

**Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2/2015 (II. 24.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

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 az alábbi rendeletet alkotja.

**1.§**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

**2. §**

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **112833 ezer** forintban állapítja meg.

**3. §**

(1)Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Költségvetési bevételek		91369 Eft
aa) Önkormányzatok működési támogatásai		44731 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		27500 Eft
ad) Működési bevételek		4832 Eft
ada)Szolgáltatások ellenértéke	180 Eft	
adb)Tulajdonosi bevétel	4530 Eft	
adc)Kamatbevétel	22 Eft	
ade) Egyéb működési bevétel	100 Eft	
ae) Működési cél célú pénzeszköz átvétel		2850 Eft
b) Finanszírozási bevételek		16081 Eft
ba) Pénzmaradvány előző évi	16081Eft	
c) Felhalmozási bevétel		5383 Eft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 112833 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: 107450 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 5383 e Ft.

A bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését **a 1. melléklet** tartalmazza.

#### 4. §

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

a) működési költségvetés	90081 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	15994 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3132 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	27037 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	4635 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre:	35606 e Ft
af) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre:	2258 e Ft
ag) tartalékok	1419 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	22752 e Ft
ba) beruházások,	6234 e Ft
bb) felújítások	15318 e Ft
bc) felhalmozási célú támogatás nyújtása ÁHT-n k.	1200 e Ft
c) kölcsönök	
f) finanszírozás	0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 108758 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: 90081 e Ft,

b) felhalmozási kiadások: 22752 e Ft.

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

(5) A helyi önkormányzat

a) beruházási kiadásai beruházásonként : 6234 e Ft

b) felújítási kiadások felújításonként: 15318 e Ft

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(14) Az önkormányzat működési pénzmaradványa előző évről **16081 eFt**, amely működési dologi kiadások terhére került betervezésre.

## 5. §

(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezet létszámkeret: 3 fő

b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám 3 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.

A létszámkimutatást **11. melléklet** tartalmazza.

## 6. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az **12. melléklet** tartalmazza.

## 7. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 1419 eFt, a céltartalék 0 eFt.

## 8. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési rendeletben szereplő önkormányzatot érintő bevételek beszedésére és az ott meghatározott kiadások teljesítésére..

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzkötés útján hasznosíthatja Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől. A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselő-testület nem ruházza át, a hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, és annak visszavezetése a képviselő-testülete hatásköre.

(4) A költségvetési szervek finanszírozása havi ütemezésben történik, ettől eltérő ütemezés a képviselő-testület engedélyével történhet. A jegyző gondoskodik az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásáról. A pénzellátás havonta előre a hónap ötödik napjáig kerül átutalásra, összege az éves összeg 1/12-ed része

(5) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett. Az önállóan működő és gazdálkodó szerv vezetője felelős az intézmény saját bevételeinek beszedéséért, a kiadási előirányzatok betartásáért.

(6) A helyi önkormányzati költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint módosítja a rendeletét, legkésőbb az év végi beszámoló elfogadásakor december 31-i hatállyal. A képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja a kiemelt előirányzat főösszegén belüli átcsoportosításokat, az egyes tételek között.

## 9. §

(1) A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap az éves költségvetési törvényben meghatározott összeg,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 200000,- Ft/év/fő.

(2) A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak, és foglalkoztatottak vonatkozásában az alábbiakban határozza meg a cafetéria juttatás keretét: Erzsébet utalvány havi 8.000,- Ft összegben.

## 10. §

(1) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének.

(2) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a **13. melléklet** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a **14. melléklet** tartalmazza.

## 11. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

## 12. §

Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az **15. mellékletben** határozza meg.

## 13. §

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

Kelt: Pölöske, 2015 február 24.

Tóth Tivadar György  
polgármester

Kanizsai Mónika  
jegyző

### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Pölöske, 2015. február 24.

P.H.

