

**Zalaszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016 (IV. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015(II.27.) önkorm-
ányzati rendelet módosításáról**

Zalaszentmihály 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 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény rendelkezései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.30.) Korm. rendelet 27. §, alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A Rendelet 2. §-a az alábbiakra módosul:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **146665 ezer** forintban állapítja meg.

2. §

A Rendelet 3. §-a az alábbiakra módosul:

3.§ (1)Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatontként:

a) Működési költségvetési bevételek		132794 eFt
aa) Önkormányzatok működési támogatásai		90455 Eft
ab)Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		9000 Eft
aba) helyi önkormányzatoktól	1063 Eft	
abb) elkülönített állami pénzalaptól	4293 Eft	
abc) központi szervtől	278 Eft	
abc) Tb alaptól	3366 Eft	
ac)Közhatalmi bevételek		22521 Eft
ad) Működési bevételek		8933 Eft
ada)Szolgáltatások ellenértéke	1391 Eft	
adb)Tulajdonosi bevétel	5199 Eft	
adc)Kamatbevétel	0 Eft	
add) Egyéb	2343 Eft	
ae) Működési kölcsön visszatérülés		1398 Eft
af) Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel		487 Eft
b) Felhalmozási bevétel		1675 Eft
ba) Felhalmozási pénzeszköz átvétel	1374 Eft	
bb) Felhalmozási kölcsön visszatérülés	301 Eft	
bc) Felhalmozási bevétel	0 eft	

c) Finanszírozási bevételek	12196 Eft
ca) Pénzmaradvány előző évi	8620 Eft
cb) ÁHT megelőlegezés	3576 Eft

- (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a kötelező feladatok bevételei: 146979 e Ft,
 - az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
 - állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- működési bevételek: 145304 e Ft,
 - felhalmozási bevételek: 1675 e Ft.

A bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a **2. melléklet** tartalmazza.

3. §

A Rendelet 4. §-a az alábbiakra módosul:

4.§(1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	123062 eFt
aa) személyi jellegű kiadások:	58793 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15405 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	37489 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	3993 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre:	725 e Ft
af) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre:	6030 eFt
ag) tartalékok	0 Eft
ah) elvonások, befizetések	627 Eft
b) felhalmozási költségvetés	21032 e Ft
ba) beruházások,	5325 e Ft
bb) felújítások	15707 e Ft
c) kölcsönök	
f) finanszírozás	2571 eFt

- (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a kötelező feladatok kiadásai 139772 e Ft,
 - az önként vállalt feladatok kiadásai 6893 e Ft,
- egyesületek támogatása:4895 eFt, , hulladék használati díj 1998
 - állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

- (3) Az önkormányzat összesített kiadásából
- működési kiadások: 125633 e Ft,
 - felhalmozási kiadások: 21032 e Ft.

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

(5) A helyi önkormányzat

a) beruházási kiadásai beruházásonként : 5325 eFt

b) felújítási kiadások felújításonként: 15707 eFt

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

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

(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a **6. melléklet tartalmazza**, melynek összege 3993 eft. A közvetett támogatások összegét a **6. melléklet** tartalmazza.

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

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

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

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

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

a) -----

(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 8620 eFt, amely működési dologi kiadások terhére került betervezésre.

4. §

A Rendelet 7. §-a helyébe ezen rendelkezés lép:

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

5. §

A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1)Az önkormányzat képviselő-testülete Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 67819 ezer forintban állapítja meg.

6.§

A Rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

9.§(1)A Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési költségvetési bevételek		681 e Ft
ab)Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		673 Eft
abc) központi szervtől	0 Eft	
ac)Közhatalmi bevételek		0 Eft
ad) Működési bevételek		8 Eft
ada)Szolgáltatások ellenértéke	8 Eft	
adb)Tulajdonosi bevétel	0 Eft	
adc)Kamatbevétel	0 Eft	
b) Felhalmozási bevétel		0 Eft
c) Finanszírozási bevételek		67138 Eft
ca) Pénzmaradvány előző évi		42 Eft
cb) Irányítószervi támogatás		67096 Eft

(2) A Hivatal összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 67819 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: 67819 e Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

(4)A bevétel címenkénti részletezését a **14. melléklet** tartalmazza.

7. §

A rendelet 10.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

10.§(1) A Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés		66776 Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	45920 e Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12466 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	9038 e Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 e Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülről:	0 e Ft	
af) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre:	0 e Ft	
ag) tartalékok	0 Eft	
b) felhalmozási költségvetés		395 e Ft

c) kölcsönök
f) finanszírozás 0 eFt

- (2) A hivatal összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 67819 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

- (3) Az önkormányzat összesített kiadásából
a) működési kiadások: 67424 e Ft,
b) felhalmozási kiadások: 395 e Ft.

(4) A kiadás címenkénti részletezését a **14. melléklet** tartalmazza.

8. §

A rendelet 12.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

12.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 145942 ezer forintban állapítja meg.

9. §

A rendelet 13.,§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

13.§(1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:	
a) Működési költségvetési bevételek	132113 e Ft
aa) Önkormányzatok működési támogatásai	90455 Eft
ab) Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	8327 Eft
aba) helyi önkormányzatoktól	390 Eft
abb) elkülönített állami pénzalaptól	4293 Eft
abc) központi szervtől	278 Eft
abc) Tb alaptól	3366 Eft
ac) Közhatalmi bevételek	22521 Eft
ad) Működési bevételek	8925 Eft
ada) Szolgáltatások ellenértéke	1383 Eft
adb) Tulajdonosi bevétel	5199 Eft
adc) Kamatbevétel	0 Eft
add) Egyéb	2343 Eft
ae) Működési kölcsön visszatérülés	1398 Eft
af) Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	487 Eft
b) Felhalmozási bevétel	1675 Eft
ba) Felhalmozási pénzeszköz átvétel	1374 Eft
bb) Felhalmozási kölcsön visszatérülés	301 Eft
bc) Felhalmozási bevétel	0 Eft
c) Finanszírozási bevételek	12154 Eft
ca) Pénzmaradvány előző évi	8578 Eft
cb) Állami előlegezés	3576 Eft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	

- a) a kötelező feladatok bevételei: 145942 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: 142731 e Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 4828 e Ft.

