

**Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:

Az önkormányzati rendelet kihirdetése
az önkormányzati hivatal
hirdető-tábláján való kifüggesztéssel
megtörtént.

A kihirdetés napja:
2016. február 10.



Pálfi Zoltán
Pálfi Zoltánné
jegyző

Acsalag Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az Államháztartásról szóló- 2011. évi CXCV. Törvény 23§, 24§, alapján-figyelembe véve e jogszabály, valamint az Államháztartás működésének rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendeletben meghatározottakat- a 2016. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az Önkormányzati feladatokhoz tartozó funkciókra terjed ki.

A költségvetés előirányzatai

2.§ A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését

29 134 e Ft költségvetési bevétellel

39 599 e Ft költségvetési kiadással

10 465 e Ft költségvetési finanszírozási
egyenleggel állapítja meg.

Az egyenleg fedezetére finanszírozási bevételként az előző évi költségvetési maradványból: 3435 e Ft felhalmozási célú és 7030 e Ft működési célú felhasználást irányoz elő.

Az önkormányzat költségvetési bevételei

3.§ A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti, funkciók szerinti megbontását az 1.) és 1/A melléklet szerint állapítja meg.

Az önkormányzat költségvetési kiadásai

4.§ A 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti, funkciók szerinti megbontását a 2.) és 2/A melléklet szerint határozza meg:

Az Önkormányzati Hivatal feladatonkénti előirányzatai a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat, állami, államigazgatási feladatokat tartalmazza

5.§ A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutató mérlegét a 3. melléklet alapján állapítja meg.

6.§ A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak 2016. évben hitelállománya nincs (4.sz melléklet)

Költségvetési létszám

7.§ Acsalag Községi Önkormányzatnál az alábbiak szerint alakul a foglalkoztatás:

- teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma :

Polgármester	1 fő
falugondnoki szolgáltatás:	1 fő
közfoglalkoztatás:	2 fő
- rész munkaidőben foglalkoztatott létszáma:

takarító:	1 fő
parkgondozó:	1 fő

Az önkormányzat létszám-keretét 2016. január 1-vel az 5. melléklet tartalmazza.

8.§ A Képviselő-testület a 6. melléklet szerint megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettségei nincsenek.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§ (1) A képviselő-testület az Államháztartási törvény 34. §. (1)-(2) bek. alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 e Ft értékhatárig a polgármesterre ruhazza át. Az esetenkénti felhasználás a 100 e Ft-ot nem haladhatja meg.


(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a képviselő-testületi ülésen beszámol. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármesteri előterjesztésében, a költségvetési rendelet módosításával. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2016. január 1-től, visszamenőleg kell alkalmazni.

Acsalag, 2016. február 9.


Szilágyi Andrásné
polgármester




Pálfi Zoltánné
jegyző

Acsalag Községi önkormányzat
2016. évi költségvetésének
eredeti bevételi előirányzatai

1. melléklet a 2/2016.(II. 10.) önk.rendelethez

ezer Ft

	BEVÉTELEK		eredeti
I	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		29134
	1. Intézményi működési bevétel		550
B402-403		Bérleti díjak,továbbszámlázott szolg. AFA bevételek, visszatérítés	500
		Kamatbevétel	50
B11	2. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása		17106
	3. Előző évi visszatérülések		
B16	4. Működési célú támogatásértékű bevételek		6508
	5. Közhatalmi bevételek		4970
B36	5.1. Igazgatási szolgáltatási díj		20
	5.2. Önkormányzatoknak átengedett közhat.bev		900
B354		Gépjárműadó Ternőföld bérbeadás szja	900
	5.3. Helyi adók és adójellegű bevételek		4000
B34		Építményadó	400
B34		Magánszemély kommunális adó	600
B352		Iparzási adó Talafterhelési adó	3000
B34	5.4 Adópoték, adóbírság		50
II.	Felhalmozási, felújítási bevételek		0
	1. Támogatások a központi költségvetésből		
B25	2. Felhalmozási támogatásértékű bevétel		
	3. Felhalmozási bevétel		
B5	3.1 Tárgyi eszköz értékesítése		
	3.2 Vagyon bérbeadás		
	3.3 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adás		
	4. Felhalmozásra átvett pénzeszköz AH-on kívüli		
	6. Felhalmozási, felújítási költsön megtérülés		0
	Költségvetési bevételek összesen		29134
	Előző évi működési ktg.vetési maradvány igénybevétele		7030
	Előző évi felhalmozási ktg.vetési maradvány igénybevétele		3435
B8131	Finanszírozási bevételek		10465
	függő, áttutó bevételek		
	Tárgyévi bevételek összesen		39599

