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	490
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			41 578

adatok ezer forintban

Felhalmozási célú költségvetés		Összesen
K62.	Ingatlanok beszerzése	
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	170
1.	Laptop vásárlása	170
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	200
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54
K71.	Ingatlanok felújítása	
1.	Sportöltöző és sportpálya fejlesztés-felújítás	
K72.	Informatikai eszközök felújítása	100
1.	Számítógép felújítás	100
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 903
1.	Vízi-közmű vagyron felújítása (Vízmű Közös Alapból)	5 903
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 594
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre	
1.		
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	
1.		
Felhalmozási kiadások összesen		8 021

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

adatok ezer forintban

Működési célú pénzeszköztartás		Összesen
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 783
1.	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	1 218
2.	Tündérróza óvoda fenntartása (óvoda, gyermek, szoc. étkezés)	0
3.	Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	145
4.	Rendőrség támogatása (Közbiztonságért Alapítvány támogatása)	20
5.	Hozzájárulás gyermekjólésti feladatokhoz, egyéb	400
K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	679
1.	Szent András pályázat támogatása	500
2.	"Hegykői Diáksportjáért" Alapítvány támogatása	20
3.	Fertőmenti Sport Club Hegykő támogatása	20
4.	Kézművestábor támogatása	20
5.	Fénysugár Alapítvány támogatása	20
6.	Civilek a Fertőtájéért Egyesület támogatása	20
7.	Vöröskereszt Hegykő-Fertőhomok-hidegség Alapszerv. Támogatása	20
8.	Iskola Alapítvány támogatása	20
9.	Egyházközség támogatása	39
Működési célú kiadások összesen		2 462

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

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