

**Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének
3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Módosítva a 9/2016.(XI.3.) és az 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendeletekkel.
(Egységes szerkezetbe foglalva: 2017. február 25-én)

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szakonyfalu Község Önkormányzatára.

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. § ^{1,2}(1) A képviselő-testület Szakonyfalu Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 69.930 ezer forintban állapítja meg.

^{3,4}(2) Az önkormányzat költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 66.831 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 68.384 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 1.553 ezer forint hiány,
- d) a finanszírozási bevétel összege: 3.099 ezer forint,
- e) a finanszírozási kiadás 1.546 ezer forint.

3. § ^{5,6}(1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 40.836 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.512 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 4.232 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 16.931 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 3.291 ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 29 ezer forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 66.831 ezer forint.

^{7,8}(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 53.596 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 13.235 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

¹ A rendelet szövegét a 9/2016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. 11. 04 -től

² A rendelet szövegét az 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. 02. 25-től

³ A rendelet szövegét a 9/2016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016. 11. 04 -től

⁴ A rendelet szövegét az 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017. 02. 25-től

⁵ A rendelet szövegét a 9/2016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2016. 11. 04 -től

⁶ A rendelet szövegét az 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017. 02. 25-től

⁷ A rendelet szövegét a 9/2016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2016. 11. 04 -től

⁸ A rendelet szövegét az 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2017. 02. 25-től

^{9,10}(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 65.290 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.541 ezer forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2016. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a 2. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén a 2. melléklet tartalmazza.

4. § ^{11,12}(1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 19.026 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.020 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 28.849 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.843 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 6.579 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 6.967 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 100 ezer forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 68.384 ezer forint.

^{13,14}(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 52.569 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 13.235 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 2.580 ezer forint.

^{15,16}(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 61.317 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 7.067 ezer forint.

^{17,18}5. § Az önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások beruházásonként: 6.967 ezer forint,
 - aa) Ingatlanok beszerzése, létesítése (keresztút stációk készítése: 3.460 ezer forint,
 - ab) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (56-os emléktábla, szórókocsi, kerékpár, súlykorlátozó tábla 3.507 ezer forint,
- b) felújítási kiadások felújításonként: 0 ezer forint.

^{19,20}6. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

⁹ A rendelet szövegét a 9/2016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2016. 11. 04 -től

¹⁰ A rendelet szövegét az 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2017. 02. 25-től

¹¹ A rendelet szövegét a 9/2016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2016. 11. 04 -től

¹² A rendelet szövegét az 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2017. 02. 25-től

¹³ A rendelet szövegét a 9/2016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2016. 11. 04 -től

¹⁴ A rendelet szövegét az 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2017. 02. 25-től

¹⁵ A rendelet szövegét a 9/2016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította. Hatályos: 2016. 11. 04 -től

¹⁶ A rendelet szövegét az 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította. Hatályos: 2017. 02. 25-től

¹⁷ A rendelet szövegét a 9/2016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 9. §-a módosította. Hatályos: 2016. 11. 04 -től

¹⁸ A rendelet szövegét az 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 9. §-a módosította. Hatályos: 2017. 02. 25-től

¹⁹ A rendelet szövegét a 9/2016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 10. §-a módosította. Hatályos: 2016. 11. 04 -től

- a) családi támogatások 360 ezer forint,
- aa) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 360 ezer forint,
- b) Egyéb intézményi ellátások 2.483 ezer forint.

7. § Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 0 ezer forint.

8. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 3. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 4 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlagléttség szerinti - létszám-előirányzata 3 fő.

10. § ^{21,22}(1) A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 3.973 ezer forint többlet,
- b) felhalmozási cél szerint 5.526 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdés a) pontja szerinti működési egyenlegét, többletét a felhalmozási hiány fedezetére fordítja.

^{23,24}(3) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozáson belül:
 - aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 1.553 ezer forint, ebből:
 - aaa) működési célú 0 ezer forint,
 - aab) felhalmozási célú 1.553 ezer forint
 - ab) működési többlet igénybevétele 3.973 ezer forint.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. § (1) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak a Gst. tv.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása

²⁰ A rendelet szövegét az 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 10. §-a módosította. Hatályos: 2017. 02. 25-től

²¹ A rendelet szövegét a 9/2016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 11. §-a módosította. Hatályos: 2016. 11. 04 -től

²² A rendelet szövegét az 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 11. §-a módosította. Hatályos: 2017. 02. 25-től

²³ A rendelet szövegét a 9/2016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 12. §-a módosította. Hatályos: 2016. 11. 04 -től

²⁴ A rendelet szövegét az 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 12. §-a módosította. Hatályos: 2017. 02. 25-től

alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

13. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

14. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

15. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (2)-(3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át, azzal, hogy az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendelet-módosítást terjessze a képviselő-testület elé.

16. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

17. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Szakonyfalu, 2016. február 15.

P.H.

Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

Rogán Valéria sk.
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2016. február 24-én megtörtént.

Kelt: Szakonyfalu, 2016. február 24.

P.H.

Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

^{25,26}1. melléklet a 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Szakonyfalu Község Önkormányzata összesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2016. évi terv	Kiadások	2016. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belül	40836	Személyi juttatások	19026
Közhatalmi bevételek	4232	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4020
Működési bevételek	16931	Dologi kiadások	28849
Működési célra átvett pénzeszközök	3291	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2843
		Egyéb működési célú támogatások	6579
Működési költségvetés	65290	Működési költségvetés	61317
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1512	Beruházások	6967
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100
Felhalmozási költségvetés	1541	Felhalmozási költségvetés	7067
Finanszírozási bevételek	3099	Finanszírozási kiadások	1546
Mindösszesen:	69930	Mindösszesen:	69930

²⁵ A rendelet szövegét a 9/2016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 13. §-a módosította. Hatályos: 2016. 11. 04 -től

²⁶ A rendelet szövegét az 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 13. §-a módosította. Hatályos: 2017. 02. 25-től

^{27,28}2. melléklet a 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12.304	
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6.082	
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200	
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7.280	
7	Elszámolásokból származó bevételek	111	
8	Önkormányzatok működési támogatásai		26.977
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13.859	
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		40.836

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	912	
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	

²⁷ A rendelet szövegét a 9/2016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 14. §-a módosította. Hatályos: 2016. 11. 04 -től

²⁸ A rendelet szövegét az 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 14. §-a módosította. Hatályos: 2017. 02. 25-től

6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		912

3. Közhatalmi bevételek

ezer forintban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	
3	Magánszemélyek kommunális adója	305	
4	Vagyoni típusú adók (2+3)		305
5	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	2535	
6	Gépjárműadók	1162	
7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	135	
8	Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)		3.832
9	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	
10	Egyéb bírság	95	
11	Egyéb közhatalmi bevételek (9+10)		95
12	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+11)		4232

3. melléklet a 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés (rovat)	Előirányzatok	
2		Bevételi	Kiadási
3	-----	0	0
4			
5			
6			
7			
8			
9			

^{29,30} 4. melléklet a 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-----	0
3	Összesen		0

A figyelembe vehető saját bevételek:

ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2016.03.15 2016.09.15	2975
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	folyamatos	583
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		95
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0
8	Összesen		3653

²⁹ A rendelet szövegét a 9/2016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 15. §-a módosította. Hatályos: 2016. 11. 04 -től

³⁰ A rendelet szövegét az 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 15. §-a módosította. Hatályos: 2017. 02. 25-től

5. melléklet a 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	-----	0
4	Bevételek összesen	
5	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
6	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
7	-----	0
8	Kiadások összesen	