

JEGYZŐKÖNYV

Szentmargitfalva Község Önkormányzata Képviselőtestület nyílt üléséről

2016. január 29-én

Határozatok száma:

<i>Sorszám</i>	<i>Kód</i>
<i>4/2016(I.29.)</i>	<i>A15</i>
<i>5/2016(I.29.)</i>	<i>Z1</i>
<i>6/2016(I.29.)</i>	<i>Z1</i>
<i>7/2016(I.29.)</i>	<i>D7</i>
<i>8/2016(I.29.)</i>	<i>D7</i>

Rendeletek száma:

<i>Sorszama</i> <i>(kihirdetés ideje)</i>	<i>Tárgya</i>	<i>Kapcsolódó</i> <i>önkormányzati rendelet</i>	<i>Kódja</i>
<i>1/2016. (II.17)</i>	<i>az önkormányzat 2015. évi költségvetés</i> <i>módosítása</i>	<i>1/2015 (II.16.)</i>	<i>B1</i>
<i>2/2016. (II.17)</i>	<i>az önkormányzat 2016. évi költségvetése</i>	<i>-</i>	<i>B1</i>

J e g y z ő k ö n y v

Szentmargitfalva Község Önkormányzata Képviselőtestületi nyílt üléséről

Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége: Csörnyeföld, Fő u.8.

Az ülés időpontja: 2016. január 29. 10.00. óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Molnár Jánosné polgármester

Fekete Tímea alpolgármester

Bohó Ferenc képviselő

Tanácskozási joggal jelen: Dr. Resch Karolina jegyző

Igazoltan távol van: -

I. NAPIREND ELŐTT

Molnár Jánosné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Felkérte a képviselőket, hogy a napirendi pontok közül elsőként a muraszemenyei rendelő felújítási pályázatot tárgyalják. Továbbá kérte, hogy a törzskönyvi adatok módosítását is vegyék fel napirendi pontként. A képviselőtestület egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal amit az alábbiak szerint fogadott el.

1./ TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése keretében a muraszemenyei háziorvosi rendelő felújítására irányuló pályázat (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Molnár Jánosné polgármester

2./ Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
Előadó: Molnár Jánosné polgármester

3./ Szentmargitfalva Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés módosítása
Előadó: Molnár Jánosné polgármester

4./ Szentmargitfalva Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés elfogadása
Előadó: Molnár Jánosné polgármester

5./ Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség elnökének anyagi támogatás iránti kérelme
Előadó: Molnár Jánosné polgármester

6./ Törzskönyvi adatok módosítása
Előadó: Molnár Jánosné polgármester

7./Egyebek
Előadó: Molnár Jánosné polgármester

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése keretében a muraszemeyei háziiorvosi rendelő felújítására irányuló pályázat (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Molnár Jánosné polgármester

Molnár Jánosné polgármester elmondta, hogy kiírták a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázatot, melynek keretében lehetőség van a muraszemeyei rendelő teljes felújítására, átalakítására és ehhez kapcsolódóan eszközbeszerzés is megvalósulhat. A pályázat 100%-os finanszírozású, de konzorcium kell a pályázáshoz. A társulás január 7-én megszavazta a pályázatot, de azt minden érintett önkormányzatnak határozatával jóvá kell hagynia. A fentiekre tekintettel felkérte a képviselőket, hogy szavazzák meg a pályázathoz való csatlakozást.

A polgármester feltette szavazásra az előterjesztést.

Szentmargitfalva Község Önkormányzat képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

4/2016. (I. 29.) Képviselőtestületi határozat

- 1) Szentmargitfalva Község Önkormányzata Képviselőtestülete csatlakozni kíván a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázathoz, melynek keretében a muraszemeyei háziiorvosi rendelő és védőnői helyiség kerülne felújításra.
- 2) Konzorciumot hoz létre a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázatban való részvételre, melynek célja a Muraszemeyei háziiorvosi és védőnői szolgálatnak helyi adó Muraszemeye, Béke u.8. alatti épület felújítása, átalakítása.
- 3) A képviselőtestület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a konzorciummal, pályázattal kapcsolatos dokumentumokat írja alá.

Konzorciumi partnerek: Muraszemeye, Csörnyeföld, Kerkaszentkirály, Szentmargitfalva és Murarátka.

Felelős: Molnár Jánosné polgármester

Határidő: 2016. február 16.

2./ Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Előadó: Molnár Jánosné polgármester

Molnár Jánosné polgármester elmondta, hogy az önkormányzat a saját bevételeinek felével gazdálkodhat a hitelek tekintetében, de – ahogyan az előterjesztésben is látszik – az elkövetkezendő években nem kíván hitelt felvenni. Erre tekintettel kérte a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésről.

Szentmargitfalva Község Önkormányzatának képviselőtestülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

5/2016. (I. 29.) Képviselőtestületi határozat

- 1) Szentmargitfalva Község Önkormányzata Képviselőtestülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az előterjesztés szerinti változatlan formában jóváhagyja.

