

**Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**11/2015 (IX. 22.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015(II.24.) önkorm-**  
**mányzati rendelet módosításáról**

Pölöske Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)- (4) bekezdése, Magyarország 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.24.) 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 **116823 ezer** forintban állapítja meg.”

**2. §**

A Rendelet 3. §-a az alábbiakra módosul:

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

a) Költségvetési bevételek		94408 Eft
aa) Önkormányzatok működési támogatásai		44976 Eft
ab)Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		11456 Eft
aba) helyi önkormányzatoktól	1500 Eft	
abb) elkülönített állami pénzalaptól	9218 Eft	
abc) Tb alaptól	38 Eft	
abd) Központi támogatás	700 Eft	
ac)Közhatalmi bevételek		28915 Eft
ad) Működési bevételek		6201 Eft
ada)Szolgáltatások ellenértéke	180 Eft	
adb)Tulajdonosi bevétel	4530 Eft	
adc)Kamatbevétel	22 Eft	
ade) Egyéb működési bevétel	1469 Eft	
ae) Működési cél célú pénzeszköz átvétel		2860 Eft
b) Finanszírozási bevételek		17032 Eft
ba) Pénzmaradvány előző évi	17032 Eft	
c) Felhalmozási bevétel		5383 Eft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 116823 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: 111440 e Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 5383 e Ft.

A bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését **a 1. 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	92694 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	16056 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3147 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	27073 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	4635 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre:	36431 e Ft
af) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre:	2258 eFt
ag) tartalékok	3094 eFt
b) felhalmozási költségvetés	22752 e Ft
ba) beruházások,	6234 e Ft
bb) felújítások	15318 e Ft
bc) felhalmozási célú támogatás nyújtása ÁHT-n k.	1200 e Ft
c) kölcsönök	
f) finanszírozás, előleg visszatérítés	1377 eFt

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 112748 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 4075 e Ft,  
civil szervezetek támogatása: 2170 Eft, használati díj: 1905 Eft
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásából

- a) működési kiadások: 94071 e Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 22752 e Ft.

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

(5) A helyi önkormányzat

- a) beruházási kiadásai beruházásonként : 6234 eFt

b) felújítási kiadások felújításonként: 15318 eFt

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

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

(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a **5. melléklet tartalmazza**, melynek összege **4635** eft. A közvetett támogatások összegét a **5. melléklet** tartalmazza.

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

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

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

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

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

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

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

(14) Az önkormányzat működési pénzmaradványa előző évről **17032 eFt**, amely működési dologi kiadások terhére került betervezésre.”

#### 4. §

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

„7.§Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 3094 eFt, a céltartalék 0 eFt.”

#### 5. §

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

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

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

(4) A rendelet 4. melléklete helyében ezen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A rendelet 5. melléklete helyében ezen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A rendelet 6. melléklete helyében ezen rendelet 6. melléklete lép.

(7) A rendelet 7. melléklete helyében ezen rendelet 7. melléklete lép.

(8) A rendelet 8. melléklete helyében ezen rendelet 8. melléklete lép.

(9) A rendelet 9. melléklete helyében ezen rendelet 9. melléklete lép.

(9) A rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép.

(10) A rendelet 14. melléklete helyében ezen rendelet 11. melléklete lép.

## 6. §

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

Kelt: Pölöske, 2015 szeptember 22.

Tóth Tivadar György  
polgármester

Kanizsai Mónika  
jegyző

### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Pölöske, 2015. szeptember 22.

P.H.

