

**Szentpéterúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015 (X.05.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015(II.27.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról**

Szentpéterúr 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 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (továbbiakban Rendelet) az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

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

„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **253084 ezer** forintban állapítja meg.”

2. §

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

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

a) Működési költségvetési bevételek	210404 Eft
aa) Önkormányzatok működési támogatásai	80235 Eft
ab) Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	101768 Eft
aba) helyi önkormányzatoktól	0 Eft
abb) elkülönített állami pénzalaptól	64780 Eft
abc) központi szervtől	33478 Eft
abc) Tb alaptól	3510 Eft
ac) Közhatalmi bevételek	11212 Eft
ad) Működési bevételek	14539 Eft
ada) Szolgáltatások ellenértéke	12849 Eft
adb) Tulajdonosi bevétel	1685 Eft
adc) Kamatbevétel	5 Eft
ae) Működési kölcsön visszatérülés	0 Eft
af) Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2650 Eft
b) Felhalmozási bevétel	7991 Eft
ba) Felhalmozási pénzeszköz átvétel	7991 Eft
bb) Felhalmozási kölcsön visszatérülés	0 Eft
bc) Felhalmozási bevétel	0 Eft
c) Finanszírozási bevételek	34689 Eft

ca) Pénzmaradvány előző évi	24689 Eft
cb) Hitelfelvétel	10000 Eft

- (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 251384 e Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: e Ft,(szemétszállítási díj) 1700 Eft
 - c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) működési bevételek: 235093 e Ft,
 - b) felhalmozási bevételek: 17991 e Ft.

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

3. §

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

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

a) működési költségvetés	185640 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	83720 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	16005 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	52139 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	14793 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre:	149 e Ft
af) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre:	3371 eFt
ag) tartalékok	11950 Eft
ah) elvonások, befizetések	3513 EFt
b) felhalmozási költségvetés	55215 EFt
ba) beruházások,	28715 e Ft
bb) felújítások	26500 e Ft
c) kölcsönök	
f) Hiteltörlesztés, finanszírozási kiadás	12229 eFt

- (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai 244479 e Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 8605 e Ft,
 - egyesületek támogatása 1112 Eft, hulladék használati díj 7493 Eft
 - c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

- (3) Az önkormányzat összesített kiadásából
- a) működési kiadások: 187869 e Ft,
 - b) felhalmozási kiadások: 65215 e Ft.

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

(5) A helyi önkormányzat

a) beruházási kiadásai beruházásonként : 28715 eFt

b) felújítási kiadások felújításonként: 26500 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 14793 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 24689 eFt, amely felhalmozási és működési dologi kiadások terhére került betervezésre.”

4. §

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

„7.§Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 11950 eFt, a céltartalék 0 eFt.”

5. §

A rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8.§(1)Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda Szentpéterúr 2015. évi költségvetési főösszegét 33060 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Napköziotthonos Óvoda Szentpéterúr 2015. évi költségvetése a rendelet **14. mellékletét** képezik.”

6.§

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

„9.§(1)Az Óvoda 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési költségvetési bevételek		71 e Ft
ab)Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		0 Eft
abc) központi szervtől	0 Eft	
ac)Közhatalmi bevételek		0 Eft
ad) Működési bevételek		71 Eft
ada)Szolgáltatások ellenértéke	0 Eft	
adb)Tulajdonosi bevétel	71 Eft	
adc)Kamatbevétel	0 Eft	
b) Felhalmozási bevétel		0 Eft
c) Finanszírozási bevételek		32989 Eft
ca) Pénzmaradvány előző évi		182 Eft
cb) Irányítószeri támogatás		32807 Eft

(2) A Óvoda összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 32060 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az Óvoda összesített bevételeiből

- a) működési bevételek: 32060 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) Az Óvoda 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés		32767 Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	21757 e Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5883 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	5058 e Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 e Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülről:	69 e Ft	
af) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre:	0 eFt	
ag) tartalékok	0 Eft	
b) felhalmozási költségvetés		293 e Ft
c) kölcsönök		
f) finanszírozás		0 eFt

(2) Az óvoda összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 33060 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

- (3) Az óvoda összesített kiadásából
- a) működési kiadások: 32767 e Ft,
 - b) felhalmozási kiadások: 293 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 252831 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	210333 e Ft
aa) Önkormányzatok működési támogatásai	80235 Eft
ab)Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	101768 Eft
aba) helyi önkormányzatoktól	0 Eft
abb) elkülönített állami pénzalaptól	64780 Eft
abc) központi szervtől	33478 Eft
abc) Tb alaptól	3510 Eft
ac)Közhatalmi bevételek	11212 Eft
ad) Működési bevételek	14468 Eft
ada)Szolgáltatások ellenértéke	12948 Eft
adb)Tulajdonosi bevétel	1515 Eft
adc)Kamatbevétel	5 Eft
ae) Működési kölcsön visszatérülés	2650 Eft
af) Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0 Eft
b) Felhalmozási bevétel	7991 Eft
ba) Felhalmozási pénzeszköz átvétel	7991 Eft
bb) Felhalmozási kölcsön visszatérülés	0 Eft
bc) Felhalmozási bevétel	0 Eft
c) Finanszírozási bevételek	34507 Eft
ca) Pénzmaradvány előző évi	24507 Eft
cb) Hitelfelvétel	10000 Eft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 251131 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1700e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési bevételek: 234840 e Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 17991 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	152873 EFt
aa) személyi jellegű kiadások:	61963 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10122 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	47081 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	14793 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre:	80 e Ft
af) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre:	3371 eFt
ag) tartalékok	11950 Eft
ah) elvonások,befizetések	3513 Eft
b) felhalmozási költségvetés	54922 e Ft
ba) beruházások,	28422 e Ft
bb) felújítások	26500 e Ft
c) kölcsönök	
f) finanszírozás	45036 eFt
fa) hiteltörlesztés	10000 Eft
fb) költségvetési szerv finanszírozása	32807 Eft
fc) előlegezés visszafizetése	2229 Eft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 244226 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 8605 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásából

- a) működési kiadások: 187909 e Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 64922 e Ft.