- 2) Szentmargitfalva Község Önkormányzata Képviselőtestülete megállapítja, hogy adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége 2016. évben valamint az azt követő három évben nem várható

Felelős: Molnár Jánosné polgármester
Határidő: azonnal

3./ Szentmargitfalva Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés módosítása **Előadó: Molnár Jánosné polgármester**

Molnár Jánosné polgármester elmondta, hogy a tavalyi költségvetés módosítása szükséges, mert nem került sor a millió forintos hitel felvételére az új gépkocsi beszerzése kapcsán, nem volt tervezve az óvodai többlettámogatás, ahogyan a gumiabroncs beszerzése sem. Ezek alapján a költségvetési főösszeg 54millió forintra módosul.

A polgármester feltette szavazásra Szentmargitfalva Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását.

Szentmargitfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

Szentmargitfalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2016 (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva!

4./ Szentmargitfalva Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés elfogadása **Előadó: Molnár Jánosné polgármester**

Molnár Jánosné polgármester elmondta, hogy minden képviselő megkapta 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet és hatásvizsgálati tanulmányt. Így elegendő idő állt annak áttanulmányozására. Felkérte a képviselőket, hogy ha valamit változtatni kívánnak jelezzék.

A polgármester feltette szavazásra Szentmargitfalva Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Szentmargitfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

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

Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva!

5./ Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség elnökének anyagi támogatás iránti kérelme **Előadó: Molnár Jánosné polgármester**

Molnár Jánosné polgármester előadta, hogy a Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség elnöke a kiküldött kérelmet juttatta el hozzá, melyben a 2016. évi Katasztrófavédelmi Ifjúsági

Versenyhez kér támogatást. Javasolta 10ezer forint támogatás megszavazását a kérelmező részére.

Szentmargitfalva Község Önkormányzatának képviselőtestülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

6/2016. (I. 29.) Képviselőtestületi határozat

- a) Szentmargitfalva Község Önkormányzata Képviselőtestülete 10.000.-Ft, azaz tízezer forint visszanemtérítendő támogatásban részesíti a Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetséget a 2016. évi Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny kiadásainak fedezetére.
- b) A képviselőtestület felkéri a polgármestert és a pénzügyi irodát, hogy az átutalásról a megadott határidőig gondoskodjanak.

Felelős: Molnár Jánosné polgármester

Határidő: 2016. február 29.

6./ Törzskönyvi adatok módosítása

Előadó: Molnár Jánosné polgármester

A polgármester felkérte a képviselőket, hogy amennyiben valakinek van az előterjesztéshez kérdése vagy javaslata az tegye fel, ha nincs, akkor kérte szavazzanak a törzskönyvi adatoknak az előterjesztés szerinti módosításáról.

A polgármester feltette szavazásra az előterjesztést.

Szentmargitfalva Község Önkormányzata képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

7/2016. (I. 29.) Képviselőtestületi határozat

Szentmargitfalva Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés szerinti formában módosítja a törzskönyvi nyilvántartás kormányzati funkcióit.

Felelős: Molnár Jánosné polgármester

Határidő: 2016. március 9

7./ Egyebek

Előadó: Molnár Jánosné polgármester

Molnár Jánosné polgármester javasolta a képviselőknek, hogy a kiosztott területen lévő erdőállományt hirdessék meg eladásra.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Szentmargitfalva Község Önkormányzat képviselőtestület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

8/2016. (I. 29.) Képviselőtestületi határozat

Szentmargitfalva Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztésben szereplő területeken lévő erdőterületeket eladásra meghirdeti.

Felelős: Molnár Jánosné polgármester

Határidő: 2016. március 31.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 10.40. órakor az ülést bezárta.

K.m.f.

Molnár Jánosné
Molnár Jánosné
polgármester



dr. Resch Karolina
dr. Resch Karolina
jegyző

Szentmargitfalva Község Polgármestere
8872 Szentmargitfalva, Fő út 14.

MEGHÍVÓ

Szentmargitfalva Község Önkormányzata Képviselőtestülete **2016. január 29-én, pénteken 10.00** órakor nyílt testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Csörnyeföldi Kirendeltség, Csörnyeföld, Fő út 8.

Az ülés napirendje:

- 1./ Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
Előadó: Molnár Jánosné polgármester
- 2./ Szentmargitfalva Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés módosítása
Előadó: Molnár Jánosné polgármester
- 3./ Szentmargitfalva Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés elfogadása
Előadó: Molnár Jánosné polgármester
- 4./ TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése keretében a muraszemenyei háziorvosi rendelő felújítására irányuló pályázat (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Molnár Jánosné polgármester
- 5./ Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség elnökének anyagi támogatás iránti kérelme
Előadó: Molnár Jánosné polgármester
- 6./ Egyebek
Előadó: Molnár Jánosné polgármester

Szentmargitfalva, 2016. január 18.

