

**Simonfa Község Önkormányzatának
6/2014. (IV.29) számú rendelete**

**az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.06) 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 2014. évi költségvetését

199.238 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

229.279 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

30.041 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|-------------------|
| • a működési célú bevételt
ebből: | 173. 353 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 7. 333 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat
ebből: | 173. 353 e Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait | 52. 931 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 14. 163 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 52. 489 e Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 6. 850 e Ft-ban |
| - támogatásértékű működési kiadásait | 46. 420 e Ft-ban |
| - a céltartalékot | 500 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt
ebből: | 55.926 e Ft-ban |
| - hitel felvétele | 30.041 e Ft-ban |

- a felhalmozási célú kiadást 55.926 e Ft-ban
ebből:
 - felújítások összegét 25. 400 e Ft-ban
 - beruházások összegét 4. 885 e Ft-ban
 - hitel törlesztése 25. 641 e Ft-ban
 állapítja meg.”

2. §.

Az alaprendelet 4 §. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

4.§.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett intézményi felújítási kiadásait beruházásonként a rendelet **6. melléklete** tartalmazza, a helyi önkormányzat nevében végzett intézményi beruházások kiadásait beruházásonként a rendelet **6/A. melléklete** tartalmazza.

3. §.

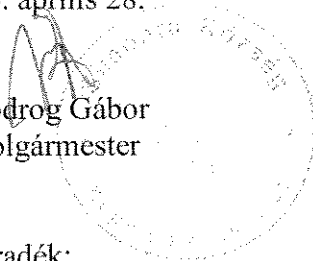
- (1) Ktsr 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Ktsr 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Ktsr 5. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) Ktsr 6.A. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) Ktsr 9. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) Ktsr 13. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) Ktsr 14. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) Ktsr 16. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- (9) Ktsr 17. számú melléklete helyébe e rendelet 9. 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



Dr. Horváth László
címzetes főjegyző



Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: Simonfa, 2014. április 29.

Dr. Horváth László
címzetes főjegyző

1. melléklet a 6/2014. (IV.29.) önkormányzati
rendeletéhez

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

eFt	
	Felhalmozási cél
Bevételek	
Hitel felvétele	30 041
	Felhalmozási cél
Kiadások	
Hitel visszafizetése	25 641

**Simonfa Községi Önkormányzat 2014 év
NETTOSÍTOTT költségvetése**

BEVÉTELEK

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60586
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34496
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12894
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	422
Működési célú központosított előirányzatok	132
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	18725
Önkormányzatok működési támogatásai	127 255
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29724
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>	<i>3104</i>
<i>- elkülönített állami pénzalapok</i>	<i>14129</i>
<i>- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	<i>8953</i>
<i>- társulások és költségvetési szerveik</i>	<i>3538</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 979
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 885
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 885
Vagyoni típusú adók	2 500
<i>- építményadó</i>	<i>300</i>
<i>- magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>2200</i>
Értékesítési és forgalmi adók	1 944
Gépjárműadók	1 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	214
<i>- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>200</i>
<i>- talajterhelési díj</i>	<i>14</i>
Termékek és szolgáltatások adói	3 158
Egyéb közhatalmi bevételek	270
<i>- eb rendészeti hozzájárulás</i>	<i>200</i>
<i>- késedelmi pótlék</i>	<i>50</i>
<i>- Igazgatási díj</i>	<i>20</i>
Közhatalmi bevételek	5 928
Szolgáltatások ellenértéke	1 000
<i>- bérbeadásából származó bevétel</i>	<i>1000</i>
Tulajdonosi bevételek	250
<i>- önkormányzati vagyonüzemeltetésből-koncesszióból származó bevétel</i>	<i>250</i>
Egyéb működési bevételek	1863
<i>- kamatbevétel</i>	<i>60</i>
<i>- kerekítés</i>	<i>8</i>
<i>- egyéb</i>	<i>1795</i>
Működési bevételek	3 113
Költségvetési bevételek	191 905
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	24 641
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 400
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	30 041
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 333
Finanszírozási bevételek	37 374
Bevételek összesen	229 279

