

**Zalaszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2015 (XII. 07.) 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 **148596 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	135148 eFt
aa) Önkormányzatok működési támogatásai	90173 Eft
ab)Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	10089 Eft
aba) helyi önkormányzatoktól	1063 Eft
abb) elkülönített állami pénzalaptól	5257 Eft
abc) központi szervtől	400 Eft
abc) Tb alaptól	3369 Eft
ac)Közhatalmi bevételek	23432 Eft
ad) Működési bevételek	8823 Eft
ada)Szolgáltatások ellenértéke	1468 Eft
adb)Tulajdonosi bevétel	5200 Eft
adc)Kamatbevétel	0 Eft
add) Egyéb	2155 Eft
ae) Működési kölcsön visszatérülés	2144 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) a kötelező feladatok bevételei: 148596 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: 143768 e Ft,
 - b) 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	125664 eFt
aa) személyi jellegű kiadások:	61274 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15935 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	34829 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	3993 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre:	3001 e Ft
af) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre:	6005 eFt
ag) tartalékok	0 Eft
ah) elvonások, befizetések	627 Eft
b) felhalmozási költségvetés	20361 e Ft
ba) beruházások,	5276 e Ft
bb) felújítások	15085 e Ft
c) kölcsönök	
f) finanszírozás	2571 eFt

- (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai 142211 e Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 6385 e Ft,
 - egyesületek támogatása: 4225 eFt, , hulladék használati díj 2160
 - c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

- (3) Az önkormányzat összesített kiadásából
- a) működési kiadások: 128235 e Ft,

b) felhalmozási kiadások: 20361 e Ft.

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

(5) A helyi önkormányzat

a) beruházási kiadásai beruházásonként : 5197 eFt

b) felújítási kiadások felújításonként: 15085 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 3993 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 keletkező 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 67551 ezer forintban állapítja meg.

6.§

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

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

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	66870 Eft
ca) Pénzmaradvány előző évi	42 Eft
cb) Irányítószeri támogatás	66828 Eft

(2) A Hivatal összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 67551 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: 67551 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:	47992 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12964 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	6200 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 67551 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: 67156 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 147873 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		134467 e Ft
aa) Önkormányzatok működési támogatásai		90173 Eft
ab)Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		9416 Eft
aba) helyi önkormányzatoktól	390 Eft	
abb) elkülönített állami pénzalaptól	5257 Eft	
abc) központi szervtől	400 Eft	
abc) Tb alaptól	3369 Eft	
ac)Közhatalmi bevételek		23432 Eft
ad) Működési bevételek		8815 Eft
ada)Szolgáltatások ellenértéke	1460 Eft	
adb)Tulajdonosi bevétel	5200 Eft	
adc)Kamatbevétel	0 Eft	
add) Egyéb	2155 Eft	
ae) Működési kölcsön visszatérülés		2144 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: 147873 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: 143045 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	58508 Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	13282 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2971 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	28629 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	3993 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre:	3001 e Ft
af) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre:	6005 eFt
ag) tartalékok	0 Eft
ag) elvonások, befizetések	627 Eft
b) felhalmozási költségvetés	19966 e Ft
ba) beruházások,	4881 e Ft
bb) felújítások	15085 e Ft
c) kölcsönök	
f) finanszírozás, előlegezés	69399 eFt

- (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai 141488 e Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 6385 e Ft,
 - c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

- (3) Az önkormányzat összesített kiadásából
- a) működési kiadások: 127907 e Ft,
 - b) felhalmozási kiadások: 19966 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 december 7.

Dr. Koczpek Csaba
polgármester

Kanizsai Mónika
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Zalaszentmihály, 2015. december 7.

P.H.

Kanizsai Mónika
jegyző

Mellékletek

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

#	Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	58 097	81 410
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 365	6 365
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	110	1 198
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	65 772	90 173
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	33 306	10089
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	99 078	100 262
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 127	2 127
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 127	2 127
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 400	3 650
110	ebből: építményadó (B34)	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	16 000	16 677
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 000	2 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	800	800
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	18 800	19 477
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	140	305
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	22 340	23 432
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 100	1 200
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0

190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	260	268
192	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	3 025	5 200
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 530	2 130
212	Egyéb működési bevételek ($\geq 213 + 214$) (B411)	0	25
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0
215	Működési bevételek	5 915	8 823
	(=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)		
218	Ingatlanok értékesítése (≥ 219) (B52)	2 400	2 400
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	2 400	2 400
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	2 684	2 144
231	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0
232	ebből: háztartások (B64)	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	487
242	ebből: háztartások (B65)	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	2 684	2 631
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	301	301
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	301	301
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	134 845	139 976