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

11. §

(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 14. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép.
(12)A Rendelet 15. melléklete helyébe ezen rendelet 12. melléklete lép.
(13)A Rendelet 16. melléklete helyébe ezen rendelet 13. melléklete lép.
(14)A Rendelet 18. melléklete helyébe ezen rendelet 14. melléklete lép.

12. §

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

Kelt: Szentpéterúr, 2015 október 5.

Pálfi József
polgármester

Kanizsai Mónika
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Szentpéterúr, 2015. október 5

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. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2015. évi előirányzott kiadásai kiadás nemenként, címenként, előirányzat-csoportonként

3.melléklet:

4. melléklet a költségvetési rendelet 4. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat beruházási kiadásai célonként

4.melléklet:

5. melléklet a költségvetési rendelet 4. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat felújítási kiadásai célonként

5.melléklet:

6. melléklet a költségvetési rendelet 4. § (3) bekezdéséhez az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai

6.melléklet:

7. melléklet a költségvetési rendelet 4. § (5) bekezdéséhez, az önkormányzat 2015. évi költségvetése szakfeladatonkénti bontásban

7.melléklet:

8. melléklet a költségvetési rendelet 4. § (6)bekezdéséhez, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

8.melléklet:

9. melléklet a költségvetési rendelet 4. § (7) bekezdéséhez, az átadott –átvett pénzeszközök részletezése

9.melléklet:

10. melléklet a költségvetési rendelet 4. § (8) bekezdéséhez, az önkormányzat 2015 évi normatív támogatása

10.melléklet:

11. melléklet a költségvetési rendelet 4. § (9) bekezdéséhez, az önkormányzat pénzügyi mérlege

11.melléklet:

14. melléklet a költségvetési rendelet 9. §-hoz Napköziotthonos Óvoda Szentpéterúr 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

1.melléklet

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

**Szentpéterúr Községi Önkormányzat (összevont)
2015. évi részletes költségvetése**

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 874	18 874
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	25 197	25 197
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	32 094	32 094
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 220	1 220
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 756	2 850
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	80 141	80 235
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	101 768	101 768
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	181 909	182 003
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	5 991
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	5 991
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	5 100	5 100
110	ebből: építményadó (B34)	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	3 700	3 700
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 500	1 500
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	480	480
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	5 680	5 680
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	180	432
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	10 960	11 212
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	170	170
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	100	200
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 052	2 052
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 515	1 515
199	Ellátási díjak (B405)	9 514	9 514

200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 000
202	Kamatbevételek ($\geq 203+204+205$) (B408)	5	5
212	Egyéb működési bevételek ($\geq 213+214$) (B411)	0	83
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződés-szegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdaságosságért kapott összegek (B411)	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	13 356	14 539
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	85	85
232	ebből: háztartások (B64)	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	2 565
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	85	2 650
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	2 000	2 000
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	2 000	2 000
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	208 310	218 395

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	10 000	10 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	10 000	10 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 924	24 689
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	21 924	24 689
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	31924	34689
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	31924	34689

2.melléklet

3. melléklet az 2/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2015. évi előirányzott kiadásai kiadás nemenként, címenként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	4	5
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 899	76 203
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300	300
Béren kívüli juttatások (K1107)	887	887
Ruházati költségtérítés (K1108)	1 023	1 023
Közlekedési költségtérítés (K1109)	168	168
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	79 277	78 581
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 369	4 369
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	770
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 369	5 139
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	83 646	83 720
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	15 985	16 005
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 111	1 921
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 300	18 300
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	20 411	20 221
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	103	103
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	719	719
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	822	822
Közüzemi díjak (K331)	6 890	6 390
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	757	757
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200	750
Egyéb szolgáltatások (K337)	9 884	9 834
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 731	17 731
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 274	1 274
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 274	1 274
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 524	9 524
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 100	1 100
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 000	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2	2
Egyéb dologi kiadások (K355)	465	465
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 091	12 091
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	52 329	52 139
Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	3 315	3 315
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	150	150
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	390	3 901
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0

(K45)		
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	159	4 200
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	3 227	3 227
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0
ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	7 241	14 793
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 513
Elvonások és befizetések (K502)	0	3 513
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	80	149
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)	200	200
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	3 171	3 171
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
Tartalékok (K513)	12 650	11 950
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	16 101	18 983
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 559	10 559
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	1 819	1 910
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	518	518
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 492	9 644
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 044	6 084
Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	28 432	28 715
Ingatlanok felújítása (K71)	20 840	20 840
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 660	5 660
Felújítások (=211+...+214) (K7)	26 500	26 500
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	230 234	240 855

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	10 000	10 000	
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	10 000	10 000	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	2 229	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	32 807	32 807	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	42 807	45 036	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	42 807	45 036	

3.melléklet

4. melléklet 2/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat beruházási kiadásai célonként

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti – felhalmozási kiadási előirányzat	módosított
1.	Eszköz beszerzés hivatalhoz	64	0
2.	Temető kataszter	508	1108
3.	Konyha felújítása (BMÖGF)	13410	12356
4.	Energetikai pályázat önerő	4000	6200
5.	Mezőgazdasági start munka eszköz beszerzés	5548	4090
6.	Könyvtárba eszköz beszerzés	254	254
7.	Művelődési házba eszköz beszerzés	1270	1270
8.	Bútorzat (Öno)	635	635
9.	Ingatlan beszerzés mezőgazdasági start	1910	1910
10.	Lapvibrátor beszerzés belvíz start program	133	0
11.	Konyhába eszközök beszerzése	700	449
12.	Óvoda eszköz beszerzés		293
13.	Védőnői szolgálat számítógép besz		150
	összesen	28432	28715

4.melléklet

5. melléklet az 2/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat felújítási kiadásai célonként

Sor-szám	Felújítási cél Megnevezése	Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege	módosított
1.	Öno épületének felújítása	22362	22362
2.	Utak, járdák felújítása	4138	4138