Simonfa Községi Önkormányzat 2014 év NETTOSÍTOTT költségvetése

Kiadások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai	51 712
Külső személyi juttatások	1 219
Személyi juttatások	52 931
Munkaadókat terhelő járulékok	14 163
Készletbeszerzés	9 888
Kommunikációs szolgáltatások	2 550
Szolgáltatási kiadások	23 702
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	6 560
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 789
Dologi Kiadások	52 489
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 850
Egyéb működési célú kiadások	46 920
Működési kiadások összesen:	173. 353
Felújítások	25 400
Beruházások	4 885
Költségvetési kiadások	203 638
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	24 641
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 000
Finanszírozási kiadások	25 641
Kiadások összesen	229 279

Az önkormányzat beruházásai feladatonként

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege e Ft
I.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	4 885
		4 885

5. sz. melléklet a 6/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Simonfa Községi Önkormányzat 2014 évi költségvetése
BEVÉTELEK

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 586	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 496	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 894	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	422	
Működési célú központosított előirányzatok	132	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	18 725	
Önkormányzatok működési támogatásai		127 255
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		29 332
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>	<i>3 104</i>	
<i>- elkülönített állami pénzalapok</i>	<i>13 737</i>	
<i>- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	<i>8 953</i>	
<i>- társulások és költségvetési szerveik</i>	<i>3538</i>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		156 587
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 885	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		25 885
Vagyon típusú adók		2 500
<i>- építményadó</i>	<i>300</i>	
<i>- magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>2 200</i>	
Értékesítési és forgalmi adók		1 944
Gépjárműadók		1 000
<i>- belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>600</i>	
<i>- belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>400</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		214
<i>- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>14</i>	
<i>- talajterhelési díj</i>	<i>200</i>	
Termékek és szolgáltatások adói		3 158
Egyéb közhatalmi bevételek		250
<i>- eb rendészeti hozzájárulás</i>	<i>200</i>	
<i>- késedelmi pótlék</i>	<i>50</i>	
Közhatalmi bevételek		5 908
Szolgáltatások ellenértéke		1 000
<i>- bérbeadásából származó bevétel</i>	<i>1 000</i>	
Tulajdonosi bevételek		250
<i>- önkormányzati vagyonüzemeltetésből-koncesszióból származó bevétel</i>	<i>250</i>	
Egyéb működési bevételek		1 040
<i>- kamatbevétel</i>	<i>40</i>	
<i>- kerekítés</i>	<i>5</i>	
<i>- egyéb</i>	<i>995</i>	
Működési bevételek		2 290
Költségvetési bevételek		190 670
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	24 641	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 400	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		30 041
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 781	2 781
Finanszírozási bevételek		32 822
Bevételek összesen		223 492

Simonfa 2014.évi költségvetése

Kiadások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 622	
Béren kívüli juttatások	340	
Egyéb költségtérítések	1 028	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		20 990
Választott tisztségviselők juttatásai	984	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	235	
Külső személyi juttatások		1 219
Személyi juttatások összesen		22 209
- szociális hozzájárulási adó	5 700	
- egészségügyi hozzájárulás	34	
- táppénz hozzájárulás	50	
- munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	102	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 886
Szakmai anyagok beszerzése		80
- gyógyszer, vegyszer	50	
- könyv, folyóirat	30	
Üzemeltetési anyagok beszerzése		6 208
- irodaszer, nyomtatvány	120	
- sokszorosítási költség	60	
- tüzelőanyagok	400	
- hajtó- és kenőanyagok	2 900	
- munka- és védőruha	683	
- egyéb anyag	2 045	
Készletbeszerzés		6 288
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		110
- internet előfizetése	20	
- informatikai eszköz karbantartás	90	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	280	280
Kommunikációs szolgáltatások		390
Közüzemi díjak		2 350
- áramdíj	1 500	
- gázszerelés díja	750	
- víz- és csatornadíjak	100	
Bérleti és lízing díjak	100	100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 060	5 060
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500	500
Egyéb szolgáltatások		3 195
- postaköltség	20	
- személyszállítási díj	400	
- egyéb szállítási költség	200	
- bankköltség	1 000	
- biztosítási díj	1175	
- egyéb díjak	400	
Szolgáltatási kiadások		11 205
Kiküldetések kiadásai	360	
Reklám- és propagandakiadások	600	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		960
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 590	4 590

