

*Zselicszentpál Községi
Képviselő-testület*

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

**az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II.12.) számú rendeletének módosításáról**

Zselicszentpál 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

63.575 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

94.401 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

30.826 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|-----------------|
| • a működési célú bevételt ebből: | 34.875 e Ft-ban |
| - pénzmaradvány igénybevétele | 3.891 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat ebből: | 42.301 e Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait | 16.382 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót | 1.930 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 19.904 e Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 2.170 e Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 1.000 e Ft-ban |
| - a céltartalékot | 300 e Ft-ban |
| - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés | 615 e Ft-ban |
| • a feihalmazási célú bevételt ebből: | 59.526 e Ft-ban |
| - hitel felvétele | 30.826 e Ft-ban |

- a felhalmozási célú kiadást 52.100 e Ft-ban
 - ebből:
 - intézményi beruházások összegét 635 e Ft-ban
 - felújítások összegét 20.639 e Ft-ban
 - hiteltörlesztés 30.826 e Ft-ban
- állapítja meg.”

2. §

Az alaprendelet a 5. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„5. §

(2) *A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 30.826 e Ft forrás kiegészítő felhalmozási hitel felvételét hagyja jóvá”*

3. §.

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

4. §.

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


Zselicszentpál, 2015. szeptember 23.


 Szabó József
 polgármester


 Dr. Horváth László
 címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: Zselicszentpál, 2015. szeptember 24.


 Dr. Horváth László
 címzetes főjegyző

1. 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 (rövid lejáratú) | 10 000 |
| Hitel felvétele (hosszú lejáratú) | 20 826 |

| | Felhalmozási cél |
|---------------------------------------|------------------|
| Kiadások | |
| Hitel visszafizetése (rövid lejáratú) | 25 741 |
| Hitel felvétele (hosszú lejáratú) | 5 085 |

A helyi önkormányzat bevételei

| eFt | |
|---|---------------|
| I. Működési bevételek | 30 984 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 17 115 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 247 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 931 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 |
| Működési célú központosított elbírányzatok | 1 737 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 |
| 2. Működési célú támogatásértéktű bevétel | 5 343 |
| elkülönített állami pénzalapból | 4 753 |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | 590 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 6 400 |
| vagyon típusú adók | 2 420 |
| értékesítési és forgalmi adók | 2 300 |
| regisztrációs adók | 1 250 |
| egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 150 |
| ebrendészeti hozzájárulás | 220 |
| egyéb közhatalmi bevételek | 60 |
| 4. Működési bevétel | 1 906 |
| berbérletből származó bevétel | 50 |
| egyéb tulajdonosi bevételek | 815 |
| egyéb működési bevétel | 1 041 |
| 5. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 220 |
| II. Felhalmozási | 28 700 |
| 1. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel | 25 700 |
| központi költségvetésből | 25 700 |
| 2. Ingatlan értékesítés | 3 000 |
| termőföld-eladás bevételei | 3 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 59 684 |
| III. Előző évi pénzaradvány | 3 891 |
| 1. Előző évi működési célú pénzaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 3 891 |
| 2. Előző évi felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 0 |
| IV. Hitel felvétele | 30 826 |
| működési célú | 0 |
| felhalmozási célú | 30 826 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 94 401 |

A helyi önkormányzat kiadásai

| | eFt |
|---|---------------|
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 41 386 |
| Személyi juttatások | 16 382 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 1 930 |
| Szociális hozzájárulási adó | 1 700 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 150 |
| Táppénz hozzájárulás | 50 |
| Munkáltatói terhelő SZJA | 30 |
| Dologi kiadások | 19 904 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 170 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 1 000 |
| helyi önkormányzatnak és látv. szerveinek | 500 |
| társulások és költségvetési szerveik | 500 |

| | |
|------------------------------|---------------|
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 21 274 |
| Intézményi beruházások | 635 |
| Felújítások | 20 639 |

| | |
|-------------------|------------|
| TARTALÉKOK | 300 |
| Céltartalék | 300 |
| Működési célú | 300 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 62 960 |
|---------------------------|---------------|

| | |
|--|---------------|
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 31 441 |
| Működési célú hitelek, kölcsönök | 0 |
| Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök | 30 826 |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszaaf | 615 |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 94 401 |
|-------------------------------|---------------|