(4) A bevétel címenkénti részletezését a **15. melléklet** tartalmazza.

10. §

A rendelet 14.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

14.§(1) Az önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	55638 Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	12873 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2939 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	28451 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	3993 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre:	725 e Ft
af) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre:	6030 e Ft
ag) tartalékok	0 Eft
ag) elvonások, befizetések	627 Eft
b) felhalmozási költségvetés	20637 e Ft
ba) beruházások,	4930 e Ft
bb) felújítások	15707 e Ft
c) kölcsönök	
f) finanszírozás, előlegezés	69667 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 139049 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 6893 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásából

- a) működési kiadások: 125305 e Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 20637 e Ft.

A kiadások címenkénti részletezését a **16. melléklet** tartalmazza.

11. §

(1) A rendelet 2. melléklete helyében ezen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A rendelet 3. melléklete helyében ezen rendelet 2. melléklete lép.

- (3) A rendelet 4. melléklete helyében ezen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A rendelet 5 melléklete helyében ezen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A rendelet 6. melléklete helyében ezen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A rendelet 7. melléklete helyében ezen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A rendelet 8. melléklete helyében ezen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A rendelet 9. melléklete helyében ezen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A rendelet 10. melléklete helyében ezen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A rendelet 11 melléklete helyében ezen rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A rendelet 14.melléklete helyében ezen rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A rendelet 15. melléklete helyében ezen rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A rendelet 16 melléklete helyében ezen rendelet 13. melléklete lép.
- (14) A rendelet 18. melléklete helyében ezen rendelet 14. melléklete lép.

12. §

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. költségvetési év során kell alkalmazni.

Kelt: Zalaszentmihály, 2016 április 22.

Dr. Koczpek Csaba
polgármester

Kanizsai Mónika
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Zalaszentmihály, 2016. április 22.

P.H.

Kanizsai Mónika
jegyző

Mellékletek

1. *melléklet: „2. melléklet a költségvetési rendelet 3. §-hoz az önkormányzat 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként, címenként, előirányzat-csoportokként”*
2. *melléklet: „3. melléklet a költségvetési rendelet 4. § (az önkormányzat 2015. évi előirányzott kiadásai kiadás nemenként, címenként, előirányzat-csoportonként*
3. *melléklet: „4. melléklet a költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat beruházási kiadásai célonként*
4. *melléklet: „5. melléklet a költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat felújítási kiadásai célonként*
5. *melléklet: „6. melléklet a költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai*
6. *melléklet: „7. melléklet a költségvetési rendelet 4. §, az önkormányzat 2015. évi költségvetése szakfeladatonkénti bontásban*
7. *melléklet: „8. melléklet a költségvetési rendelet 4. § (, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen*
8. *melléklet: „9. melléklet a költségvetési rendelet 4. §, az átadott –átvett pénzeszközök részletezése*
9. *melléklet: „10. melléklet a költségvetési rendelet 4. §, az önkormányzat 2015 évi normatív támogatása*
10. *melléklet: „11. melléklet a költségvetési rendelet 4. §, az önkormányzat pénzügyi mérlege*
11. *melléklet: „14. melléklet a költségvetési rendelet 9. §-hoz Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése*
12. *melléklet: „15. melléklet a költségvetési rendelet 14. §-hoz az önkormányzat saját 2015.. évi költségvetési bevételei címenként, forrásonként*
13. *melléklet: „16. melléklet a költségvetési rendelet 15. §-hoz az önkormányzat saját 2015. évi költségvetési kiadásai kiadás nemenként, címenként*
14. *melléklet: „18. melléklet a költségvetési rendelet 19. § (3) bekezdéséhez az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege*

2.melléklet az 1/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 3. §-hoz az önkormányzat 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként, címenként

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	58 097	81 519
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 365	6 341
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	110	1 395
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	65 772	90 455
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	33 306	9000
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	99 078	99455
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 127	1374
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 127	1374
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 400	3 413
110	ebből: építményadó (B34)	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	16 000	15877
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 000	2 473
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	800	540
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	18 800	18 890
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	140	218
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	22 340	22 521
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 100	861
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	260	530

192	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	3 025	5 199
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 530	1536
212	Egyéb működési bevételek ($\geq 213 + 214$) (B411)	0	807
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	5 915	8933
218	Ingatlanok értékesítése (≥ 219) (B52)	2 400	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	2 400	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	2 684	1398
231	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0
232	ebből: háztartások (B64)	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	487
242	ebből: háztartások (B65)	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	2 684	1885
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	301	301
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	301	301
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	134 845	134 469

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 376	8 620
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) Állami előleg	6 376	8 620 3576
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6376	12196
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6376	12196

2. melléklet

3. melléklet az 1/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat 2015. évi előirányzott kiadásai kiadás nemenként, címenként

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 699	51298
02	Normatív jutalmak ,helyettesítés (K1102)	0	200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	851	851
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 919	2 792
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 545	1 258
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	58 014	56399
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 064	2 064
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	330	330
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 394	2 394
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	60 408	58793
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	15 558	15405
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	315	125
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 675	4 204
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 990	4 329
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 218	1 218
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	390	391
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 608	1 609
36	Közüzemi díjak (K331)	7 715	10444
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	108
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 270	3 750
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 070	990
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 939	7 521
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	18 994	22813
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	355	205
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	385	205
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 017	6 344
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 600	2 020
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	300	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	630	160
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 547	8534
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	33 524	37489
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	400	400
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	80	80

83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	950	953
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	400	400
100	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	1 660	2 160
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	3 490	3 993
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	627
137	Elvonások és befizetések (K502)	0	627
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=162+...+171) (K506)	3 001	725
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)	100	80
178	ebből: háztartások (K508)	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	5 190	5 950
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
200	Tartalékok (K513)	7 421	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	15 712	7382
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	610	596
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	210	217
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 830	3 388
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 539	1 124
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	7 189	5 325
211	Ingatlanok felújítása (K71)	4 200	4 275
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	8081
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 140	3 351
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	5 340	15 707
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	141 221	144 094

