

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016 (II. 15.) 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 **161302 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		46277 Eft
ab)Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		8114 Eft
aba) helyi önkormányzatoktól	0 Eft	
abb) elkülönített állami pénzalaptól	7508 Eft	
abc) Tb alaptól	38 Eft	
abd) Központi támogatás	568 Eft	
ac)Közhatalmi bevételek		40159 Eft
ad) Működési bevételek		7570 Eft
ada)Szolgáltatások ellenértéke	330 Eft	
adb)Tulajdonosi bevétel	5068 Eft	
adc)Kamatbevétel	22 Eft	
ade) Egyéb működési bevétel	2150 Eft	
ae) Működési cél célú pénzeszköz átvétel		2699 Eft
b) Finanszírozási bevételek		18555 Eft
ba) Pénzmaradvány előző évi	17032 Eft	
bb) Állami támogatás megelőlegezése	1523 Eft	
c) Felhalmozási bevétel		37928 Eft

- (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 161302 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: 123374 e Ft,
 - b) felhalmozási bevételek: 37928 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	91281 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	14332 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2863 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	28994 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	6784 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre:	34299 e Ft
af) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre:	4009 e Ft
ag) tartalékok	0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	68644 e Ft
ba) beruházások,	18082 e Ft
bb) felújítások	49362 e Ft
bc) felhalmozási célú támogatás nyújtása ÁHT-n k.	1200 e Ft
c) kölcsönök	
f) finanszírozás, előleg visszatérítés	1377 e Ft

- (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai 157227 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: 92658 e Ft,
 - b) felhalmozási kiadások: 68644 e Ft.

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

(5) A helyi önkormányzat

a) beruházási kiadásai beruházásonként : 18082 eFt

b) felújítási kiadások felújításonként: 49362 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 **6784** 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 0 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, 2016. február 15.

Tóth Tivadar György
polgármester

Kanizsai Mónika
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Pölöske, 2016. február 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	módosított 2015.12.31.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 141	7 141	7141	57	7198
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	26 108	26 108	26108	165	26273
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 225	10 225	10225	127	10352
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200	1200		1200
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	57	302	1178	76	1254
06	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	44 731	44 976	45852	425	46277
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 456	11 456	11456	-3342	8114
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	56 187	56 432	57308	-2917	54391
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	5 383	5 383	5383	29597	34980
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	5 383	5 383	5383	29597	34980
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 600	2 600	2600	528	3128
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	23600	10013	33613
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	

	(B351)					
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	1 144	2144	547	2691
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	50	289
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	24 600	25 983	25983	10610	36593
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	300	332	422	16	438
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	27 500	28 915	29005	11154	40159
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	180	180	180	150	330
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	4 530	4 530	4530	538	5068
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	22	22	22		22
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	100	1 469	1519	631	2150
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	4 832	6 201	6251	1319	7570
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				1450	1450
	Felhalmozási bev összesen				1450	1450
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	2 850	2 850	2850	-200	2650
230	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0		
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	10	10	39	49
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0		
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	2 850	2 860	2860	-161	2699
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+27	96 752	99 791	102340	40407	142747

6) (B1-B7)					
------------	--	--	--	--	--

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 10.31.	Módosít- ás	módosít- ott 2015.12. 31.
12	Előző év költségvetési ma- radványának igénybevétele (B8131)	16 081	17 032	17032	0	17032
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	16 081	17 032	17032	0	17032
	AHT-n belüli megelőlegezés				1523	1523
23	Belföldi finanszírozás bevé- telei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	16 081	17 032	17032	0	18555
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	16 081	17 032	17032	1523	18555

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 elő- irányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás	módosít- ott 2015.12.31
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 606	13 668	13716	-1858	11858
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	288	288	288		288
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 894	13 956	14004	-1858	12146
16	Választott tisztségviselők jut- tatásai (K121)	2 100	2 100	2100		2100
	Egyéb külső személyi jutt			70	16	86
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 100	2 100	2170	16	2186
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 994	16 056	16174	-1842	14332
21	Munkaadókat terhelő járulé- kok és szociális hozzájárú- lási adó (=22+...+28) (K2)	3 132	3 147	3159	-296	2863
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3006	3033	0		
25	ebből: egészségügyi hozzájá-	48	48	48		