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 376	8 620
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	6 376	8 620
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6376	8620
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6376	8620

2. melléklet

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 699	53 365
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	851	851
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 919	2 919
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 545	1 545
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	58 014	58 880
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 064	2 064
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	330	330
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 394	2 394
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	60 408	61 274
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	15 558	15 935
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	315	198
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 675	3 932
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 990	4 130
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 218	1 218
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	390	390
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 608	1 608
36	Közüzemi díjak (K331)	7 715	7 701
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	95
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 270	3 525
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 070	1 076
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 939	7 285
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	18 994	19 682
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	355	205
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30	30
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	385	235
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 017	6 148
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 600	2 836
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	300	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	630	180
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 547	9 174
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	33 524	34 829
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	400	400
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	80	80
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	950	953
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	400	400

100	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 106 + \dots + 130$) (K48)	1 660	2 160
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	3 490	3 993
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	627
137	Elvonások és befizetések (K502)	0	627
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	3 001	3 001
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)	100	80
178	ebből: háztartások (K508)	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	5 190	5 925
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
200	Tartalékok (K513)	7 421	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	15 712	9 633
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	610	596
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	210	217
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 830	3 345
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 539	1 118
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	7 189	5 276
211	Ingatlanok felújítása (K71)	4 200	4 200
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	7 805
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 140	3 080
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	5 340	15 085
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	141 221	146 025

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	2 571
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	2571

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.	Szoftverek közös hivatalhoz	395	395
2.	konyha létesítés	970	65
3.	fűtés és víz szerelés művelődési házban	1320	1320
4.	programok önkormányzathoz	382	368
5.	Számítógép vásárlás	267	274
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	2318
11.	berendezés vásárlás lakás	255	0
12.	fűkasza vásárlás	254	0
13.	egészség ház akadálymentesítés	1020	115
	összesen	7189	5276

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 előirányzat
1.	Dózsa Gy. u. felújítás	4575	4575
2.	szennyvízrendszer felújítás	765	10510
3.			
4.			
5.			

	Összesen	5340	15085
--	----------	------	-------

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

62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	400	400
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	80	80
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	950	953
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	400	400
100	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	1 660	2 160
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
129	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	3 490	3 993

2.Közvetett támogatások

Szöveg	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Kommunális adó kedvezmény 70 év felettieknek	540	540
Gépjárműadó kedvezmény mozgáskorlátozottak részére	80	80
Egyéb önkormányzati kedvezmény	0	0
Összesen várható összeg:	620	620

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

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
0925041	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2127	2127	2127	0
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	35	+35
0940212	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	100	+100
0940321	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - államháztartáson kívül	260	260	260	0
0940421	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	25	25	25	0
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70	70	70	0
094082	Kamatbevételek	0	0	0	0
0941131	Szerződésszegéssel kapcsolatos bevétel	0	0	25	+25
0964041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	184	184	184	0
09643	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
0974041	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	301	301	301	0
Bevétel összesen:		2967	2967	3127	+160
051101102	2014 Technikai Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0	0	0	0
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	732	773	0	-773

05110711	Erzsébet utalvány	48	48	0	-48
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	2064	2064	2064	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	700	711	500	-211
05241	Egészségügyi hozzájárulás	8	8	0	-8
05271	Személyi jövedelemadó	10	10	0	-10
0531121	Könyv, folyóirat	25	33	33	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	50	70	90	+20
0531241	Munka és védőruha	10	10	10	0
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	200	260	480	+220
0532111	Internet díj	88	88	88	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	336	336	336	0
0533111	Villamos energia	100	100	260	+160
0533121	Gázdíj	275	355	400	+45
0533131	Víz- és csatornadíj	20	20	20	0
0533311	Bérleti és lízingdíjak	0	30	30	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200	200	260	+60
0533711	Postaköltség	15	15	15	0
0533721	Biztosítási díjak	200	200	200	0
0533741	Szállítás	90	90	90	0
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	10	10	10	0
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	800	800	860	+60
0533791	Más egyéb szolgáltatások	400	150	150	0

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	488	488	588	+100
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	1600	2121	2836	+715
0535321	ÁH-n kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkiadásai	300	300	10	-290
0535532	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0	0	0	0
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	50	50	150	+100
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	620	627	+7
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	160	160	160	0
05508041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre--Háztartások	100	100	80	-20
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	11	11	11	0
055131	Tartalékok	7421	0	0	0
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	300	300	286	-14
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	210	210	217	+7
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1830	1830	2155	+325
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	635	635	723	+88
Kiadás összesen:		19486	13206	13739	+533