Tisztelettel:



Szentmargitfalva Község Önkormányzata
8873 Csörnyeföld Fő út 8.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tárgy: Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat *1. melléklete* tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Szentmargitfalva Község Önkormányzata Képviselőtestülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*1. melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Kelt: Szentmargitfalva, 2016. január 22.

Molnár Jánosné
polgármester

Szentmargitfalva Község Önkormányzata
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2016.	2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	200	200	220	250	870
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	15	15	20	20	70
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	-	-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-	-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+... +07)	08	215	215	240	270	940
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	108	108	120	135	470
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	108	108	120	135	470

**Szentmargittfalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének
1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 16.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Szentmargittfalva Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §. A Rendelet 1. §. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. § (1)A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

54.172 e Ft bevétellel és **54.172 e Ft** kiadással , ezen belül

bevételeit: 43.476 e Ft	költségvetési bevétellel
10.696 e Ft	finanszírozási bevétellel,
kiadásait: 45.641 e Ft	költségvetési kiadással, ezen belül
18.246 e Ft	személyi juttatással,
3.368 e Ft	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
7.607 e Ft	dologi kiadással
2.136 e Ft	ellátottak pénzbeli juttatásaival
584 e Ft	egyéb működési célú kiadásokkal,
13.295 e Ft	beruházási kiadásokkal
405 e Ft	általános tartalékkal
8.531 e Ft	finanszírozási kiadással
	állapítja meg.

(2) A 2014. évi pénzmaradvány összege 2.138 e Ft, a 2015. évre tervezett működési tartalék összege 405 e Ft, a céltartalék összege 0 e Ft.”

2. §. A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §. A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

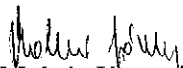
4. §. A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. §. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


6. §. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7. §. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, a rendelet a kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Szentmargittfalva, 2016. január 29.


Molnár Jánosné
polgármester




Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. február 17. * napján.


Dr. Resch Karolina
jegyző

Szentmargitfalva Község Önkormányzata
2015. évi költségvetésének mérlege
(kötelező feladatok)

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	I. módosított	II. módosított
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 302	16 776	15 123
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 125	7 142	7 125
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 202	6 222	6 472
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	775	2 212	326
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	24 062	24 062	14 441
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 062	24 062	14 441
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	3 632	11 617	10 568
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 632	11 617	10 568
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	270	276	370
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-	-	-
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	100	106	200
4.2.	Gépjárműadó	150	150	150
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	20	20	20
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.6.)	742	1 277	1 674
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	260	485
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	10	13
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	115	164
5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	150	310
5.5.	Ellátási díjak	742	742	642
5.6.	Kamatbevételek	-	-	-
5.7.	Egyéb működési bevételek	-	-	60
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	1 300	1 300
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	1 300	1 300

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)	44 008	55 308	43 476
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	9 985	7 985
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	9 985	7 985
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	1 227	1 227	2 138
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 227	1 227	2 138
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-
12.	Belföldi finanszírozás bevételei	-	-	573
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	573
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.+12)	1 227	11 212	10 696
14.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	45 235	66 520	54 172

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	I. módosított	II. módosított
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 324	41 714	31 941
1.1.	Személyi juttatások	26 849	26 855	18 246
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 514	4 514	3 368
1.3.	Dologi kiadások	7 744	7 959	7 607
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 904	1 924	2 136
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	313	462	584
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	149
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	313	462	415
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	20
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 911	14 109	13 295
2.1.	Beruházások	3 911	14 109	13 295
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 AH-n kívülre	-	-	-
2.9.	- Lakástámogatás	-	-	-
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-	166	405
3.1.	Általános tartalék	-	166	405
3.2.	Céltartalék	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	45 235	55 989	45 641
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	-	10 531	8 531
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	9 985	7 985
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	546	546
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	-	10 531	8 531
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	45 235	66 520	54 172

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 1 227	- 681	- 2 165
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	1 227	681	2 165

Foglalkoztatotti létszám	18	18	18
ebből: - közfoglalkoztatott	15	15	15

Szentmargittfalva Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	I. módosított	II. módosított	Megnevezés	2015. évi előirányzat	I. módosított	II. módosított	
I	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 302	16 776	15 123	Személyi juttatások	26 849	26 855	18 246	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 062	24 062	14 441	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 514	4 514	3 368	
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Dologi kiadások	7 744	7 959	7 607	
4.	Közhatalmi bevételek	270	276	370	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 904	1 924	2 136	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	313	462	584	
6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Tartalékok	-	166	405	
7.	Működési bevételek	742	1 277	1 674					
8.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	40 376	42 391	31 608	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	41 324	41 880	32 346	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	948	35	1 284	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	948	35	711	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	573	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
17.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	546	546	
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	948	35	1 284	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	-	546	546	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	41 324	42 426	32 892	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	41 324	42 426	32 892	
24.	Költségvetési hiány:	948	-	738	Költségvetési többlet:	-	511	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