	ulás (K2)					
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	58	58	58		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	190	190	140		140
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 269	4 269	4319	80	4399
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 459	4 459	4459	80	4539
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	755	755	755		755
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	540	540	550	22	572
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 295	1 295	1305	22	1327
36	Közüzemi díjak (K331)	6 391	6 391	6696	-77	6619
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	36	106	4	110
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 210	1 210	1210	817	2027
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 010	1 010	1065	26	1091
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 615	6 615	6825	166	6991
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 226	15 262	15902	936	16838
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 342	5 342	5342	221	5563
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	715	715	717		717
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 057	6 057	6059	221	6280
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	27 037	27 073	27725	1269	28994
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	700	700	700		700
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	80	80	80		80
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	1050	-338	712
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0		
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	775	775	775		775
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0		
100	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	0		

	[Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)					
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	2 030	2 030	2820	1697	4517
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		
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	4635	4635	5425	1359	6784
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	629	629		629
137	Elvonások és befizetések (K502)	0	629	629		629
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=162+...+171) (K506)	35 606	35 802	35968	-2288	33680
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	512	512		
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	2 258	2 258	2273	1736	4009
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0		
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0		
200	Tartalékok (K513)	1 419	3 094	883	-883	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	39 283	41 783	39753	-1435	38318
	Immateriális javak beszerzése				100	100
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	700	700	700		700
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 200	4 200	5400	8118	13518
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 334	1 334	1669	2095	3764
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	6 234	6 234	7769	10313	18082
211	Ingatlanok felújítása (K71)	12 055	12 055	11555	25593	37148
213	Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73)	0	0	1972	28	2000
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 263	3 263	3263	6951	10214

215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	15 318	15 318	16790	32572	49362
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	1 200	1 200	1200		1200
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	1 200	1 200	1200		1200
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	112 833	115446	117995	41930	159925

03 - K9. Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás	módosított 2015.12.31 .
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 377	+1 377		1377
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	1 377	+1 377		1377
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	1 377	+1 377		1377

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

Sorszám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti – felhalmozási kiadási előirányzat	módosított 2015.10.	módosított 2015.12.
1.	informatikai eszközök beszerzése (fénymásoló, számítógép)	890	890	890
2.	irodabútor hivatali részre	635	85	488
3.	Fűnyíró beszerzés	255	255	255
4.	Fűnyíró traktor, fűkasza beszerzése	575	625	1140
5.	Védőnői szolgálat akadálymentesítése	1020	1905	11300
6.	Művelődési ház berende-	2540	3690	3690

	zés, felszerelés, bútorzat vásárlás			
7.	Iskola épületébe berendezés, felszerelés, bútorzat	254	254	254
8.	Óvoda eszköz beszerzés	65	65	65
9.				
	összesen	6234	8319	18082

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

Sorszám	Felújítási cél Megnevezése	Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege	módosított 2015.10.	módosított 2015.12.31.
1.	Útfelújítás (öreghegyi út, egyéb önkormányzati út)	8706	8206	8206
2.	Szennyvízrendszer felújítás	762	3134	3162
3.	Művelődési ház felújítása	4580	4380	4380
4.	Óvoda épületének felújítása	1270	1070	33614
	Összesen	15318	16790	49362

6. 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		700
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	80	80	80		80
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	0		
85	Foglalkoztatással, munkanél- küliséggel kapcsolatos ellátá- sok (=86+...+94) (K45)	1 050	1 050	1050	-338	712
93	ebből: foglalkoztatást helyet- tesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0		
95	Lakhatással kapcsolatos ellátá- sok (=96+...+101) (K46)	775	775	775		775

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 ($\geq 106 + \dots + 130$) (K48)	2 030	2 030	2820	1697	4517
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		
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	4635	4635	5425	1359	6784

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	módosított 2015.12.31
094021 1	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	100	50	20	0	20
094081	Kamatbevételek	20	20	20		20
094041	Tulajdonosi bevétel				26	26
094111	Egyéb működési bevételek	100	1469	1519	0	1519