Kanizsai Mónika  
jegyző

## Mellékletek

1. *melléklet* a költségvetési rendelet 3. §-hoz az önkormányzat 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként, címenként, előirányzat-csoportokként
2. *melléklet* a költségvetési rendelet 4. § b az önkormányzat 2015. évi előirányzott kiadásai kiadás nemenként, címenként, előirányzat-csoportonként
3. *melléklet* a költségvetési rendelet 4. § (az önkormányzat beruházási kiadásai célonként
3. *melléklet* a költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat felújítási kiadásai célonként
4. *melléklet* a költségvetési rendelet 4. az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rá-szorultság jellegű kiadásai
5. *melléklet* a költségvetési rendelet 4. § (, az önkormányzat 2015. évi költségvetése szakfeladatonkénti bontásb
7. *melléklet* a költségvetési rendelet 4. §, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen
8. *melléklet* a költségvetési rendelet 4. §, az átadott –átvett pénzeszközök részletezése
9. *melléklet* a költségvetési rendelet 4. § , az önkormányzat 2015 évi normatív támogatása
10. *melléklet* a költségvetési rendelet 4., az önkormányzat pénzügyi mérlege
11. melléklet:
  14. *melléklet* a költségvetési rendelet 10. § az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege

*1.melléklet az 2/2015 (II. 24.) költségvetési rendelet 3. §-hoz az önkormányzat 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként, címenként*

**02 - B1. - B7. költségvetési bevételek**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>módosítás 2015.06.30.</b>
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 141	7 141	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	26 108	26 107	-1
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 225	10 226	+1
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	57	302	+245
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>44 731</b>	<b>44 976</b>	<b>+245</b>
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 456	11 456	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>56 187</b>	<b>56 432</b>	<b>+245</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	5 383	5 383	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>5 383</b>	<b>5 383</b>	<b>0</b>
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 600	2 600	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)	24 600	24 600	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	1 144	+1 144
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	239	+239
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
<b>168</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)</b>	<b>24 600</b>	<b>25 983</b>	<b>+1383</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	300	332	+32
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>27 500</b>	<b>28 915</b>	<b>+1415</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	180	180	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó	0	0	0

	bevételek (B402)			
192	Tulajdonosi bevételek ( $\geq 193 + \dots + 198$ ) (B404)	4 530	4 530	0
202	Kamatbevételek ( $\geq 203 + 204 + 205$ ) (B408)	22	22	0
212	Egyéb működési bevételek ( $\geq 213 + 214$ ) (B411)	100	1 469	+1369
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>4 832</b>	<b>6 201</b>	<b>+1369</b>
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	2 850	2 850	0
230	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	10	+10
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	2 850	2 860	+10
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>96 752</b>	<b>99 791</b>	<b>+3039</b>

#### 04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 081	17 032	+951
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	16 081	17 032	+951
<b>23</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)</b>	<b>16 081</b>	<b>17 032</b>	<b>+951</b>
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>16 081</b>	<b>17 032</b>	<b>+951</b>

2. melléklet az 2/2015 (II. 24.) költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2015. évi előirányzott kiadásai kiadás nemenként, címenként

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

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 2015.06.30.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 606	13 668	+62
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	288	288	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>13 894</b>	<b>13 956</b>	<b>+62</b>
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 100	2 100	0

19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>15 994</b>	<b>16 056</b>	<b>+62</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>3 132</b>	<b>3 147</b>	<b>+15</b>
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)	190	190	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 269	4 269	0
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>4 459</b>	<b>4 459</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	755	755	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	540	540	0
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>1 295</b>	<b>1 295</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	6 391	6 391	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	36	+36
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 210	1 210	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 010	1 010	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 615	6 615	0
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>15 226</b>	<b>15 262</b>	<b>+36</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 342	5 342	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	715	715	0
59	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>6 057</b>	<b>6 057</b>	<b>0</b>
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>27 037</b>	<b>27 073</b>	<b>+36</b>
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	700	700	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	80	80	0
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	1 050	1 050	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	775	775	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0
100	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	2 030	2 030	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



122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>4 635</b>	<b>4 635</b>	<b>0</b>
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	629	+629
137	Elvonások és befizetések (K502)	0	629	+629
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	35 606	35 802	+196
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	2 258	2 258	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
200	Tartalékok (K513)	1 419	3 094	+1675
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>39 283</b>	<b>41 783</b>	<b>+2500</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	700	700	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 200	4 200	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 334	1 334	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>6 234</b>	<b>6 234</b>	<b>0</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	12 055	12 055	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 263	3 263	0
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>15 318</b>	<b>15 318</b>	<b>0</b>
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	1 200	1 200	0
<b>277</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>112 833</b>	<b>115 446</b>	<b>+2613</b>