Fizetendő általános forgalmi adó	100	100
Egyéb dologi kiadások		335
- kerekítés	5	
- jármű műszaki díj	100	
- késedelmi kamat	30	
- egyéb díjak	200	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 025
Dologi kiadások		23 868
Családi támogatások		400
- pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	300	
- óvodáztatási támogatás	100	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		3 300
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 300	
Lakhatással kapcsolatos ellátások		1 700
- lakásfenntartási támogatás	1 700	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		200
- oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	200	
Egyéb nem intézményi ellátások		1 250
- rendszeres szociális segély	300	
- átmeneti segély	300	
- temetési segély	100	
- egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	300	
- természetbeni átmeneti segély	200	
- köztemetés	50	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		6.850
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		46 420
- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	2 400	
- gépjárműadó 60%	600	
- társulások és költségvetési szerveik	43 420	
Tartalékok	500	500
Egyéb működési célú kiadások		46 920
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 847	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 038	
Beruházások		4 885
Ingatlanok felújítása	20 000	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 400	
Felújítások		25 400
Költségvetési kiadások		136 018
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 000	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	24 641	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		25 641
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	61 833	61 833
Belföldi finanszírozás kiadásai		87 474
Finanszírozási kiadások		87 474
Kiadások összesen		223 492

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

Saját bevételek	2013
a helyi adóból származó bevétel	5 858
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	250
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	50
Összesen:	6 158

Adósságot keletkeztető ügyletek	2014	2015	2016	2017	2017
hitel, kölcsön	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Összesen:	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080

7. melléklet a 6/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú		Működési célú	172 853
Önkormányzatok működési támogatásai	127 255	Személyi jellegű kiadások	52 931
Működési célú támogatásértéktű bevételek	29 724	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 163
Közhatalmi bevételek	5 928	Dologi kiadások	52 489
Intézményi működési bevételek	3 113	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 850
		Elvonások és befizetések	0
		Támogatásértéktű működési kiadás	46 420
Felhalmozási célú	25 885	Felhalmozási célú	30 285
Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	25 885	Intézményi beruházások	4 885
		Felújítások	25 400
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	500
		Működési célú tartalékok	500
		Céltartalékok	500
		Finanszírozási művelet	25 641
		Hitel visszafizetés	25 641
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 905	KIADÁSOK ÖSSZESEN	229 279
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)			

eFt

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		A KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
Belső forrásból			
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	7 333	Működési hiány	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	7 333	Felhalmozási hiány	0
	0		0
Finanszírozási művelet			
Működési célú hitelfelvétel	30 041		
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		
	30 041		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			
Működési célú bevételek összesen	229 279	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	229 279
Felhalmozási célú bevételek összesen	173 353	Működési célú kiadások összesen	173 353
	55 926	Felhalmozási célú kiadások összesen	55 926

8. melléklet a 6/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2014	2015	2016	2017
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek	1080	1080	1080	1080
működési célú hosszú lejáratú hitelek egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				



Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	10 605	10 605	10 605	10 605	10 605	10 605	10 605	10 605	10 605	10 605	10 605	10 600	127 255
MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	29 724
KÖZHATÁLMI BEVÉTELEK	20	20	2 500	250	100	20	20	20	2 500	250	100	48	5 928
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	250	250	250	300	250	263	250	300	300	250	250	250	3 113
FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	25 885	0	0	0	25 885
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	7 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 333
Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	24 641	5 400	0	0	30 041
Összesen:	20 685	13 352	15 832	13 632	13 432	13 432	13 365	13 352	66 408	18 982	13 432	13 375	229 279
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	17 701	14 500	15 832	14 500	13 532	13 432	13 532	13 352	16 600	13 582	13 432	13 358	173 353
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400	4 885	1 000	24 641	55 926
Összesen:	17 701	14 500	15 832	14 500	13 532	13 432	13 532	13 352	42 000	18 467	14 432	37 999	229 279