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	2 571
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	2571

3. melléklet

4. melléklet 1/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat beruházási kiadásai célonként

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti – felhalmozási kiadási előirányzat	módosított előirányzat	
1.	Szoftverek közös hivatalhoz	395	395	395
2.	konyha létesítés	970	65	65
3.	fűtés és víz szerelés művelődési házban	1320	1320	1320
4.	programok önkormányzathoz	382	368	363
5	Számítógép vásárlás	267	274	274
6	Telefon vásárlás	222	222	222
7	kerékpár vásárlás	38	38	38
8	porszívó vásárlás	39	39	39
9	Eszközök vásárlása (tányér stb.)	122	122	176
10.	bútorzat vásárlás önkormányzat	1905	2318	2318
11.	berendezés vásárlás lakás	255	0	0
12	fűkasza vásárlás	254	0	0
13	egészségház akadálymentesítés	1020	115	115
	összesen	7189	5276	5325

4. melléklet

5. melléklet az 1/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat felújítási kiadásai célonként

Sor-szám	Felújítási cél Megnevezése	Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege	módosított előirányzat
1.	Utak felújítás	4575	5067
2.	szennyvízrendszer felújítás	765	10507
3.	Védőnői szolg felújítása		133
4.			
5.			
	Összesen	5340	15707

5. melléklet

6. melléklet az 1/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai Et-ban

62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	400	400
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	80	80
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	950	953
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	400	400
100	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	1 660	2 160
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	3 490	3 993

2.Közvetett támogatások

Szöveg	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Kommunális adó kedvezmény 70 év felettieknek	540	540
Gépjárműadó kedvezmény mozgáskorlátozottak részére	80	80
Egyéb önkormányzati kedvezmény	0	0
Összesen várható összeg:	620	620

6.melléklet

7. melléklet az 1/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 4. § bekezdéséhez, az önkormányzat 2015. évi költségvetése feladatonkénti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	módosított 2015.12.
0925041	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2127	2127	2127	-753	1374
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	35	0	35
0940212	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	100	16	116
0940321	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - államháztartáson kívül	260	260	260	262	522
0940421	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	25	25	25	6	31
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70	70	70	71	141
094082	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
0941131	Szerződésszegéssel kapcsolatos bevétel	0	0	25	0	25
0964041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	184	184	184	-28	156
0941151	Költségek vissztérülése				782	782
09643	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
0974041	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	301	301	301	0	301

Bevétel összesen:		2967	2967	3127	356	3483
051101102	2014 Technikai Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0	0	0	0	
05110131	MT alapján teljes, rész-munkaidős bére	732	773	0	0	0
05110711	Erzsébet utalvány	48	48	0	0	0
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	2064	2064	2064	0	2064
05211	Szociális hozzájárulási adó	700	711	500	0	500
05241	Egészségügyi hozzájárulás	8	8	0	0	0
05271	Személyi jövedelemadó	10	10	0	0	0
0531121	Könyv, folyóirat	25	33	33	12	45
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	50	70	90	0	90
0531241	Munka és védőruha	10	10	10	0	10
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	200	260	480	115	595
0532111	Internet díj	88	88	88	0	88
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	336	336	336	0	336
0533111	Villamos energia	100	100	260	0	260
0533121	Gázdíj	275	355	400	0	400
0533131	Víz- és csatornadíj	20	20	20	0	20
0533311	Bérelti és lízingdíjak	0	30	30	+1	31
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200	200	260	+161	421
0533711	Postaköltség	15	15	15	0	15
0533721	Biztosítási díjak	200	200	200	0	200
0533741	Szállítás	90	90	90	0	90

0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	10	10	10	0	10
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	800	800	860	+20	880
0533791	Más egyéb szolgáltatások	400	150	150	+125	275
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	488	488	588	+20	608
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	1600	2121	2836	-816	2020
0535321	ÁH-n kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkidadásai	300	300	10	0	10
0535532	1 és 2 forintos érmék kezekelési különbözete	0	0	0	0	0
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	50	50	150	0	150
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	620	627	0	627
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	160	160	160	0	160
05508041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre-- Háztartások	100	100	80	0	80
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre--egyéb civil szervezetek,	11	11	11	0	11
055131	Tartalékok	7421	0	0	0	0
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	300	300	286	0	286
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	210	210	217	0	217
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1830	1830	2155	+43	2198
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	635	635	723	+6	729
Kiadás összesen:		19486	13206	13739	-313	13426

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	100	100	100	-20	80
Bevétel összesen:		100	100	100	-20	80
0531231	Hajtó és kenőanyag	100	100	100	0	100
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	50	50	20	0	20
0533111	Villamos energia	10	10	10	0	10
0533131	Víz- és csatornadíj	10	10	10	0	10
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	100	0	0	0
0533741	Szállítás	200	200	200	+88	288
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100	100	0	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	160	160	110	0	110
Kiadás összesen:		730	730	450	+88	538

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	1000	1000	1000	-335	665
Bevétel összesen:		1000	1000	1000	-335	665
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	100	0	15	0	15
0533111	Villamos energia	60	60	60	3	63

0533121	Gázdíj	150	70	100	0	100
0533131	Víz- és csatornadíj	60	15	15	0	15
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400	100	145	0	145
0533721	Biztosítási díjak	80	80	80	0	80
0533741	Szállítás	0	0	5	0	5
0533791	Más egyéb szolgáltatások	50	0	0	25	25
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	225	65	90	0	90
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200	200	0	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	55	55	0	0	0
Kiadás összesen:		1380	645	510	+28	538

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58097	58097	81410	+109	81519
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6365	6365	6365	-24	6341
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	1200	0	1200
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	110	691	1198	197	1395
0916011	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi költségvetési szervek	23358	23358	45	-45	0
098141	ÁHT-n belüli megelőlegezések				3576	3576
Bevétel összesen:		89130	89711	90218	3813	94031

059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2571	2571		2571
Kiadás összesen:		0	2571	2571	0	2571