### 03 - K9. Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 2015.06.30.
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 377	+1 377
<b>29</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)</b>	<b>0</b>	<b>1 377</b>	<b>+1 377</b>
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>1 377</b>	<b>+1 377</b>

**3. melléklet 2/2015 (II. 24.) költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat beruházási kiadásai célonként**

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti – felhalmozási kiadási előirányzat	Módosított előirányzat
1.	informatikai eszközök beszerzése (fénymásoló, számítógép)	890	890
2.	irodabútor hivatali részre	635	635
3.	Fűnyíró beszerzés	255	255
4.	Fűnyíró traktor, fűkasza beszerzése	575	575
5.	Védőnői szolgálat akadálymentesítése	1020	1020
6.	Művelődési ház berendezés, felszerelés, bútorzat vásárlás	2540	2540
7.	Iskola épületébe berendezés, felszerelés, bútorzat	254	254
8.	Óvoda eszköz beszerzés	65	65
	összesen	6234	6234

**4. melléklet az 1/2014 (II. 13.) költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat felújítási kiadásai célonként**

Sor-szám	Felújítási cél Megnevezése	Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege	módosított előirányzat
1.	Útfelújítás (öreghegyi út, egyéb önkormányzati út)	8706	8706
2.	Szennyvízrendszer felújítás	762	762
3.	Művelődési ház felújítása	4580	4580
4.	Óvoda épületének felújítása	1270	1270
	Összesen	15318	15318

**5. melléklet az 2/2015 (II. 24.) költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai Et-ban**

47. K42 Családi támogatások	700	700
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	80	80
50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1 050	1 050
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	775	775
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	2 030	2 030
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	4 635	4 635

2.Közvetett támogatások

Szöveg	Összeg	módosított
Gépjárműadó kedvezmény mozgáskorlátozottak részére	80	80
Egyéb önkormányzati kedvezmény	0	0
<b>Összesen várható összeg:</b>	<b>80</b>	<b>80</b>

**6. melléklet az 2/2015 (II. 24.) költségvetési rendelet 4. § bekezdéséhez, az önkormányzat 2015. évi költségvetése feladatonkénti bontásban**

**Kiadások és bevételek alakulása Cofogonként**

**011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 2015.06.30.
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	100	50	-50
094081	Kamatbevételek	20	20	0
094111	Egyéb működési bevételek	100	1469	+1369
0964021	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-nonprofit gazdasági társaságok	2850	2850	0
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16081	0	-16081
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>19151</b>	<b>4389</b>	<b>-14762</b>

051101102	2014 Technikai Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0	0	0
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	670	670	0
05110712	Erzsébet utalvány	48	48	0
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	2100	2100	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	755	755	0
05241	Egészségügyi hozzájárulás	8	8	0
05251	Táppénz hozzájárulás	20	20	0
05271	Személyi jövedelemadó	10	10	0
0531121	Könyv, folyóirat	60	60	0
0531131	Egyéb információ hordozó	130	130	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	80	260	180
0531241	Munka és védőruha	5	5	0
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	1050	870	-180
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	525	525	0
0532111	Internet díj	100	90	-10
0532141	Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése, karbantartása	0	8	+8
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300	297	-3
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	150	150	0
0533111	Villamos energia	80	105	+25

0533121	Gázdíj	450	450	0
0533131	Víz- és csatornadíj	80	80	0
0533311	Bérleti és lízingdíjak	0	19	+19
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120	120	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500	500	0
0533621	Más szakmai tevékenység	0	80	+80
0533711	Postaköltség	20	20	0
0533721	Biztosítási díjak	360	360	0
0533741	Szállítás	30	50	+20
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	40	40	0
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	900	900	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	700	590	-110
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1200	1200	0
053551	Egyéb dologi kiadások	450	450	0
0535532	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0	0	0
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	0	3	+3
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	200	200	0
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	629	+629
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	150	150	0