Kanizsai Mónika  
jegyző

## Melléletek

1. *melléklet* a költségvetési rendelet 3. §-hoz az önkormányzat 2015. évi előirányzatai bevételei forrásoként, 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
4. *melléklet* a költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat felújítási kiadásai célonként
5. *melléklet* a költségvetési rendelet 4. az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai
6. *melléklet* a költségvetési rendelet 4. § (, az önkormányzat 2015. évi költségvetése szakfeladatonkénti bontásban
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* a költségvetési rendelet 6. § -hoz, létszámkimutatás
12. *melléklet a költségvetési rendelet 7. §-hoz* az EU-s forrásból finanszírozott programok
13. *melléklet* a költségvetési rendelet 10. § az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve
14. *melléklet a költségvetési rendelet 10. § az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege*
15. *melléklet a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség*

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

**02. B1-B7. Költségvetési bevételek**

(adatok ezer

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 198
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 107
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 226
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
<i>7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</i>	<i>44 731</i>
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 456
<i>13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</i>	<i>56 187</i>
14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 383
<i>19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</i>	<i>5 383</i>
25. B34 Vagyoni típusú adók	2 600
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	24 600
<i>31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</i>	<i>24 600</i>
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	300
<i>33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</i>	<i>27 500</i>
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	180
37. B404 Tulajdonosi bevételek	4 530
41. B408 Kamatbevételek	22
44. B411 Egyéb működési bevételek	100
<i>45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)</i>	<i>4 832</i>
55. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 850
<i>57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</i>	<i>2 850</i>
<i>64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</i>	<i>96 752</i>

**04. B8. Finanszírozási bevételek**

(adatok ezer

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 081
<i>12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)</i>	<i>16 081</i>
<i>21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</i>	<i>16 081</i>
<i>30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)</i>	<i>16 081</i>

**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**

(ada-

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 606
7. K1107 Béren kívüli juttatások	288
<i>14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</i>	<i>13 894</i>
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	2 100
<i>18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)</i>	<i>2 100</i>
<i>19. K1 Személyi juttatások (=14+18)</i>	<i>15 994</i>
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 132
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	190
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 269
<i>24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)</i>	<i>4 459</i>
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	755
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	540
<i>27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</i>	<i>1 295</i>
28. K331 Közüzemi díjak	6 391
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 210
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 010
34. K337 Egyéb szolgáltatások	6 615
<i>35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</i>	<i>15 226</i>
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 342
43. K355 Egyéb dologi kiadások	715
<i>44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</i>	<i>6 057</i>
<i>45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</i>	<i>27 037</i>
47. K42 Családi támogatások	700
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	80
50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1 050
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	775
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	2 030
<i>54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</i>	<i>4 635</i>
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	35 606
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 258
67. K513 Tartalékok	1 419
<i>68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)</i>	<i>39 283</i>
71. K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	700
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 200
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 334
<i>76. K6 Beruházások (=69+...+75)</i>	<i>6 234</i>
77. K71 Ingatlanok felújítása	12 055
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 263
<i>81. K7 Felújítások (=77+...+80)</i>	<i>15 318</i>
87. K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartá-	1 200
<i>91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)</i>	<i>1 200</i>
<i>92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)</i>	<i>112 833</i>



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

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

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

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

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

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

**2. Közvetett támogatások**

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

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

**Szakfeladat száma és neve: 011130 Önk. és Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

**Költségvetési munkatábla:**

**01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	670	511 011	van
7. K1107 Béren kívüli juttatások	48	511 071	van
<b>14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>718</b>		<b>nincs</b>
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	2 100	51 211	van
<b>18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>2 100</b>		<b>nincs</b>
<b>19. K1 Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>2 818</b>		<b>nincs</b>
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	793	521	van
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	190	53 111	van
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 135	53 121	van
<b>24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>1 325</b>		<b>nincs</b>
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	625	53 211	van
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450	53 221	van
<b>27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>1 075</b>		<b>nincs</b>
28. K331 Közüzemi díjak	610	53 311	van
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120	53 341	nincs

33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500	53 361	nincs
34. K337 Egyéb szolgáltatások	2 050	53 371	van
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	3 280		nincs
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 200	53 511	nincs
43. K355 Egyéb dologi kiadások	450	53 551	nincs
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 650		nincs
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	7 330		nincs
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	200	5 481	van
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	200		nincs
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	150	55 061	van
67. K513 Tartalékok	1 419	55 131	nincs
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	1 569		nincs
71. K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	700	5 631	van
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500	5 641	van
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	325	5 671	van
76. K6 Beruházások (=69+...+75)	1 525		nincs
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	14 235		nincs

**Költségvetési munkatábla:**

**02. B1-B7. Költségvetési bevételek**

41. B408 Kamatbevételek	20	94 081	nincs
44. B411 Egyéb működési bevételek	100	94 111	nincs
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)	120		nincs
55. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 850	9 641	nincs
57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	2 850		nincs
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	2 970		nincs