	Összesen	26500	26500
--	----------	-------	-------

5.melléklet

6. melléklet az 2/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai Et-ban

Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	3 315	3 315
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	150	150
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	390	3 901
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	159	4 200
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	3 227	3 227
ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0
ebből: önkormányzati segély [Szocvtv. 45.§] (K48)	0	0
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	7 241	14 793

2.Közvetett támogatások

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

6.melléklet

7. melléklet az 2/2015 (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	Módosítás
---------------	-------------------	---------------------	------------------------	-----------

09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	805	805	0
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27	27	0
094041	Tulajdonosi bevételek	650	650	0
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	10	10
094081	Kamatbevételek	5	5	0
0941131	Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos bevételek	0	12	12
0964041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	85	85	0
Bevétel összesen:		1572	1594	22
051101102	2014 Technikai Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	0	0	0
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	1464	1514	50
05110711	Erzsébet utalvány	96	96	0
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	4369	4369	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	1117	1131	14
05241	Egészségügyi hozzájárulás	16	16	0
05271	Személyi jövedelemadó	19	18	-1
053111	Szakmai anyagok beszerzése	20	20	0
0531131	Egyéb információ hordozó	20	20	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	100	100	0
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	700	665	-35
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20	20	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	500	500	0
0533111	Villamos energia	450	400	-50

0533121	Gázdíj	100	100	0
0533131	Víz- és csatornadíj	130	130	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250	250	0
0533711	Postaköltség	50	30	-20
0533721	Biztosítási díjak	320	320	0
0533741	Szállítás	0	20	20
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	10	10	0
0533771	Rovarirtás	20	20	0
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	1600	1600	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	800	430	-370
053411	Kiküldetések kiadásai	470	370	-100
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1454	1454	0
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	1100	1100	0
053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	2	2	0
0535532	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0	0	0
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	300	300	0
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	3513	3513
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	80	80	0
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200	200	0
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	0	11	11
055131	Tartalékok	12650	11950	-700
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50	4882	4832

05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14	1318	1304
Kiadás összesen:		28491	36959	8468

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	100	150	50
Bevétel összesen:		100	150	50
0533111	Villamos energia	35	35	0
0533131	Víz- és csatornadíj	80	80	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	50	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	45	45	0
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	600	600
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	400	400	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108	108	0
Kiadás összesen:		718	1318	600

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0925011	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi költségvetési szervek	0	565	565
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100	100	0
094041	Tulajdonosi bevételek	760	760	0
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	20	20
Bevétel összesen:		860	1445	585
0533111	Villamos energia	230	230	0

0533121	Gázdíj	50	50	0
0533131	Víz- és csatornadíj	120	120	0
053371	Egyéb szolgáltatások	10	10	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	111	111	0
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	10559	9959	-600
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3150	0	-3150
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3701	2397	-1304
Kiadás összesen:		17931	12877	-5054

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18874	18874	0
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25197	25197	0
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32094	32094	0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1220	1220	0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2756	2850	94
09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2000	2000	0
Bevétel összesen:		82141	82235	94
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2229	2229
Kiadás összesen:		0	2229	2229

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21742	24507	2765

Bevétel összesen:		21742	24507	2765
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	32807	32807	0
Kiadás összesen:		32807	32807	0

041232 - Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	57683	57683	0
Bevétel összesen:		57683	57683	0
051101141	Közfoglalkoztatottak bére	38127	38127	0
0511081	Ruházati költségtérítés	745	0	-745
05211	Szociális hozzájárulási adó	5147	5147	0
05252	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
0531171	Vegyszer	725	675	-50
0531231	Hajtó és kenőanyag	750	750	0
0531241	Munka és védőruha	0	745	745
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	1248	1258	10
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	992	992	0
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1819	1910	91
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4159	2477	-1682
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1613	1613	0
05711	Ingatlanok felújítása	1732	1732	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	467	467	0
Kiadás összesen:		57524	55893	-1631

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7097	7097	0
Bevétel összesen:		7097	7097	0
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6823	6123	-700
05211	Szociális hozzájárulási adó	1245	945	-300
Kiadás összesen:		8068	7068	-1000

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
05711	Ingatlanok felújítása	1500	1500	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405	405	0
Kiadás összesen:		1905	1905	0

051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1700	1700	0
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	400	400
Bevétel összesen:		1700	2100	400
0533741	Szállítás	5900	5900	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1593	1593	0
Kiadás összesen:		7493	7493	0

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
---------------	-------------------	----------------------	------------------------	-----------

094041	Tulajdonosi bevételek	100	100	0
0965081	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások	0	1165	1165
Bevétel összesen:		100	1265	1165
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0	60	60
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	20	20
05512081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozások	719	719	0
Kiadás összesen:		719	799	80

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0533111	Villamos energia	2000	2000	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	543	523	-20
053551	Egyéb dologi kiadások	10	10	0
Kiadás összesen:		2553	2533	-20

066010 - Zöldterület-kezelés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	800 Ft	800 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		800 Ft	800 Ft	0 Ft
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	1 260 Ft	1 274 Ft	14 Ft
05110711	Erzsébet utalvány	96 Ft	96 Ft	0 Ft
0511081	Ruházati költségtérítés	10 Ft	0 Ft	-10 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	158 Ft	162 Ft	4 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	16 Ft	16 Ft	0 Ft

05271	Személyi jövedelemadó	19 Ft	19 Ft	0 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	10 Ft	10 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 Ft	5 Ft	0 Ft
0531241	Munka és védőruha	0 Ft	10 Ft	10 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	20 Ft	20 Ft
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 Ft	20 Ft	0 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások	12 Ft	12 Ft	0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	10 Ft	10 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 Ft	13 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		1 629 Ft	1 667 Ft	38 Ft

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
094011	Készletértékesítés ellenértéke	150 Ft	140 Ft	-10 Ft
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0 Ft	50 Ft	50 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	15 Ft	15 Ft
Bevétel összesen:		150 Ft	205 Ft	55 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag	300 Ft	300 Ft	0 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	316 Ft	316 Ft	0 Ft
0533111	Villamos energia	0 Ft	50 Ft	50 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	55 Ft	55 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 Ft	50 Ft	0 Ft
0533721	Biztosítási díjak	15 Ft	15 Ft	0 Ft

