

# Bevételek és kiadások kormányzati funkcióként

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

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>0</b>				
094041	Tulajdonosi bevételek	114 000 Ft	114 000 Ft	508 500 Ft
094111	Egyéb működési bevételek	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft
09521	Ingatlanok értékesítése	240 000 Ft	240 000 Ft	0 Ft
095212	Ingatlan értékesítés	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
0964022	Működési célú	0 Ft	0 Ft	55 000 Ft
0964041	Működési célú	135 000 Ft	135 000 Ft	30 000 Ft
0981311	Előző év költségvetési	9 063 000 Ft	9 063 000 Ft	9 128 927 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>9 612 000 Ft</b>	<b>9 612 000 Ft</b>	<b>9 822 427 Ft</b>
051101102	2014 Technikai	0 Ft	0 Ft	736 990 Ft
051211	Választott tiszttségviselők	1 868 000 Ft	1 868 000 Ft	1 572 572 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	505 000 Ft	505 000 Ft	424 599 Ft
0531122	Könyv, folyóirat	0 Ft	0 Ft	25 046 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	24 000 Ft	24 000 Ft	15 772 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem	40 000 Ft	40 000 Ft	3 719 Ft
0532111	Internet díj	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft
0532211	Telefon, telefax, telex,	71 000 Ft	71 000 Ft	39 481 Ft
0532221	Kábel tv.	36 000 Ft	36 000 Ft	0 Ft
0533111	Villamos energia	60 000 Ft	60 000 Ft	10 440 Ft
0533121	Gázdíj	66 000 Ft	66 000 Ft	29 692 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	63 000 Ft	63 000 Ft	24 724 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási	63 000 Ft	63 000 Ft	9 440 Ft
053362	Szakmai tevékenységet	0 Ft	0 Ft	33 600 Ft
0533711	Postaköltség	60 000 Ft	60 000 Ft	18 124 Ft
0533721	Biztosítási díjak	108 000 Ft	108 000 Ft	17 952 Ft
0533731	Utalványdíj	300 000 Ft	300 000 Ft	125 997 Ft
0533741	Szállítás	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft
0533761	Kéményseprés,	8 000 Ft	8 000 Ft	4 840 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások	284 000 Ft	284 000 Ft	44 990 Ft
053511	Működési célú előzetesen	195 000 Ft	195 000 Ft	53 651 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	3 947 000 Ft	3 947 000 Ft	2 976 365 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen	1 066 000 Ft	1 066 000 Ft	612 511 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>8 834 000 Ft</b>	<b>8 834 000 Ft</b>	<b>6 780 505 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>18 446 000 Ft</b>	<b>18 446 000 Ft</b>	<b>3 041 922 Ft</b>

## 013320 - Köztetető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0				
091111	Helyi önkormányzatok	570 000 Ft	570 000 Ft	0 Ft
094022	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>				
051221	Munkavégzésre irányuló	570 000 Ft	570 000 Ft	5 000 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	120 000 Ft	120 000 Ft	88 560 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem	32 000 Ft	32 000 Ft	19 440 Ft
0533111	Villamos energia	42 000 Ft	42 000 Ft	40 000 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	5 000 Ft	5 000 Ft	2 795 Ft
0533721	Biztosítási díjak	18 000 Ft	18 000 Ft	8 295 Ft
053511	Működési célú előzetesen	36 000 Ft	36 000 Ft	17 952 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	17 000 Ft	17 000 Ft	2 993 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen	236 000 Ft	236 000 Ft	0 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>				
		64 000 Ft	64 000 Ft	0 Ft
0 összesen:		570 000 Ft	570 000 Ft	180 035 Ft
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		1 140 000 Ft	1 140 000 Ft	175 035 Ft

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0				
094021	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 Ft	12 000 Ft	9 000 Ft
094041	Tulajdonosi bevételek	180 000 Ft	180 000 Ft	105 000 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>				
0533132	Víz- és csatornadíj	192 000 Ft	192 000 Ft	114 000 Ft
0533762	Kéményseprés,	0 Ft	0 Ft	2 975 Ft
053512	Működési célú előzetesen	0 Ft	0 Ft	2 420 Ft
05506071	Egyéb működési célú	0 Ft	0 Ft	1 459 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	39 000 Ft	39 000 Ft	16 134 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen	55 000 Ft	55 000 Ft	0 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>				
		15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft
0 összesen:		109 000 Ft	109 000 Ft	22 988 Ft
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		301 000 Ft	301 000 Ft	91 012 Ft

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0				
0531261	Midazok, amelyek nem	200 000 Ft	200 000 Ft	75 439 Ft
053321	Vásárolt élelmiszer	307 000 Ft	307 000 Ft	131 261 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások	196 000 Ft	196 000 Ft	139 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen	190 000 Ft	190 000 Ft	42 260 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>				
		893 000 Ft	893 000 Ft	387 960 Ft

