

**Zalaszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
7/2015 (IX. 21.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015(II.27.) önkor-  
mányzati rendelet módosításáról**

Zalaszentmihály 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 1/2015(II.27.) 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 **144539 ezer** forintban állapítja meg.

**2. §**

A Rendelet 3. §-a az alábbiakra módosul:

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

a) Működési költségvetési bevételek	131091 eFt
aa) Önkormányzatok működési támogatásai	89711 Eft
ab)Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	9954 Eft
aba) helyi önkormányzatoktól	973 Eft
abb) elkülönített állami pénzalaptól	5212 Eft
abc) központi szervtől	400 Eft
abc) Tb alaptól	3369 Eft
ac)Közhatalmi bevételek	22340 Eft
ad) Működési bevételek	5915 Eft
ada)Szolgáltatások ellenértéke	1360 Eft
adb)Tulajdonosi bevétel	3025 Eft
adc)Kamatbevétel	0 Eft
add) Egyéb	1530 Eft
ae) Működési kölcsön visszatérülés	2684 Eft
af) Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	487 Eft
b) Felhalmozási bevétel	4828 Eft
ba) Felhalmozási pénzeszköz átvétel	2127 Eft

bb) Felhalmozási kölcsön visszatérülés	301 Eft	
bc) Felhalmozási bevétel	2400Eft	
c) Finanszírozási bevételek		8620 Eft
ca) Pénzmaradvány előző évi		8620 Eft
cb) Hitelfelvétel		0

- (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a kötelező feladatok bevételei: 144539 e Ft,
  - az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
  - állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- működési bevételek: 139711 e Ft,
  - felhalmozási bevételek: 4828 e Ft.

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

### 3. §

A Rendelet 4. §-a az alábbiakra módosul:

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

a) működési költségvetés		120079 eFt
aa) személyi jellegű kiadások:	60865 e Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15682 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	31128 e Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	3493 e Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre:	3001 e Ft	
af) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre:	5290 eFt	
ag) tartalékok	0 Eft	
ah) elvonások, befizetések	620 Eft	
b) felhalmozási költségvetés		21889 e Ft
ba) beruházások,	7189 e Ft	
bb) felújítások	14700 e Ft	
c) kölcsönök		
f) finanszírozás		2571 eFt

- (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a kötelező feladatok kiadásai 138244 e Ft,
  - az önként vállalt feladatok kiadásai 6295 e Ft,  
- egyesületek támogatása:4135 eFt, , hulladék használati díj 2160
  - állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

- (3) Az önkormányzat összesített kiadásából

- a) működési kiadások: 122650 e Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 21889 e Ft.

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

(5) A helyi önkormányzat

- a) beruházási kiadásai beruházásonként : 7189 eFt

- b) felújítási kiadások felújításonként: 14700 eFt

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

A felújítások részletezését **célonként 5. melléklet tartalmazza**.

(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a **6. melléklet tartalmazza**, melynek összege 3493 eft. A közvetett támogatások összegét a **6. melléklet** tartalmazza.

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

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

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

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

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

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

- a) -----

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

(14) Az önkormányzat működési pénzmaradványa előző évről 8620 eFt, amely működési dologi kiadások terhére került betervezésre.

#### 4. §

*A Rendelet 7. §-a helyébe ezen rendelkezés lép:*

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

## 5. §

### A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1)Az önkormányzat képviselő-testülete Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 67171 ezer forintban állapítja meg.

## 6.§

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

9.§(1)A Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési költségvetési bevételek		673 e Ft
ab)Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		673 Eft
abc) központi szervtől	0 Eft	
ac)Közhatalmi bevételek		0 Eft
ad) Működési bevételek		0 Eft
ada)Szolgáltatások ellenértéke	0 Eft	
adb)Tulajdonosi bevétel	0 Eft	
adc)Kamatbevétel	0 Eft	
b) Felhalmozási bevétel		0 Eft
c) Finanszírozási bevételek		66498 Eft
ca) Pénzmaradvány előző évi		42 Eft
cb) Irányítószervi támogatás		66456 Eft

(2) A Hivatal összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 67171 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: 67171 e Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

(4)A bevétel címenkénti részletezését a **14. melléklet** tartalmazza.

## 7. §

A rendelet 10.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

10.§(1) A Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés		66776 Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	47499 e Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12755 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	6522 e Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 e Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülről:	0 e Ft	
af) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre:	0 e Ft	

ag) tartalékok	0 Eft	
b) felhalmozási költségvetés		395 e Ft
c) kölcsönök		
f) finanszírozás		0 eFt

(2) A hivatal összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 67171 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásából

- a) működési kiadások: 66776 e Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 395 e Ft.

(4) A kiadás címenkénti részletezését a **14. melléklet** tartalmazza.

### 8. §

A rendelet 12.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

12.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 140512 ezer forintban állapítja meg.

### 9. §

A rendelet 13.,§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

13.§(1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési költségvetési bevételek		130418 e Ft
aa) Önkormányzatok működési támogatásai		89711 Eft
ab) Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		9281 Eft
aba) helyi önkormányzatoktól	300 Eft	
abb) elkülönített állami pénzalaptól	5212 Eft	
abc) központi szervtől	400 Eft	
abc) Tb alaptól	3369 Eft	
ac) Közhatalmi bevételek		22340 Eft
ad) Működési bevételek		5915 Eft
ada) Szolgáltatások ellenértéke	1360 Eft	
adb) Tulajdonosi bevétel	3025 Eft	
adc) Kamatbevétel	0 Eft	
add) Egyéb	1530 Eft	
ae) Működési kölcsön visszatérülés		2684 Eft
af) Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel		487 Eft
b) Felhalmozási bevétel		4828 Eft
ba) Felhalmozási pénzeszköz átvétel	2127 Eft	
bb) Felhalmozási kölcsön visszatérülés	301 Eft	
bc) Felhalmozási bevétel	2400 Eft	
c) Finanszírozási bevételek		8578 Eft
ca) Pénzmaradvány előző évi	8578 Eft	

cb) Hitelfelvétel

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 143824 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: 138996 e Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 4828 e Ft.