Acsalag Községi Önkormányzat
Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutató mérlege 2016
ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Ktg.vetési maradvány felhalm.rész	3 435	Beruházások(ingatlan vás.+iskolai	2 400
		Kisértékű eszköz	585
		Letelepedési támogatás	450
Összesen	3 435	Összesen	3 435
Működési bevételek		Működési kiadások	
Int. működési bevételek	550	Személyi juttatások	8 301
Önkorm. sajátos bev.		Munkaadókat terh.járulékok	2 136
Helyi adók	4 000	Dologi kiadások	15 286
Áteng. közp. adók	950	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 248
Önk. költségvet. tám	17 106	Pénzeszköz átadás	430
Műk.célú támog.ért.bevétel	6 508	Tartalék	6 763
Ktg.vetési maradv. működési célú	7 030		
közhatalmi bev.	20		
Összesen	36 164	Összesen	36 164
Bevételek mindösszesen	39 599	Kiadások mindösszesen	39 599

2/2016.(II.10.)
 önkormányzati rendelet
 5. melléklete

Acsalag Községi Önkormányzat 2016.évi költségvetésének létszámadatai

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám (fő)	Részmunkaidőben foglalkoztatott létszám (fő)
<u>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazg.i tevékenysége</u>	1	
Város és községgazd.m.n.s.szolgáltatás		
Takarító		0,5
Önkormányzati segédmunkás		0,5
Falugondnoki szolgáltatások		
Falugondnok	1	
Közfoglalkoztatás	2	
<u>Összesen:</u>	<u>4</u>	<u>1</u>
<u>Önkormányzat létszáma mindösszesen:</u>	<u>5</u>	

Acsalag Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzata
BEVÉTELEK Kormányzati Funkciókhoz ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
Bérelti díj	400
Bérelti díj bevételek összesen:	400
Mindösszesen:	400
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 820
Műk. célú tám. kölcsön visszatér. háztart. -tól	50
Farád Község önk.-tól kapott pénzeszk.	2 700
Igazgatási szolgáltatási díj	20
Közhatalmi bevételek összesen:	20
Kamatbevételek	50
Kamatbevételek összesen:	50
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
Közt. vétési maradvány (előző évi)	10 465
Maradvány összesen:	10 465
Önkormányzatok elszámolásai	
Építményadó	400
Magánszemélyek kommunális adója	600
Allandó jel. végzett iparüzési adó	3 000
Helyi adók összesen:	4 000
Pótlékok	50
Pótlékok összesen:	50
Gépjárműadó 40%	900
Átengedett központi adó összesen:	900
Általános feladatok támogatása	9 354
zöldterületre: 1621 e Ft, közvil: 1 056 e Ft	
köztemető: 551 e Ft, közutak 1594 e Ft.	
Egyéb kötelező felad.: 4532e Ft.	
Szociális feladatok egyéb támogatása	3 663
Falugondnoki szolgáltatás	2 500
Nyilvános könyvtári támogatás	1 200
Önkorm. költségvet. támogat. összesen:	16 717
ágazati pótlék 128+bérlk.261	389
Funkció Összesen :	22 056
Közfoglalkoztatás	
85%	
Működési célú támogatásért. bev. elkül. állami pénzal.	2 672
Összesen:	2 672

Acsalag Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzata
KIADÁSOK Kormányzati Funkciókhoz

