

**Simonfa Község Önkormányzatának
14/2013. (XI. 20.) számú rendelete**

**az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II.12.) számú rendeletének módosításáról**

Simonfa Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXIX törvény 143 § (4) b 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

179.248 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

179.248 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 160.381 e Ft-ban ebből:
 - intézményi működési bevétel 2.843 e Ft-ban
 - államháztartáson belüli támogatások 145.078 e Ft-ban
 - működési célú átvett pénzeszközök 2.710 e Ft-ban
 - közhatalmi bevételek 5.620 e Ft-ban
 - előző évi működési pénzmaradványt 4.130 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 160.381 e Ft-ban ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 54.186 e Ft-ban
 - szociális hozzájárulási adó 11.920 e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 51.528 e Ft-ban
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 8.460 e Ft-ban
 - egyéb működési célú kiadásokat 34.287 e Ft-ban

• a felhalmozási célú bevételt ebből:	18.867 e Ft-ban
- felhalmozási bevétel(koncessziós díj)	251 e Ft-ban
- felhalmozási célú támogatások	16.667 e Ft-ban
- előző évi felhalmozási pénzmaradványt	2.200 e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást ebből:	18.867 e Ft-ban
- intézményi beruházások összegét	18.867 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §.

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

3. §.

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

Simonfa, 2013. 11. 20.



Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2013. november 20.

Dr. Horváth László
címetes főjegyző

Dr. Horváth László
címetes főjegyző

SIMONFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. III. negyedévi nettósított beszámoló

Az Önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásoként

eFt

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I: Intézményi működési bevétel:	2.785	2.843	2.843
1. Egyéb saját működési bevétel	2.770	2.777	2.777
- egyéb saját bevétel	520	1.357	1.357
- bérleti díj	500	1420	1420
2. Működési célú hozam és kamatbevételek összesen:	15	66	66
- kamat bevétel államháztartáson kívülről	15	66	66
II. Államháztartáson belüli támogatások	124.445	145.078	84.202
2/1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	60.041	64.052	35.470
- Önkormányzatok működésének támogatása	10.222	10.872	8.042
- Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	15.536	15.536	11.180
- Óvoda működtetési támogatása	2.628	2.628	2.259
- Ingyenes és kedv. étkeztetés	2.040	2.040	1.132
- Óvodába bejáró gyerekek utaztatásának támogatása	5.457	5.457	4.093
- Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	5.750	5.750	3.329
- Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	1.663	1.663	1.231
- Egyes szociális feladatok támogatása (falugondnok)	1.997	1.997	1.808
- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	414	414	306
- Központosított működési célú előirányzatok (Üdülési, Külterület)	129	129	119
- Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	14.205	15.595	
- Szerkezetátalakítási tartalék		555	555
- Egyéb működési célú központi támogatás		1416	1.416
2/2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		126	126
2/3. Működési célú támogatásértékű bevételek	64.404	80.900	48.606
- Központi költségvetési szervektől	210		
- TB pénzügyi alaptól	3.024	3.024	2.270
- Elkülönített állami pénzalaptól	2.872	15.839	14.547
- Helyi önkormányzatoktól	55.298	62.037	31.767
- Társulásoktól	3.000		22
III. Működési célú átvett pénzeszközök		2.710	2.710
- Működési célú kölcsönök visszatérülése		13	13
- Működési célú pénzeszköz nonprofit szervezetektől		2.697	2.697
IV. Közhatalmi bevételek	5.600	5.620	4.736
4/1 Igazgatási szolgáltatási díj		20	19
4/2 Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	400	400	206
- Gépjárműadó	400	400	206
4/3 Helyi adók és adójellegű bevételek	5.100	5.100	4.478
- Építményadó	500	407	322
- Magánszemélyek kommunális adója	2.400	2.400	2.001
- Idegenforgalmi adó tartózkodás után	50	50	3
- Iparüzési adó	2.000	1.910	1.819
- Ebrendészeti hozzájárulás	50	80	80
- Talajterhelési díj	100	253	253
4/4 Adópótlék	100	100	33
Működési bevételek mindösszesen	132.830	156.251	94.491
V. Felhalmozási bevételek (koncessziós díj)		251	251
VI. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapok	3.146	16.416	12.645
Felhalmozási bevételek összesen	3.146	16.667	12.896
Költségvetési bevételek Összesen (I+II+III+IV+V+VI)	135.976	172.918	107.387
VII. Maradvány igénybevétele	8.794	6.330	6.330
- Pénzmaradvány működési célú	6.594	4.130	4.130
- Pénzmaradvány felhalmozási célú	2.200	2.200	2.200
VIII. Függő bevételek			-1223
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	144.770	179.248	112.494

SIMONFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. III. negyedévi nettósított beszámoló

Az Önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként eFt

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I: Működési kiadás	139.424	160.381	90.480
1. Személyi juttatás	55.943	54.186	37.500
2. Munkaadókat terhelő járulék	13.415	11.920	8.191
3. Dologi és egyéb folyó kiadás	59.606	51.528	21.017
4. Egyéb működési kiadás	2.000	34.287	18.771
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.460	8.460	5.001
Működési kiadás összesen (I+II):	139.424	160.381	90.480
III. Felhalmozási kiadás	5.346	18.867	15.296
1. Beruházás	5.346	18.867	15.296
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	144.770	179.248	105.776
Átfutó kiadások			-552
Tárgyévi kiadások	144.770	179.248	105.224

Simonfa Községi Önkormányzat 2013. III. negyedévi beszámoló

Ezer Ft

Az Önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásoként	eredeti	módosított	teljesítés
I: Intézményi működési bevétel:	1.035	2.432	2.432
1. Egyéb saját működési bevétel	1.020	2.392	2.392
- egyéb saját bevétel	520	972	972
- bérleti díj	500	1.420	1.420
2. Működési célú hozam és kamatbevételek összesen:	15	40	40
- kamat bevétel államháztartáson kívülről	15	40	40
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122.605	140.004	80.033
2/1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	60.041	64.052	35.470
- Önkormányzatok működésének támogatása	10.222	10.872	8.042
- Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	15.536	15.536	11.180
- Óvoda működtetési támogatása	2.628	2.628	2.259
- Ingyenes és kedv. étkeztetés	2.040	2.040	1.132
- Óvodába bejáró gyerekek utaztatásának támogatása	5.457	5.457	4.093
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	5.750	5.750	3.329
- Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	1.663	1.663	1.231
- Egyes szociális feladatok támogatása (falugondnok)	1.997	1.997	1.808
- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	414	414	306
- Központosított működési célú előirányzatok (Üdülési, Külterület)	129	129	119
- Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	14.205	15.595	
- Szerkezetátalakítási tartalék		555	555
- Egyéb működési célú központi támogatás		1.416	1.416
2/2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		126	126
2/3. Működési célú támogatásértékű bevételek	62.564	75.826	44.437
- Központi költségvetési szervektől	210		
- TB pénzügyi alaptól	3.024	3.024	2.270
- Elkülönített állami pénzalaptól	2.872	15.757	14.465
- Helyi önkormányzatoktól	53.458	57.045	27.680
- Társulásoktól	3.000		22
III. Működési célú átvett pénzeszközök		2.710	2.710
- Működési célú kölcsönök visszatérülése		13	13
- Működési célú pénzeszköz nonprofit szervezetektől		2.697	2.697
IV. Közhatalmi bevételek	5.600	5.600	4.717
4/1 Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	400	400	206
- Gépjárműadó	400	400	206
4/2 Helyi adók és adójellegű bevételek	5.100	5.100	4.478
- Építményadó	500	500	322
- Magánszemélyek kommunális adója	2.400	2.400	2001
- Iparüzési adó	2.000	1.910	1.819
- Idegenforgalmi adó tartózkodás után	50	50	3
- Ebrendészeti hozzájárulás	50	74	80
- Talajterhelési díj	100	166	253
4/3 Adópótlék	100	100	33
Működési bevételek mindösszesen	129.240	150.746	89.892

V. Felhalmozási bevételek (koncessziós díj)		251	251
VI. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapok	3.146	16.416	12.645
Felhalmozási bevételek összesen	3.146	16.667	12.896
Költségvetési bevételek Összesen (I+II+III+IV+V+VI)	132.386	167.413	102.788
VII. Maradvány igénybevétele	4.930	6.330	6.330
- Pénzmaradvány működési célú	2.730	4.130	4.130
- Pénzmaradvány felhalmozási célú	2.200	2.200	2.200
Bevételek Összesen	137.316	173.743	109.118
VIII. Független bevételek			-1223
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	137.316	173.743	107.895

