

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2015 (XII. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015(II.24.) önkor-
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 **119372 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		95459 Eft
aa) Önkormányzatok működési támogatásai		45852 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		29005 Eft
ad) Működési bevételek		6251 Eft
ada)Szolgáltatások ellenértéke	180 Eft	
adb)Tulajdonosi bevétel	4530 Eft	
adc)Kamatbevétel	22 Eft	
ade) Egyéb működési bevétel	1519 Eft	
ae) Működési cél célú pénzeszköz átvétel		2895 Eft
b) Finanszírozási bevételek		17032 Eft
ba) Pénzmaradvány előző évi	17032 Eft	
c) Felhalmozási bevétel		6881 Eft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 119372 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: 112491 e Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 6881 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	92236 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	16174 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3159 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	27725 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	5425 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre:	36687 e Ft
af) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre:	2273 eFt
ag) tartalékok	793 eFt
b) felhalmozási költségvetés	25759 e Ft
ba) beruházások,	7769 e Ft
bb) felújítások	16790 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 115297 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: 93613 e Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 25759 e Ft.

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

(5) A helyi önkormányzat

- a) beruházási kiadásai beruházásonként : 7769 eFt

b) felújítási kiadások felújításonként: 16790 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 **5425** 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 793 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 december 15.

Tóth Tivadar György
polgármester

Kanizsai Mónika
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Pölöske, 2015. december 15.

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

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 141	7 141	7141	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	26 108	26 108	26108	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 225	10 225	10225	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200	1200	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	57	302	1178	+876
06	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	44 731	44 976	45852	+876
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 456	11 456	11456	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	56 187	56 432	57308	+876
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	5 383	5 383	5383	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	5 383	5 383	5383	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 600	2 600	2600	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	24 600	24 600	23600	-1050
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	1 144	2144	+1000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	239	289	+50
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói	24 600	25 983	25983	0

	(=117+140+144+145+150) (B35)				
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	300	332	422	+90
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	27 500	28 915	29005	+90
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	180	180	180	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	4 530	4 530	4530	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	22	22	22	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	100	1 469	1519	+50
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	4 832	6 201	6251	+50
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	2 850	2 850	2850	0
230	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	10	10	0
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	2 850	2 860	2895	+35
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0	1498	+1498
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	1498	+1498
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	96 752	99 791	102340	+2549

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 081	17 032	17032	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	16 081	17 032	17032	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	16 081	17 032	17032	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	16 081	17 032	17032	0

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 06.30.	Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 606	13 668	13716	+48
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	288	288	288	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 894	13 956	14004	+48
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 100	2 100	2100	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 100	2 100	2170	+70
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 994	16 056	16174	+118
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 132	3 147	3159	12
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3006	3033	0	12
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	48	48	48	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	58	58	58	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	190	190	140	-50
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 269	4 269	4319	+50
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 459	4 459	4459	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	755	755	755	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	540	540	550	+10
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 295	1 295	1305	+10
36	Közüzem díjak (K331)	6 391	6 391	6696	+305
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	36	106	+70
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 210	1 210	1210	0
43	Szakmai tevékenységet segítő	1 010	1 010	1065	+55

	tő szolgáltatások (K336)				
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 615	6 615	6825	+210
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 226	15 262	15902	+640
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 342	5 342	5342	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	715	715	717	+2
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 057	6 057	6059	+2
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	27 037	27 073	27725	+652
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	700	700	700	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	80	80	80	0
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	1 050	1 050	1050	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	775	775	775	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0
100	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	2 030	2 030	2820	+790
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0	0
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0	0
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	4635	4635	5425	+790
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	629	629	0
137	Elvonások és befizetések (K502)	0	629	629	0

161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=162+...+171) (K506)	35 606	35 802	35968	+166
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	512	512	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	2 258	2 258	2273	+15
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0
200	Tartalékok (K513)	1 419	3 094	883	-2211
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	39 283	41 783	39753	-2030
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	700	700	700	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 200	4 200	5400	+1200
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 334	1 334	1669	+335
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	6 234	6 234	7769	+1535
211	Ingatlanok felújítása (K71)	12 055	12 055	11555	-500
213	Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73)	0	0	1972	+1972
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 263	3 263	3263	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	15 318	15 318	16790	+1472
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	1 200	1 200	0	-1200
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	1 200	1 200	1200	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	112 833	115446	117995	+2549