	Tárgyi eszköz értékesítés				1450	1450
0941151	Költségek visszatérítése				631	631
0964021	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-nonprofit gazdasági társaságok	2850	2850	2850	-200	2650
0974041	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	0	1498	0	1498
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16081	0	0	0	0
Bevétel összesen:		19151	4389	5907	+1907	7814
051101102	2014 Technikai Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	0	0	0		
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	670	670	670		670
05110712	Erzsébet utalvány	48	48	48		48
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	2100	2100	2100		2100
051231	egyéb külső személyi juttatások	0	0	70	16	86
05211	Szociális hozzájárulási adó	755	755	755	-17	738
05241	Egészségügyi hozzájárulás	8	8	8		8
05251	Táppénz hozzájárulás	20	20	20		20
05271	Személyi jövedelemadó	10	10	10	-1	9
0531121	Könyv, folyóirat	60	60	60		60
0531131	Egyéb információ hordozó	130	130	80		80
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	80	260	310	30	340
0531241	Munka és védőruha	5	5	5		5

053126 1	Miðazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	1050	870	670		670
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	525	525	525		525
053211 1	Internet díj	100	90	90		90
053214 1	Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése, karbantartása	0	8	8		8
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300	297	297		297
053221 1	Telefon, telefax, telex, mobil díj	150	150	150	20	170
053311 1	Villamos energia	80	105	105		105
053312 1	Gázdíj	450	450	450	-88	362
053313 1	Víz- és csatornadíj	80	80	80		80
053331 1	Bérleti és lízingdíjak	0	19	49		49
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120	120	120		120
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500	500	0		0
053362 1	Más szakmai tevékenység	0	80	580		580
053371 1	Postaköltség	20	20	20		20
053372 1	Biztosítási díjak	360	360	360		360
053374 1	Szállítás	30	50	70		70
053376 1	Kéményseprés, szemétszállítás	40	40	40		40
053378 1	Pénzügyi, befektetési díj	900	900	900		900
053379 1	Más egyéb szolgáltatások	700	590	590		590

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1200	1200	1200		1200
053551	Egyéb dologi kiadások	450	450	350		350
053553 2	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0	0	0		0
053557 1	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	0	3	103		103
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	200	200	190		190
055021 1	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	629	629		629
005060 72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül-helyi önkormányzatok és ktgvetési szerveik	0	0	160		160
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	150	150	0		0
055120 31	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	0	10	10		10
055131	Tartalékok	1419	3094	-883	-883	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	700	700	700		700
05611	Immateriális javak beszerzése				100	100
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500	100	100	303	403
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	325	175	175		175
Kiadás összesen:		14235	16031	13740	-520	13220

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		80

094021 1	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	20	35		35
Bevétel összesen:		80	100	115		115
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50	50	50		50
053126 1	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0	30	30		30
053311 1	Villamos energia	5	5	5		5
053313 1	Víz- és csatornadíj	30	30	30		30
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	220	220	220		220
053374 1	Szállítás	75	55	55		55
053379 1	Más egyéb szolgáltatások	20	20	20	166	186
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108	108	108		108
Kiadás összesen:		508	518	518	166	684

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás	
094021 1	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	30	45		45
094021	Szolgáltatások ellenértéke				150	150
094041	Tulajdonosi bevételek	30	30	30		30
Bevétel összesen:		30	60	75	150	225
053311	Közüzem díjak	40	40	40		40

053311 1	Villamos energia	0	40	80		80
053312 1	Gázdíj	0	40	190		190
053313 1	Víz- és csatornadíj	0	30	60		60
053371	Egyéb szolgáltatások	46	46	46		46
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24	34	134		134
Kiadás összesen:		110	230	550	0	550

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Fő-könyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7141	7141	7141	57	7198
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26108	26108	26108	165	26273
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	10225	10225	10225	127	10352
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	1200	0	1200
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	57	302	1178	76	1254
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5383	5383	5383	-231	5152
098141	Áht-n belüli megelőlegezés				1523	1523
Bevétel összesen:		50114	50359	51235	1717	52952
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1377	+1377	0	1377
Kiadás összesen:		0	1377	+1377	0	1377

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Fő-könyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	
----------------	-------------------	----------------------	------------------------	------------------------------------	-----------	--

09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1500	1500	1500	-1500	0
09211	Felhalmozási célú támogatások				29828	29828
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	17032	17032		17032
Bevétel összesen:		1500	18532	18532	28328	46860

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	-1710	7508
Bevétel összesen:		9218	9218	9218	-1710	7508
051101141	Közfoglalkoztatottak bére	9082	9082	9082	-1878	7204
05211	Szociális hozzájárulási adó	1230	1230	1230	-280	950
0531231	Hajtó és kenőanyag	400	330	330		330
0531241	Munka és védőruha	64	67	67	20	87
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	300	297	297		297
0533621	Más szakmai tevékenység	0	45	60		60
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	210	200	200		200
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200	200	200		200
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	55	55	55		55
Kiadás összesen:		11541	11506	11521	-2138	9383