**Költségvetési munkatábla:**

**04. B8. Finanszírozási bevételek**

10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 081	981 311	nincs
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	16 081		nincs
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	16 081		nincs
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	16 081		nincs

**Szakfeladat száma és neve: 013320 Köztemető fenntartás és műk.**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

**Költségvetési munkatábla:**

**01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	50	53 121	nincs
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	50		nincs
28. K331 Közüzemi díjak	35	53 311	van
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	220	53 341	van
34. K337 Egyéb szolgáltatások	95	53 371	van
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	350		nincs

39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108	53 511	nincs
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	108		nincs
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	508		nincs
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	508		nincs

<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>02. B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	100	94 021	van
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)	100		nincs
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	100		nincs

**Szakfeladat száma és neve: 013350 Önkorm.vagyonnal v.gazd. kapcs.fel.**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
28. K331 Közüzemi díjak	40	53 311	van
34. K337 Egyéb szolgáltatások	46	53 371	van
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	86		nincs
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24	53 511	nincs
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	24		nincs
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	110		nincs
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	110		nincs

<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>02. B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	80	94 021	van
37. B404 Tulajdonosi bevételek	30	94 041	nincs
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)	110		nincs
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	110		nincs

**Szakfeladat száma és neve: 018010 Önk. elszámolásai a közp.elszám.**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>02. B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 198	91 111	nincs
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 107	91 112	nincs
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 226	91 113	van
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	91 114	nincs
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	44 731		nincs
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	44 731		nincs

14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 383	9 211	van
19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	5 383		nincs
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	50 114		nincs

**Szakfeladat száma és neve: 018030 Támogatási célú fin. művele-**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

**Költségvetési munkatábla:**

**02. B1-B7. Költségvetési bevételek**

12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 500	9 161	nincs
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	1 500		nincs
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	1 500		nincs

**Szakfeladat száma és neve: 041233 Hosszabb időtartamú közfogl.**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

**Költségvetési munkatábla:**

**01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 082	511 011	van
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	9 082		nincs
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	9 082		nincs
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 230	521	nincs
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	764	53 121	van
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	764		nincs
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	210	53 511	nincs
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	210		nincs
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	974		nincs
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200	5 641	van
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	55	5 671	van
76. K6 Beruházások (=69+...+75)	255		nincs
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	11 541		nincs

**Költségvetési munkatábla:**

**02. B1-B7. Költségvetési bevételek**

12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 218	9 161	van
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	9 218		nincs
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	9 218		nincs

**Szakfeladat száma és neve: 045160 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	300	53 121	nincs
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	300		nincs
34. K337 Egyéb szolgáltatások	500	53 371	van
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	500		nincs
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216	53 511	nincs
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	216		nincs
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	1 016		nincs
77. K71 Ingatlanok felújítása	6 855	5 711	van
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 851	5 741	van
81. K7 Felújítások (=77+...+80)	8 706		nincs
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	9 722		nincs

**Szakfeladat száma és neve: 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése,árt**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
34. K337 Egyéb szolgáltatások	1 500	53 371	van
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1 500		nincs
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405	53 511	nincs
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	405		nincs
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	1 905		nincs
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	1 905		nincs

**Szakfeladat száma és neve: 052080 Szennyvízcsat.ép.fenntart.üzemelt.**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
77. K71 Ingatlanok felújítása	600	5 711	van
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162	5 741	van
81. K7 Felújítások (=77+...+80)	762		nincs
87. K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	5 861	nincs
91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)	1 200		nincs
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	1 962		nincs

<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>02. B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
37. B404 Tulajdonosi bevételek	4 500	94 041	nincs
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)	4 500		nincs
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	4 500		nincs

**Szakfeladat száma és neve: 064010 Közvilágítás**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

**Költségvetési munkatábla:**

**01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

28. K331 Közüzemi díjak	1 200	53 311	van
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1 200		nincs
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	324	53 511	nincs
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	324		nincs
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	1 524		nincs
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	1 524		nincs

**Szakfeladat száma és neve: 066020 Város,községgazdtegyéb feladatok**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