05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	0	10	+10
055131	Tartalékok	1419	3094	+1675
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	700	700	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500	100	-400
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	325	175	-150
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>14235</b>	<b>16031</b>	<b>+1796</b>

### 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 2015.06.30.
094021	Szolgáltatások ellenértéke	80	80	0
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	20	+20
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>80</b>	<b>100</b>	<b>+20</b>
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50	50	0
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0	30	+30
0533111	Villamos energia	5	5	0
0533131	Víz- és csatornadíj	30	30	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	220	220	0
0533741	Szállítás	75	55	-20
0533791	Más egyéb szolgáltatások	20	20	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108	108	0

<b>Kiadás összesen:</b>	<b>508</b>	<b>518</b>	<b>+10</b>
-------------------------	------------	------------	------------

### 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 2015.06.30.
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	30	+30
094041	Tulajdonosi bevételek	30	30	0
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>30</b>	<b>60</b>	<b>+30</b>
053311	Közüzemi díjak	40	40	0
0533111	Villamos energia	0	40	+40
0533121	Gázdíj	0	40	+40
0533131	Víz- és csatornadíj	0	30	+30
053371	Egyéb szolgáltatások	46	46	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24	34	+10
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>110</b>	<b>230</b>	<b>+120</b>

### 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 2015.06.30.
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7141	7141	0
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26108	26108	0
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	10225	10225	0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	0

091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	57	302	+245
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5383	5383	0 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>50114</b>	<b>50359</b>	<b>+245</b>
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1377	+1377
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>1377</b>	<b>+1377</b>

### 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 2015.06.30.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1500	1500	0
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	17032	+17 032
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>1500</b>	<b>18532</b>	<b>+17032</b>

### 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 2015.06.30.
0916062	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	9218	9218	0
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>9218</b>	<b>9218</b>	<b>0</b>
051101141	Közfoglalkoztatottak bére	9082	9082	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	1230	1230	0
0531231	Hajtó és kenőanyag	400	330	-70
0531241	Munka és védőruha	64	67	+3
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	300	297	-3



0533621	Más szakmai tevékenység	0	45	+45
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	210	200	-10
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200	200	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	55	55	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>11541</b>	<b>11506</b>	<b>-35</b>

### 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0531261	Mi azok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	300	300	0
053371	Egyéb szolgáltatások	100	100	0
0533741	Szállítás	200	200	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	200	200	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216	66	-150
05711	Ingatlanok felújítása	6855	6855	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1851	1851	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>9722</b>	<b>9572</b>	<b>-150</b>

### 051040 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 2015.06.30.
0533741	Szállítás	1500	1498	-2
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405	180	-225

<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1905</b>	<b>1678</b>	<b>-227</b>
-------------------------	-------------	-------------	-------------

### 052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 2015.06.30.
0965041	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	10	+10
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>0</b>	<b>10</b>	<b>+10</b>

### 052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 2015.06.30.
094041	Tulajdonosi bevételek	4500	4500	0
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>4500</b>	<b>4500</b>	<b>0</b>
05711	Ingatlanok felújítása	600	600	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162	162	0
05861	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1200	1200	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1962</b>	<b>1962</b>	<b>0</b>

### 064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 2015.06.30.
0533111	Villamos energia	1200	1200	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	324	224	-100
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1524</b>	<b>1424</b>	<b>-100</b>

**066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Módosítás 2015.06.30.</b>
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	1564	1564	0
05110711	Erzsébet utalvány	96	96	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	396	396	0
05241	Egészségügyi hozzájárulás	16	16	0
05271	Személyi jövedelemadó	18	18	0
0531231	Hajtó és kenőanyag	500	500	0
0531241	Munka és védőruha	50	50	0
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	380	450	+70
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	0	3	+3
0533111	Villamos energia	150	125	-25
0533131	Víz- és csatornadíj	6	6	6
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400	400	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	280	145	-135
0533621	Más szakmai tevékenység	0	50	+50
0533721	Biztosítási díjak	72	72	0
0533741	Szállítás	0	30	+30
0533791	Más egyéb szolgáltatások	950	950	0

