

*Fegyverhossz László
Mellekletek*

**Simonfa Község Önkormányzatának
2/2019. (II.14.) számú rendelete**

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.9.) 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 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

557.507.618 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

557.507.618 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|--------------------|
| • a működési célú bevételt
ebből: | 322.045.558 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 55.688.523 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat
ebből: | 322.045.558 Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait | 108.271.780 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 21.238.563 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 63.274.939 Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 5.621.900 Ft-ban |
| - támogatásértékű működési kiadásait | 90.205.030 Ft-ban |
| - elvonások és befizetések | 23.625.214 Ft-ban |
| - egyéb elvonások és befizetések | 918.289 Ft-ban |
| - egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 900.000 Ft-ban |
| - a céltartalékot | 1.000.000 Ft-ban |
| - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 6.989.843 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt
ebből: | 235.462.060 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 201.170.908 Ft-ban |

- a felhalmozási célú kiadást 235.462.060 Ft-ban
ebből:
 - intézményi beruházások összegét 181.480.638 Ft-ban
 - felújítások összegét 53.981.422 Ft-banállapítja 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 10. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) Ktsr 11. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) Ktsr 12. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) Ktsr 15. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) Ktsr 16. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) Ktsr 19. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet 2018. december 31. napján lép hatályba, kihirdetéséért a jegyző gondoskodik, végrehajtásáért a polgármester felelős.

Simonfa, 2019. február 13.

Bodrog Gábor
polgármester



Dr. Horváth László
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: Simonfa, 2019. február 14.

Dr. Horváth László
címzetes főjegyző

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	259 142 182	257 965 676	1 176 506
1. Önkormányzatok működési támogatásai	191 880 659	191 880 659	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 973 556	108 973 556	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 074 684	23 074 684	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 563 053	54 563 053	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 327 260	2 327 260	0
Elszámolásból való bevételek	1 142 106	1 142 106	0
2. Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	39 556 741	39 556 741	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 188 100	4 188 100	0
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	1 501 150	1 501 150	0
elkülönített állami pénzalapból	25 344 549	25 344 549	0
egyéb fejlesztési célú előirányzatok	3 717 755	3 717 755	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	4 805 187	4 805 187	0
3. Közhatalmi bevételek	15 733 195	15 733 195	0
vagyoni típusú adók	4 269 815	4 269 815	0
értékesítési és forgalmi adók	4 080 178	4 080 178	0
gépjárműadó	952 221	952 221	0
egyéb áruhasználati adók	100 000	100 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	6 330 981	6 330 981	0
4. Működési bevétel	11 971 587	10 795 081	1 176 506
szolgáltatás ellenértéke	576 506	0	576 506
egyéb tulajdonosi bevételek	1 450 000	1 450 000	0
kamatbevétel	270 000	270 000	0
egyéb működési bevétel	9 675 081	9 075 081	600 000
II. Felhalmozási	34 291 152	34 291 152	0
1. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek	31 291 152	31 291 152	0
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	31 291 152	31 291 152	0
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	3 000 000	3 000 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	293 433 334	292 256 828	1 176 506
III. Előző évi pénzmaradvány	256 859 431	233 234 217	23 625 214
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	55 688 523	32 063 309	23 625 214
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	201 170 908	201 170 908	0
IV. Hitel felvétele	0	0	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 214 853	7 214 853	24 801 720
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	557 507 618	532 705 898	24 801 720

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	314 055 715	289 530 501	24 525 214
Személyi juttatások	108 271 780	108 271 780	0
Munkaadókat terhelő járulékok	21 238 563	21 238 563	0
Szociális hozzájárulási adó	19 514 120	19 514 120	0
Egészségügyi hozzájárulás	500 327	500 327	0
Táppénz hozzájárulás	708 266	708 266	0
Személyi juttatáslemondó	515 850	515 850	0
Dologi kiadások	63 274 939	63 274 939	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 621 900	5 621 900	0
Elvonások és befizetések	23 625 214	0	23 625 214
Egyéb elvonások és befizetések	918 289	918 289	0
Támogatásértéki működési kiadás	90 205 030	90 205 030	0
központi költségvetési szervek	0	0	0
fejlesztési kiadások EU-s programok és			
azok hazai társfinanszírozása	4 000 000	4 000 000	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 301 670	1 301 670	0
társulások és költségvetési szervek	84 903 360	84 903 360	0
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	900 000	0	900 000
egyéb jogi személyek	0	0	0
egyéb civil szervezetek	700 000	0	700 000
vállalkozásnak	200 000	0	200 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	235 462 060	235 462 060	0
Intézményi beruházások	181 480 638	181 480 638	0
Felújítások	53 981 422	53 981 422	0