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	100	100	100	0
Bevétel összesen:		100	100	100	0
0531231	Hajtó és kenőanyag	100	100	100	0
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	50	50	20	-30

0533111	Villamos energia	10	10	10	0
0533131	Víz- és csatornadíj	10	10	10	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	100	0	-100
0533741	Szállítás	200	200	200	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100	100	0	-100
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	160	160	110	-50
Kiadás összesen:		730	730	450	-280

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	1000	1000	1000	0
Bevétel összesen:		1000	1000	1000	0
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	100	0	15	+15
0533111	Villamos energia	60	60	60	0
0533121	Gázdíj	150	70	100	+30
0533131	Víz- és csatornadíj	60	15	15	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400	100	145	+45
0533721	Biztosítási díjak	80	80	80	0
0533741	Szállítás	0	0	5	+5
0533791	Más egyéb szolgáltatások	50	0	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	225	65	90	+25
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200	200	0	-200
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	55	55	0	-55

Kiadás összesen:	1380	645	510	-135
-------------------------	-------------	------------	------------	-------------

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58097	58097	81410	+23313
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6365	6365	6365	0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	1200	0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	110	691	1198	+507
0916011	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi költségvetési szervek	23358	23358	45	-23313
Bevétel összesen:		89130	89711	90218	+507
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2571	2571	0
Kiadás összesen:		0	2571	2571	0

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6334	8578	8578	0
Bevétel összesen:		6334	8578	8578	0
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	66044	66456	66828	+372
Kiadás összesen:		66044	66456	66828	+372

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	5212	5212	5212	0
Bevétel összesen:		5212	5212	5212	0

051101141	Közfoglalkoztatottak bére	4980	4980	3980	-1000
05211	Szociális hozzájárulási adó	740	740	540	-200
0531231	Hajtó és kenőanyag	300	170	200	+30
0531241	Munka és védőruha	80	50	220	+170
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	50	50	200	+150
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	116	116	216	+100
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200	200	0	-200
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54	54	0	-54
Kiadás összesen:		6520	6360	5356	-1004

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	100	40	0	-40
053341	Karbantartás	0	0	375	+375
0533791	Más egyéb szolgáltatások	160	60	300	+240
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70	20	200	+180
05711	Ingatlanok felújítása	3600	3600	3600	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	975	975	975	0
Kiadás összesen:		4905	4695	5450	+755

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

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
0533741	Szállítás	1700	1509	1509	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	460	460	460	0

Kiadás összesen:	2160	1969	1969	0
-------------------------	-------------	-------------	-------------	----------

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
0940421	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	3000	3000	5175	+2175
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	810	1410	+600
0965041	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	340	340	0
0965081	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások	0	147	147	0
Bevétel összesen:		3810	4297	7072	+2775
053341	Karbantartás	0	0	135	+135
0533791	Más egyéb szolgáltatás	0	0	22	+22
053511	Működési célú áfa	0	0	36	+36
05512081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozások	20	20	20	0
05711	Ingatlanok felújítása	600	600	600	0
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	7500	7805	+305
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	165	2025	2105	+80
Kiadás összesen:		785	10145	10723	+578

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
0533111	Villamos energia	2400	1950	1500	-450

053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600	500	500	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	810	660	560	-100
Kiadás összesen:		3810	3110	2560	-550

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	650	650	650	0
095211	Ingatlan értékesítés	2400	2400	2400	0
Bevétel összesen:		3050	3050	3050	0
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	1075	1075	1885	+810
05211	Szociális hozzájárulási adó	295	295	510	+215
0531231	Hajtó és kenőanyag	300	200	100	-100
0531241	Munka és védőruha	20	20	20	0
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	450	200	200	0
0533111	Villamos energia	80	30	30	0
0533131	Víz- és csatornadíj	65	65	65	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300	50	50	0
0533721	Biztosítási díjak	50	50	50	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	1390	1390	2000	+610
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	715	575	680	+105
Kiadás összesen:		4740	3950	5590	+1640

072111 - Háziorvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
0916051	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai,	46	46	46	0
Bevétel összesen:		46	46	46	0
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	100	100	100	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300	300	300	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	20	20	20	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	115	115	115	0
05512081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozások	960	960	960	0
Kiadás összesen:		1495	1495	1495	0

072112 - Háziiorvosi ügyeleti ellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	565	565	565	0
Kiadás összesen:		565	565	565	0

072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
05512081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozások	64	64	64	0
Kiadás összesen:		64	64	64	0

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
---------------	-------------------	---------------------	------------------------	------------------------------------	-----------