Ezer forintban

3. melléklet a 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelethez
Szentmargittfalva Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	I. módosított	II. módosított	Megnevezés	2014. évi előirányzat	I. módosított	II. módosított
1	2	3			4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 632	11 617	10 568	Beruházások	3 911	14 109	13 295
2.	1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-
3.	Felhalmozási bevételek	-	1 300	1 300	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.)	3 632	12 917	11 868	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	3 911	14 109	13 295
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (8)</i>	279	1 192	1 427	Hitelek törlesztése	-	9 985	7 985
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	279	1 192	1 427	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	9 985	7 985
10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))	-	9 985	7 985	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-				
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-				
13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	9 985	7 985				
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	279	11 177	9 412	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	9 985	7 985
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)	3 911	24 094	21 280	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	3 911	24 094	21 280
16.	Költségvetési hiány:	279	1 192	1 427	Költségvetési többlet:	-	-	-
17.	Tárgyévi hiány:	-	9 985	7 985	Tárgyévi többlet:	-	-	-

4. melléklet a 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Szentmargittfalva Község Önkormányzata

2015. évi költségvetés

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	Ezer forintban	
					2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)	6
1	2	3	4	5	6	6
Utánfutó beszerzés	263	2 015	-	263	-	-
Köz munkaprogramban traktor beszerzés	2 368	2 015	-	2 368	-	-
Székek beszerzése könyvtárba, kultúrházba	183	2 015	-	183	-	-
Hulladékgyűjtő edény beszerzés köztemetőbe	97	2 015	-	97	-	-
Gumiabroncs beszerzés faluautóhoz (félnyári)	293	2 015	-	293	-	-
Falugondnoki gépkocsi beszerzése	10 091	2 015	-	10 091	-	-
ÖSSZESEN:	13 295		-	13 295	-	-

Hatásvizsgálati lap

Szentmargitfalva Község Önkormányzata az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2015. évi önkormányzati költségvetésben a kiadások fedezete rendelkezésre áll.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

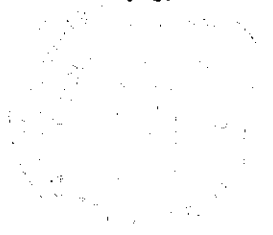
Szentmargitfalva Község Önkormányzata képviselőtestülete rendeletalkotás hiányában nem tudná biztosítani a költségvetés pontosságát, hitelességét, valódiságát.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Csörnyeföld, 2016. január 21.


dr. Resch Karolina
jegyző



Szöveges Előterjesztés
Szentmargitfalva Község Önkormányzata
2016. január 29-én tartandó ülésére
az önkormányzat 2015. évi költségvetés módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Szentmargitfalva Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítását javaslom az alábbi indokok alapján:

Bevételek:

Önkormányzatok működési támogatása jogcím módosításra került a tényleges bevételek megfelelően.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím csökkent, ugyanis a költségvetésben a közmunkaprogram bevétele tervezett adatok alapján került, a tény ettől nagymértékben elmarad. Felhalmozási bevétel csökkentését az okozta, hogy a közmunkaprogrammal kapcsolatosan felhalmozásként tervezett kiadások működési kiadásként kerültek könyvelésre, így a bevételük is működési bevétel.

Közhatalmi bevételek alakulása kedvezőbb, így az előirányzat emelése történt.

Működési bevételek jogcím emelkedett csaknem minden jogcímen, csökkenés csak az ellátási díjak esetében történt, ugyanis kevesebb lett a szociális étkeztetésben részesülők száma.

Rövid lejáratú hitelek soron szerelt még a tervezett 2.000 ezer forint összegű önrész hitel, melynek felvételére nem került sor.

A központi költségvetésből utalásra került a 2016. évi állami támogatás előlege, mely államháztartáson belüli megelőlegezések jogcímként került be a költségvetésbe.

Kiadások:

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok csökkentését a túltervezett közmunkaprogram okozta.

Dologi kiadások soron is csökkenés tapasztalható, kisebb összegű előirányzat is elegendő a kiadások fedezetére.

Ellátottak pénzbeli juttatásai a nyári gyermekétkeztetés és a gyev összegével.

Egyéb működési kiadások közt átcsoportosítás történt. Az elvonások és befizetések sorra került a 2014. évi elszámolás után visszafizetett állami támogatás összege. Nem tervezett kiadás volt a belső ellenőrzés kapcsán átutalt összeg, valamint az óvoda működéséhez átadott többlettámogatás.

Államháztartáson kívülre történő átadás a testületi döntés alapján adott egyesületi támogatás.

Beruházások soron csökkenés tapasztalható. A közfoglalkoztatás kapcsán beruházásként tervezett kiadások egy része működési (dologi) kiadásként került tervezésre, ezzel az előirányzat csökkent.

