

MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2016. (II.25.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Magyarszombatfa 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:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az Önkormányzat nevelési intézmény, és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása 2016. évi vonatkozó költségvetési határozata; az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzata 2016. évre vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Magyarszombatfa Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
42 442 110 Ft-ban,

ezen belül

a felhalmozási célú bevételt 9 075 821 Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 5 043 000 Ft-ban,

a működési célú bevételeket 33 366 289 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 37 399 110 Ft-ban,

ebből:

a személyi jellegű kiadásokat 11 476 000 Ft-ban,
a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2 581 000 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 18 585 110 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 860 000 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 3 897 000 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 14 főben

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok és ellátandó feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

Az Önkormányzat bevételei

4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

5. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait, kiemelt előirányzatok szerint bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint 14 főben állapítja meg.

Általános és céltartalék

6. § A Képviselő-testület 2016-ban nem képzett tartalékot (5. számú melléklet).

Adósságot keletkeztető ügyletek

7. § A Képviselő-testület 2016. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

Európai Uniós projektek

8. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2016. évben nem vesz részt (7. számú melléklet).

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása

9. § Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2016. évre nem tervez.

II.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
- (2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.

12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

13. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.

Záró rendelkezések

14.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Magyarszombatfa, 2016. február 12.

Albert Attila
polgármester

Tóth Jenő
jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került Magyarszombatfa község hirdetőtábláján 2016. február 25. napján.

Tóth Jenő
jegyző

1/2016. (II.25.) költségvetési rendelethez

MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Kiemelt Előirányzatokként Ellátandó Feladatok Szerinti Bontásban

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat összesen		eredeti előirányzathól önként vállalt feladatok		Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat összesen		eredeti előirányzathól önként vállalt feladatok	
		eredeti előirányzat összesen	önként vállalt feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok			eredeti előirányzat összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
A	BEVÉTELEK					B	KIADÁSOK				
I.	Intézményi működési bevételek	7 247 000	1 913 000	5 334 000		I.	Személyi juttatások	11 476 000	9 505 000	1 971 000	
II.	Közhatalmi bevételek	5 465 000	5 465 000			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 581 000	2 053 000	528 000	
IV.	Támogatások	20 554 289	20 554 289	0		III.	Dologi kiadások	18 585 110	16 148 110	2 437 000	
V.	Támogatásértékű működési bevételek	100 000	100 000			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	860 000	860 000		
VI.	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0		V.	Egyéb működési kiadások	3 897 000	3 697 000	200 000	
VII.	Támogatási költsön igénybev., visszatér.	0	0	0		XII.	Támogatási költsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	
						XIII.	Működési tartalék, céltartalék				
	Működési bevételek összesen	33 366 289	28 032 289	5 334 000			Működési kiadások összesen	37 399 110	32 263 110	5 136 000	
III.	Felhalmozási bevétel	127 000	127 000	0		VI.	Intézményi beruházás	4 900 000	109 000	38 10 000	
IV.	Támogatások	0	0	0		VII.	Felújítás				
V.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	700 000	700 000			VIII.	Kormányzati beruházás	0	0	0	
VI.	Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0		IX.	Lakástámogatás	0	0	0	
VII.	Támogatási költsön igénybev., visszatér.	0	0	0		X.	Lakásépítés	0	0	0	
						XI.	Egyéb felhalmozási kiadás	143 000	143 000	0	
						XII.	Támogatási költsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	
						XIII.	Felhalmozási célú tartalék, céltartalék	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	827 000	827 000	0			Felhalmozási kiadások összesen	5 043 000	1 233 000	3 810 000	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 193 289	28 859 289	5 334 000			KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 442 110	33 496 110	8 946 000	
	KÖLTSGEVETESI HIÁNY (Bevételek össz. < Kiadások össz.)	-8 248 821	-4 636 821	-3 612 000			KÖLTSGEVETESI TÖBBLLET (Bevételek össz. > Kiadások össz.)	0	0	0	
VIII.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele	8 248 821	8 248 821	0		XIV.	Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	
	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0			Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	
	Működési bevételek mindösszesen	41 615 110	36 281 110	5 334 000			Működési kiadások mindösszesen	37 399 110	32 263 110	5 136 000	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	827 000	827 000	0			Felhalmozási kiadások mindösszesen	5 043 000	1 233 000	3 810 000	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 442 110	37 108 110	5 334 000			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 442 110	33 496 110	8 946 000	