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

051040 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Fő-könyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás	
0533741	Szállítás	1500	1498	1478		1478
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405	180	380		380
Kiadás összesen:		1905	1678	1858	0	1858

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Fő-könyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás	
0965041	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	10	45	4	49

Bevétel összesen:	0	10	45	4	49
--------------------------	----------	-----------	-----------	----------	-----------

052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás	
094041	Tulajdonosi bevételek	4500	4500	4500	512	5012
Bevétel összesen:		4500	4500	4500	512	5012
053379 2	Más egyéb szolgáltatások	0	0	10		10
053341	Karbantartási szolgáltatás				817	817
053511	Működési célú áfa				221	221
05711	Ingatlanok felújítása	600	600	600	0	600
05732	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	1972	28	2000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162	162	562		562
05861	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1200	1200	1200		1200
Kiadás összesen:		1962	1962	4344	1066	5410

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás	
053311 1	Villamos energia	1200	1200	1200		1200
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	324	224	304		304

Kiadás összesen:	1524	1424	1504	0	1504
-------------------------	-------------	-------------	-------------	----------	-------------

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Fő-könyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás	
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	1564	1564	1564		1564
05110711	Erzsébet utalvány	96	96	96		96
05211	Szociális hozzájárulási adó	396	396	396		396
05241	Egészségügyi hozzájárulás	16	16	16		16
05271	Személyi jövedelemadó	18	18	18		18
0531231	Hajtó és kenőanyag	500	500	500		500
0531241	Munka és védőruha	50	50	50		50
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	380	450	650	20	670
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	0	3	13		13
0533111	Villamos energia	150	125	255		255
0533131	Víz- és csatornadíj	6	6	56		56
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400	400	400		400
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	280	145	145		145
0533621	Más szakmai tevékenység	0	50	90	6	96
0533721	Biztosítási díjak	72	72	72		72
0533741	Szállítás	0	30	30		30

053379 1	Más egyéb szolgáltatások	950	950	950		950
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	750	400	400		400
053554 1	Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások	265	262	264		264
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	250	500	60	560
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	125	125	125		125
Kiadás összesen:		6468	5908	6590	86	6676

072111 - Házi orvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás	
053126 1	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	80	80	80		80
053211 1	Internet díj	50	50	50		50
053311 1	Villamos energia	70	70	95		95
053312 1	Gázdíj	250	210	300		300
053313 1	Víz- és csatornadíj	20	20	20	6	26
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	100	100		100
053376 1	Kéményseprés, szemétszállítás	2	2	2		2
053379 1	Más egyéb szolgáltatások	50	50	50		50
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	168	168	168		168
Kiadás összesen:		790	750	865	6	871

072112 - Házi orvosi ügyeleti ellátás

Fő-könyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás	
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	490	490	490		490
Kiadás összesen:		490	490	490	0	490

072290 - Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása

Fő-könyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás	
0916051	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai,	38	38	38		38
Bevétel összesen:		38	38	38	0	38
05512081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozások	38	38	38	38	76
Kiadás összesen:		38	38	38	38	76

072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás

Fő-könyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás	
05512081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozások	50	40	55		55
Kiadás összesen:		50	40	55	0	55

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

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

05241	Egészségügyi hozzájárulás	8	8	8		8
05271	Személyi jövedelemadó	10	10	10		10
053379 2	Más egyéb szolgáltatások	0	0	400		400
053124 1	Munka és védőruha	5	5	5		5
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2	2	102		102
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	300	300	300	90	390
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	800	300	1500	7400	8900
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	220	70	405	1995	2400
Kiadás összesen:		2118	1468	3503	9485	12988

081010 - Sportügyek igazgatása

Fő-könyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás	
053123 1	Hajtó és kenőanyag	50	50	50		50
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14	14	14		14
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700	700	700		700
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				355	355
05671	Beruházás áfa				100	100
Kiadás összesen:		764	764	764	455	1219