(4) A bevétel címenkénti részletezését a **15. melléklet** tartalmazza.

### 10. §

A rendelet 14.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) működési költségvetés	53303 Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	13366 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2927 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	24606 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	3493 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre:	3001 e Ft
af) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre:	5290 e Ft
ag) tartalékok	0 Eft
ag) elvonások, befizetések	620 Eft
b) felhalmozási költségvetés	21494 e Ft
ba) beruházások,	6794 e Ft
bb) felújítások	14700 e Ft
c) kölcsönök	
f) finanszírozás, előlegezés	69027 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 137529 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 6295 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásából

- a) működési kiadások: 122330 e Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 21494 e Ft.

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

### 11. §

(1) A rendelet 2. melléklete helyében ezen rendelet 1. melléklete lép.

- (2) A rendelet 3. melléklete helyében ezen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A rendelet 4. melléklete helyében ezen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A rendelet 5. melléklete helyében ezen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A rendelet 6. melléklete helyében ezen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A rendelet 7. melléklete helyében ezen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A rendelet 8. melléklete helyében ezen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A rendelet 9. melléklete helyében ezen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A rendelet 10. melléklete helyében ezen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A rendelet 11. melléklete helyében ezen rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A rendelet 14. melléklete helyében ezen rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A rendelet 15. melléklete helyében ezen rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A rendelet 16. melléklete helyében ezen rendelet 13. melléklete lép.
- (14) A rendelet 18. melléklete helyében ezen rendelet 14. melléklete lép.

## 12. §

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

Kelt: Zalaszentmihály, 2015. szeptember 21.

Dr. Koczpek Csaba  
polgármester

Kanizsai Mónika  
jegyző

### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Zalaszentmihály, 2015. szeptember 21.

P.H.

Kanizsai Mónika  
jegyző

## Melléletek

1. *melléklet: „2. melléklet a költségvetési rendelet 3. §-hoz az önkormányzat 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként, címenként, előirányzat-csoportokként”*
2. *melléklet: „3. melléklet a költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2015. évi előirányzott kiadásai kiadás nemenként, címenként, előirányzat-csoportonként*
3. *melléklet: „4. melléklet a költségvetési rendelet 4. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat beruházási kiadásai célonként*
4. *melléklet: „5. melléklet a költségvetési rendelet 4. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat felújítási kiadásai célonként*
5. *melléklet: „6. melléklet a költségvetési rendelet 4. § (3) bekezdéséhez az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai*
6. *melléklet: „7. melléklet a költségvetési rendelet 4. § (5) bekezdéséhez, az önkormányzat 2015. évi költségvetése szakfeladatonkénti bontásban*
7. *melléklet: „8. melléklet a költségvetési rendelet 4. § (6) bekezdéséhez, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen*
8. *melléklet: „9. melléklet a költségvetési rendelet 4. § (7) bekezdéséhez, az átadott –átvett pénzeszközök részletezése*
9. *melléklet: „10. melléklet a költségvetési rendelet 4. § (8) bekezdéséhez, az önkormányzat 2015 évi normatív támogatása*
10. *melléklet: „11. melléklet a költségvetési rendelet 4. § (9) bekezdéséhez, az önkormányzat pénzügyi mérlege*
11. *melléklet: „14. melléklet a költségvetési rendelet 9. §-hoz Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése*
12. *melléklet: „15. melléklet a költségvetési rendelet 14. §-hoz az önkormányzat saját 2015. évi költségvetési bevételei címenként, forrásonként*
13. *melléklet: „16. melléklet a költségvetési rendelet 15. §-hoz az önkormányzat saját 2015. évi költségvetési kiadásai kiadás nemenként, címenként*
14. *melléklet: „18. melléklet a költségvetési rendelet 19. § (3) bekezdéséhez az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege*

### 1. melléklet

**2.melléklet az 1/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 3. §-hoz az önkormányzat 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként, címenként**



## 02. B1-B7. Költségvetési bevételek

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	eredeti	módosított előirányzat
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 565	82 146
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	6 365	6 365
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	89 130	89 711
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 948	9 954
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	99 078	99 665
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 127	2 127
19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	2 127	2 127
25. B34 Vagyoni típusú adók	3 400	3 400
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	16 000	16 000
29. B354 Gépjárműadók	2 000	2 000
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800	800
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	18 800	18 800
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	140	140
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	22 340	22 340
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 100	1 100
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	260	260
37. B404 Tulajdonosi bevételek	3 025	3 025
39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 530	1 530
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)	5 915	5 915
47. B52 Ingatlanok értékesítése	2 400	2 400
51. B5 Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	2 400	2 400
55. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	2 684	2 684
B65 Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		487
57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	2 684	3 171
61. B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	301	301
63. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	301	301
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	134 845	135 919

## 04. B8. Finanszírozási bevételek

Szöveg	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 376	8 620
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	6 376	8 620
15. B816 Központi, irányító szervi támogatás	0	
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	6 376	8 620
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	6 376	8 620

