

Simonfa Község Önkormányzatának  
4/2014. (IV.29) számú rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló többször módosított  
2/2013. (II.12.) 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 2013. évi költségvetését

163.894 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

163.894 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

<input type="checkbox"/> a működési célú bevételt	144.938 e Ft-ban
ebből:	
- előző évi pénzmaradványt	4.130 e Ft-ban
<input type="checkbox"/> a működési célú kiadásokat	148.298 e Ft-ban
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásait	53.175 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	11.584 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	45.645 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	7.451 e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	30.443 e Ft-ban
- a céltartalékot	0 e Ft-ban
<input type="checkbox"/> a felhalmozási célú bevételt	18.956 e Ft-ban
<input type="checkbox"/> ebből:	
- előző évi pénzmaradványt	2.200 e Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 15.596 e Ft-ban
- ebből:
- intézményi beruházások összegét 15.596 e Ft-ban
- állapítja meg.”

## 2. §.

Az alaprendelet 7 §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

## 7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

0 ezer Ft összegben

a rendelet 15. számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

## 3. §.

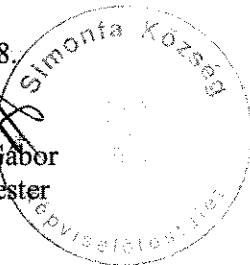
- (1) Ktsr 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Ktsr 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Ktsr 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) Ktsr 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (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 9. 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 15. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.
- (13) Ktsr 17. 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, 2014. április 28.

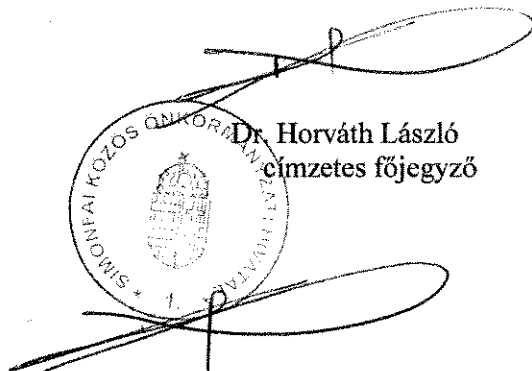
Bodrog Gábor  
polgármester



Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: Simonfa, 2014. április 29.

Dr. Horváth László  
címetes főjegyző



Dr. Horváth László  
címetes főjegyző

1. melléklet a(z) 2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	összeg
Működési célú ig. bevét	4 130

Felhalmozási cél	összeg
Felhalmozási célú ig. bev	2 200



A helyi önkormányzat bevételei

	cFt
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>140 808</b>
<b>1. Kapott támogatás</b>	<b>55 030</b>
A települési önkormányzatok működésének támogatása	10 872
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bertámogatása	16 852
Óvodaműködtetési támogatás	2 700
Ingyenes és kedvezményes gyermekkezelés támogatása	1 530
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	6 052
Egyes főveldelempótló támogatások kiegészítése	4 580
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 663
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához központosított támogatás	1 997
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	293
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	414
Szervezeti feladatok tartálék	4 400
Egyéb központi támogatás	1 540
	2 137
<b>2. Előző évi kiegészítések, visszatérítések</b>	<b>127</b>
<b>3. Működési célú támogatásértéki bevétel</b>	<b>72 966</b>
helyi önkormányzattól	47 509
társulástól	22
TB alaptól	22
elkülönített állami pénzalaphól	3 159
	22 276
<b>4. Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök</b>	<b>2 752</b>
non-profit és egyéb civil szervezettől	2 697
háztartástól	55
<b>5. Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 387</b>
igazgatási szolgáltatási díj	21
helyi adók	4 909
átengedett központi adók	403
potiékok, bírságok	54
<b>6. Intézményi működési bevétel</b>	<b>4 546</b>
Egyéb saját bevétel	2 235
Bérlési és lízingsdíj bevételek	2 227
kamatbevételek	84
<b>II. Felhalmozási</b>	<b>16 756</b>
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>	<b>251</b>



Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból	251
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített bevételek</b>	<b>16 505</b>
fejlesztési célú támogatásokból EU-s programra	1 160
elkülönített állami pénzalapból	15 345

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>157 564</b>
----------------------------	----------------

<b>III. Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>6 330</b>
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	4 130
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	2 200

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>163 894</b>
--------------------------------	----------------