<b>0 összesen:</b>			<b>893 000 Ft</b>	<b>893 000 Ft</b>	<b>387 960 Ft</b>
<b>018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel</b>					
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	
<b>0</b>					
091111	Helyi önkormányzatok		5 356 000 Ft		6 214 354 Ft
091131	Települési önkormányzatok		1 479 000 Ft		2 620 468 Ft
091141	Települési önkormányzatok		1 200 000 Ft		720 000 Ft
091152	Működési célú költségvetési		0 Ft		29 762 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>			<b>8 035 000 Ft</b>		<b>9 584 584 Ft</b>
059143	Államháztartáson belüli		0 Ft		619 117 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>			<b>0 Ft</b>		<b>619 117 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>			<b>8 035 000 Ft</b>		<b>8 965 467 Ft</b>
<b>041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>					
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	
<b>0</b>					
0916041	Egyéb működési célú		16 346 000 Ft		11 226 010 Ft
094012	Készletértékesítés		0 Ft		52 520 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>			<b>16 346 000 Ft</b>		<b>11 278 530 Ft</b>
0511011	Törvény szerinti		12 634 000 Ft		6 521 556 Ft
0511132	Foglalkoztatottak egyéb		0 Ft		198 810 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó		1 706 000 Ft		932 036 Ft
05252	Táppénz hozzájárulás		0 Ft		17 089 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag		25 000 Ft		28 388 Ft
0531261	Műanyagok, amelyek nem		78 000 Ft		28 867 Ft
053311	Közüzem díjak		63 000 Ft		0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások		213 000 Ft		150 327 Ft
053511	Működési célú előzetesen		102 000 Ft		56 045 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése,		909 000 Ft		791 981 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök		292 000 Ft		247 444 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen		324 000 Ft		280 646 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>			<b>16 346 000 Ft</b>		<b>9 253 189 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>			<b>32 692 000 Ft</b>		<b>2 025 341 Ft</b>
<b>045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>					
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	
<b>0</b>					
091111	Helyi önkormányzatok		881 000 Ft		0 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>			<b>881 000 Ft</b>		<b>0 Ft</b>
053341	Karbantartási, klsjavítási		295 000 Ft		0 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások		400 000 Ft		45 000 Ft

053511	Működési célú előzetesen	186 000 Ft	186 000 Ft	12 150 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>881 000 Ft</b>	<b>881 000 Ft</b>	<b>57 150 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>1 762 000 Ft</b>	<b>1 762 000 Ft</b>	<b>57 150 Ft</b>
<b>051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása</b>				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>0</b>				
0533741	Szállítás	673 000 Ft	673 000 Ft	510 600 Ft
053511	Működési célú előzetesen	182 000 Ft	182 000 Ft	137 863 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>855 000 Ft</b>	<b>855 000 Ft</b>	<b>648 463 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>855 000 Ft</b>	<b>855 000 Ft</b>	<b>648 463 Ft</b>
<b>063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>0</b>				
094041	Tulajdonosi bevételek	127 000 Ft	127 000 Ft	0 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>127 000 Ft</b>	<b>127 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
05711	Ingatlanok felújítása	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen	27 000 Ft	27 000 Ft	0 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>127 000 Ft</b>	<b>127 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>254 000 Ft</b>	<b>254 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>064010 - Közvilágítás</b>				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>0</b>				
091111	Helyi önkormányzatok	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	0 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>2 400 000 Ft</b>	<b>2 400 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
0533111	Villamos energia	1 283 000 Ft	1 283 000 Ft	349 750 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási	638 000 Ft	638 000 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen	479 000 Ft	479 000 Ft	88 811 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 400 000 Ft</b>	<b>2 400 000 Ft</b>	<b>438 561 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>4 800 000 Ft</b>	<b>4 800 000 Ft</b>	<b>438 561 Ft</b>
<b>066010 - Zöldterület-kezelés</b>				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>0</b>				
091111	Helyi önkormányzatok	1 092 000 Ft	1 092 000 Ft	0 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>1 092 000 Ft</b>	<b>1 092 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
0531231	Hajtó és kenőanyag	118 000 Ft	118 000 Ft	28 284 Ft
0531242	Munka és védőruha	0 Ft	0 Ft	50 473 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem	761 000 Ft	761 000 Ft	210 859 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási	47 000 Ft	47 000 Ft	36 528 Ft
053511	Működési célú előzetesen	116 000 Ft	116 000 Ft	85 304 Ft

05641	Egyéb tárgyi eszközök	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 092 000 Ft</b>	<b>1 092 000 Ft</b>	<b>411 448 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>2 184 000 Ft</b>	<b>2 184 000 Ft</b>	<b>411 448 Ft</b>

<b>066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>0</b>				
094011	Készletértékesítés	500 000 Ft	500 000 Ft	488 200 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>500 000 Ft</b>	<b>500 000 Ft</b>	<b>488 200 Ft</b>
051221	Munkavégzésre irányuló	118 000 Ft	118 000 Ft	0 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	32 000 Ft	32 000 Ft	0 Ft
0533742	Szállítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053421	Reklám- és	75 000 Ft	75 000 Ft	75 700 Ft
053511	Működési célú előzetesen	100 000 Ft	100 000 Ft	60 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	450 000 Ft	450 000 Ft	119 584 Ft
05506071	Egyéb működési célú	598 000 Ft	598 000 Ft	340 212 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 373 000 Ft</b>	<b>1 373 000 Ft</b>	<b>149 430 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>1 873 000 Ft</b>	<b>1 873 000 Ft</b>	<b>744 926 Ft</b>
<b>072111 - Háziiorvosi alapellátás</b>				<b>256 726 Ft</b>
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>0</b>				
05506072	Egyéb működési célú	0 Ft	0 Ft	6 006 Ft
05512061	Egyéb működési célú	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>25 000 Ft</b>	<b>25 000 Ft</b>	<b>6 006 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>25 000 Ft</b>	<b>25 000 Ft</b>	<b>6 006 Ft</b>