Lakosságnak juttatott támogatások

| | eFt összeg |
|---|---------------|
| szociális, rászorultsági ellátás | 120 |
| Családi támogatások | 175 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 102 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | 600 |
| Átmeneti segély | 100 |
| Temetési segély | 500 |
| Egyéb önkormányzati rendelethez megállapított juttatás | 373 |
| Természetbeni átmeneti segély | 200 |
| Köztetetés | |
| Összesen | 2 170 |

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

| Kötségvetési szerv | Létszám |
|-------------------------------|-----------|
| önállóan működő és gazdálkodó | 16 |
| Összesen: | 16 |

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

| Saját bevételek | eFt |
|--|-------------|
| | 2015 |
| a helyi adóból származó bevétel, | 5090 |
| az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | 0 |
| az osztlalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | 815 |
| a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | 0 |
| bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | 60 |
| a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | 0 |
| Osszesen: | 5965 |

| Adósságot keletkeztető ügyletek | eFt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| hitel, kölcsön | | 1893 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| értékpapír | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| váltó | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pénzügyi lízing | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| legalább háromszázharvont nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osszesen: | | 1893 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |

Az önkormányzat költségvetési mérlege

| BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
|--|---------------|--|---------------|
| Megnevezés | | Megnevezés | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |
| Pénzforgalmi bevételek | 59 684 | Pénzforgalmi kiadások | 62 660 |
| Működési célú | 30 984 | Működési célú | 41 386 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 17 115 | Személyi jellegű kiadások | 16 382 |
| Működési célú támogatásértékű bevétel | 5 343 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 930 |
| Közhatalmi bevételek | 6 400 | Dologi kiadások | 19 904 |
| Intézményi működési bevétel | 1 906 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 170 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 220 | Támogatásértékű működési kiadás | 1 000 |
| Felhalmozási célú | 28 700 | Felhalmozási célú | 21 274 |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 25 700 | Intézményi beruházások | 635 |
| Ingatlan értékesítés | 3 000 | Felújítások | 20 639 |
| | | Pénzforgalmi nélküli kiadások | 300 |
| | | Működési célú tartalékok | 300 |
| | | Céltartalékok | 300 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 3 276 |
| | | Működési hiány | 10 702 |
| | | Felhalmozási hiány | -7 426 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | |
| (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) | 59 684 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 62 960 |

eFt

| | | | |
|---|---------------|--|---------------|
| A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA | | | |
| Belső forrásból | | | 31 441 |
| Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 3 891 | Hitel törlesztése | 0 |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | Működési célú hitel törlesztése | 30 826 |
| | | Felhalmozási célú hitel törlesztése | 615 |
| | | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | |
| Finanszírozási műveletek | 30 826 | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | 0 |
| Működési célú hitelfelvétel | 0 | | 7 426 |
| Felhalmozási célú hitelfelvétel | 30 826 | | -7 426 |
| | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 94 401 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 94 401 |
| Működési célú bevételek összesen | 34 875 | Működési célú kiadások összesen | 42 301 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 59 526 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 52 100 |

Előirányzat-felhasználási ütemterv

| | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI | 1 426 | 1 426 | 1 426 | 1 427 | 1 426 | 1 426 | 1 426 | 1 427 | 1 426 | 1 426 | 1 426 | 1 427 | 17 115 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL | 445 | 445 | 445 | 446 | 445 | 445 | 445 | 446 | 445 | 445 | 445 | 446 | 5 343 |
| KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 100 | 100 | 2 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 700 | 100 | 100 | 100 | 6 400 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 158 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 158 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 1 906 |
| KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 700 |
| INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | 2 508 | 1 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 891 |
| HITEL FELVÉTELE | 15 413 | 15 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 826 |
| Összesen: | 20 050 | 18 926 | 4 730 | 2 132 | 2 130 | 28 050 | 5 129 | 2 132 | 4 730 | 2 130 | 2 130 | 2 132 | 94 401 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 526 | 42 301 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 20 639 | 0 | 0 | 635 | 25 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 192 | 1 893 | 52 100 |
| Összesen: | 3 525 | 24 164 | 3 525 | 3 525 | 4 160 | 29 266 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 6 717 | 5 419 | 94 401 |