

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Iktatószám: 164-6 /2014.

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. április 29. napján megtartott üléséről

Határozatok:

Sorszám	Kódja
30/2014. (IV.29.)	D1
31/2014. (IV.29.)	D1
32/2014. (IV.29.)	D7
33/2014. (IV.29.)	E16
34/2014. (IV.29.)	Z1
35/2014.(IV.29.)	D6

Rendeletek:

Sorszám (ki hirdetés ideje)	Tárgy	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (Módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
2/2014.(V.06.)	Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról	1/2013.(II.13.)	B1
3/2014.(V.06.)	Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról		B4
4/2014.(V.06.)	Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.6) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról	1/2014.(II.13.)	B1

Jegyzőkönyv

Amely készült Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. ÁPRILIS 29-i nyílt üléséről

Jelen vannak:

Tóth Tivadar polgármester
Tóth Imre alpolgármester
Papp László képviselő
Bedő Tiborné képviselő

Távol maradt:

Balázs Gábor képviselő

Meghívottak: Kanizsai Mónika jegyző

A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

Jegyzőkönyv hitelesítőknél a képviselő-testület egyhangúan elfogadta Tóth Imre és Bedő Tiborné képviselőket.

A képviselő-testület egyhangúan az alábbi napirendi pontokat fogadták el tárgyalásra:

Napirend:

1. 2013. évi költségvetési beszámoló, előirányzat módosítás
Előadó: Tóth Tivadar polgármester
2. Belső Ellenőrzési Társulás beszámolója a 2013. évben végzett munkáról
Előadó: Kanizsai Mónika jegyző
3. Belső Ellenőrzési Társulásban végzett tevékenységről beszámoló
Előadó: Tóth Tivadar polgármester
4. Művelődési Ház feltűjtésével kapcsolatos ügyek
Előadó: Tóth Tivadar polgármester
5. Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Társulással megállapodás kötése a működési célú pénzeszköz átadásról
Előadó: Tóth Tivadar polgármester
6. Egyebek

Zárt ülés keretében

1. Szociális ügyek
Előadó: Kanizsai Mónika jegyző

Napirend tárgyalása:

1. 2013. évi költségvetési beszámoló, előirányzat módosítás
Előadó: Tóth Tivadar polgármester

Tóth Tivadar polgármester: elmondta, hogy a 2013. évi beszámolót április 30-ig kell tárgyalni. Az intézmények beszámolója már elfogadásra került, valamint a társulásé is. Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy szükséges módosítani a 2013. évi költségvetést az előterjesztésben foglaltak szerint, hogy az önkormányzat évközi döntései és a kapott állami támogatások érvényesüljenek. Kérte a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket.

Kanizsai Mónika jegyző: ismertette a beszámoló kapcsán a követelésállományt, valamint a kötelezettségeket.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a 2013. évi költségvetés módosításának elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

Pölsöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014(V.06.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013 (II. 13.)
önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A polgármester javasolta a 2013. évi zárszámadás elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

Pölsöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014 (V. 06.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásról

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Tóth Tivadar polgármester: elmondta, hogy a 2014. évi költségvetést amiatt szükséges módosítani, hogy az állami támogatásban jött plusz összeg a bérkompenzációra, amelyet be kellett tervezni, továbbá a kiadási oldalon szükséges előirányzatot átcsoportosítani az egyes segélyek között.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a 2014. évi költségvetés módosításának elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

**Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014 (V. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014(II.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. Belső Ellenőrzési Társulás beszámolója a 2013. évben végzett munkáról
Előadó: Kanizsai Mónika jegyző

Kanizsai Mónika jegyző: elmondta, hogy a belső ellenőr megküldte a 2013. évi munkájáról a beszámolót, melyet megküldött a testületi tagoknak.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

30/2014(IV.29.) önkormányzati határozat

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Söjtöri Belsőellenőrzési Társulás 2013. évi munkájáról a beszámolót elfogadta.

3. Belső Ellenőrzési Társulásban végzett tevékenységről beszámoló
Előadó:Tóth Tivadar polgármester

Tóth Tivadar polgármester: elmondta, hogy a belső ellenőr elkészített és megküldésre került a testületi tagok részére a társulásban végzett tevékenységről szóló beszámoló.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

31/2014(IV.29.) önkormányzati határozat

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Belső Ellenőrzési társulásban végzett tevékenységről

4. Művelődési Ház felújításával kapcsolatos ügyek

Előadó: Tóth Tivadar polgármester

Tóth Tivadar polgármester: elmondta, hogy Közalapítvány megnyerte a művelődési ház felújítására vonatkozó pályázatot. A beruházás megvalósításához az szükséges, hogy támogatás megelőlegező hitelt vegyen fel a Közalapítvány. Erről már tárgyaltak az OTP BANK NYRT-vel, akik 80 %-os hitelt biztosítanak a Közalapítvány részére, ehhez azonban az szükséges, hogy az önkormányzat bevállalja a hitelen felüli forrást, valamint a hitel járulékos költségeit, illetve az ehhez kapcsolódóan megnyitott bankszámla költségeit.

Elmondta, hogy az önkormányzat be tudja vállalni ezt a kötelezettséget, hiszen rendelkezésre áll a keretösszeg és ha minden jól megy, akkor a teljes pályázati összeg még az idén megtérítésre kerül az MVH által.

Papp László képviselő: megkérdezte, hogy hol áll a pályáztatás.

Tóth Tivadar polgármester: elmondta, hogy a gázkivitelezés engedélyeztetésére kell várni, és után elindulhat a közbeszerzés. Szeptember végéig kell befejezni majd a beruházást, ugyanis az október választásra a művelődési ház a kijelölt szavazóhelyiség. A pályázatban az önkormányzati hivatal által használt egy irodahelyiséget nem támogat az MVH, azt az önkormányzatnak kell saját forrásból felújítania.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta, hogy az önkormányzat kössön megállapodást a Közalapítvánnyal a támogatás finanszírozására vonatkozó hitel igénybevételenek, a támogató hatóságtól való leigénylésének, valamint az önkormányzat és a Közalapítvány közötti elszámolásának szabályaira vonatkozóan. Javasolta, hogy az önkormányzat vállaljon kötelezettséget az MVH támogatás megelőlegezésére szolgáló **hitel díjának és járulékainak, a hitel igénybevétele érdekében megnyitott bankszámla bankköltségeinek megfizetésére**, továbbá a fejlesztés megvalósításához **az igényelt hitelen felüli forrás** Közalapítvány részére történő átadására.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

32/2014(IV.29.) önkormányzati határozat

Pölöske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **kötelezettséget vállal a Pölöske Községért Közalapítvány** által az OTP Bank Nyrt-től igényelt 29.694.267,- Ft összegű, *Kultúrház felújítás* célra elnyert 8659472421 sz. MVH támogatás megelőlegezésére szolgáló **hitel díjának és járulékainak, a hitel igénybevétele érdekében megnyitott bankszámla bankköltségeinek megfizetésére**, továbbá a fejlesztés megvalósításához **az igényelt hitelen felüli forrás** Közalapítvány részére történő átadására.

A 29.694.267,- Ft Ft összegű hitel visszafizetésének biztosítéka a **Közalapítvány** által *Kultúrház felújítás* célra elnyert **29.694.267,- Ft összegű 8659472421 azonosító számú - az igényelt hitel összegével megegyező - MVH támogatás**. A támogatás finanszírozására vonatkozó hitel igénybevételenek, a támogató hatóságtól való leigénylésének, valamint az önkormányzat és a Közalapítvány közötti elszámolásának

szabályait a két szervezet között 2014. április 29-én létrejött megállapodás szabályozza.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a hitel járulékaival, illetve a hitelen felüli összeg átadását a futamidő éve(i)ben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

A képviselő-testület megbizsa a polgármestert, hogy a megállapodást írja alá, a döntésről pedig haladéktalanul tájékoztassa az OTP Bank Nyrt-t.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: azonnal

5. Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Társulással megállapodás kötése a működési célú pénzeszköz átadásról

Előadó: Tóth Tivadar polgármester

Tóth Tivadar polgármester: elmondta, hogy a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Társulás megküldte a megállapodást az állami támogatás átadására, amely szerint 895 Eft állami támogatásból 488 Eft összeget az önkormányzat átad a társulás részére.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta a megállapodás megkötését.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

33/2014(IV.29.) önkormányzati határozat

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy megállapodást köt a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Társulással a kistelepülések szociális feladatának támogatása jogcímen lehívott állami támogatás összegének felének átadására. Megbizsa a polgármestert a megállapodás aláírásával.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

határidő: 2014. május 15.

6. Egyebek

- használtruha gyűjtő edény

Tóth Tivadar polgármester: elmondta, hogy egy vállalkozó, Gaál Ferenc használtruha konténert helyezne ki. Megnézte a területet és az orvosi rendelő előtt lévő konténerek mellé elférne.

Papp László képviselő: elmondta, hogy az orvosi rendelő feltetője alá is be lehetne helyezni a konténert.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta, hogy a testület engedélyezze Gaál Ferenc részére a konténer kihelyezését.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

34/2014(IV.29.) önkormányzati határozat

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi Gaál Ferenc egyéni vállalkozó (Zalaegerszeg, Móra u. 2.) egy db használatra konténer kihelyezését a hulladékgyűjtő konténerek mellé.

Megbízta a polgármester, hogy a döntésről tájékoztassa a vállalkozót.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: 2014. május 15.

- Közbiztonság növelését eredményező pályázat benyújtása

Tóth Tivadar polgármester: elmondta, hogy a 28/2014(IV.1.) BM rendelet alapján lehetőség volt pályázat benyújtására április 24-ig, amelynek keretében kamerarendszer kiépítésére kerülne sor, 7 kamera kihelyezésére kerülne sor. A Zavéd Kft adott ajánlatot a kivitelezésre, amelynek bruttó összege 3703485 Ft. A támogatás intenzitása 100 %.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a pályázat benyújtásának jóváhagyását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

35/2014(IV.29.) önkormányzati határozat

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 28/2014(IV.1.) BM rendelet alapján benyújtott pályázatot jóváhagyja, amely a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására került benyújtásra. A pályázott összeg: 3703 Eft.

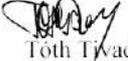
- Dózsa utca

Tóth Tivadar polgármester: elmondta, hogy a Dózsa utca kivitelezőjével szemben megkezdődött a végrehajtási eljárás. A végrehajtási díj átutalásra került.

- **temető**

Bedő Tiborné képviselő: elmondta, hogy a temető jobb oldalán a bokrok rálógnak az útra, azt el kellene rendezni és a területet is.

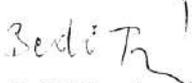
Mivel más napirend nem volt a polgármester zárt ülést rendelt el.

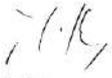

Tóth Tivadar
Polgármester




Kanizsai Mónika
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:


Bedő Tiborné
Képviselő


Tóth Imre
alpolgármester

Pölöske Község Polgármestere

8929 Pölöske, Petőfi u. 115.

06-92-368081

Meghívó

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli testületi ülésére **2014 április 29-én (kedd) 17.30** órai kezdettel kerül sor, melyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzati Hivatal **Pölöske**

Napirend:

1. 2013. évi költségvetési beszámoló, előirányzat módosítás
Előadó: Tóth Tivadar polgármester
2. Belső Ellenőrzési Társulás beszámolója a 2013. évben végzett munkáról
Előadó: Kanizsai Mónika jegyző
3. Belső Ellenőrzési Társulásban végzett tevékenységről beszámoló
Előadó: Tóth Tivadar polgármester
4. Művelődési Ház felújításával kapcsolatos ügyek
Előadó: Tóth Tivadar polgármester
5. Közép-Zalai Szociális és Gyermejjóléti Társulással megállapodás kötése a működési célú pénzeszköz átadásról
Előadó: Tóth Tivadar polgármester
6. Egyebek

Zárt ülés keretében

1. Szociális ügyek
Előadó: Kanizsai Mónika jegyző

Pölöske, 2014. április 24.

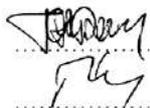


Tóth Tivadar sk.
polgármester

Jelenléti ív

Készült Pölöske Község Önkormányzati Képviselőtestülete
2014. április 29-i testületi ülésére

Tóth Tivadar György polgármester



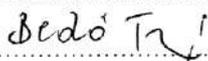
Tóth Imre alpolgármester

.....

Balázs Gábor képviselő

.....

Bedő Tiborné képviselő



Papp László Tamás képviselő



Meghívottak:

Kanizsai Mónika jegyző





E L Ö Z E T E S H A T Á S V I Z S G A L M A I

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. §(1) bekezdése alapján

**Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013. (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

A rendelet tervezet címe

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-
testületének
2/2013. (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szólv 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

2013. évi költségvetési bevételek és kiadások
határozzák meg a település működését, fejlesz-
tesét

Költségvetési hatása:

Környezeti, egészségügyi következményei

-nincs

Adminisztratív terhelést befolyásoló hatása:

Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek teherle-
mül szükségesek

Egyéb hatása:

Nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Törvényi kötelezettség

A rendelet megalkotása elmaradása esetén
várható következmények

Törvényességi észrevétel, állami támogatás
megvonása

A rendelet alkalmazásához szükséges fel-
tevételek

Személyi: nincs
Szervezeti: nincs
Tárgyi: nincs
Pénzügyi: nincs

Pölöske Község Önkormányzata
2013. évi költségvetési előirányzat módosítása
Előirányzat módosításra az állami támogatás változása és az egyéb átcsoportosítá-
sok miatt volt szükség.

A bevételi és kiadási főösszeg 8665 Eft-tal 94425 Eft-ra emelkedett.

Indoka: Az önkormányzat 7189 eft állami támogatást kapott pluszba (óvodai
támogatás emelkedése, bérkompenzáció, szerkezetátalakítási támogatás, gyer-
mekvédelmi kedvezmény). Az előző évi pénzügyi maradvány előirányzata megeme-
lésére került sor 1476 Eft-összeggel.

Eznek megfelelően kerültek tervezésre a kiadási oldalon a tételek. A kiadások
között az egyes kiadásnemek között szükséges volt további átcsoportosításni,
amely egy része más kiadásnemekről, egy része a tartalekból került megterve-
zésre:

- óvoda finanszírozás: 3224 Eft.
- szociális ellátások 2375 eft
- személyi juttatások 190 Eft
- munkaadókat terhelő járulékok 100 Eft
- dologi kiadások 347 Eft
- pénzeszköz átadások: 15 Eft
- beruházások 930 Eft
- tartalék 1484 Eft

A fentiek szerint került elfogadni az előirányzat módosítást a mellékletek alap-
ján.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**Pälöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014(V.06.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013 (II. 13.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról**

Pälöske Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a), és d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdése, Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCV. törvény rendelkezése, Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 368/2011 (XII.30.) Korm. rendelet 27. §- alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2014(V.06.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendelkezést alkotja.

1.§
A Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadásai és bevételei összességét **94425 ezer** forintban állapítja meg.

2. §
A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

(1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	0 e Ft
(a) b) pont szerinti kivételül:	8846 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásból származó bevételekből	
bb) elutaltított állami pénzalapból,	4450 e Ft
bb) árszabályozásból származó pénzeszközök,	35 e Ft
bc) helyi önkormányzatok,	4326 e Ft
bd) nemzeti költségvetési szervektől,	
be) több célú kistérségi társulástól,	
bf) jogi személyes társulástól,	
bg) területi fejlesztési támogatásból származó pénzeszközök,	
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeiből származó pénzeszközök,	35 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból származó, közhatalmi bevétel	14745 e Ft
d) intézményi működési bevétel	3110 e Ft
e) felhalmozási működési bevétel	e Ft
f) működési és felhalmozási célú átveti pénzeszköz	-

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvételéből	60 e Ft
h) költségen	
d) előző évi pénzmaradvány és vállalkozási maradvány alapvetőekységgé ellátására történő igénybevétele	15465 e Ft
j) önkormányzatok sajátos bevételei	52199 e Ft
ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei:	
jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	52199 e Ft
k) egyéb bevételek	-
l) finanszírozási bevételek	e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a költségvetési feladatok bevételei: 92425 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 90425 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 2000 e Ft.

A bevételek forrásokként, címekként, előirányzat-csoportonkénti részletezését a **2. melléklet** tartalmazza.

3. §

A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.
(1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzat az alábbiakban meg-
határozott tételékhöz állnak, azaz:

a) működési költségvetés	93114 e Ft
aa) személyi juttogók kiadások	6968 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2200 e Ft
ac) dologi juttogók kiadások	20872 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	14197 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	45887 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	1311 e Ft
ba) beruházások	930 e Ft
bb) felújítások	381 e Ft
bc) kölcsönök	-
bd) egyéb kiadások	-
be) tartalékok, pénzmaradvány	-
f) finanszírozás	-

(2) Az önkormányzat összesített kiadásából
a) a kötelező feladatok kiadásai: 89279 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 5146 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: e Ft.

Az önkormányzat összesített költségvetésében az alábbiak tartalmáért, 1484 eFt, a célhatalmáért, a fenti

5. §

- (1) A rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A rendelet 11. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A rendelet 18. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép.

6. §

1. rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezésesen a 2013. költségvetési év sormán kell alkalmazni.

Kelt: Pósfőke, 2014. május 6.



Zárulék.

A rendelet a más napon kihirdetett.

Kelt: Pósfőke, 2014. május 6.

7. §



(3) Az önkormányzat összesített kiadásaihoz
a) működési kiadások: 93114 eFt,
b) felhalmozási kiadások: 1311 eFt.

(4) A kiadások címenkénti, kiadásnemenkénti, előirányzat-szoportonkénti részletezését a 3. **melléklet tartalmazza**.

(5) A helyi önkormányzat
a) beruházási kiadásait beruházásonként: 930 eFt

b) felújítási kiadások felújításonként: 381 eFt

A beruházások részletezését **célonként 4. melléklet tartalmazza**.
A felújítások részletezését **célonként 5. melléklet tartalmazza**.

(6) A helyi önkormányzat által a lakosságoknak juttatott támogatásait, szociális, részorvosi jellegű ellátásait a **6. melléklet tartalmazza**, melynek összege 14 197 eFt. A közvetett támogatások összegét a **6. melléklet** tartalmazza.

(7) Az önkormányzat költségvetését szakfeladatonként a **7. melléklet** tartalmazza.

(8) A működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai előirányzatokat fajtkörözható jelleggel, mérlegszámanként a **8. melléklet** adja meg.

(9) Az átadott és átvett pénzeszközök részletezését a **9. melléklet** tartalmazza.

(10) Az önkormányzat normatív támogatásait **10. melléklet** tartalmazza.

(11) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét a **11. melléklet** tartalmazza.

(12) A költségvetési évenkénti helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljairól, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Törvény) 13. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése várható, vagy várható szükséges, nem keletkeztető ilyen ügylet

(13) Az (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 eFt.

(14) Az önkormányzat működési pártmunkadíj-anya előző évről: 15405 eFt, amely működési költség kiadások terhére került betértesítésre.