<b>072112 - Háziiorvosi ügyeleti ellátás</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>0</b>				
05506071	Egyéb működési célú	170 000 Ft	170 000 Ft	0 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>170 000 Ft</b>	<b>170 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>170 000 Ft</b>	<b>170 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>0</b>				
05506071	Egyéb működési célú	20 000 Ft	20 000 Ft	15 780 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>20 000 Ft</b>	<b>20 000 Ft</b>	<b>15 780 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>20 000 Ft</b>	<b>20 000 Ft</b>	<b>15 780 Ft</b>

<b>074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>0</b>				

<b>0</b>			
05506071	Egyéb működési célú	295 000 Ft	0 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>295 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>295 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>			
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>0</b>			<b>Teljesítés</b>
0533111	Villamos energia	8 000 Ft	10 200 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	16 000 Ft	5 950 Ft
053511	Működési célú előzetesen	6 000 Ft	989 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>30 000 Ft</b>	<b>5 239 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>30 000 Ft</b>	<b>5 239 Ft</b>
<b>082044 - Könyvtári szolgáltatások</b>			
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>0</b>			<b>Teljesítés</b>
051221	Munkavégzésre irányuló	300 000 Ft	0 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	81 000 Ft	0 Ft
0531222	Irodaszer, nyomtatvány	0 Ft	20 983 Ft
0531261	Műanyag, amelyek nem	5 000 Ft	0 Ft
0532112	Internet díj	0 Ft	20 709 Ft
0532222	Kábel tv.	0 Ft	6 830 Ft
0533111	Villamos energia	5 000 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen	3 000 Ft	13 102 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök	158 000 Ft	59 559 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen	42 000 Ft	16 081 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>594 000 Ft</b>	<b>137 264 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>594 000 Ft</b>	<b>137 264 Ft</b>
<b>082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>			
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>0</b>			<b>Teljesítés</b>
094021	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 Ft	8 000 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>15 000 Ft</b>	<b>8 000 Ft</b>
0531261	Műanyag, amelyek nem	40 000 Ft	8 307 Ft
0533111	Villamos energia	20 000 Ft	27 911 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	16 000 Ft	12 208 Ft
053341	Karbantartási, kifizetési	2 000 Ft	2 300 Ft
0533721	Biztosítási díjak	36 000 Ft	17 952 Ft
0533761	Kéményseprés,	5 000 Ft	7 260 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások	79 000 Ft	0 Ft

053511	Működési célú előzetesen	45 000 Ft	45 000 Ft	15 266 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése,	3 962 000 Ft	3 962 000 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen	1 071 000 Ft	1 071 000 Ft	0 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>5 276 000 Ft</b>	<b>5 276 000 Ft</b>	<b>91 204 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>5 291 000 Ft</b>	<b>5 291 000 Ft</b>	<b>83 204 Ft</b>
<b>084031 - Civil szervezetek működési támogatása</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>0</b>				
05512031	Egyéb működési célú	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>100 000 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>100 000 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>0</b>				
05506071	Egyéb működési célú	584 000 Ft	584 000 Ft	155 157 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>584 000 Ft</b>	<b>584 000 Ft</b>	<b>155 157 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>584 000 Ft</b>	<b>584 000 Ft</b>	<b>155 157 Ft</b>
<b>094260 - Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>0</b>				
054831	Egyéb, az Önkormányzat	120 000 Ft	120 000 Ft	60 000 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>120 000 Ft</b>	<b>120 000 Ft</b>	<b>60 000 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>120 000 Ft</b>	<b>120 000 Ft</b>	<b>60 000 Ft</b>
<b>096015 - Gyermekéktetés köznevelési intézményben</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>0</b>				
05506071	Egyéb működési célú	27 000 Ft	27 000 Ft	12 516 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>27 000 Ft</b>	<b>27 000 Ft</b>	<b>12 516 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>27 000 Ft</b>	<b>27 000 Ft</b>	<b>12 516 Ft</b>
<b>103010 - Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátásai</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>0</b>				
054861	Temetési segély [Szocvt.	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>100 000 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>100 000 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>104042 - Gyermekjóléti szolgáltatások</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>0</b>				
05506071	Egyéb működési célú	170 000 Ft	170 000 Ft	3 260 Ft