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Közutak, hidak üzemeltetése	
Karbantartás	1 260
AFA	1 260
Mindösszesen:	1 600
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
Karbantart. szolgáltatás	30
AFA	30
Mindösszesen:	38
Zöldterület-kezelés	
Kozma G. illetmény 6 hó	366
Szoc. h. adó	100
Személyi+járulék	466
Hajtó és kenőanyag	300
Anyagbeszerzés	150
Parkosítás	310
Készletbeszerzés összesen:	760
Karbantart. és kisjavítási szolgáltatás	150
AFA	150
Mindösszesen:	1 632
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Működési célú tám. kölcsön nyújtása háztartásoknak	120
Polgármester illetménye	1 796
149600*12 hó	
egyéb költségterítés	43
Takarító illetménye	771
64500+komp.) 16300+17200*11hó	206
Étkezési utalvány 12*4000+12*12000	192
Személyi juttatások összesen:	3 008
Szociális hozzájárulási adó	754

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.	100
szerszámok, egyéb eszközök	
Munkaruha	15
Anyagbeszerzés	200
karbantart. anyagok	
Készletbeszerzés összesen:	215
Szállítási szolgáltatás	50
Villamosenergia	120
Vízdíj	40
Karbantart. és kisjavítási szolgáltatás	100
Egyéb üzemelt.fenntart. szolgáltatás	100
 Szolgáltatások összesen:	410
AFA	170
	170
Különtétele dologi kiadások összesen:	170
Mindösszesen:	1 529
Vagyonnal való gazdálkodás	
Tervezési díjak	600
Iskola átalakítása közösségi házzá-előkészítés	1 200
Tűzoltószerelő karbantartása	600
Látványzó tervezési díj	700
AFA	486
Ingatlan vásárlás	1 200
Felhalmozási kiadások:	4 786
Szociális étkeztetés	100
Civil szervezetek támogatása	210
Lakásfenntart.támogatás (települési)	504
42000*12 hó	
Összesen:	504
Apolási díj méltányossági alapon	
Egyéb ápolási díj	24
1 fő*(29500*80/100)*1	
Összesen:	24
Átmeneti segély	
Pénzbeli átmeneti segélyek	600
Összesen:	600

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Közalkalm.élkezési hozzájárulása	96
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	<i>1 661</i>
Szociális hozzájárulási adó	420
Egészségügyi hozzájárulás élt16 cégtel.:24	40
Munkáltató által fizetett SZJA,étk.:18,cégtel.:27	45
<i>Szociális hj.adó összesen:</i>	<i>505</i>
Irodaszer, nyomtatvány	15
Hajtó és kenőanyag	400
Munkaruha	15
Anyagbeszerzés	50
<i>Készletbeszerzés összesen:</i>	<i>480</i>
Telefon	60
Karbantart., kislavítási szolgáltatás	100
<i>Szolgáltatások összesen:</i>	<i>160</i>
AFA	185
<i>Különféle dologi kiadások:</i>	<i>185</i>
Különféle adók,díjak,egyéb befizetések	50
Kisbusz köt.fel.bizt.	25
<i>Egyéb folyó kiadások összesen:</i>	<i>75</i>
<i>Mindösszesen:</i>	<i>3 066</i>
<i>Egyéb közfoglalkoztatás</i>	
Egyéb bérendsz.hat.alá tart.jutt.	2 770
4 fő 2 hó=633, 3fő 1hó =237 3 fő 8 hó 1900	
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	<i>2 770</i>
Szociális hozzájárulási adó	374
13.50%	
<i>Szociális hj.adó összesen:</i>	<i>374</i>
<i>Mindösszesen:</i>	<i>3 144</i>
<i>Helvi közösségi tér kialakítása,működtetése</i>	
Villamos energia	100
Gázdíj	150
Vízdíj	100
egyéb szolgáltatás (mészáros)	500
<i>Szolgáltatások összesen:</i>	<i>850</i>
AFA	335
<i>Különféle dologi kiadások összesen:</i>	<i>335</i>
<i>Mindösszesen:</i>	<i>1 185</i>

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Egyéb szórakoztató tevékenység	
falunap	700
Köztemető-fenntartás és működtetés	
Hajtó-üzemanyag	100
Anyagbeszerzés	50
	Készletbeszerzés összesen:
	150
Szállítási szolgáltatás	300
Villamosenergia	50
	Szolgáltatások összesen:
	350
AFA	135
	Különféle dologi kiadások összesen:
	135
	Mindösszesen:
	635
Tartalék	6 763
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 599