082044 - Könyvtári szolgáltatások

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

051101 11	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	860	891	915	10	925
051107 11	Erzsébet utalvány	48	48	48		48
05211	Szociális hozzájárulási adó	235	243	249	2	251
05241	Egészségügyi hozzájárulás	8	8	8		8
05271	Személyi jövedelemadó	10	10	10	-1	9
053122 1	Irodaszer, nyomtatvány	10	10	10		10
053124 1	Munka és védőruha	5	5	5		5
053126 1	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	5	5	5		5
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6	6	6		6
Kiadás összesen:		1187	1226	1256	11	1267

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Fő-könyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás	
051101 11	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	860	891	915	10	925
051107 11	Erzsébet utalvány	48	48	48		48
05211	Szociális hozzájárulási adó	235	242	248	2	250
05241	Egészségügyi hozzájárulás	8	8	8		8
05271	Személyi jövedelemadó	10	10	10	-1	9
053122 1	Irodaszer, nyomtatvány	10	10	10		10
053124 1	Munka és védőruha	5	5	5		5

053126 1	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	520	490	690		690
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	10	10		10
053211 2	Internet díj	0	0	10		10
053221 1	Telefon, telefax, telex, mobil díj	70	70	70		70
053311 1	Villamos energia	150	110	85		85
053312 1	Gázdíj	450	450	360		360
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150	150	150		150
053374 1	Szállítás	0	2	2		2
053379 1	Más egyéb szolgáltatások	1000	1000	800		800
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	640	790	410		410
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2000	3100	2850		2850
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540	840	840		840
05711	Ingatlanok felújítása	3600	3600	3600		3600
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	980	980	780		780
Kiadás összesen:		11276	12806	11901	11	11912

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás	
055120 32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	0	0	0	3168	3168

055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1470	1470	1470	-1470	0
Kiadás összesen:		1470	1470	1470	1698	3168

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Fő-könyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás	
053379 1	Más egyéb szolgáltatások	20	20	20		20
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5	5	5		5
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50	50	50		50
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15	15	15		15
Kiadás összesen:		90	90	90	0	90

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Fő-könyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás	
053126 1	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	200	200	200		200
053311 1	Villamos energia	200	200	200	5	205
053312 1	Gázdíj	550	550	550		550
053313 1	Víz- és csatornadíj	400	370	315		315
053331 1	Bérleti és lízingdíjak	0	9	9	30	39
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200	200	200		200
053362 1	Más szakmai tevékenység	230	190	190	20	210

053374 1	Szállítás	20	20	20		20
053379 1	Más egyéb szolgáltatások	50	130	130		130
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500	700	600		600
055060 71	Egyéb működési célú támogatás				404	404
055060 72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	34666	34862	35018	-2782	32236
05711	Ingatlanok felújítása	1000	1000	1000	25593	26593
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270	270	70	6951	7021
Kiadás összesen:		38286	38701	38532	30221	68723

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

Fő-könyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás	
053126 1	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	100	100	100	5	105
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	-8	0		0
053211 1	Internet díj	40	40	27	4	31
053221 1	Telefon, telefax, telex, mobil díj	10	10	10	1	11
053311 1	Villamos energia	350	350	310		310
053312 1	Gázdíj	700	700	700		700
053313 1	Víz- és csatornadíj	80	80	80		80
053331 1	Bérleti és lízingdíjak	0	4	9	2	11
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10	10	10		10

053374 1	Szállítás	25	25	25		25
053376 1	Kéményseprés, szemétszállítás	5	5	5		5
053379 1	Más egyéb szolgáltatások	100	100	100		100
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	385	635	635		635
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	100	100		100
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27	27	27		27
Kiadás összesen:		1932	2178	2138	12	2150

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	
053126 1	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	100	100	100	5	105
053211 1	Internet díj	40	40	35	-4	31
053221 1	Telefon, telefax, telex, mobil díj	10	10	10	1	11
053311 1	Villamos energia	350	350	350		350
053312 1	Gázdíj	700	700	700		700
053313 1	Víz- és csatornadíj	80	80	80		80
053331 1	Bérleti és lízingdíjak	0	4	9	2	11
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10	10	10		10
053374 1	Szállítás	25	25	25		25
053376 1	Kéményseprés, szemétszállítás	5	5	5		5

053379 1	Más egyéb szolgáltatások	100	100	100		100
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	385	610	610		610
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	100	100		100
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27	27	27		27
Kiadás összesen:		1932	2161	2161	4	2165

