

megpótlás 3. számú melléklet

**Zselickislak Község Önkormányzatának
10/2015. (IX.24.) számú rendelete**

**az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II.12.) számú rendeletének módosításáról**

Zselickislak 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

52.222 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

62.222 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

10.000 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---|-----------------|
| • a működési célú bevételt | 42.357 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradvány | 1.502 e Ft-ban |
| - hitel felvétele | 10.000 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat ebből: | 49.287 e Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait | 10.207 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót | 2.336 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 16.005 e Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 2.480 e Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 7.573 e Ft-ban |
| - a céltartalékot | 0 e Ft-ban |
| - hitel visszafizetése | 10.000 e Ft-ban |
| - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 686 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 19.865 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást ebből: | 12.935 e Ft-ban |
| - felújítások összegét | 8.352 e Ft-ban |
| - beruházás összegét | 4.583 e Ft-ban |

állapítja meg."

2. §.

Az alaprendelet a 7. §-a az alábbiak szerint módosul:

„7. §

A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

0. ezer Ft összegben

e rendelet **14. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.”

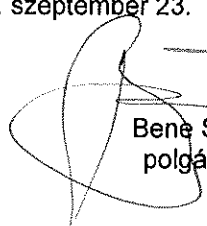
3. §.


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

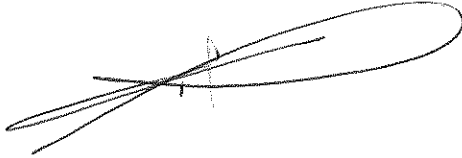
4. §.

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

Zselickislak, 2015. szeptember 23.

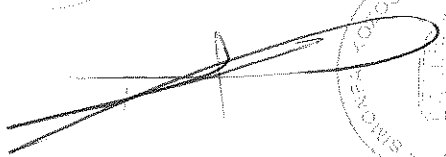

Bené Sándor
polgármester





Dr. Horváth László
címetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: Zselickislak, 2015. szeptember 24.


Dr. Horváth László
címetes főjegyző



A helyi önkormányzat bevételei

	eFt
I. Működési bevételek	30 855
I. Önkormányzatok működési támogatásai	17 505
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 426
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 528
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
Működési célú központosított előirányzatok	351
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	6 959
elkülönített állami pénzalapból	5 826
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik fejezeti kezelésű előirányzattól	554
579	
3. Közvetlen bevételek	4 765
vasúti típusú adók	2 300
értékesítési és forgalmi adók	1 700
gépjárműadók	650
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	50
egyéb közhatalmi bevételek	65
4. Működési bevétel	1 626
bérbételekkel szembe fordított bevételek	364
egyéb tulajdonosi bevételek	500
egyéb működési bevétel	762
II. Felhalmozási	19 865
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel áh-n kívülről	12 202
egyéb civil szervezetől	12 202
2. Ingatlanok értékesítése	2 200
termőföld-eladás bevételei	2 200
3. Egyéb felhalmozási támogatási bevétel áh-n belülről	5 463
fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programra	5 463
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 720
III. Előző évi pénzmaradvány	1 502
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSO FINANSZIROZÁS)	1 502
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSO FINANSZIROZÁS)	0
IV. Hitel felvétele	10 000
működési célú	10 000
felhalmozási célú - rövid lejáratú	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	62 222

A helyi önkormányzat kiadásai

	eFt
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	38 601
Személyi juttatások	10 207
Munkaadót terhelő járulékok	2 336
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>2 106</i>
<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>	<i>130</i>
<i>Táppénz hozzájárulás</i>	<i>50</i>
<i>Munkáltatói terhelő SZJA</i>	<i>50</i>
Dologi kiadások	16 005
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 480
Támogatásértéktől működési kiadás	1 200
<i>helyi önkormányzatnak és kigy. Szerveinek</i>	<i>500</i>
<i>társulások és költségvetési szerveik</i>	<i>700</i>
Egyéb működési célú támogatások	6 373
<i>penzügyi vállalkozásoknak</i>	<i>6 352</i>
<i>egyéb civil szervezetek</i>	<i>21</i>