4. §

A rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Melléklet

1. melléklet a költségvetési rendeletről 1. §-hoz az önkormányzat és költségvetési szerv
2. melléklet a költségvetési rendeletről 2. §-hoz az önkormányzat 2013. évi előirányzat bevételei forrásokként előirányzott csoportokként
3. melléklet a költségvetési rendeletről 3. §-hoz az önkormányzat 2013. évi előirányzat kiadásai közzel- nemközeli ellátásait, előirányzott csoportokként
4. melléklet a költségvetési rendeletről 4. §-hoz az önkormányzat bevételei kiadásai céljaira
5. melléklet a költségvetési rendeletről 4. §-hoz az önkormányzat felújítás kiadásai céljaira
6. melléklet a költségvetési rendeletről 4. §-hoz az önkormányzat által a lakosságok juttatott támogatásait, azonnali, rögzített és felújítás céljaira
7. melléklet a költségvetési rendeletről 4. §-hoz az önkormányzat 2013. évi költségvetése szociálpolitikai kiadásai céljaira
8. melléklet a költségvetési rendeletről 4. §-hoz az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai felkötöttség nélküli, költségvetési
9. melléklet a költségvetési rendeletről 4. §-hoz az önkormányzat által a lakosságok részére
10. melléklet a költségvetési rendeletről 4. §-hoz az önkormányzat 2013. évi nemzeti támogatásai
11. melléklet a költségvetési rendeletről 4. §-hoz az önkormányzat pénzügyi tartaléka
12. melléklet a költségvetési rendeletről 6. §-hoz, közpénzügyi
13. melléklet a költségvetési rendeletről 7. §-hoz az önkormányzat finanszírozási programjai
14. melléklet a költségvetési rendeletről 8. §-hoz Pénzügyi Döntés 2013. évi költségvetése
15. melléklet a költségvetési rendeletről 14. §-hoz az önkormányzat saját 2013. évi költségvetési bevételei elemzése, forrásokként
16. melléklet a költségvetési rendeletről 15. §-hoz az önkormányzat saját 2013. évi költségvetési kiadásai elemzése, céljaira, célterületekre
17. melléklet a költségvetési rendeletről 19. §-hoz az önkormányzat előirányzat felhasználási megnevezése
18. melléklet a költségvetési rendeletről 19. §-hoz az önkormányzat működési és felhalmozási megnevezése
19. melléklet a Szabványok 3. §-8. (1) bekezdése szerinti adatokhoz kapcsolódóan az önkormányzat költségvetéséről készített kimutatásokról

1. melléklet az 1/2013. (II. 13.) költségvetési rendeletről 3. §-hoz az önkormányzat 2013. évi előirányzatai bevételei forrásokként, címekként

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		3	4	3	4
01	AFA- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
03	Egyéb saját bevételek	0	0	0	0
04	Törvényszámított közvetlenül szolgáltatások értéke	0	0	0	0
05	Bereli és fizetési bevételek	3 060	3 060	3 060	3 060
06	- ebből: önkormányzat vagyoni bevételeiből származó bevételek	2 500	0	2 500	0
07	- ebből: vállalkozási jog gyakorlásából, mászkiosztásból származó bevételek	0	0	0	0
08	Intézményi eladási árak	0	0	0	0
09	Alkalmazotti juttatások	0	0	0	0
10	Külső, egyéb kifizetés, önkormányzat bevétele	0	0	0	0
11	Alkalmazotti, jogi, pénzügyi stb. kifizetése és egyéb juttatásai	0	0	0	0
12	Egyéb saját működési bevételek (01+...+05+08+...+11)	3 060	3 060	3 060	3 060
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó AFA visszatérítés	0	0	0	0
14	Kiszármazott termékek és szolgáltatások AFA-a	0	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított AFA maradványok	0	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított AFA maradványok	0	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak AFA-a	0	0	0	0
18	AFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	0	0	0	0
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	50	50	50	50
21	Működési célú realitási aránygyarapodás bevétele	0	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19-20+21)	50	50	50	50
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	3 110	3 110	3 110	3 110

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4

01	A település önkormányzatok működésének támogatás	15 007	15 011	22	ebből: Az egészségügyi, járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozjáról való szociális támogatásként kapott összeg	0	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0						
03	Óvodapedagógusok, és az átváltópedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	14 592	15 644	23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	0	45 010	52 199	
04	Cyodaműködés támogatás	2 288	2 268	24	Eloző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	2 244	2 142	25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartáson belülről	0	0	0	
06	Társulási által fenntartott óvodákba bejárt gyermekek díjazásának támogatása	0	0	26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0	
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	6 808	7 401						
08	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	2 805	2 809	27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	
09	Egyes szociális és gyermek juttatások támogatása	0	0						
10	A település önkormányzatok által az öresek átlátnéki és átlátnéki a működési célú ellátásokhoz nyújtott társos szociális szakosított ellátás ellátásának támogatása	0	0	28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból	0	0	0	
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 040	1 040	29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítási pénzügyi alapokból	0	0	0	
12	A település önkormányzatok által fenntartott illetve támogatott ebédlő-művelődési szervezések támogatása	0	0	30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése önkormányzati államháztartáson belülről	0	0	0	
13	Központosított működési célú előirányzatok	142	236	31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásokból és költségvetési szervektől	0	0	0	
15	Szerkezetátalakítási támogatás	0	2 678						
16	Megyei önkormányzati támogatások támogatás	0	0	33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	
17	A természetvédelem területén elhelyezkedő helyi önkormányzatok, társulások, szervezetek részéről megvalósuló természetvédelmi célú támogatások, kölcsönök megtérülése	0	0	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése természeti fejlesztési, társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	1 970	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0	
19	ebből: Az egészségügyi, járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozjáról való szociális támogatásként kapott összeg	0	0	36	Működési célú támogatásértéki bevételek központi költségvetési szervektől	0	0	0	
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozjáról való szociális támogatásként kapott összeg	0	0	37	Működési célú támogatásértéki bevételek fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adóssághozjáról való szociális támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságú települési önkormányzatok 2013. évtől kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	38	Működési célú támogatásértéki bevételek egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból	0	0	0	
				39	Működési célú támogatásértéki bevételek központi kezelésű előirányzatokból	0	0	0	
				40	Működési célú támogatásértéki bevételek társadalombiztosítási pénzügyi alapokból	0	0	0	
				41	Működési célú támogatásértéki bevételek önkormányzati államháztartáson belülről	0	0	0	

42	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatok és költségvetési szervtől	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértéki bevétel társági fel- vezetés, tanácsoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)	8 846	8 846	8 846
47	Működési célú támogatások államháztartáson be- lülről (23+24+25+35+46+134)	53 856	61 045	61 045

10. - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	10. - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0
02	Építési, pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
03	Ukridai célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0
05	Építési, pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
06	Hiteli, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03-04)	0	0	0
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása értékesítéséből	0	0	0
08	Építési, befektetési egységek	0	0	0
09	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kapcsolás jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei (07+08+...+13)	0	0	0
15	Egyéb ev előirányzat-maradványok, pénzmaradványok működési célú igénybevétele	13 989	15 485	15 485
16	Egyéb ev előirányzat-maradványok, pénzmaradványok felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
17	Egyéb ev vállalkozási maradványok működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Egyéb ev vállalkozási maradványok felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Állap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	13 989	15 485	15 485
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	0	0	0

25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0
30	Építési, nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	Építési, más kormányoktól	0	0	0
32	Építési, külföldi pénzügyektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	13 989	15 465	15 465
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Átfutó bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	0

16. - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	16. - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
1	2	3	4	5
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0
03	Gépjárműadó	2 500	2 500	2 500
04	Termélföld birtokadóból származó jövedelemadó	0	0	0
05	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
06	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	2 500	2 500	2 500
07	Építményadó	500	500	500
08	Telekadó	0	0	0
09	Válta, közokmányok adója	0	0	0
10	Magániszemélyi kommunális adó	2 000	2 000	2 000
11	Iszapforgalmi adó, tartozódás után	0	0	0
12	Iszapforgalmi adó esztergályon	0	0	0
13	Iszapadó, adó átlendítő jelleggel végzett parázis, tévé, kábeltelevízió után	9 000	9 000	9 000
14	Iszapadó, adó díjmentes, elieggel végzett, parázis, tévé, kábeltelevízió után (náci átalány)	0	0	0
15	Ebrenézési hozzájárulás	0	0	0
16	Talajmértési díj	200	200	200
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)	11 800	11 800	11 800
18	Adóoptélek, adóbírság	440	440	440
19	Könyvszerzési bírság	0	0	0
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0
22	Építészeti bírság	0	0	0
23	Egyéb bírság	0	0	0
24	Bírságbevételek (18+...+23)	0	0	0
25	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02-06+17+18+24+25)	14 745	14 745	14 745

2. melléklet az 1/2013 (II. 13.) költségvetési rendeletről 4. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2013. évi előirányzott kiadásai kiadás nemeként, címenként

**Pölöske Községi Önkormányzat (összevont)
2013. évi részletes költségvetése átlaponként**

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
#	Megnevezés	3	4	3	4
1	Alapilmények	4 948	3 846	0	0
01	Illeménykiegészítések	0	0	0	0
02	Nyilvántartások	0	0	0	0
03	Egyéb kötelező illeménypótlások	0	0	0	0
04	Egyéb felmerülő függő adókat és juttatásokat	0	0	0	0
05	Egyéb juttatások	4 946	3 846	0	0
06	Tejles munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	2 800	3 600	0	0
07	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	7 546	7 446	0	0
08	Juttalom (normatív)	0	0	0	0
09	Készletért, ügyeleti, helyettesítési, éj, túlóra, túlszolgálati, ügyeleti, helyettesítési, éj, túlóra, túlszolgálati	0	0	0	0
10	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0
11	Tejles munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	0	0	0
12	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	192	192	0	0
13	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	192	192	0	0
14	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0	0
15	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0	0
17	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0	0
18	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0	0
19	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0	0
20	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0	0
21	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0	0
22	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0	0
23	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0	0
24	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0	0
25	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0	0
26	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0	0
27	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0	0
28	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0	0
29	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0	0
30	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0	0
31	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0	0

32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítése	0	190	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	80	270	80	270
34	Tejles munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0	0
37	Tejles munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0	0
40	Tejles munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	80	80	80	80
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (16+24+32+35+38)	192	482	192	482
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	272	562	272	562
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 950	1 950	1 950	1 950
44	Tartalékos állományba tartásai	0	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tiszteletdíjak juttatásai	0	0	0	0
46	Egyéb sajtós juttatások	0	0	0	0
47	Felgyerkes erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 950	1 950	1 950	1 950
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	9 768	9 968	9 768	9 968
50	Szociális hozzájárulási adó	2 100	2 100	2 100	2 100
51	Körkezelvény-biztosítási járulékok	0	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	2 100	2 200	2 100	2 200
55	Céltartalék rendszer keretében adott juttatások (táboroztatás)	0	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Élelmiszer beszerzés	3	4
01	Gyógyeszerbeszerzés	0	0
02	Vegyszerbeszerzés	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	50	60
04	Íródeszka, nyomtatvány beszerzése	50	50
05	Könyv beszerzése	0	0
06	Folyóirat beszerzése	0	0
07	Egyéb információforrás beszerzése	50	50
08	Tűzbiztonsági eszközök beszerzése	0	0
09	Háló- és kenderanyagok beszerzése	526	526
10	Szabványanyagok beszerzése	50	50
11	Kiábraköltési tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	460	460
12	Munkaruha, védőruha, formaruhák, egyenruha beszerzése	110	110

13	Egyéb anyagbeszerzés	905	905	0	0	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	2 221	2 221	0	0	0	0
15	Nem adatszívvelni célú távközlési díjak	245	245	0	0	0	0
16	Adatszívvelni célú távközlési díjak	205	205	0	0	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60	210	0	770	770	770
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	510	660	0	770	770	770
19	Vásárlói élelmiszer	0	0	0	0	0	0
20	Bérlési és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
21	Bérlési - PPP konstrukciónak kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	1 375	1 375	0	0	0	0
23	Gazdálkodási-szolgáltatás díja	3 280	3 280	0	0	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 595	2 595	0	0	0	0
25	Tűz- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	630	630	0	0	0	0
27	Karbantartás, felújítás, szolgáltatások kiadásai	995	995	0	0	0	0
28	Egyéb üzemiüzemi, fenntartási szolgáltatások kiadásai	1 175	1 070	0	0	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	770	823	0	0	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19-20-22+...+32)	10 800	10 748	0	0	0	0
34	Vásárlói közszolgáltatások	805	805	0	0	0	0
35	Vásárlói termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	4 083	4 093	0	0	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0	0	0	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó felvett általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0	0	0	0
38	Felhajtott kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0	0	0	0
39	Eredménytérítési eszközök immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. utolsó szerepök nélkül)	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	4 063	4 063	0	0	0	0
41	Belföldi kiadások	95	0	0	0	0	0
42	Külföldi kiadások	0	0	0	0	0	0
43	Reprezentáció	0	0	0	0	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	55	0	0	0	0	0
45	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	151	0	0	0	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0	0	0	0
47	Első év maradvány visszatérítése (ranyid szerzői jogok)	0	0	0	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0	0	0	0
49	Ranyid szerzői jogok teljesített egyedi befizetés	0	0	0	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett borbélybérlet befizetés	0	0	0	0	0	0
51	Bevételek megmaradtok utáni befizetés	0	0	0	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7). és 34 § (7) bekezdés miatti befizetés közzététel	0	0	0	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	100	0	0	0	0
55	Különböző költségvetési befizetések (47+...+54)	0	100	0	0	0	0

13

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirány-

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
02	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása közötti költségvetési szerveknek	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása felelős kezeltési előirányzatokhoz EU-s programok és azok hazai finanszírozása	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása egyéb felelős kezeltési előirányzatokhoz	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása társadalmi közérdeklődés érdekében	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása társadalmi közérdeklődés érdekében	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása területi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása államháztartáson belülre (02+...+10)	0	0

11

13

13

13

13

13

13

13

13

13

12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök torlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök torlesztése fejertti kezdesu eloranyzatoknak EU-s programok és azok nazi tartalmansziorzese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök torlesztése egyetj fejezeti kezdesu eloranyzatoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök torlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök torlesztése ekurionított állami penzalapoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök torlesztése helyi onkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök torlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök torlesztése nemzetiégi onkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök torlesztése tersegi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök torlesztése államháztartáson belülrre (12*...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéku kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéku kiadás fejezeti eloranyzatoknak EU-s programok és azok nazi tartalmansziorzasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéku kiadás egyetj fejezeti eloranyzatoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéku kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéku kiadás ekurionított állami penzalapoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéku kiadás helyi onkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéku kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú támogatásértéku kiadás nemzetiégi onkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú támogatásértéku kiadás tersegi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú támogatásértéku kiadások (22*...+30)	11 850	41 777	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyetj civil szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása onkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyetj vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyetj vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33*...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyetj civil szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások állam többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátadások onkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátadások egyetj vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátadások Európa-Unionaknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetiégi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú pénzeszközátadások egyetj külföldieknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42*...+51)	2 611	2 626	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú céltervek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 484
54	Fejezeti tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Országvedelmi Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Tartalékok (53*...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 484
58	Egyetj működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	14 461	45 887	0	0	0	0	0	0	45 887
<p style="text-align: right;">05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése</p> <p style="text-align: right;"># Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat</p>										

#	Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat
1	Ingatlanok felújítása	300	4
01	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	300
02	Járművek felújítása	0	0
03	Tenyészállatok felújítása	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0
05	Felújítás e célra felvett költségek felmérésének elvégzése	81	81
06	Felújítás e célra felvett költségek felmérésének elvégzése	381	381
07	Immateriális javak vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	80
08	Immateriális javak vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0
09	Építési munkák, lakozási vásárlás	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	650
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felmérésének elvégzése	0	0
15	Beruházás e célra felvett költségek felmérésének elvégzése	0	200
16	Beruházás e célra felvett költségek felmérésének elvégzése	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	830

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszatérítendő) törlesztése	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszatérítendő) törlesztése	0	0
02	Ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszatérítendő) pénzügyi vállalkozásnak	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszatérítendő) törlesztése	0	0
05	Ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0
06	Hitehözteszt állományon kívülire (01+03+04)	0	0
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0
08	Ebből: bankkölcsönök jegyek	0	0
09	Ebből: kárpótlás, egyéb	0	0
10	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele	0	0
11	Berkeletési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0
12	Berkeletési célú beföldi értékpapírok bevétele	0	0
13	Ebből: kárpótlás, egyéb	0	0
14	Beföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	0
15	Állományon belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0
16	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	26 703	0
17	Központi, irányító szervi felméréses támogatás folyósítása	0	0
18	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)	26 703	0
19	Pénzügyi lízing törlesztése	0	0

#	Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat
20	Beföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	26 703	0
21	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0
22	Berkeletési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0
23	Berkeletési célú beföldi értékpapírok bevétele	0	0
24	Kulcsforgó hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
25	Ebből: nemzetségi fejlesztés, szervezetelemek	0	0
26	Ebből: más kormányzatok	0	0
27	Ebből: beföldi pénzügyi vállalkozások	0	0
28	Kulcsforgó finanszírozás kiadásai (21+...+24)	0	0
29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0	0
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	26 703	0
31	Függő kiadások	0	0
32	Ártulék kiadások	0	0
33	Kiegészítő kiadások	0	0
34	Függő, ártulék, kiegészítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0

12 - Előirányzatok pénzügyi juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat
1	Önkormányzatok támogatása (Gyvt. 25-27. §)	2	4
01	Önkormányzatok támogatása (Gyvt. 25-27. §)	0	0
02	GYES-en és GYED-en lévő halálbiztosítási díjak támogatása (120/12. (I. 20.) Korm. r. 18. §)	0	0
03	Rendszertől elvárt gyermekvédelmi feladatok teljesítéséhez szükséges támogatás (Gyvt. 20/A §)	0	0
04	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B §)	0	0
05	Pénzügyi nyújtott ösztönzők támogatása (Gyvt. 20/C §)	0	0
06	Helyi megvalósítási pénzügyi nyújtott ösztönzők gyermekvédelmi támogatása (Gyvt. 21 §)	0	0
07	Terhesesbörze nyújtott ösztönzők támogatása (Gyvt. 18 § (5) bek.)	0	0
08	Terhesesbörze nyújtott ösztönzők támogatása (Gyvt. 20/C § (4) bek.)	0	0
09	Egyéb családi támogatás	0	0
10	Családi támogatások (01+...+09)	810	960
11	Ártulék (Szocvt. 43/A § (1) és (4) bek.)	0	0
12	Munkaadókat támogató személygépjármű-szerzéses támogatás (102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5 §)	0	0
13	Köznyelvi támogatás (Szocvt. 50 § (1)-(2) bek.)	0	0
14	Helyi megvalósítási ártulék (Szocvt. 43/B §)	0	0
15	Helyi megvalósítási köznyelvi támogatás (Szocvt. 50 § (3) bek.)	0	0
16	Egyéb támogatás és foglalkoztatással kapcsolatos nem társadalmi közérdeklődés célú támogatás	0	0
17	Bejegyzéssel és foglalkoztatással kapcsolatos nem társadalmi közérdeklődés célú támogatás (11+...+16)	500	991
18	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás (Szocvt. 35 § (1) bek.)	0	0
19	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0

48. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás 0 0 0
 49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48) 3 612 3 612
 50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49) 11 822 14 197

Szöveg	eredeti	modosított
2. Kiegészítő támogatások	80	80
Családjuttatások, gyermekjuttatások, gyermekvédelmi támogatások	4	4
Összesen várható összeg:	80	80

6. melléklet az 1/2013 (II. 13.) költségvetési rendeletről, 8. bekezdéséhez, az önkormányzat 2013. évi költségvetése szakfeladatokként külön-külön

Püföske Község Önkormányzata

Önkormányzat és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek 2013. évi összesített költségvetése szakfeladatokként külön-külön

Szakfeladat száma és neve: 3700001 Szennyvíz

Szöveg	eredeti	modosított
1. Feladatok felirata	381	381
4. Feladatok előirányzatok szerinti felbontása	81	81
6. Felirások (1+...+5)	381	381

Szöveg	eredeti	modosított
1. Feladatok felirata	2500	2500
4. Feladatok előirányzatok szerinti felbontása	81	81
6. Felirások (1+...+5)	381	381

Szöveg	eredeti	modosított
2. Bevételek és támogatások bevételek	2500	2500
12. Egyéb saját működési bevételek (1+2+3+4+5+8+9+10+11)	2500	2500
23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)	2500	2500

11. Ápolási díj [Szocvtv. 43.A § (1) és (4) bek.] 0 0 0
 12. Működési költségek személygépkocsiszervezési és ábraköltés támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-3 §.] 0 0 0
 13. Közigyelés [Szocvtv. 50 § (1)-(2) bek.] 0 0 0
 14. Helyi megápolási díj [Szocvtv. 43/B §.] 0 0 0
 15. Helyi megápolási díj [Szocvtv. 50 § (3) bek.] 0 0 0
 16. Egyéb költségvetési és költségvetéssel kapcsolatos nem társadalmi közérdekű ellátások 0 0 0

17. Betegségügyi és fogyatékkal élővel kapcsolatos nem társadalmi közérdekű ellátások (11+...+16) 500 991

18. Foglalkoztatás helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35 § (1) bek.] 0 0 0
 19. Egyéb foglalkoztatási, munkanélküli segély kapcsolatos ellátások 0 0 0

20. Foglalkoztatással, munkanélküli segéllyel kapcsolatos ellátások (18+...+19) 6 000 7 200

21. Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez 0 0 0
 22. Lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38 § (1) bek. a) és b) pontok] 0 0 0

23. Adóssághozjárulás támogatás [Szocvtv. 65/A § 1. bek. b) pont] 0 0 0
 24. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47 § (1) bek. b) pont] 0 0 0

25. Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék cseréjének [Szocvtv. 55/A § (3) bek.] 0 0 0
 26. Adósságkezelési szolgáltatás keretében vízszámlák díjterem: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38 § (1) bek. b) pont] 0 0 0

27. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások 0 0 0
 28. Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27) 900 1 434

29. Állami gondozottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
 30. Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai 0 0 0

31. Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 0 0 0
 32. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31) 0 0 0

33. Hagyományok Közalapítványt terhelő megelőlegezett ellátások 0 0 0
 34. A Nemzeti Színház díjazott művészeinek havi életpénze, művészeti nyugdíjszegélyek, életművesztés-életpénzei 0 0 0

35. Az elfutó akadémikusok hozzájárulásának folyósított összegyűjtésének támogatása 0 0 0
 36. A Nemzeti Sportoló díjazottak díjazásának támogatása 0 0 0

37. Bejáró és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások 0 0 0
 38. Időskorúak járulékai [Szocvtv. 32/B § (1) bek.] 0 0 0

39. Rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37 § (1) bek. a), b) pontok] 0 0 0
 40. Állami segély [Szocvtv. 45 §.] 0 0 0

41. Temetési segély [Szocvtv. 46 §.] 0 0 0
 42. Egyéb az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás 0 0 0

43. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47 § (1) bek. a) pont] 0 0 0
 44. Állami segély [Szocvtv. 47 § (1) bek. c) pont] 0 0 0

45. Temetési segély [Szocvtv. 47 § (1) bek. d) pont] 0 0 0
 46. Részorvosokról függő normatív kedvezmények [Ctyr. 151 § (5) bek.] 0 0 0

47. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás 0 0 0

Szöveg	eredeti	modosított
18. Borszék és luzambévetel		
26. Pénzügyi bevételek		
29. Felhalmozási bevételek		

Szakfeladat száma és neve: 3811011 Települési hulladék szállítása

költségvetési munkatábla:

03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	modosított
22. Szállítási szolgáltatás díjai	1 200	1 200
28. Egyéb üzemeltetési, karbantartási szolgáltatások kiadások	100	100
33. Szolgáltatási kiadások	1 500	1 300
(19+20+22+24+25+26+27+28+29+30+31+32)		
35. Várható termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	350	350
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	350	350
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 650	1 650

Szakfeladat száma és neve: 5220011 Helyi utak karbantartása

költségvetési munkatábla:

03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	modosított
13. Egyéb anyagbeszerzés	300	50
14. Készletbeszerzés (14...+13)	300	50
28. Egyéb üzemeltetési, karbantartási szolgáltatások kiadások	150	150
33. Szolgáltatási kiadások	150	150
(19+20+22+24+25+26+27+28+29+30+31+32)		
35. Várható termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	125	125
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	125	125
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	575	325

Szakfeladat száma és neve: 6800021 Nem lakóingatlan fenntartása, üzem.

költségvetési munkatábla:

03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	modosított
23. Gázvezeték szolgáltatás díjai	250	250
24. Villamosenergia-szolgáltatás díjai	30	30
26. Víz- és csatornadíjak	75	75
27. Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások kiadásai	20	20
28. Egyéb üzemeltetési		

33. Szolgáltatási kiadások	375	375
(19+20+22+24+25+26+27+28+29+30+31+32)		
35. Várható termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	102	102
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	102	102
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	477	477

költségvetési munkatábla:

07. Interményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	modosított
5. Helyi és központi bevételek	430	
12. Kereskedelmi működési bevételek (1+2+3+4+5+8+9+10+11)	430	
23. Interményi működési bevételek (12+18+22)	430	

Szakfeladat száma és neve: 8411261 Önkormányzati igazgatás

költségvetési munkatábla:

02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	modosított
8. A) Alapilletmények		
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	515	515
15. Rendszeres munkaadói járulékok munkaadószékhelyi kapcsolattartáson	18	48
16. Munkaadószékhelyi kapcsolattartás juttatások (14+15)	48	48
41. Rendszeres munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (15+24+32+35+38)	48	48
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	48	48
43. Alkalmazotti nem rendszeres juttatások	1 950	1 950
48. Külső személyi juttatások (43+47)	1 950	1 950
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	2 513	2 513
50. Szociális hozzájárulási adó, egyéb járulékok	690	710
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	690	710

költségvetési munkatábla:

03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	modosított
4. Díjazás, nyitánydíj beszerzése	50	50
7. Egyéb műanyaganyag beszerzése	50	50
11. Készletanyag, eszközök, szállítói termékek beszerzése	100	25
12. Munkadíj, vendéglátás, formadíj, egyenlő beszerzése	5	5
13. Egyéb anyagbeszerzés	120	120
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	315	290

15. Nem adminisztratív célú tanácsköltségek díjak	80	80
16. Adminisztratív célú tanácsköltségek díjak	85	85
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60	310
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	225	375
21. Szállásos szolgáltatás díja	15	15
22. Orvosi egészségügyi szolgáltatás díja	620	100
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	130	130
26. Ált. és csatornadíj	80	80
27. Beruhozási, kiegészítő szolgáltatások kiadásai	80	80
28. Egyéb üzemi költségvetési támogatás szolgáltatásai kiadások	100	100
31. Fenntartói szolgáltatások kiadásai	770	870
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	1 795	1 995
34. Visszatérítendő támogatások	180	180
35. Visszatérítendő kölcsönök és kölcsönfelvételek	510	510
40. Működési célú általános forgalmi adó visszatérítendő támogatások (35+...+39)	510	510
41. Raktár- és pénzügyi kölcsönök	55	55
45. Kiküldetés, reprezentáció, reklámköltségek (41+...+44)	55	55
60. Díjak, egyéb befizetések	250	350
61. Allok. díjak, egyéb befizetések (50+...+60)	250	350
68. Egyéb díjak kiadások	100	510
69. Dologi kiadások (14+18+33+40+45+46+55+61+66+67+68)	3 410	4 225

költségvetési munkatábla:

05. Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
1. Szellemi termék vásárlás	80	80
Számítástechnikai eszköz vásárlás	116	116
5. elvételre szabottan előirányzott általános forgalmi adót	55	55
6. Felújítások (1+...+5)	251	251

költségvetési munkatábla:

07. Intézményi működési célú előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
működési célú szolgáltatás díjbevetel		
20. Működési célú karbantartások, ártámogatásokon kívüli	50	50
22. Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+...+21)	50	50
23. Intézményi működési bevételek (13+18+22)	50	50

költségvetési munkatábla:

10. Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, ártúto, kiegyenlítő bevételek teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
15. Előző év előirányzat-maradványok, pénzügyi maradványok más-	13 989	13 989
	13 989	13 989

Szöveg	eredeti	módosított
20. Maradvány igénybevétele (15+...+19)	13 989	13 989
34. Finanszírozási bevételek összesen (6+14+20+21+24+33)	13 989	13 989

költségvetési munkatábla:

16. Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
1. Ideiglenes szolgáltatás díja	5	5
26. Közhatalmi bevételek (1+4+6+17+18+24+25)	5	5

Szakfeladat száma és neve: 8411266 Önk. igazgatás Áht-n belüli támogatás

költségvetési munkatábla:

04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
27. Működési célú támogatásokon kívüli költségvetési kiadások és költségvetési származékok	11 330	11 330
31. Működési célú támogatásértéki kiadások (22+...+30)	11 330	11 330
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	11 330	11 330

költségvetési munkatábla:

10. Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, ártúto, kiegyenlítő bevételek teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
15. Előző költségvetési maradványok		
30. Költségvetési visszatér.		
34. Finanszírozási bevételek összesen (6+14+20+21+24+33)		

Szakfeladat száma és neve: 8411265 Önk.igazgatás Áht-n kívüli támogatás

költségvetési munkatábla:

04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított

43. Munkaadási célú pénzeszközmozgások, támogatás, támogatás visszatérítése, költségek visszatérítése	670	595
52. Munkaadási célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívülről (42+...+51)	670	595
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+55)	670	595

Szakfeladat száma és neve: 8414021 Közüllátás

költségvetési munkatábla:		
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése		
Szöveg	eredeti	módosított
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 200	1 200
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	1 200	1 200
33. Viaszolt termékek és szolgáltatások államháztartáson kívülről	325	325
40. Munkaadási célú államháztartáson kívülről adó összesen (35+...+39)	325	325
09. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 525	1 525

Szakfeladat száma és neve: 8414031 Város-községgazdálkodás

költségvetési munkatábla:		
02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése		
Szöveg	eredeti	módosított
1. Alkalmi munkások	1 026	1 026
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	1 026	1 026
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	1 026	1 026
20. Helyettesi hozzájárulás	80	80
31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	80	80
33. Szociális hozzájárulási adó költségtérítései és hozzájárulások összesen (31+32)	80	80
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	80	80
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	80	80
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	1 106	1 106
50. Szociális hozzájárulási adó, egyéb járulékok	280	300
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	280	300

költségvetési munkatábla:		
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése		
Szöveg	eredeti	módosított

9. Helyi- és központi költségvetés	350	350
11. Nyerkedő magvetés, szőlőtermékek, borsziszecse	100	100
12. Munkaadókat terhelő járulékok, egyenlítő kiadások	10	10
13. Egyéb bevétel	130	350
14. Közhatalmi kiadások (1+...+13)	610	1085
22. Szolgáltatások díja	50	50
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	140	140
27. Kormányzati költségvetés kiadásai	200	200
28. Egyéb bevétel	200	800
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	690	990
34. Viaszolt termékek és szolgáltatások államháztartáson kívülről	160	160
35. Viaszolt termékek és szolgáltatások államháztartáson kívülről	425	425
40. Munkaadási célú államháztartáson kívülről adó összesen (35+...+39)	425	425
60. Díjak, egyéb befizetések	530	420
61. Díjak, díjak, egyéb befizetések (50+...+60)	520	420
68. Egyéb dologi kiadások	100	70
09. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	2 505	3 110

költségvetési munkatábla:

05. Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
1. Gépek, berendezések, eszközök	344	344
5. Építési költségvetés államháztartáson kívülről	84	84
Felhalmozási kiadások összesen		

költségvetési munkatábla:		
09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése		
Szöveg	Osszeg	módosított
51. Munkaadási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	eredeti	módosított
57. Munkaadási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (49+...+56)	60	60
09. Munkaadási célú átvett pénzeszközök (18+57+68)	60	60

Szakfeladat száma és neve: 8510111 Óvodai nevelés, ellátás

költségvetési munkatábla:		
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése		

Szöveg	eredeti	módosított
11. Készenléti díj	110	110
13. Egyéb anyagi beszerzés	700	100
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	310	210
23. Szállítási szolgáltatások díja	60	60
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	560	560
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	530	530
26. Víz- és csatornadíjak	340	340
27. Karbantartás, kisjavítás, szolgáltatások kifizetése	200	200
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kifizetése	110	210
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+21+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	1 520	1 620
34. Árszállítási közszolgáltatások	495	495
35. Árszállítási termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	660	660
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	660	660
68. Egyéb átlátszó kiadások	20	0
Egyéb bevételek	100	100
69. Dolgozó kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	3 005	3 085

Szakefeladat száma és neve: 8510116 Óvodai nev., ellátás tám. átvétele

költségvetési munkatábla:
04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhasználási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
43. Működési célú pénzeszközmozgások támogatásai és egyéb célú pénzeszközmozgások	2 992	2 992
52. Működési célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívüire (42+...+51)	2 992	2 992
58. Egyéb működési célú kiadások (1+1+21+31+32+41+52+57)	2 092	2 092

költségvetési munkatábla:

09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhasználási célú támogatások államháztartáson belülről, felhasználási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
42. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhasználási célú támogatások államháztartáson belülről, felhasználási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése	4 326	4 326
46. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (36+...+45)	4 326	4 326
47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	4 326	4 326

Szakefeladat száma és neve: 8520111 Általános Isk. 1-4. évfolyam

költségvetési munkatábla:

03. Dolgozó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
13. Egyéb anyagi beszerzés	20	20
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	20	20
15. Nem anyagi célú pénzeszközmozgások	50	50
16. Általános forgalmi adó	40	40
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	90	90
22. Szállítási szolgáltatások díja	35	35
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	750	750
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	230	230
26. Víz- és csatornadíjak	75	75
27. Karbantartás, kisjavítás, szolgáltatások kifizetése	100	100
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kifizetése	40	40
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+21+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	1 220	1 220
35. Árszállítási termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	370	370
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	370	370
68. Egyéb átlátszó kiadások	20	20
69. Dolgozó kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 720	1 780

költségvetési munkatábla:

07. Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
8. Képzés és képzési bevételek		
12. Egyéb saját működési bevételek (1+2+3+4+5+8+9+10+11)		
23. Intézményi működési bevételek (12+18+32)		

Szakefeladat száma és neve: 8520211 Általános Isk. 5-8. évfolyam

költségvetési munkatábla:
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
13. Éves műhelybeszélés	20	
Kisbéri műhelybeszélés		
14. Készkészítés (1+...+13)	20	
15. Nem adományozott célú kiadások díjak	50	50
16. Adományozott célú kiadások díjak	40	40
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	90	90
22. Szállás, szolgáltatás díj	25	25
23. Gázengergazdálkodás díj	750	750
24. Villamosenergia-szolgáltatás díj	220	220
26. Víz-, szennyvíz díjak	75	75
27. Szállásdíjak, közlekedési szolgáltatások, kárbírság	100	100
28. Éves üzemi üzemelési, karbantartási szolgáltatások	50	50
33. Szolgáltatási kiadások	1 220	1 320
19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)		
35. Visszatérítendő és szolgáltatások általános forgalmi adója	370	370
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	370	370
68. Éves dologi kiadások	20	0
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 720	1 780

költségvetési munkatábla:
07. Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
5. Fellet és helymélí bevételek		
12. Éves szaját működési bevételek (1+2+3+4+5+8+9+10+11)		
23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)		

Szakfeladat száma és neve: 8419079 Önk.elszám. ktgvetési szervekkel

költségvetési munkatábla:
06. Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
16. Központi, nemzeti szervi működési támogatás teljesítés	26 703	0
18. Központi, irányító szervi támogatás teljesítés (16+17)	26 703	0
20. Beföldi finanszírozás, kádasi összesen (6+14+15+18+19)	26 703	0
30. Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	26 703	

költségvetési munkatábla:
09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

eszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
4. Összes működési támogatás	26 703	0
23. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (1+...+18)	26 703	0
47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	26 703	0

Szakfeladat száma és neve: 8419019 Önkormányzatok elszámolásai

költségvetési munkatábla:
07. Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
5. Fellet és helymélí bevételek	2 500	0
6. Által. önkormányzatok által felhalmozásból származó bevételek	2 500	0
12. Éves szaját működési bevételek (1+2+3+4+5+8+9+10+11)	2 500	0
23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)	2 500	0

költségvetési munkatábla:
09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
1. Állami és önkormányzati működésnek támogatása	45 010	52 199
6. Egyes szakadás és azonnali pénzügyi feladatok támogatása		
23. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (1+...+18)	45 010	52 199
47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	45 010	52 199

költségvetési munkatábla:
16. Külföldi bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
3. Cseppmunka	2 500	2 500
6. Önkormányzatoknak átengedett külföldi bevételek (3+...+5)	2 500	2 500
7. Pénzügyi	600	600
10. Magánüzemeltetett kommunális adó	2 000	2 000
13. Pénzügyi átvett pénzeszközök (pénzeszközök) megnevezés	9 000	9 000
16. Felhalmozási célú	200	200
17. Helyi adók és adófelügyeleti bevételek (7+...+16)	11 800	11 800
18. Adópolgárok adóösszege	130	130
26. Külföldi bevételek (1+2+6+7+8+24+25)	14 740	14 740

egy állomány	
46. Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)	35 35
47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	35 35

Szakfeladat száma és neve: 8621026 Háziorvosi ügyeleti hozzájárulás

költségvetési munkatábla:
04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
27. Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatokból és költségvetési szervezeteiből	430	430
31. Működési célú támogatásértéki kiadások (22+...+30)	430	430
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	430	430

Szakfeladat száma és neve: 8623025 Fogorvosi ügyeleti ellátás

költségvetési munkatábla:
04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
48. Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	56	56
52. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (42+...+51)	56	56
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	56	56

Szakfeladat száma és neve: 8690416 C salád, növénytelek tiam.

költségvetési munkatábla:
04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
27. Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatokból és költségvetési szervezeteiből	90	90
31. Működési célú támogatásértéki kiadások (22+...+30)	90	90
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	90	90

Szakfeladat száma és neve: 8621011 Háziorvosi alapellátás

költségvetési munkatábla:

03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
13. Egyéb üzemeltetés	30	20
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	30	20
16. Adóterhelési célú visszatérítendő díjak	40	40
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	40	40
19. Gázszolgáltatás díja	180	180
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	100	100
26. Víz- és csatornadíjak	35	35
27. Karbantartás, közműellátás szolgáltatások kiadásai	25	25
28. Egyéb üzemeltetési, karbantartási szolgáltatások kiadásai	25	25
33. Szolgáltatási kiadások (10+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	455	455
35. Visszatérítendő, nem finanszírozott kölcsönök, kölcsönök, kölcsönök	120	120
40. Működési célú átruházás forgalmi adó visszatérítés (35+...+39)	120	120
68. Egyéb dologi kiadások	10	0
69. Dologi kiadások (1+1+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	555	635

Szakfeladat száma és neve: 8621015 Háziorvosi alapellátás tiam.

költségvetési munkatábla:

04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
48. Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	35	35
52. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (42+...+51)	35	35
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	35	35

Szakfeladat száma és neve: 8621016 Háziorvosi alapellátás hozzájár.

költségvetési munkatábla:

09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
10. Működési célú támogatásértéki bevételek finanszírozás pénzeszközök	35	35

Szakfeladat száma és neve: 8690411 Család, növédelem

költségtérési munkatábla:
02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
8. Aljuttatások		
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	515	515
15. Részmunkaadóknál foglalkoztatottak munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48	48
16. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48	48
41. Részmunkaadóknál foglalkoztatottak, nem rendszeres juttatású (14+15)	48	48
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	48	48
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	563	563
50. Szociális hozzájárulási adó egyelőre	150	160
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	150	160

költségtérési munkatábla:

03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
13. Válmű, orvosi, védőanyag, farmakológiai, vegyszer, áhíték beszerzése	5	5
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	5	5
14. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvétele	5	5
40. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5	5
68. Éves végleges kiadások	10	10
69. Dologi kiadások (14+13+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	20	20

Szakfeladat száma és neve: 8821111 Aktív kortúak ellátása

költségtérési munkatábla:

12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
18. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szocvt. 35. § (1) b)k.)	6 000	7 200
20. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+19)	6 000	7 200
39. Rendszeres szociális segély (Szocvt. 37. § (1) b)k. a)-d) pontok)	2 000	2 000
49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	2 000	2 000
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	8 000	9 200

Szakfeladat száma és neve: 8821131 Lakásfenntartási támogatás

költségtérési munkatábla:

12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
21. Lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38. § (1) b)k. a) és b) pontok)	900	1 434
28. Lakhatósági kapcsolatos ellátások (21+...+27)	900	1 434
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	900	1 434

Szakfeladat száma és neve: 8821121 Időskorúak járadéka

költségtérési munkatábla:

12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
38. Időskorúak járadéka (Szocvt. 32 (1) § (1) b)k.)	27	27
49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	27	27
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	27	27

Szakfeladat száma és neve: 8821151 Ápolási díj

költségtérési munkatábla:

12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
11. Ápolási díj (Szocvt. 43.A. § (1) és (1) b)k.)	500	991
17. Betegségügyi és fogyatékkal élővel kapcsolatos nem tartalom-biztosítási ellátások (11+...+16)	500	991
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	500	991

Szakfeladat száma és neve: 8821171 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

költségtérési munkatábla:

12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított

3. Rendszerez gyermekvédelmi köznevelési és nevelési feladatok teljesítésére támogatás (Rtv. 20. § 3.)	430	550
10. Családi támogatások (14...+49)	430	580
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	430	550

Szakfeladat száma és neve: 8821221 Átmeneti segély

költségtérítési munkatábla:		
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése		
Szöveg		
10. Átmeneti segély (Szrv. 14 §)	eredeti	módosított
49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	800	800
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	800	800

Szakfeladat száma és neve: 8821231 Tenetési segély

költségtérítési munkatábla:		
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése		
Szöveg		
41. Tenetési segély (Szrv. 16 §)	eredeti	módosított
49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	150	150
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	150	150

Szakfeladat száma és neve: 8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi tám.

költségtérítési munkatábla:		
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése		
Szöveg		
6. Helyi megállapítású pénzbeli kiváltságos gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 21 §)	eredeti	módosított
7. Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 18. § (5) bek. 1.)	300	300
10. Családi támogatások (14...+49)	80	80
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	380	380

Szakfeladat száma és neve: 8821291 Egyéb önk.-i eseti pénzbeli ellátás

költségtérítési munkatábla:		
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése		
Szöveg		
42. Egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás	eredeti	módosított
49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	435	435
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	435	435

Szakfeladat száma és neve: 8821296 Egyéb önk. támogatás

költségtérítési munkatábla:		
09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése		
Szöveg		
38. Működési célú támogatások bevételeiből fizetett központosított támogatások	eredeti	módosított
46. Működési célú támogatásból bevételek (36...+45)	35	35
47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	35	35

Szakfeladat száma és neve: 8822031 Köztemetés

költségtérítési munkatábla:		
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése		
Szöveg		
47. Önkormányzat által saját költségvetéséből fizetett központosított támogatás (Gyvt. 21 §)	eredeti	módosított
49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	200	200
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	200	200

Szakfeladat száma és neve: 8903015 Civil szervezetek működési tám.

költségtérítési munkatábla:
04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	modosított
43. Munkácsi célú pénzeszközkiadások nonprofit és egyéb civil szervezeteinknek	880	1340
52. Munkácsi célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülire (42....+51)	880	1340
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	880	1340

Szakfeladat száma és neve: 8904431 Egyéb közfoglalkoztatás

költségtérítési munkatábla:
02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	modosított
1. Munkatársak	3 920	4 110
7. Felépítésmunkákban foglalkoztatottak, rendszerezés, személyi juttatásai összesen (1+...+6)	3 920	4 110
9. Rendszerezés személyi juttatások (7+8)	3 920	4 110
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	3 920	4 110
50. Szociális hozzájárulási adó	530	530
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	530	530

03. Dolgozó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	modosított
9. Helyi- és kerületi szintű beszerzés	126	126
11. Kivertékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	150	150
12. Munkaadói, vállalkozói, vállalkozói, vállalkozói beszerzés	80	80
13. Egyéb anyagbeszerzés	30	30
14. Közzététel (11+...+13)	376	376
35. Árszabott termékek, szolgáltatások, általános forgalmi adó	105	105
40. Munkácsi célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	105	105
69. Dolgozó kiadások (14+18+33+40+45+46+55+61+66+67+68)	481	481

költségtérítési munkatábla:

05. Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	modosított
1. Építési beruházások, vásárlás		290
3. Ábrázolási, kiadvány, kiadvány, forgalmi adó		81
Felhalmozási kiadás összesen		380

Szakfeladat száma és neve: 8904436 Egyéb közfogl. támogatása

költségtérítési munkatábla:
09. Munkácsi célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	modosított
41. Munkácsi célú támogatások helyi önkormányzati államháztartáson belülről	4 450	4 450
46. Munkácsi célú támogatások beszerzés (36+...+45)	4 450	4 450
47. Munkácsi célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+45+46)	4 450	4 450

Szakfeladat száma és neve: 9311021 Sportlétesítmények fenntart. üzemel

költségtérítési munkatábla:
03. Dolgozó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	modosított
9. Helyi- és kerületi szintű beszerzés	50	50
14. Közzététel (11+...+13)	50	50
35. Árszabott termékek, szolgáltatások, általános forgalmi adó	14	14
40. Munkácsi célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	14	14
69. Dolgozó kiadások (14+18+33+40+45+46+55+61+66+67+68)	64	64