<b>Kiadás összesen:</b>		170 000 Ft	170 000 Ft	3 260 Ft
<b>0 összesen:</b>		170 000 Ft	170 000 Ft	3 260 Ft
<b>104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>0</b>				
0916021	Egyéb működési célú	90 000 Ft	90 000 Ft	0 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		90 000 Ft	90 000 Ft	0 Ft
054291	Természetben nyújtott	90 000 Ft	90 000 Ft	0 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		90 000 Ft	90 000 Ft	0 Ft
<b>0 összesen:</b>		90 000 Ft	90 000 Ft	0 Ft
<b>105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai</b>		180 000 Ft	180 000 Ft	0 Ft
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>0</b>				
091132	Települési önkormányzatok	0 Ft	0 Ft	224 960 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		0 Ft	0 Ft	224 960 Ft
05451	Foglalkoztatással,	340 000 Ft	340 000 Ft	0 Ft
054512	Foglalkoztatást helyettesítő	0 Ft	0 Ft	253 080 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		340 000 Ft	340 000 Ft	253 080 Ft
<b>0 összesen:</b>		340 000 Ft	340 000 Ft	28 120 Ft
<b>106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>0</b>				
091132	Települési önkormányzatok	0 Ft	0 Ft	142 650 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		0 Ft	0 Ft	142 650 Ft
05461	Lakhatással kapcsolatos	400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft
054642	Lakásfenntartási támogatás	0 Ft	0 Ft	139 675 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		400 000 Ft	400 000 Ft	139 675 Ft
<b>0 összesen:</b>		400 000 Ft	400 000 Ft	2 975 Ft
<b>107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>0</b>				
091131	Települési önkormányzatok	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft
091151	Működési célú költségvetési	35 000 Ft	35 000 Ft	0 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		2 535 000 Ft	2 535 000 Ft	0 Ft
05110111	Köztisztviselők, közalkalmaz	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	1 180 000 Ft
05110711	Erzsébet utalvány	135 000 Ft	135 000 Ft	32 000 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	432 000 Ft	432 000 Ft	322 728 Ft
05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	5 332 Ft
05261	Más járulékok fizetési	49 000 Ft	49 000 Ft	6 092 Ft

0531231	Hajtó és kenőanyag	288 000 Ft	288 000 Ft	157 007 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási	80 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft
0533721	Biztosítási díjak	120 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások	32 000 Ft	32 000 Ft	3 725 Ft
053511	Működési célú előzetesen	75 000 Ft	75 000 Ft	43 396 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 811 000 Ft</b>	<b>2 811 000 Ft</b>	<b>1 750 280 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>5 346 000 Ft</b>	<b>5 346 000 Ft</b>	<b>1 750 280 Ft</b>

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

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>0</b>				
054851	Önkormányzati segély	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	40 000 Ft
054871	Köztetetés [Szoctv. 48.§]	250 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft
054892	Önkormányzat által saját	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 550 000 Ft</b>	<b>1 550 000 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>1 550 000 Ft</b>	<b>1 550 000 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>

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

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>0</b>				

093112	Magánszemélyek	0 Ft	0 Ft	7 800 Ft
093411	Építményadó	400 000 Ft	400 000 Ft	406 800 Ft
09351071	Állandó jelleggel végzett	2 993 000 Ft	2 993 000 Ft	1 498 100 Ft
0935411	Belföldi gépjárművek	378 000 Ft	378 000 Ft	222 064 Ft
0936031	Igazgatási szolgáltatási díj	4 000 Ft	4 000 Ft	0 Ft
0936171	Késedelmi és önellenőrzési	10 000 Ft	10 000 Ft	1 806 Ft
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	131 187 Ft
094081	Kamatbevételek	2 000 Ft	2 000 Ft	558 Ft
0941142	1 és 2 forintos érmék	0 Ft	0 Ft	21 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>3 787 000 Ft</b>	<b>3 787 000 Ft</b>	<b>2 268 336 Ft</b>
0535532	1 és 2 forintos érmék	0 Ft	0 Ft	29 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>29 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>3 787 000 Ft</b>	<b>3 787 000 Ft</b>	<b>2 268 307 Ft</b>

#### 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>0</b>				

05508022	Működési célú	0 Ft	0 Ft	55 000 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>55 000 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>55 000 Ft</b>

**Nemessándorháza Község Önkormányzati Képviselő-testületének  
15/2015 (X. 30.) önkormányzati rendelete  
Nemessándorháza Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről  
szóló 2/2015(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2)-(3) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5.§ (1)-(2) bekezdésében, 23. § (2)-(3) bekezdésében, 34.§ (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján a Nemessándorháza Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015(III.6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja

**1.§**

A Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 48 293 ezer forintban állapítja meg.”

**2. §**

A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.§(1) Az önkormányzat összesített 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési bevétel	48 053 e Ft,
aa) költségvetési bevétel	38 924 e Ft,
aaa) önkormányzatok működési támogatásai	15 513 e Ft,
aab) egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	16.436 e Ft,
aac) közhatalmi bevételek	4 681 e Ft,
aad) egyéb működési bevételek	2 104 e Ft,
aae) működési célú átvett pénzeszközök	190 e Ft,
ab) finanszírozási bevétel	9 129 e Ft,
aba) előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 129 e Ft,
b) felhalmozási bevétel	240 e Ft,
ba) költségvetési bevétel	240 e Ft,
baa) ingatlan értékesítése	240 e Ft.

(2) Az önkormányzat összesített 2015. évi bevételeiből

- |  |              |
|--|--------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei                  | 48 293 e Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei           | 0 e Ft,      |
| c) az állami (államigazgatási) feladatok bevételei | 0 e Ft.      |

(3) Az önkormányzat összesített 2015. évi bevételeiből

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| a) a működési bevételek     | 48 053 e Ft, |
| b) a felhalmozási bevételek | 240 e Ft.    |

(4) Az önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatainak forrásonkénti, címenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.”