TARTALÉKOK	1 000 000	1 000 000	0
Céltartalék	1 000 000	1 000 000	0
Működési célú	1 000 000	1 000 000	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	550 517 775	525 992 561	24 525 214
---------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 989 843	6 989 843	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
visszafizetése	6 989 843	6 989 843	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	557 507 618	532 982 404	24 525 214
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	247 582 057	246 405 551	1 176 506
1. Önkormányzatok működési támogatásai	191 880 659	191 880 659	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 973 556	108 973 556	0
Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	23 074 684	23 074 684	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 563 053	54 563 053	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 327 260	2 327 260	0
Elszámolásból való bevételek	1 142 106	1 142 106	0
2. Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	33 769 351	33 769 351	0
fejlesztési célú EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	1 201 130	1 201 130	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 188 100	4 188 100	0
elkülönített állami pénzalapból	24 387 117	24 387 117	0
egyéb fejlesztési célú támogatások	188 000	188 000	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	3 804 984	3 804 984	0
3. Közhatalmi bevételek	15 713 195	15 713 195	0
vagyoni típusú adók	4 269 815	4 269 815	0
értékesítési és forgalmi adók	4 080 178	4 080 178	0
gépjárműadók	952 221	952 221	0
egyéb áruhasználati adók	100 000	100 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	6 310 981	6 310 981	0
4. Működési bevétel	6 218 852	5 042 346	1 176 506
szolgáltatások ellenértéke	576 506	0	576 506
egyéb tulajdonosi bevételek	1 450 000	1 450 000	0
kamatbevételek	250 000	250 000	0
egyéb működési bevétel	3 942 346	3 342 346	600 000
II. Felhalmozási	34 291 152	34 291 152	0
1. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek	31 291 152	31 291 152	0
fejlesztési célú EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	31 291 152	31 291 152	0
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	3 000 000	3 000 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	281 873 209	280 696 703	1 176 506
III. Előző évi pénzeszközök	226 562 523	202 937 309	23 625 214
1. Előző évi működési célú pénzeszközök igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	26 407 615	2 782 401	23 625 214
2. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	200 154 908	200 154 908	0
IV. Hitelek felvétele	0	0	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 214 853	7 214 853	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	515 650 585	490 848 865	24 801 720

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

összesen ebből kötelező feladat ebből önként vállalt feladat

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	185 893 115	162 267 901	23 625 214
Személyi juttatások	31 479 894	31 479 894	0
Munkaadót terhelő járulékok	4 739 773	4 739 773	0
Szociális hozzájárulási adó	4 536 797	4 536 797	0
Egészségügyi hozzájárulás	73 848	73 848	0
Táppénz hozzájárulás	50 000	50 000	0
Személyi útbetemetadó	79 128	79 128	0
Dologi kiadások	32 403 015	32 403 015	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 621 900	5 621 900	0
Elvonások és befizetések	23 625 214	0	23 625 214
Egyéb elvonások és befizetések	918 289	918 289	0
Támogatásértéktől működési kiadás	86 205 030	86 205 030	0
központi költségvetési szervek	0	0	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 301 670	1 301 670	0
társulások és költségvetési szervek	84 903 360	84 903 360	0
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	900 000	900 000	0
egyházi jogi személyek	0	0	0
egyéb civil szervezetek	700 000	700 000	0
vállalkozásnak	200 000	200 000	0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	234 446 060	234 446 060	0
Intézményi beruházások	180 464 638	180 464 638	0
Felújítások	53 981 422	53 981 422	0

TARTALÉKOK	1 000 000	1 000 000	0
Céltartalék	1 000 000	1 000 000	0
Működési célú	1 000 000	1 000 000	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	421 339 175	397 713 961	23 625 214
---------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	94 311 410	94 311 410	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 989 843	6 989 843	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	87 321 567	87 321 567	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	515 650 585	492 025 371	23 625 214
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

A Község Önkormányzati Hivatal bevétel és kiadásai

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	11 560 125	11 560 125	0
1. Működési célú támogatásértéktől mentesített bevételek	5 787 390	5 787 390	0
fejlesztési célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	300 000	300 000	0
egyéb fejlesztési célú támogatások	3 529 755	3 529 755	0
helyi önkormányzatok	1 000 203	1 000 203	0
elkölönített állami pénzalapok	957 432	957 432	0
2. Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	0
3. Működési bevétel	5 752 735	5 752 735	0
kamatbevétel	20 000	20 000	0
egyéb működési bevétel	5 732 735	5 732 735	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 560 125	11 560 125	0

III. Előző évi pénzeszközmozgás	30 296 908	30 296 908	0
1. Előző évi működési célú pénzeszközmozgás igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	29 280 908	29 280 908	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközmozgás igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	1 016 000	1 016 000	0