03 - K9. Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 377	+1 377	0

29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	1 377	+1 377	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	1 377	+1 377	0

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

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti – felhalmozási kiadási előirányzat	módosított 2015.10.
1.	informatikai eszközök beszerzése (fénymásoló, számítógép)	890	890
2.	irodabútor hivatali részre	635	85
3.	Fűnyíró beszerzés	255	255
4.	Fűnyíró traktor, fűkasza beszerzése	575	625
5.	Védőnői szolgálat akadálymentesítése	1020	1905
6.	Művelődési ház berendezés, felszerelés, bútorzat vásárlás	2540	3690
7.	Iskola épületébe berendezés, felszerelés, bútorzat	254	254
8.	Óvoda eszköz beszerzés	65	65
	összesen	6234	8319

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 2015.10.
1.	Útfelújítás (öreghegyi út,	8706	8206

	egyéb önkormányzati út)		
2.	Szennyvízrendszer felújítás	762	3134
3.	Művelődési ház felújítása	4580	4380
4.	Óvoda épületének felújítása	1270	1070
	Összesen	15318	16790

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

62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	700	700	700	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	80	80	80	0
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanél- küliséggel kapcsolatos ellátá- sok (=86+...+94) (K45)	1 050	1 050	1050	0
93	ebből: foglalkoztatást helyet- tesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellá- tások (=96+...+101) (K46)	775	775	775	0
98	ebből: lakásfenntartási támo- gatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0
100	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátá- sok (>=106+...+130) (K48)	2 030	2 030	2820	+790
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0	0
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0	0
122	ebből: egyéb, az önkormány- zat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+ 105) (K4)	4635	4635	5425	+790

2.Közvetett támogatások

Szöveg	Összeg	módosított
Gépjárműadó kedvezmény mozgáskorlátozottak részére	80	80

Egyéb önkormányzati kedvezmény	0	0
Összesen várható összeg:	80	80

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 06.30.	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	100	50	20	-30
094081	Kamatbevételek	20	20	20	0
094111	Egyéb működési bevételek	100	1469	1519	+50
0964021	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-nonprofit gazdasági társaságok	2850	2850	2850	0
0974041	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	0	1498	+1498
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16081	0	0	0
Bevétel összesen:		19151	4389	5907	+1518
051101102	2014 Technikai Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0	0	0	0
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	670	670	670	0
05110712	Erzsébet utalvány	48	48	48	0
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	2100	2100	2100	0
051231	egyéb külső személyi juttatások	0	0	70	+70
05211	Szociális hozzájárulási adó	755	755	755	0

05241	Egészségügyi hozzájárulás	8	8	8	0
05251	Táppénz hozzájárulás	20	20	20	0
05271	Személyi jövedelemadó	10	10	10	0
0531121	Könyv, folyóirat	60	60	60	0
0531131	Egyéb információ hordozó	130	130	80	-50
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	80	260	310	+50
0531241	Munka és védőruha	5	5	5	0
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	1050	870	670	-200
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	525	525	525	0
0532111	Internet díj	100	90	90	0
0532141	Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése, karbantartása	0	8	8	0
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300	297	297	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	150	150	150	0
0533111	Villamos energia	80	105	105	0
0533121	Gázdíj	450	450	450	0
0533131	Víz- és csatornadíj	80	80	80	0
0533311	Bérleti és lízingdíjak	0	19	49	+30
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120	120	120	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500	500	0	-500

0533621	Más szakmai tevékenység	0	80	580	+500
0533711	Postaköltség	20	20	20	0
0533721	Biztosítási díjak	360	360	360	0
0533741	Szállítás	30	50	70	+20
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	40	40	40	0
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	900	900	900	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	700	590	590	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1200	1200	1200	0
053551	Egyéb dologi kiadások	450	450	350	-100
0535532	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0	0	0	0
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	0	3	103	+100
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	200	200	190	-10
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	629	629	0
00506072	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	160	+160
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	150	150	0	-150
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	0	10	10	0
055131	Tartalékok	1419	3094	793	-2301
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	700	700	700	0

05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500	100	100	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	325	175	175	0
Kiadás összesen:		14235	16031	13650	-2381