**Költségvetési munkatábla:**

**01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 564	511 011	van
7. K1107 Béren kívüli juttatások	96	511 071	van
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	1 660		nincs
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	1 660		nincs
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	430	521	van
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	930	53 121	van
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	930		nincs
28. K331 Közüzemi díjak	156	53 311	van
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400	53 341	nincs
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	280	53 361	nincs
34. K337 Egyéb szolgáltatások	1 022	53 371	van
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1 858		nincs
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	750	53 511	nincs
43. K355 Egyéb dologi kiadások	265	53 551	van
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 015		nincs
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	3 803		nincs
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	5 641	van
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	125	5 671	van
76. K6 Beruházások (=69+...+75)	575		nincs
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	6 468		nincs

**Szakfeladat száma és neve: 072111 Háziorvosi alapellátás**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	80	53 121	nincs
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	80		nincs
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50	53 211	nincs
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	50		nincs
28. K331 Közüzemi díjak	340	53 311	van
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	53 341	nincs
34. K337 Egyéb szolgáltatások	52	53 371	van
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	492		nincs
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	168	53 511	nincs
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	168		nincs
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	790		nincs
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	790		nincs

**Szakfeladat száma és neve: 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	490	55 061	van
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	490		nincs
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	490		nincs

**Szakfeladat száma és neve: 072290 Járóbeteg-ellátás finansz. támogat.**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38	55 121	nincs
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	38		nincs
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	38		nincs

<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>02. B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38	9 161	van
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	38		nincs
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	38		nincs



**Szakfeladat száma és neve: 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

**Költségvetési munkatábla:**

**01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50	55 121	van
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	50		nincs
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	50		nincs

**Szakfeladat száma és neve: 074031 Család és nővédelmi eü-i gondozás**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

**Költségvetési munkatábla:**

**01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	570	511 011	van
7. K1107 Béren kívüli juttatások	48	511 071	van
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	618		nincs
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	618		nincs
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173	521	van
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	5	53 121	van
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	5		nincs
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2	53 511	nincs
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2		nincs
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	7		nincs
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	300	55 061	van
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	300		nincs
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	800	5 641	van
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	220	5 671	van
76. K6 Beruházások (=69+...+75)	1 020		nincs
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	2 118		nincs

**Szakfeladat száma és neve: 081010 Sportügyek igazgatása**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

**Költségvetési munkatábla:**

**01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	50	53 121	van
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	50		nincs
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14	53 511	nincs
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	14		nincs

45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	64		nincs
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700	55 121	van
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	700		nincs
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	764		nincs

**Szakfeladat száma és neve: 082044 Könyvtári szolgáltatások**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

**Költségvetési munkatábla:**

**01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	860	511 011	van
7. K1107 Béren kívüli juttatások	48	511 071	van
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	908		nincs
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	908		nincs
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253	521	van
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	20	53 121	van
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	20		nincs
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6	53 511	nincs
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	6		nincs
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	26		nincs
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	1 187		nincs

**Szakfeladat száma és neve: 082092 Közművelődés hagy.közöss. kult.ért.**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

**Költségvetési munkatábla:**

**01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	860	511 011	van
7. K1107 Béren kívüli juttatások	48	511 071	van
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	908		nincs
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	908		nincs
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253	521	van
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	535	53 121	van
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	535		nincs
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70	53 221	nincs
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	70		nincs
28. K331 Közüzemi díjak	600	53 311	van
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150	53 341	nincs
34. K337 Egyéb szolgáltatások	1 000	53 371	van
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1 750		nincs
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	640	53 511	nincs
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	640		nincs
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	2 995		nincs

72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 000	5 641	van
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540	5 671	van
76. K6 Beruházások (=69+...+75)	2 540		nincs
77. K71 Ingatlanok felújítása	3 600	5 711	van
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	980	5 741	van
81. K7 Felújítások (=77+...+80)	4 580		nincs
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	11 276		nincs

**Szakfeladat száma és neve: 084031 Civil szerv.műk. támogatása**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

**Költségvetési munkatábla:**

**01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 470	55 121	van
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	1 470		nincs
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	1 470		nincs

**Szakfeladat száma és neve: 091110 Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

**Költségvetési munkatábla:**

**01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

34. K337 Egyéb szolgáltatások	20	53 371	nincs
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	20		nincs
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5	53 511	nincs
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	5		nincs
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	25		nincs
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50	5 641	van
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15	5 671	van
76. K6 Beruházások (=69+...+75)	65		nincs
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	90		nincs