0533791	Más egyéb szolgáltatások	300 Ft	60 Ft	-240 Ft
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetése	500 Ft	500 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	276 Ft	276 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		1 812 Ft	1 622 Ft	-190 Ft

072111 - Háziiorvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0916051	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai,	83 Ft	83 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		83 Ft	83 Ft	0 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	35 Ft	35 Ft
0533111	Villamos energia	100 Ft	100 Ft	0 Ft
0533121	Gázdíj	200 Ft	150 Ft	-50 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	100 Ft	100 Ft	0 Ft
0533761	Kéményseprés, szemetiszállítás	2 Ft	2 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	123 Ft	123 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	155 Ft	155 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		680 Ft	665 Ft	-15 Ft

072112 - Háziiorvosi ügyeleti ellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	541 Ft	541 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		541 Ft	541 Ft	0 Ft

072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
---------------	-------------------	----------------------	------------------------	-----------

05512081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozások	80 Ft	80 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		80 Ft	80 Ft	0 Ft

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0916051	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai,	3 427 Ft	3 427 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		3 427 Ft	3 427 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 776 Ft	1 606 Ft	-170 Ft
0511081	Ruházati költségtérítés	12 Ft	12 Ft	0 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	168 Ft	168 Ft	0 Ft
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	170 Ft	170 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	480 Ft	480 Ft	0 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	36 Ft	76 Ft	40 Ft
0531171	Vegyszer	0 Ft	10 Ft	10 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	39 Ft	39 Ft	0 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	265 Ft	235 Ft	-30 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	35 Ft	35 Ft	0 Ft
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 Ft	20 Ft	0 Ft
0533111	Villamos energia	35 Ft	35 Ft	0 Ft
0533121	Gázdíj	80 Ft	80 Ft	0 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	24 Ft	24 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	79 Ft	79 Ft	0 Ft
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	8 Ft	8 Ft	0 Ft

0533791	Más egyéb szolgáltatások	0 Ft	100 Ft	100 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	100 Ft	200 Ft	100 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	117 Ft	117 Ft	0 Ft
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	118 Ft	118 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 Ft	32 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		3 424 Ft	3 644 Ft	220 Ft

081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0533111	Villamos energia	10 Ft	10 Ft	0 Ft
0533121	Gázdíj	20 Ft	20 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 Ft	9 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		39 Ft	39 Ft	0 Ft

082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	600 Ft	0 Ft	-600 Ft
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	600 Ft	600 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	162 Ft	162 Ft	0 Ft
0531121	Könyv, folyóirat	120 Ft	115 Ft	-5 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	50 Ft	50 Ft	0 Ft
0533111	Villamos energia	25 Ft	0 Ft	-25 Ft
0533121	Gázdíj	200 Ft	200 Ft	0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	10 Ft	10 Ft	0 Ft

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 Ft	80 Ft	0 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 Ft	200 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 Ft	54 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		1 501 Ft	1 471 Ft	-30 Ft

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0916041	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	28 873 Ft	28 873 Ft	0 Ft
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0 Ft	5 426 Ft	5 426 Ft
Bevétel összesen:		28 873 Ft	34 299 Ft	5 426 Ft
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	300 Ft	600 Ft	300 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	80 Ft	80 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	20 Ft	20 Ft
0533111	Villamos energia	250 Ft	250 Ft	0 Ft
0533121	Gázdíj	1 000 Ft	990 Ft	-10 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	150 Ft	150 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 Ft	50 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	10 Ft	10 Ft
0533621	Más szakmai tevékenység	0 Ft	40 Ft	40 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0 Ft	320 Ft	320 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	392 Ft	392 Ft	0 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 500 Ft	1 500 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405 Ft	405 Ft	0 Ft

057111	Ingatlan felújítása (112. hrsz-ú) EMVA pályázat	17 608 Ft	17 608 Ft	0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 754 Ft	4 754 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		26 409 Ft	27 169 Ft	760 Ft

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0965031	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb civil szervezetek,	0 Ft	1 400 Ft	1 400 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	1 400 Ft	1 400 Ft
05512021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	180 Ft	180 Ft	0 Ft
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	1 651 Ft	1 640 Ft	-11 Ft
Kiadás összesen:		1 831 Ft	1 820 Ft	-11 Ft

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	225 Ft	225 Ft	0 Ft
094051	Ellátási díjak	364 Ft	364 Ft	0 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	50 Ft	50 Ft
Bevétel összesen:		589 Ft	639 Ft	50 Ft
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	4 735 Ft	4 245 Ft	-490 Ft
05110711	Erzsébet utalvány	267 Ft	247 Ft	-20 Ft
0511081	Ruházati költségtérítés	115 Ft	115 Ft	0 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 262 Ft	1 184 Ft	-78 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	56 Ft	51 Ft	-5 Ft
05251	Táppénz hozzájárulás	85 Ft	85 Ft	0 Ft

05271	Személyi jövedelemadó	62 Ft	62 Ft	0 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	6 Ft	6 Ft	0 Ft
0531121	Könyv, folyóirat	4 Ft	9 Ft	5 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 512 Ft	6 512 Ft	0 Ft
0531211	Élelmiszer	2 600 Ft	1 600 Ft	-1 000 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	250 Ft	230 Ft	-20 Ft
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	85 Ft	85 Ft	0 Ft
0533111	Villamos energia	128 Ft	128 Ft	0 Ft
0533121	Gázdíj	125 Ft	125 Ft	0 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	127 Ft	127 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	42 Ft	42 Ft	0 Ft
0533741	Szállítás	85 Ft	85 Ft	0 Ft
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	55 Ft	55 Ft	0 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0 Ft	50 Ft	50 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	30 Ft	30 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 737 Ft	1 637 Ft	-1 100 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	239 Ft	239 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 Ft	64 Ft	0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	34 Ft	34 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		19 705 Ft	17 047 Ft	-2 658 Ft