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
094021	Szolgáltatások ellenértéke	80	80	80	0
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	20	35	+15
Bevétel összesen:		80	100	115	+15
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50	50	50	0
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0	30	30	0
0533111	Villamos energia	5	5	5	0
0533131	Víz- és csatornadíj	30	30	30	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	220	220	220	0
0533741	Szállítás	75	55	55	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	20	20	20	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108	108	108	0
Kiadás összesen:		508	518	518	0

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	30	45	45
094041	Tulajdonosi bevételek	30	30	30	0
Bevétel összesen:		30	60	75	+15
053311	Közüzem díjak	40	40	40	0
0533111	Villamos energia	0	40	80	+40
0533121	Gázdíj	0	40	190	+150
0533131	Víz- és csatornadíj	0	30	60	+30
053371	Egyéb szolgáltatások	46	46	46	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24	34	134	+100
Kiadás összesen:		110	230	550	+320

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7141	7141	7141	0
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26108	26108	26108	0
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	10225	10225	10225	0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	1200	0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	57	302	1178	+876
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5383	5383	5383	0
Bevétel összesen:		50114	50359	51235	+876

059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1377	+1377	0
Kiadás összesen:		0	1377	+1377	0

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1500	1500	1500	0
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	17032	17032	
Bevétel összesen:		1500	18532	18532	0

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
0916062	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	9218	9218	9218	0
Bevétel összesen:		9218	9218	9218	0
051101141	Közfoglalkoztatottak bére	9082	9082	9082	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	1230	1230	1230	0
0531231	Hajtó és kenőanyag	400	330	330	0
0531241	Munka és védőruha	64	67	67	0
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	300	297	297	0
0533621	Más szakmai tevékenység	0	45	60	+15
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	210	200	200	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200	200	200	0

05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	55	55	55	0
Kiadás összesen:		11541	11506	11521	+15

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	300	300	100	-200
053371	Egyéb szolgáltatások	100	100	100	0
0533741	Szállítás	200	200	200	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	200	200	200	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216	66	66	0
05711	Ingatlanok felújítása	6855	6855	6355	-500
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1851	1851	1851	0
Kiadás összesen:		9722	9572	8872	-700

051040 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás
0533741	Szállítás	1500	1498	1478	-20
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405	180	380	+200
Kiadás összesen:		1905	1678	1858	+180

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás
0965041	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	10	45	+35
Bevétel összesen:		0	10	45	+35

052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás
094041	Tulajdonosi bevételek	4500	4500	4500	0
Bevétel összesen:		4500	4500	4500	0
0533792	Más egyéb szolgáltatások	0	0	10	+10
05711	Ingatlanok felújítása	600	600	600	0
05732	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	1972	+1972
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162	162	562	+400
05861	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1200	1200	1200	0
Kiadás összesen:		1962	1962	4344	+2382

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás
0533111	Villamos energia	1200	1200	1200	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	324	224	304	+80

Kiadás összesen:	1524	1424	1504	+80
-------------------------	-------------	-------------	-------------	------------

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	1564	1564	1564	0
05110711	Erzsébet utalvány	96	96	96	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	396	396	396	0
05241	Egészségügyi hozzájárulás	16	16	16	0
05271	Személyi jövedelemadó	18	18	18	0
0531231	Hajtó és kenőanyag	500	500	500	0
0531241	Munka és védőruha	50	50	50	0
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	380	450	650	+200
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	0	3	13	+10
0533111	Villamos energia	150	125	255	+130
0533131	Víz- és csatornadíj	6	6	56	+50
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400	400	400	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	280	145	145	0
0533621	Más szakmai tevékenység	0	50	90	+40
0533721	Biztosítási díjak	72	72	72	0
0533741	Szállítás	0	30	30	0

0533791	Más egyéb szolgáltatások	950	950	950	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	750	400	400	0
0535541	Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások	265	262	264	+2
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	250	500	+250
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	125	125	125	0
Kiadás összesen:		6468	5908	6590	+682

072111 - Háziorvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	80	80	80	0
0532111	Internet díj	50	50	50	0
0533111	Villamos energia	70	70	95	+25
0533121	Gázdíj	250	210	300	+90
0533131	Víz- és csatornadíj	20	20	20	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	100	100	0
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	2	2	2	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	50	50	50	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	168	168	168	0
Kiadás összesen:		790	750	865	+115

072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	490	490	490	0
Kiadás összesen:		490	490	490	0