0916051	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai,	3323	3323	3323	0
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	300	300	390	90
Bevétel összesen:		3623	3623	3713	90
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2943	2994	3034	+40
05110711	Erzsébet utalvány	96	96	96	0
0511091	Közlekedési költségtérítés	185	185	185	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	795	809	820	+11
05241	Egészségügyi hozzájárulás	16	16	16	0
05271	Személyi jövedelemadó	19	19	19	0
0531111	Gyógyszer	10	7	7	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	20	20	20	0
0531241	Munka és védőruha	10	10	10	0
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	10	10	110	+100
0532111	Internet díj	60	60	60	0
0533111	Villamos energia	60	60	60	0
0533131	Víz- és csatornadíj	15	5	5	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20	20	20	0
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetése	5	5	5	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60	60	60	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	800	800	90	-710
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	220	220	25	-195

Kiadás összesen:	5344	5396	4642	-754
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	50	20	195	+175
0533111	Villamos energia	200	250	400	+150
0533131	Víz- és csatornadíj	20	10	10	0
053341	Karbantartás	0	0	360	+360
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	75	75	275	+200
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	3000	3000	3545	+545
Kiadás összesen:		3345	3355	4695	+1430

082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	330	330	330	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	90	90	90	0
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	70	20	20	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20	20	45	+25
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25	25	25	0
Kiadás összesen:		535	485	510	+25

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
----------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------------	---	------------------

0531261	Mindazok, amelyek számolhatók el szakmai anyagnak	20	220	270	+50
0532111	Internet díj	60	60	60	0
0533111	Villamos energia	50	50	50	0
0533121	Gázdíj	150	100	100	0
0533131	Víz- és csatornadíj	30	30	30	0
0533311	Bérleti és lízingdíjak	0	30	35	+5
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300	310	480	+170
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0	60	60	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	330	330	255	-75
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	500	500	0	-500
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1800	1800	1100	-700
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	490	490	285	-205
Kiadás összesen:		3730	3980	2725	-1255

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
0964031	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-egyéb civil szervezetek,	2500	2500	1960	-540
Bevétel összesen:		2500	2500	1960	-540
05512022	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-non profit gazdasági társaságok	0	0	190	+190
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	1135	1135	1135	0
Kiadás összesen:		1135	1135	1325	+190

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	100	50	130	+80
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	30	30	30	0
0533111	Villamos energia	150	400	440	+40
0533121	Gázdíj	1000	920	920	0
0533131	Víz- és csatornadíj	60	40	40	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150	90	90	0
0533621	Más szakmai tevékenység	245	245	245	0
0533721	Biztosítási díjak	60	60	60	0
0533741	Szállítás	20	30	40	+10
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	490	490	525	+35
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1500	1500	1500	0
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik	776	776	776	0
Kiadás összesen:		4581	4631	4796	+165

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

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	150	52	82	+30
0532111	Internet díj	30	30	30	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	12	12	12	0
0533111	Villamos energia	270	370	410	+40
0533121	Gázdíj	1000	918	918	0

0533131	Víz- és csatornadíj	100	80	80	0
053331	Bérleti és lízing díjak	0	15	15	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200	120	120	0
0533721	Biztosítási díjak	5	5	5	0
0533741	Szállítás	5	5	10	+5
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	480	480	500	+20
Kiadás összesen:		2252	2087	2182	+95

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

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	150	50	80	+30
0532111	Internet díj	30	30	30	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	12	12	12	0
0533111	Villamos energia	270	370	410	+40
0533121	Gázdíj	1000	918	918	0
0533131	Víz- és csatornadíj	100	80	80	0
0533311	Bérleti és lízingdíjak	0	15	15	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200	120	120	0
0533721	Biztosítási díjak	5	5	5	0
0533741	Szállítás	5	5	10	+5
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	480	480	500	+20
Kiadás összesen:		2252	2085	2180	+95

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	732	773	1612	+839
05110711	Erzsébet utalvány	48	48	96	+48
05211	Szociális hozzájárulási adó	200	211	440	+229
05241	Egészségügyi hozzájárulás	8	8	16	+8
05271	Személyi jövedelemadó	10	10	20	+10
0531241	Munka és védőruha	10	10	10	0
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	50	50	50	0
0533111	Villamos energia	0	0	150	+150
0533121	Gázdíj	0	0	200	+200
0533131	Víz- és csatornadíj	10	10	10	0
053341	Karbantartás	0	0	45	+45
0533741	Szállítás	60	60	70	+10
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	36	36	146	+110
Kiadás összesen:		1164	1216	2865	+1649