Szakfeladat száma és neve: 9311025 Sportlétesítmények fenntartása

költségtérítési munkatábla:
04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	modosított
43. Munkácsi célú pénzeszközkiadások nonprofit és egyéb civil szervezeteinknek	1 000	690

Szöveg	eredeti	módosított
52. Munkaadó célú pénzreszközintézkedések államháztartáson kívülről (42+...+51)	1 000	600
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	1 000	600

Szakfeladat száma és neve: 9603021 Köztemető fenntartása

Szöveg	eredeti	módosított
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	60	60
23. Világosítási célú szolgáltatások díjai	5	5
26. Víz- és csatornadíjak	80	50
27. Belföldi közüzemi, közüzemi szolgáltatások kiadásai	220	220
28. Egyéb közüzemi, közüzemi szolgáltatások kiadásai	260	360
33. Szolgáltatási kiadások (10+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	535	635
35. Visszatérítendő pénzeszközök kiadásai, államháztartáson kívülről	105	105
40. Működési célú általános forgalmi adó ésszerűen (35+...+39)	165	165
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	760	860

költségvetési munkatábla:
07. Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
8. Alapítványok, közhasznú szervezetek bevételei	60	60
12. Egyéb saját működési bevételek (1+2+3+4+5+8+9+10+11)	60	60
23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)	60	60

Szakfeladat száma és neve: 9105011 Közművelődési tevékenység

költségvetési munkatábla:
02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
8. A) Alapilletmények	785	785
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	48	48
15. Rendszeres személyi juttatásokhoz kapcsolódó juttatások	48	48
16. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48	48
41. Részmunkaadókat foglalkoztatók nem rendszeres juttatásai (15+24+32+38+38)	48	48
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	48	48
49. Személyi juttatások összesen (9+12+48)	833	833

Szöveg	eredeti	módosított
40. Szociális hozzájárulási adó	225	250
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+55)	225	250

költségvetési munkatábla:
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
4. Helyi önkormányzatok kiadásai	5	5
10. Szociális kiadások	50	50
12. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5	5
13. Egyéb működési célú kiadások	40	40
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	100	100
15. Nem adókat terhelő működési kiadások	65	65
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	65	65
23. Világosítási célú szolgáltatások díjai	5	5
24. Világosítási célú szolgáltatások díjai	200	200
26. Víz- és csatornadíjak	10	10
27. Belföldi közüzemi, közüzemi szolgáltatások kiadásai	50	50
28. Egyéb közüzemi, közüzemi szolgáltatások kiadásai	20	20
33. Szolgáltatási kiadások (10+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	430	430
35. Visszatérítendő pénzeszközök kiadásai, államháztartáson kívülről	110	110
40. Működési célú általános forgalmi adó ésszerűen (35+...+39)	410	410
41. Belföldi kiadások	96	96
45. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	96	96
68. Egyéb dologi kiadások	925	925
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	2 026	2 026

költségvetési munkatábla:
07. Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
8. Alapítványok, közhasznú szervezetek bevételei	70	70
12. Egyéb saját működési bevételek (1+2+3+4+5+8+9+10+11)	70	70
23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)	70	70

költségvetési munkatábla:
02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
8. A) Alapilletmények	785	785
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	48	48
15. Rendszeres személyi juttatásokhoz kapcsolódó juttatások	48	48
16. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48	48
41. Részmunkaadókat foglalkoztatók nem rendszeres juttatásai (15+24+32+38+38)	48	48
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	48	48
49. Személyi juttatások összesen (9+12+48)	833	833

41. Részmenkiadókban megjelöltaktatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	48	48
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	48	48
49. Személyi juttatások összesen (19+42+48)	833	833
50. Szociális hozzájárulási adó	225	230
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	225	250

3. melléklet az 1/2013 (II. 13.) költségvetési rendeletről

03. Dologi kiadások elmaradása és teljesítése

Száveg	eredeti	módosított
1. Irányított pénzügyi beszerzés	5	5
12. Munkaadókat terhelő járulékok, egyenlőtlen beszerzés	4	4
13. Egyéb anyagbeszerzés	5	5
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	15	15
28. Egyéb áruvásárlás, kiegészítő szolgáltatások kiadások	10	10
33. Szolgáltatások kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	10	10
35. Vasúti termékek és szolgáltatások, ábrák, forgalmi adók	7	7
40. Működési célú általános forgalmi adó beszerzés (35+...+39)	7	7
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	32	32

7. melléklet az 1/2013 (II. 13.) költségvetési rendeletről 4. §-az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegcsoporton

Sz/	Megnevezés	eredeti	módosított
I. Működési bevételek és kiadások			
01.	Intézményi működési bevétel	3110	3110
02.	Önkormányzati sajátos működési bevételek	45010	52199
03.	Közfelhalmozási bevétel	12745	12745
04.	Támogatásértéki működési bevétel	8846	8846
05.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	60	60
06.	Rövid lejáratú hitel		
07.	Független közvetítés		
08.	Működési célú, célhoz kötött pénzügyi művelet, igénybevétele	13989	15465
09.	Működési célú pénzügyi művelet, visszafizetés, igénybevétele (07+...+08)	83760	93423
10.	Személyi juttatások	9768	9958
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	2169	2200
12.	Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás (levonva az értékesített tárgyi eszköz-, immo. javak általános forgalmi adó visszatérítését)	20525	20872
13.	Működési célú, pénzeszközök visszatérítése, igénybevétele	1461	45887
14.	Támogatásértéki működési kiadás	26703	0
15.	Felhalmozási célú juttatások	11832	14197
16.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése		

17.	Rövid lejáratú hitel kamata		
18.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált. vesztesége		
	Független közvetítés		
20.	Működési célú kölcsönök visszatér. (19+...+19)	83379	93114
21.	Önkormányzati felhalmozási célú kölcsönök	20000	20000
22.	Felhalmozási célú támogatások		
23.	Felhalmozási célú pénzeszközök bevétel		
24.	Felhalmozási célú visszatérítés		
25.	Felhalmozási célú eszközök és immateriális javak értékesítése		
26.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele		
27.	Hosszú lejáratú hitel		
28.	Hosszú lejáratú értékpapírok visszafizetése		
29.	Felhalmozási célú, célhoz kötött pénzügyi művelet, igénybevétele		
30.	Felhalmozási célú pénzügyi művelet, visszafizetés (27+...+29)	20000	20000
31.	Felhalmozási kiadások (31+31+31)	381	930
32.	Felhalmozási kiadások (31+31+31)	381	381
33.	Felhalmozási célú kölcsönök, immo. javak általános forgalmi adó visszatérítése		
34.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele		
35.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele		
36.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése		
37.	Hosszú lejáratú hitel kamata		
38.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása		
39.	Tartalékok		
40.	Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	381	1311
41.	Önkormányzat bevételei összesen (09+30)	83760	92423
42.	Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)	83760	94425

8. melléklet az 1/2013 (II. 13.) költségvetési rendeletről 4. §-az átadott –átvett pénzeszközök részletezése

Megnevezés	összeg előző évi módosított
Adósszeváltás, közpénzügyi felhalmozás (Helyi és községi önkormányzatok, települési önkormányzatok, önkormányzatok)	11236
Adósszeváltás, közpénzügyi felhalmozás (Helyi és községi önkormányzatok, települési önkormányzatok, önkormányzatok)	11236
Közép-Zala Gyógyintézmény felújítás (09+30)	150
Zalaegerszeg és Térsége Háziorvosi Ügyeleti Törzslétszám	430
Fogorvosi ügyelet ellátás	56
Sportegyesület	1000
Közalapítvány	150
Gyógyező Bt. házi orvosi szolgáltatás	35
Borsai Magyarországi Ösztöndíjrendszert	500

Nyújtáskülönb.	60	60
Kerbaratkor	40	40
TOOSZ	20	20
Polgárszolg.	600	100
Sajtó- és Belbiztonsági Tisztvis.	184	182
Gyermekjogi központ		9
Vártott pénzeszköz összesen	14461	14476
Zalaegerszegi Községi Önkormányzata óvoda működéséhez	4326	4326
Köznevelési	4450	4450
Köznevelési feladatok államigazgatárol	35	35
Tb. alapon iskolaközi és tanulószobákhoz	35	35
Vártott pénzeszköz összesen:	8846	8846

9 melléklet az 1/2013 (II. 13.) községi önkormányzat 4. §. az önkormányzat 2013. évi normatív támogatásai

Megnevezés	mutató	összeg eft-ban
Önkormányzati hivatal működéséhez átmeneti támogatás		12137
Településszervei feladatokhoz kapcsolódó feladatok		4138
- eszt. zöldterület		2442
- közvilágítás		1260
- köztemető		100
- közutak		396
Beszámítás összege		3264
Összes támogatás		13011
Egyéb kötelező feladatok ellátására		3000
Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz		2809
Könyvtári ellátás		1040
Összesen:		19860
Központosított támogatás (szociális vizsgáló)		11524

Óvoda	mutató	összeg eft-ban
Óvodapedagógusok létszáma alapján		7552
8 hónapra	4	4720
4 hónapra	4	0

Közvetlenül segélyesek létszáma alapján	mutató	összeg eft-ban
8 hónapra	2	2176
4 hónapra	2	1088
béremelés		1052
Óvodaműködés támogatás		0
8 hónapra	43	1548
4 hónapra	40	720
Óvodai nevelőmérnökök elhelyeztetés	22	2244
[1+11]		21100

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. § (1) bekezdése alapján

**Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2014 (.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról**

A rendelet tervezet címe:	Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról
Társadalmi-gazdasági hatása:	2013. évi költségvetési bevételek és kiadások határozzák meg a település működését, fejlesztését.
Költségvetési hatása:	
Környezeti, egészségi következményei:	-nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek
Egyéb hatása:	Nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége:	Törvényi kötelezettség
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:	Törvényességi észrevétel, állami támogatás megvonása
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:	Személyi: nincs Szervezeti: nincs Tárgyi: nincs Pénzügyi: nincs



Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. éves beszámolója

Bevételek teljesülése 96989 ezer Ft, amely a módosított előirányzathoz képest: 102,7 %-os teljesülést jelent.

Ebből a működési bevételek összege 80699 eFt, amelynek megoszlása:

- közhatalmi bevétel 22231 eFt (adóbevételek, sajátos bevételek)
- intézményi működési bevétel 1049 eFt (bérleti díjak, továbbszámlázott szolgáltatási díjak)
- Támogatásértéktű működési bevétel 5948 eFt (társadalombiztosítási alaptól 38 eFt, Munkaügyi Központtól közmunkaprogramra 4385 Eft, Zalaszentmihály önkormányzatától 761 Eft)

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 301 eFt-ban teljesültek (osztalék bevétel).

Az önkormányzat költségvetési támogatása 52199 eFt volt az átengedett központi adókon (gépjárműadó) túl, mely tartalmazza a bérkompenzáció és a rendszeres gyermekvédelmi támogatás összegét is.

Helyi adók bevétele 174,2 %-ban teljesült, ami 20561 ezer forintot jelent, pótlék és bírság kiszabására került sor 130 ezer forint összegben, a talajterhelési díj 488 ezer forintban teljesült. A helyi adóbevétel arányos, a hátralékok behajtása folyamatos. A gépjárműadó 60,8%-ban teljesült 1519 ezer forint maradt önkormányzati bevétel a befizetésekből. A gépjárműadó behajtása is folyamatos, nemfizetés esetén alkalmazásra kerül a gépjárműkivonás rendszere.

Hitel felvételére nem került sor.

A kiadások teljesülése 82256 eFt, amely a módosított előirányzathoz képest 87,1 %-os. A személyi juttatások 90,2 %-ban, a járulékok 91,5 %-ban, a dologi kiadások 83,4 %-ban teljesültek.

Szociális juttatásokra 11378 eFt került kifizetésre.

Aktív korúak ellátásában (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás) 29 fő, ápolási díjban 0 fő, lakásfenntartási támogatásban 23 fő, közgyógyellátásban 2 fő, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 65 fő, átmeneti segélyben 52 fő, temetési segélyben 12 fő részesült.

Az átadott pénzeszközök 41878 e Ft-ban teljesültek:

- óvoda társulás 29696 Eft
- közös hivatal 8895 Eft
- belső ellenőrzési társulás 182 Eft
- háziorvosi ügyelet 430 Eft
- Védőnői útiköltséghez 88 Eft
- sportegyesület 600 Eft
- közalapítvány 1140 Eft
- nyugdíjas klub 60 Eft
- kertbarkáőr 40 Eft
- fogorvosi ügyelet 15 Eft
- Közép Zala Gyöngyszemei egyesület 268 Eft
- iskola eü ellátásra 38 Eft
- Bursa támogatás 300 Eft
- Polgárórség 100 Eft
- TÖOSZ tagdíj 17 Eft
- Gyermekjóléti központ 9 Eft

A beruházási és felújítási kiadások között a víz és szennyvízrendszeren a Zalavíz Zrt által végzett felújítások szerepelnek gépek, eszközök beszerzése.

Az önkormányzat takarékos és arányos gazdálkodása állapítható meg. Év végére pénzkészlet állomány 141226 E forint volt.

Az önkormányzati **vagyon** értéke állandó, gyarapodásként megemlítendő a beruházások és beszerzések, valamint felújítások, ezek összértéke 911 Eft, csökkenésként az elszámolt érték-csökkenés szerepel, vagyon értékesítésére nem került sor.

Pölöske, 2014.április 11.

Tóth Tivadar György
polgármester




Kanizsai Mónika
jegyző

**Pölske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014 (V. 06.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról**

Pölske Községi Önkormányzat képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. §(4) bekezdés b) és h) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CCXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdése, Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 27. §-a alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat, valamint annak költségvetési szerveire. Az önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerveket a **1. melléklet** tartalmazza.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összevont 2013. évi költségvetési kiadások és bevétel főösszegeinek teljesítését az alábbiakban állapítja meg Ft-ban:

a)/eredeti előirányzat	85760 Ft
ab)Módosított előirányzat	94425 Ft
ac)/Teljesítés	96989 Ft
b)kiadások	
ba)/eredeti előirányzat	85760 Ft
bb)Módosított előirányzat	94425 Ft
bc)/Teljesítés	82256 Ft

3. §

(1)Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzatokként a **2. melléklet** tartalmazza.

(2)A bevételek forrásokként, emelként, előirányzat-egységkénti részletezését a **3. melléklet** tartalmazza.

(3)A kiadások kiadásismenkek, előirányzat-egységkénti részletezését a **4. melléklet** tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei 96989 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei e Ft,
- c) államháztartáson kívüli feladatok kiadásairól e Ft.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési bevételek 94798 e Ft,
- b) felhalmozási bevételek 2191 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 78560 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 3696 e Ft,
- c) államháztartáson kívüli feladatok kiadásairól e Ft.

(4) Az önkormányzat összesített kiadásiból

- a) működési kiadások 81245 e Ft,
- b) felhalmozási kiadások 911 e Ft.

5. §

A helyi önkormányzat

- a) beruházási kiadásait beruházásokként 911 e Ft,
- b) felújítási kiadások felújításokként: n/a Ft.

A beruházások részletezését **előként 5. melléklet tartalmazza**,
A felújítások részletezését **előként 6. melléklet tartalmazza**.

(6) A helyi önkormányzat által a lakosságának nyújtott támogatásait, szociális igazságszolgáltatást, ellátásokat a **7. melléklet tartalmazza**, melynek összege 11378 e Ft. A közéleti támogatások összege a **7. melléklet** tartalmazza.

(7) Az önkormányzat költségvetési beszámolóját szakfeladatainként a **8. melléklet** tartalmazza.

(8) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadásai előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszinten a **9. melléklet** adja meg.

(9) Az autókészítési és javítási pénzeszközök részletezését a **10. melléklet** tartalmazza.

(10) Az önkormányzat normatív támogatásait **11. melléklet** tartalmazza.

(11) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét a **12. melléklet** tartalmazza.

(12) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CCXCV. tör-

vény (a továbbiakban: Stabilitási TV) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető tégylet megkötése nem vált szükségessé.

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak melkuli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerinti állapítja meg:

- a) engedélyezett létszámkeret: 3 fő
- b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 3 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 5 fő A létszámkimutatást **13. melléklet** tartalmazza.

6. §

Az Európai Uniók finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzatot kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az **14. melléklet** tartalmazza.

7. §

(1) Az Önkormányzat 2013. évi mérlegét a **15. melléklet** tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a **16. melléklet** tartalmazza.

8. §

(1) Az Önkormányzat 2013. évi pénzügyi évkönyvét a **17. melléklet** tartalmazza.
(2) Az önkormányzat pénzügyi évkönyvének alakulását a **18. melléklet** tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a **20. melléklet** tartalmazza.
Az önkormányzat 2013. évi részeselesemének alakulását a **19. melléklet** tartalmazza.

21. §

E rendelet a kihirdetés napján követő napon lép hatályba, rendelkezései a 2013. költségvetési évi soron kell alkalmazni.

Kelt: Pölöske, 2014. május 6.
László Csaba
polgármester



Kamizsa Mónika
jegyző

Zárókérdés:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.
Kelt: Pölöske, 2014. május 6.

P.T.E.

Kamizsa Mónika
jegyző



1. melléklet az 2014 (IV.) költségvetési rendeletről 1. §-hoz: az önkormányzat és költségvetési szervek

Püspöki Községi Önkormányzat

2. melléklet a rendeletről 3. §-hoz: az önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítés előirányzat csoportonként

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	7 546	7 446	6 564
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	272	562	472
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	1 950	1 950	1 950
04	Személyi juttatások (01+02+03)	9 768	9 958	8 986
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	2 100	2 200	2 012
06	eből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	20 525	20 872	17 427
08	eből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	eből: Kamatkiadások (=03/65)	0	0	0
10	eből: Kulturális költségvetési beutazások (=03/55)	0	100	87
14	Működési célú támogatásirányú kiadások (=04/31)	11 850	41 777	39 290
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	2 611	2 625	2 588
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	1 484	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	14 461	45 887	41 878
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	11 822	14 197	11 378
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	58 676	93 114	81 681
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	381	381	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	930	911
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	381	1 311	911
37	Kötségvetési kiadások (21+36)	59 057	94 425	82 592
38	Intezményi működési bevételek (=07/23)	3 110	3 110	1 049
39	eből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	50	50	19
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=08/23)	45 010	52 199	52 199
41	Előző évi költségvetési kiegészítések	0	0	32

Mellékletek

1. melléklet a költségvetési rendeletről 1. §-hoz: az önkormányzat és költségvetési szervek
2. melléklet a költségvetési rendeletről 3. §-hoz: az önkormányzat 2013. évi előirányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítése előirányzat csoportonként
3. melléklet a költségvetési rendeletről 3. §-hoz: az önkormányzat 2013. évi bevételek források szerinti, címerként, előirányzat csoportonkénti részletezése
4. melléklet a költségvetési rendeletről 3. §-hoz: az önkormányzat 2013. évi bevételek források szerinti, címerként, előirányzat csoportonkénti részletezése
5. melléklet a rendeletről 3. §-hoz: az önkormányzat bevételei kiadásai céljainak
6. melléklet a rendeletről 3. §-hoz: az önkormányzat felújítási kiadásai céljainak
7. melléklet a rendeletről 3. §-hoz: az önkormányzat által a költségvetés támogatásait szociális, gazdasági, kulturális, oktatási, egészségügyi, sport- és ifjúsági célokra fordított támogatásai
8. melléklet a rendeletről 3. §-hoz: az önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítése szociális célú előirányzatokból
9. melléklet a rendeletről 3. §-hoz: az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai (részletesen)
10. melléklet a rendeletről 3. §-hoz: az önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítése szociális célú előirányzatokból
11. melléklet a rendeletről 3. §-hoz: az önkormányzat 2013. évi nemzeti támogatásai
12. melléklet a rendeletről 3. §-hoz: az önkormányzat pénzügyi mérlege
13. melléklet a rendeletről 6. §-hoz: ábrák kimutatás
14. melléklet a rendeletről 7. §-hoz: az EU-s átvitt forrásokról részletesen
15. melléklet a rendeletről 8. §-hoz: az önkormányzat 2013. évi mérlege
16. melléklet a rendeletről 8. §-hoz: az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege
17. melléklet a rendeletről 8. §-hoz: az önkormányzat 2013. évi pénzügyi mérlege
18. melléklet a rendeletről 9. §-hoz: az önkormányzat pénzügyi mérlegének alakulása
19. melléklet a rendeletről 10. §-hoz: az önkormányzat részletes működési költségvetési mérlege
20. melléklet a rendeletről 10. §-hoz: az önkormányzat költségvetési mérlege

87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	14 122
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	8	8	6
89	Munkaidő létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	6

3. melléklet a rendlet 3. §-hoz az önkormányzat 2013. évi bevételi forrásokról, címekről, előirányzat csoportokról és teljesítéseikről

**Pölske Községi Önkormányzat
2013. évi részletes költségvetése tárlaponként**

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzatai és teljesítése

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
005	Bérelmi és lízingszerű bevételek	3 060	3 060	1 030
006	- ebből: önkormányzati vagy köznevelési bevételek	0	0	753
012	Egyéb saját működési bevételek (01 - 05-08 - +11)	3 060	3 060	1 030
020	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	50	50	19
021	Működési célú realizált ár- és szolgáltatásbevételek	0	0	0
022	Működési célú hozzájárulások és kamatbevételek összesen (19+20+21)	50	50	19
023	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	3 110	3 110	1 049

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatai és teljesítése

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
018	Osztalék- és hozambevételek	0	0	301
026	Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+ +27)	0	0	301
029	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	0	0	301

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzatai és teljesítése

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
09	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzatai és teljesítése	0	0	0