### 3. §

A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.§(1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) működési kiadások   | 35 727 e Ft,  |
| aa) személyi juttatások  | 17 5760 e Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 022 e Ft,   |
| ac) dologi kiadások  | 10 360 e Ft,  |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 2.600 e Ft,   |
| ae) egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                | 2 005 e Ft,   |
| af) egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre                | 180 e Ft,     |
| b) felhalmozási kiadások   | 11 947 e Ft,  |
| ba) beruházások  | 6 371 e Ft,   |
| bb) felújítások  | 5 576 e Ft.   |
| c) Finanszírozási kiadás   | 619 e Ft,     |

(2) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiadásaiból

- |   |              |
|---|--------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai                  | 48 193 e Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai           | 100 e Ft,    |
| ba) civil szervezetek, egyesületek támogatása     | 100 e Ft,    |
| c) az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai | 0 e Ft.      |

(3) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiadásából

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| a) a működési kiadások     | 36 346 e Ft, |
| b) a felhalmozási kiadások | 11 947 e Ft. |

(4) Az önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatainak címenkénti, kiadás-nemenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2015. évi

- |  |             |
|--|-------------|
| a) beruházási kiadásai beruházásonként | 6.371 e Ft, |
| b) felújítási kiadások felújításonként | 5.576 e Ft. |

(6) Az önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásainak részletezését célonként a 3. melléklet tartalmazza, felújítási kiadásainak részletezését célonként a 4. melléklet tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat által a 2015. évben a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az 5. melléklet tartalmazza, melynek összege 2.600 e Ft. A közvetett támogatások összegének részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2015. évi költségvetését szakfeladatonkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. melléklet adja meg.

(10) Az önkormányzat 2015. évi átadott és átvett pénzeszközeinek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat 2015. évi normatív támogatásait a 9. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat 2015. évi pénzügyi mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

(13) 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: nem keletkezik ilyen ügylet.

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

(15) Az önkormányzat működési pénzmaradványa előző évről 9.129 e Ft, amely működési dologi kiadások terhére került betervezésre.”

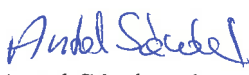
#### 4. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 14. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép.

#### 5. §

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2015-ös költségvetési évre kell alkalmazni.

2015. október 30.

  
Antal Sándorné  
polgármester



  
Kanizsai Mónika  
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2015. október 30.



  
Kanizsai Mónika  
jegyző

## **Előzetes hatásvizsgálat**

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

**A rendelet-tervezet címe:**

### **Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (X. ...) önkormányzati rendelete Nemessándorháza Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (III. 6.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

**Társadalmi-gazdasági hatása:** nincs

**Költségvetési hatása:** a képviselő-testület évközi döntései, állami normatíva változása

**Környezeti, egészségi következményei:** Nincs

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Nincs


**Egyéb hatása:** Nincs

**A rendelet megalkotásának szükségessége:** jogszabályi előírásoknak való megfelelés

**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** törvényességi felhívás

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:** nem releváns

Nemessándorháza, 2015. szeptember 9.

  
Antal Sándorné  
polgármester

  
Kanizsai Mónika  
jegyző



1. melléklet Nemessándorháza Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2015. (III.6.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai forrásonként, címenként,  
előirányzat-csoportonként**  
(A költségvetési rendelet 3. §-ához.)

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

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 299	10 299	0
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 979	3 979	0
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	1 200	1 200
5. B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	35	35
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	14 278	15 513	1235
belülről	16436	16436	0
<b>13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>30 714</b>	<b>31 949</b>	<b>1 235</b>
20. B311 Magánszemélyek jövedelemadói	117	106	-11
22. B31 Jövedelemadók (=20+21)	117	106	-11
25. B34 Vagyoni típusú adók	1122	1050	-72
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	2993	2993	0
29. B354 Gépjárműadók	378	378	0
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	3371	3371	0
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	14	154	140
<b>33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>4624</b>	<b>4681</b>	<b>57</b>
34. B401 Készletértékesítés ellenértéke	500	1000	500
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	27	32	5
37. B404 Tulajdonosi bevételek	817	1070	253
41. B408 Kamatbevételek	2	2	0
44. B411 Egyéb működési bevételek	60	0	-60
<b>45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)</b>	<b>1406</b>	<b>2104</b>	<b>698</b>
47. B52 Ingatlanok értékesítése	240	240	0
<b>51. B5 Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>0</b>
55. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	135	190	55
<b>57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>	<b>135</b>	<b>190</b>	<b>55</b>
<b>64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>	<b>37 119</b>	<b>39 164</b>	<b>2045</b>

**04. B8. Finanszírozási bevételek**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9063	9129	66
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	9063	9129	66
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	9063	9129	66
<b>30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)</b>	<b>9063</b>	<b>9129</b>	<b>66</b>



B114



**Az önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai címenként, kiadás-nemenként,  
előirányzat-csoportonként**  
(A költségvetési rendelet 4. §-ához.)

**01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
I. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14234	14477	243
7. K1107 Béren kívüli juttatások	135	135	0
13. K113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	220	220
<b>14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>14369</b>	<b>14832</b>	<b>463</b>
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	1868	2190	322
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	538	538	0
<b>18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>2406</b>	<b>2728</b>	<b>322</b>
<b>19. K1 Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>16775</b>	<b>17560</b>	<b>785</b>
<b>20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2837</b>	<b>3022</b>	<b>185</b>
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1621	1711	90
K311 Szakmai anyagok beszerzése	0	25	25
<b>24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>1621</b>	<b>1736</b>	<b>115</b>
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	137	158	21
<b>27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>137</b>	<b>158</b>	<b>21</b>
28. K331 Közüzeti díjak	1623	1580	-43
29. K332 Vásárolt élelmezés	307	307	0
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1125	1575	450
34. K337 Egyéb szolgáltatások	2590	2619	29
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	34	34
<b>35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>5645</b>	<b>6115</b>	<b>470</b>
37. K342 Reklám- és propagandakiadások	75	75	0
<b>38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0</b>
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1696	1826	130
43. K355 Egyéb dologi kiadások	450	450	0
<b>44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>2146</b>	<b>2276</b>	<b>130</b>
<b>45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>9624</b>	<b>10360</b>	<b>736</b>
47. K42 Családi támogatások	90	90	0
50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	340	340	0
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	400	400	0
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	1770	1770	0
<b>54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>2600</b>	<b>2600</b>	<b>0</b>
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1903	2005	102
kívülre	0	55	55
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	125	125	0