101150 - Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
054421	Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoc.tv.50§ 3-as bek)	80	80	80	0
Kiadás összesen:		80	80	80	0

103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
---------------	-------------------	---------------------	------------------------	------------------------------------	-----------

0548252	Települési támogatás [Szocvt. 45.§]	0	0	55	+55
054861	Temetési segély [Szocvt. 46. §]	150	150	95	-55
Kiadás összesen:		150	150	150	0

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
0916021	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi kezelésű előirányzatok	400	400	400	0
Bevétel összesen:		400	400	400	0
054211	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	400	400	400	0
Kiadás összesen:		400	400	400	0

105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	950	953	953	0
054841	Rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontja]	300	300	300	0
Kiadás összesen:		1250	1253	1253	0

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
054651	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47.§ (1) bek. b) pont]	400	400	400	0
0548251	Települési támogatás	0	0	80	+80
Kiadás összesen:		400	400	480	+80

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
---------------	-------------------	---------------------	------------------------	------------------------------------	-----------

0548252	Települési támogatás [Szocvtv. 45.§]	0	0	500	+500
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1060	1060	980	-80
054871	Köztetetés [Szocvtv. 48.§]	150	150	150	0
Kiadás összesen:		1210	1210	1630	+420

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
093411	Építményadó	1400	1400	1650	+250
093431	Magánszemélyek kommunális adója	2000	2000	2000	0
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	16000	16000	16677	+677
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2000	2000	2000	0
09355021	Talajterhelési díj	800	800	800	0
0936121	Egyéb bírság	20	20	100	+80
0936161	Egyéb közhatalmi bevétel	50	50	50	0
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	70	70	120	+50
Bevétel összesen:		22340	22340	23397	+1057

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31	Módosítás
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	667	673	673	0
0940321	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	8	+8
094082	Kamatbevételek	0	0	0	0
Bevétel összesen:		667	673	681	+8
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	35271	35500	35717	+217
0511021	Normatív jutalmak	0	0	200	+200
0511061	Jubileumi jutalom	518	518	518	0
05110711	Erzsébet utalvány	1488	1488	1463	-25
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	797	797	822	+25
0511091	Közlekedési költségtérítés	1360	1360	1360	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	9663	9725	9784	+59
05241	Egészségügyi hozzájárulás	380	380	380	0
05251	Táppénz hozzájárulás	50	50	180	+130
05271	Személyi jövedelemadó	435	435	435	0
0531121	Könyv, folyóirat	110	110	50	-60
0531131	Egyéb információ hordozó	170	170	108	-62
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	1125	1125	1200	+75
0532141	Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése,karbantartása	950	950	950	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	480	480	480	0
0533621	Más szakmai tevékenység	825	831	831	0
0533711	Postaköltség	1044	1044	1044	0
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	150	150	150	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	320	320	320	0

0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	350	350	200	-150
053421	Reklám- és propagandakiadások	30	30	30	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	882	882	807	-75
053552	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	80	80	30	-50
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	310	310	310	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85	85	85	0
Kiadás összesen:		56873	57170	57454	+284

011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31	Módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	6966	7061	7137	+76
0511061	Jubileumi jutalom	333	333	333	0
05110711	Erzsébet utalvány	288	288	288	0
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	154	154	154	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	1971	1997	2017	+20
05241	Egészségügyi hozzájárulás	74	74	74	0
05251	Táppénz hozzájárulás	10	10	10	0
05271	Személyi jövedelemadó	84	84	84	0
Kiadás összesen:		9880	10001	10097	+96

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31	Módosítás
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42	42	42	0

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 előirányzat	módosított 2015.11.30.
I. Működési bevételek és kiadások				
	Önkormányzatok működési támogatása	89130	89711	90173
	Működési célú támogatások bevételei ÁHT- n belül	9948	9954	10089
	Közhatalmi bevételek	22340	22340	23432
	Tulajdonosi bevételek	5915	5915	8823
	Működési kölcsön visszatérülés	2684	2684	2144
	Egyéb működési célra átvett pénzeszköz	0	487	487
	Finanszírozási bevételek	6376	8620	8620
	Működési bevételek összesen	136393	139711	143768
	Személyi juttatások	60408	60865	61274
	Munkaadókat terhelő járulékok	15558	15684	15935
	Dologi kiadások	33524	31128	34829
	Ellátottak juttatásai	3490	3493	3993
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3001	3001	3001
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5290	5290	6005
	Tartalék	7421	0	0
	Elvonások, befizetések	0	620	627
	Finanszírozási kiadások		2571	2571
	Működési célú kiadások összesen	128692	122652	128235
	Pénzeszköz átvétel	2127	2127	2127
	Felhalm. kölcsön visszatérülés	301	301	301
	Tárgyi eszköz értékesítés	2400	2400	2400
	Hitelfelvétel	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	4828	4828	4828
	Beruházási kiadások	7189	7189	5276
	Felújítási kiadások	5340	14700	15085
	hiteltörlesztés	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	12529	21889	20361
	Bevételek összesen	141221	144539	148596
	Kiadások összesen	141221	144539	148596