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12 935
Intézményi beruházások	4 583
Felújítások	8 352

TARTALÉKOK	0
Céltartalék	0
Működési célú	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 536
---------------------------	---------------

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 686
Működési célú hitelek, kölcsönök	10 000
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszaf	686

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	62 222
-------------------------------	---------------

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként
eFt

feladat megnevezése	előirányzat összege
Ingatlan beszerzése	930
Informatikai eszközök beszerzése	140
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 513
Összesen	4 583

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításokként

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege	eFt
Orvosi rendelő felújítása	8 352	
Összesen	8 352	

Lakosságnak juttatott támogatások

	eFt összeg
szociális, rászorultsági ellátás	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	385
Lakhatással kapcsolatos ellátások	100
Rendszeres szociális segély	260
Átmeneti segély	755
Temetési segély	80
Egyéb önkormányzati rendelethez megállapított juttatás	500
Természetbeni átmeneti segély	200
Közvetítés	200
Összesen	2 480

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2015		eFt	
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
Orvosi rendelő felújítása	6 555	1 797	8 352
Összesen	6 555	1 797	8 352

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
önállóan működő és gazdálkodó	19
Összesen:	19

8. melléklet a(z) 10/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	12
Összesen:	12

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek		50 720 Pénzforgalmi kiadások	51 536
Működési célú		30 855 Működési célú	38 601
Önkormányzatok működési támogatásai	17 505	Személyi jellegű kiadások	10 207
Működési célú támogatásértékű bevétel	6 959	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 336
Közhatalmi bevételek	4 765	Dologi kiadások	16 005
Intézményi működési bevétel	1 626	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 480
		Támogatásértékű működési kiadás	1 200
		Egyéb működési célú támogatások	6 373
Felhalmozási célú	19 865	Felhalmozási célú	12 935
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	12 202	Intézményi beruházások	4 583
Ingatlanok értékesítése	2 200	Felújítások	8 352
Egyéb felhalmozási támogatási bevétel áh-n belülről	5 463		
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Céltartalékok	0
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	816
		Működési hiány	7 746
		Felhalmozási hiány	-6 930
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	50 720	KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 536

eFt

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	1 502	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 686
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 502	Működési célú hitel törlesztése	10 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	686
Finanszírozási műveletek	10 000	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
Működési célú hitelfelvétel	10 000	Működési hiány	6 930
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	Felhalmozási hiány	-6 930
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 222	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 222
Működési célú bevételek összesen	42 337	Működési célú kiadások összesen	49 287
Felhalmozási célú bevételek összesen	19 865	Felhalmozási célú kiadások összesen	12 935

10. melléklet a(z) 10/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

cél megnevezése	összeg
Utak karbantartása	0
Összesen	0

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	1 458	1 459	1 459	1 458	1 459	1 459	1 458	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	17 505
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	579	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	6 959
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100	100	1 882	100	100	100	100	100	1 883	100	100	100	4 765
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	135	136	135	136	135	136	135	136	135	136	135	136	1 626
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	0	0	12 202	0	0	0	0	0	0	0	12 202
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	5 463	0	0	0	0	0	0	0	5 463
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	1 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 502
Finanszírozási bevétel	833	833	834	833	833	834	833	833	834	833	833	834	10 000
Összesen:	4 607	3 108	4 890	5 307	20 772	3 109	3 106	3 108	4 891	3 108	3 107	3 109	62 222
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 216	3 217	3 217	3 216	3 217	3 217	3 216	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	38 601
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	2 200	0	10 735	0	0	0	0	0	0	12 935
Finanszírozási kiadás	1 519	833	834	833	833	834	833	833	834	833	833	834	10 686
Összesen:	4 735	4 050	4 051	6 249	4 050	14 786	4 049	4 050	4 051	4 050	4 050	4 051	62 222