68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	2028	2185	157
70. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	4871	4540	-331
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	490	490	0
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1447	1341	-106
76. K6 Beruházások (=69+...+75)	6808	6371	-437
77. K71 Ingatlanok felújítása	4238	4792	554
78. K72 Informatikai eszközök felújítása	100	0	-100
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1172	784	-388
81. K7 Felújítások (=77+...+80)	5510	5576	66
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	46182	47674	1492

### 03. K9 Finanszírozási kiadások

adatok eFt-ban

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
21. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	619	619
29. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	0	619	619
40. K9 Finanszírozási kiadások	0	619	619

3. melléklet Nemessándorháza Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2015. (III.6.)  
önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásai célonként**  
(A költségvetési rendelet 4. § (5) bekezdés a) pontjához.)

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
1.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, zöldterület kezelés	50	50	0
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1155	1218	63
3.	Damilos fűkasza beszerzés, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	100	60	-40
4.	Kapálógép beszerzés, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	150	190	40
5.	Tyúkok beszerzése, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	120	120	0
6.	Könyvtár hangosító beszerzés	200	200	0
7.	Ingatlan vásárlás ( kultúr)	5033	4533	-500
8.	<b>Összesen</b>	<b>6808</b>	<b>6371</b>	<b>-437</b>

4. melléklet Nemessándorháza Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2015. (III.6.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásai célonként**  
(A költségvetési rendelet 4. § (5) bekezdés b) pontjához.)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	(adatok ezer Ft-ban)	
			Módosított előirányzat	Módosítás
1.	Temető felújítás	300	300	0
2.	Hivatali épület felújítása	5013	5079	66
3.	Villanyszerelési munkák (lakóingatlan)	70	70	0
4.	Vízmű felújítás	127	127	0
5.	<b>Összesen:</b>	<b>5510</b>	<b>5576</b>	<b>66</b>

5. melléklet Nemessándorháza Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2015. (III.6.)  
önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által a 2015. évben a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság  
jellegű ellátásai**

(A költségvetési rendelet 4. § (7) bekezdéséhez.)

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
K42 Családi támogatások	90	90	0
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	340	340	0
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	400	400	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	1770	1770	0
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>2600</b>	<b>2600</b>	<b>0</b>

## Az önkormányzat 2015. évi költségvetése szakfeladatonkénti bontásban

Szakfeladat száma és neve: 066010 Zöldterület-kezelés

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	879	939	60
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	879	939	60
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	47	47	0
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	47	47	0
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	116	132	16
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	116	132	16
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	1 042	1118	76
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	40	40	0
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10	10	0
76. K6 Beruházások (=69+...+75)	50	50	0
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	1 092	1168	76
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>02. B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1092	1092	0
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	1092	1092	0
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1092	1092	0
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	1092	1092	0

Szakfeladat száma és neve: 064010 Közvilágítás

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
28. K331 Közüzeti díjak	1283	1283	0
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	638	638	0
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1921	1921	0
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	479	479	0
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	479	479	0
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	2 400	2400	0
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	2 400	2400	0
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>02. B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2400	2400	0
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	2 400	2400	0
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 400	2400	0
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	2 400	2400	0

**Szakfeladat száma és neve: 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés**

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	120	120	0
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	120	120	0
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	120	120	0
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32	32	0
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	42	47	0
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	42	47	5
28. K331 Közüzeti díjak	23	23	0
34. K337 Egyéb szolgáltatások	36	36	0
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	59	59	0
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17	17	17
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	17	17	0
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	118	123	5
77. K71 Ingatlanok felújítása	236	236	0
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64	64	0
81. K7 Felújítások (=77+...+80)	300	300	0
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	570	575	5
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>02. B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	570	570	0
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	570	570	0
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	570	570	0
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	5	5
B4. Működési bevételek	0	5	5
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	570	575	5

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

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	295	295	0
34. K337 Egyéb szolgáltatások	400	400	0
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	695	695	0
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	186	186	0
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	186	186	0
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	881	881	0
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	881	881	0
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>02. B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	881	881	0
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	881	881	0
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	881	881	0

64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	881	881	0
---	-----	-----	---

Szakfeladat száma és neve: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	619	619
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	619	619
K9. Finanszírozási kiadások	0	619	619
K1-K8. Költségvetési kiadások	0	619	619
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>02. B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 356	5356	0
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 479	1479	0
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	1 200	1 200
5. B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	35	35
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	6 835	8070	1235
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 835	8070	1235
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	6 835	8070	1235