## 2. melléklet

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

### 01. K1-K8. Költségvetési kiadások

Szöveg	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	52 699	53 156
6. K1106 Jubileumi jutalom	851	851
7. K1107 Béren kívüli juttatások	2 919	2 919
9. K1109 Közlekedési költségtérítés	1 545	1 545
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	58 014	58 471
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	2 064	2 064
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	330	330
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 394	2 394
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	60 408	60 865
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 558	15 682
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	315	320
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 675	2 957
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	3 990	3 277
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 218	1 218
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	390	390
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 608	1 608
28. K331 Közüzeti díjak	7 715	7 296
K333 Bérleti és lízingdíjak		90
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 270	2 410
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 070	1 076
34. K337 Egyéb szolgáltatások	6 939	6 418
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	18 994	17 290
36. K341 Kiküldetések kiadásai	355	355
37. K342 Reklám- és propagandakiadások	30	30
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	385	385
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 017	5 517
40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó	1 600	2 121
41. K353 Kamatkiadások	300	300
43. K355 Egyéb dologi kiadások	630	630
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	8 547	8 568
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	33 524	31 128
47. K42 Családi támogatások	400	400
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	80	80
50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	950	953
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	400	400
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	1 660	1 660

54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	3 490	3 493
K502 Elvonások és befizetések		620
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	3 001	3 001
62. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államház-	100	100
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 190	5 190
67. K513 Tartalékok	7 421	0
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	15 712	8 911
69. K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	610	610
71. K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	210	210
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 830	4830
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 539	1539
76. K6 Beruházások (=69+...+75)	7 189	7 189
77. K71 Ingatlanok felújítása	4 200	4200
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása		7500
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 140	3000
81. K7 Felújítások (=77+...+80)	5 340	14700
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	141 221	141968

### 3. melléklet

#### 4. melléklet 1/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat beruházási kiadásai célonként

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti – felhalmozási kiadási előirányzat	módosított előirányzat
1.	Szofverek közös hivatalhoz	395	395
2.	konyha létesítés	970	970
3.	fűtés és víz szerelés művelődési házban	1320	1320
4.	programok önkormányzathoz	382	382
5	Számítógép vásárlás	267	267
6	Telefon vásárlás	222	222
7	kerékpár vásárlás	38	38
8	porszívó vásárlás	39	39
9	Eszközök vásárlása (tányér stb)	122	122
10.	bútorzat vásárlás önkormányzat	1905	1905
11.	berendezés vásárlás lakás	255	255
12	fűkasza vásárlás	254	254
13	egészségház akadálymentesítés	1020	1020
	összesen	7189	7189

#### 4. melléklet

**5. melléklet az 1/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat felújítási kiadásai célonként**

Sor-szám	Felújítási cél Megnevezése	Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege	módosított elő- irányzat
1.	Dózsa Gy u. felújítás	4575	4575
2.	szennyvízrendszer felújítás	765	10125
3.			
4.			
5.			
.			
	<b>Összesen</b>	<b>5340</b>	<b>14700</b>

#### 5. melléklet

**6. melléklet az 1/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai Et-ban**

47. K42 Családi támogatások	400	400
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	80	80
50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	950	953
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	400	400
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	1 660	1660
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	3 490	3493

#### 2.Közvetett támogatások

Szöveg	eredeti előirány- zat	módosított elő- irányzat
Kommunális adó kedvezmény 70 év felettieknek	540	540
Gépjárműadó kedvezmény mozgáskorlátozottak részére	80	80
Egyéb önkormányzati kedvezmény	0	0
<b>Összesen várható összeg:</b>	<b>620</b>	<b>620</b>

#### 6.melléklet

**7. melléklet az 1/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 4. § bekezdéséhez, az önkormányzat 2015. évi költségvetése feladatonkénti bontásban**

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

<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>
0925041	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2127	2127	0
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0
0940212	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
094032	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
0940321	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - államháztartáson kívül	260	260	0
094042	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
0940421	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	25	25	0
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70	70	0
094082	Kamatbevételek	0	0	0
0964041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	184	184	0
09643	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
0974041	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	301	301	0
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>2967</b>	<b>2967</b>	<b>0</b>
051101102	2014 Technikai Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0	0	0
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	732	773	41
05110711	Erzsébet utalvány	48	48	0

051211	Választott tisztségviselők juttatásai	2064	2064	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	700	711	11
05241	Egészségügyi hozzájárulás	8	8	0
05271	Személyi jövedelemadó	10	10	0
0531121	Könyv, folyóirat	25	33	8
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	50	70	20
0531241	Munka és védőruha	10	10	0
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	200	260	60
0532111	Internet díj	88	88	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	336	336	0
0533111	Villamos energia	100	100	0
0533121	Gázdíj	275	355	80
0533131	Víz- és csatornadíj	20	20	0
0533311	Bérelti és lízingdíjak	0	30	30
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200	200	0
0533711	Postaköltség	15	15	0
0533721	Biztosítási díjak	200	200	0
0533741	Szállítás	90	90	0
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	10	10	0
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	800	800	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	400	150	-250
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	488	488	0

053521	Fizetendő általános forgalmi adó	1600	2121	521
0535321	ÁH-n kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkiadásai	300	300	0
0535532	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0	0	0
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	50	50	0
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	620	620
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	160	160	0
05508041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre--Háztartások	100	100	0
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre--egyéb civil szervezetek,	11	11	0
055131	Tartalékok	7421	0	-7421
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	300	300	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	210	210	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1830	1830	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	635	635	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>19486</b>	<b>13206</b>	<b>-6280</b>

#### 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	100	100	0
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
0531231	Hajtó és kenőanyag	100	100	0
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	50	50	0
0533111	Villamos energia	10	10	0
0533131	Víz- és csatornadíj	10	10	0

053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	100	0
0533741	Szállítás	200	200	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100	100	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	160	160	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>730</b>	<b>730</b>	<b>0</b>

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

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	1000	1000	0
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	100	0	-100
0533111	Villamos energia	60	60	0
0533121	Gázdíj	150	70	-80
0533131	Víz- és csatornadíj	60	15	-45
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400	100	-300
0533721	Biztosítási díjak	80	80	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	50	0	-50
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	225	65	-160
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200	200	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	55	55	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1380</b>	<b>645</b>	<b>-735</b>