adatok Ft-ban

1/2016. (II.25.) költségvetési rendelethez
MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		
A/I.	Intézményi működési bevételek	7 247 000
I.1.	Szolgáltatások ellenértéke	7 247 000
A/II.	Közhatalmi bevételek	5 465 000
II.1.	Illetékek	0
II.2.	Helyi adók	1 300 000
II.2.1.	Magánszemélyek kommunális adója	450 000
II.2.2.	Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni	580 000
II.2.3.	Iparűzési adó	3 800 000
II.3.	Átengedett központi adók	25 000
II.3.1.	Gépjárműadó 40 %-a	600 000
II.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	10 000
A/IV.	Támogatások	17 839 289
IV.1.2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 441 906
IV.1.1.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 623 756
IV.1.2.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
IV.1.3.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 818 150
IV.1.4.	Kiegészítés települési önkormányzatok működésének támogatásához	
IV.2.	Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	0
IV.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 177 571
IV.3.1.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 677 571
IV.3.2.	Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000
IV.3.3.	Egyes jövedelemplőtő támogatások kiegészítése	
IV.4.	Kulturális feladatok támogatása	1 200 000
IV.4.1.	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000
IV.5.	Központosított előirányzatok	0
IV.6.	Egyéb központi támogatás	0
A/V.	Támogatásértékű működési bevételek	2 815 000
V.1.	Elkülönített állami pénzalapokból	
V.1.1.	Téli átmeneti közfoglalkoztatás támogatása	
V.1.2.	2015. őszi-téli kistérségi startmunka mintaprogram	2 815 000
V.1.3.	Szolgálati idő megszerzését támogató foglalkoztatás	
V.2.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	
V.2.1.	Ügyfélfogadás biztosítása miatti támogatás	
A/VI.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0
A/VII.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése	0
A/VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	8 248 821
VIII.1.	Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele	8 248 821
A/IX.	Működési célú finanszírozási bevételek	0
IX.1.	Likvid hitel felvétele	0
IX.2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0
IX.3.	Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele	0
IX.4.	Egyéb finanszírozás bevételei	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		33 366 289
MŰKÖDÉSI HIÁNY		0

1/2016. (II.25.) költségvetési rendelethez
MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		
B/I.	Személyi juttatások	11 476 000
B/II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 581 000
B/III.	Dologi kiadások	18 585 110
B/IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	860 000
IV.1.	Rendszeres szociális segély	0
IV.2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0
IV.3.	Normatív lakásfenntartási támogatás	
IV.4.	Önkormányzati rendeletben megállapított segélyek	
IV.4.1.	Átmeneti segély	50 000
IV.4.2.	Temetési segély	60 000
IV.5.	Önkormányzat által biztosított támogatások	345 000
IV.5.1.	Beiskolázási támogatás	380 000
IV.5.2.	Karácsonyi támogatás	
IV.5.3.	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	25 000
IV.6.1.	Rászorultságtól függő kedvezmény	0
B/V.	Egyéb működési kiadások	3 897 000
V.1.	Támogatásértékű működési kiadás	3 685 000
V.1.1.	Póttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde	2 100 000
V.1.2.	Orvosi ügyelet	967 000
V.1.3.	Fizioterápia	198 000
V.1.4.	Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás	10 000
V.1.5.	Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása	400 000
V.1.6.	NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	10 000
V.2.	Működési célú pénzeszköz átadás	200 000
V.2.1.	Bursa ösztöndíj	0
V.2.2.	Falugondnoki Szövetség	10 000
V.2.3.	Kolping Lenti	0
V.2.4.	Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat	0
V.2.5.	Egyéb társadalmi szervezetek	200 000
V.2.6.	Történelmi egyházak	0
V.3.	Elvonások, egyéb befizetések	
V.3.1.	2015. évi támogatás elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség	
V.3.2.	Visszafizetési kötelezettség késedelmi kamata	
B/XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
B/XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások	
XIII.1.	Működési tartalék, céltartalék	
B/XIV.	Működési célú finanszírozási kiadások	0
IX.1.	Likvid hitel törlesztése	0
IX.2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
IX.3.	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0
IX.4.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		37 399 110
MŰKÖDÉSI TÖBBLET		0

