

*Legszilárdan 2. adami
Melléklet*

Sántos Község Önkormányzatának
12/2015. (IX.26.) számú rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II.10.) számú rendeletének módosításáról

Sántos 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. §

A 1/2014. (II.06.) Önk. rendelet (továbbiakban Ktsr) 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3. §

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

54.799 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

57.499 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

2.700 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|-----------------|
| • a működési célú bevételt ebből: | 43.973 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 10.036 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat ebből: | 43.973 e Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait | 14.277 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 2.137 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 15.154 e Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 2.714 e Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 8.901 e Ft-ban |
| - a céltartalékot | 200 e Ft-ban |
| - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 590 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt ebből: | 13.526 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 826 e Ft-ban |
| - finanszírozási művelet | 2.700 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást ebből: | 13.526 e Ft-ban |
| - intézményi beruházások összegét | 10.160 e Ft-ban |
| - felújítások összegét | 2.540 e Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási célú támogatás | 826 e Ft-ban |
- állapítja meg.”

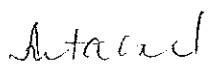
2. §

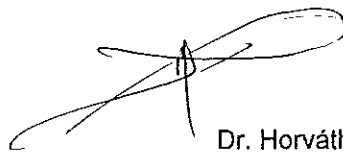
- (1) Ktsr 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Ktsr 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Ktsr 8. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) Ktsr 10. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.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

3. §

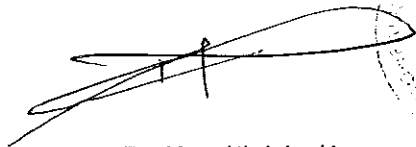
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséért a jegyző gondoskodik, végrehajtásáért a polgármester felelős.

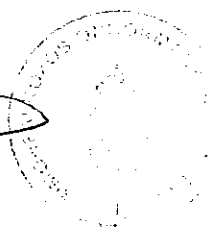
Sántos, 2015. szeptember 25.


Antalné Keresztes Mária Margit
polgármester


Dr. Horváth László
címtetes főjegyző

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: Sántos, 2015. szeptember 26.


Dr. Horváth László
címtetes főjegyző



A helyi önkormányzat bevételei

	eFt
I. Működési bevételek	33 937
1. Önkormányzatok működési támogatásai	14 752
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 212
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 214
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
Működési célú központosított előirányzatok	117
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 009
2. Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	7 325
Elkülönített állami pénzalapból	7 325
3. Közhatalmi bevételek	8 200
vagyonosi típusú adók	1 400
értékesítési és forgalmi adók	5 000
gépjárműadó	1 600
egyéb közhatalmi bevételek	200
4. Működési bevétel	3 660
készletértékesítés	247
berbérletből származó bevétel	150
egyéb tulajdonosi bevételek	1 100
kiszámlázott általános forgalmi adó	153
kamatbevétel	10
egyéb működési bevétel	2 000
II. Felhalmozási	10 000
1. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek	10 000
központi költségvetésből	10 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 937
III. Előző évi pénzmaradvány	10 862
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZIROZÁS)	10 036
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZIROZÁS)	826
IV. Hitel felvétele	2 700
működési célú	0
felhalmozási célú - rövid lejáratú	2 700
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	57 499

A helyi önkormányzat kiadásai

	eFt
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	43 183
Személyi juttatások	14 277
Munkaadót terhelő járulékok	2 137
Szociális hozzájárulási adó	2 050
Egészségügyi hozzájárulás	41
Táppénz hozzájárulás	1
Munkáltatói terhelő SZJA	45
Dologi kiadások	15 154
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 714
Támogatásértéktől működési kiadás	1 901
központi költségvetésnek	0
helyi önkormányzatnak és kv. szerveinek	1 701
társulások és költségvetési szervek	200
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	7 000
egyházi jogi személyek	0
vállalkozásoknak	7 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	13 526
Intézményi beruházások	10 160
Felújítások	2 540
Támogatás államháztartáson kívülre	826

TARTALÉKOK	200
Céltartalék	200
Működési célú	200

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 909
---------------------------	---------------

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS	590
Államháztartáson belüli megelőlegezés vi	590

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	57 499
-------------------------------	---------------

Lakosságnak juttatott támogatások

	eFt
szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	335
Lakhatással kapcsolatos ellátások	278
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	125
Rendszeres szociális segély	154
Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	122
Települési támogatás	1 700
Összesen	2 714

4. melléklet a(z) 12/2015. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Kölségvetési szerv	Létszám
önállóan működő és gazdálkodó	19
Összesen:	19

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervekénél

Költségvetési szerv	Létszám
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	13
Összesen:	13

6. melléklet a(z) 12/2015. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

eFt

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	43 937	Pénzforgalmi kiadások	56 709
Működési célú	33 937	Működési célú	43 183
Önkormányzatok működési támogatásai	14 752	Személyi jellegű kiadások	14 277
Működési célú támogatásértékű bevétel	7 325	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 137
Közhatalmi bevételek	8 200	Dologi kiadások	15 154
Intézményi működési bevétel	3 660	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 714
		Támogatásértékű működési kiadás	1 901
		Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	7 000
Felhalmozási célú	10 000	Felhalmozási célú	13 526
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	10 000	Intézményi beruházások	10 160
		Felújítások	2 540
		Támogatás államháztartáson kívülre	826
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	200
		Működési célú tartalékok	200
		Céltartalékok	200
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	12 972
		Működési hiány	9 446
		Felhalmozási hiány	3 526
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 909
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	43 937		

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			FINANSZÍROZÁSI KIADÁS	590
Belső forrásból	10 862		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	590
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	10 036			
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	826			
Finanszírozási műveletek	2 700		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
Működési célú hitelfelvétel	0		Működési hiány	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	2 700		Felhalmozási hiány	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57 499		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	57 499
Működési célú bevételek összesen	43 973		Működési célú kiadások összesen	43 973
Felhalmozási célú bevételek összesen	13 526		Felhalmozási célú kiadások összesen	13 526

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	1 229	1 229	1 230	1 229	1 229	1 230	1 229	1 229	1 230	1 229	1 229	1 230	14 752
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	610	611	610	611	610	611	610	611	610	611	610	610	7 325
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100	100	3 600	100	100	100	100	100	3 600	100	100	100	8 200
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	3 660
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	164	68	69	69	69	10 862
Hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	540	540	540	540	540	2 700
Összesen:	3 733	3 734	7 234	3 734	3 733	3 735	3 733	4 949	8 353	4 854	4 853	4 854	57 499
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 664	3 665	3 664	3 665	3 664	3 665	3 664	3 665	3 664	3 665	3 664	3 664	43 973
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	69	69	69	69	69	69	69	2 608	2 608	2 609	2 609	2 609	13 526
Összesen:	3 733	3 734	3 733	3 734	3 733	3 734	3 733	6 273	6 272	6 274	6 273	6 273	57 499