#### 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

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



091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58097	58097	0
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	6365	6365	0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	110	691	581
0916011	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi költségvetési szervek	23358	23358	0
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>89130</b>	<b>89711</b>	<b>581</b>
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2571	2571
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>2571</b>	<b>2571</b>

#### 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6334	8578	2244
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>6334</b>	<b>8578</b>	<b>2244</b>
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	66044	66456	412
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>66044</b>	<b>66456</b>	<b>412</b>

#### 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	5212	5212	0
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>5212</b>	<b>5212</b>	<b>0</b>
051101141	Közfoglalkoztatottak bére	4980	4980	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	740	740	0
0531231	Hajtó és kenőanyag	300	170	-130
0531241	Munka és védőruha	80	50	-30

0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	50	50	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	116	116	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200	200	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54	54	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>6520</b>	<b>6360</b>	<b>-160</b>

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

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	100	40	-60
0533791	Más egyéb szolgáltatások	160	60	-100
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70	20	-50
05711	Ingatlanok felújítása	3600	3600	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	975	975	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>4905</b>	<b>4695</b>	<b>-210</b>

#### 051020 - Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0533741	Szállítás	1700	1509	-191
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	460	460	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2160</b>	<b>1969</b>	<b>-191</b>

#### 052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
094042	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
0940421	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	3000	3000	0

094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	810	0
0965041	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	340	340
0965081	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások	0	147	147
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>3810</b>	<b>4297</b>	<b>487</b>
05512081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozások	20	20	0
05711	Ingatlanok felújítása	600	600	0
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	7500	7500
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	165	2025	1860
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>785</b>	<b>10145</b>	<b>9360</b>

#### 064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0533111	Villamos energia	2400	1950	-450
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600	500	-100
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	810	660	-150
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>3810</b>	<b>3110</b>	<b>-700</b>

#### 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	650	650	0
095211	Ingatlan értékesítés	2400	2400	0
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>3050</b>	<b>3050</b>	<b>0</b>
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	1075	1075	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	295	295	0

0531231	Hajtó és kenőanyag	300	200	-100
0531241	Munka és védőruha	20	20	0
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	450	200	-250
0533111	Villamos energia	80	30	-50
0533131	Víz- és csatornadíj	65	65	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300	50	-250
0533721	Biztosítási díjak	50	50	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	1390	1390	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	715	575	-140
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>4740</b>	<b>3950</b>	<b>-790</b>

#### 072111 - Házi orvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0916051	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai,	46	46	0
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>46</b>	<b>46</b>	<b>0</b>
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	100	100	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300	300	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	20	20	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	115	115	0
05512081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozások	960	960	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1495</b>	<b>1495</b>	<b>0</b>

#### 072112 - Házi orvosi ügyeleti ellátás

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

05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	565	565	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>565</b>	<b>565</b>	<b>0</b>

#### 072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
05512081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről-egyéb vállalkozások	64	64	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>64</b>	<b>64</b>	<b>0</b>

#### 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0916051	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai,	3323	3323	0
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	300	300	0
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>3623</b>	<b>3623</b>	<b>0</b>
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2943	2994	51
05110711	Erzsébet utalvány	96	96	0
0511091	Közlekedési költségtérítés	185	185	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	795	809	14
05241	Egészségügyi hozzájárulás	16	16	0
05271	Személyi jövedelemadó	19	19	0
0531111	Gyógyszer	10	7	-3
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	20	20	0
0531241	Munka és védőruha	10	10	0
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	10	10	0
0532111	Internet díj	60	60	0

0533111	Villamos energia	60	60	0
0533131	Víz- és csatornadíj	15	5	-10
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20	20	0
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	5	5	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60	60	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	800	800	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	220	220	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>5344</b>	<b>5396</b>	<b>52</b>

#### 081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	50	20	-30
0533111	Villamos energia	200	250	50
0533131	Víz- és csatornadíj	20	10	-10
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	75	75	0
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre- egyéb civil szervezetek,	3000	3000	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>3345</b>	<b>3355</b>	<b>10</b>

#### 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	330	330	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	90	90	0
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	70	20	-50

053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20	20	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25	25	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>535</b>	<b>485</b>	<b>-50</b>

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

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0531261	Mindazok, amelyek számolhatók el szakmai anyagnak	20	220	200
0532111	Internet díj	60	60	0
0533111	Villamos energia	50	50	0
0533121	Gázdíj	150	100	-50
0533131	Víz- és csatornadíj	30	30	0
0533311	Bérleti és lízingdíjak	0	30	30
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300	310	10
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0	60	60
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	330	330	0
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	500	500	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1800	1800	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	490	490	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>3730</b>	<b>3980</b>	<b>250</b>

#### 084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0964031	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-egyéb civil szervezetek,	2500	2500	0
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>0</b>

05512022	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - non profit gazdasági társaságok	0	0	0
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - egyéb civil szervezetek,	1135	1135	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1135</b>	<b>1135</b>	<b>0</b>

#### 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	100	50	-50
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	30	30	0
0533111	Villamos energia	150	400	250
0533121	Gázdíj	1000	920	-80
0533131	Víz- és csatornadíj	60	40	-20
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150	90	-60
0533621	Más szakmai tevékenység	245	245	0
0533721	Biztosítási díjak	60	60	0
0533741	Szállítás	20	30	10
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	490	490	0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1500	1500	0
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - társulások és költségvetési szerveik	776	776	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>4581</b>	<b>4631</b>	<b>50</b>

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

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	150	52	-98
0532111	Internet díj	30	30	0



