

*Fegyverhossz 1. számú
melléklet*

**Simonfa Község Önkormányzatának
8/2019 (VIII.29.) számú rendelete**

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.14.) 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 2019. évi költségvetését

741.808.836 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

741.808.836 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 333.936.724 Ft-ban
ebből:
 - előző évi pénzmaradványt 59.815.623 Ft-ban
 - a működési célú kiadásokat 333.936.724 Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 121.360.210 Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 21.826.176 Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 63.707.153 Ft-ban
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.596.840 Ft-ban
 - támogatásértékű működési kiadásait 88.706.278 Ft-ban
 - elvonások és befizetések 23.625.214 Ft-ban
 - egyéb elvonások és befizetések 0 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 900.000 Ft-ban
 - a céltartalékot 1.000.000 Ft-ban
 - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 7.214.853 Ft-ban
 - a felhalmozási célú bevételt 407.872.112 Ft-ban
ebből:
 - előző évi pénzmaradványt 186.526.810 Ft-ban
 - a felhalmozási célú kiadást 407.872.112 Ft-ban
ebből:
 - intézményi beruházások összegét 218.671.901 Ft-ban
 - felújítások összegét 189.200.211 Ft-ban
- állapítja meg.

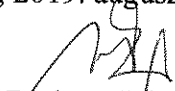
2.§

- (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 12. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) Ktsr 15. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) Ktsr 16. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- (9) Ktsr 19. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

3. §

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

Simonfa, 2019. augusztus 28.



Bodrog Gábor
polgármester



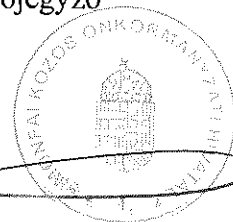
Dr. Horváth László
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: Simonfa, 2019. augusztus 29.



Dr. Horváth László
címzetes főjegyző



A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	összesen ebből kötelező feladat ebből önként vállalt feladat		
I. Működési bevételek	274 121 101	273 221 101	900 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	215 366 018	215 366 018	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 171 819	112 171 819	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 034 100	25 034 100	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 578 080	58 578 080	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	12 336 264	12 336 264	0
Elszámolásból származó bevételek	5 445 755	5 445 755	0
2. Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	39 062 866	39 062 866	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 937 056	4 937 056	0
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	910 000	910 000	0
elkülönített állami pénzalapból	17 477 959	17 477 959	0
egyéb fejlesztési célú előirányzatok	8 981 257	8 981 257	0
központi költségvetés	4 833 444	4 833 444	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 923 150	1 923 150	0
3. Közhatalmi bevételek	8 570 000	8 570 000	0
vagyoni típusú adók	3 700 000	3 700 000	0
értékesítési és forgalmi adók	3 200 000	3 200 000	0
gépjárműadó	1 000 000	1 000 000	0
egyéb áruhasználati adók	100 000	100 000	0
egyéb közhalalmi bevételek	570 000	570 000	0
4. Működési bevétel	11 122 217	10 222 217	900 000
szolgáltatási ellenértéke	300 000	0	300 000
egyéb tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	0
kamatbevételek	270 000	270 000	0
egyéb működési bevétel	10 052 217	9 452 217	600 000
II. Felhalmozási	221 345 302	221 345 302	0
1. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek	217 535 302	217 535 302	0
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	217 535 302	217 535 302	0
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 810 000	3 810 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 495 466 403 494 566 403 900 000			
III. Előző évi pénzmáradvány	246 342 433	222 717 219	23 625 214
1. Előző évi működési célú pénzmáradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	59 815 623	36 190 409	23 625 214
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmáradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	186 526 810	186 526 810	0
IV. Hírel felvétele	0	0	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 741 808 836 717 283 622 24 525 214			

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	325 721 871	301 196 657	24 525 214
Személyi juttatások	121 360 210	121 360 210	0
Munkaadót terhelő járulékok	21 826 176	21 826 176	0
Szociális hozzájárulási adó	20 857 769	20 857 769	0
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
Táppénz hozzájárulás	550 000	550 000	0
Személyi juttatásadó	418 407	418 407	0
Dologi kiadások	63 707 153	63 707 153	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 596 840	5 596 840	0
Elvonások és befizetések	23 625 214	0	23 625 214
Támogatásértéktől működési kiadás	88 706 278	88 706 278	0
Központi költségvetési szervek	200 000	200 000	0
Fejlesztési kiadások EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	650 000	650 000	0
Társulások és költségvetési szerveik	87 856 278	87 856 278	0
Egyéb működési célú támogatás ah-n kívülre	900 000	0	900 000
Egyéb működési célú támogatás ah-n kívülre	150 000	0	150 000
Egyéb civil szervezetek	400 000	0	400 000
Vállalkozások	350 000	0	350 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	407 872 112	407 872 112	0
Intézményi beruházások	218 671 901	218 671 901	0
Felújítások	189 200 211	189 200 211	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:	734 593 983	710 068 769	24 525 214
---------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 214 853	7 214 853	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 214 853	7 214 853	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	741 808 836	717 283 622	24 525 214
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Lakosságnak juttatott támogatások