072290 - Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás
0916051	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai,	38	38	38	0
Bevétel összesen:		38	38	38	0
05512081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozások	38	38	38	0
Kiadás összesen:		38	38	38	0

072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás
05512081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozások	50	40	55	+15
Kiadás összesen:		50	40	55	+15

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	570	570	570	0
05110711	Erzsébet utalvány	48	48	48	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	155	155	155	0

05241	Egészségügyi hozzájárulás	8	8	8	0
05271	Személyi jövedelemadó	10	10	10	0
0533792	Más egyéb szolgáltatások	0	0	400	+400
0531241	Munka és védőruha	5	5	5	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2	2	102	+100
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	300	300	390	+90
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	800	300	1500	+1200
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	220	70	405	+335
Kiadás összesen:		2118	1468	3593	+2125

081010 - Sportügyek igazgatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás
0531231	Hajtó és kenőanyag	50	50	50	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14	14	14	0
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700	700	700	0
Kiadás összesen:		764	764	764	0

082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	860	891	915	+24
05110711	Erzsébet utalvány	48	48	48	0

05211	Szociális hozzájárulási adó	235	243	249	+6
05241	Egészségügyi hozzájárulás	8	8	8	0
05271	Személyi jövedelemadó	10	10	10	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10	10	10	0
0531241	Munka és védőruha	5	5	5	0
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	5	5	5	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6	6	6	0
Kiadás összesen:		1187	1226	1256	+30

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	860	891	915	+24
05110711	Erzsébet utalvány	48	48	48	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	235	242	248	+6
05241	Egészségügyi hozzájárulás	8	8	8	0
05271	Személyi jövedelemadó	10	10	10	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10	10	10	0
0531241	Munka és védőruha	5	5	5	0
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	520	490	690	+200
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	10	10	0

0532112	Internet díj	0	0	10	+10
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	70	70	70	0
0533111	Villamos energia	150	110	85	-25
0533121	Gázdíj	450	450	360	-90
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150	150	150	0
0533741	Szállítás	0	2	2	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	1000	1000	800	-200
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	640	790	410	-380
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2000	3100	2850	-250
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540	840	840	0
05711	Ingatlanok felújítása	3600	3600	3600	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	980	980	780	-200
Kiadás összesen:		11276	12806	11901	-905

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás
05512032	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	0	0	0	0
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1470	1470	1470	0
Kiadás összesen:		1470	1470	1470	0

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás
0533791	Más egyéb szolgáltatások	20	20	20	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5	5	5	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50	50	50	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15	15	15	0
Kiadás összesen:		90	90	90	0

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	200	200	200	0
0533111	Villamos energia	200	200	200	0
0533121	Gázdíj	550	550	550	0
0533131	Víz- és csatornadíj	400	370	315	-55
0533311	Bérleti és lízingdíjak	0	9	9	30
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200	200	200	0
0533621	Más szakmai tevékenység	230	190	190	0
0533741	Szállítás	20	20	20	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	50	130	130	0

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500	700	600	-100
05506072	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	34666	34862	35018	+156
05711	Ingatlanok felújítása	1000	1000	1000	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270	270	70	-200
Kiadás összesen:		38286	38701	38532	-169

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

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	100	100	100	0
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	-8	0	+8
0532111	Internet díj	40	40	27	-13
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	10	10	10	0
0533111	Villamos energia	350	350	310	-40
0533121	Gázdíj	700	700	700	0
0533131	Víz- és csatornadíj	80	80	80	0
0533311	Bérleti és lízingdíjak	0	4	9	+5
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10	10	10	0
0533741	Szállítás	25	25	25	0
0533761	Kéményseprés, szemetéshozzávitás	5	5	5	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100	100	100	0

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	385	635	635	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	100	100	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27	27	27	0
Kiadás összesen:		1932	2178	2138	-40

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

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	100	100	100	0
0532111	Internet díj	40	40	35	-5
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	10	10	10	0
0533111	Villamos energia	350	350	350	0
0533121	Gázdíj	700	700	700	0
0533131	Víz- és csatornadíj	80	80	80	0
0533311	Bérleti és lízingdíjak	0	4	9	+5
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10	10	10	0
0533741	Szállítás	25	25	25	0
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	5	5	5	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100	100	100	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	385	610	610	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	100	100	0

05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27	27	27	0
Kiadás összesen:		1932	2161	2161	0