Ugyanakkor nem tervezett felhalmozási kiadások (szék-, gumibroncs-, hulladékgyűjtő beszerzés) növelték az előirányzatot.

A bevételek és kiadások alakulása alapján az általános tartalék összege 405 ezer forint a költségvetésben.

Mivel a 2.000 ezer forintos hitelt nem kellett felvenni, így a hiteltörlesztés sor is csökkent.

Fenti módosítások miatt a költségvetési főösszeg 54.172 ezer forintra változik.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2015. évi költségvetés módosítást – annak megtárgyalását követően – szíveskedjen elfogadni.

Szentmargitfalva, 2015. január 21.



Molnár Jánosné
Molnár Jánosné
polgármester

**Szentmargitfalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének
..../2016. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 16.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

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 az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §. A Rendelet 1. §. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. § (1)A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

54.172 e Ft bevétellel és **54.172 e Ft** kiadással , ezen belül

bevételeit: 43.476 e Ft költségvetési bevétellel
10.696 e Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 45.641 e Ft költségvetési kiadással, ezen belül
18.246 e Ft személyi juttatással,
3.368 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
7.607 e Ft dologi kiadással
2.136 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
584 e Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
13.295 e Ft beruházási kiadásokkal
405 e Ft általános tartalékkal
8.531 e Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.

(2) A 2014. évi pénzmaradvány összege 2.138 e Ft, a 2015. évre tervezett működési tartalék összege 405 e Ft, a céltartalék összege 0 e Ft.”

2. §. A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §. A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. §. A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. §. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6. §. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7. §. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, a rendelet a kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Szentmargitfalva, 2016.....

Molnár Jánosné
polgármester

Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016.....

Dr. Resch Karolina
jegyző

Szentmargitfalva Község Önkormányzata
2015. évi költségvetésének mérlege
(kötelező feladatok)

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	I. módosított	II. módosított
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 302	16 776	15 123
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 125	7 142	7 125
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 202	6 222	6 472
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	775	2 212	326
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	24 062	24 062	14 441
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 062	24 062	14 441
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	3 632	11 617	10 568
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 632	11 617	10 568
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	270	276	370
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-	-	-
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	100	106	200
4.2.	Gépjárműadó	150	150	150
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	20	20	20
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.6.)	742	1 277	1 674
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	260	485
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	10	13
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	115	164
5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	150	310
5.5.	Ellátási díjak	742	742	642
5.6.	Kamatbevételek	-	-	-
5.7.	Egyéb működési bevételek	-	-	60
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	1 300	1 300
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	1 300	1 300

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)	44 008	55 308	43 476
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	9 985	7 985
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	9 985	7 985
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	1 227	1 227	2 138
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 227	1 227	2 138
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-
12.	Belföldi finanszírozás bevételei	-	-	573
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	573
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.+12)	1 227	11 212	10 696
14.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	45 235	66 520	54 172

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	I. módosított	II. módosított
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 324	41 714	31 941
1.1.	Személyi juttatások	26 849	26 855	18 246
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 514	4 514	3 368
1.3.	Dologi kiadások	7 744	7 959	7 607
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 904	1 924	2 136
1.5	Egyéb működési célú kiadások	313	462	584
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	149
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	313	462	415
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	20
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 911	14 109	13 295
2.1.	Beruházások	3 911	14 109	13 295
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 AH-n kívülre	-	-	-
2.9.	- Lakástámogatás	-	-	-
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-	166	405
3.1.	Általános tartalék	-	166	405
3.2.	Céltartalék	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	45 235	55 989	45 641
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	-	10 531	8 531
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	9 985	7 985
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	546	546
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	-	10 531	8 531
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	45 235	66 520	54 172

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 1 227	- 681	- 2 165
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	1 227	681	2 165

Foglalkoztatotti létszám	18	18	18
ebből: - közfoglalkoztatott	15	15	15

Szentmargitfalva Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	I. módosított	II. módosított	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	I. módosított	II. módosított
		3.	4.	5.				8.	9.
1	2					6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 302	16 776	15 123		Személyi juttatások	26 849	26 855	18 246
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 062	24 062	14 441		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 514	4 514	3 368
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	-	-		Dologi kiadások	7 744	7 959	7 607
4.	Közhatalmi bevételek	270	276	370		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 904	1 924	2 136
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-		Egyéb működési célú kiadások	313	462	584
6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-		Tartalékok	-	166	405
7.	Működési bevételek	742	1 277	1 674					
8.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	40 376	42 391	31 608		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	41 324	41 880	32 346
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	948	35	1 284		Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	948	35	711		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	573		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	-	-		Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	546	546
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	948	35	1 284		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	-	546	546
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	41 324	42 426	32 892		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	41 324	42 426	32 892
24.	Költségvetési hiány:	948	-	738		Költségvetési többlet:	-	511	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-