096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
----------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------

094011	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	10 Ft	10 Ft
094041	Tulajdonosi bevételek	5 Ft	5 Ft	0 Ft
094051	Ellátási díjak	5 150 Ft	5 150 Ft	0 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	15 Ft	15 Ft
Bevétel összesen:		5 155 Ft	5 180 Ft	25 Ft
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	165 Ft	165 Ft	0 Ft
05110711	Erzsébet utalvány	10 Ft	10 Ft	0 Ft
0511081	Ruházati költségtérítés	5 Ft	5 Ft	0 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	45 Ft	45 Ft	0 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	2 Ft	2 Ft	0 Ft
05251	Táppénz hozzájárulás	2 Ft	2 Ft	0 Ft
05271	Személyi jövedelemadó	2 Ft	2 Ft	0 Ft
0531211	Élelmiszer	316 Ft	316 Ft	0 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	1 Ft	1 Ft	0 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	30 Ft	30 Ft	0 Ft
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	3 Ft	3 Ft	0 Ft
0533111	Villamos energia	5 Ft	5 Ft	0 Ft
0533121	Gázdíj	2 Ft	12 Ft	10 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	4 Ft	4 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 Ft	1 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	5 Ft	5 Ft	0 Ft
0533742	Szállítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft

0533762	Kéményseprés, szemétszállítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0 Ft	5 Ft	5 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	1 Ft	1 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 Ft	100 Ft	0 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 Ft	10 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 Ft	3 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		712 Ft	727 Ft	15 Ft

101150 - Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
054421	Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoc.tv.50§ 3-as bek)	150 Ft	150 Ft	0 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	900 Ft	900 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		1 050 Ft	1 050 Ft	0 Ft

103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0548251	Települési támogatás [Szoc.tv. 45.§]	250 Ft	250 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		250 Ft	250 Ft	0 Ft

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0916021	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi kezelésű előirányzatok	3 000 Ft	3 000 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		3 000 Ft	3 000 Ft	0 Ft
0531211	Élelmiszer	2 757 Ft	2 757 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	400 Ft	400 Ft

054211	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	3 000 Ft	3 000 Ft	0 Ft
054231	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C	315 Ft	315 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		6 072 Ft	6 472 Ft	400 Ft

105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	390 Ft	3 901 Ft	3 511 Ft
Kiadás összesen:		390 Ft	3 901 Ft	3 511 Ft

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	159 Ft	4 200 Ft	4 041 Ft
Kiadás összesen:		159 Ft	4 200 Ft	4 041 Ft

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	2 077 Ft	2 077 Ft	0 Ft
0548252	Települési támogatás [Szoctv. 45.§]	0 Ft	0 Ft	0 Ft
054842	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja]	0 Ft	0 Ft	0 Ft
054852	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		2 077 Ft	2 077 Ft	0 Ft

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
09341	Vagyoni típusú adók	5 100 Ft	5 100 Ft	0 Ft
093412	Építményadó	0 Ft	0 Ft	0 Ft

093432	Magánszemélyek kommunális adója	0 Ft	0 Ft	0 Ft
09351072	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
093511	Értékesítési és forgalmi adók	3 700 Ft	3 700 Ft	0 Ft
093541	Gépjárműadók	1 500 Ft	1 500 Ft	0 Ft
0935412	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0 Ft	0 Ft	0 Ft
09355022	Talajterhelési díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft
093551	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	480 Ft	480 Ft	0 Ft
09361	Egyéb közhatalmi bevételek	180 Ft	432 Ft	252 Ft
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0 Ft	0 Ft	0 Ft
094011	Készletértékesítés ellenértéke	20 Ft	20 Ft	0 Ft
094051	Ellátási díjak	4 000 Ft	4 000 Ft	0 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	490 Ft	490 Ft
Bevétel összesen:		14 980 Ft	15 722 Ft	742 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	700 Ft	700 Ft
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	672 Ft	872 Ft	200 Ft
05110711	Erzsébet utalvány	34 Ft	54 Ft	20 Ft
0511081	Ruházati költségtérítés	40 Ft	40 Ft	0 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	178 Ft	478 Ft	300 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	8 Ft	13 Ft	5 Ft
05251	Táppénz hozzájárulás	12 Ft	12 Ft	0 Ft
05271	Személyi jövedelemadó	9 Ft	10 Ft	1 Ft
0531211	Élelmiszer	1 184 Ft	2 184 Ft	1 000 Ft

0531221	Irodaszer, nyomtatvány	8 Ft	8 Ft	0 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	120 Ft	120 Ft	0 Ft
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	12 Ft	12 Ft	0 Ft
0533111	Villamos energia	18 Ft	43 Ft	25 Ft
0533121	Gázdíj	6 Ft	56 Ft	50 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	18 Ft	18 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 Ft	6 Ft	0 Ft
0533741	Szállítás	12 Ft	12 Ft	0 Ft
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	8 Ft	8 Ft	0 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0 Ft	25 Ft	25 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	4 Ft	4 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	700 Ft	700 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	105 Ft	105 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 Ft	28 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		2 482 Ft	5 508 Ft	3 026 Ft

900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0981131	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft
053531	Kamatkiadások	1 000 Ft	1 000 Ft	0 Ft
0591131	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		11 000 Ft	11 000 Ft	0 Ft

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
094082	Kamatbevételek	0	0	0
09813121	Előző FELHALMOZÁSI év költségvetési maradványának igénybevétele	0	182	182
Bevétel összesen:		0	182	182

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0981312	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
098161	Központi, irányító szervei támogatás	32807	32807	0
Bevétel összesen:		32807	32807	0

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0941151	költségek visszatérítései	0	71	71
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	182	0	-182
Bevétel összesen:		182	71	-111
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	19417	19417	0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300	300	0
05110711	Erzsébet utalvány	288	288	0
0511081	Ruházati költségtérítés	72	0	-72
05211	Szociális hozzájárulási adó	5324	5324	0
05241	Egészségügyi hozzájárulás	48	48	0
05271	Személyi jövedelemadó	55	55	0