101150 - Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás
054421	Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoc.tv.50§ 3-as bek)	80	80	80	0
Kiadás összesen:		80	80	80	0

103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás
054861	Temetési segély [Szoc.tv. 46. §]	200	200	200	0
Kiadás összesen:		200	200	200	0

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	700	700	700	0
Bevétel összesen:		700	700	700	0
054211	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	700	700	700	0
Kiadás összesen:		700	700	700	0

105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás
---------------	-------------------	---------------------	------------------------	---------------------------------	-----------

054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	600	1050	1050	0
054841	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja]	450	1050	1050	0
Kiadás összesen:		1050	2100	2100	0

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás
05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások	775	775	775	0
054642	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0	0
054652	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	0	0	0	0
Kiadás összesen:		775	775	775	0

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	1630	580	1380	+800
0548252	Települési támogatás [Szoctv. 45.§]	0	0	0	0
054832	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0
054852	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	0	0	0	0
Kiadás összesen:		1630	580	1380	+800

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás
09341	Vagyoni típusú adók	2600	2600	2600	0

093412	Építményadó	0	0	0	0
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
09351072	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	0	0	0	0
093511	Értékesítési és forgalmi adók	24600	24600	23600	-1050
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	1144	2144	+1000
09355021	Talajterhelési díj	0	239	289	+50
09361	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	300	0
0936122	Egyéb bírság	0	0	90	+90
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	32	32	0
094081	Kamatbevételek	2	2	2	0
Bevétel összesen:		27502	28917	29007	+90

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Összesen
Bevételek összesen	112833	119372	0 Ft	65255
Kiadások összesen	112833	119372	0 Ft	46624

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	módosított 2015.10.
I. Működési bevételek és kiadások				
	Önkormányzatok működési támogatása	44731	44976	45852
	Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	11456	11456	11456
	Közhatalmi bevételek	27500	28915	29005
	Tulajdonosi bevételek	4530	4530	4530
	Szolgáltatások ellenértéke	180	180	180
	Egyéb működési bevétel	100	1469	1519
	Kamatbevételek	22	22	22
	Működési célú támogatások visszatérülések	2850	2860	2895
	Finanszírozási bevételek	16081	17032	17032
	Működési bevételek összesen	107450	111440	112491
	Személyi juttatások	15994	16056	16174
	Munkaadókat terhelő járulékok	3132	3147	3159
	Dologi kiadások	27037	27073	27725
	Ellátottak juttatásai	4635	4635	5425
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	35606	36431	36687
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2258	2258	2273
	Tartalék	1419	3094	793
	Finanszírozási kiadások	0	1377	1377
	Működési célú kiadások összesen	90081	94071	93613
	Felhalmozási támogatás	5383	5383	5383
	Átvett pénzeszköz	0	0	1498
	Felhalmozási bevételek összesen	5383	5383	6881
	Beruházási kiadások	6234	6234	7769
	Felújítási kiadások	15318	15318	16790
	Felhalmozási támogatás	1200	1200	1200
	Felhalmozási kiadások összesen	22752	22752	25759
	Bevételek összesen	112833	116823	119372
	Kiadások összesen	112833	116823	119372

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	módosított 2015.10.
Zalaszentmihály Község Önkormányzata (védőnő bér utikölts)	300	300	390
Zalaegerszeg és Térsége Háziorvosi Ügyeleti Társulás	490	490	490
Fogorvosi ügyeleti ellátás	50	50	55
Sportegyesület	700	700	700
Közalapítvány	400	400	400
Zalai Falvakért egyesület	10	10	20
Gyógyrerő Bt (háziiorvosi szolgálatra)	38	38	38
Nyugdíjasklub	60	60	60
Kertbarátkör	40	40	40
Bursa Hungarica	400	400	400
Polgárőrség	400	400	400
TÖÖSZ	20	20	20
Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti	10	10	10
Közép Zala Gyöngyszemei	140	140	140
Söjtöri Belsőellenőrzési Társulás	140	140	150
Óvadék visszafizetése	1200	1200	1200
Óvodai Intézményfenntartó Társulás	34666	34862	35018
Előző évi normatíva visszafiz			629
Átadott pénzeszköz összesen	39064	39260	40160
Zalaszentmihály Község Önkormányzata óvoda működéséhez	1500	1500	1500
Közmunkaprogramra elkülönített állami pénzalaptól	9218	9218	9218
Tb alaptól iskolaorvosi eü finanszírozásához	38	38	38
Közalapítvány visszautalása	2850	2860	2860
Vis maior támogatás	5383	5383	5383
Gyermekvédelmi támogatás	700	700	700
			1498
Átvett pénzeszköz összesen:	19689	19699	21197

