

**Szentmargitfalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének
2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Szentmargitfalva Község Önkormányzata Képviselőtestülete 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. Alcím

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

38.540 e Ft bevétellel és **38.540 e Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit:	36.192 e Ft	költségvetési bevétellel
	2.348 e Ft	finanszírozási bevétellel,
kiadásait:	37.967 e Ft	költségvetési kiadással, ezen belül
	21.154 e Ft	személyi juttatással,
	3.765 e Ft	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
	8.097 e Ft	dologi kiadással
	822 e Ft	ellátottak pénzbeli juttatásaival
	89 e Ft	egyéb működési célú kiadásokkal,
	2.055 e Ft	beruházási kiadásokkal
	1.985 e Ft	tartalékkal
	573 e Ft	finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2015. évi pénzmaradvány összege 2.348 e Ft, a 2016. évre tervezett működési tartalék összege 1.985 e Ft, a céltartalék összege 0 e Ft.

2. §. (1) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten az 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

3.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi létszámkerete 18 fő.

(2) A beruházásokat a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

4.§ (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst.3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

2. Alcím

Az előirányzatok felhasználása

5.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

3. Alcím

2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6.§ (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

7.§ A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

8.§ A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2016. december 31-i hatállyal dönt.

9.§(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

10.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés.

11.§ (1)A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

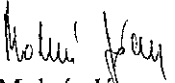
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

4. Alcím


Záró rendelkezések

12.§ A rendelet a 2016. február 17. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától alkalmazni kell.

Szentmargitfalva 2016. január 29.

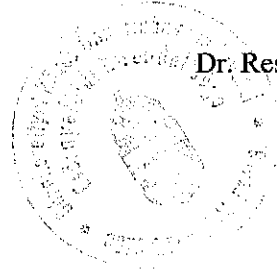

Molnár Jánosné
polgármester




Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Csörnyeföld 2016. február 17.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Resch Karolina'.

Dr. Resch Karolina
jegyző

Szentmargittfalva Község Önkormányzata
2016. évi költségvetésének mérlege
(kötelező feladatok)

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14 903
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 426
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4 823
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	454
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	18 335
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 335
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	1 875
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 875
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	325
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	200
4.2.	Gépjárműadó	110
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	15
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.6.)	754
5.1.	Áru-, és készletértékesítés	150
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	-
5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	150
5.3.	Tulajdonosi bevételek	-
5.4.	Ellátási díjak	454
5.5.	Kamatbevételek	-
5.6.	Egyéb működési bevételek	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
7.2.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-
8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	36 192
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	2 348
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 348
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	2 348
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	38 540

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	33 927
1.1.	Személyi juttatások	21 154
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 765
1.3.	Dologi kiadások	8 097
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	822
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	89
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	69
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 055
2.1.	Beruházások	2 055
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-
2.3.	Felújítások	-
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-

2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	-
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
2.9.	- Lakástámogatás	-
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 985
3.1.	Általános tartalék	1 985
3.2.	Céltartalék	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	37 967
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	573
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	573
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	573
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	38 540

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-	1 775
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)		1 775

Foglalkoztatotti létszám	18
ebből: - közfoglalkoztatott	15

Szentmargitfalva Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 903	Személyi juttatások	21 154	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 335	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 765	
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	Dologi kiadások	8 097	
4.	Közhatalmi bevételek	325	Ellátottak pénzbeli juttatásai	822	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	Egyéb működési célú kiadások	89	
6.	4.-ből EU-s támogatás	-	Tartalékok	1 985	
7.	Működési bevételek	754			
8.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	34 317	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	35 912	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 168	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 168	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	573	
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 168	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	573	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	36 485	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	36 485	
24.	Költségvetési hiány:	1 595	Költségvetési többlet:	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

Szentmargitfalva Község Önkormányzata

2016. évi költségvetés

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban!
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 875	Beruházások	2 055	
2.	1.-ből EU-s támogatás	-	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	
3.	Felhalmozási bevételek	-	Felújítások	-	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	Tartalékok	-	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	1 875	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	2 055	
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (8)</i>	180	Hitelek törlesztése	-	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	180	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	
10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	180	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)	2 055	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	2 055	
16.	Költségvetési hiány:	180	Költségvetési többlet:	-	
17.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

4. melléklet az 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Szentmargitfalva Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
START Útór programban kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	373	2016.	-	373	-
START Útór programban Stihl motoros fűrész beszerzése	178	2016.	-	178	-
START Útór programban sövényvágó (benzines) beszerzése	159	2016.	-	159	-
START Útór programban bozótívágó beszerzése	279	2016.	-	279	-
START belterületi utak karbantartása programban kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	366	2016.	-	366	-
START belterületi utak karbantartása programban horganyzott lemez zárt tároló beszerzése	220	2016.	-	220	-
START belterületi utak karbantartása programban bozótívágó beszerzése	300	2016.	-	300	-
Könyvtárba, kultúrházba kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	180	2016.	-	180	-
ÖSSZESEN:	2 055		-	2 055	-

Ezer forintban

Szentmargitfalva Község Önkormányzat
Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 788	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 195	14 903
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 400	1 400	1 400	1 700	1 700	1 700	1 700	1 755	1 400	1 400	1 400	1 400	18 335
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	-	800	800	275	-	-	-	-	-	-	1 875
5.	Közhatalmi bevételek	-	-	130	25	-	-	-	-	130	25	-	15	325
6.	Működési bevételek	138	38	38	113	86	38	38	38	38	113	38	38	754
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási bevételek	2 348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 348
11.	Bevételek összesen:	5 674	2 630	2 760	3 830	3 778	3 205	2 930	2 965	2 760	2 730	2 630	2 648	38 540
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 761	21 154
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	311	3 765
15.	Dologi kiadások	400	497	900	900	900	900	600	600	600	600	600	600	8 097
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69	69	69	69	69	69	68	68	68	68	68	68	822
17.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	40	-	-	29	-	-	20	-	-	-	89
18.	Beruházások	-	-	-	800	800	275	-	-	-	-	-	180	2 055
19.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 985	1 985
22.	Finanszírozási kiadások	573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	573
23.	Kiadások összesen:	3 119	2 643	3 086	3 846	3 846	3 350	2 745	2 745	2 765	2 745	2 745	4 905	38 540
24.	Egyenleg	2 555	13	326	16	68	145	185	220	5	15	115	2 257	-