88	8 846	8 846	5 188	
89	53 856	61 045	57 419	
44	60	60	0	
45	60	60	0	
46	14 745	14 745	22 231	
47	71 771	78 960	80 699	
48	0	0	301	
49	0	0	0	
50	0	0	0	
51	0	0	0	
52	0	0	301	
53	0	0	0	
54	0	0	0	
55	0	0	0	
56	0	0	0	
57	0	0	0	
58	0	0	0	
59	0	0	0	
60	71 771	78 960	81 000	
61	-13 095	14 154	982	
62	381	1 311	610	
63	0	0	0	
64	25 703	0	0	
65	0	0	0	
66	26 703	0	0	
67	0	0	-336	
68	13 989	15 465	15 465	
69	13 989	15 465	15 465	
70	0	0	524	
71	85 760	94 425	82 256	
72	85 760	94 425	96 939	
73	0	0	14 854	

050	Szociális hozzájárulási adó	2 100	2 119	1 916
051	Körkormány-biztosítási járulékok	0	0	0
052	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
053	Táppénz hozzájárulás	0	0	98
054	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	2 100	2 119	2 012
055	Családja rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elbíranyzata és teljesítése

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
001	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
002	Gyógyszer beszerzés	0	0	0
003	Vegyszer beszerzés	60	60	9
004	Közbiztonsági nyomonkövetési beszerzése	60	60	41
005	Könyv beszerzése	0	0	0
006	Folyóirat beszerzése	0	0	0
007	Egyéb információhoz való hozzáférések beszerzése	50	50	0
008	Tulajdonjogok beszerzése	0	0	0
009	Hajlék- és kényelmi tárgyak beszerzése	526	526	354
010	Szakmai anyagok beszerzése	50	50	0
011	Külső irántó tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	460	460	355
012	Munkaruha, vegruhák, formaruhák egyenruha beszerzése	110	110	70
013	Egyéb anyag beszerzés	305	305	817
014	Készlet beszerzés (011+...+13)	2 221	2 221	1 774
015	Nem adatról szóló tájékoztató díjak	245	245	102
016	Adatról szóló tájékoztató díjak	205	205	194
017	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60	60	173
018	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	510	510	469
019	Vásárolt elemzés	0	0	0
020	Bérelt és lízing díjak	0	0	0
021	eből - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak	0	0	0
022	Szállítási szolgáltatás díja	1 375	1 375	1 179
023	Gazdálkodási szolgáltatás díja	3 260	3 260	2 935
024	Világosítási szolgáltatás díja	2 595	2 595	2 584
025	Víz- és csatornadíjak	0	0	0
026	Víz- és csatornadíjak	630	630	499
027	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások kiadásai	985	985	302
028	Egyéb üzemiellátási, fenntartási szolgáltatások kiadásai	1 175	1 175	954
029	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0	0
030	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	0	0	0
031	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	770	770	804
032	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
033	Szolgáltatások kiadásai (19+20+22+...+32)	10 800	10 800	9 127
034	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	805	805	603
035	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	4 063	4 063	3 228
036	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	0	0

050	Szociális hozzájárulási adó	2 100	2 119	1 916
051	Körkormány-biztosítási járulékok	0	0	0
052	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
053	Táppénz hozzájárulás	0	0	98
054	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	2 100	2 119	2 012
055	Családja rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

Pölske Községi Önkormányzat (részvevő) 2013. évi részletes költségvetése újrapontként

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
001	Alapilletmények	4 945	4 945	2 966
007	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	4 945	4 945	2 966
008	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	2 600	2 669	3 598
009	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	7 545	7 615	6 564
015	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai (14+15)	192	192	165
016	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	192	192	165
024	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	64
025	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	0	84
026	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
027	Utazási hozzájárulás	0	0	0
028	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
029	Eltérítési hozzájárulás	80	80	58
030	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	0	0
031	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	80	80	58
032	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
033	Személyihez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	80	80	58
040	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	0	0	186
041	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	192	192	415
042	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	272	272	473
043	Állományba nem tartozók juttatásai	1 950	1 950	1 950
048	Külső személyi juttatások (43+47)	1 950	1 950	1 950
049	Személyi juttatások összesen	9 768	9 837	8 986

Sor	Megnevezés	Eredeti előirány- zat	Módosított előirány- zat	Teljesítés
037	Ilamos forgalmi adó befizetése	0	0	0
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított állam- tisztos forgalmi adó miatt befizetés			
038	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított államos forgalmi adó miatt befizetés	0	0	0
039	Erekesztett tárgy, eszközök, immateriális javak államos forgalmi adó befizetése (06. táblában szereplők nélküli)	0	0	0
040	Működési célú általános forgalmi adó össze- sen (135+ +330)	4 063	4 063	3 228
041	Belföldi kiutazás	96	96	0
042	Külföldi kiutazás	0	0	0
043	Reprezentáció	0	0	0
044	Reklám és propagandacélok adások	55	55	0
045	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+ +44)	151	151	0
054	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	87
055	Különféle költségvetési befizetések (47+ +54)	0	0	87
056	Munka-támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
060	Díjak, egyéb befizetések	770	770	644
061	Adók, díjak, egyéb befizetések (58+ +60)	770	770	644
068	Egyéb országos kiadások	1 205	1 205	1 495
069	Országos kiadások	20 525	20 525	17 427
	(114+ 18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)			

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli jutásainak előirányzata és teljesítése

Sor	Megnevezés	Eredeti előirány- zat	Módosított előirány- zat	Teljesítés
027	Működési célú támogatásokról kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerve- knek	11 850	11 850	9 594
028	Működési célú támogatásokról kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	29 596
029	Működési célú támogatásokról kiadás nem- szervezeti önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
030	Működési célú támogatásokról kiadás területi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
031	Működési célú támogatásokról kiadások (22+ +30)	11 850	11 850	39 290
043	Működési célú pénzeszközátvitel másoktól egyéb célú kiadásokhoz	2 520	2 520	2 535
048	Működési célú pénzeszközátvitel másoktól egyéb célú kiadásokhoz	91	91	53
052	Működési célú pénzeszközátvitel másoktól államhá- ztáron kívülről (42+ +51)	2 611	2 611	2 598
053	Működési célú céljuttatások	0	1 484	0
054	Fejlesztési kiadások	0	0	0
055	Országvédelmi kiadások	0	0	0
056	Regionális kormányzati intézkedések	0	0	0
057	Tartalékok (53+ +56)	0	1 484	0
058	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+11-52+57)	14 461	15 945	41 878

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, központi támogatás és lakásépítési előirányzata és teljesítése

Sor	Megnevezés	Eredeti előirány- zat	Módosított előirány- zat	Teljesítés
001	Ingatlanok felújítása	300	300	0
002	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
003	Járművek felújítása	0	0	0
004	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
005	Felújítás érdekében felszámított állatöl- tőanyagok	81	81	0
006	Felújítások (01+ +05)	381	381	0
007	Immateriális javak vásárlása	0	0	80
008	Ingatlanok vásárlása, leltérese (föld ki- vételeivel)	0	0	0
009	Építési, lakó-, iktató- és felszerelési kiadások	0	0	0
010	Földterület vásárlás	0	0	0
011	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	377	637
012	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
013	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
014	Állami eszközök, tennelők kiadása	0	0	0
015	Beruházás érdekében felszámított állatöl- tőanyagok	0	0	194
016	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áll- talanos forgalmi adó befizetés	0	0	0
017	Beruházások (07+08+10+ +15)	0	479	511

06 - Hitelek kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások

Sor	Megnevezés	Eredeti előirány- zat	Módosított előirány- zat	Teljesítés
015	Államháztartáson belüli megelőlegezések, kiszármazások	0	0	0
016	Központi, helyi önkormányzati működési, támoga- tási kiadások	26 703	27 300	0
017	Központi, helyi önkormányzati felhalmozási, támoga- tási kiadások	0	0	0
018	Központi, helyi önkormányzati támogatás kiadásai (06-14+15+18+19)	26 703	27 300	0
019	Felhalmozási kiadások	0	0	0
020	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06-14+15+18+19)	26 703	27 300	0
030	Finanszírozási kiadások összesen (20+28+29)	26 703	27 300	0
031	Független kiadások	0	0	-336
032	Állami kiadások	0	0	0
033	Külföldi kiadások	0	0	0
034	Független, állami, külföldi kiadások összesen (31+ +33)	0	0	-336

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Sor	Megnevezés	Eredeti előirány- zat	Modosított előirány- zat	Teljesítés
003	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [5yvt. 20/A.§]	0	0	760
006	Helyi megállapítású, pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [5yvt. 21.§]	0	0	128
009	Egyéb családi támogatás	0	0	0
010	Családi támogatások (01+...+09)	810	784	888
011	Ápolási díj [Szocvt. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0	0	491
012	Mozgáskorlátozottak személygépkocsiszerzési és átadása támogatása [10/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4. § (1)-(2) bek.]	0	0	0
013	Köznyelvi ellátás [Szocvt. 50. § (1)-(2) bek.]	0	0	36
014	Helyi megállapítású ellátás díj [Szocvt. 43/B. §]	0	0	83
017	Beregségi és foglalkoztatási kapcsolattartás, a "11+16" szociális szolgálatok ellátásai	500	526	609
018	Foglalkoztatási helyettesítéssel támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	0	0	7174
019	Egyéb foglalkoztatási munkanélküliség felépítő jellegű ellátások	0	0	0
020	Foglalkoztatási munkanélküliségi kapcsolatos ellátások (18+...+19)	6000	6000	7174
021	Hozzájárulás a társadalmi energiaköltésekhez	0	0	0
022	Lakófenntartás támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	633
023	Adósságtörlesztési támogatás [Szocvt. 55/A. § (1), bek. b) pont]	0	0	0
024	Tervezésben nyújtott oktatási támogatás [Szocvt. 47 § (1) bek. b) pont]	0	0	677
025	Adósságtörlesztési támogatás keretében nyújtott áramfogyasztási mértékcsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § (3) bek.]	0	0	0
026	Adósságtörlesztési támogatás keretében nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. b) pont]	0	0	0
027	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
028	Lakhatási kapcsolatos ellátások (21+...+27)	0	0	0
029	Állami gondozottak pénzbeli jutalásai	0	0	0
030	Országban részesülők pénzbeli jutalásai	0	0	0
031	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli jutalásai	0	0	0
032	Intézményi ellátottak pénzbeli jutalásai (29+...+31)	0	0	0
033	Hadi-gondozottak közalapítványjait terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0
034	A Nemzeti Színház címlet viselő színházak elöljárói, művészeti nyelvtudósok, balettművészek élejtartalékai	0	0	0
035	Az éltartott akadémikusok hozzájárulásai folyósított ösztöndíj- és átvétel	0	0	0
036	A Nemzeti Sportolási Központ által folyósított olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0

037	Revalidációs és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0
038	Idős emberek járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bek.]	0	0	27
039	Rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) pont]	0	0	74
040	Ármeniai segély [Szocvt. 45 §]	0	0	896
041	Tervezési segély [Szocvt. 46 §]	0	0	180
042	Egyéb, az önkormányzati rendelemben megállapított juttatás	0	0	0
043	Tervezésben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47 § (1) bek. a) pont]	0	0	0
044	Ármeniai segély [Szocvt. 47 § (1) bek. c) pont]	0	0	15
045	Tervezési segély [Szocvt. 47 § (1) bek. d) pont]	0	0	0
046	Rászorultsági jogú normatív kedvezmények [5yvt. 15. § (5) bek.]	0	0	0
047	Önkormányzat által saját nevelésben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások a b) pont) adott pénzügyi ellátás	0	0	0
048	Önkormányzat által saját nevelésben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások a b) pont) adott természetbeni ellátás	0	0	89
049	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	3612	3612	3612
050	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	11822	11822	11377

5. melléklet rendelet 5. § az önkormányzati beruházási kiadásokról

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	teljesítés	modosított	teljesítés
1.	program vásárlás	80	80	80
2.	számítógép vásárlás	102	102	102
3.	áfa	49	49	49
4.	fülkasza vásárlás	235	235	235
5.	áfa	64	64	64
6.	fünyviro vásárlás	299	299	299
7.	áfa	81	81	81
	Összesen	910	910	911

6. melléklet a rendelet 5. § az önkormányzat felújítási kiadásai céljára

Sor-szám	Felújítási cél megnevezése	felhalmozási kiadás teljesítése	modosított
1.	szennyvízrendszer	300	300
2.	afán	81	81
	Összesen	381	381

7. melléklet a rendelet 5. § az önkormányzat által a lakosságoknak jutató támogatásai, szociális, részvételre jutó kiadások listája

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
001	Öttonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27 §]	0	0	0
002	GYES-en és GYED-en lévő kifizetési igények előirányzatának támogatása [1.20.2. (1.20.) Korm. 1. 18. §]	0	0	0
003	Rendszerszerű gyermekvédelmi köznevelésben részesülő, természetbeni támogatás [Gyvt. 20A §]	0	0	750
004	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20B §]	0	0	0
005	Pénzben nyújtott övodázás támogatás [Gyvt. 20C §]	0	0	0
006	Helyi megvalósítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21 §]	0	0	128
007	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (3) bek.]	0	0	0
008	Természetben nyújtott övodázás támogatás [Gyvt. 20(C) § (4) bek.]	0	0	0
009	Egyéb családi támogatás (01+...+09)	810	0	784
011	Ápolási díj [Szocvt. 43A § (1) és (4) bek.]	0	0	491
012	Mozgáskorlátozottak személygépkocsiszere és -átviteli támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 2.5. §]	0	0	0
013	Központgyógyellátás [Szocvt. 50 § (1)-(2) bek.]	0	0	36
014	Helyi megvalósítású ápolási díj [Szocvt. 43B §]	0	0	83

015	Helyi megvalósítású közgyógyellátás [Szocvt. 50 § (3) bek.]	0	0	0
016	Egyéb betegséggel és fogyatékkal élő, kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
017	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	500	526	609
018	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás [Szocvt. 35 § (1) bek.]	0	0	7174
019	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
020	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)	6.000	6.000	7.174
021	Hozzájárulás a rekossági energiakorszerűsítéshez	0	0	0
022	Lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38 § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	633
023	Adósságszolgálati támogatás [Szocvt. 55A § 1. bek. b) pont]	0	0	0
024	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47 § (1) bek. b) pont]	0	0	677
025	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gazdálkodó vállalkozás, mezőgazdasági vállalkozás [Szocvt. 55A § (3) bek.]	0	0	0
026	Adósságkezelési szolgáltatás keretében köznevelési, egészségügyi, szociális, szociális, kifizetési lakásfenntartási támogatás [Sz. 38 § (1) bek. b) pont]	0	0	0
027	Egyéb lakással kapcsolatos ellátások	0	0	0
028	Lakással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	300	900	1.310
029	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
030	Okulásban részesülők pénzbeli juttatásai	0	0	0
031	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
032	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	0	0	0
033	Hadijogi jogok Kiszármazottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
034	A Nemzeti Színház emelt védelmi díjazásai, valamint a Nemzeti Színház díjazásai	0	0	0
035	Az elhunyt áldozatok hozzátartozóinak támogatása	0	0	0
036	A Nemzeti Sporttelep díjazásai	0	0	0
037	Bevándorlók és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0
038	Looskruuk járóéka [Szocvt. 32B § (1) bek.]	0	0	27
039	Rendszerszerű szociális segély [Szocvt. 37 § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	74
040	Árnyékosított szociális segély [Szocvt. 45 §]	0	0	898
041	Teljesítési segély [Szocvt. 46 §]	0	0	180
042	Egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás	0	0	0
043	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47 § (1) bek. a) pont]	0	0	0
044	Árnyékosított szociális segély [Szocvt. 47 § (1) bek. c) pont]	0	0	15

045. Temeleti segély (Szociv. 47.§ (1) bek. d) pont)	0	0	0	0
046. Rászorultsági függő normatív-kezelési nyelk (Gyvt. 151.§ (5) bek.)	0	0	0	0
047. Önkormányzat által saját halászokban (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott tisztyuzeti ellátás	0	0	0	116
048. Önkormányzat által saját halászokban (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0	89
049. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	3 612	3 612	1 396	
050. Ellátások egyéb jellegű ellátásai (10+17+20+28+32+48)	11 822	11 822	11 377	

2. Kiszármaztatott támogatások

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
03. Kommunális szociális, művelődési, kulturális, egészségügyi, sport, ifjúsági, ifjúsági, részlete	80	80	80
Egyéb önkormányzati költségvetés	0	0	0
Összesen várható összeg:	80	80	80

8. *Modifikáció* rendelet 5. § bekezdéséhez, az önkormányzat 2013. évi költségvetése szakfeladatonkénti bontásban

Pölöcske Község Önkormányzata

önkormányzat és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek 2013. évi összesített költségvetése szakfeladatonként külön-külön

Szakfeladat száma és neve: 3700001 Szennyvíz

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
05. Felújítások, beruházások, elmaradt felújítások	300	300	300
1. Felújítások, felújítások	300	300	300
4. Felújítások, felújítások (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11)	81	81	81
6. Felújítások (1-2-3-4-5)	381	381	381

költségvetési munkatábla:

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
5. Beléti és közpénzügyi bevételek	2500	2500	580
12. Egyéb saját működési bevételek (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11)	2500	2500	580
23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)	2500	2500	580

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
18. Összesített költségvetési bevételek	301	301	301
28. Pénzügyi bevételek, bevételek	301	301	301
29. Felhalmozási bevételek	301	301	301

költségvetési munkatábla:

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
08. Felhalmozási bevételek, elmaradt felújítások	301	301	301

Szakfeladat száma és neve: 3811011 Települési hulladék szállítása

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése	1 650	1 650	1 108
22. Szolgáltatás-szolgáltatás díjai	1 200	1 200	872
28. Egyéb nem pénzbeli, természetbeni szolgáltatások	100	100	100
33. Szolgáltatások kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	1 300	1 300	872
35. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök, kölcsönfelvétel	350	350	236
40. Működési célú átlátszó forrásból (35+...+39)	350	350	236
69. Dologi kiadások (1+4+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 650	1 650	1 108

Szakfeladat száma és neve: 5220011 Helyi utak karbantartása

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése	300	300	4
14. Készletbeszerzés (1-...+13)	300	300	4
28. Egyéb nem pénzbeli, természetbeni szolgáltatások	150	150	150
33. Szolgáltatások kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	150	150	150
35. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök, kölcsönfelvétel	150	150	150
40. Működési célú átlátszó forrásból (35+...+39)	150	150	150
69. Dologi kiadások (1+4+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	300	300	154

költségvetési munkatábla:

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése	300	300	4

Szakfeladat száma és neve: 6800021 Nem lakóingatlan fenntartása, üzem.

