

**Simonfa Község Önkormányzatának
8/2015. (IX.24.) számú rendelete**

**az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II.13.) számú rendeletének módosításáról**

Simonfa Község Önkormányzat 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:

1. §

Az alaprendelet a 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését

193.753 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

218.534 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

24.781 ezer Ft költségvetési hitellel állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt
ebből: 189.449 e Ft-ban
 - előző évi pénzmaradványt 8.826 e Ft-ban
 - működési célú hitel felvétele 5.000 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat
ebből: 169.520 e Ft-ban
 - a személyi juttatások kiadásait 55.072 e Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 14.789 e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 46.687 e Ft-ban
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.403 e Ft-ban
 - támogatásértékű működési kiadásait 39.985 e Ft-ban
 - a céltartalékot 500 e Ft-ban
 - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 4.084 e Ft-ban
 - működési célú hitel visszafizetése 5.000 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt
ebből: 29.085 e Ft-ban
 - hitel felvétele 19.781 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást
ebből: 49.014 e Ft-ban

- felújítások összegét	27.170 e Ft-ban
- beruházások összegét	1.523 e Ft-ban
- hitel törlesztése	20.321 e Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

Az alaprendelet a 5. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„5. §

- (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében **24.781 e Ft** forrás kiegészítő felhalmozási hitel felvételét hagyja jóvá.”

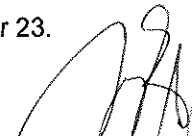
3. §.

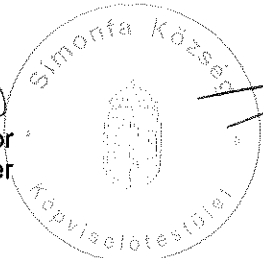
- (1) Ktsr 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Ktsr 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Ktsr 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) Ktsr 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) Ktsr 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) Ktsr 8. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) Ktsr 10. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) Ktsr 11. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- (9) Ktsr 12. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- (10) Ktsr 13. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
- (11) Ktsr 14. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
- (12) Ktsr 16. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.
- (13) Ktsr 19. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.


4. §.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséért a jegyző gondoskodik, végrehajtásáért a polgármester felelős.

Simonfa, 2015. szeptember 23.


Bodrog Gábor
polgármester




Dr. Horváth László
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: Simonfa, 2015. szeptember 24.


Dr. Horváth László
címzetes főjegyző



A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

eFt

Működési cél	összesen
Működési célú ig. bevét	8 826
Felhalmozási célú ig. bevét	0
Összesen	8 826

2. melléklet a(z) 8/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

eFt	
	Felhalmozási cél
Bevételek	
Hitel felvétele (hosszú lejáratú)	5 473
Hitel felvétele (rövid lejáratú)	19 308
	Felhalmozási cél
Kiadások	
Hitel visszafizetése (hosszú lejáratú)	540
Hitel visszafizetése (rövid lejáratú)	24 781

A helyi önkormányzat bevételei

	eFt
I. Működési bevételek	175 623
1. Önkormányzatok működési támogatásai	147 855
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 668
Közevelési feladatok	34 579
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 125
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	33 283
2. Működési célú támogatásértéki bevétel	16 375
Központi költségvetési szervek	139
TB alaptól	3 496
elkölönített állami pénzalapból	11 923
Helyi önkormányzatoktól	817
3. Közhatalmi bevételek	5 385
vagyoni típusú adók	2 380
értékesítési és forgalmi adók	2 300
gépjárműadók	400
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	85
egyéb közhatalmi bevételek	220
4. Működési bevétel	6 008
bérbérből származó bevétel	1 000
egyéb tulajdonosi bevételek	100
Kamatbevételek	120
egyéb működési bevétel	4 788
II. Felhalmozási	9 304
1. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	9 304
Központi költségvetésből	9 304
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	184 927
III. Előző évi pénzaradvány	8 826
1. Előző évi működési célú pénzaradvány igénybevétele (BELSO FINANSZIROZÁS)	8 826
2. Előző évi felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele (BELSO FINANSZIROZÁS)	0
IV. Hitel felvétele	24 781
működési célú	5 000
felhalmozási célú - rövid lejáratú	19 781
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	218 534

A helyi önkormányzat kiadásai

	eFt
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	159 936
Személyi juttatások	55 072
Munkaadót terhelő járulékok	14 789
Szociális hozzájárulási adó	13 731
Egészségügyi hozzájárulás	434
Táppénz	150
Munkáltatói terhelő SZJA	474
Dologi kiadások	46 687
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 403
Támogatásértékű működési kiadás	39 985
központi költségvetésnek	0
helyi önkormányzatnak és kgyv. szerveinek	1 000
társulások és költségvetési szerveik	38 985

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	28 693
Beruházások	1 523
Felújítások	27 170

TARTALÉKOK	500
Céltartalék	500
Működési célú	500

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	189 129
---------------------------	----------------

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	29 405
működési célú	5 000
felhalmozási célú - rövid lejáratú	20 321
Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszaf	4 084

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	218 534
-------------------------------	----------------

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként
eFt

feladat megnevezése	előirányzat összege
Intézményi beruházások	504
Immateriális javak beszerzése	107
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	912
Összesen	1 523

Lakosságnak juttatott támogatások

	eFt
szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Családi támogatások	50
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	767
Lakhatással kapcsolatos ellátások	476
Rendszeres szociális segly	26
Egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás	55
Köztemetés	131
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	30
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	158
Települési támogatás	1 710
Összesen	3 403