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	750	400	-350
0535541	Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások	265	262	-3
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	250	-200
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	125	125	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>6468</b>	<b>5908</b>	<b>-560</b>

### 072111 - Házi orvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 2015.06.30.
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	80	80	0
0532111	Internet díj	50	50	0
0533111	Villamos energia	70	70	0
0533121	Gázdíj	250	210	-40
0533131	Víz- és csatornadíj	20	20	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	100	0
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	2	2	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	50	50	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	168	168	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>790</b>	<b>750</b>	<b>-40</b>

### 072112 - Házi orvosi ügyeleti ellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 2015.06.30.
---------------	-------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	490	490	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>490</b>	<b>490</b>	<b>0</b>

### 072290 - Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 2015.06.30.
0916051	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai,	38	38	0
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>
05512081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozások	38	38	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>

### 072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 2015.06.30.
05512081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozások	50	40	-10
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>50</b>	<b>40</b>	<b>-10</b>

### 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 2015.06.30.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	570	570	0
05110711	Erzsébet utalvány	48	48	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	155	155	0
05241	Egészségügyi hozzájárulás	8	8	0

05271	Személyi jövedelemadó	10	10	0
0531241	Munka és védőruha	5	5	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2	2	0
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	300	300	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	800	300	-500
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	220	70	-150
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2118</b>	<b>1468</b>	<b>-650</b>

### 081010 - Sportügyek igazgatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 2015.06.30.
0531231	Hajtó és kenőanyag	50	50	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14	14	0
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700	700	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>764</b>	<b>764</b>	<b>0</b>

### 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 2015.06.30.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	860	891	+31
05110711	Erzsébet utalvány	48	48	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	235	243	+8
05241	Egészségügyi hozzájárulás	8	8	0

05271	Személyi jövedelemadó	10	10	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10	10	0
0531241	Munka és védőruha	5	5	0
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	5	5	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6	6	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1187</b>	<b>1226</b>	<b>+39</b>

### 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	860	891	+31
05110711	Erzsébet utalvány	48	48	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	235	242	7
05241	Egészségügyi hozzájárulás	8	8	4
05271	Személyi jövedelemadó	10	10	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10	10	0
0531241	Munka és védőruha	5	5	0
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	520	490	-30
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	10	+10
0532112	Internet díj	0	0	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	70	70	0

0533111	Villamos energia	150	110	-40
0533121	Gázdíj	450	450	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150	150	0
0533741	Szállítás	0	2	+2
0533791	Más egyéb szolgáltatások	1000	1000	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	640	790	+150
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2000	3100	+1100
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540	840	+300
05711	Ingatlanok felújítása	3600	3600	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	980	980	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>11276</b>	<b>12806</b>	<b>+1530</b>

### 084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 2015.06.30.
05512032	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	0	0	0
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1470	1470	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1470</b>	<b>1470</b>	<b>0</b>

### 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 2015.06.30.
---------------	-------------------	---------------------	------------------------	-----------------------



0533791	Más egyéb szolgáltatások	20	20	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5	5	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50	50	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15	15	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>

### 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 2015.06.30.
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	200	200	0
0533111	Villamos energia	200	200	0
0533121	Gázdíj	550	550	0
0533131	Víz- és csatornadíj	400	370	-30
0533311	Bérleti és lízingdíjak	0	9	+9
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200	200	0
0533621	Más szakmai tevékenység	230	190	-40
0533741	Szállítás	20	20	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	50	130	+80
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500	700	+200
05506051	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai,	0	196	+196
05506072	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	34666	34666	0

05711	Ingtatlanok felújítása	1000	1000	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270	270	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>38286</b>	<b>38701</b>	<b>+415</b>

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

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 2015.06.30.
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	100	100	0
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	8	+8
0532111	Internet díj	40	40	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	10	10	0
0533111	Villamos energia	350	350	0
0533121	Gázdíj	700	700	0
0533131	Víz- és csatornadíj	80	80	0
0533311	Bérleti és lízingdíjak	0	4	+4
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10	10	0
0533741	Szállítás	25	25	0
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	5	5	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100	100	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	385	635	+250
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	100	0