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése	250	250	204
23. Működési célú átlátszó forrásból (23+...+22)	250	250	204

24. Vállalkozás-nyitási díj	30	30	62
25. Víz- és csatornadíj	75	75	60
27. Kormányati, kislavári szolgálatok kifizetése	20	20	1
28. Egyéb közfeladás			
33. Szolgáltatási kiadások	375	375	329
(19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)			
35. Városi termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	102	102	89
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	102	102	89
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	477	477	418

költségvetési munkatábla:
07. Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
5. Belföldi és hirteleni bevételek	430		
12. Egyéb saját működési bevételek (1+2+3+4+5+8+9+10+11)	430		
23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)	430		

Szakfeladat száma és neve: 8411261 Önkormányzati igazgatás

költségvetési munkatábla:
02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
8. A) Alapfelmérések			
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	515	515	511
15. Rendszeres munkaadói járulékok, munkaadókat terhelő járulékok	48	48	57
16. Munkaadókat terhelő járulékok (14+15)	48	48	57
41. Rendszeres munkaadókat terhelő járulékok nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	48	48	57
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	48	48	57
43. Alkalmazotti juttatások (13+17)	1 950	1 950	1 950
48. Külső személyi juttatások (43+47)	1 950	1 950	1 950
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	2 513	2 513	2 518
50. Szociális hozzájárulási adó, egyéb juttatások	690	710	674
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	690	710	674

költségvetési munkatábla:
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
1. Földszati ingatlanok beszerzése	50	50	41
7. Egyéb információtechnológiai beszerzése	50	50	18

11. Kisebbségi nyelvi eszközök, szellemi termékek beszerzése	100	25	18
12. Munkaadói, vállalkozói, forradalmi, egyenlítő beszerzése	5	5	3
13. Egyéb anyagbeszerzés	130	120	17
14. Készenléti díjak (1+...+13)	325	250	99
15. Nem adóterhelési célú átvett díjak	80	80	14
16. Adóterhelési célú átvett díjak	85	85	76
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60	210	173
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	225	375	263
22. Szállítási szolgáltatások díjai	5	15	13
23. Gépjármű- és szolgáltatások díjai	620	620	316
24. Vállalkozás-nyitási díjak	150	150	31
26. Víz- és csatornadíjak	80	80	63
27. Kormányati, kislavári szolgálatok kifizetése	80	80	18
28. Egyéb közfeladások, temetési szolgáltatások	100	300	61
31. Penziós szolgáltatások kifizetése	370	870	804
33. Szolgáltatási kiadások	1 795	1 995	1 306
(19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)			
34. Városi termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	510	510	438
35. Városi termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	510	510	431
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	510	510	431
43. Részlet- és propagandaköltségek	52	55	6
45. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	55	55	6
60. Díjak, egyéb befizetések	450	350	338
61. Adóterhelési célú befizetések (56+...+60)	250	350	338
68. Egyéb dologi kiadások	110	540	543
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	3 410	4 325	3 120

költségvetési munkatábla:
05. Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
1. Szellemi termékek beszerzése	80	80	80
Számítástechnikai eszközök beszerzése	116	116	102
5. Gépjármű- és szolgáltatások díjai	55	55	49
6. Felújítások (1+...+5)			
		251	231

költségvetési munkatábla:
07. Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
működési célú szolgáltatások díjbevételei			22
20. Működési célú kamatbevételek állományrészről	50	50	19
22. Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+...+21)	50	50	19
23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)	50	50	41

költségvetési munkatábla:
10. Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átrúgó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
15. Előző év előirányzat-maradványának peremzárókielirátának működési célú igénybevétele	13 989	13 963	15 063
20. Maradvány igénybevétele (15...+19)	13 989	13 963	13 963
34. Finanszírozási bevételek összesen (6+14+20+21+24+33)	13 989	13 963	13 963

költségvetési munkatábla:

16. Közfeladati bevételek előirányzatai és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
1. Ipari, kereskedelmi és szolgáltatási adó	5	5	21
26. Közfeladati bevételek (1+2+6+17+18+24+35)	5	5	21

Szakfeladat száma és neve: 8411266 Önk. igazgatás Áht-n belüli támogatás

költségvetési munkatábla:

04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
27. Működési célú támogatás (elvi kiadás helyi önkormányzatok felhalmozási céljára)	11 330	11 330	9077
31. Működési célú támogatás (elvi kiadások) (22...+30)	11 330	11 330	9077
38. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	11 330	11 330	9077

költségvetési munkatábla:

10. Finanszírozási bevételek előirányzatai és teljesítése, függő, átlutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
18. Előző költségvetési maradványok			32
30. Költségvetési visszatér			32
34. Finanszírozási bevételek összesen (6+14+20+21+24+33)			32

Szakfeladat száma és neve: 8411265 Önk.igazgatás Áht-n kívüli támogatás

költségvetési munkatábla:

04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatai és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
43. Működési célú peremzárókielirátások (munkaadókat és egyéb civil szervezeteket)	670	595	595
52. Működési célú peremzárókielirátások államháztartáson kívülről (42...+51)	670	595	595
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	670	595	595

Szakfeladat száma és neve: 8414021 Közvilágítás

költségvetési munkatábla:

03. Dologi kiadások előirányzatai és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
24. Államháztartáson kívüli kiadások (dologi)	1 200	1 200	1 387
33. Szolgáltatások kiadások (13+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	1 200	1 200	1 387
35. Városi közvilágítások és szolgáltatások kiadásai (munkaadókat)	325	325	372
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35...+39)	325	325	372
69. Dologi kiadások (1+4+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 525	1 525	1 759

Szakfeladat száma és neve: 8414031 Város-közéggazdálkodás

költségvetési munkatábla:

02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatai és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
1. Államháztartáson kívüli kiadások	1 026	1 026	1 021
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen (1+...+6)	1 026	1 026	1 021
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	80	80	48
30. Felkészítési hozzájárulás	80	80	48
31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségvetési összesen (28+...+30)	80	80	48
33. Személyhez kapcsolódó költségvetési és hozzájárulások összesen (31+32)	80	80	48
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	80	80	48
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	80	80	48
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	1 106	1 106	1 069
50. Szociális hozzájárulási adó, egyéb járulékok	280	300	293
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50...+53)	280	300	293

költségvetési munkatábla:

03. Dologi kiadások előirányzatai és teljesítése

Szűkítve	eredeti	modosított	teljesítés
9. Helyi és helyi önkormányzatok beszerzése	350	350	324
11. Kiszármaztatott eszközök, szellemi termékek, beszerzése	101	101	175
12. Munkaadókat terhelő adók, járulékok, szociális hozzájárulási adó, egyéni adóbevételek	10	10	37
13. Egyéb adóbevételek	151	151	550
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	610	1085	1103
22. Szállítási szolgáltatás díja	50	50	63
23. Gázenergia szolgáltatás díja	140	140	216
24. Villamosenergia szolgáltatás díja	200	200	184
27. Karbantartás, kisjavítás, szolgáltatók kiadásai	300	300	371
33. Szolgáltatások kiadásai (19+20+22+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	690	990	1234
31. Viasztott termékek, és szolgáltatások, ártalmassági adó	160	160	184
35. Viasztott termékek, és szolgáltatások, ártalmassági adó	425	425	558
40. Működési célú ártalmassági adó beszerzés (35+...+39)	425	425	558
60. Díjak, egyéb befizetések	520	520	288
61. Adó, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	520	420	288
66. Egyéb költségvetési kiadások	110	110	26
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	2 505	3 110	3 393

költségvetési munkatábla:

05. Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

Szűkítve	eredeti	modosított	teljesítés
1. Építési beruházások, vásárlás	234	234	235
5. Állománykezelési kiadások, ártalmassági adó	64	64	64
Felhalmozási kiadás összesen	299	299	299

költségvetési munkatábla:

09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Szűkítve	eredeti	modosított	teljesítés
91. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérítendő költségek	60	60	60
97. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérítendő költségek államháztartáson kívülről (49+...+56)	60	60	60
69. Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	60	60	60

Szakfeladat száma és neve: 8510111 Óvodai nevelés, ellátás

Szűkítve	eredeti	modosított	teljesítés
12. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése	4 326	4 326	761
46. Működési célú támogatásai-réka bevételek (36+...+45)	4 326	4 326	761

03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szűkítve	eredeti	modosított	teljesítés
11. Kiszármaztatott eszközök, szellemi termékek, beszerzése	110	110	42
13. Egyéb adóbevételek	200	200	93
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	310	210	135
22. Szállítási szolgáltatás díja	60	60	58
23. Gázenergia szolgáltatás díja	800	800	671
24. Villamosenergia szolgáltatás díja	850	850	242
26. Víz- és csatornadíjak	210	210	171
27. Karbantartás, kisjavítás, szolgáltatók kiadásai	200	200	50
33. Szolgáltatások kiadásai (19+20+22+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	1 520	1 620	1 221
31. Viasztott termékek, és szolgáltatások	405	405	287
35. Viasztott termékek, és szolgáltatások, ártalmassági adó	660	660	476
40. Működési célú ártalmassági adó beszerzés (35+...+39)	660	660	436
66. Egyéb költségvetési kiadások	30	30	0
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	3 005	3 085	2 159

Szakfeladat száma és neve: 8510116 Óvodai nevelés, ellátás tám. átvétele

költségvetési munkatábla:

04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Szűkítve	eredeti	modosított	teljesítés
43. Működési célú pénzeszközmozgások, nemzeti és egyéb pénzeszközök	29027	29027	29096
52. Működési célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívülről (42+...+51)	29027	29027	29096
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	29027	29027	29096

költségvetési munkatábla:

09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Szűkítve	eredeti	modosított	teljesítés
12. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése	4 326	4 326	761
46. Működési célú támogatásai-réka bevételek (36+...+45)	4 326	4 326	761

47. Munkaadói célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	4 326	4326	761
---	-------	------	-----

Szakfeladat száma és neve: 8520111 Általános Isk. 1-4. évfolyam

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
13. Egyéb működésbeszerzés	30		29
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	20		54
15. Nem adatról szóló kivászerzés díjak	50	50	11
16. Adatról szóló kivászerzés díjak	40	40	47
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	90	90	51
22. Szállás-szolgáltatás díja	25	25	57
23. Gyógykezelés-szolgáltatás díja	200	1780	629
26. Víz- és szennyvízdíjak	78	78	107
27. Karbantartás, köznevelési szolgáltatások kiadások	100	100	10
38. Egyéb üzemi célú szolgáltatások kiadások	50	180	8
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+21+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	1 220	1320	984
35. Vastóléptékbeszerzés és szolgáltatások általános forgalmi adója	370	370	386
40. Munkaadói célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	370	370	286
68. Egyéb költség kiadások	20		
69. Dolgozó kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 720	1780	1345

költséghesztési munkatáblá:

07. Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
5. Belföldi működési bevételek			62
12. Egyéb saját működési bevételek (1+2+3+4+5+8+9+10+11)			62
23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)			62

Szakfeladat száma és neve: 8520211 Általános Isk. 5-8. évfolyam

37

költséghesztési munkatáblá:

03. Dolgozó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
13. Egyéb működésbeszerzés	30		27
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	20		53
15. Nem adatról szóló kivászerzés díjak	50	50	11
16. Adatról szóló kivászerzés díjak	40	40	49
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	90	90	51
22. Szállás-szolgáltatás díja	25	25	53
23. Gyógykezelés-szolgáltatás díja	200	1780	649
26. Víz- és szennyvízdíjak	78	78	105
27. Karbantartás, köznevelési szolgáltatások kiadások	100	100	10
38. Egyéb üzemi célú szolgáltatások kiadások	50	180	8
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+21+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	1 220	1 320	982
35. Vastóléptékbeszerzés és szolgáltatások általános forgalmi adója	370	370	288
40. Munkaadói célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	370	370	285
68. Egyéb költség kiadások	20		
69. Dolgozó kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 720	1 780	1341

költséghesztési munkatáblá:

07. Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
5. Belföldi működési bevételek			62
12. Egyéb saját működési bevételek (1+2+3+4+5+8+9+10+11)			62
23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)			62

Szakfeladat száma és neve: 8419079 Önk.elszám. költségvetési szervezetekkel

költséghesztési munkatáblá:

06. Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
16. Központi, irányított, szervezeti működési finanszírozás kiadások	26 703	0	
18. Központi, irányított szervezeti finanszírozás kiadások (16+17)	26 703	0	
20. Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6+14+15+18+19)	26 703	0	
30. Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	26 703		

28

költségvetési munkatábla:

09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
4. Önkormányzati támogatás	26 703	0	
23. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (1+...+18)	26 703	0	
47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23-24+25+35+46)	26 703	0	

Szakfeladat száma és neve: 8419019 Önkormányzatok elszámolásai

költségvetési munkatábla:

07. Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
5. Állami és helyi bevételek	2 500	0	
6. Egyéb vállalkozások, vállalkozások származékaiból származó bevételek	2 500	0	
12. Egyéb saját működési bevételek (1+2+3+4+5+8+9+10+11)	2 500	0	
23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)	2 500	0	

költségvetési munkatábla:

09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
1. Állami és helyi bevételek	150 000	52 199	52 199
9. Társasági adó, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
23. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (1+...+18)	45 000	52 199	52 199
47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23-24+25+35+46)	45 000	52 199	52 199

költségvetési munkatábla:

16. Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
3. Családjuttatás	2 500	2 500	1 510
6. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (3+...+5)	2 500	2 500	1 510
7. Helyi adó	600	600	711
10. Magánnyelviselési támogatás	2 000	2 000	1 800
13. Juttatási adó, állami jellegű végzettségvizelési, nyelvvizelési, nyelvi támogatás	9 000	9 000	1 212
16. Társasági adó	200	200	488
17. Helyi adók és adójellegű bevételek (7+...+16)	11 800	11 800	2 056

18. Adóssághoz, adóssághoz

26. Közhatalmi bevételek (1+2+6+17+18+24+25)

eredeti	módosított	teljesítés
440	14 740	440
		14 740
		22209

Szakfeladat száma és neve: 8621011 Háziorvosi alapellátás

költségvetési munkatábla:

03. Dolgozó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
13. Egyéb államháztartáson kívülről	70	70	11
14. Készletbeszerzés (14+...+13)	30	20	11
16. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40	40	58
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	40	40	38
22. Vállalkozásértékelés díja	180	180	200
23. Vállalkozásértékelés díja	100	100	83
26. Víz- és szennyvízdíj	25	25	17
27. Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások kiadásai	25	25	29
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	25	25	30
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+21+22+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	355	485	418
35. Városi termékek és szolgáltatások, általános forgalmi adó	120	120	116
40. Működési célú általános forgalmi adó beszedés (35+...+39)	120	120	116
68. Egyéb feladati kiadások	10	0	
69. Dolgozó kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	555	635	583

Szakfeladat száma és neve: 8621015 Háziorvosi alapellátás tám.

költségvetési munkatábla:

04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
48. Működési célú pénzeszközmozgások, egyéb vállalkozások	35	35	38
52. Működési célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívülről (42+...+51)	35	35	38
58. Egyéb működési célú kiadások (11+11+21+31+32+41+52+57)	35	35	38

Szakfeladat száma és neve: 8621016 Háziorvosi alapellátás hozzájár.

költségvetési munkatábla:

09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
48. Működési célú pénzeszközmozgások, egyéb vállalkozások	35	35	38
52. Működési célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívülről (42+...+51)	35	35	38
58. Egyéb működési célú kiadások (11+11+21+31+32+41+52+57)	35	35	38

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
40. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ellenértéke	35	35	38
46. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ellenértéke (36+...+45)	35	35	38
47. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ellenértéke (23+24+25+35+46)	35	35	38

Szakfeladat száma és neve: 8621026 Háztartási ügyeleti hozzájárulás

költségvetési munkatábla:

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
27. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ellenértéke (22+...+30)	430	430	430
31. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ellenértéke (1+11+21+31+32+41+52+57)	430	430	430

Szakfeladat száma és neve: 8623025 Fogorvosi ügyeleti ellátás

költségvetési munkatábla:

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
48. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ellenértéke (42+...+51)	56	56	56
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	56	56	56

Szakfeladat száma és neve: 8690416 Család, növekedés

költségvetési munkatábla:

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
27. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ellenértéke (22+...+30)	90	90	88
31. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ellenértéke (1+11+21+31+32+41+52+57)	90	90	88

Szakfeladat száma és neve: 8690411 Család, növekedés

költségvetési munkatábla:

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	515	515	511
15. Rendszeres munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ellenértéke (14+15)	48	48	58
16. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ellenértéke (14+15)	48	48	58
41. Rendszeres személyi juttatások (14+15)	48	48	58
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	48	48	58
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	563	563	569
50. Szociális hozzájárulási adó ellenértéke (18+18+33+34+40+48+46+55+61+66+67+68)	150	160	157
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ellenértéke (50+...+53)	150	160	157

költségvetési munkatábla:

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
12. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ellenértéke (11+...+13)	5	5	5
35. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ellenértéke (35+...+39)	5	5	5
40. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ellenértéke (35+...+39)	5	5	5
68. Egyéb működési célú kiadások	10	10	10
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+48+46+55+61+66+67+68)	20	20	7

Szakfeladat száma és neve: 8821111 Aktív korúak ellátása

költségvetési munkatábla:

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
18. Foglalkoztatás helyettesítő támogatás (Szakt. 35. 8111-ek)	6 000	7200	7174
20. Foglalkoztatással, munkaadókkal szembeni kötelezettségek elszámolásai (18+19)	6 000	7200	7174

39. Rendszeres szociális segély (Szociál. 37. § (1) bek. a)-d) pontok]	3 000	3 000	71
40. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	2 000	2 000	74
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	8 000	9 200	7247

Szakfeladat száma és neve: 8821131 Lakásfenntartási támogatás

költségvetési munkatábla:

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
22. Lakásfenntartási támogatás (Szociál. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	900	1 134	131
28. Lakással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	900	1 434	131
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	900	1 434	131

Szakfeladat száma és neve: 8821121 Időskorioták járadéka

költségvetési munkatábla:

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
38. Időskorioták járadéka (Szociál. 32. § (1) bek.)	27	27	27
49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	27	27	27
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	27	27	27

Szakfeladat száma és neve: 8821151 Ápolási díj

költségvetési munkatábla:

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
11. Ápolási díj (Szociál. 43. A. § (1) es (2) bek.)	500	991	574
17. Beregzési és felelősséggel kapcsolatos nem társadalmi biztositást ellátások (11+...+16)	500	991	574
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	500	991	574

Szakfeladat száma és neve: 8821171 Rendszeres gyermekvédt. támogatás

költségvetési munkatábla:

--	--	--	--

12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, természetbeni támogatás (Közl. 20. A §)	430	580	760
10. Csaldái támogatások (1+...+9)	430	580	760
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	430	580	760

Szakfeladat száma és neve: 8821221 Átmeneti segély

költségvetési munkatábla:

12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
40. Átmeneti segély (Szociál. 14. §)	800	800	470
49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	800	800	470
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	800	800	470

Szakfeladat száma és neve: 8821231 Temetési segély

költségvetési munkatábla:

12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
41. Temetési segély (Szociál. 46. §)	150	150	180
49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	150	150	180
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	150	150	180

Szakfeladat száma és neve: 8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi tám.

költségvetési munkatábla:

12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
6. Ilyki megállapítású pszichés jellegű rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Közl. 21. §)	300	300	128
7. Lemászorult állapotú rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Közl. 18. § (5) bek.)	80	80	

10. Csúszki támogatások (1+...+9)	380	380	128
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	380	380	128

Szakfeladat száma és neve: 8821291 Egyéb önk.-i eseti pénzbeli ellátás

költségvetési munkatábla:

Számvég	eredeti	módosított	teljesítés
47. Munkaadó célú támogatások (33+...+48)	435	435	240
49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	435	435	240
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	435	435	240

Szakfeladat száma és neve: 8821296 Egyéb önk. támogatás

költségvetési munkatábla:

Számvég	eredeti	módosított	teljesítés
38. Munkaadó célú támogatások (belső egyéni tevékeni. képzése, öszt. juttatások)	35	35	
46. Munkaadó célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése	35	35	
47. Munkaadó célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+38+46)	35	35	

Szakfeladat száma és neve: 8822031 Köztisztviselők

költségvetési munkatábla:

Számvég	eredeti	módosított	teljesítés
47. Önkormányzati által saját hátrésszel nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapjának előirányzata és teljesítése	200	200	
49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	200	200	
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	200	200	

Szakfeladat száma és neve: 8903015 Civil szervezetek működési tám.

költségvetési munkatábla:

Számvég	eredeti	módosított	teljesítés
47. Munkaadó célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+51)	850	1340	1340
52. Munkaadó célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (42+...+51)	850	1340	1340
58. Egyéb működési célú kiadások (1+1+21+31+32+41+52+57)	850	1340	1340

Szakfeladat száma és neve: 8904431 Egyéb közfoglalkoztatás

költségvetési munkatábla:

Számvég	eredeti	módosított	teljesítés
7. Alapfeladatok	3 920	4 110	3 221
7.1. Alapfeladatok	3 920	4 110	3 221
7.1.1. Alapfeladatok	3 920	4 110	3 221
9. Rendszeres személyi juttatások (7-8)	3 920	4 110	3 221
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	3 920	4 110	3 221
50. Szociális hozzájárulási adó	530	530	437
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	530	530	437

Szakfeladat száma és neve: 8904431 Egyéb közfoglalkoztatás

költségvetési munkatábla:

Számvég	eredeti	módosított	teljesítés
11. Igény- és igénynyújtások beszerzése	126	126	114
11.1. Személyi juttatások, szolgáltatások, szolgáltatások beszerzése	126	126	114
12. Munkaadókat, vállalkozókat, vállalkozásokat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	80	80	23
13. Egyéb anyagbeszerzés	20	20	0
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	376	376	209
35. Visszofizetés és szolgáltatások általános forgalmi adójának visszatérítése	105	105	56
40. Munkaadó célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	105	105	56
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	481	481	265

költségetesi munkatábla:			
05. Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése			
Szöveg	eredeti	modosított	teljesítés
1. Gépök, berendezések vásárlás		300	299
5. előzetesen felszámított általános forgalmi adójú		81	81
Felhalmozási kiadás összesen		380	380

Szakfeladat száma és neve: 8904436 Egyéb közfogl. támogatása

költségetesi munkatábla:			
09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése			
Szöveg	eredeti	modosított	teljesítés
41. Működési célú támogatásból bevétel elköltözött állami pénzalapokból	4 450	4 450	4 388
46. Működési célú támogatásból bevétel (36+...+45)		4 450	4 388
47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)		4 450	4 388

Szakfeladat száma és neve: 9311021 Sportlétesítmények fenntart. üzemel

költségetesi munkatábla:			
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése			
Szöveg	eredeti	modosított	teljesítés
9. Helyi- és köznevelési beszerzés	50	50	27
14. Készletbeszerzés (1+...+13)		50	27
35. Visszofizetendő, eszkalációs, általános forgalmi adójú	14	14	8
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)		14	8
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)		64	35

Szakfeladat száma és neve: 9311025 Sportlétesítmények fenntartása

költségetesi munkatábla:			
04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése			

költségetesi munkatábla:			
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése			
Szöveg	eredeti	modosított	teljesítés
41. Működési célú pénzeszközmozgások, nonprofit és egyéb civil szervezetekből	1 000	600	600
52. Működési célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívülről (42+...+51)		1 000	600
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)		1 000	600

Szakfeladat száma és neve: 9603021 Közretemető fenntartása

költségetesi munkatábla:			
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése			
Szöveg	eredeti	modosított	teljesítés
3. Végzetéskészítés	60	60	1
14. Készletbeszerzés (1+...+13)		60	60
23. Villamosenergia-szállítási díjak	5	5	1
26. Víz- és szennyvízdíjak	40	40	24
27. Szennyvíztisztítási díjak	220	220	24
38. Felújítási, karbantartási, felújítási szolgáltatások kiadásai	240	260	24
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+21+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)		535	635
35. Visszofizetendő, eszkalációs, általános forgalmi adójú	165	165	27
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)		165	165
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)		760	800

költségetesi munkatábla:

07. Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése			
Szöveg	eredeti	modosított	teljesítés
5. Berleti és bérleti bevételek	60	60	70
12. Egyéb saját működési bevételek (1+2+3+4+5+8+9+10+11)		60	60
23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)		60	70

Szakfeladat száma és neve: 9105011 Közművelődési tevékenység

költségetesi munkatábla:			
02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése			
Szöveg	eredeti	modosított	teljesítés
8. Alapilletmények			
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	785	785	711
15. Részmunkaadókat terhelő járulékok munkaadókat terhelő juttatásai	48	48	47
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	48	48	47
41. Részmunkaadókat terhelő járulékok nem rendszeres juttatásai	48	48	47