053111	Szakmai anyagok beszerzése	634	444	-190
0531111	Gyógyszer	30	30	0
0531121	Könyv, folyóirat	271	271	0
0531161	Egyéb szakmai anyag	165	165	0
0531171	Vegyszer	70	70	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	197	197	0
0531241	Munka és védőruha	0	72	72
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	394	394	0
0532151	Szoftverek kölcsönzése, bérlete	48	48	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	71	71	0
0533621	Más szakmai tevékenység	200	700	500
0533711	Postaköltség	24	24	0
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	40	40	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	225	225	0
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	79	79	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	544	544	0
0535532	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0	0	0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	69	69
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	79	231	152
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22	62	40
Kiadás összesen:		28597	29168	571

091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
053371	Egyéb szolgáltatások	350	350	0
Kiadás összesen:		350	350	0

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1560	1560	0
05110711	Erzsébet utalvány	96	96	0
0511081	Ruházati költségtérítés	24	24	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	422	422	0
05241	Egészségügyi hozzájárulás	16	16	0
05271	Személyi jövedelemadó	18	18	0
0531231	Hajtó és kenőanyag	79	79	0
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	79	79	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	79	79	0
0533111	Villamos energia	340	40	-300
0533121	Gázdíj	200	70	-130
0533131	Víz- és csatornadíj	473	403	-70
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	158	158	0
053371	Egyéb szolgáltatások	9	9	0
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	24	24	0
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	70	70	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	395	395	0

Kiadás összesen:	4042	3542	-500
------------------	------	------	------

7.melléklet

8. melléklet az 2/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 4. § , az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

	Megnevezés	2015.	módosított	
I. Működési bevételek és kiadások				
	Önkormányzatok működési támogatása	80141	80235	
	Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	101768	101768	
	Közhatalmi bevételek	10960	11212	
	Tulajdonosi bevételek	13356	14539	
	Működési kölcsön visszatérülés	85	85	
	Egyéb működési átvett pénzeszköz	0	2565	
	Finanszírozási bevételek	21924	24689	
	Működési bevételek összesen	228234	235093	
	Személyi juttatások	83646	83720	
	Munkaadókat terhelő járulékok	15985	16005	
	Dologi kiadások	52179	52139	
	Ellátottak juttatásai	7241	14793	
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	230	149	
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3371	3371	
	Tartalék	12650	11950	
	Finanszírozási kiadások,előlegezés visszafiz	0	5742	
	Működési célú kiadások összesen	175302	187869	
	Pénzeszköz átvétel	2000	7991	
	Felhalm. kölcsön visszatérülés	0	0	
	Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	
	Hitelfelvétel	10000	10000	
	Felhalmozási bevételek összesen	12000	17991	
	Beruházási kiadások	28432	28715	
	Felújítási kiadások	26500	26500	
	hiteltörlesztés	10000	10000	
	Felhalmozási kiadások összesen	64932	65215	
	Bevételek összesen	240234	253084	
	Kiadások összesen	240234	253084	

8.melléklet

9. melléklet az 2/2015 (II. 26.) költségvetési rendelet 4. §, az átadott –átvett pénzeszközök részletezése

Az átadott-átvett pénzeszközök részletezéséről (Eft-ban)

Megnevezés	összeg eFt-ban	módosított
Söjtöri Belsőellenőrzési társulás	80	80
Közép-zala Gyógyszerei Egyesület	161	161
Háziorvosi ügyeleti ellátás	541	541
Fogorvosi ügyeleti ellátás	80	80
Szentpéterúrért Közalapítvány	400	400
Polgárőr Egyesület	300	300
Pacsai Horgászegyesület	20	20
Háztartásnak	200	200
Befizetési kötelezettség	150	150
Gyermekjóléti Központ Pacsa	11	11
Bursa Hngarica	300	300
Tűzoltó Egyesület Pacsa	20	20
Zalavíz Zrt	719	638
Egyéb szervezetek részére	619	619
Átadott pénzeszköz összesen	3601	3520
Közmunkaprogramra elkülönített állami pénzalaptól	64780	64780
Pályázati összeg TÁMOP	5600	5600
IPR pályázat	805	805
EMVA támogatás	22773	22773
Államkincstár mezőöri	500	500
Gyermekvédelmi ersébet utalvány	3000	3000
szociális tűzifa	2000	2000
Kölcsön visszafizetés	85	85
0Mezőöri tevékenységhez	800	800
Tb alaptól védőnői szolgálatra	3427	3427
Tb alaptól iskolaorvosi eü finanszírozásához	83	83
Zalavíz Zrt		1165
Közalapítványtól átvett		1400
Átvett pénzeszköz összesen:	103853	106418

9.melléklet

10 melléklet az 2/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 4. § , az önkormányzat 2015 évi normatív támogatása

Megnevezés	összeg Ft-ban
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	10094128
- ebből zöldterület	4737428
- közvilágítás	3872000
- köztemető	100000
- közutak	1384700
Egyéb kötelező feladatok ellátására	5000000
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	5100
Támogatás kiegészítés	3774807
Összesen önkormányzati működési támogatás	18874035
Köznevelési feladatokra	25197233
- 8 hónapra óvodaped létszáma alapján	10518400
- 8 hónapra kiseg. tevéknységet végzők létszáma alapján	3600000
- 4 hónapra óvodaped.létszáma alapján	6228000
- pótlólagos összeg	157500
- 4 hónapra kiseg. tevékenys. végzők létszáma alapján	1800000
- óvoda működtetés 8 hónapra	1773333
- óvodaműködtetés 4 hónapra	1120000
Gyermekétkeztetés támogatása	7556160
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7107688
Egyéb szociális visszaigénylés (Aktív korúak, lak, fennt)	5243000
Hozzájárulás pénzübeni szociális ellátásokhoz	12186540
Kulturális feladatok támogatása	1219000
Központosított támogatás (nyári gyerekek)	2850000
Összesen:	80235 Eft