3. melléklet a(z) 2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

eFt	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>148 298</b>
Személyi juttatások	53 175
Munkaadót terhelő járulékok	11 584
Dologi kiadások	45 645
Társadalom, szociálpolitikai és egy juttatás	7 451
Támogatásértékű működési kiadás	30 443
<i>helyi önkormányzatnak és ktgy. Szerveinek</i>	<i>2 110</i>
<i>társuláshoz és ktgy. Szerveinek</i>	<i>28 333</i>

<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>15 596</b>
Beruházások	15 596

<b>TARTALÉKOK</b>	<b>0</b>
Céltartalék	0
Működési célú	0

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>163 894</b>
---------------------------	----------------

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>163 894</b>
-------------------------------	----------------



A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	előirányzat összege	eFt
Kazán program	1 270	
Traktor vásárlása	2 200	
Start munkaprogram (juhok - akol megépítése, villanypásztor, stb.)	7 003	
Földterület vásárlása	100	
Ágnyesó	240	
Számítógép	133	
Talajegyengető vágólap	500	
Pótkocsi vásárlása	1 200	
Fűkasza, rendszelő	450	
Bálázó	2 500	
<b>Összesen</b>	<b>15 596</b>	



5. melléklet a(z) 2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	eFt összeg
szociális, rászorultsági ellátás	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 783
Lakásfenntartási támogatás	1 632
Apolási díj	81
Átmeneti segély	1 489
Temetési segély	55
Egyéb önkormányzati rendeleiben megállapított juttatás	80
Rendszeres gyv.kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	331
<b>Összesen</b>	<b>7 451</b>



## Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (ÖM) bevételei és kiadásai

<b>I. Működési bevételek</b>	<b>134 718</b>
<b>1. Kapott támogatás</b>	<b>55 030</b>
A települési önkormányzatok működésének támogatása	10 872
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	16 852
Óvodaműködtetési támogatás	2 700
Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	1 530
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	6 052
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	4 580
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 663
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 997
Központosított támogatás	293
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	414
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	4 400
Szerkezetátalakítási tartalék	1 540
Egyéb működési célú központi támogatás	2 137
<b>2. Előző évi kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>127</b>
<b>3. Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>67 653</b>
központi költségvetésből	0
TB alaptól	3 159
elkülönített állami pénzalapból	21 410
helyi önkormányzattól és ktgv. Szerveitől	43 062
társulásoktól és ktgv. Szerveitől	22
<b>4. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól</b>	<b>55</b>
	55
<b>5. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről</b>	<b>2 697</b>
non-profit és civil szervezetektől	2 697
<b>6. Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 366</b>





önkormányzatoknak átengedett központi adók	403
helyi adók és adójellegű bevételek	4 909
adóótiék, adóbírság	54
<b>7. Intézményi működési bevétel</b>	<b>3 790</b>
egyéb saját bevétel	1 515
bérlési és lízingdíj bevételek	2 227
működési célú kamat- és hozambevételek	48

<b>II. Felhalmozási</b>	<b>16 756</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>16 505</b>
fejlesztési kezelési előirányzattól EU-s programra	1 160
elkülönített állami pénzalaptól	15 345
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>251</b>
üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	251

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>151 474</b>
----------------------------	----------------

<b>III. Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>6 330</b>
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	4 130
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	2 200

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>157 804</b>
--------------------------------	----------------

<b>I. Működési kiadások</b>	<b>91 817</b>
1. Személyi juttatás	23 898
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 216
3. Dologi jellegű kiadások	25 809
4. Működési célú támogatásértékű kiadások	30 443
<i>Helyi önkormányzatnak és kgyv. Szerveinek</i>	<i>2 110</i>
<i>Társulásnak és kgyv. Szerveinek</i>	<i>28 333</i>
<b>5. Tervezett tartalék</b>	<b>0</b>



6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	7 451
--	-------

<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>15 596</b>
1. Felújítások	0
2. Beruházások	15 596

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>107 413</b>
---------------------------	----------------

<b>III. Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>50 391</b>
--	---------------

<b>IV. Átfutó kiadás</b>	<b>0</b>
--------------------------	----------

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>157 804</b>
-------------------------------	----------------



**Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (ÖM) bevételei és kiadásai  
(Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal)**

<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>56 481</b>
Kapott támogatás		50 391
Irányító szervtől kapott támogatás		50 391
<b>Támogatásértéktől működési bevétel</b>		<b>5 313</b>
elkülönített állami pénzalaptól	866	
helyi önkormányzattól és ktgv. Szerveitől	4 447	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>21</b>	
igazgatási szolgáltatási díj	21	
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>756</b>	
Egyéb saját bevétel	720	
Kamatbevétel	36	
<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	
Működési célú	0	
<b>Bevétel összesen</b>		<b>56 481</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>56 481</b>
Személyi juttatások		29 277
Szociális hozzájárulási adó		7 368
Dologi kiadások		19 836
Afűtő kiadás		0
<b>Összesen</b>		<b>56 481</b>