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6334	8578	8578	0	8578
Bevétel összesen:		6334	8578	8578	0	8578
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	66044	66456	66828	268	67096
Kiadás összesen:		66044	66456	66828	268	67096

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapok	5212	5212	5212	-919	4293
Bevétel összesen:		5212	5212	5212	-919	4293
051101141	Közfoglalkoztatottak bére	4980	4980	3980	-409	3571
05211	Szociális hozzájárulási adó	740	740	540	-32	508
0531231	Hajtó és kenőanyag	300	170	200	0	200
0531241	Munka és védőruha	80	50	220	0	220
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagoknak	50	50	200	-50	150
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	116	116	216	-110	106
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200	200	0	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54	54	0	0	0

Kiadás összesen:	6520	6360	5356	-601	4755
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.		
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	100	40	0	0	0
053341	Karbantartás	0	0	375	0	375
0533791	Más egyéb szolgáltatások	160	60	300	0	300
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70	20	200	0	200
05711	Ingatlanok felújítása	3600	3600	3600	336	3936
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	975	975	975	156	1131
Kiadás összesen:		4905	4695	5450	492	5942

051020 - Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	
0533741	Szállítás	1700	1509	1509	29	1538
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	460	460	460	0	460
Kiadás összesen:		2160	1969	1969	29	1998

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	
0940421	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyон üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	3000	3000	5175	-7	5168
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	810	1410	-15	1395

0965041	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	340	340	0	340
0965081	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások	0	147	147	0	147
Bevétel összesen:		3810	4297	7072	-22	7050
053341	Karbantartás	0	0	135	270	405
0533791	Más egyéb szolgáltatás	0	0	22	0	22
053511	Működési célú áfa	0	0	36	73	109
05512081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozások	20	20	20	0	20
05711	Ingatlanok felújítása	600	600	600	-299	301
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	7500	7805	276	8081
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	165	2025	2105	20	2125
Kiadás összesen:		785	10145	10723	340	11063

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	
0533111	Villamos energia	2400	1950	1500	-225	1275
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600	500	500	0	500
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	810	660	560	0	560
Kiadás összesen:		3810	3110	2560	-225	2335

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	
---------------	-------------------	---------------------	------------------------	------------------------------------	-----------	--

094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	650	650	650	-650	0
095211	Ingtatlan értékesítés	2400	2400	2400	-2400	0
Bevétel összesen:		3050	3050	3050	-3050	0
05110131	MT alapján teljes, rész-munkaidős bére	1075	1075	1885	0	1885
05211	Szociális hozzájárulási adó	295	295	510	,0	510
0531231	Hajtó és kenőanyag	300	200	100	0	100
0531241	Munka és védőruha	20	20	20	0	20
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	450	200	200	0	200
0533111	Villamos energia	80	30	30	0	30
0533131	Víz- és csatornadíj	65	65	65	0	65
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300	50	50	13	63
0533721	Biztosítási díjak	50	50	50	0	50
0533791	Más egyéb szolgáltatások	1390	1390	2000	0	2000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	715	575	680	-118	562
Kiadás összesen:		4740	3950	5590	-105	5485

072111 - Háziorvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	
0916051	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai,	46	46	46	0	46
Bevétel összesen:		46	46	46	0	46
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	100	100	100	0	100

053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300	300	300	0	300
0533791	Más egyéb szolgáltatások	20	20	20	0	20
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	115	115	115	0	115
05512081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozások	960	960	960	0	960
Kiadás összesen:		1495	1495	1495	0	1495

072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	565	565	565	0	565
Kiadás összesen:		565	565	565	0	565

072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	
05512081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozások	64	64	64	0	64
Kiadás összesen:		64	64	64	0	64

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	
0916051	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai,	3323	3323	3323	-3	3320
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	300	300	300	90	390

Bevétel összesen:		3623	3623	3623	87	3710
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2943	2994	3034	0	3034
05110711	Erzsébet utalvány	96	96	96	0	96
0511091	Közlekedési költségtérítés	185	185	185	0	185
05211	Szociális hozzájárulási adó	795	809	820	0	820
05241	Egészségügyi hozzájárulás	16	16	16	0	16
05271	Személyi jövedelemadó	19	19	19	0	19
0531111	Gyógyszer	10	7	7	0	7
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	20	20	20	0	20
0531241	Munka és védőruha	10	10	10	0	10
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	10	10	110	80	190
0532111	Internet díj	60	60	60	0	60
0533111	Villamos energia	60	60	60	0	60
0533131	Víz- és csatornadíj	15	5	5	0	5
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20	20	20	0	20
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	5	5	5	0	5
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60	60	60	5	65
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	800	800	90	0	90
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	220	220	25	0	25
05711	Ingatlanok felújítása				352	352
05741	Felújítás áfa				95	95

Kiadás összesen:	5344	5396	4642	532	5174
-------------------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------

081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	50	20	195	0	195
0533111	Villamos energia	200	250	400	0	400
0533131	Víz- és csatornadíj	20	10	10	30	40
053341	Karbantartás	0	0	360	0	360
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	75	75	275	0	275
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	3000	3000	3455	90	3545
Kiadás összesen:		3345	3355	4695	120	4815

082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	330	330	330	0	330
05211	Szociális hozzájárulási adó	90	90	90	0	90
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	70	20	20	0	20
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20	20	45	0	45
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25	25	25	0	25
Kiadás összesen:		535	485	510	0	510

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	
0531261	Mindazok, amelyek számolhatók el szakmai anyagnak	20	220	270	4	274
0532111	Internet díj	60	60	60	0	60
0532221	Kábel tévé				1	1
0533111	Villamos energia	50	50	50	0	50
0533121	Gázdíj	150	100	100	0	100
0533131	Víz- és csatornadíj	30	30	30	0	30
0533311	Bérelti és lízingdíjak	0	30	35	0	35
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300	310	480	0	480
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0	60	60	0	60
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	330	330	255	0	255
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	500	500	0	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1800	1800	1100	0	1100
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	490	490	285	0	285
Kiadás összesen:		3730	3980	2725	5	2730