1/2016. (II.25.) költségvetési rendelethez
MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		827 000
A/II.	Felhalmozási célú saját bevételek	127 000
III.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	127 000
III.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0
III.2.1.	<i>Osztalék- és hozambevétel</i>	0
III.2.2.	<i>Tartós részesedések értékesítése</i>	0
III.2.3.	<i>Felhalmozási célú kamatbevétel</i>	0
III.2.4.	<i>Felhalmozási célú árfolyamnyereség</i>	0
III.3.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
III.3.1.	<i>Önkormányzati lakások, lakótelkek értékesítése</i>	0
III.3.2.	<i>Privatizációból származó bevétel</i>	0
III.3.3.	<i>Vállalatértékesítésből származó bevétel</i>	0
III.3.4.	<i>Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel</i>	0
III.3.5.	<i>Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel</i>	0
III.3.6.	<i>Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bev.</i>	0
A/IV.	Támogatások	0
IV.4.	Egyéb központi támogatás	0
IV.5.	Címzett támogatás	0
IV.6.	Céltámogatás	0
IV.7.	Vis maior támogatás	0
A/V.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	700 000
V.1.	központi költségvetési szervtől	0
V.2.	fejlesztési kezelésű előirányzattól	
V.2.1.	<i>egyéb támogatás</i>	700 000
V.3.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0
A/VI.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
A/VII.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése	0
A/VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0
VIII.1.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele	0
A/IX.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0
IX.1.	Támogatást megelőlegező hitel felvétele	0
IX.2.	Befektetési célú értékpapír bevétele	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		827 000
FELHALMOZÁSI HIÁNY		0

1/2016. (II.25.) költségvetési rendelethez

MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
B/VI.	Intézményi beruházás	4 900 000
B/VII.	Felújítás	
B/VIII.	Kormányzati beruházás	0
B/IX.	Lakástámogatás	0
B/X.	Lakásépítés	0
B/XI.	Egyéb felhalmozási kiadások	143 000
XI.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
XI.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	143 000
B/XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
B/XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0
XIII.1.	Felhalmozási tartalék, céltartalék	0
B/XIV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
IX.1.	Támogatást megelőlegező hiteltörlesztés	0
IX.2.	Befektetési célú értékpapír vásárlás	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 043 000
FELHALMOZÁSI TÖBBLET		

0

1/2016. (II.25.) költségvetési rendelethez
MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT/CÉLONKÉNT

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
B/VI.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK	4 700 000
	<i>Főzőüst beszerzése+rendezési terv,</i>	<i>4 700 000</i>
B/VII.	FELÚJÍTÁSOK	200 000
		<i>200 000</i>
B/XI.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS	143 000
XI.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	<i>NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás</i>	<i>143 000</i>

A fenti előirányzatokból 2016. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

forrás Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0
	Váltó kibocsátása	0
	Pénzügyi lízing	0
	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	0
	Halasztott fizetés, részletfizetés	0
	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek	0

1/2016. (II.25.) költségvetési rendelethez
Magyarszombatfa KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
B/XIII.1	ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK	
a)	Működési célú	
b)	Felhalmozási célú	0
B/XIII.2	CÉLTARTALÉKOK	0
a)	Működési célú	0
b)	Felhalmozási célú	0

1/2016. (II.25.) költségvetési rendelethez
MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁTLAGOS LÉTSZÁMKERETE

adatok főben

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
1.	Közalkalmazottak	2
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	
	szakmai állomány	0
	fizikai állomány	1
	részmunkaidőben foglalkoztatott	
	szakmai állomány	0
	fizikai állomány	1
2.	Köztisztviselők	1
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	
	szakmai állomány	0
	fizikai állomány	1
	részmunkaidőben foglalkoztatott	
	szakmai állomány	0
	fizikai állomány	0
3.	Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott	1
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	
	szakmai állomány	0
	fizikai állomány	1
	részmunkaidőben foglalkoztatott	
	szakmai állomány	0
	fizikai állomány	0
4.	közfoglalkoztatás	10
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	
	fizikai állomány	10
	részmunkaidőben foglalkoztatott	
	fizikai állomány	0
	ÖSSZESEN	14