10.melléklet

11. melléklet az 2/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 4. §, az önkormányzat pénzügyi mérlege

Bevételek	Eredeti	Kiadások	Eredeti
I. Működési bevételek	25751	Személyi juttatások	83720
Szolgáltatások ellenértéke	12849	Munkaadókat terhelő járulékok	16005
Kamatbevételek	5		
Tulajdonosi bevétel	1685		
Közhatalmi bevételek	11212	Dologi kiadások	52139
II. Támogatások	80235	Működési célú pénzeszköz átadások	3520
Önkorm. költségvetési támogatása	80235	Ellátottak juttatása	14793
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	Beruházási kiadás	28715
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7991	Felújítási kiadás	26500
Pénzeszköz átvétel, tulajdonosi bev.	7991	Finanszírozás	12229
IV. Működési célú támogatások		Tartalék	11950
működési bevételek ÁHT-n belül	101768	Elvonások	3513
egyéb műk.célú átvett pénzeszk.			
V. Kiegészítések és visszatérülések	2650		
VI. Hitelfelvétel	10000		
VIII. Finanszírozási bevételek	24689		
Bevétel összesen	253084	Kiadás összesen	253084

11.melléklet

14. melléklet az 1/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 9. §-hoz Óvoda költségvetése

Szentpéterúri Óvoda 2015. I. félév Előirányzat módosítás

Indoklás:

Bevételek között a költségek visszatérítésére 71 eFt előirányzat lett tervezve. Ebből 2 eFt tárgyi eszköz beszerzésre, 69 eFt egyéb működési célú támogatásra lett szétosztva.

A következő átcsoportosítások történtek:

- közüzemi díjakról a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra került 500eFt
- szakmai anyagok beszerzéséről a tárgyi eszköz beszerzésre, és annak áfájára 190 eFt

Össességében 71 eFt-tal nőtt a bevételi és a kiadási főösszeg.

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 977	20 977	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300	300	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	384	384	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	96	96	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 757	21 757	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 757	21 757	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 883	5 883	0
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)	1 170	980	-190
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	749	749	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 919	1 729	-190
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	48	48	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	79	79	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	127	127	0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 013	513	-500
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	229	229	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200	700	500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	672	672	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 114	2 114	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	149	149	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	149	149	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	939	939	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	939	939	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	5 248	5 058	-190
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	0	69	69
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	69	69
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	79	231	152
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22	62	40
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	101	293	192
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	32 989	33 060	71

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás

212	Egyéb működési bevételek ($\geq 213+214$) (B411)	0	71	71
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	71	71
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0	71	71

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	182	182	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	182	182	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	32 807	32 807	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	32 989	32 989	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	32 989	32 989	0

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
094082	Kamatbevételek	0	0	0
09813121	Előző FELHALMOZÁSI év költségvetési maradványának igénybevétele	0	182	182
Bevétel összesen:		0	182	182

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0981312	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
098161	Központi, irányító szervi támogatás	32807	32807	0
Bevétel összesen:		32807	32807	0

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0941151	költségek visszatérítései	0	71	71
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	182	0	-182
Bevétel összesen:		182	71	-111

05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	19417	19417	0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300	300	0
05110711	Erzsébet utalvány	288	288	0
0511081	Ruházati költségtérítés	72	0	-72
05211	Szociális hozzájárulási adó	5324	5324	0
05241	Egészségügyi hozzájárulás	48	48	0
05271	Személyi jövedelemadó	55	55	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése	634	444	-190
0531111	Gyógyszer	30	30	0
0531121	Könyv, folyóirat	271	271	0
0531161	Egyéb szakmai anyag	165	165	0
0531171	Vegyszer	70	70	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	197	197	0
0531241	Munka és védőruha	0	72	72
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	394	394	0
0532151	Szoftverek kölcsönzése, bérlete	48	48	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	71	71	0
0533621	Más szakmai tevékenység	200	700	500
0533711	Postaköltség	24	24	0
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	40	40	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	225	225	0
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	79	79	0

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	544	544	0
0535532	1 és 2 forintos érték kerekítési különbözete	0	0	0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	69	69
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	79	231	152
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22	62	40
Kiadás összesen:		28597	29168	571

091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
053371	Egyéb szolgáltatások	350	350	0
Kiadás összesen:		350	350	0

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1560	1560	0
05110711	Erzsébet utalvány	96	96	0
0511081	Ruházati költségtérítés	24	24	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	422	422	0
05241	Egészségügyi hozzájárulás	16	16	0
05271	Személyi jövedelemadó	18	18	0
0531231	Hajtó és kenőanyag	79	79	0
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	79	79	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	79	79	0
0533111	Villamos energia	340	40	-300

0533121	Gázdíj	200	70	-130
0533131	Víz- és csatornadíj	473	403	-70
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	158	158	0
053371	Egyéb szolgáltatások	9	9	0
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	24	24	0
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	70	70	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	395	395	0
Kiadás összesen:		4042	3542	-500

13.melléklet

16. melléklet az 2/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 15. §-hoz az önkormányzat saját 2015. évi költségvetési kiadásai

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
Megnevezés		Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 922	55 226	-696
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	503	503	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	927	927	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	168	168	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 520	56 824	-696
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 369	4 369	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	770	770
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 369	5 139	770
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 889	61 963	74
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 102	10 122	20
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)	941	941	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 551	17 551	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	18 492	18 492	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	55	55	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	640	640	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	695	695	0
36	Közüzem díjak (K331)	5 877	5 877	0

40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	528	528	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	50	50
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 212	9 162	-50
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 617	15 617	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 125	1 125	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 125	1 125	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 585	8 585	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 100	1 100	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 000	1 000	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2	2	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	465	465	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 152	11 152	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	47 081	47 081	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	3 315	3 315	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	150	150	0
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	390	3 901	3511
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	159	4 200	4041
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	3 227	3 227	0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (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)	7 241	14 793	7552
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 513	3513
137	Elvonások és befizetések (K502)	0	3 513	3513
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	80	80	0
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)	200	200	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	3 171	3 171	0
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
200	Tartalékok (K513)	12 650	11 950	-700
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	16 101	18 914	2813
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 559	10 559	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	1 819	1 910	91
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	518	518	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 413	9 413	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 022	6 022	0