Önkormányzat kiadásai	eredeti	módosított	teljesítés
Rendszeres személyi juttatások	10.481	20.024	14.977
- Alapilletmények	7.951	7.951	5.941
- polgármester 3.360			
- szociális gondozó 1.362			
- falugondnok 1440			
- védőnő 1789			
- Közmunkaprogram munkabér	2530	11.267	8.281
- Közmunkaprogram munkabér		566	566
- Egyéb feltételtől függő pótlék		240	189
Nem rendszeres juttatások összesen	1.535	1.491	925
-Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	240	196	196
-Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	20	20	
- Cafetéria juttatás	267	267	54
- Polgármester költségátalány	1.008	1.008	675
Állományba nem tartozók juttatásai	1.219	1.219	918
Tiszteletdíj :- könyvtáros 235	1.219	1.219	918
- képviselők 984			
1. Személyi juttatás összesen:	13.235	22.734	16.820
2. Munkaadókat terhelő járulékok:	2.888	4.487	3.028
Készletbeszerzés	3.440	4.292	3.851
- gyógyszer, vegyszer	50	50	
- irodaszer, nyomtatvány	120	120	64
- könyv, közlöny	30	30	9
- tüzelőanyag	360	360	177
- hajtó és kenőanyag	2.150	2.319	2.319
- szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz	160	160	29
- munkaruha-védőruha	70	391	391
- egyéb (anyag) készletbeszerzés	500	862	862
Kommunikációs szolgáltatások összesen:	600	600	288
- nem adatátviteli célú távközlési díjak	430	430	202
- adatátviteli célú díjak	170	50	
- egyéb kommunikációs szolgáltatások		120	86
Szolgáltatási kiadások összesen:	9.436	9.234	4.597
- bérleti és lízing díjak		1.000	386
- szállítás	775	775	10
- gázdíj	1.100	1.100	547
- villamos energia	1.500	1.500	1.087
- vízdíj, csatornadíj	30	30	45
- karbantartás	3.000	3.000	1.566
- egyéb üzemeltetés, szolgáltatás	3.031	1.829	956
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	4.533	4.657	2.098
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	860	860	565
- belföldi kiküldetés	360	360	234
- reklám propaganda	500	500	331
Számlázott szellemi tevékenység	500	500	430
Adók, díjak, egyéb befizetések	1.295	1.295	809
- munkáltató által fizetendő. Sza	95	95	
- díjak, egyéb befizetések (biztosítás,)	1.200	1200	809
Kamatkiadások	200	200	31
Egyéb dolog kiadások	700	680	100
3. Működési dologi kiadások összesen:	21.564	22.318	12.769

	eredeti	módosított	Teljesítés
4. Egyéb működési célú Kiadások	2.000	34.287	18.771
- Működési célú támogatásértékű kiadás Társulásoknak átadott működési célú pénzeszköz	1.500	2.900	1.820
- Zselici Vadvirág Óvoda Intézményfenntartó		30.887	16.951
- Tartalékok	500	500	
5. Központi Irányítószervi támogatás folyósítása	83.823	62.590	32.048
- Közös önkormányzati Hivatal működési célú pénzeszköz átadás	55.914	62.590	32.048
- Zselici vadvirág Óvoda működési célú pénzeszköz átadás	27.909		
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.460	8.460	5.001
- Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	210	210	456
- 2012.évi Ápolási díj	150	150	81
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4.500	4.500	2.840
- Lakásfenntartási támogatás	1.500	1.500	1.107
- Rendszeres szociális segély	1.000	1.000	231
- Átmeneti segély	1.100	949	135
- Erzsébet utalvány		151	151
Egyéb működési kiadások	94.283	105.337	55.820
Működési kiadás összesen:	131.470	154.876	88.437

Ingyen vásárolt ingatlanok értékesítése (Start munkaprogram)		5.276	6.278
Földterület vásárlás		100	100
Gépek berendezések	2.477	4.842	3.637
Jármű	1.732	3.400	3.400
Tenyészállatok vásárlása		3.094	
Áfa	1.137	2.155	1.881
Beruházási kiadások	5.346	18.867	15.296
Átfutó kiadás			-792
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	137.316	173.743	102.941

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételei és kiadásai 2013 év

Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal 2013 III. negyedévi beszámoló

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Működési bevételek	1.840	5.505	4599
1.1 Intézményi működési bevételek		411	411
- egyéb bevétel		385	385
- kamat		26	26
1.2 Megállapodás alapján átvett pénzeszköz	1.840	4.992	4087
1.3 Munkaügyi Központ átvett. műk pe		82	82
1.3 Közhatalmi bevétel(Igazgatás szolg.dij)		20	19
II. Központi Irányítószervi támogatás	55.914	62.590	32.048
1.1 Állami támogatás	44.945	44.945	28.604
1.2 Bérkiegészítés		326	326
1.3 Önkormányzati kiegészítés	10.969	17.319	3.118
Költségvetési bevételek összesen	57.754	68.095	36.647
III. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	2.804		
1. Pénzmaradvány működési célra	2.804		
Bevételek mindösszesen	60.558	68.095	36.647