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	
0964031	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-egyéb civil szervezetek,	2500	2500	1960	-718	1242
Bevétel összesen:		2500	2500	1960	-718	1242
05512022	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-non profit gazdasági társaságok	0	0	190	0	190
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	1135	1135	1135	25	1160

Kiadás összesen:	1135	1135	1325	25	1350
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-------------

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak	100	50	130	0	130
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	30	30	30	0	30
0533111	Villamos energia	150	400	440	0	440
0533121	Gázdíj	1000	920	920	0	920
0533131	Víz- és csatornadíj	60	40	40	4	44
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150	90	90	0	90
0533621	Más szakmai tevékenység	245	245	245	0	245
0533721	Biztosítási díjak	60	60	60	0	60
0533741	Szállítás	20	30	40	0	40
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	490	490	525	0	525
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1500	1500	1500	-1500	0
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről társulások és költségvetési szervek	776	776	776	-776	0
Kiadás összesen:		4581	4631	4796	-2276	2524

091220 - Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak	150	52	82	0	82
0532111	Internet díj	30	30	30	0	30

0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	12	12	12	0	12
0533111	Villamos energia	270	370	410	25	435
0533121	Gázdíj	1000	918	918	0	918
0533131	Víz- és csatornadíj	100	80	80	0	80
053331	Bérelti és lízing díjak	0	15	15	12	27
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200	120	220	-100	120
0533721	Biztosítási díjak	5	5	5	0	5
0533741	Szállítás	5	5	10	0	10
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	480	480	500	0	500
Kiadás összesen:		2252	2087	2182	-63	2119

092120 - Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak	150	50	80	0	80
0532111	Internet díj	30	30	30	0	30
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	12	12	12	0	12
0533111	Villamos energia	270	370	410	25	435
0533121	Gázdíj	1000	918	918	0	918
0533131	Víz- és csatornadíj	100	80	80	0	80
0533311	Bérelti és lízingdíjak	0	15	15	0	15
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200	120	120	0	120
0533721	Biztosítási díjak	5	5	5	0	5

0533741	Szállítás	5	5	10	0	10
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	480	480	500	0	500
Kiadás összesen		2252	2085	2180	25	2205

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	
05110131	MT alapján teljes, rész-munkaidős bére	732	773	1612		1612
05110711	Erzsébet utalvány	48	48	96		96
05211	Szociális hozzájárulási adó	200	211	440		440
05241	Egészségügyi hozzájárulás	8	8	16		16
05271	Személyi jövedelemadó	10	10	20		20
0531241	Munka és védőruha	10	10	10		10
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	50	50	50		50
0533111	Villamos energia	0	0	150		150
0533121	Gázdíj	0	0	200		200
0533131	Víz- és csatornadíj	10	10	10		10
053341	Karbantartás	0	0	45		45
0533741	Szállítás	60	60	70		70
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	36	36	146		146
Kiadás összesen:		1164	1216	2865	0	2865

101150 - Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	
---------------	-------------------	---------------------	------------------------	------------------------------------	-----------	--

054421	Helyi megállapítású közgyógy-ellátás (Szoc.tv.50§ 3-as bek)	80	80	80	0	80
Kiadás összesen:		80	80	80	0	80

103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	
0548252	Települési támogatás [Szoc.tv. 45.§]	0	0	55		55
054861	Temetési segély [Szoc.tv. 46. §]	150	150	95		95
Kiadás összesen:		150	150	150	0	150

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	
0916021	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi kezelésű előirányzatok	400	400	400	-122	278
Bevétel összesen:		400	400	400	-122	278
054211	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	400	400	400	0	400
Kiadás összesen:		400	400	400	0	400

105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoc.tv. 35. § (1) bek.]	950	953	953	0	953
054841	Rendszeres szociális segély [Szoc.tv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja]	300	300	300	0	300
Kiadás összesen:		1250	1253	1253	0	1253

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	
---------------	-------------------	---------------------	------------------------	------------------------------------	-----------	--

054651	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	400	400	400		400
0548251	Települési támogatás	0	0	80		80
Kiadás összesen:		400	400	480	0	480

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	
0548252	Települési támogatás [Szoctv. 45.§]	0	0	500		500
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1060	1060	980		980
054871	Köztemetés [Szoctv. 48.§]	150	150	150		150
Kiadás összesen:		1210	1210	1630	0	1630

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	
093411	Építményadó	1400	1400	1650	-43	1607
093431	Magánszemélyek kommunális adója	2000	2000	2000	-194	1806
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	16000	16000	16677	-800	15877
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2000	2000	2000	473	2473
09355021	Talajterhelési díj	800	800	800	-260	540
0936121	Egyéb bírság	20	20	100	-52	48
0936161	Egyéb közhatalmi bevétel	50	50	50	-35	15
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	70	70	120	0	120
Bevétel összesen:		22340	22340	23397	-876	22521

Közös önkormányzati hivatal

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
------------------------------------	--

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	Módosított 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 237	42 561	42854	-1658	41196
02	Helyettesítés (k1102)	0	0	200	0	200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	851	851	851	0	851
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 727	2 727	2727	-127	2600
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 360	1 360	1360	-287	1073
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 175	47 499	47992	-2072	45920
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 175	47 499	47992	-2072	45920
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	12 667	12 755	12964	-498	12466
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	280	280	158	-85	73
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 125	1 125	1200	123	1323
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 405	1 405	1358	38	1396
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	950	950	950	0	950
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	950	950	950	0	950
	Közüzemi díjak				2881	2881
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	480	480	480	-219	261
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	825	831	831	-87	744
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 514	1 514	1514	-51	1463
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 819	2 825	2825	2524	5349
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	350	350	200	0	200
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30	30	30	-30	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	380	380	230	-30	200
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	882	882	807	326	1133
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	80	80	30	-20	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	962	962	837	-306	1143
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	6 516	6 522	6200	2838	9038
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	310	310	310		310
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85	85	85		85
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	395	395	395		395
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	66 753	67 171	67551	+268	67819