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		Módosított előir. 2015.11.30
Pölöske Község Önkormányzata (Óvoda üzemeltetéshez)	1500	1500	1500
Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ	11	11	11
Zalavíz Zrt	20	20	20
Óvodai intézményfenntartó társulás	776	776	776
Közép-Zala Gyöngyszemei Egyesület (tagdíj)	155	155	155
Zalaegerszeg és Térsége Háziorvosi Ügyeleti Társulás	565	565	565
Fogorvosi ügyeleti ellátás	64	64	64
Zalaszenthalmi Sportegyesület	3000	3000	3635
Zalaszenthalmi Kulturális és Sport Közalapítvány	480	480	720
Gyógyrő Bt (házi orvosi szolgálatra)	960	960	960
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer	400	400	400
Zalaszenthalmi Nóta- és Népdalkör	50	50	50
Margaréta Egyesület	50	50	0
Söjtői Belsőellenőrzési Társulás	160	160	160
Szociális kölcsön	100	100	80
Átadott pénzeszköz összesen	8291	8291	9096
MVH támogatás	2127	2127	2127
Közmunkaprogramra elkülönített állami pénzalaptól	5212	5212	5257
Pölöske Község Önkormányzata védőnői szolgálat működéséhez	300	300	390
Közalapítvány	2500	2500	1960
Tb alaptól védőnői szolgálatra	3323	3323	3323
Tb alaptól iskolaorvosi eü finanszírozásához	46	46	46
Búcsúszentlászló	667	667	673
Kölcsön visszatérülés	184	184	184
Gyermekvédelmi támogatás	400	400	400
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz		487	487
Átvett pénzeszköz összesen:	14759	15246	14847

9. melléklet

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

Megnevezés	összeg eFt-ban		
Önkormányzati hivatal működéséhez támogatás	66044	66044	65998
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	10831	10831	10831
- ebből zöldterület	3968	3968	3968
- közvilágítás	3680	3680	3680
- köztemető	730	730	730
- közutak	2453	2453	2453
Beszámítás	420	420	420
Egyéb kötelező feladatok ellátására	4580	4580	4580
Hozzájárulás pénzbéli szociális ellátásokhoz	4975	4975	4975
Kulturális feladatok támogatása	1200	1200	1200
Központosított támogatás (szociális visszaigénylés)	1390	1971	2432
Összesen:	89130	89711	90218

10. melléklet

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

Bevételek	Eredeti	Kiadások	Eredeti
I. Működési bevételek	32255	Személyi juttatások	61274
Működési bev (Szolg, tulajd. stb kamatbev)	8823	Munkaadókat terhelő járulékok	15935
Közhatalmi bevételek	23432	Dologi kiadások	34829
II. Támogatások	90173	Működési célú pénzeszköz átadások	9006
Önkorm. költségvetési támogatása	90173	Ellátottak juttatása	3993
Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Beruházási kiadás	5276
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4828	Felújítási kiadás	15085
Pénzeszköz átvétel, tulajdonosi bev	4828	Finanszírozás (előlegez és)	2571
IV. Működési célú támogatások	10576	Tartalék	0
működési bevételek ÁHT-n belül	10089	Elvonások	627

egyéb működési célú átvétel	487		0
V. Kiegészítések és visszatérülések	2144		0
VI. Hitelfelvétel	0		0
VIII. Finanszírozási bevételek	8620		0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	8620		
Összesen:	148596	Összesen	148596

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, Községi Hivatal 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 előzőekbe nem tartozik, felmerülése tervezendő.

Immateriális javak beszerzése 310 ezer: Búcsúszentlászló, Nemessándorháza, Nemesszent-andrás 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.

Előirányzat módosítás

Indoklás:

A központi, irányító szervi támogatás emelkedett 372 eFt-tal, amely a dolgozók bérkompenzációját fedezi a következők szerint: önkormányzati cofogra 217 eFt bér, 59 eFt szociális hozzájárulási adó; az adós cofogra 76 eFt bér és 20 eFt szociális hozzájárulási adó került felosztásra.

Az egyéb működési célú támogatás bevétele (Búcsúszentlászló) nem változott.