**Szakfeladat száma és neve: 091140 Óvodai nevelés, ellátás műk.fel.**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

**Költségvetési munkatábla:**

**01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	200	53 121	nincs
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	200		nincs
28. K331 Közüzemi díjak	1 150	53 311	van

31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200	53 341	nincs
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	230	53 361	nincs
34. K337 Egyéb szolgáltatások	70	53 371	van
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1 650		nincs
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500	53 511	nincs
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	500		nincs
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	2 350		nincs
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	34 666	55 061	van
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	34 666		nincs
77. K71 Ingatlanok felújítása	1 000	5 711	van
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270	5 741	van
81. K7 Felújítások (=77+...+80)	1 270		nincs
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	38 286		nincs

**Szakfeladat száma és neve: 091220 Köznev.int.1-4.évf.tan.nev.okt.fel.**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

**Költségvetési munkatábla:**

**01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	100	53 121	nincs
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	100		nincs
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40	53 211	nincs
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10	53 221	nincs
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	50		nincs
28. K331 Közüzemi díjak	1 130	53 311	van
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10	53 341	nincs
34. K337 Egyéb szolgáltatások	130	53 371	van
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1 270		nincs
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	385	53 511	nincs
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	385		nincs
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	1 805		nincs
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	5 641	van
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27	5 671	van
76. K6 Beruházások (=69+...+75)	127		nincs
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	1 932		nincs

**Szakfeladat száma és neve: 092120 Köznev.int.5-8.évf.tan.nev.okt.fel.**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

**Költségvetési munkatábla:**

**01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	100	53 121	nincs
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	100		nincs

25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40	53 211	nincs
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10	53 221	nincs
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	50		nincs
28. K331 Közüzemi díjak	1 130	53 311	van
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10	53 341	nincs
34. K337 Egyéb szolgáltatások	130	53 371	van
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1 270		nincs
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	385	53 511	nincs
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	385		nincs
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	1 805		nincs
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	5 641	van
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27	5 671	van
76. K6 Beruházások (=69+...+75)	127		nincs
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	1 932		nincs

**Szakfeladat száma és neve: 101150 Betegséggel kapcs.pénzbeli ellátás**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

**Költségvetési munkatábla:**

**01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	80	5 441	van
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	80		nincs
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	80		nincs

**Szakfeladat száma és neve: 103010 Elhunyt szem. hátramarad.pénzb.ell.**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

**Költségvetési munkatábla:**

**01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	200	5 481	van
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	200		nincs
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	200		nincs

**Szakfeladat száma és neve: 104051 Gyermekvédelmi pénz. és term. ellát**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

**Költségvetési munkatábla:**

**01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

47. K42 Családi támogatások	700	5 421	van
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	700		nincs
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	700		nincs

**Költségvetési munkatábla:**

**02. B1-B7. Költségvetési bevételek**

12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	700	9 161	van
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	700		nincs
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	700		nincs

**Szakfeladat száma és neve: 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

**Költségvetési munkatábla:**

**01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1 050	5 451	van
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	1 050		nincs
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	1 050		nincs

**Szakfeladat száma és neve: 106020 Lakásfenntartással,lakh.összef. ell**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

**Költségvetési munkatábla:**

**01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	775	5 461	van
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	775		nincs
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	775		nincs

**Szakfeladat száma és neve: 107060 Egy.szoc.pénz.és term.ellátások,tám**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

**Költségvetési munkatábla:**

**01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	1 630	5 481	van
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	1 630		nincs
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	1 630		nincs

**Szakfeladat száma és neve: 900020 Önkorm.funkc. nem sor.bev.áh kívről**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>02. B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
25. B34 Vagyon típusú adók	2 600	9 341	van
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	24 600	93 511	van
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	24 600		nincs
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	300	9 361	van
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	27 500		nincs
41. B408 Kamatbevételek	2	94 081	nincs
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)	2		nincs
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	27 502		nincs