0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	12	12	0
0533111	Villamos energia	270	370	100
0533121	Gázdíj	1000	918	-82
0533131	Víz- és csatornadíj	100	80	-20
053331	Bérleti és lízing díjak	0	15	15
0533312	Bérleti és lízingdíjak	0	0	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200	120	-80
0533721	Biztosítási díjak	5	5	0
0533741	Szállítás	5	5	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	480	480	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2252</b>	<b>2087</b>	<b>-165</b>

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

<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	150	50	-100
0532111	Internet díj	30	30	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	12	12	0
0533111	Villamos energia	270	370	100
0533121	Gázdíj	1000	918	-82
0533131	Víz- és csatornadíj	100	80	-20
0533311	Bérleti és lízingdíjak	0	15	15
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200	120	-80
0533721	Biztosítási díjak	5	5	0

0533741	Szállítás	5	5	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	480	480	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2252</b>	<b>2085</b>	<b>-167</b>

#### 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	732	773	41
05110711	Erzsébet utalvány	48	48	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	200	211	11
05241	Egészségügyi hozzájárulás	8	8	0
05271	Személyi jövedelemadó	10	10	0
0531241	Munka és védőruha	10	10	0
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	50	50	0
0533131	Víz- és csatornadíj	10	10	0
0533741	Szállítás	60	60	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	36	36	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1164</b>	<b>1216</b>	<b>52</b>

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

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

#### 103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

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

0548252	Települési támogatás [Szoctv. 45.§]	0	0	0
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	150	150	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>

#### 104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0916021	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi kezelésű előirányzatok	400	400	0
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
054211	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	400	400	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>

#### 105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	950	953	3
054841	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja]	300	300	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1250</b>	<b>1253</b>	<b>3</b>

#### 106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
054651	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	400	400	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>

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

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0548252	Települési támogatás [Szoctv. 45.§]	0	0	0
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1060	1060	0

054871	Köztemetés [Szoctv. 48.§]	150	150	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1210</b>	<b>1210</b>	<b>0</b>

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

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
093411	Építményadó	1400	1400	0
093431	Magánszemélyek kommunális adója	2000	2000	0
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	16000	16000	0
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2000	2000	0
09355021	Talajterhelési díj	800	800	0
0936121	Egyéb bírság	20	20	0
0936161	Egyéb közhatalmi bevétel	50	50	0
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	70	70	0
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>22340</b>	<b>22340</b>	<b>0</b>

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

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	667	673	6
094082	Kamatbevételek	0	0	0
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>667</b>	<b>673</b>	<b>6</b>
051101102	2014 Technikai Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	0	0	0
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	35271	35500	229
0511061	Jubileumi jutalom	518	518	0

05110711	Erzsébet utalvány	1488	1488	0
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	797	797	0
0511091	Közlekedési költségtérítés	1360	1360	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	9663	9725	62
05241	Egészségügyi hozzájárulás	380	380	0
05251	Táppénz hozzájárulás	50	50	0
05271	Személyi jövedelemadó	435	435	0
0531121	Könyv, folyóirat	110	110	0
0531131	Egyéb információ hordozó	170	170	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	1125	1125	0
0532141	Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése, karbantartása	950	950	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	480	480	0
0533621	Más szakmai tevékenység	825	831	6
0533711	Postaköltség	1044	1044	0
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	150	150	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	320	320	0
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	350	350	0
053421	Reklám- és propagandakiadások	30	30	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	882	882	0
053552	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	80	80	0
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	310	310	0

05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85	85	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>56873</b>	<b>57170</b>	297

**011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	6966	7061	95
0511061	Jubileumi jutalom	333	333	0
05110711	Erzsébet utalvány	288	288	0
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	154	154	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	1971	1997	26
05241	Egészségügyi hozzájárulás	74	74	0
05251	Táppénz hozzájárulás	10	10	0
05271	Személyi jövedelemadó	84	84	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>9880</b>	<b>10001</b>	121

**018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42	42	0
098161	Központi, irányító szervei támogatás	66044	66456	412
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>66086</b>	<b>66498</b>	412

**7. melléklet**

**8. melléklet az 1/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 4. § , az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen**

	Megnevezés	2015. eredeti	módosított elő- irányzat	
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
	Önkormányzatok működési támogatása	89130	89711	
	Működési célú támogatások bevételei ÁHT- n belül	9948	9954	
	Közhatalmi bevételek	22340	22340	
	Tulajdonosi bevételek	5915	5915	
	Működési kölcsön visszatérülés	2684	2684	
	Egyéb működési célra átvett pénzeszköz	0	487	
	Finanszírozási bevételek	6376	8620	
	Működési bevételek összesen	136393	139711	
	Személyi juttatások	60408	60865	
	Munkaadókat terhelő járulékok	15558	15684	
	Dologi kiadások	33524	31128	
	Ellátottak juttatásai	3490	3493	
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3001	3001	
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5290	5290	
	Tartalék	7421	0	
	Elvonások, befizetések	0	620	
	Finanszírozási kiadások		2571	
	Működési célú kiadások összesen	128692	122652	
	Pénzeszköz átvétel	2127	2127	
	Felhalm. kölcsön visszatérülés	301	301	
	Tárgyi eszköz értékesítés	2400	2400	
	Hitelfelvétel	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	4828	4828	
	Beruházási kiadások	7189	7189	
	Felújítási kiadások	5340	14700	
	hiteltörlesztés	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen	12529	21889	
	Bevételek összesen	141221	144539	
	Kiadások összesen	141221	144539	

## **8. melléklet**

**9. melléklet az 1/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 4. §, az átadott –átvett pénzeszközök részletezése**