05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27	27	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1932</b>	<b>2178</b>	<b>+246</b>

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

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 2015.06.30.
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	100	100	0
0532111	Internet díj	40	40	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	10	10	0
0533111	Villamos energia	350	350	0
0533121	Gázdíj	700	700	0
0533131	Víz- és csatornadíj	80	80	0
0533311	Bérelti és lízingdíjak	0	4	+4
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10	10	0
0533741	Szállítás	25	25	0
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	5	5	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100	100	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	385	610	+225
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	100	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27	27	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1932</b>	<b>2161</b>	<b>+229</b>

**101150 - Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 2015.06.30.
054421	Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoc.tv.50§ 3-as bek)	80	80	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>

**103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 2015.06.30.
054861	Temetési segély [Szoc.tv. 46. §]	200	200	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>

**104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 2015.06.30.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	700	700	0
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
054211	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	700	700	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>

**105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 2015.06.30.
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoc.tv. 35. § (1) bek.]	600	1050	+450
054841	Rendszeres szociális segély [Szoc.tv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja]	450	1050	+600
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1050</b>	<b>2100</b>	<b>+1050</b>

**106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 2015.06.30.
05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások	775	775	0
054642	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0
054652	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	0	0	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>775</b>	<b>775</b>	<b>0</b>

**107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 2015.06.30.
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	1630	580	-1050
0548252	Települési támogatás [Szoctv. 45.§]	0	0	0
054832	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
054852	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	0	0	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1630</b>	<b>580</b>	<b>-1050</b>

**900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 2015.06.30.
09341	Vagyoni típusú adók	2600	2600	0
093412	Építményadó	0	0	0
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
09351072	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	0	0	0

093511	Értékesítési és forgalmi adók	24600	24600	0 Ft
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	1144	+1 144
09355021	Talajterhelési díj	0	239	+239
09361	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	0 Ft
0936122	Egyéb bírság	0	0	0
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	32	+32
094081	Kamatbevételek	2	2	0
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>27502</b>	<b>28917</b>	<b>+1415</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Összesen
Bevételek összesen	112833	116823	0 Ft	65 25 5
Kiadások összesen	112833	116823	0 Ft	46 62 4
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 50 9</b>

**7. melléklet az 2/2015 (II. 24.) költségvetési rendelet 4. § , az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen**

Ezer forintban

Megnevezés	2015.	módosított	
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
Önkormányzatok működési támogatása	44731	44976	
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	11456	11456	
Közhatalmi bevételek	27500	28915	
Tulajdonosi bevételek	4530	4530	
Szolgáltatások ellenértéke	180	180	
Egyéb működési bevétel	100	1469	
Kamatbevételek	22	22	
Működési célú támogatások visszatérülések	2850	2860	
Finanszírozási bevételek	16081	17032	
Működési bevételek összesen	107450	111440	
Személyi juttatások	15994	16056	
Munkaadókat terhelő járulékok	3132	3147	
Dologi kiadások	27037	27073	
Ellátottak juttatásai	4635	4635	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	35606	36431	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2258	2258	
Tartalék	1419	3094	
Finanszírozási kiadások	0	1377	
Működési célú kiadások összesen	90081	94071	
Felhalmozási támogatás	5383	5383	
Tulajdonosi bevételek	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	5383	5383	
Beruházási kiadások	6234	6234	
Felújítási kiadások	15318	15318	
Felhalmozási támogatás	1200	1200	
Felhalmozási kiadások összesen	22752	22752	
Bevételek összesen	112833	116823	
Kiadások összesen	112833	116823	

**8. melléklet az 2/2015 (II. 24.) költségvetési rendelet 4. § , az átadott –átvett pénzeszközök részletezése**

**Az átadott-átvett pénzeszközök részletezéséről (Eft-ban)**

Megnevezés	összeg eFt-ban	módosított
Zalaszentmihály Község Önkormányzata (védőnő bérutikölts)	300	300
Zalaegerszeg és Térsége Háziorvosi Ügyeleti Társulás	490	490
Fogorvosi ügyeleti ellátás	50	50