**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.		
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
Önkormányzatok működési támogatása	44731		
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	11456		
Közhatalmi bevételek	27500		
Tulajdonosi bevételek	4530		
Szolgáltatások ellenértéke	180		
Egyéb működési bevétel	100		
Kamatbevételek	22		
Működési célú támogatások visszatérülések	2850		
Finanszírozási bevételek	16081		
Működési bevételek összesen	107450		
Személyi juttatások	15994		
Munkaadókat terhelő járulékok	3132		
Dologi kiadások	27037		
Ellátottak juttatásai	4635		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	35606		
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2258		
Tartalék	1419		
Finanszírozási kiadások	0		
Működési célú kiadások összesen	90081		
Felhalmozási támogatás	5383		
Tulajdonosi bevételek	0		
Felhalmozási bevételek összesen	5383		
Beruházási kiadások	6234		
Felújítási kiadások	15318		

	Felhalmozási támogatás	1200		
	Felhalmozási kiadások összesen	22752		
	Bevételek összesen	112833		
	Kiadások összesen	112833		

**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
Zalaszentmihály Község Önkormányzata (védőnő bér utikölts)	300
Zalaegerszeg és Térsége Háziorvosi Ügyeleti Társulás	490
Fogorvosi ügyeleti ellátás	50
Sportegyesület	700
Közalapítvány	400
Zalai Falvakért egyesület	10
Gyógyerő Bt (házi orvosi szolgálatra)	38
Nyugdíjasklub	60
Kertbarátkör	40
Bursa Hungarica	400
Polgárórség	400
TÖOSZ	20
Közép-Zalai Szociális és Gyermejjóléti	10
Közép Zala Gyöngyszemei	140
Söjtöri Belsőellenőrzési Társulás	140
Óvadék visszafizetése	1200
Óvodai Intézményfenntartó Társulás	34666
<b>Átadott pénzeszköz összesen</b>	<b>39064</b>
Zalaszentmihály Község Önkormányzata óvoda működéséhez	1500
Közmunkaprogramra elkülönített állami pénzalaptól	9218
Tb alaptól iskolaorvosi eü finanszírozásához	38
Közalapítvány visszautalása	2850
Vis maior támogatás	5383
Gyermekvédelmi támogatás	700
<b>Átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>19689</b>



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

Köznevelési+ étkezési támogatás	összesen	Pölöske	Zalaszenthály
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 Zalaszenthály	2240	980	1260
Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra 18 fő Pölöske, 20 fő Zalaszenthály	887	420	467
Gyermekétkeztetés támogatása 17 fő Pölöske, 23 fő Zalaszenthály	2872	1220	1652
Üzemeltetési támogatás étkezésre 17 fő Pölöske, 23 fő Zalaszenthály	767	326	441
<b>Összes állami támogatás</b>	<b>29747</b>	<b>14437</b>	<b>15310</b>

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

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

Bevételek	Eredeti	Kiadások	Eredeti
<b>I. Működési bevételek</b>	32332	<b>Személyi juttatások</b>	15994
Szolgáltatások ellenértéke	180	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	3132
Tulajdonosi bevétel	4530		
Kamatbevételek	22		
Egyéb működési bevétel	100		
Közhatalmi bevételek	27500	<b>Dologi kiadások</b>	27037
<b>II. Támogatások</b>	44731	<b>Működési célú pénzeszköz átadások</b>	37864
Önkorm. költségvetési támogatása	44731	<b>Ellátottak juttatása</b>	4635
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	<b>Beruházási kiadás</b>	6234
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	5383	<b>Felújítási kiadás</b>	15318
Tulajdonosi bevétel		<b>Támogatási kiadás</b>	<b>1200</b>
<b>IV. Működési célú támogatások</b>	11456	Tartalék	<b>1419</b>
működési bevételek ÁHT-n belül	11456		
<b>V. Kiegészítések és visszatérülések, átvett pénzeszköz</b>	2850		
<b>VI. Hitelfelvétel</b>			
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	16081		
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	16081		
<b>Összesen:</b>	112833	<b>Összesen</b>	112833

**11. melléklet az 2/2015 (II. 24.) költségvetési rendelet 6. § -hoz, statisztikai létszámkimutatás**

Megnevezés	Összesen	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Egyéb foglalkoztatott, közfoglalk.
Közfoglalkoztatás	10			10
Család és növényvédelmi eü gondozás	1		1	
Közszéggazdálkodás	1			1
Könyvtár,műv.	1		1	
Összesen	13		2	11