Közös Hivatal intézménytámogatásának felosztása lakosságszám alapján

Település	Lakosságszám	Hozzájárulás	I. havi hozzájárulás	III. negyedévi teljesítés
Bőszénfa	524	1.975.853	164.654	554.680
Patca	57	214.931	17.911	60.336
Simonfa	363	1.368.768	114.064	336.224
Szena	741	2.794.097	232.841	784.392
Szilvásszentmárton	213	803.162	66.930	225.472
Zselickisfalud	265	999.239	83.270	280.520
Zselickislak	328	1.236.793	103.066	434.010
Zselicszentpál	418	1.576.157	131.346	442.472
Összesen:	2909	10.969.000	914.082	3.118.106

-2Kiadások

I. Működési kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Rendszeres személyi juttatás	26.384	25.146	18.244
Nem rendszeres személyi juttatás	4.065	4.686	1.491
Kölső személyi juttatások		1.620	945
1 Személyi juttatás	30.449	31.452	20.680
Szociális hozzájárulási adó	7.330	7.433	5.163
2 Munkaadókat terhelő járulékok	7.330	7.433	5.163
<i>Készletbeszerzés összesen:</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>618</i>
- Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	1000	1000	529
- Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés	200	200	4
- Szakmai anyag, kis értékű tárgyeszköz beszerzés	1000	1000	24
- Tüzelőanyag beszerzés	500	500	
- Egyéb (anyag) beszerzés	400	400	61
<i>Kommunikációs szolgáltatások összesen:</i>	<i>1.000</i>	<i>1.040</i>	<i>762</i>
- Nem adatátviteli célú távközlési díj (telefondíj)	500	500	494
- Adatátviteli célú díj (internet díj)	500	500	145
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás (számítógép karbantartás)		40	123
<i>Szolgáltatási kiadások összesen:</i>	<i>8.750</i>	<i>13.750</i>	<i>3058</i>
- Bérleti díj	600	600	385
- Szállítás		20	12
- Gázenergia szolgáltatás	500	700	635
- Villamosenergia szolgáltatás	300	300	255
- Víz, csatornadíj	200	180	31
- Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5.200	10.000	
- Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások	1.950	1.950	1.740
<i>Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA</i>	<i>3.750</i>	<i>5.100</i>	<i>971</i>
<i>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>2.448</i>
- Belföldi kiküldetés	5.000	5.000	2.374
- Reklám és propaganda kiadások	200	200	74
<i>Számlázott szellemi tevékenység</i>		<i>40</i>	<i>40</i>
<i>Adók, díjak, egyéb befizetések</i>	<i>979</i>	<i>979</i>	<i>350</i>
- Munkáltató által fizetendő Szja	579	579	208
- Díjak, egyéb befizetések	400	400	142
<i>Kamat</i>		<i>1</i>	<i>1</i>
I/3. Dologi és egyéb folyó kiadás összesen	22.779	29.210	8.248
II. Átfutó			240
Költségvetési kiadás Összesen	60.558	68.095	34.331

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Megnevezés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Pénzforgalmi bevételek

Működési célú

Kapott támogatás
Működési célú támogatásértékű bevétel
Közhatalmi bevételek
Előző évi ktgv. kiegészítések
Intézményi működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszköz

64. 052
80. 900
5. 620
126
2. 843
2. 710

156.251

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

16. 416

16. 667

Felhalmozási bevétel

251

KIADÁSOK

Megnevezés

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

54. 186
11. 920

159.881

Dologi kiadások

51.528

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8. 460

Egyéb működési célú kiadás

33.787

Felhalmozási célú

Intézményi beruházások

18. 867

18. 867

Pénzforgalom nélküli kiadások

Működési célú tartalékok

Céltartalékok

500

500

FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

172.918

KIADÁSOK ÖSSZESEN

179.248

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA**Belső forrásból**

6.330

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

4.130

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

2.200

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

179.248

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

179.248

Működési célú bevételek összesen

160.381

Működési célú kiadások összesen

160.381

Felhalmozási célú bevételek összesen

18.867

Felhalmozási célú kiadások összesen

18.867