(15-24+32+35+38)									
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)			48	48					47
49. Személyi juttatások összesen (9+12+48)			833	833					805
50. Szociális hozzájárulási adó			225	250					226
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+55)			225	250					226

költségvetési munkatábla:									
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése									

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
1. Tervezési felmérés, beszerzés	5	5	
10. Szakmai anyagok beszerzése	50	50	
12. Munkaadók, vállalkozók, jogartókkal egyenlő feltételek biztosítása	5	5	
13. Egyéb anyagbeszerzés	40	40	
14. Közfelbekerítés (1+...+13)	100	100	72
15. Nem adóztatott célú nyitólétesítmények	65	65	66
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	65	65	66
21. Gazdasági szolgáltatások díjai	150	150	307
23. Vállalkozásértékelés-szolgáltatások díjai	200	200	150
26. Nyelvi és szótárak	10	10	0
27. Szakmai konferenciák, képzések, kiadások	50	50	0
28. Egyéb üzemi felmérés, felmérés, szolgáltatások kiadások	20	20	18
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	430	430	355
35. Városi felmérés, felmérés, szolgáltatások általános forgalmi adója	410	410	327
40. Válsági célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	410	410	327
41. Beszélgetés	96	96	0
45. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	96	96	0
68.1. pénzügyi dologi kiadások	928	928	928
69. Dologi kiadások (1+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	2 026	2 026	1 745

költségvetési munkatábla:									
07. Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése									

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
5. Belföldi központi bevételek	70	70	62
12. Egyéb saját működési bevételek (1+2+3+4+5+8+9+10+11)	70	70	62
23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)	70	70	62

Szakfeladat száma és neve: 9101231 Könyvtári szolgáltatások

költségvetési munkatábla:									
02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése									

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
8. A) Alapilletmények	785	785	758
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	785	785	758

15. Részvénytulajdonosi felrakások, kölcsönök, kölcsönök, kölcsönök, kölcsönök									
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (1+15)			48	48					47
41. Részvénytulajdonosi felrakások nem rendszeres juttatások (15+24+32+35+38)			48	48					47
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)			48	48					47
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)			833	833					805
50. Szociális hozzájárulási adó			225	250					226
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)			225	250					226

költségvetési munkatábla:									
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése									

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
1. Tervezési felmérés, beszerzés	5	5	
10. Szakmai anyagok beszerzése	50	50	
12. Munkaadók, vállalkozók, jogartókkal egyenlő feltételek biztosítása	5	5	
13. Egyéb anyagbeszerzés	40	40	
14. Közfelbekerítés (1+...+13)	100	100	72
15. Nem adóztatott célú nyitólétesítmények	65	65	66
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	65	65	66
21. Gazdasági szolgáltatások díjai	150	150	307
23. Vállalkozásértékelés-szolgáltatások díjai	200	200	150
26. Nyelvi és szótárak	10	10	0
27. Szakmai konferenciák, képzések, kiadások	50	50	0
28. Egyéb üzemi felmérés, felmérés, szolgáltatások kiadások	20	20	18
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	430	430	355
35. Városi felmérés, felmérés, szolgáltatások általános forgalmi adója	410	410	327
40. Válsági célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	410	410	327
41. Beszélgetés	96	96	0
45. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	96	96	0
68.1. pénzügyi dologi kiadások	928	928	928
69. Dologi kiadások (1+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	2 026	2 026	1 745

9. melléklet az 1/2013 (II. 13.) költségvetési rendeletről 4. 8. az önkormányzat működését és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tájékoztató jelleggel, mérlegszertűen

költségvetési munkatábla:									
07. Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése									

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
5. Belföldi központi bevételek	70	70	62
12. Egyéb saját működési bevételek (1+2+3+4+5+8+9+10+11)	70	70	62
23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)	70	70	62

Szakfeladat száma és neve: 9101231 Könyvtári szolgáltatások

költségvetési munkatábla:									
02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése									

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
8. A) Alapilletmények	785	785	758
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	785	785	758

16.	Rovid lejárattú hitel visszafizetése								
17.	Rovid lejárattú hitel kamata								
18.	Rovid lejárattú értékpapírok bevált., vasárlása								336
	Függetl. kiadás								81345
20.	Működési célú kiadások összesen (10... 19)	85379	93114						
21.	Önkorm. felhalmozási és felúj. jellegű bev.	2000	2000						2191
22.	Felújítási célú támogatások								
23.	Felhalmozási célú pénzeszközmozgatók								
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő								
25.	Értékpapírok tárgyi eszközök és immateriális javak alapra								
26.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése, igénybeve-								
	tele								
27.	Hosszú lejáratú hitel								
28.	Hosszú lejáratú értékpapírok likviditási								
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzügyi évi igénybeve-								
	tele								
30.	Felhalmozási célú bevételek összesen (27... 29)	2000	2000						2191
31.	Felhalmozási kiadások (AE kivül)	930	911						
32.	Felújítási kiadások (AE A-val)	381	381						0
33.	Értékpapírok tárgyi eszközök, immat. javak után álló bevételek								
34.	Felhalmozási célú pénzeszközmozgatók								
35.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése és törlesztése								
36.	Hosszú lejáratú hitel visszatérítése								
37.	Hosszú lejáratú hitel kamata								
38.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása								
39.	Tartalékok								
40.	Felhalmozási célú kiadások összesen (27... 39)	381	1311						911
41.	Önkormányzat bevételei összesen (09-30)	85760	94425						96898
42.	Önkormányzat kiadásai összesen (20-40)	85760	94425						82546

70. melléklet az 1/2013 (II. 13.) költségvetési rendeletről 4. §. az átadott átvett pénzeszközök részletezése

Az átadott-átvett pénzeszközök részletezése (Eft-ban)

Megnevezés	összeg elő-	módosított	teljesítés
	ban		
Zala-érményi Község Önkormányzata (Hivatal és Kört. elszámolásához az emelteséhez védendő utiköltsége)	11236	11236	898,5
Közp.-Zala Gyongyosmérő (tagép)	150	368	268
Zalaegerszeg és Térsége Háziorvosi Igazgatóság (Társu- lás)	430	430	430
Fogorvosi ügyeleti ellátás	56	56	15
Sportegyesület	1000	600	600
Közalapítvány	150	1140	1140
Gyógyterápia (háztartási szolgáltatás)	35	35	38
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer	5000	3100	3000

Negyedlasklub	60	60	60
Kertharatók	40	40	40
1000SZ	20	20	17
Pedagógusok	600	100	100
Sajóvári Belsőellenőrzési Tiszviselés	184	182	182
Gyermekotlet központ	0	0	0
Átvett pénzeszköz összesen	14461	14476	12182
Zala-érményi Község Önkormányzata óvoda mű- ködéséhez	4326	4326	761
Köznevelési programok elkészítésére állami pénzalapról	4450	4450	4389
Tulajdoni kezelésű pénzalapról	35	35	0
Tulajdoni iskolai orvosi és finanszírozásához	35	35	38
Átvett pénzeszköz összesen:	8846	8846	5188

11. melléklet az 1/2013 (II. 13.) költségvetési rendeletről 4. §. az önkormányzat 2013 évi normatív támogatása

Megnevezés	mutató	összeg Eft-ban
Önkormányzati hivatal működéséhez átmeneti támogatás		12137
Településszervezethez kapcsolódó feladatok		4138
- elbűri zöldségterület		2442
- közvilágítás		1260
- köztemető		100
- közutak		336
Bezárlás összege		3264
Összes támogatás		13011
Egyéb kötelező feladatok ellátására		3000
Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz		2809
Könyvtár ellátás		1040
Összesen:		19860
Körpontosított támogatás (szociális viszálygény- lés)		11524

Óvoda	mutató	összeg Eft-ban
Óvodapedagógusok létszáma alapján	4	7552
8 hónapra	4	4720
4 hónapra	4	4720

Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőik létszáma alapján			
8 hónapra	2	2176	
4 hónapra	2	1088	
beremelés		1316	
Óvodaműködtetési támogatás			
8 hónapra	43	1548	
	(18+25)		
4 hónapra	40	846	
	(20+20)		
Óvodák kedvezményes életkezelés	22	1632	
	(11+11)		
Összes támogatás		19562	

7. melléklet az 1/2013. (II. 15.) korm. rendelethez a §. az oktatásművelési (penztörvény) melléklet

Elnevezés	Iszony	Éves költség	Forrás
I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2228	2228	Állami költségvetés
II. Társadalombiztosítási járulékok	104	104	Állami költségvetés
III. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1316	1316	Állami költségvetés
IV. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1548	1548	Állami költségvetés
V. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	846	846	Állami költségvetés
VI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1632	1632	Állami költségvetés
VII. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11	11	Állami költségvetés
VIII. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11	11	Állami költségvetés
IX. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11	11	Állami költségvetés
X. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11	11	Állami költségvetés
XI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11	11	Állami költségvetés
XII. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11	11	Állami költségvetés
XIII. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11	11	Állami költségvetés
XIV. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11	11	Állami költségvetés
XV. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11	11	Állami költségvetés
XVI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11	11	Állami költségvetés
XVII. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11	11	Állami költségvetés
XVIII. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11	11	Állami költségvetés
XIX. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11	11	Állami költségvetés
Összesen	19562	19562	Állami költségvetés

60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	34	122	Ebből - tárgyévi költségvetést termelő szállítói kötelezettségek	0	230
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	14 854	14 088	123	- tárgyévi követő évet termelő szállítói kötelezettségek	0	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák beke- rülési (korny szerinti) értéke (32-ből)	14 854	14 088	124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	2 927	621
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékesítése (329.)	0	0	125	Ebből - váltóbarozások (444.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0	126	- munkavállalókkal szembeni, különféle kötelezettségek (445.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	69	86	127	- költségvetési szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bevonulási (korny szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	69	86	128	- helyi adó túllétele miatti kötelezettségek (447.)	2 927	621
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékesítése (3599, 369)	0	0	138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	2 927	851
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	14 923	14 208	139	1. Költségvetési passzív állulékanszámolások (481.)	0	0
69	1. Költségvetési aktív (fuggó) eszámolások (391.)	667	331	140	2. Költségvetési passzív állulékanszámolások (482., 485., 486.)	56	580
70	2. Költségvetési aktív állulékanszámolások (392., 395., 396., 399.)	0	0	141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő eszámolások (483., 484.)	0	0
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő eszámolások (394.)	0	0	142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi eszámolások (488.)	0	17
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi eszámolások (399.)	0	0	143	Ebből: - költségvetésen kívüli aktív eszámolások (488-ből)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi eszámolások összesen (69+...+72)	667	331	144	- Nemzeti köznevelési programok deviza eszámolása (488-ból)	0	0
74	B) FORGÉSZKÖZÖK ÖSSZESEN	27 062	26 120	145	III. Egyéb passzív pénzügyi eszámolások összesen (139+140+141+142)	56	597
75	(40+52+59+68+73)	390 644	381 304	146	FIKÖTELEZTETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	2 983	1 448
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)			147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (86+101+146)	390 644	381 304
	FORRÁSOK						
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós cikkei (411.)	0	0				
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós békéje (412.)	330 764	330 764				
78	I. Tartós tőke (76+77)	330 764	330 764				
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökévalóztatása (412.)	0	0				
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökévalóztatása (413.)	41 432	35 219				
81	II. Tökeváltozások (79+80)	41 432	35 219				
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (417.)	0	0				
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0				
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0				
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	372 196	365 983				
86	1. Költségvetési tartalék eszámolása (4211., 4214.)	15 465	13 873				
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék eszámolása (4211.)	15 465	13 873				
88	- előző évi(ek) költségvetési tartalék eszámolása (4214.)	0	0				
89	2. Költségvetési pénztáradvány (4212.)	0	0				
90	3. Költségvetési kiadás megtakarítás (425.)	0	0				
91	4. Költségvetési bevétel lemaradás (426.)	0	0				
92	5. Előirányzatmaradvány (424.)	0	0				
93	I. Költségvetési tartalék összesen (86+89+...+92)	15 465	13 873				
94	1. Váltakozó tartalék eszámolása (4221., 4224.)	0	0				
95	2. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0				
96	3. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0				
97	4. Kötelezettségek áruszállítási és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-00) (122+123)	0	230				

Bevételek	Összeg	Küldések	Összeg
Működési bevételek		Működési kiadások	8986
Immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	1049	Munkaadókat terhelő járulékok	2012
Önkormányzatok, szervezetek, vállalkozások működési bevételei	52199	Dologi kiadások	17127
Szociális bevételek	20311	Önkormányzat által felvett kölcsönök	41878
Támogatásból származó bevételek	5188	Statisztikai kiadások	0
Költségvetési kiadás megtakarításából származó bevételek	73	Változó passzívok	0
Pénztáradvány	15165	Helyi adó	11378
Helyi adó	524	Függő kiadások	-336
Működési célú bevételek összesen	94242	Működési kiadások összesen	81345
Felhalmozási és más jellegű bevételek	2191		

1/ az önkormányzat működés és felhalmozás mérlege

Tartalomjegyzék (felhatalmazás bevételei)	Inchentesz	2013. évi költségvetés
Felhalmozási célú kiadások	2191	911
Bevételek összesen	96989	82256

19. melléklet a rendeletről 9. §-hoz az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

25 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Mégnevezés	Előző év		Tárgyév
		2	3	
01	1. A hosszú lejáratú költséghelyesítési betétszámlák zárolgyenlege	0	0	0
02	2. A rövid lejáratú költséghelyesítési betétszámlák zárolgyenlege	14 854	14 854	14 088
03	3. Pénztárolások és pénzkészletek zárolgyenlege	0	0	34
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	14 854	14 854	14 122
05	4. Forgalmi célú értékpapírok zárolmányja	0	0	0
06	5. Rövid lejáratú kiadások és működési célú költséghelyesítések zárolmányja (-)	0	0	0
07	B. Forgalmi célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0	0
08	- Költséghelyesítési aktív függő eszámolások zárolgyenlege	667	667	331
09	- Költséghelyesítési passzív függő eszámolások zárolgyenlege	0	0	0
10	- Költséghelyesítési aktív + egyenlítő eszámolások zárolgyenlege	667	667	331
11	- Költséghelyesítési passzív + egyenlítő eszámolások zárolgyenlege (-)	0	0	0
12	- Költséghelyesítési passzív függő eszámolások zárolgyenlege (-)	56	56	580
13	- Költséghelyesítési passzív árfúró eszámolások zárolgyenlege (-)	0	0	0
14	- Költséghelyesítési passzív kiegyenlítő eszámolások zárolgyenlege (-)	56	56	580
15	- Költséghelyesítési passzív + egyenlítő eszámolások zárolgyenlege (-)	611	611	-249
16	C. Egyéb aktív es passzív pénzügyi eszámolások összesen (6+7) (+)	0	0	0
17	8. Előző évben (években) képzett költséghelyesítési tartalékok maradványa (-)	0	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (A+B+C+D+E)	15 465	13 873	13 873
22	10. Intézményi költséghelyesítési befizetés többi támo-	0	0	0

5

#	Mégnevezés	2013. évi költségvetés	2013. évi költségvetés
23	11. Költséghelyesítési befizetés többi támoogatás miatt	0	0
24	12. Költséghelyesítési kiadások kiutalásán intézményi támoogatás miatt	0	0
25	13. Költséghelyesítési kiadások kiutalásán támoogatás miatt	183	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+)	183	0
27	H. Pénzmardványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költséghelyesítési pénzmardvány (F+G+H)	15 648	13 873
29	14. Vállalkozási maradványból alapvető költségvetés céljára felhasználható összeg	0	0
30	15. A pénzmardványt külön jogszabály alapján módosító tételek (+)	0	0
31	J. Módosított pénzmardvány (I+14+15) A, J sorból	15 648	13 873
32	16. Egészítésképzés céljából folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötve tartásból származó pénzmardvány	15 648	13 873
34	Ebből - Működési célú költséghelyesítéssel terhelte pénzmardvány	15 648	13 873

18. melléklet a rendeletről 9. §-hoz az önkormányzat pénzügyi kimutatásáról

24 - Pénzforgalmi kimutatás

#	Mégnevezés	2	3	Osszeg
01	Pénzkészlet tárgydíjazások elején			
02	- Forintban vezetett költséghelyesítési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználás) keretszámlák egyenlege	14 854	14 854	14 854
03	- Devizabelföldi számlák egyenlege	0	0	0
04	- Forintpénztárak és pénzkészletek egyenlege	0	0	0
05	- Váltópénztárak egyenlege	0	0	0
06	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	14 854	14 854	14 854
07	Bevételek (+)			
08	Kiadások (-)			
09	Pénzkészlet tárgydíjazások végén			
10	- Forintban vezetett költséghelyesítési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználás) keretszámlák egyenlege	14 288	14 288	14 288
11	- Devizabelföldi számlák egyenlege	0	0	0
12	- Forintpénztárak és pénzkészletek egyenlege	34	34	34
13	- Váltópénztárak egyenlege	0	0	0
14	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12-05+06-07)	14 122	14 122	14 122

19. melléklet a rendeletről 10. §-hoz az önkormányzat részeselevesztés kimutatásáról

Zalaegerszeg, 2013. évi költségvetéséről

6

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. § (1) bekezdése alapján

**Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014 (V. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014 (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A rendelet tervezet címe:	Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014 (V.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014 (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása:	2014. évi költségvetési bevételek és kiadások határozzák meg a település működését, fejlesztését.
Költségvetési hatása:	
Környezeti, egészségi következményei:	-nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek
Egyéb hatása:	Nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége:	Törvényi kötelezettség
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:	Törvényességi észrevétel, állami támogatás megvonása
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:	Személyi: rendelkezésre áll Szervezeti: rendelkezésre áll Tárgyi: rendelkezésre áll Pénzügyi: nincs



[Handwritten signatures]

Pölöske Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetési előirányzat módosítása

Előirányzat módosításra az állami támogatás változása és az egyéb átcsoportosítások miatt volt szükség.

A bevételi és kiadási főösszeg nem emelkedett.

Indoka: Az önkormányzat bevételi előirányzatán belül szükséges az alábbi átcsoportosítás:

- állami támogatás +152 Eft

Kiadási oldalon az alábbi átcsoportosítás szükséges:

- személyi juttatások +152 Eft
- betegséggel kapcsolatos ellátás +12 Eft
- Aktív korúak ellátása -12 Eft

Egyenlőre más előirányzatomódosításra nincs szükség.

A fentiek szerint kérjük elfogadni az előirányzat módosítást a mellékletek alapján.



**Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014 (V. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014(II.13.) önkorm-
ányzati rendelet módosításáról**

Pölöske Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdése, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény rendelkezései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.30.) Korm. rendelet 27. §, alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. §

A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **98549 ezer** forintban állapítja meg.

3. §

A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) Költségvetési bevételek		84949 e Ft
aa) Önkormányzatok működési támogatásai		45244 Eft
ab) Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		16020 Eft
aba) helyi önkormányzatoktól	3000 Eft	
abb) elkülönített állami pénzalaptól	12980 Eft	
asbc) Tb alaptól	40 Eft	
ac) Közhatalmi bevételek		20705 Eft
ad) Működési bevételek		2980 Eft
ada) Szolgáltatások ellenértéke	460 Eft	
adb) Tulajdonosi bevétel	2500 Eft	
adc) Kamatbevétel	20 Eft	
b) Finanszírozási bevételek		13600 Eft
ba) Pénzmaradvány előző évi		13600 Eft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 98549 e Ft.

- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft.
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési bevételek: 96049 e Ft.
- b) felhalmozási bevételek: 2500 e Ft.

A bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a **1. melléklet** tartalmazza.

4. §

A rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	90574 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	16569 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3079 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	20322 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	11150 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre:	34694 e Ft
af) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre:	4240 e Ft
ag) tartalékok	520 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	7975 e Ft
ba) beruházások,	1419 e Ft
bb) felújítások	6556 e Ft
c) kölcsönök	
f) finanszírozás	0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 94349 e Ft.
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 4200 e Ft.
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásából

- a) működési kiadások: 90574 e Ft.
- b) felhalmozási kiadások: 7975 e Ft.

(4) A kiadások címenkénti, kiadásnemenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a **2. melléklet tartalmazza.**

(5) A helyi önkormányzat

- a) beruházási kiadásai beruházásonként : 1419 e Ft
- b) felújítási kiadások felújításonként: 6556 e Ft

A beruházások részletezését **célonként 3. melléklet tartalmazza.**
A felújítások részletezését **célonként 4. melléklet tartalmazza.**

(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a **5. melléklet tartalmazza**, melynek összege 11150 eFt. A közvetett támogatások összegét a **5. melléklet tartalmazza.**

(7) Az önkormányzat költségvetését szakfeladatonként a **6. melléklet tartalmazza.**

(8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a **7. melléklet** adja meg.

(9) Az átadott és átvett pénzeszközök részletezését a **8. melléklet** tartalmazza.

(10) Az önkormányzat normatív támogatását **9. melléklet** tartalmazza.

(11) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét a **10. melléklet** tartalmazza.

(12) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: nem keletkezik ilyen ügylet.

(13) Az (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

(14) Az önkormányzat működési pénzmaradványa előző évről 13600 eFt, amely működési dologi kiadások terhére került betervezésre.

5. §

A rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 520 eFt, a céltartalék 0 eFt.

6. §

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A rendelet 14. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. költségvetési év során kell alkalmazni.

Kelt: Pölöske, 2014 május 6


Tóth Tivadar György
polgármester




Kanizsai Mónika
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Pölöske, 2014. május 6.