Sportegyesület	700	700
Közalapítvány	400	400
Zalai Falvakért egyesület	10	10
Gyógyerő Bt (házi orvosi szolgálatra)	38	38
Nyugdíjasklub	60	60
Kertbarátkör	40	40
Bursa Hungarica	400	400
Polgárórség	400	400
TÖOSZ	20	20
Közép-Zalai Szociális és Gyermekejóléti	10	10
Közép Zala Gyöngyszemei	140	140
Söjtöri Belsőellenőrzési Társulás	140	140
Óvadék visszafizetése	1200	1200
Óvodai Intézményfenntartó Társulás	34666	34862
<b>Átadott pénzeszköz összesen</b>	<b>39064</b>	<b>39260</b>
Zalaszentmihály Község Önkormányzata óvoda működéséhez	1500	1500
Közmunkaprogramra elkülönített állami pénzalaptól	9218	9218
Tb alaptól iskolaorvosi eü finanszírozásához	38	38
Közalapítvány visszautalása	2850	2860
Vis maior támogatás	5383	5383
Gyermekevédelmi támogatás	700	700
<b>Átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>19689</b>	<b>19699</b>

**9 melléklet az 2/2015 (II. 24.) költségvetési rendelet 4. § , az önkormányzat 2015 évi normatív támogatása**

Köznevelési+ étkezési támogatás	összesen	Pölöske	Zalaszentmihály
Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján 2-2 fő 8 hónapra	13563	6782	6781
Óvodapedagógusok munkáját segítők elismert létszáma alapján 1-1 fő 8 hónapra	2400	1200	1200
Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján 2-2 fő 4 hónapra	5674	2837	2837
Óvodapedagógusok munkáját segítők elismert létszáma alapján 1-1 fő 4 hónapra	1200	600	600
Pótlólagos támogatás bérre 2-2 fő	144	72	72
Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra 21 fő Pölöske, 27 fő Zalaszentmihály	2240	980	1260
Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra 18 fő Pölöske, 20 fő Zalaszentmihály	887	420	467
Gyermekevédelmi támogatása	2872	1220	1652



17 fő Pölöske, 23 fő Zalaszentmihály			
Üzemeltetési támogatás étkezésre 17 fő Pölöske, 23 fő Zalaszentmihály	767	326	441
<b>Összes állami támogatás</b>	<b>29747</b>	<b>14437</b>	<b>15310</b>

Megnevezés	összeg eFt-ban	módosított
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7198	7443
- zöldterület	2450	2450
- közvilágítás	1632	1632
- köztemető fenntartás	100	100
- közutak fenntartása	726	726
- lakott külterület	115	115
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2118	2118
- bérkompenzáció 2014	57	57
-		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26107	26107
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10226	10226
Egyéb központi támogatás		245
Kulturális feladatok támogatása	1200	1200
<b>Összesen:</b>	<b>44731</b>	<b>44976</b>

10. melléklet az 2/2015 (II. 24.) költségvetési rendelet 4. §, az önkormányzat pénzügyi mérlege

Bevételek	módosított	Kiadások	módosított
<b>I. Működési bevételek</b>	35116	<b>Személyi juttatások</b>	16056
Szolgáltatások ellenértéke	180	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	3147
Tulajdonosi bevétel	4530		
Kamatbevételek	22		
Egyéb működési bevétel	1469		
Közhatalmi bevételek	28915	<b>Dologi kiadások</b>	27073
<b>II. Támogatások</b>	44976	<b>Működési célú pénzeszköz átadások</b>	38689
Önkorm. költségvetési támogatása	44976	<b>Ellátottak juttatása</b>	4635
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	<b>Beruházási kiadás</b>	6234
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	5383	<b>Felújítási kiadás</b>	15318
Tulajdonosi bevétel		<b>Támogatási kiadás</b>	<b>1200</b>
<b>IV. Működési célú támogatások</b>	11456	Tartalék	<b>3094</b>
működési bevételek ÁHT-n belül	11456	<b>Finanszírozás (előlegezés)</b>	<b>1377</b>
<b>V. Kiegészítések és visszatérülések, átvett pénzeszköz</b>	2860		
<b>VI. Hitelfelvétel</b>			
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	17032		
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	17032		
<b>Összesen:</b>	116823	<b>Összesen</b>	116823