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
Gyermekekétketés támogatása 17 fő Pölöske, 23 fő Zalaszentmihály	2872	1220	1652
Üzemeltetési támogatás étkezésre 17 fő Pölöske, 23 fő Zalaszentmihály	767	326	441
Összes állami támogatás	29747	14437	15310

Megnevezés	összeg eFt-ban	módosított
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7198	7141
- 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	26108
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10226	10225
Egyéb központi támogatás		1178
Kulturális feladatok támogatása	1200	1200
Összesen:	44731	45852

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

Bevételek	módosított	Kiadások	módosított
I. Működési bevételek	35256	Személyi juttatások	16174
Szolgáltatások ellenértéke	180	Munkaadókat terhelő járulékok	3159
Tulajdonosi bevétel	4530		
Kamatbevételek	22		
Egyéb működési bevétel	1519		
Közhatalmi bevételek	29005	Dologi kiadások	27725
II. Támogatások	45852	Működési célú pénzeszköz átadások	38960
Önkorm. költségvetési támogatása	45852	Ellátottak juttatása	5425
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	Beruházási kiadás	7769
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6881	Felújítási kiadás	16790
Tulajdonosi bevétel		Támogatási kiadás	1200
IV. Működési célú támogatások	11456	Tartalék	793
működési bevételek ÁHT-n belül	11456	Finanszírozás (előlegezés)	1377
V. Kiegészítések és visszatérülések, átvett pénzeszköz	2895		
VI. Hitelfelvétel			
VIII. Finanszírozási bevételek	17032		
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	17032		
Összesen:	119372	Összesen	119372

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	16174
Működési bevételek (szolg, kamat)	6251	Munkaadókat terhelő járulékok	3159
Önkormányzatok működési támogatás	45852	Dologi kiadások	27725
Közhatalmi bevétel	29005	Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	5425
Támogatásértékű bevételek	14351	Átadott pénzeszközök, támogatások	38960
Kölcsön visszatérülés	0	Hiteltörlesztés	0
Hitelfelvétel	0	Céltartalék	793
Pénzmaradvány	17032	Finanszírozás (előlegezés)	1377
	0		
Működési célú bevételek összesen	112491	Működési kiadások összesen	93613
Tulajdonosi bevétel	0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	6881	Hiteltörlesztés	
Hitelfelvétel	0	Felhalmozási célú kiadás	25759
Felhalmozási bevételek összesen	6881	Felhalmozási célú kiadás	25759
Bevételek összesen	119372	Kiadások összesen	119372

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (XII. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015(II.24.) önkormá- nyzati rendelet módosításáról

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

Pölöske Község Önkormányzata

előirányzat módosítása

Előterjesztés

2015.10.31.

A bevételi és kiadási főösszeg +2549 Eft-al emelkedik: egyrészt 876 Eft állami támogatás, 90 Eft közhatalmi bevételek előirányzat emelés, egyéb működési bevétel emelkedés 50 Eft, egyéb működési célú átvett pénzeszköz 35 Eft, felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1498 Eft.

Jelenlegi módosítás szükségességének indoklása:

- a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása emelkedett +876Eft-tal, amelyből +216Eft a dolgozók bérkompenzációjára biztosított az állami költségvetés, 660 Eft pedig a szociális tűzifa támogatás. Ebből az óvoda finanszírozására át kell adni 156 Eft-ot, a maradék 60Eft (bér és szociális hozzájárulási adó) pedig a könyvtári és közművelődési feladatra került felosztásra.
- közhatalmi bevételek: a személyi juttatásokat +70 Eft-tal emeltük, a szállítási bevételt +20 Eft-tal.
- Egyéb működési bevétel: üzemeltetési anyagokat emeltük +50 Eft-tal
- Felhalmozási célú egyéb pénzeszköz: egyéb tárgyi eszköz beszerzést +áfát emeltük.

Az átcsoportosítások eredményeképpen a tartalék összege csökkent -2211 eft-tal.

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

Tóth Tivadar
polgármester