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	Módosított 1231.	
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	667	673	673	0	673	
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	667	673	673	0	673	
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	8	0		
277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	667	673	681	0	681	
04 - B8. Finanszírozási bevételek						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás		
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42	42	42	0	42	
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	42	42	42	0	42	
17 Központi, irányító szervi támogatás (B816)	66 044	66 456	66828	+268	67096	
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	66 086	66 498	66870	+268	67138	

7. melléklet

8. melléklet az 1/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 4. § , az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

Megnevezés	2015. eredeti	módosított előirányzat	módosított 2015.1231.
I. Működési bevételek és kiadások			
Önkormányzatok működési támogatása	89130	89711	90455
Működési célú támogatások bevételei ÁHT- n belül	9948	9954	9000
Közhatalmi bevételek	22340	22340	22521
Tulajdonosi bevételek	5915	5915	8933
Működési kölcsön visszatérülés	2684	2684	1398
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz	0	487	487
Finanszírozási bevételek	6376	8620	12196
Működési bevételek összesen	136393	139711	144990
Személyi juttatások	60408	60865	58793
Munkaadókat terhelő járulékok	15558	15684	15405
Dologi kiadások	33524	31128	37489
Ellátottak juttatásai	3490	3493	3993
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3001	3001	725
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5290	5290	6030

Tartalék	7421	0	0
Elvonások, befizetések	0	620	627
Finanszírozási kiadások		2571	2571
Működési célú kiadások összesen	128692	122652	125633
Pénzeszköz átvétel	2127	2127	1374
Felhalm. kölcsön visszatérülés	301	301	301
Tárgyi eszköz értékesítés	2400	2400	0
Hitelfelvétel	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	4828	4828	1675
Beruházási kiadások	7189	7189	5325
Felújítási kiadások	5340	14700	15707
hiteltörlesztés	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	12529	21889	21032
Bevételek összesen	141221	144539	146665
Kiadások összesen	141221	144539	146665

8. melléklet

9. melléklet az 1/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 4. §, az átadott –átvett pénzeszközök részletezése

Az átadott-átvett pénzeszközök részletezéséről (Eft-ban)

Megnevezés	összeg eFt-ban		Módosított előir. 2015.12.31
Pölöske Község Önkormányzata (Óvoda üzemeltetéshez)	1500	1500	0
Közép-Zalai Szociális és Gyermejkölési Központ	11	11	11
Zalavíz Zrt	20	20	20
Óvodai intézményfenntartó társulás	776	776	0
Közép-Zala Gyöngyszemei Egyesület (tagdíj)	155	155	70
Zalaegerszeg és Térsége Háziorvosi Ügyeleti Társulás	565	565	565
Fogorvosi ügyeleti ellátás	64	64	64
Zalaszenthály Sportegyesület	3000	3000	3545
Zalaszenthály Kulturális és Sport Közalapítvány	480	480	720
Gyógygyerő Bt (házi orvosi szolgálatra)	960	960	960

Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer	400	400	400
Zalaszenthály Nóta- és Népdalkör	50	50	0
Margaréta Egyesület	50	50	0
Söjtöri Belsőellenőrzési Társulás	160	160	160
Szociális kölcsön	100	100	80
Átadott pénzeszköz összesen	8291	8291	6755
MVH támogatás	2127	2127	1374
Közmunkaprogramra elkülönített állami pénzalaptól	5212	5212	4293
Pölöske Község Önkormányzata védőnői szolgálat működéséhez	300	300	390
Közalapítvány	2500	2500	1214
Tb alaptól védőnői szolgálatra	3323	3323	3320
Tb alaptól iskolaorvosi eü finanszírozásához	46	46	46
Búcsúszentlászló	667	667	673
Kölcsön visszatérülés	184	184	184
Gyermekvédelmi támogatás	400	400	278
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz		487	487
Átvett pénzeszköz összesen:	14759	15246	12259

9. melléklet

10 melléklet az 1/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 4. § , az önkormányzat 2015 évi normatív támogatása

Megnevezés	összeg eFt-ban	Módosított 2015.06.	Módosított 2015.10.	Módosított 2015.12.
Önkormányzati hivatal működéséhez támogatás	66044	66044	65998	66828
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	10831	10831	10831	1051
- ebből zöldterület	3968	3968	3968	
- közvilágítás	3680	3680	3680	
- köztemető	730	730	730	
- közutak	2453	2453	2453	
Beszámítás	420	420	420	-420
Egyéb kötelező feladatok ellátására	4580	4580	4580	4580
Hozzájárulás pénzbéli szociális ellátásokhoz	4975	4975	4975	6341
Kulturális feladatok támogatása	1200	1200	1200	1200

Központosított támogatás (szociális visszaigénylés)	1390	1971		1395
Összesen:	89130	89711	90173	90455

10. melléklet

11. melléklet az 1/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 4. §, az önkormányzat pénzügyi mérlege

Bevételek	Eredeti	Kiadások	Eredeti
I. Működési bevételek	31454	Személyi juttatások	58793
Működési bev (Szolg, tulajd. stb kamatbev)	8933	Munkaadókat terhelő járulékok	15405
Közhatalmi bevételek	22521	Dologi kiadások	37489
II. Támogatások	90455	Működési célú pénzeszköz átadások	6755
Önkorm. költségvetési támogatása	90455	Ellátottak juttatása	3993
Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Beruházási kiadás	5325
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1675	Felújítási kiadás	15707
Pénzeszköz átvétel, tulajdonosi bev	1675	Finanszírozás (előlegez és)	2571
IV. Működési célú támogatások	9000	Tartalék	0
működési bevételek ÁHT-n belül	8513	Elvonások	627
egyéb működési célú átvétel	487		0
V. Kiegészítések és visszatérülések	1398		0
VI. Hitelfelvétel	0		0
VIII. Finanszírozási bevételek	12196		0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	8620		
Összesen:	146665	Összesen	146665

11. melléklet

14. melléklet az 1/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 9. §-hoz Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés

Bevételek:

Központi költségvetéstől várható bevételek: 66044 Eft, ez 14,42 fő hivatali létszámot jelent. A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján **március hónapban kerül megállapításra az állami támogatás végleges** összege az átszervezések miatt.