	Ft
szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	188 000
Települési támogatás	5 408 840
Összesen	5 596 840

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	259 014 061	258 114 061	900 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	215 366 018	215 366 018	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 171 819	112 171 819	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 034 100	25 034 100	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 578 080	58 578 080	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	12 336 264	12 336 264	0
Elszámolásból származó bevételek	5 445 755	5 445 755	0
2. Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	28 995 826	28 995 826	0
fejezeti kezelésű előirányzatok	600 000	600 000	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 937 056	4 937 056	0
elkülönített állami pénzalapok	16 487 176	16 487 176	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	215 000	215 000	0
központi költségvetés	4 833 444	4 833 444	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 923 150	1 923 150	0
3. Közhatalmi bevételek	8 550 000	8 550 000	0
vagyoni típusú adók	3 700 000	3 700 000	0
értékesítési és forgalmi adók	3 200 000	3 200 000	0
gépjárműadó	1 000 000	1 000 000	0
egyéb árhasználati adók	100 000	100 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	0
4. Működési bevétel	6 102 217	5 202 217	900 000
szolgáltatások ellenértéke	300 000	0	300 000
egyéb tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	0
kamatbevétel	250 000	250 000	0
egyéb működési bevétel	5 052 217	4 452 217	600 000
II. Felhalmozási	221 345 302	221 345 302	0
1. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek	217 535 302	217 535 302	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	217 535 302	217 535 302	0
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1 000 000	1 000 000	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 810 000	2 810 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	480 359 363	479 459 363	900 000
III. Előző évi pénzmaradvány	215 979 414	192 354 200	23 625 214
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	33 263 604	9 637 390	23 625 214
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	182 716 810	182 716 810	0
IV. Hitel felvétele	0	0	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	696 338 777	671 813 563	24 525 214

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

összesen ebből kötelező feladat ebből önként vállalt feladat

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
	186 252 212	162 626 998	23 625 214
Személyi juttatások	31 113 677	31 113 677	0
Munkaadókat terhelő járulékok	4 466 648	4 466 648	0
Szociális hozzájárulási adó	4 349 733	4 349 733	0
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
Táppénz hozzájárulás	50 000	50 000	0
Személyi juttatás	66 915	66 915	0
Dologi kiadások	31 843 555	31 843 555	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 596 840	5 596 840	0
Elvonások és befizetések	23 625 214	0	23 625 214
Támogatásértéktől működési kiadás	88 706 278	88 706 278	0
központi költségvetési szervek	200 000	200 000	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	650 000	650 000	0
térülések és költségvetési szerveik	87 856 278	87 856 278	0
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	900 000	900 000	0
egyéb jogi személyek	150 000	150 000	0
egyéb civil szervezetek	400 000	400 000	0
vállalkozásnak	350 000	350 000	0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
	404 062 112	404 062 112	0
Intézményi beruházások	214 861 901	214 861 901	0
Felújítások	189 200 211	189 200 211	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:			
	591 314 324	567 689 110	23 625 214

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	105 024 453	105 024 453	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 214 853	7 214 853	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	97 809 600	97 809 600	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			
	696 338 777	672 713 563	23 625 214

A Küzös Önkormányzati Hivatal bevétel és kiadásai

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	15 107 040	15 107 040	0
1. Működési célú támogatásértéktől mentesített államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek	10 067 040	10 067 040	0
1.1. Működési célú támogatásértéktől mentesített államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek	990 783	990 783	0
1.2. Működési célú támogatásértéktől mentesített államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek	8 766 257	8 766 257	0
2. Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	0
2.1. Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	0
3. Működési bevétel	5 020 000	5 020 000	0
3.1. Működési bevétel	20 000	20 000	0
3.2. Működési bevétel	5 000 000	5 000 000	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 107 040	15 107 040	0
----------------------------	-------------------	-------------------	----------

III. Előző évi pénzeszközmozgás	30 363 019	30 363 019	0
1. Előző évi működési célú pénzeszközmozgás igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	26 553 019	26 553 019	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközmozgás igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	3 810 000	3 810 000	0