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

Megnevezés	összeg eFt-ban	
Pölöske Község Önkormányzata (Óvoda üzemeltetés-hez)	1500	1500
Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ	11	11
Zalavíz Zrt	20	20
Óvodai itntézményfenntartó társulás	776	776
Közép-Zala Gyöngyszemei Egyesület (tagdíj)	155	155
Zalaegerszeg és Térsége Háziorvosi Ügyeleti Társulás	565	565
Fogorvosi ügyeleti ellátás	64	64
Zalaszenthalmi Sportegyesület	3000	3000
Zalaszenthalmi Kulturális és Sport Közalapítvány	480	480
Gyógygyógyító Bt (háziorvosi szolgálatra)	960	960
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer	400	400
Zalaszenthalmi Nóta- és Népdalkör	50	50
Margaréta Egyesület	50	50
Sőjtői Belsőellenőrzési Társulás	160	160
Szociális kölcsön	100	100
<b>Átadott pénzeszköz összesen</b>	<b>8291</b>	<b>8291</b>
MVH támogatás	2127	2127
Közmunkaprogramra elkülönített állami pénzalaptól	5212	5212
Pölöske Község Önkormányzata védőnői szolgálat működéséhez	300	300
Közalapítvány	2500	2500
Tb alaptól védőnői szolgálatra	3323	3323
Tb alaptól iskolaorvosi eü finanszírozásához	46	46
Búcsúszentlászló	667	667
Kölcsön visszatérülés	184	184
Gyermekvédelmi támogatás	400	400
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz		487
<b>Átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>14759</b>	<b>15246</b>

## 9. melléklet

**10 melléklet az 1/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 4. § , az önkormányzat 2015 évi normatív támogatása**

Megnevezés	összeg eFt-ban	
<b>Önkormányzati hivatal működéséhez támogatás</b>	<b>66044</b>	<b>66044</b>
<b>Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok</b>	<b>10831</b>	<b>10831</b>
- ebből zöldterület	3968	3968
- közvilágítás	3680	3680



- köztemető	730	730
- közutak	2453	2453
<b>Beszámítás</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
<b>Egyéb kötelező feladatok ellátására</b>	<b>4580</b>	<b>4580</b>
Hozzájárulás pénzbéli szociális ellátásokhoz	4975	4975
Kulturális feladatok támogatása	1200	1200
<b>Központosított támogatás (szociális visszaigénylés)</b>	<b>1390</b>	<b>1971</b>
<b>Összesen:</b>	<b>89130</b>	<b>89711</b>

## 10. melléklet

### 11. melléklet az 1/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 4. §, az önkormányzat pénzügyi mérlege

Bevételek	Eredeti	Kiadások	Eredeti
<b>I. Működési bevételek</b>	28255	<b>Személyi juttatások</b>	60865
Működési bev (Szolg, tulajd. stb kamatbev)	5915	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	15682
Közhatalmi bevételek	22340	<b>Dologi kiadások</b>	31128
<b>II. Támogatások</b>	89711	<b>Működési célú pénzeszköz átadások</b>	8291
Önkorm. költségvetési támogatása	89711	<b>Ellátottak juttatása</b>	3493
Felügyeleti szervtől kapott támogatás		<b>Beruházási kiadás</b>	7189
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	4828	<b>Felújítási kiadás</b>	14700
Pénzeszköz átvétel, tulajdonosi bev	4828	<b>Finanszírozás (előlegez és)</b>	<b>2571</b>
<b>IV. Működési célú támogatások</b>	10441	Tartalék	<b>0</b>
működési bevételek ÁHT-n belül	9954	<b>Elvonások</b>	<b>620</b>
egyéb működési célú átvétel	487		0
<b>V. Kiegészítések és visszatérülések</b>	2684		0
<b>VI. Hitelfelvétel</b>	0		0
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	8620		0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	8620		
<b>Összesen:</b>	144539	Összesen	144539

## 11. melléklet

### 14. melléklet az 1/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 9. §-hoz Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

## Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés

### Bevételek:

Központi költségvetéstől várható bevételek: 66044 Eft, ez 14,42 fő hivatali létszámot jelent. A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján **március hónapban kerül megállapításra az állami támogatás végleges** összege az átszervezések miatt.

A Zalaszentmihályi Közös Önkormányzat Hivatal előző évi pénzmaradványa: 42 ezer

A Búcsúszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal előző évi maradványa (felmentett dolgozó bér) 667 ezer

### Kiadások:

Személyi juttatások : 18,5 fő dolgozó bére került tervezésre, valamint a felmentett dolgozó 3 havi illetménye (660 Ezer). A személyi juttatások között két fő jubileumi jutalma szerepel még (25 év, 30 év), valamint a cafatéria juttatás nettó összege (18,5 fő). A közlekedési költségterítésben a bérlettérítések és a 9 Ft/km munkába járás költsége szerepel (9 fő).

Munkaadói járulék: 27 % szociális hozzájárulási adó, a cafatéria járuléka( egészségügyi hozzájárulás, személyi jövedelemadó)

#### Dologi kiadások

Szakmai anyagok 280 ezer: könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó(pl:költségvetés tervező, beszámoló program, zárszámadási program)

Üzemeltetési anyagok 1225 ezer: irodaszerek, nyomtatványok, anyakönyvi nyomtatványok, egyéb anyagok

Informatikai szolgáltatások 950 ezer: eper program követési díj, e-kata követési díj, jogi adatbank, doktár, takarnet program költsége

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 480 ezer: számítógép karbantartás

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 825 ezer: különböző értekezletek díja, mérlegképes kötelező továbbképzés, alapvizsga, szakvizsga, Közszolgálati Egyetem szervezésében kötelező továbbképzések kreditpontjának díja (28 eFt/fő)

Egyéb szolgáltatások 1514 ezer: szakértői díj, Eper program konzultációs díja, postaköltség, bankköltség és egyéb esetleg felmerülő szolgáltatás

Belföldi kiküldetés 350 ezer: saját gépjármű használat díja, valamint a buszjegyek

Reklám és propaganda kiadás 30 ezer: hirdetés

Általános forgalmi adó 912 ezer (27 %)

Egyéb dologi kiadás 80 ezer. azon költségek, melyek az előzőekben nem tartozik, felmerülése tervezendő.