A Zalaszentmihályi Közös Önkormányzat Hivatal előző évi pénzmaradványa: 42 ezer

A Búcsúszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal előző évi maradványa (felmentett dolgozó bér) 667 ezer

Kiadások:

Személyi juttatások : 18,5 fő dolgozó bére került tervezésre, valamint a felmentett dolgozó 3 havi illetménye (660 Ezer). A személyi juttatások között két fő jubileumi jutalma szerepel még (25 év, 30 év), valamint a cafatéria juttatás nettó összege (18,5 fő). A közlekedési költségterítésben a bérlettérítések és a 9 Ft/km munkába járás költsége szerepel (9 fő).

Munkaadói járulékok: 27 % szociális hozzájárulási adó, a cafatéria járuléka(egészségügyi hozzájárulás, személyi jövedelemadó)

Dologi kiadások

Szakmai anyagok 280 ezer: könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó(pl:költségvetés tervező, beszámoló program, zárszámadási program)

Üzemeltetési anyagok 1225 ezer: irodaszerek, nyomtatványok, anyakönyvi nyomtatványok, egyéb anyagok

Informatikai szolgáltatások 950 ezer: eper program követési díj, e-kata követési díj, jogi adatbank, doktár, takarnet program költsége

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 480 ezer: számítógép karbantartás

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 825 ezer: különböző értekezletek díja, mérlegképes kötelező továbbképzés, alapvizsga, szakvizsga, Közszolgálati Egyetem szervezésében kötelező továbbképzések kreditpontjának díja (28 eFt/fő)

Egyéb szolgáltatások 1514 ezer: szakértői díj, Eper program konzultációs díja, postaköltség, bankköltség és egyéb esetleg felmerülő szolgáltatás

Belföldi kiküldetés 350 ezer: saját gépjármű használat díja, valamint a buszjegyek

Reklám és propaganda kiadás 30 ezer: hirdetés

Általános forgalmi adó 912 ezer (27 %)

Egyéb dologi kiadás 80 ezer. azon költségek, melyek az előzőekbe nem tartozik, felmerülése tervezendő.

Immateriális javak beszerzése 310 ezer: Búcsúszentlászló, Nemessándorháza, Nemesszentandrás részére e-kata program megvásárlása 170 ezer, Búcsúszentlászló és Pölöske kirendeltségre e-iktat program megvásárlása 140 ezer.

Beruházás áfa 85 ezer: 27 %

A megállapodás alapján: Minden év december hónapban a jegyző és a pénzügyi ügyintézők megvizsgálják az Önkormányzati Hivatal adott évi költségvetésének teljesítését, és amennyiben azt állapítja meg, hogy a dologi kiadásoknál maradvány várható, akkor a maradvány értékének felhasználására a települések önkormányzatai lakosságszám arányosan rezszi költséget számlázhatnak ki.

Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal

2015.év

Előirányzat módosítás

Indoklás:

A központi, irányító szervi támogatás emelkedett 268 eFt-tal, amely a dolgozók bérkompenzációját és annak járulékát fedezi a kiadási oldalon.

A kiadások között átcsoportosításra volt szükség a decemberi elszámolás miatt. Így csökkent a bér és járulékok előirányzata 2570 Eft-al (268 emelkedés és 2838 csökkenés) és a dologi kiadások emelkedtek 2838 Eft-tal.

Az egyéb működési célú támogatás bevétele (Búcsúszentlászló) nem változott.

A közvetített szolgáltatások ellenértéke nem változott.

Össességében a bevételi és kiadási főösszeg 268 Eft-tal emelkedett az október 31-i állapothoz képest.

Határozat javaslat:

... / 2015 önkormányzati határozat

... Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2015 évi költségvetését 67551 e Ft kiadási és bevételi főösszegre módosítja a melléklet szerint.

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	Módosított 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 237	42 561	42854	-1658	41196
02	Helyettesítés (k1102)	0	0	200	0	200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	851	851	851	0	851
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 727	2 727	2727	-127	2600
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 360	1 360	1360	-287	1073
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 175	47 499	47992	-2072	45920
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 175	47 499	47992	-2072	45920
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	12 667	12 755	12964	-498	12466
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	280	280	158	-85	73
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 125	1 125	1200	123	1323
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 405	1 405	1358	38	1396
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	950	950	950	0	950
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	950	950	950	0	950
	Közüzemi díjak				2881	2881
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	480	480	480	-219	261
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	825	831	831	-87	744
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 514	1 514	1514	-51	1463
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 819	2 825	2825	2524	5349
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	350	350	200	0	200
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30	30	30	-30	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	380	380	230	-30	200
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	882	882	807	326	1133
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	80	80	30	-20	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	962	962	837	-306	1143
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	6 516	6 522	6200	2838	9038
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	310	310	310		310
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85	85	85		85
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	395	395	395		395
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	66 753	67 171	67551	+268	67819

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	Módosított 1231.
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	667	673	673	0	673
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	667	673	673	0	673
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	8	0	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	667	673	681	0	681
04 - B8. Finanszírozási bevételek						
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42	42	42	0	42
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	42	42	42	0	42
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	66 044	66 456	66828	+268	67096
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	66 086	66 498	66870	+268	67138

12. melléklet

15. melléklet a 2/2015(II.27.) költségvetési rendelet 14. §-hoz az önkormányzat saját 2015.. évi költségvetési bevételei címenként, forrásonként

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31	Módosítás	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	58 097	58 097	81410	109	81519
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 365	6 365	6365	-24	6341
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200	1200		1200
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	110	691	1198	197	1395
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	65 772	66 353	90173	282	90455
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	32 639	32 639	9326	-999	8327
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0		

043	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	98 411	98 992	99499	-717	98782
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 127	2 127	2127	-753	1374
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 127	2 127	2127	-753	1374
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	3 400	3 400	3650	-237	3413
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0		
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	16 000	16 000	16677	-800	15877
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 000	2 000	2000	473	2473
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0		
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	800	800	800	-260	540
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	18 800	18 800	19477	-587	18890
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	140	140	305	-87	218
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0		
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0		
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	22 340	22 340	23432	-911	22521
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 100	1 100	1200	-339	861
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	260	260	260	262	522
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 025	3 025	5200	-1	5199
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 530	1 530	2130	-594	1536
212	Egyéb működési bevétel	0	0	25	782	807