Finanszírozási műveletek	97 809 600	97 809 600	0
Központi, irányító szervi támogatás	97 809 600	97 809 600	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	143 279 659	143 279 659	0
--------------------------------	--------------------	--------------------	----------

eFt

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	139 469 659	139 469 659	0
1. Személyi juttatások	90 246 533	90 246 533	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 359 528	17 359 528	0
3. Szociális hozzájárulási adó	16 508 036	16 508 036	0
4. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
5. Táppénz hozzájárulás	500 000	500 000	0
6. Személyi juttatás	351 492	351 492	0
7. Dologi kiadások	31 863 598	31 863 598	0
8. Támogatásértéktől mentesített működési kiadás	0	0	0
9. Támogatásértéktől mentesített működési kiadás	0	0	0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 810 000	3 810 000	0
Intézményi beruházások	3 810 000	3 810 000	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	143 279 659	143 279 659	0
---------------------------	--------------------	--------------------	----------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	143 279 659	143 279 659	0
-------------------------------	--------------------	--------------------	----------

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

Saját bevételek	2019
a helyi adóból származó bevétel,	7 000 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	500 000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	1 000 000
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	550 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	9 050 000

Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2019	2020	2021	2022	2023
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, külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	495 466 403	Pénzforgalmi kiadások	733 593 983
Működési célú	274 121 101	Működési célú	325 721 871
Önkormányzatok működési támogatásai	215 366 018	Személyi jellegű kiadások	121 360 210
Működési célú támogatásértéki bevételek	39 062 866	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 826 176
Közhatalmi bevételek	8 570 000	Dologi kiadások	63 707 153
Intézményi működési bevételek	11 122 217	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 596 840
		Elvonások és befizetések	23 625 214
		Támogatásértéki működési kiadás	88 706 278
		Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	900 000
Felhalmozási célú	221 345 302	Felhalmozási célú	407 872 112
Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	217 535 302	Intézményi beruházások	218 671 901
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	Felújítások	189 200 211
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 810 000		
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	8 214 853
		Működési célú céltartalék	1 000 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 214 853
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	246 342 433
		Működési hiány	59 815 623
		Felhalmozási hiány	186 526 810
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	495 466 403	KIADÁSOK ÖSSZESEN	741 808 836

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				
Belső forrásból		246 342 433	Hitel törlesztése	0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		59 815 623	Működési célú hitel törlesztése	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		186 526 810	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0
Finanszírozási műveletek		0	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
Működési célú hitelfelvétel		0	Működési hiány	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	Felhalmozási hiány	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		741 808 836	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	741 808 836
Működési célú bevételek összesen		333 936 724	Működési célú kiadások összesen	333 936 724
Felhalmozási célú bevételek összesen		407 872 112	Felhalmozási célú kiadások összesen	407 872 112

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	15 636 713	15 636 713	26 876 002	15 636 713	15 636 713	21 082 468	25 671 293	16 642 553	15 636 713	15 636 713	15 636 713	15 636 713	215 366 018
MŰKÖDÉSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	4 598 677	4 598 677	3 262 732	4 598 679	2 484 260	2 484 260	2 484 260	2 484 260	5 484 260	2 484 260	2 484 260	1 614 281	39 062 866
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	50 000	50 000	2 335 000	650 000	1 150 000	50 000	50 000	150 000	3 335 000	450 000	230 000	70 000	8 570 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	823 608	823 608	923 608	923 609	823 608	923 608	923 608	923 609	923 609	1 079 609	1 148 619	881 514	11 122 217
FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 535 302	0	217 535 302
FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
PÉNZESKÖZ ÁTVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 810 000	0	0	2 810 000
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ													
ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
PÉNZMARADVÁNY													
IGÉNYBEVÉTELE	246 342 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 342 433
HITEL FELVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	267 451 431	21 108 998	33 397 342	21 809 001	20 094 581	24 540 336	29 129 161	20 200 422	25 379 582	23 460 582	237 034 894	18 202 508	741 808 836
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	22 554 258	22 554 258	22 554 258	24 096 000	30 000 000	25 000 000	25 000 000	30 000 000	30 000 000	35 000 000	29 000 000	30 963 097	326 721 871
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	300 000		3 810 000	0	0	0	0	214 561 901	0	189 200 211	0	407 872 112
ALLAMHAJTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLEGEZÉSEK													
VISSZAFIZETÉSE	7 214 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 214 853
Összesen:	29 769 111	22 854 258	22 554 258	27 906 000	30 000 000	25 000 000	25 000 000	30 000 000	244 561 901	35 000 000	218 200 211	30 963 097	741 808 836