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		80
Kiadás összesen:		80	80	80	0	80

103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás	
054861	Temetési segély [Szoc.tv. 46. §]	200	200	200	-80	120
Kiadás összesen:		200	200	200	-80	120

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	-132	568
Bevétel összesen:		700	700	700	-132	568
054211	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	700	700	700		700

Kiadás összesen:	700	700	700	0	700
-------------------------	------------	------------	------------	----------	------------

105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Fő-könyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás	
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	600	1050	1050	-338	712
054841	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja]	450	1050	1050	712	1762
Kiadás összesen:		1050	2100	2100	374	2474

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Fő-könyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás	
05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások	775	775	775		775
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		
Kiadás összesen:		775	775	775	0	775

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Fő-könyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás	
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	1630	580	1380	-800	580
054825 2	Települési támogatás [Szoctv. 45.§]	0	0	0	1865	1865
054832	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0		
054852	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	0	0	0		
Kiadás összesen:		1630	580	1380	1065	2445

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Fő-könyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	. Módosított előirányzat 10.31.	Módosítás	
09341	Vagyoni típusú adók	2600	2600	2600		2600
093412	Építményadó	0	0	0		0
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0		0
093510 72	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	0	0	0		
093511	Értékesítési és forgalmi adók	24600	24600	23600	-50	23550
093541 1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	1144	2144	190	2334
093550 21	Talajterhelési díj	0	239	289		289
09361	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	300	16	316
093612 2	Egyéb bírság	0	0	90		90
093617 1	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	32	32		32
094081	Kamatbevételek	2	2	2		2
Bevétel összesen:		27502	28917	29007	11154	40161

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.	módosított 2015.12.
I. Működési bevételek és kiadások				
Önkormányzatok működési támogatása	44731	44976	45852	46277
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	11456	11456	11456	8114
Közhatalmi bevételek	27500	28915	29005	40159
Tulajdonosi bevételek	4530	4530	4530	5068
Szolgáltatások ellenértéke	180	180	180	330
Egyéb működési bevétel	100	1469	1519	2150
Kamatbevételek	22	22	22	22
Működési célú támogatások visszatérülések	2850	2860	2895	2699
Finanszírozási bevételek	16081	17032	17032	18555
Működési bevételek összesen	107450	111440	112491	123374
Személyi juttatások	15994	16056	16174	14332
Munkaadókat terhelő járulékok	3132	3147	3159	2863
Dologi kiadások	27037	27073	27725	28994
Ellátottak juttatásai	4635	4635	5425	6784
Működési célú támogatások ÁHT-n belülré	35606	36431	36687	34299
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2258	2258	2273	4009
Tartalék	1419	3094	793	0
Finanszírozási kiadások	0	1377	1377	1377
Működési célú kiadások összesen	90081	94071	93613	92658
Felhalmozási támogatás	5383	5383	5383	34980
Tulajdonosi bevétel				1450
Átvett pénzeszköz	0	0	1498	1498
Felhalmozási bevételek összesen	5383	5383	6881	37928
Beruházási kiadások	6234	6234	7769	18082
Felújítási kiadások	15318	15318	16790	49362
Felhalmozási támogatás	1200	1200	1200	1200
Felhalmozási kiadások összesen	22752	22752	25759	68644
Bevételek összesen	112833	116823	119372	161302
Kiadások összesen	112833	116823	119372	161302

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.	módosított 2015.12.31
Zalaszentmihály Község Önkormányzata (védőnő bér utikölts)	300	300	390	390
Zalaegerszeg és Térsége Háziorvosi Ügyeleti Társulás	490	490	490	490
Fogorvosi ügyeleti ellátás	50	50	55	55
Sportegyesület	700	700	700	700
Közalapítvány	400	400	400	400
Zalai Falvakért egyesület	10	10	20	30
Gyógyerő Bt (házi orvosi szolgálatra)	38	38	38	76
Nyugdíjasklub	60	60	60	60
Kertbarátkör	40	40	40	40
Bursa Hungarica	400	400	400	400
Polgárőrség	400	400	400	1850
TÖOSZ	20	20	20	20
Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti	10	10	10	10
Közép Zala Gyöngyszemei	140	140	140	140
Söjtöri Belsőellenőrzési Társulás	140	140	150	150
Óvadék visszafizetése	1200	1200	1200	1200
Óvodai Intézményfenntartó Társulás	34666	34862	35018	32297
Átadott pénzeszköz összesen	39064	39260	40160	38308
Zalaszentmihály Község Önkormányzata óvoda működéséhez	1500	1500	1500	0
Közmunkaprogramra elkülönített állami pénzalaptól	9218	9218	9218	7508
Tb alaptól iskolaorvosi eü finanszírozá- sához	38	38	38	38
Közalapítvány visszautalása	2850	2860	2860	2650
Vis maior támogatás	5383	5383	5383	5383
Gyermekvédelmi támogatás	700	700	700	568
Lakoságtól átvett				49
Átvett pénzeszköz összesen:	19689	19699	21197	16196