**12. melléklet az 2/2015 (II. 24.) költségvetési rendelet 7. §-hoz az EU-s forrásból finanszírozott programok**

Megnevezés	Előirányzatok (e Ft-ban)	
	Bevételi	Kiadási
-----	-----	-----

13. melléklet az 2/2015 (II. 24.) költségvetési rendelet 19. § az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	összesen	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Személyi juttatások	15994	1333	1333	1333	1333	1333	1333	1333	1333	1333	1333	1333	1331
Járulékok	3132	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261
Dologi kiadások	27037	2253	2253	2253	2253	2253	2253	2253	2253	2253	2253	2253	2254
Működ. Célú pénzeszköz átadás	37864	3155	3155	3155	3155	3155	3155	3155	3155	3155	3155	3155	3159
Felhalmozási kiadások	22752	2752	0	1500	10000	2000	2000	1000	2000	1500	0	0	0
Ellátottak juttatása	4635	600	600	600	315	315	315	315	315	315	315	315	315
Tartalék	1419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1419	0
Kiadás összesen	112833	10354	7602	9102	17317	9317	9317	8317	9317	8817	7317	8736	7320
Tulajdonosi bevételek, szolgáltatás	4832	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	432
Átvett pénzeszköz működési bevétel	14306	1192	1192	1192	1192	1192	1192	1192	1192	1192	1192	1192	1194
Költségvetési támogatás	44731	3728	3728	3728	3728	3728	3728	3728	3728	3728	3728	3728	3723
Közhatalmi bevétel	27500	0	0	11000	0	2000	0	0	0	11000	0	0	3500
Pénzmaradvány	16081	81	0	0	10000	0	2000	2000	2000	0	0	0	0
Felhalm. És tőke jellegű bevétel	5383	0	0	0	0	0	5383	0	0	0	0	0	0
Kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel összesen	112833	5401	5320	16320	15320	7320	12703	7320	7320	16320	5320	5320	8849

**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	15994
Működési bevételek (szolg, kamat)	4832	Munkaadókat terhelő járulékok	3132
Önkormányzatok működési támogatás	44731	Dologi kiadások	27037
Közhatalmi bevétel	27500	Önkormányzat által folyósított szoc.ellátások	4635
Támogatásértékű bevételek	14306	Átadott pénzeszközök, támogatások	37864
Kölcsön visszatérülés	0	Hiteltörlesztés	0
Hitelfelvétel	0	Céltartalék	1419
Pénzmaradvány	16081		
	0		
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>107450</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>90081</b>
Tulajdonosi bevétel	0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	5383	Hiteltörlesztés	
Hitelfelvétel	0	Felhalmozási célú kiadás	22752
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>5383</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás</b>	<b>22752</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>112833</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>112833</b>

**15. melléklet a 2/2015 (II. 24.) költségvetési rendelet a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség**

Megnevezés	2015	2016	2017	2018
<b>Saját bevételek</b>				
működési bevétel	4832	5000	5200	5400
helyi adóbevételek	27500	28000	28500	29000
önkormányzati vagyron hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
Összesen bevétel	32332	33000	33700	34400
<b>Adósságot keletkeztető ügylet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Összesen				

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

### **Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

A rendelet tervezet címe:	<b>Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről</b>
Társadalmi-gazdasági hatása:	2015. évi költségvetési bevételek és kiadások határozzák meg a település működését, fejlesztését.
Költségvetési hatása:	
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

## Előterjesztés

### 2015. évi költségvetés Pölöske Község Önkormányzata

#### Bevételek

A bevételek között szerepelnek az állami támogatások, a helyi adók és a központi adók. A gépjárműadó 60 %-át a központi költségvetés részére át kell utalni. Az adók közé lett megtervezve a talajterhelési díj és a bírságok, késedelmi pótlékok összege is.

A szolgáltatások ellenértéke között sírhelymegváltás, temetőhasználati díj, lakbér, bérleti díj került tervezésre.

A tulajdonosi bevétel között a szennyvízhasználati díj várható mértéke. A kamatbevétel között a bankszámlán keletkező kamat összege szerepel. Előző évi pénzmaradvány várható összege 16081 Eft (végleges összeg a beszámolóban kerül meghatározásra).

#### Kiadások:

A személyi juttatások között szerepel az alaphér, minimálbérre történő kiegészítés, az erzsébet utalvány 8 eft/hó/fő összeggel. A választott tisztségviselők közé került megtervezésre a polgármester bére, költségtérítése. A munkaadókat terhelő járulékok között a szociális hozzájárulási adó és az egyéb munkaadói járulékok szerepel.