8. melléklet a(z) 2014.(IV. 22.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
önkormányzat	18
önállóan működő és gazdálkodó szerv	12
<b>Összesen:</b>	<b>30</b>





9. melléklet a(z) 2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervekenként

Költségvetési szerv	Létszám
Községi önkormányzat	14
<b>Összesen:</b>	<b>14</b>



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

Saját bevételek	eFt
2013	2013
a helyi adóból származó bevétel,	4909
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	251
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	54
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés,	0
<b>Összesen:</b>	<b>5214</b>

Adósságot keletkeztető ügyletek	eFt			
2013	2014	2015	2016	2017
hitel, kölcsön	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11. melléklet a(z) 2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		eFt
Megnevezés		Megnevezés		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>		<b>Pénzforgalmi kiadások</b>		<b>163 894</b>
<b>Működési célú</b>		<b>Működési célú</b>		<b>148 298</b>
	Kapott támogatás	55 030	Személyi jellegű kiadások	53 175
	Előző évi kiegészítések, visszatérítések	127	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 584
	Működési célú támogatásértéktől bevétel	72 966	Dologi kiadások	45 645
	Működési célú átvett pénzeszközök	2 752	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	7 451
	Közhatalmi bevételek	5 387	Támogatásértéktől működési kiadás	30 443
	Intézményi működési bevétel	4 546		
<b>Felhalmozási célú</b>				
	<b>16 756 Felhalmozási célú</b>			<b>15 596</b>
	Felhalmozási célú bevétel	251	Intézményi beruházások	15 596
	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	16 505		
		<b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>		<b>0</b>
		<b>Működési célú tartalékok</b>		<b>0</b>
		Céltartalékok		0
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>		<b>6 330</b>
		Működési hiány		7 490
		Felhalmozási hiány		-1 160
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>157 564 KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>163 894</b>
<b>(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)</b>				



<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA</b>			
<b>Belső forrásból</b>			<b>0</b>
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	<b>6 330</b>	Működési hiány	3 360
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	4 130	Felhalmozási hiány	-3 360
	2 200		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>163 894</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>163 894</b>
Működési célú bevételek összesen	144 938	Működési célú kiadások összesen	148 298
Felhalmozási célú bevételek összesen	18 956	Felhalmozási célú kiadások összesen	15 596





12. melléklet a(z) 2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

**Céltartalék felosztása**

<b>cél megnevezése</b>	<b>összeg</b>
Nem releváns!	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>



## Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
MŰKÖDÉSI													
BEVÉTELEK	827	828	828	827	828	828	827	828	828	828	828	828	9 933
TÁMOGATÁSOK	4 585	4 585	4 586	4 586	4 586	4 586	4 586	4 586	4 586	4 586	4 586	4 586	55 030
ELŐZŐ ÉVI													
KIEGÉSZÍTÉSEK,													
VISSZATÉRÜLÉSEK	0	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	127
FELHALMOZÁSI ÉS													
TŐKE JELLEGŰ													
BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251	251
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ													
BEVÉTELEK	7 685	7 685	7 685	7 686	7 685	7 685	7 685	7 686	7 685	7 685	7 685	7 686	92 223
Pénzmaradvány													
igénybevétele	4 130	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 330
<b>Összesen:</b>	<b>17 227</b>	<b>13 098</b>	<b>15 299</b>	<b>13 226</b>	<b>13 099</b>	<b>13 099</b>	<b>13 098</b>	<b>13 100</b>	<b>13 099</b>	<b>13 099</b>	<b>13 099</b>	<b>13 351</b>	<b>163 894</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
MŰKÖDÉSI													
KIADÁSOK	12 358	12 358	12 358	12 358	12 358	12 358	12 358	12 358	12 358	12 358	12 359	12 359	148 298
FELHALMOZÁSI													
KIADÁSOK	1 299	1 300	1 300	1 299	1 300	1 300	1 299	1 300	1 300	1 299	1 300	1 300	15 596
<b>Összesen:</b>	<b>13 657</b>	<b>13 658</b>	<b>13 658</b>	<b>13 657</b>	<b>13 658</b>	<b>13 658</b>	<b>13 657</b>	<b>13 658</b>	<b>13 658</b>	<b>13 657</b>	<b>13 659</b>	<b>13 659</b>	<b>163 894</b>