Szentmargittfalva Község Önkormányzata

2015. évi költségvetés

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	I. módosított	II. módosított	Megnevezés	2014. évi előirányzat	I. módosított	II. módosított
1	2	3			4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 632	11 617	10 568	Beruházások	3 911	14 109	13 295
2.	1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-
3.	Felhalmozási bevételek	-	1 300	1 300	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.)	3 632	12 917	11 868	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	3 911	14 109	13 295
8.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (8)</i>	279	1 192	1 427	Hitelek törlesztése	-	9 985	7 985
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	279	1 192	1 427	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	9 985	7 985
10.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))	-	9 985	7 985	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-				
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-				
13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		9 985	7 985				
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	279	11 177	9 412	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	9 985	7 985
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)	3 911	24 094	21 280	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	3 911	24 094	21 280
16.	Költségvetési hiány:	279	1 192	1 427	Költségvetési többlet:	-	-	-
17.	Tárgyévi hiány:	-	9 985	7 985	Tárgyévi többlet:	-	-	-

4. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendeleteihez

Szentmargitfalva Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Utánfutó beszerzés	263	2 015	-	263	-
Közmunka programban traktor beszerzés	2 368	2 015	-	2 368	-
Székek beszerzése könyvtárba, kultúrházba	183	2 015	-	183	-
Hulladékgyűjtő edény beszerzés köztemetőbe	97	2 015	-	97	-
Gumiabroncs beszerzés faluautóhoz (téli-nyári)	293	2 015	-	293	-
Falugondnoki gépkocsi beszerzése	10 091	2 015	-	10 091	-
ÖSSZESEN:	13 295		-	13 295	-

Szentmargitfalva Község Önkormányzat
Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre

Sor-szám	Megnevezés	Ezer forintban													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
Bevételek															
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 439	1 224	1 224	1 224	1 224	1 424	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	15 123
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 562	1 217	1 500	1 662	1 000	1 000	1 000	1 000	14 441
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli	-	-	2 300	283	-	-	-	-	-	-	-	-	7 985	10 568
4.	Közhatalmi bevételek	-	-	150	21	-	-	-	-	150	15	-	34	-	370
5.	Működési bevételek	62	212	62	322	187	122	162	162	162	99	62	60	60	1 674
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300	-	-	-	1 300
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Finanszírozási bevételek	2 138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 696
10.	Bevételek összesen:	4 659	2 436	4 867	3 194	2 603	2 886	11 183	3 638	10 271	2 891	54 172	18 246	3 368	7 607
Kiadások															
11.	Személyi juttatások	1 328	1 328	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	18 246
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234	234	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	3 368
13.	Dologi kiadások	500	500	589	589	589	589	677	892	677	677	677	677	677	7 607
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	202	202	150	150	150	170	150	255	150	150	257	150	150	2 136
15.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	78	149	-	78	-	88	78	-	34	79	79	584
16.	Beruházások	-	263	-	2 941	-	-	-	-	-	10 091	-	-	-	13 295
17.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405
20.	Finanszírozási kiadások	546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 531
21.	Kiadások összesen:	2 810	2 527	2 666	5 678	2 588	2 686	2 676	3 084	2 754	12 767	2 817	11 119	54 172	54 172
22.	Egyenleg	1 849	-	91	-	230	-	811	-	606	422	-	198	-	8 228

**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 bízta meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

7.§ A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért 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.




Dr. Resch Karolina
jegyző

Szentmargitfalva 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 gyermekéktetési 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 belülrre	-
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	-
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	36 485	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	36 485	
24.	Költségvetési hiány:	1 595	Költségvetési többlet:	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

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

Szentmargittfalva Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2016. évi előirányzat
	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.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	2 055	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	2 055	
16.	Költségvetési hiány:	180	Költségvetési többlet:	-	
17.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

Ezer forintban!

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

Szentmargitfalva Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Beruházás megnevezése	Ezer forintban					
	1	2	3	4	5	6
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)	
START Útőr programban kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	373	2016.	-	373	-	
START Útőr programban Sthil motoros fűrészbekészítése	178	2016.	-	178	-	
START Útőr programban sövényvágó (benzines) beszerzése	159	2016.	-	159	-	
START Útőr programban bozótívágó beszerzése	279	2016.	-	279	-	
START belterületi utak karbantartása programban kisértékű 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 kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	180	2016.	-	180	-	
ÖSSZESEN:	2 055		-	2 055	-	

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	1 735	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	-

Hatásvizsgálati lap

Szentmargittfalva Község Önkormányzata az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2016. év önkormányzati költségvetésben a kiadások fedezete rendelkezésre áll.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Szentmargittfalva Község Önkormányzata képviselőtestülete rendeletalkotás hiányában nem tudná biztosítani a költségvetés pontosságát, hitelességét, valódiságát.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Csörnyeföld, 2016. január 21.