11. melléklet:

**14. melléklet az 2/2015 (II. 24.) költségvetési rendelet 19. § az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege**

Bevételek	Összeg	Kiadások	Összeg
Működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	16056
Működési bevételek (szolg, kamat)	6201	Munkaadókat terhelő járulékok	3147
Önkormányzatok működési támogatás	44976	Dologi kiadások	27073
Közhatalmi bevétel	28915	Önkormányzat által folyósított szoc.ellátások	4635
Támogatásértékű bevételek	14316	Átadott pénzeszközök, támogatások	38689
Kölcsön visszatérülés	0	Hiteltörlesztés	0
Hítelfelvétel	0	Céltartalék	3094
Pénzmaradvány	17032	Finanszírozás (előlegezés)	1377
	0		
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>111440</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>94071</b>
Tulajdonosi bevétel	0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	5383	Hiteltörlesztés	
Hítelfelvétel	0	Felhalmozási célú kiadás	22752
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>5383</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás</b>	<b>22752</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>116823</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>116823</b>

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

### **Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (IX. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015(II.24.) önkor- mányzati rendelet módosításáról**

A rendelet tervezet címe:	<b>Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (IX. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról</b>
Társadalmi-gazdasági hatása:	2015. évi költségvetési bevételek és kiadások határozzák meg a település működését, fejlesztését.
Költségvetési hatása:	évközi döntések érvényesítése
Környezeti, egészségi következményei:	- <b>n</b> incs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek
Egyéb hatása:	Nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége:	Törvényi kötelezettség
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:	Törvényességi észrevétel, állami támogatás megvonása
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:	Személyi: rendelkezésre áll Szervezeti: rendelkezésre áll Tárgyi: rendelkezésre áll Pénzügyi: nincs

## Előterjesztés

### **Pölöske Község Önkormányzata** előirányzat módosítása

#### Előterjesztés

2015.06.30.

A bevételi és kiadási főösszeg 3990 Eft-al emelkedik: egyrészt 245 Eft állami támogatás, 1415 Eft közhatalmi bevételek előirányzat emelés, egyéb működési bevétel emelkedés 1369 Eft, egyéb működési célú átvett pénzeszköz 10 Eft, finanszírozási bevételeken belül az előző évi költségvetési maradvány +951 Eft.

Jelenlegi módosítás szükségességének indoklása:

- a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása emelkedett +245Eft-tal, amely a dolgozók bérkompenzációjára biztosított az állami költségvetés. Ebből az óvoda finanszírozására át kell adni 196 Eft-ot, a maradék 77Eft (bér és szociális hozzájárulási adó) pedig a könyvtári és közművelődési feladatra került felosztásra.
- közhatalmi bevételek: finanszírozási kiadás +1377 Eft-tal emelkedett, a maradék 38 Eft-tal pedig a tartalékot emeltük meg.
- Előző évi költségvetési maradvány: az előző évi elszámolásból származó kiadásokat +629 Eft-tal emeltük meg, dologi kiadást +36 Eft-tal , a maradék 286 Eft-tal pedig a tartalékot.
- Egyéb működési bevétel, egyéb működési célú átvett pénzeszköz : a tartalék összegét emeltük.

Az átcsoportosítások eredményeképpen a tartalék összege megemelkedett, ezt majd még a későbbi módosításban felosztásra kerül.

Kérem, hogy a fentiek alapján az előirányzat módosítási javaslatot elfogadni szíveskedjenek. (rendelet)

Tóth Tivadar  
polgármester