Szakfeladat száma és neve: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12634	12634	0
K1107 Béren kívüli juttatások	0	33	33
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	220	220
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	12 634	12887	253
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	12 634	12887	253
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1706	1737	31
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	103	103	0
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	103	103	0
28. K331 Közüzeti díjak	63	0	-63
34. K337 Egyéb szolgáltatások	213	213	0
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	276	213	-63
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	102	102	0
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	102	102	0
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	481	418	-63
70. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	909	972	63
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	292	292	0
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	324	324	0
76. K6 Beruházások (=69+...+75)	1525	1588	63
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	16346	16630	284

<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>02. B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	16346	16346	0
<i>13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>16346</i>	<i>16346</i>	<i>0</i>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	500	500
B4 Működési bevételek	0	500	500
<i>64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</i>	<i>16 346</i>	<i>16846</i>	<i>500</i>

**Szakfeladat száma és neve: 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>02. B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
20. B311 Magánszemélyek jövedelemadói	117	106	-11
<i>22. B31 Jövedelemadók (=20+21)</i>	<i>117</i>	<i>106</i>	<i>-11</i>
25. B34 Vagyoni típusú adók	1122	1050	-72
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	2993	2993	0
29. B354 Gépjárműadók	378	378	0
<i>31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</i>	<i>3 371</i>	<i>4421</i>	<i>-72</i>
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	14	154	140
<i>33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</i>	<i>4 624</i>	<i>4681</i>	<i>57</i>
41. B408 Kamatbevételek	2	2	0
<i>45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0</i>
<i>64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</i>	<i>4 626</i>	<i>4683</i>	<i>57</i>

**Szakfeladat száma és neve: 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények**

adatok Eft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	200	200	0
<i>24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
29. K332 Vásárolt élelmezés	307	307	0
34. K337 Egyéb szolgáltatások	196	281	85
<i>35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</i>	<i>503</i>	<i>588</i>	<i>85</i>
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	190	190	0
<i>44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>0</i>
<i>45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</i>	<i>893</i>	<i>978</i>	<i>85</i>
<i>92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)</i>	<i>893</i>	<i>978</i>	<i>85</i>

**Szakfeladat száma és neve: 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása**

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			

<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
34. K337 Egyéb szolgáltatások	673	700	27
<b>35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>673</b>	<b>700</b>	<b>27</b>
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	182	189	7
<b>44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>182</b>	<b>189</b>	<b>7</b>
<b>45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>855</b>	<b>889</b>	<b>34</b>
<b>92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)</b>	<b>855</b>	<b>889</b>	<b>34</b>

**Szakfeladat száma és neve: 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás**

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	295	295	0
<b>68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>0</b>
<b>92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>0</b>

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

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	170	170	0
<b>68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>0</b>
<b>92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>0</b>

**Szakfeladat száma és neve: 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	1550	1550	0
<b>54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>1550</b>	<b>1550</b>	<b>0</b>
<b>92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)</b>	<b>1550</b>	<b>1550</b>	<b>0</b>

**Szakfeladat száma és neve: 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgál**

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1600	1843	243
7. K1107 Béren kívüli juttatások	135	102	-33

14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	1 735	1945	210
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	1 735	1945	210
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	481	547	66
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	288	288	0
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	288	288	0
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80	80	0
34. K337 Egyéb szolgáltatások	152	152	0
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	232	232	0
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	75	75	0
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	75	75	0
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	595	595	0
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	2 811	3087	276
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>02. B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2500	2500	0
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	2500	2500	0
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2500	2500	0
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	2500	2500	0

**Szakfeladat száma és neve: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	1868	2190	322
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	1868	2190	322
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	1868	2190	322
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	505	593	88
K311 Szakmai anyagok beszerzése	0	25	25
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	64	64	0
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	64	89	25
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	137	101	-36
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	137	101	-36
28. K331 Közüemi díjak	189	189	0
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	63	563	500
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	34	34
34. K337 Egyéb szolgáltatások	800	638	-162
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1 052	1424	372
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	195	195	0
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	195	195	0
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	1 448	1809	361
77. K71 Ingatlanok felújítása	3947	4401	454
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1066	678	-388
81. K7 Felújítások (=77+...+80)	5 013	5079	66
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	8 834	9671	837
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>02. B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
37. B404 Tulajdonosi bevételek	510	763	253

44. B411 Egyéb működési bevételek	60	0	-60
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)	570	763	193
47. B52 Ingatlanok értékesítése	240	240	0
51. B5 Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	240	240	0
55. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	135	190	55
57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	135	190	55
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	945	1193	248
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>04. B8. Finanszírozási bevételek</b>			
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9063	9129	66
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	9063	9129	66
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	9063	9129	66
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	9063	9129	66

Szakfeladat száma és neve: 066020 Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	118	118	0
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	118	118	0
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	118	118	0
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32	32	0
34. K337 Egyéb szolgáltatások	0	76	76
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	0	76	76
37. K342 Reklám- és propagandakiadások	75	75	0
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	75	75	0
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100	140	40
43. K355 Egyéb dologi kiadások	450	450	0
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	550	590	40
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	625	741	116
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	598	598	0
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	598	598	0
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	1373	1489	116
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>02. B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
34. B401 Készletértékesítés ellenértéke	500	500	0
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)	500	500	0
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	500	500	0

Szakfeladat száma és neve: 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			

<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	39	65	26
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	39	65	26
77. K71 Ingatlanok felújítása	55	55	0
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15	15	0
81. K7 Felújítások (=77+...+80)	70	70	0
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	109	135	26
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>02. B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	12	12	0
37. B404 Tulajdonosi bevételek	180	180	0
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)	192	192	0
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	192	192	0