dr. Resch Karolina
jegyző



Előterjesztés
Szentmargitfalva Község Önkormányzata
2016. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló törvény 24. §-a alapján a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Bevételek:

Az önkormányzat legfőbb bevételi forrása a központi költségvetés támogatása. Az elmúlt évi jogcímeknek megfelelően részesült az önkormányzat támogatásban, a kötelező önkormányzati feladatok támogatása jogcím 5.000 ezer forint, kiegészítés, mely 1.685 ezer forint bevételt jelent az önkormányzat számára. Településüzemeltetés állami támogatása csaknem teljes egészében megegyezik a 2015. évi összeggel. Új jogcím a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása jogcím. Az önkormányzat kötelező feladata a tanítási szünetekben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek napi egyszeri ellátása bölcsődés kortól 18 éves korig.

Beszámítás összege nem csökkenti az állami támogatást, mert alacsony összegű az egy főre jutó iparűzési adó a településen.

Működési célú támogatások bevételei soron került megtervezésre a közmunkaprogram kapcsán érkező bevétel összege. A költségvetésben a jelenleg is folyó közmunkaprogram bér és járulék bevétele, valamint a 2016. évre benyújtott közmunkapályázatban szereplő adatok láthatók.

Közhatalmi bevételként helyi adó, gépjárműadó és pótlék bevétel került megtervezésre az elmúlt évi tényadatok figyelembevételével.

Működési bevétel a szociális étkeztetés térítési díjának bevétele, valamint fa értékesítés bevétele.

Felhalmozási bevételként a közmunkaprogrammal kapcsolatos bevételt terveztük.

Elmúlt évi pénzmaradvány teljes egészében működési célú.

Kiadások:

Személyi juttatások soron került megtervezésre az állandó 3 fő dolgozó juttatása, valamint a közfoglalkoztatott munkabére.

Munkaadót terhelő járulékok soron szerepel a szociális hozzájárulási adó, az EHO, valamint a munkáltatót terhelő szja tervezett összege. Mértékük az elmúlt évihez képest nem változott.

Dologi kiadások előirányzatai az előző évi tény adatok figyelembevételével kerültek meghatározásra.

Egyéb működési célú kiadások sor tartalmazza a köznevelési társulás működéséhez átadást, a kistérségi tagdíj és belső ellenőrzéshez átadott pénzüsszeget, valamint a hétféligi orvosi ügyelet, a fogászati ügyelet működéséhez való hozzájárulás összegét.

Felhalmozási kiadásként a közmunkaprogrammal kapcsolatos beszerzések szerepelnek a költségvetésünkben.

A költségvetés tartalékot tartalmaz, mely a kiadások túlteljesülése, illetve bevételek elmaradása esetén jelent fedezetet.

Az önkormányzatnak önként vállalt feladata, valamint többéves kihatással járó döntése nincs. A költségvetés hitelfelvételt nem tartalmaz. Az önkormányzat mentességet, kedvezményt sem helyi adó, sem térítési díj esetén nem állapított meg.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetését az előterjesztésnek megfelelően fogadja el.

Szentmargitfalva, 2016. január 22.



Molnár Jánosné
Molnár Jánosné
polgármester

RENDELET-TERVEZET

Szentmargitfalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének .../2016. (.....) 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 könyvvizsgálattal 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. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától alkalmazni kell.

.....
polgármester

.....
jegyző

1. melléklet az/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Szentmargitfalva 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 gyermekétkeztetési 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.	Ingtatlanok 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 belülr	-
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülr	-
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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

Szentmargittfalva Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2016. évi előirányzat
	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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	36 485	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	36 485	
24.	Költségvetési hiány:	1 595	Költségvetési többlet:	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

Ezer forintban

3. melléklet az .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
 Szentmargittfalva Község Önkormányzata
 2016. évi költségvetés

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2016. évi előirányzat
	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.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	2 055	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	2 055	
16.	Költségvetési hiány:	180	Költségvetési többlet:	-	
17.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

Ezer forintban!

Szentmargittfalva Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Beruházás megnevezése	Ezer forintban					
	1	2	3	4	5	6
	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 kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	373	2016.	-	373	-	
START Útór programban Sthil 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 kisértékű 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 kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	180	2016.	-	180	-	
ÖSSZESEN:	2 055		-	2 055	-	

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	1 735	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	-

TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

- **Pályázhatnak:** *egészségügyi alapellátást biztosító intézmények, helyi önkormányzatok, amelyek tulajdonában vagy vagyonkezelésében egészségügyi szolgáltató működik, vagy a projekt eredményeképpen működni fog.*
- **Cél:** alapellátási intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése
- **Támogatható tevékenységek:** Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése - meglévő háziiorvosi és házi gyermekorvosi rendelőnek, fogorvosi rendelőnek, védőnői tanácsadónak, központi alapellátási ügyeletnek helyt adó helyiségek építése, felújítása, bővítése



ZALA MEGYE POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉGE ELNÖKE

sz. 8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér. 5.