Finanszírozási műveletek	87 321 567	87 321 567	0
Központi, irányító szervi támogatás	87 321 567	87 321 567	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	129 178 600	129 178 600	0
--------------------------------	--------------------	--------------------	----------

eFt

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	128 162 600	128 162 600	0
Személyi juttatások	76 791 886	76 791 886	0
Munkaadókat terhelő járulékok	16 498 790	16 498 790	0
Szociális hozzájárulási adó	14 977 323	14 977 323	0
Ellátásigényi hozzájárulás	426 479	426 479	0
Táppénz hozzájárulás	638 266	638 266	0
Személyi juttatás	436 722	436 722	0
Dologi kiadások	30 871 924	30 871 924	0
Támogatásértéktől mentesített kiadás	4 000 000	4 000 000	0
fejlesztési célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	4 000 000	4 000 000	0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 016 000	1 016 000	0
Intézményi beruházások	1 016 000	1 016 000	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	129 178 600	129 178 600	0
---------------------------	--------------------	--------------------	----------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	129 178 600	129 178 600	0
-------------------------------	--------------------	--------------------	----------

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

Ft		2018	2019	2020	2021	2022
Saját bevételek						
a helyi adóbeli származó bevétel,		8 599 993				
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,		0				
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,		1 450 000				
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,		3 000 000				
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint		6 010 981				
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.		0				
Összesen:		19 060 974				
Ft						
Adósságot keletkeztető ügyletek						
hitel, kölcsön		0	0	0	0	0
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 háromszázhavonót nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,		0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.						
Összesen:		0	0	0	0	0

7. melléklet a(z) 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	266 357 035	Pénzforgalmi kiadások	315 733 171
Működési célú	266 357 035	Működési célú	261 751 749
Önkormányzatok működési támogatásai	191 880 659	Személyi juttatások	108 271 780
Működési célú támogatásértéktől befizetés	39 556 741	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Közhatalmi bevételek	15 733 193	Dologi kiadások	63 274 939
Intézményi működési bevételek	11 971 587	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 214 853	Elvonások és befizetések	0
		Egyéb elvonások és befizetések	0
		Támogatásértéktől működési kiadás	90 205 030
		Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	0
Felhalmozási célú	0	Felhalmozási célú	53 981 422
Felhalmozási célú támogatásértéktől befizetés	0	Intézményi beruházások	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	Felújítások	53 981 422
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	6 989 843
		Működési célú céljuttatások	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 989 843
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	56 365 979
		Működési hiány	2 384 557
		Felhalmozási hiány	53 981 422
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	266 357 035	KIADÁSOK ÖSSZESEN	322 723 014

Ft

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				
Belső forrásból		201 170 908	Hitel törlesztése	0
Működési célú pénzeszközmaradvány igénybevétele		0	Működési célú hitel törlesztése	0
Felhalmozási célú pénzeszközmaradvány igénybevétele		201 170 908	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0
Finanszírozási műveletek		0	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	-144 804 929
Működési célú hitelfelvétel		0	Működési hiány	2 384 557
Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	Felhalmozási hiány	-147 189 486
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		467 527 943	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	322 723 014
Működési célú bevételek összesen		266 357 035	Működési célú kiadások összesen	268 741 592
Felhalmozási célú bevételek összesen		201 170 908	Felhalmozási célú kiadások összesen	53 981 422

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	21 966 434	14 644 289	14 644 290	14 644 289	15 425 690	14 644 289	15 786 396	14 644 289	14 644 290	14 644 289	18 534 207	17 657 907	191 880 659
MŰKÖDÉSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	2 512 749	2 512 750	2 305 797	5 751 613	2 305 799	2 305 798	2 716 616	1 638 300	1 638 300	1 638 300	6 721 608	7 509 111	39 556 741
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	50 000	50 000	3 335 000	50 000	50 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	3 335 000	1 562 727	2 787 273	1 363 195	15 733 195
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	823 608	823 608	823 608	823 609	823 608	823 608	723 608	723 608	723 608	723 608	2 271 536	1 863 970	11 971 587
FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 291 152	0	31 291 152
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	256 859 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 859 431
HITEL FELVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 214 853	7 214 853
Összesen:	282 212 222	18 030 647	21 108 695	21 269 511	18 605 097	18 823 695	20 276 620	18 056 197	20 341 198	18 568 924	64 605 776	35 609 036	557 507 618
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	21 554 258	21 554 258	24 510 555	26 956 370	24 510 556	24 510 556	28 510 556	25 510 556	24 510 556	25 510 556	34 868 695	32 548 243	315 055 715
ALLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	235 162 060	0	235 462 060
MEGELŐLEGEZÉSEK	6 989 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 989 843
Összesen:	28 544 101	21 854 258	24 510 555	26 956 370	24 510 556	24 510 556	28 510 556	25 510 556	24 510 556	25 510 556	270 030 755	32 548 243	557 507 618