Kanizsai Mónika
jegyző

Mellékletek

- 1. melléklet* a költségvetési rendelet 3. §-hoz az önkormányzat 2014. évi előirányzatai bevételi forrásoként, címenként, előirányzat-csoportokként
- 2. melléklet* a költségvetési rendelet 4. § b az önkormányzat 2014. évi előirányzott kiadásai kiadás nemeként, címenként, előirányzat-csoportonként
- 3. melléklet* a költségvetési rendelet 4. az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai
- 4. melléklet* a költségvetési rendelet 4. §. az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételai és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen
- 5. melléklet* a költségvetési rendelet 4., az önkormányzat pénzügyi mérlege
- 6. melléklet* a költségvetési rendelet 10. § az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege

1.melléklet az 1/2014 (II. 13.) költségvetési rendelet 3. §-hoz az önkormányzat 2014. évi előirányzatai bevételei forrásonként, címenként

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 030	7 030
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	24 296	24 296
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	12 615	12 615
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 020	1 020
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	131	131
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	152
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	45 092	45 244
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 020	16 020
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	61 112	61 264
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 500	2 500
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136) (B351)	16 000	16 000
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	1 600	1 600
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
145	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	450	450
164	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147) (B35)	18 050	18 050
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+177) (B36)	155	155
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
178	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	20 705	20 705
179	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0

180	Szolgáltatások ellenértéke (>=181+182) (B402)	460	460
181	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
184	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
185	Tulajdonosi bevételek (>=186+...+191) (B404)	2 500	2 500
195	Kamatbevételek (>=196+197+198) (B408)	20	20
207	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0
208	Működési bevételek (=179+180+183+185+192+...+195+199+204) (B4)	2 980	2 980
270	Költségvetési bevételek (=43+79+178+208+217+243+269) (B1-B7)	84 797	84 949

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0
04	Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0
13	Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)	0	0
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 600	13 600
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	13 600	13 600
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése (B815)	0	0
19	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0
20	Betétek megszüntetése (B817)	0	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	0	0
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0

23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	13 600	13 600
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)	0	0
28	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)	0	0
29	ebből: más kormányok (B824)	0	0
30	ebből: külföldi pénzüzetek (B824)	0	0
31	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)	0	0
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	13 600	13 600

2. melléklet az 1/2014 (II. 13.) költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2014. évi előirányzott kiadásai kiadás nemenként, címenként

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	
2	3	4	5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 179	14 331	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	288	288	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 467	14 619	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 950	1 950	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 950	1 950	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	16 417	16 569	

21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 079	3 079
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60	60
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 127	2 127
31	Árubeszerzés (K313)	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 187	2 187
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	395	395
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	125	125
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	520	520
36	Közüzemi díjak (K331)	6 550	6 550
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	855	855
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	862	862
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 755	4 755
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 022	13 022
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10	10
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 118	4 118
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	465	465
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 583	4 583
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	20 322	20 322
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	950	950
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	12
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	7 500	7 500
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	1 500	1 500
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+128) (K48)	1 200	1 188
129	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	11 150	11 150
156	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=157+...+166) (K506)	34 694	34 694

183	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=184+...+194) (K511)	4 240	4 240
195	Tartalékok (K512)	520	520
196	Egyéb működési célú kiadások (=130+132+133+134+145+156+167+169+181+182+183+195) (K5)	39 454	39 454
197	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
198	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=199) (K62)	1 015	1 015
199	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0
200	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100	100
201	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
202	Részesedések beszerzése (K65)	0	0
203	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	304	304
205	Beruházások (=197+198+200+...+204) (K6)	1 419	1 419
206	Ingatlanok felújítása (K71)	5 160	5 160
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 396	1 396
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	6 556	6 556
273	Költségvetési kiadások (=20+21+60+129+196+205+210+272) (K1-K8)	98 397	98 549

3. melléklet az 1/2014 (II. 13.) költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat által a lakosoknak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai Ft-ban

I.		
Családi támogatások		950
Betegséggel összefüggő ellátások		12
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		7500
Lakhatással kapcsolatos ellátások		1500
Egyéb nem intézményi ellátások		1188
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)		11150

2.Közvetett támogatások

Szöveg	Összeg
Gépjárműadó kedvezmény mozgáskorlátozottak részére	80
Egyéb önkormányzati kedvezmény	0
Összesen várható összeg:	80

4. melléklet az 1/2014 (II. 13.) költségvetési rendelet 4. § , az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

Ezer forintban

Megnevezés	2014.		
I. Működési bevételek és kiadások			
Önkormányzatok működési támogatása	45092	45244	
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	16020	16020	
Közhatalmi bevételek	20705	20705	
Tulajdonosi bevételek	460	460	
Kamatbevételek	20	20	
Finanszírozási bevételek	13600	13600	
Működési bevételek összesen	95897	96049	
Személyi juttatások	16417	16569	
Munkaadókat terhelő járulékok	3079	3079	
Dologi kiadások	20322	20322	
Ellátottak juttatásai	11150	11150	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	697	697	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4240	4240	
Tartalék	520	520	
Finanszírozási kiadások	33997	33997	
Működési célú kiadások összesen	90422	90574	
Tulajdonosi bevételek	2500	2500	
Felhalmozási bevételek összesen	2500	2500	
Beruházási kiadások	1419	1419	
Felújítási kiadások	6556	6556	
Felhalmozási kiadások összesen	7975	7975	
Bevételek összesen	98397	98549	
Kiadások összesen	98397	98549	

5. melléklet az 1/2014 (II. 13.) költségvetési rendelet 4. §. az önkormányzat pénzügyi mérlege

Bevételek	Eredeti	Kiadások	Eredeti
I. Működési bevételek	21185	Személyi juttatások	16569
Szolgáltatások ellenértéke	460	Munkaadókat terhelő járulékok	3079
Kamatbevételek	20		
Közhatalmi bevételek	20705	Dologi kiadások	20322
II. Támogatások	45244	Működési célú pénzeszköz átadások	4937
Önkorm. költségvetési támogatása	45244	Előtörtek juttatása	11150
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	Beruházási kiadás	1419
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Felújítási kiadás	6556
Tulajdonosi bevétel	2500	Támogatási kiadás	33997
IV. Működési célú támogatások		Tartalék	520
működési bevételek AHT-n belül	16020		
V. Kiegészítések és visszatérítések			
VI. Hitefelvétel			
VIII. Finanszírozási bevételek			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	13600		
Összesen:	98549	Összesen:	98549

6. melléklet az 1/2014 (II. 13.) költségvetési rendelet 19. § az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege

Bevételek	Összeg	Kiadások	Összeg
Működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	16569
Működési bevételek (szolg. kamat)	480	Munkaadókat terhelő járulékok	3079
Önkormányzatok működési támogatás	45244	Dologi kiadások	20322
Közhatalmi bevétel	20705	Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	11150
Támogatásértékű bevételek	16020	Átadott pénzeszközök, támogatások	38934
Kölcsön visszatérülés	0	Híteltörlesztés	0
Hítelfelvétel	0	Céltartalék	520
Pénzmaradvány	13600		0
	0		0
Működési célú bevételek összesen	96049	Működési kiadások összesen	90574
Tulajdonosi bevétel	2500		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	Híteltörlesztés	
Hítelfelvétel	0	Felhalmozási célú kiadás	7975
Felhalmozási bevételek összesen	2500	Felhalmozási célú kiadás	7975
Bevételek összesen	98549	Kiadások összesen	98549

Megállapodás működési célú pénzeszköz átadásról

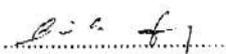
amely létrejött: **Pötöske Község Önkormányzata** (8929 Pötöske, Petőfi Sándor u. 113. adószám: 15437022-1-20) képviseletében: Tóth Tivadar polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről: **Közép-Zalai Szociális és Gyerekjóléti Társulás** (8761 Pacsa, Csány László u. 1. adószám: 15818889-1-20) képviseletében: Bóbits József társulás elnöke (a továbbiakban: Feladatellátó)

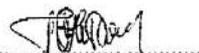
között azzal a céllal, hogy rögzítse a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: 2014. évi Kvtv.) 2. számú mellékletének III. 3. m) **Kistélepolések szociális feladatainak támogatása** jogcímen a III.2-III. 3. a)-l), valamint III. 3. pont szerinti támogatás terhére **Feladatellátó** felé történő működési célú pénzeszköz átadásának mechanizmusát, és feltételeit.

1. A Közép-Zalai Szociális és Gyerekjóléti Társulási Tanácsa 3/2014. (II. 25.) számú határozatával elfogadta a társulás 2014. évi költségvetését, mely bevételi oldalon 2014. évre 500 forint/lakos kistélepolési működési célú pénzeszköz átvétel tartalmaz 2013. január 1-ei lakosságszám arányosan.
2. 2014. év január 1. napjával hatályos Társulási Megállapodás alapján a Feladatellátó intézménye ellátja a 2014. évi Kvtv. 2. számú melléklete szerint meghatározott III. 3. a),c),d), és az e), kötelezően ellátandó Önkormányzati feladatokat.
3. Az Önkormányzat 2013. január 1-jei lakosság száma **895 fő**, feladatainak ellátásához 2014. évi Kvtv. 2. számú mellékletének III. 3. m) pontja szerint **895 000 forint** támogatást biztosít.
4. A Feladatellátó részére az Önkormányzat 2014. évben 500 forint/év/lakos, azaz **447 500 forint/év**, mint működési célú pénzeszközt ad át a 2014. évi Kvtv. 2. számú mellékletének III. 3. m) pontja szerinti támogatás terhére a kincstári folyósítást követően.
5. Az első háromhavi **111 875 forint** támogatást egy összegben 2014. április 15. napjáig utalja át az Önkormányzat.
6. A fennmaradó **298 333 forint** támogatást 8 havi bontásban minden hónap 15. napjáig utalja havi **37 292 forint** összegben. A 12. hónapra járó **37 292 forint** támogatást 2014. december 31. napjáig utalja át.
7. Önkormányzat az átadandó támogatást jelen megállapodásban rögzített ütemezés szerint a Feladatellátó **K&H Bank Nyrt-nél** vezetett **10404900-00027457-00000005** számú költségvetési számlájára utalja.
8. Az Önkormányzat által feladatellátásra átadott támogatást a Feladatellátó köteles rendeltetésszerűen felhasználni, arról a 2014. évi Kvtv. támogatásokkal való elszámolás rendjének megfelelően a 2014. évi költségvetési beszámoló megküldésével a tárgyévut követő év március 15-ig, 2014. évi Kvtv. nem korlátozza a támogatás felhasználását az egyes feladatokra vonatkozó arány megadásával.
9. A jelen megállapodás határozott időre, 2014. december 31-ig jön létre.
10. Alulírott felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag saját kezűleg írták alá.

Kelt: Pacsa, 2014. év hó nap


Bóbits József
elnök




Tóth Tivadar
polgármester

Előterjesztés

..... Képviselő-testület
2014 napján tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint Önök számára is ismeretes, önkormányzatunk belső ellenőrzési feladatait a Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás végzi, melynek 2013. évben 41 önkormányzat volt a tagja.

A jogszabályi előírásoknak eleget téve 2013. június 30-ig megtörtént a társulás átalakulása jogi személyiségű társulássá, melynek gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Társulási Megállapodás értelmében a Társulás pénzügyi-számviteli, gazdálkodási feladatait a Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A hivatallal a Munkamegosztási megállapodás megkötése megtörtént.

A társulás alakuló ülésén - 2013. június 13-án - megtörtént a tisztségviselők megválasztása és Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

A Társulási Tanács a 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 3.353.000 Ft. Összegeben fogadta el.

A Magyar Államkincstár a Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulást 2013. június 12. napjával jegyezte be jogi személyiségű társulásként, ezért a 2013. június 12-től 2013. június 30-ig terjedő időszakra az I félévről beszámolót kellett készíteni, melyben a teljesített bevételek és kiadások összege 0 forint volt.

Társulásunkhoz 2014. január 1-től csatlakozni kívánt Becsvölgye, Csertalagos, Gutorfölde és Szentpéterfölde községek önkormányzatai és kilépési szándékukat jelentették be Barlahida és Mikekarácsonyfa községek önkormányzatai. Miután a csatlakozáshoz valamennyi társult önkormányzat képviselő-testülete hozzájárult, a Társulási Megállapodást és a Szervezeti és Működési Szabályzatot módosítani kellett. Erről a 2013. október 24-i ülésen döntött a Társulási Tanács.

A Társulási Tanács döntése értelmében a csatlakozó Becsvölgye, Csertalagos, Gutorfölde és Szentpéterfölde önkormányzatok 2013. évi belső ellenőrzési feladatainak ellátására a Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás feladat-ellátási szerződést kötött

A jogszabályi előírásoknak eleget téve 2013. október 24-én megtörtént a tájékoztatás a Társulás 2013.évi gazdálkodásának harmadiknegyed évi helyzetéről és a 2014. évi költségvetési koncepció is elfogadásra került

A belső ellenőr elkészítette az önkormányzatok - kockázatelemzéssel alátámasztott - 2014. évi belső ellenőrzési munkatervét. A munkaidőmérleg alapján – az előre nem tervezhető, soron kívüli feladatok elvégzésére 10 napot tartalékolva - 194 revizori nap lett figyelembe véve a munkaterv elkészítésekor. A 2014. évi munkatervben 49 ellenőrzés szerepelt, az éves munkatervet a Társulása Tanács megtárgyalta és elfogadta.

A 2013. évi munkatervében szereplő valamennyi ellenőrzés végrehajtása megtörtént, elmaradt ellenőrzés nem volt. Rendkívüli ellenőrzésre ebben az évben nem került sor. Az éves ellenőrzési tervben szereplő 42 db ellenőrzésen kívül 4 db további ellenőrzésre került sor feladat-ellátási szerződés alapján.

A társulás éves gazdálkodása a tervezettnél megfelelően alakult, a hivatal az elszámolást elvégezte.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról szóló jelentést vitassa meg és fogadja el.

2014.

.....
polgármester

1. önkormányzatoknál a költségvetés szabályszerűségi ellenőrzését 1 önkormányzatnál a követelések nyilvántartásának szabályszerűségi ellenőrzését 2 önkormányzatnál a helyi adók rendszerének szabályszerűségi ellenőrzését 2 önkormányzatnál végeztem. 2 önkormányzatnál az IKSZ/1 beruházás és 2 önkormányzatnál a szennyvízberuházás és 1 önkormányzatnál építési beruházás szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzését végeztem el.

Az ellenőrzési jelentések megállapításai jogszabályi előírásokon alapultak és olyan érdemi ajánlásokat és javaslatokat tartalmaztak, melyek megvalósíthatók.

Az ellenőrzés javaslatait a költségvetési szerv vezetője minden esetben a záradékolás során elfogadta, végrehajtásukat intézkedési tervben előírta.

A belső ellenőrzés megállapításaira észrevétel nem érkezett.

ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A költségvetési szervnél a belső ellenőrzési feladatokat a Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás által közösen foglalkoztatott 1 fő belső ellenőr látja el.

A belső ellenőr képzettsége megfelel a Ber. 24. § (2)-(4) bekezdésében foglalt képesítési és gyakorlati követelményeknek. A belső ellenőr rendszeres szakmai továbbképzését biztosítani kell. Kötelezővé vált a belső ellenőrök részére a regisztráció, a 18/2009.(X.6.) PM. Rendelet szabályainak megfelelően a belső ellenőr regisztrációs számot kapott és a belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásába felvették.

2010. évben már megkezdődött a Pénzügyminisztérium által szervezett kötelező, több modulból álló képzés, melyet az Áht. 121/C. § (10) bekezdése írt elő.

Az ABPE-továbbképzés I. szakmai továbbképzést, annak vizsga követelményeit teljesítette a belső ellenőr.

A két évenkénti kötelező képzést - mely 2012. évben volt esedékes – is teljesítette a belső ellenőr, az ABPE-II –Rendszer-ellenőrzés tanfolyamát elvégezte.

2013. évben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzésében a közszolgálati tisztviselők továbbképzésén a belső ellenőr eredményesen elvégezte az új önkormányzati rendszer című minősített képzést.

A belső ellenőr tevékenységénél a funkcionális függetlenség biztosított volt, mely érvényesült az éves ellenőrzési terv kidolgozása, az ellenőrzési program elkészítése és annak végrehajtása, az ellenőrzési módszerek kiválasztása, a következtetések és ajánlások kidolgozása és az ellenőrzési jelentés elkészítése során.

A belső ellenőrt az ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásában nem vonták be. Az ellenőrzés végrehajtását befolyástól mentesen, a módszerek kiválasztása során önállóan járt el. A belső ellenőrzés során a Ber. 20. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetlenségi esetek nem álltak fenn.

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők nem merültek fel. A vizsgálat során a vezetők és munkatársak segítőkészek voltak, a szükséges dokumentációt és tájékoztatást megadták, együttműködtek, mindvégig segítettek munkámat. A munkavégzéshez kapcsolódó jogszabályok, belső szabályzatok rendelkezésemre álltak.

A stratégiai tervek alapján fejlesztési igények nem merültek fel a belső ellenőrzési tevékenység vonatkozásában.

A belső ellenőrzésekről a Ber. 47. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a belső ellenőr nyilvántartást vezet, melynek tartalmaznia kell az intézkedési terv alapján végrehajtott intézkedések rövid leírását és a végre nem hajtott intézkedéseket.

Ehhez a Ber. 46. § (1) bekezdésében meghatározott, a költségvetési szerv vezetője által a belső ellenőr részére megküldött tájékoztatás szükséges, mely tartalmazza a megtervezett intézkedések rövid leírását, a végre nem hajtott intézkedések okait stb.

a) a tanácsadói tevékenység bemutatása:

A Ber szerint a költségvetési szerv vezetője részére nyújtott olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét és hatókörét a belső ellenőrzési vezető és a költségvetési szerv vezetője a megbízáskor közösen írásban vagy szóban határoz meg anélkül, hogy a felelősséget magára vállalná a belső ellenőr.

A tanácsadó tevékenység minden esetben csak szóban történt, ha a költségvetési szerv vezetője felvetett valamilyen problémát megbeszéltük és a tanácsaimat figyelembe véve minden esetben találtunk megoldást.

A belső ellenőrzési tevékenység során érvényesültek a belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító eljárások, melyek rámutattak az alkalmazandó jogszabályok és egyéb előírások betartására, továbbá a legjobb gyakorlat elfogadására és alkalmazására.

b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:

ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok:

A szabályosság biztosítása érdekében a szervezeti változások miatt új szabályzatokat kell készíteni.

Az előírányzat módosításokat a jogszabályi előírások, illetve a költségvetési törvényben meghatározottak szerint kell végrehajtani, az előterjesztésben a változásokat részletezni kell, nem fogadható el, hogy azon a napon történik a költségvetés módosítása, amikor a költségvetési beszámolót elfogadják.

Az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz-átadás minden esetben kérelemre kell történi, melyet iktatni kell. A képviselő-testület döntését követően kell a megállapodást elkészíteni, iktatni, majd a megállapodás szerint dokumentáltan kell az elszámolást elvégezni, iktatni.

Javasoltam, hogy a „Kézpénzigénylés üzemanyag-előlegre” nyomtatványt használjanak az üzemanyag előleg felvételekor és az előlegekről a pénzügyi szabályzatban foglaltaknak megfelelően vezessenek nyilvántartást.

Felhívtam a figyelmet arra, hogy az analitikus nyilvántartásokat dokumentáltan negyedévente le kell zárnunk. A követeléseket fajtánként a kiegészítő mellékletben - a szabályzat rendelkezései szerint - szerepeltetni kell.

Felhívtam a figyelmet arra, hogy a beszámoló Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását követő 15 napon belül az elszámolásban kimutatott visszafizetendő támogatások összegét vissza kell fizetni.

Javasoltam, hogy az óvoda vizsgálja felül az SZMSZ-ét, melynek elkészítése során a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdésében előírt kötelező tartalmi elemeket vegyék figyelembe.

bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A költségvetési szervek kontrollkörnyezetének kialakításához a tevékenységük és céljaikkal összhangban, a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeit figyelembe véve a belső szabályzataikat elkészítették. Olyan eljárásokat alakítottak ki

melyek a pontos és naprakész információt biztosítják a költségvetési szerv működésével kapcsolatban

A beszámolási rendszerek hatékonyak, megbízhatóak és pontosak. A beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg vannak határozva.

A belső kontrollrendszer biztosítja, hogy a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutató figyelembevételével.

A felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműen meghatározottak a világos szervezeti struktúrában.

A költségvetési szerv vezetője elkészítette és aktualizálta a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, mely tartalmazza a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat.

A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje szabályozásra került.

A költségvetési szerv vezetője kockázatkezelési rendszert működtet.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosították a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, mely megnyilvánul a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítésében, a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi és gazdaságossági és eredményességi szempontú megalapozottságában.

A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése minden esetben megtörtént.

c) az intézkedési tervek megvalósítása

Az éves jelentés ennek a részének ismertetéséhez a Ber 46. § (1) bekezdésében meghatározott, a költségvetési szerv vezetője által a belső ellenőr részére megküldött tájékoztatás szükséges /mely tartalmazza a megtett intézkedések rövid leírását, a végre nem hajtott intézkedések okát stb./

Az intézkedési terv megvalósításáról nem kaptam tájékoztatás a költségvetési szervek vezetői részéről, ezért a 2013. évben tett javaslatok, illetve az intézkedési terv megvalósulásáról jelenleg nincs dokumentáltan információm. Minden ellenőrzés során az előző évi ellenőrzés javaslatainak realizálását vizsgálom, és az intézkedések megvalósulását az ellenőrzések a nyilvántartásában rögzítem.

2014. január 15.

Horváth Agnes
Belső ellenőr