70/380-6342

Email: kemenyjozsef@gmail.com

Polgármester Asszony / Úr
részére

Székhelyén

Tisztelt Polgármester Asszony / Úr!

Szövetségünk, önkéntesei révén 2002. óta eredményesen végzi a lakosság polgári védelmi, katasztrófavédelmi felkészítését. Munkánkat az állampolgárok védelme iránti elkötelezettség, az Alaptörvényben meghatározott céloknak való megfelelés igényével, ellenszolgáltatás nélkül látjuk el.

2016. áprilisában huszonharmadik alkalommal rendezzük meg az általános és középiskolás diákok részére a felmenő rendszerű „Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyt”.

A verseny a veszélyhelyzetekre való felkészülés komplex jellegét helyezi előtérbe. A polgári védelmet, tűzvédelmet és iparbiztonságot felölelő feladatok mellett helyet kap a közlekedésbiztonság, a környezetbiztonság, az élehető környezet megteremtése, az önmentés-képesség fejlesztése is.

Tisztelettel kérem, hogy a lehetőségükhöz mértén anyagi támogatásukkal járuljanak hozzá a verseny díjazásához és a résztvevő diákok étkeztetéséhez.

Zalaegerszeg, 2015.12.18.

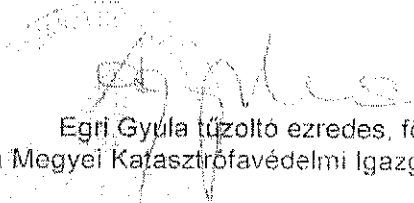
Köszönettel:


Kemény József



A verseny jelentőségét és fontosságát hangsúlyozva javaslom a polgári védelmi szövetség támogatását. Az így felkészített fiatalok közül kerülnek ki azok az önkéntesek, akik részt vehetnek a katasztrófák megelőzésében és a lakosság, valamint az anyagi javak védelmében.

Zalaegerszeg, 2015.12.18.


Egri Gyula tűzoltó ezredes, főtanácsos
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója

ELŐTERJESZTÉS

Szentmargitfalva Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. január 29. napján
tartandó nyílt ülésére

Az előterjesztés tárgya:	Törzskönyvi adatok módosítása napirendi pont
Iktatószám:/2016.
A napirend előterjesztője:	Molnár Jánosné polgármester
Az előterjesztést készítette:	dr. Resch Karolina jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet tartalmazza a kormányzati funkció kódok 2016. január 1-jétől érvényes változását. A fenti jogszabály változása érinti Szentmargitfalva Község Önkormányzata törzskönyvi nyilvántartását is.

A törzskönyvi nyilvántartásba az alábbi kormányzati funkciókat kell felvenni:

- 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
- 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
- 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
- 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Törzskönyvi nyilvántartásából törölni szükséges:

- 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

A kormányzati funkció módosítás miatti változás-bejelentési kérelmet, az Ávr. 167/c. § (5) bekezdés rendelkezése szerint, legkésőbb 2016. március 9-ig kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz.

Szentmargitfalva, 2016. január 15.

Molnár Jánosné
polgármester

HR SZ	m ²	mű. a. g.	feljegyzés.
529	349	erdő	ÖNK. 1/1
528	944	erdő	Képes Katalin 13/14 Képes Robert 13/14 Sipos-csata 1/1
527	220	erdő	Gézi Antal 1/1
526	151	erdő	Magyar Allan 1/1
525	220	erdő	ÖNK.
524	252	erdő	Gézi Antal 1/1
523	480	erdő	Budai Lajos Leve 1/1
522	202	erdő	ÖNK.
521	208	erdő	ÖNK.
520	410	erdő	ÖNK.
519	212	erdő	ÖNK.
518	170	erdő	Képes Robert 13/14 Képes Katalin 11/14
517	182	erdő	ÖNK.
516	157	erdő	ÖNK.
515	102	erdő	ÖNK.
514	119	erdő	ÖNK.
513	165	erdő	ÖNK.
512	230	erdő	ÖNK.
511	1425	erdő	ÖNK.
510	282	erdő	ÖNK.
509	241	erdő	ÖNK.
508	586	erdő	ÖNK.
507	421	erdő	ÖNK.
506/3	925	erdő	E'zölh P'kme' Dunaker: 1/2 Malnár Lajos Paplcs 1/2
506/2	925	erdő	ÖNK.
506/1	257	erdő	Óri András Bácsa 1/2 Óri András Bácsa 1/2

HRSZ	m ²	mtos. o g	fulaidoms.
505	693	endó	ÖNK
504	81	endó	Önk. Cseke, Cseke, Sida, W. cseke, Sárosi, F. cseke, F. cseke, F. cseke
503	149	endó	Magyar Akadémia 1/1
502	210	endó	ÖNK
501	842	endó	ÖNK