Immateriális javak beszerzése 310 ezer: Búcsúszentlászló, Nemessándorháza, Nemesszentandrás részére e-kata program megvásárlása 170 ezer, Búcsúszentlászló és Pölöske kirendeltségre e-iktat program megvásárlása 140 ezer.

Beruházás áfa 85 ezer: 27 %

A megállapodás alapján: Minden év december hónapban a jegyző és a pénzügyi ügyintézők megvizsgálják az Önkormányzati Hivatal adott évi költségvetésének teljesítését, és amennyiben azt állapítja meg, hogy a dologi kiadásoknál maradvány várható, akkor a maradvány értékének felhasználására a települések önkormányzatai lakosságszám arányosan rezszi költséget számlázhatnak ki.

Összességében a bevételek és kiadások eredeti összege: 66753 ezer  
Módosítás után a bevételek és kiadások módosított előirányzata: 67171 Eft

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 237	42 561	324
06	Jubileumi jutalom (K1106)	851	851	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 727	2 727	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 360	1 360	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>47 175</b>	<b>47 499</b>	<b>324</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>47 175</b>	<b>47 499</b>	<b>324</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>12 667</b>	<b>12 755</b>	<b>-88</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	280	280	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 125	1 125	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 405</b>	<b>1 405</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	950	950	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0</b>
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	480	480	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	825	831	6
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 514	1 514	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>2 819</b>	<b>2 825</b>	<b>6</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	350	350	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30	30	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	882	882	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	80	80	0
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>962</b>	<b>962</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>6 516</b>	<b>6 522</b>	<b>6</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	310	310	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85	85	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>66 753</b>	<b>67 171</b>	<b>418</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	667	673	6

39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>667</b>	<b>673</b>	<b>6</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	667	673	6

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42	42	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	42	42	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	66 044	66 456	412
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	66 086	66 498	412
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	66 086	66 498	412

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

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	667	673	6
094082	Kamatbevételek	0	0	0
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>667</b>	<b>673</b>	<b>6</b>
051101102	2014 Technikai Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	0	0	0
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	35271	35500	229
0511061	Jubileumi jutalom	518	518	0
05110711	Erzsébet utalvány	1488	1488	0
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	797	797	0
0511091	Közlekedési költségtérítés	1360	1360	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	9663	9725	62
05241	Egészségügyi hozzájárulás	380	380	0
05251	Táppénz hozzájárulás	50	50	0
05271	Személyi jövedelemadó	435	435	0

0531121	Könyv, folyóirat	110	110	0
0531131	Egyéb információ hordozó	170	170	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	1125	1125	0
0532141	Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése, karbantartása	950	950	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	480	480	0
0533621	Más szakmai tevékenység	825	831	6
0533711	Postaköltség	1044	1044	0
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	150	150	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	320	320	0
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	350	350	0
053421	Reklám- és propagandakiadások	30	30	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	882	882	0
053552	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	80	80	0
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	310	310	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85	85	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>56873</b>	<b>57170</b>	297

**011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	6966	7061	95
0511061	Jubileumi jutalom	333	333	0
05110711	Erzsébet utalvány	288	288	0

05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	154	154	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	1971	1997	26
05241	Egészségügyi hozzájárulás	74	74	0
05251	Táppénz hozzájárulás	10	10	0
05271	Személyi jövedelemadó	84	84	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>9880</b>	<b>10001</b>	121

**018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42	42	0
098161	Központi, irányító szervei támogatás	66044	66456	412
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>66086</b>	<b>66498</b>	412

## 12. melléklet

15. melléklet a 2/2015(II.27.) költségvetési rendelet 14. §-hoz az önkormányzat saját 2015.. évi költségvetési bevételei címenként, forrásonként

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	58 097	58 097	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 365	6 365	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	110	691	581
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>65 772</b>	<b>66 353</b>	<b>581</b>

32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	32 639	32 639	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
<b>043</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>98 411</b>	<b>98 992</b>	<b>581</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 127	2 127	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>2 127</b>	<b>2 127</b>	<b>0</b>
109	Vagyonosi típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 400	3 400	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	16 000	16 000	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 000	2 000	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	800	800	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
<b>168</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)</b>	<b>18 800</b>	<b>18 800</b>	<b>0</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	140	140	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>22 340</b>	<b>22 340</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 100	1 100	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	260	260	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 025	3 025	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 530	1 530	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>5 915</b>	<b>5 915</b>	<b>0</b>
218	Ingtatlanok értékesítése (>=219) (B52)	2 400	2 400	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	2 400	2 400	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	2 684	2 684	0
231	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0

232	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	487	487
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	2 684	3 171	487
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	301	301	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	301	301	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	134 178	135 246	1068

#### 04 - B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 334	8 578	2244
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	6 334	8 578	2244
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 334	8 578	2244
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 334	8 578	2244

### 13. melléklet

#### 16. melléklet az 1/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 15. §-hoz az önkormányzat saját 2015. évi költségvetési kiadásai

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

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 462	10 595	133
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192	192	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	185	185	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>10 839</b>	<b>10 972</b>	<b>133</b>
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 064	2 064	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	330	330	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>2 394</b>	<b>2 394</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>13 233</b>	<b>13 366</b>	<b>133</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>2 891</b>	<b>2 927</b>	<b>36</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35	40	5
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 550	1 832	-718
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>2 585</b>	<b>1 872</b>	<b>-713</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	268	268	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	390	390	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>658</b>	<b>658</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	7 715	7 296	-419