A közvetített szolgáltatások ellenértéke +8 Eft-tal emelkedett.

A kiadás oldalon átcsoportosításokra is volt szükség.

Összességében az előirányzat 380 eFt-tal emelkedett.

Határozat javaslat:

... / 2015 önkormányzati határozat

... Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2015 évi költségvetését 67551 e Ft kiadási és bevételi főösszegre módosítja a melléklet szerint.

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 237	42 561	42854	+293	
02 Normatív jutalom (K1102)	0	0	200	+200	
06 Jubileumi jutalom (K1106)	851	851	851	0	
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	2 727	2 727	2727	0	
09 Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 360	1 360	1360	0	
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 175	47 499	47992	+493	
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 175	47 499	47992	+493	
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	12 667	12 755	12964	+209	
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	280	280	158	-122	
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 125	1 125	1200	+75	
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 405	1 405	1358	-47	
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	950	950	950	0	
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	950	950	950	0	
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	480	480	480	0	
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	825	831	831	0	
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	1 514	1 514	1514	0	
45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 819	2 825	2825	0	
46 Kiküldetések kiadásai (K341)	350	350	200	-150	
47 Reklám- és propagandakiadások (K342)	30	30	30	0	
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	380	380	230	-150	
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	882	882	807	-75	
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	80	80	30	-50	
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	962	962	837	-125	
60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	6 516	6 522	6200	-322	
202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	310	310	310	0	
209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85	85	85	0	
210 Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	395	395	395	0	
278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	66 753	67 171	67551	+380	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás	
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	667	673	673	0	

43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	667	673	673	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	8	+8
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	667	673	681	+8

Megnevezés		04 - B8. Finanszírozási bevételek			
		Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42	42	42	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	42	42	42	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	66 044	66 456	66828	+372
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	66 086	66 498	66870	+372
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	66 086	66 498	66870	+372

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 előirányzat 2015.10.31	Módosítás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	58 097	58 097	81410	+23313
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 365	6 365	6365	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200	1200	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	110	691	1198	+507
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	65 772	66 353	90173	+23820
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	32 639	32 639	9326	-23313
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
043	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	98 411	98 992	99499	+507
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 127	2 127	2127	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 127	2 127	2127	0

109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 400	3 400	3650	+250
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	16 000	16 000	16677	+677
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 000	2 000	2000	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	800	800	800	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	18 800	18 800	19477	+677
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	140	140	305	+165
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	22 340	22 340	23432	+1092
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 100	1 100	1200	+100
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	260	260	260	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 025	3 025	5200	+2175
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 530	1 530	2130	+600
212	Egyéb működési bevétel	0	0	25	+25
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	5 915	5 915	8815	+2900
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	2 400	2 400	2400	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	2 400	2 400	2400	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	2 684	2 684	2144	-540
231	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0
232	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	487	487	0
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	2 684	3 171	2631	-540

254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	301	301	301	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	301	301	301	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	134 178	135 246	139205	+3959

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31	Módosítás
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 334	8 578	8578	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	6 334	8 578	8578	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 334	8 578	8578	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 334	8 578	8578	0

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 előirányzat 2015.10.31.	Módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 462	10 595	10511	-84
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192	192	192	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	185	185	185	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 839	10 972	10888	-84
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 064	2 064	2064	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	330	330	330	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 394	2 394	2394	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 233	13 366	13282	-84
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 891	2 927	2971	+44
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35	40	40	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 550	1 832	2732	+900
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 585	1 872	2772	+900
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	268	268	268	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	390	390	390	0

35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	658	658	658	0
36 Közüzemi díjak (K331)	7 715	7 296	7701	+405
38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	90	95	+5
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 790	1 930	3045	+1115
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	245	245	245	0
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	5 425	4 904	5771	+867
45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 175	14 465	16857	+2392
46 Kiküldetések kiadásai (K341)	5	5	5	0
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5	5	5	0
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 135	4 635	5341	+706
50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 600	2 121	2836	+715
51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	300	300	10	-290
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	550	550	150	-400
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 585	7 606	8337	+731
60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	27 008	24 606	28629	+4023
62 Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	400	400	400	0
75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	80	80	80	0
83 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	0	0
85 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	950	953	953	0
93 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0
95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	400	400	400	0
100 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0
105 Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	1 660	1 660	2160	+500
120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0	0
122 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0
129 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0	0
131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	3 490	3 493	3993	+500
134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	620	627	+7
137 Elvonások és befizetések (K502)	0	620	627	+7
161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	3 001	3 001	3001	0
174 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)	100	100	80	-20
178 ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0
189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	5 190	5 190	5835	+645
191 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0
192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
197 ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0
200 Tartalékok (K513)	7 421	0	0	0