A helyi önkormányzati hivatal bevételei

	cFt
I. Működési bevételek	173 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	147 855
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 668
Közevelési feladatok	34 579
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 125
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	33 283
2. Működési célú támogatásértéktű bevétel	16 375
központi költségvetési szervek	139
TB alaptól	3 496
elkülönített állami pénzalapból	11 923
helyi önkormányzatoktól	817
3. Közhatalmi bevételek	5 365
vagyoni típusú adók	2 380
értékesítési és forgalmi adók	2 300
gépjárműadók	400
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	85
egyéb közhatalmi bevételek	200
4. Működési bevétel	3 405
berbendíjból származó bevétel	1 000
egyéb tulajdonosi bevételek	100
származékok	20
egyéb működési bevétel	2 285
II. Felhalmozási	9 304
1. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	9 304
központi költségvetésből	9 304
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	182 304
III. Előző évi pénzmaradvány	3 686
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZIROZÁS)	3 686
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZIROZÁS)	0
IV. Hitel felvétele	24 781
működési célú	5 000
felhalmozási célú - rövid lejáratú	19 781
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	210 771

A helyi önkormányzati hivatal kiadásai

eFt	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	88 265
Személyi juttatások	16 024
Munkaadót terhelő járulékok	4 288
Szociális hozzájárulási adó	4 054
Egészségügyi hozzájárulás	96
Táppénz	50
Munkáltatói terhelő SZJA	88
Dologi kiadások	24 565
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 403
Támogatásértékű működési kiadás	39 985
Központi költségvetésnek	0
helyi önkormányzatnak és ltgyv. Szerveinek	1 000
járulások és költségvetési szerveik	38 985

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	28 189
Beruházások	1 019
Felújítások	27 170

TARTALÉKOK	500
Céltartalék	500
Működési célú	500

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 954
Hitel visszafizetése	29 405
működési célú	5 000
felhalmozási célú - rövid lejáratú	20 321
Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszaf	4 084

Központi irányítószervi támogatások	64 412
működési célú	64 412

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	210 771
-------------------------------	----------------

A közös önkormányzati hivatal kiadásai és bevételei

	eFt
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	71 671
Személyi juttatások	39 048
Munkaadót terhelő járulékok	10 501
Szociális hozzájárulási adó	9 677
Egészségügyi hozzájárulás	338
Táppénz	100
Munkáltatói terhelő SZJA	386
Dologi kiadások	22 122

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	504
Beruházások	504

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	72 175
-------------------------------	---------------

I. Működési bevételek	2 623
I. Közhatalmi bevételek	20
egyéb közhatalmi bevételek	20
2. Működési bevétel	2 603
kamatbevételek	100
egyéb működési bevétel	2 503

K ÖSSZESEN:	2 623
--------------------	--------------

III. Előző évi pénzmaradvány	5 140
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	5 140
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	0

IV. Finanszírozási bevétel	64 412
működési célú	64 412
felhalmozási célú - rövid lejáratú	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	72 175
--------------------------------	---------------

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
községi önkormányzat	31
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	15
Összesen:	15

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
községi önkormányzat	23
Összesen:	23

12. melléklet a(z) 8/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

eFt

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Mégnevezés		Mégnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	184 927	Pénzforgalmi kiadások	188 629
Működési célú	175 623	Működési célú	159 936
Önkormányzatok működési támogatásai	147 855	Személyi jellegű kiadások	55 072
Működési célú támogatásértéktű bevételek	16 375	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 789
Közhatalmi bevételek	5 385	Dologi kiadások	46 687
Intézményi működési bevételek	6 008	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 403
		Támogatásértéktű működési kiadás	39 985
Felhalmozási célú	9 304	Felhalmozási célú	28 693
Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	9 304	Beruházások	1 523
		Felújítások	27 170
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	500
		Működési célú tartalékok	500
		Céltartalékok	500
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	4 202
		Működési hiány	-15 187
		Felhalmozási hiány	19 389
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	184 927	KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 129

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
Belső forrásból	8 826	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	29 405
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	8 826	Működési célú visszafizetése	5 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	Felhalmozási célú visszafizetése	20 321
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 084
Hitel felvétele	24 781	A KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
Működési célú hitelfelvétel	5 000	Működési hiány	-19 929
Felhalmozási célú hitelfelvétel	19 781	Felhalmozási hiány	19 929
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	218 534	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	218 534
Működési célú bevételek összesen	189 449	Működési célú kiadások összesen	169 520
Felhalmozási célú bevételek összesen	29 085	Felhalmozási célú kiadások összesen	49 014

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	12 321	12 321	12 321	12 322	12 321	12 321	12 321	12 322	12 321	12 321	12 321	12 322	147 855
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	1 364	1 365	1 364	1 365	1 364	1 365	1 364	1 365	1 364	1 365	1 365	1 365	16 375
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100	100	2 192	100	100	100	100	100	2 193	100	100	100	5 385
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	500	501	501	500	501	501	500	501	501	501	501	500	6 008
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	0	1 593	0	7 711	0	0	0	0	0	0	9 304
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	935	5 553	2 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 826
Hitel felvétele	0	5 400	18 664	717	0	0	0	0	0	0	0	0	24 781
Összesen:	15 220	25 240	37 380	16 597	14 286	21 998	14 285	14 288	16 379	14 287	14 287	14 287	218 534
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	14 126	14 127	14 127	14 126	14 127	14 127	14 126	14 127	14 127	14 126	14 127	14 127	169 520
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	45	25 445	45	1 815	45	45	45	45	21 349	45	45	45	49 014
Összesen:	14 171	39 572	14 172	15 941	14 172	14 172	14 171	14 172	35 476	14 171	14 172	14 172	218 534