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
Gyermekétkeztetés 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	7198
- 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	26273
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10226	10225	10352
Egyéb központi támogatás		1178	1254
Kulturális feladatok támogatása	1200	1200	1200
Összesen:	44731	45852	46277

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

Bevételek	módosított	Kiadások	módosított
I. Működési bevételek	47729	Személyi juttatások	14332
Szolgáltatások ellenértéke	330	Munkaadókat terhelő járulékok	2863
Tulajdonosi bevétel	5068		
Kamatbevételek	22		
Egyéb működési bevétel	2150		
Közhatalmi bevételek	40159	Dologi kiadások	28994
II. Támogatások	46277	Működési célú pénzeszköz átadások	38308
Önkorm. költségvetési támogatása	46277	Ellátottak juttatása	6784
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	Beruházási kiadás	18082
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	37928	Felújítási kiadás	49362
Tulajdonosi bevétel		Támogatási kiadás	1200
IV. Működési célú támogatások	8114	Tartalék	0
működési bevételek ÁHT-n belül	8114	Finanszírozás (előlegezés)	1377
V. Kiegészítések és visszatérülések, átvett pénzeszköz	2699		
VI. Hitelfelvétel			
VIII. Finanszírozási bevételek	18555		
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	18555		
Összesen:	161302	Összesen	161302

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	14332
Működési bevételek (szolg, kamat)	7570	Munkaadókat terhelő járulékok	2863
Önkormányzatok működési támogatás	46277	Dologi kiadások	28994
Közhatalmi bevétel	40159	Önkormányzat által folyósított szoc.ellátások	6784
Támogatásértékű bevételek	10813	Átadott pénzeszközök, támogatások	38308
Kölcsön visszatérülés	0	Hiteltörlesztés	0
Hítelfelvétel	0	Céltartalék	0
Pénzmaradvány	18555	Finanszírozás (előlegezés)	1377
	0		
Működési célú bevételek összesen	123374	Működési kiadások összesen	92658
Tulajdonosi bevétel	1450		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	34980	Hiteltörlesztés	
Átvett pénzeszköz	1498	Felhalmozási célú kiadás	68644
Felhalmozási bevételek összesen	37928	Felhalmozási célú kiadás	68644
Bevételek összesen	161302	Kiadások összesen	161302

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.) önkor- mányzati 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:	- n 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

Pölöske Község Önkormányzata

előirányzat módosítása

Előterjesztés

2015.12.31.

A bevételi és kiadási főösszeg +41930 Eft-al emelkedik: egyrészt 425 Eft + 1523 Eft állami támogatás, 11154 Eft közhatalmi bevételek előirányzat emelés, egyéb működési bevétel emelkedés 1319 Eft, egyéb működési célú átvett pénzeszköz -161 Eft, felhalmozási célú átvett pénzeszköz 29597 Eft (óvoda) ,működési támogatás -3342 Eft, tárgyi eszköz értékesítés 1450 Eft-al, és ehhez igazítani szükséges a kiadási előirányzatokat.

A személyi juttatások 1842 Eft-al csökkent, a munkaadókat terhelő járulék 296 Eft-al csökkent, a dologi kiadások 1269 Eft –el emelkedtek, az ellátottak pénzbeni juttatásai 1359 Eft-tal emelkedett, egyéb működési célú kiadások 1435 Eft-al csökkentek, a beruházások 10313 Eft-al emelkedtek, valamint a felújítások emelkedtek 32572 Eft-al.

A teljesített bevételek miatt meg kellett emelni azok előirányzatát, és ehhez került igazításra a kiadási oldal.

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

Tóth Tivadar
polgármester