Szakmai anyagok: kimondottan a tevékenységgel összefüggő anyagok (művelődési házhoz a foglalkozásokhoz eszközök), üzemeltetési anyagok között: üzemanyag, irodaszer, karbantartási anyagok, tisztítószer, sóder, az üzemeltetéshez szükséges egyéb anyagok kerültek megtervezésre. A kommunikációs szolgáltatások között az számítógépek üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások (internet, karbantartás, programkövetés), az egyéb kommunikációs szolgáltatásoknál a telefondíj szerepel.

A szolgáltatási kiadásoknál került tervezésre: a közüzemi díjak: áram, gáz, vízdíj, a karbantartási és kisjavítási szolgáltatások (gépek javítása, ravatalozó festése stb), a szakmai tevékenységet szolgáló kiadások (ügyvédi, közjegyzői, végrehajtási díj, szakértők, földmérés stb.), egyéb szolgáltatások között szerepel: szemétszállítás, postaköltség, bankköltség, biztosítás, kéményseprés, reprezentáció, rendezvények költségei.

Az egyéb dologi kiadások szerepel egyéb befizetési kötelezettség, cégautóadó, koszorú, virág stb, minden egyéb olyan kiadás amely az előzőekben nem szerepel.

A családi támogatások között szerepel a gyermekekre tekintettel nyújtott szociális támogatások rendszeres gyermekvédelmi támogatás: 700 Eft, A betegséggel kapcsolatos ellátások között: gyógyszer-támogatás (közgyógy) 80 ezer, a foglalkoztatással kapcsolatos ellátások között: az aktív korúak ellátását tartalmazza, és a rendszeres szociális segély 2015. február 28-ig 1050 ezer. A lakhatással kapcsolatos támogatások a lakásfenntartási támogatást tartalmazza 775 ezer, az egyéb nem intézményi ellátások a települési segélyeket (2030 ezer) tartalmazza átmeneti segély (ebből: szülési segély 100, rendkívüli gyermekvédelmi 100 ezer, egyéb települési segély 500 ezer) összesen 700 eFt, köztemetés: 200 Eft, temetési segély 200 eft, szociális tűzifa 2014-es: 730 ezer.

Működési támogatások között szerepel:

- háziorvosi ügyelet támogatása: 490 Eft
- Zalaszentmihály részére pénzeszköz átadás védőnő költségére 300 Eft
- Fogorvosi ügyelet 50 Eft
- Iskola eü összege háziorvos részére 38 Eft
- Sportegyesület 700 Eft
- Polgárőr egyesült 400 Eft
- Kertbarátkör 40 Eft
- Közalapítvány 400 Eft
- Zalai Falvakért Egyesület 10Eft
- Nyugdíjas klub támogatása 60 Eft.
- Szociális kölcsön 200 ezer
- Belső ellenőrzési társulás Söjtör 140 ezer
- Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ 10 ezer
- óvadék visszafizetés Zalavíz Zrt részére 1200 ezer
- Bursa 400 eft
- Közép-Zala Gyöngyszemei Egyesület 140 ezer
- TÖOSZ 20 ezer

Beruházási kiadások:

- informatikai eszköz beszerzése 700 Eft+ áfa
- irodai bútor beszerzése: 500 Eft+ áfa
- fűnyíró beszerzés közfoglalkoztatásban 200 Eft+ áfa
- utak felújítása 6855 Eft+ áfa
- szennyvízrendszeren felújítás 600 Eft+ áfa
- fűnyíró, fűkasza beszerzés 450 ezer + áfa
- start munkában (parkolók, járda kialakítása) 1289 Eft
- művelődési házba eszközök, felszerelések , bútorzatok vásárlása 2000 Eft+ áfa
- művelődési ház felújítása 3600 eFt+áfa
- óvoda felújítás önerő 1000 eFt + áfa



- Iskolába eszközök vásárlása 200 eFt+ áfa
- mozgáskorlátozott WC kialakítása védőnői szolgálaton 800 eFt+ áfa

A finanszírozási kiadások között az Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulásnak biztosítandó pénz került tervezésre.

A 2015. évi költségvetési rendeletben célszerű rögzíteni, hogy az egyes fő kiadási nemeken belüli átcsoportosításra a testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert.

Tóth Tivadar  
polgármester