38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	90	90
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 790	1 930	-860
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	245	245	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 425	4 904	-521
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>16 175</b>	<b>14 465</b>	<b>-1710</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5	5	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 135	4 635	-500
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 600	2 121	521
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	300	300	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	550	550	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>7 585</b>	<b>7 606</b>	<b>21</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>27 008</b>	<b>24 606</b>	<b>2402</b>
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	400	400	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	80	80	0
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	950	953	3
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	400	400	0
100	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	1 660	1 660	0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>3 490</b>	<b>3 493</b>	<b>3</b>
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	620	620
137	Elvonások és befizetések (K502)	0	620	620
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	3 001	3 001	0
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)	100	100	0
178	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	5 190	5 190	0
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
200	Tartalékok (K513)	7 421	0	-7421
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>15 712</b>	<b>8 911</b>	<b>-6801</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	300	300	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	210	210	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 830	4 830	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 454	1 454	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>6 794</b>	<b>6 794</b>	<b>0</b>

211	Ingatlanok felújítása (K71)	4 200	4 200	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	7 500	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 140	3 000	1860
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>5 340</b>	<b>14 700</b>	<b>9360</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>74 468</b>	<b>74 797</b>	<b>329</b>

03 - K9. Finanszírozási kiadások

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	2 571	2571
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	66 044	66 456	412
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	66 044	69 027	2983
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	66 044	69 027	2983

14. melléklet

**18. melléklet az 1/2015 (II. 27.) költségvetési rendelet 19. § az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege**

Bevételek	Összeg	Kiadások	Összeg
Működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	60865
Működési bevételek (szolg, kamat)	5915	Munkaadókat terhelő járulékok	15682
Önkormányzatok működési támogatás	89711	Dologi kiadások	31128
Közhatalmi bevétel	22340	Önkormányzat által folyósított szoc.ellátások	3493
Támogatásértékű bevételek	9954	Átadott pénzeszközök, támogatások	8291
Kölcsön visszatérülés	2684	Elvonások	620
Egyéb működési célú pe. átvétel	487	tartalék	0
Pénzmaradvány	8620	Finanszírozás	2571
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>139711</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>122650</b>
Tulajdonosi bevétel	2400	Beruházás	7189
Kölcsön visszatérülés	301	Felújítás	14700
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2127	Hiteltörlesztés	0
Hitelfelvétel	0	Felhalmozási célú kiadás	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>4828</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás</b>	<b>21889</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>144539</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>144539</b>

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

**Zalaszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2015 (IX. .) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015(II.27.) önkor-  
mányzati rendelet módosításáról**

A rendelet tervezet címe:	<b>Zalaszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő- testületének /2015 (II.) 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:	a képviselő-testület évközi döntéseinek átvezetése, érvényesítése
Környezeti, egészségi következményei:	-nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek
Egyéb hatása:	Nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége:	Törvényi kötelezettség
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:	Törvényességi észrevétel, állami támogatás megvonása
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:	Személyi: nincs Szervezeti: nincs Tárgyi: nincs Pénzügyi: nincs

**Dr. Koczpek Csaba**

## Előterjesztés

### 2015. évi költségvetés módosítása

Önkormányzat:

Indoklás:

A működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások előirányzata 581 eFt-tal emelkedett, amely a dolgozók bérkompenzációja.

Ebből a közös hivatal finanszírozása: 412 eFt. Az önkormányzati cofogra 41 eFt bér, 11 eFt szociális hozzájárulási adó, a gyermekétkeztetésre szintén 41 eFt bér és 11 eFt szociális hozzájárulási adó került felosztásra, a maradék 51eFt bér, 14 eFt szociális hozzájárulási adó a család és névelmi egészségügyi gondozáson került emelésre.

A szennyvíz gyűjtése, tisztítása cofogon az egyéb működési célú átvett pénzeszközre 487 eFt előirányzat került tervezésre, ami a háztartási befizetések 340eFt és a Zalavíztól kapott állami támogatás fel nem használt része 147eFt. Kiadási oldalon ugyanerre a cofogra a 487 eFt a tárgyi eszköz felújítására lett téve.

Az előző évi pénzmaradvány felhasználását 2244 eFt-tal kellett megemelni, amely összeggel a szennyvíz gyűjtése, tisztítása cofogon szintén a tárgyi eszköz felújítása lett megemelve.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 2571 e Ft előirányzat lett tervezve, amely a tartalékból került levételre.

Tartalék előirányzata csökkent még 4769 eFt-tal, a 052020-as cofogon a tárgyi eszköz felújítás pedig növelve lett ezzel az összeggel. a tartalékon maradt 81 eFt-tal pedig a 052020-on a felújítási célú áfa lett növelve.

A költségvetési kiadások között ezen kívül még átcsoportosításokra volt szükség.

Összességében 3312 eFt-tal emelkedett a bevételi és a kiadási főösszeg.

Közös Hivatal

Indoklás:

A központi, irányító szervi támogatás emelkedett 412 eFt-tal, amely a dolgozók bérkompenzációját fedezi a következők szerint: önkormányzati cofogra 229 eFt bér, 62 eFt szociális hozzájárulási adó; az adós cofogra 95 eFt bér és 26 eFt szociális hozzájárulási adó került felosztásra.

Az egyéb működési célú támogatás bevétele ( Búcsúszentlászló) 6 eFt-tal emelkedett, amely összeg kiadási oldalon a más szakmai tevékenységen került emelésre.  
Össességében az előirányzat 418 eFt-tal emelkedett.

Zalaszentmihály, 2015. szeptember 4.

Dr. Koczpek Csaba