(K67)				
210 Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	28 331	28 422	91	
211 Ingatlanok felújítása (K71)	20 840	20 840	0	
214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 660	5 660	0	
215 Felújítások (=211+...+214) (K7)	26 500	26 500	0	
278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	197 245	207 795	10550	

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	
04 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (≥ 05) (K9113)	10 000	10 000	0	
06 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	10 000	10 000	0	
21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	2 229	2229	
22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	32 807	32 807	2229	
29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	42 807	45 036	2229	
40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	42 807	45 036	2229	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 874	18 874	0	
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	25 197	25 197	0	
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek-étkeztetési feladatainak támogatása (B113)	32 094	32 094	0	
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 220	1 220	0	
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 756	2 850	94	
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	80 141	80 235	94	
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	101 768	101 768	0	
36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	
37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	181 909	182 003	94	
68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	5 991	5991	
69 ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	
71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	5 991	5991	
109 Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	5 100	5 100	0	
110 ebből: építményadó (B34)	0	0	0	
112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	
117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	3 700	3 700	0	
124 ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	

145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 500	1 500	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	480	480	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	5 680	5 680	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	180	432	252
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	10 960	11 212	252
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	170	170	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	100	200	100
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 052	2 052	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 515	1 515	0
199	Ellátási díjak (B405)	9 514	9 514	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 000	1000
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	5	5	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	12	12
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	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	13 356	14 468	1 112
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	85	85	0
232	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	2 565	2 565
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	85	2 650	2 565
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	2 000	2 000	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	2 000	2 000	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	208 310	218 324	10 014

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	10 000	10 000	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	10 000	10 000	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 742	24 507	2 765
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	21 742	24 507	2 765
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	31 742	34 507	2 765
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	31 742	34 507	2 765

14.melléklet

18. melléklet az 2/2015 (II. 27.) költségvetési rendeletről 19. § az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege

Bevételek	Összeg	Kiadások	Összeg
Működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	83720
Működési bevételek (szolg, kamat)	14539	Munkaadókat terhelő járulékok	16005
Önkormányzatok működési támogatás	80235	Dologi kiadások	52139
Közhatalmi bevétel	11212	Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	14793
Támogatásértékű bevételek	101768	Átadott pénzeszközök, támogatások	3520
Átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés	2650	Finanszírozási kiadás	2229
Hítelfelvétel	0	tartalék	11950
Pénzmaradvány	24689	Elvonások, befizetések	3513
	0		
Működési célú bevételek összesen	235093	Működési kiadások összesen	187869
Tulajdonosi bevétel			
Kölcsön visszatérülés		Beruházás	28715
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	7991	Felújítás	26500
Hítelfelvétel	10000	Felhalmozási célú kiadás	10000
Felhalmozási bevételek összesen	17991	Felhalmozási célú kiadás	65215
Bevételek összesen	253084	Kiadások összesen	253084

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

Szentpéterúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015(II.27.) önkor- mányzati rendelet módosításáról

A rendelet tervezet címe:	Szentpéterúr 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:	Évközi képviselő-testületi döntések átvezetése
Környezeti, egészségi következményei:	-nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükség- gesek
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

Előterjesztés

Indoklás:

A működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások előirányzata 94 eFt-tal emelkedett, amely a dolgozók bérkompenzációja. Az önkormányzati cofogon 50 eFt bér, 14 eFt szociális hozzájárulási adó, zöldterületen 14 eFt bér, 4 eFt szociális hozzájárulási adó, a gyermekétkeztetésre 10eFt bér, 2 eFt szociális hozzájárulási adó került felosztásra.

Költségvetési bevételek közül nőtt az állami támogatás összege az FHT és a lakásfenntartási támogatás önrőn felüli részével, viszont az egyéb felhalm. célú támogatás előirányzata sorba kellett áthelyezni a pályázatokon kapott 5991 eFt-ot, egyéb közhatalmi bevételek 252 eFt-tal, szolgáltatások ellenértéke 100eFt-tal, egyéb működési bevétel 12 eFt-tal, az egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2565 e Ft-tal (vízmű visszautalása, közalapítvány visszautalása) A kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzatára 1000eFt került tervezésre.

Az előző évi pénzmaradvány előirányzatát 2765 eFt-tal kellett megemelni (a pontos összeg nem volt ismert tervezéskor), melyből 2229eFt az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatra lett tervezve (2014-ben kapott állami előleg visszavétele). A maradék bevételi előirányzat emelkedés a költségvetési kiadásokra lett szétosztva, többek között a foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátásokra 3511 eFt, lakásfenntartási támogatásra 4041eFt, a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásokból származó kiadásaira 3513 eFt (2014. évi állami visszafizetés – Zalavíz által fel nem használt állami támogatás, gyereketkeztetés)

A tartalék összege (emelkedés, és csökkenés egyenlegeként) 700 ezer forinttal csökkent.

A költségvetési kiadások közt átcsoportosításokra is szükség volt (alapilletmény és külső személyi juttatások közötti, szakmai szolgáltatás és egyéb szolgáltatás között.).

Az előirányzat módosítás, és átcsoportosítások átvezetésre kerültek az egyes cofogokon feladatok szerint.

Összességében 12779 eFt-tal emelkedett a bevételi és a kiadási főösszeg.

Óvoda

Bevételek között a költségek visszatérítésére 71 eFt előirányzat lett tervezve. Ebből 2 eFt tárgyi eszköz beszerzésre, 69 eFt egyéb működési célú támogatásra lett szétosztva.

A következő átcsoportosítások történtek:

- közüzemi díjakról a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra került 500eFt
- szakmai anyagok beszerzéséről a tárgyi eszköz beszerzésre, és annak áfájára 190 eFt

Összességében 71 eFt-tal nőtt a bevételi és a kiadási főösszeg.

Szentpéterúr,2015.09.22.

Pálfi József