215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	5 915	5 915	8815	110	8925
218	Ingtalanok értékesítése (>=219) (B52)	2 400	2 400	2400	-2400	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	2 400	2 400	2400	-2400	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	2 684	2 684	2144	-746	1398
231	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0		
232	ebből: háztartások (B64)	0	0	0		
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	487	487		487
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0		
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0		
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	2 684	3 171	2631	-746	1885
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	301	301	301		301
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	301	301	301		301
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	134 178	135 246	139205	-5103	134102

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31	Módosítás	módosított 2015.12.31.
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 334	8 578	8578	0	8578
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	6 334	8 578	8578		8578
	Államháztartáson belüli megelőlegezés				3576	3576
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 334	8 578	8578	3576	12154
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 334	8 578	8578	3576	12154

13. melléklet

16. melléklet az 1/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 15. §-hoz az önkormányzat saját 2015. évi költségvetési kiadásai

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	Módosított 12.31.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 462	10 595	10511	-409	10102
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192	192	192	0	192
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	185	185	185	0	185
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 839	10 972	10888	-409	10479
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 064	2 064	2064	0	2064
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	330	330	330	0	330
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 394	2 394	2394	0	2394
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 233	13 366	13282	-409	12873
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 891	2 927	2971	-32	2939
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35	40	40	12	52
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 550	1 832	2732	149	2881
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 585	1 872	2772	161	2933
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	268	268	268	0	268
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	390	390	390	1	391
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	658	658	658	1	659
36	Közüzemi díjak (K331)	7 715	7 296	7701	-138	7563
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	90	95	13	108
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 790	1 930	3045	444	3489
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	245	245	245		245
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 425	4 904	5771	287	6058

45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 175	14 465	16857	606	17463
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5	5	5	0	5
48	Kiküldetések, reklám- és propa- gandakiadások (=46+47) (K34)	5	5	5	0	5
49	Működési célú előzetesen felszámí- tott általános forgalmi adó (K351)	5 135	4 635	5341	-130	5211
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 600	2 121	2836	-816	2020
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	300	300	10	0	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	550	550	150	0	150
59	Különféle befizetések és egyéb do- logi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 585	7 606	8337	-946	7391
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	27 008	24 606	28629	-178	28451
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	400	400	400	0	400
75	Betegséggel kapcsolatos (nem tár- sadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	80	80	80	0	80
83	ebből: helyi megállapítású közgyógy- ellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	
85	Foglalkoztatással, munkanélküliség- gel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	950	953	953	0	953
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	400	400	400	0	400
100	ebből: természetben nyújtott lakás- fenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0		
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	1 660	1 660	2160		2160
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0		
122	ebből: egyéb, az önkormányzat ren- deletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0		
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0		
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	3 490	3 493	3993	0	3993
134	A helyi önkormányzatok előző évi el- számolásából származó kiadások (K5021)	0	620	627		627
137	Elvonások és befizetések (K502)	0	620	627		627

161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	3 001	3 001	3001	-2276	725
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)	100	100	80	0	80
178	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	5 190	5 190	5835	115	5950
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0		
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0		
200	Tartalékok (K513)	7 421	0	0		
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	15 712	8 911	9543	-2161	7382
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	300	300	286		286
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	210	210	217		217
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 830	4 830	3345	43	3388
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 454	1 454	1033	6	1039
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	6 794	6 794	4881	49	4930
211	Ingatlanok felújítása (K71)	4 200	4 200	4200	75	4275
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	7 500	7805	276	8081
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 140	3 000	3080	271	3351
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	5 340	14 700	15085	622	15707
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	74 468	74 797	78384	-1795	76275

		03 - K9. Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31	Módosítás	módosított 2015.12.31.
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	2 571	2571	0	2571
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	66 044	66 456	66828	268	67096
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	66 044	69 027	69399	268	69667
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	66 044	69 027	69399	268	69667

14. melléklet

18. melléklet az 1/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 19. § az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege

Bevételek	Összeg	Kiadások	Összeg
Működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	58793
Működési bevételek (szolg, kamat)	8933	Munkaadókat terhelő járulékok	15405
Önkormányzatok működési támogatás	90455	Dologi kiadások	37489
Közhatalmi bevétel	22521	Önkormányzat által folyósított szoc.ellátások	3993
Támogatásértékű bevételek	9000	Átadott pénzeszközök, támogatások	6755
Kölcsön visszatérülés	1398	Elvonások	627
Egyéb működési célú pe. átvétel	487	tartalék	0
Pénzmaradvány	12196	Finanszírozás	2571
Működési célú bevételek összesen	144990	Működési kiadások összesen	125633
Tulajdonosi bevétel	0	Beruházás	5325
Kölcsön visszatérülés	301	Felújítás	15707
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1374	Hiteltörlesztés	0
Hitelfelvétel	0	Felhalmozási célú kiadás	0
Felhalmozási bevételek összesen	1675	Felhalmozási célú kiadás	21032
Bevételek összesen	146665	Kiadások összesen	146665

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

Zalaszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /201 (II. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015(II.27.) önkor- mányzati rendelet módosításáról

A rendelet tervezet címe:	Zalaszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő- testületének /2015 (II.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Társadalmi-gazdasági hatása:	2015. évi költségvetési bevételek és kiadások határozzák meg a település működését, fejlesztését.
Költségvetési hatása:	a képviselő-testület évközi döntéseinek átvezetése, érvényesítése
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

Dr. Koczpek Csaba

Előterjesztés

2015. évi költségvetés módosítása

Zalaszentmihály Községi Önkormányzata
2015. december
Előirányzat módosítás

Indoklás:

Össességében 314 Eft összeggel csökkent a módosított előirányzat az októberi módosításhoz képes.
A bevételi előirányzatnál a gépjárműadó bevétel került csökkentésre, a kiadási előirányzatnál pedig a felújítások összege.

Zalaszentmihály, 2016. április09.

Kanizsai Mónika