201	Egyéb működési célú kiadások	15 712	8 911	9543	+632
	(=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)				
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	300	300	286	-14
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	210	210	217	+7
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 830	4 830	3345	-1485
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 454	1 454	1033	-421
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	6 794	6 794	4881	-1913
211	Ingatlanok felújítása (K71)	4 200	4 200	4200	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	7 500	7805	+305
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 140	3 000	3080	+80
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	5 340	14 700	15085	+385
278	Költségvetési kiadások	74 468	74 797	78384	+3587
	(=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)				

Megnevezés		03 - K9. Finanszírozási kiadások			Módosítás
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2015.10.31	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	2 571	2571	0
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	66 044	66 456	66828	+372
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	66 044	69 027	69399	+372
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	66 044	69 027	69399	+372

14. melléklet

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

Bevételek	Összeg	Kiadások	Összeg
Működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	61274
Működési bevételek (szolg, kamat)	8823	Munkaadókat terhelő járulékok	15935
Önkormányzatok működési támogatás	90173	Dologi kiadások	34829
Közhatalmi bevétel	23432	Önkormányzat által folyósított szoc.ellátások	3993
Támogatásértékű bevételek	10089	Átadott pénzeszközök, támogatások	9006
Kölcsön visszatérülés	2144	Elvonások	627
Egyéb működési célú pe. átvétel	487	tartalék	0
Pénzmaradvány	8620	Finanszírozás	2571

Működési célú bevételek összesen	143768	Működési kiadások összesen	128235
Tulajdonosi bevétel	2400	Beruházás	5276
Kölcsön visszatérülés	301	Felújítás	1585
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2127	Hiteltörlesztés	0
Hitelfelvétel	0	Felhalmozási célú kiadás	0
Felhalmozási bevételek összesen	4828	Felhalmozási célú kiadás	20361
Bevételek összesen	148596	Kiadások összesen	148596

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

A rendelet tervezet címe:	Zalaszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő- testületének /2015 (II.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
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 Zalaszentmihály Községi Önkormányzata 2015. október Előirányzat módosítás

Indoklás:

A működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások előirányzata 507 eFt-tal emelkedett, amely a dolgozók bérkompenzációja.

Ebből a közös hivatal finanszírozása: 372 eFt. Az önkormányzati cofogra 187 eFt bér, 50 eFt szociális hozzájárulási adó, a gyermekétkeztetésre szintén 66 eFt bér és 18 eFt szociális hozzájárulási adó került felosztásra, a maradék 40 eFt bér, 11 eFt szociális hozzájárulási adó a család és nővédelmi egészségügyi gondozáson került emelésre.

A bevételeknél átcsoportosításra került sor: a helyi önkormányzatok általános támogatása nőtt 23.313 Eft-tal, ezzel szemben csökkentek az egyéb működési célú bevételek ÁH-n belül

A közhatalmi bevételek emelkedtek +1.092 Eft-tal, a működési bevételek +2900 Eft-tal, ezzel párhuzamosan a kiadás oldalon emelkedtek a dologi kiadások, a készletbeszerzés +900 Eft-tal, a szolgáltatási kiadások +2392 Eft-tal, a működési áfa + 706 Eft-tal.

Az működési célú visszatérítendő kölcsönök előirányzata csökkent -504 Eft-tal, a kiadás oldalon ezen összeggel csökkentek az egyéb dologi kiadások, illetve a kamatkiadások.

A költségvetési kiadások között ezen kívül még átcsoportosításokra volt szükség.

Összességében 3959 eFt-tal emelkedett a bevételi és a kiadási főösszeg.

Közös Hivatal

Indoklás:

A központi, irányító szervi támogatás emelkedett 372 eFt-tal, amely a dolgozók bérkompenzációját fedezi a következők szerint: önkormányzati cofogra 217 eFt bér, 59 eFt szociális hozzájárulási adó; az adós cofogra 76 eFt bér és 20 eFt szociális hozzájárulási adó került felosztásra.

Az egyéb működési célú támogatás bevétele (Búcsúszentlászló) nem változott.

A közvetített szolgáltatások ellenértéke +8 Eft-tal emelkedett.

A kiadás oldalon átcsoportosításokra is volt szükség.

Összességében az előirányzat 380 eFt-tal emelkedett.

Határozat javaslat:

... / 2015 önkormányzati határozat

... Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2015 évi költségvetését 67551 e Ft kiadási és bevételi főösszegre módosítja a melléklet szerint.

Zalaszentmihály, 2015. november 24.

Dr. Koczpek Csaba