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

adatok eFt-ban

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	25	25	0
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	25	25	0
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	25	25	0

**Szakfeladat száma és neve: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési**

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	27	50	23
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	27	50	23
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	27	50	23

**Szakfeladat száma és neve: 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési**

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	584	627	43
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	584	627	43
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	584	627	43

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

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
--	---------------------	------------------------	-----------

<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
43. K355 Egyéb dologi kiadások	20	20	0
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	20	20	0
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	20	20	0
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	20	20	0

*Szakfeladat száma és neve: 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok  
működtetése és fejlesztése*

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
28. K331 Közüzemi díjak	24	24	0
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	24	24	0
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6	6	0
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	6	6	0
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	30	30	0
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	30	30	0

*Szakfeladat száma és neve: 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb  
juttatások*

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	120	120	0
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	120	120	0
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	120	120	0

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

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	340	340	0
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	340	340	0
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	340	340	0

*Szakfeladat száma és neve: 084031 Civil szervezetek működési támogatása*

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			

66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100	100	0
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	100	100	0
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	100	100	0

**Szakfeladat száma és neve: 013010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai**

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	100	100	0
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	100	100	0
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	100	100	0

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

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300	300	0
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	300	300	0
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	300	300	0
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81	81	0
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	5	30	25
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	5	30	25
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	43	43
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	14	14
K32 Kommunikációs szolgáltatások	0	57	57
28. K331 Közüzeti díjak	5	5	0
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	5	62	57
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3	20	17
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	3	20	17
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	13	112	99
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	158	158	0
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	42	42	0
76. K6 Beruházások (=69+...+75)	200	200	0
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	594	693	99

**Szakfeladat száma és neve: 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	40	40	0
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	40	40	0

28. K331 Közütemi díjak	36	56	20
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2	2	0
34. K337 Egyéb szolgáltatások	120	123	3
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	158	181	23
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	45	45	0
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	45	45	0
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	243	266	23
70. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	3962	3568	-394
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1071	965	-106
76. K6 Beruházások (=69+...+75)	5033	4533	-500
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	5276	4799	-477
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>02. B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	15	15	0
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)	15	15	0
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	15	15	0

Szakfeladat száma és neve: 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természeti

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
47. K42 Családi támogatások	90	90	0
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	90	90	0
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	90	90	0
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>02. B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	90	90	0
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90	90	0
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	90	90	0

Szakfeladat száma és neve: 106020 Lakásfenntartással, lakhatással  
összefüggő ellátások

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	400	400	0
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	400	400	0
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	400	400	0

Szakfeladat száma és neve: 063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			

<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
78. K71 Ingatlanok felújítása	100	100	0
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27	27	0
81. K7 Felújítások (=77+...+80)	127	127	0
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	127	127	0
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>02. B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
37. B404 Tulajdonosi bevételek	127	127	0
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)	127	127	0
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	127	127	0

Szakfeladat száma és neve: 104042 Gyermejjóléti szolgáltatások

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	170	170	0
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	170	170	0
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	170	170	0

Szakfeladat száma és neve: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	55	55
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	0	55	55
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	0	55	55

**Az önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató mérlegszerűen**

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2015.		
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>
Önkormányzatok működési támogatása	14278	15513	1235
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	16436	16436	0
Közhatalmi bevételek	4624	4681	57
Tulajdonosi bevételek	817	1070	253
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	135	190	55
Egyéb működési bevételek	60	0	-60
Szolgáltatások ellenértéke	27	32	5
Kamatbevételek	2	2	0
Készletértékesítés ellenértéke	500	1000	500
Finanszírozási bevételek	9063	9129	66
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>45942</b>	<b>48053</b>	<b>2111</b>
Személyi juttatások	16775	17560	785
Munkaadókat terhelő járulékok	2837	3022	185
Dologi kiadások	9624	10360	736
Ellátottak juttatásai	2600	2600	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1903	2005	102
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	125	125	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	55	55
Finanszírozási kiadások	0	619	619
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>33864</b>	<b>36346</b>	<b>2482</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek és kiadások</b>			
Felhalmozási támogatás	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	240	240	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>0</b>
Beruházási kiadások	6808	6371	-437
Felújítási kiadások	5510	5576	66
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>12318</b>	<b>11947</b>	<b>-371</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>46182</b>	<b>48293</b>	<b>2111</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>46182</b>	<b>48293</b>	<b>2111</b>

ormányzati  
ndeletéhez

**jelleggel,**

**Az önkormányzat 2015. évi átvett pénzeszközeinek részletezése**

Megnevezés	(adatok ezer Ft-ban)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
Búcsúszentlászlói Kirendeltség	1273	1365	92
Kistérségi központi ügyeleti ellátás	170	180	10
Fogorvosi ügyeleti ellátás	20	20	0
Védőnői szolgálat	295	295	0
Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ Pacsa	170	170	0
Civil szervezetek	100	100	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
ÁHT-n kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	0	55	55
<b>Átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>2028</b>	<b>2185</b>	<b>157</b>

### Az önkormányzat 2015. évi normatív támogatásai

adatok Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>			
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	-		
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	-		
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	4 942 759	4 942 759	-
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	4 942 759	4 942 759	-
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 091 714	1 091 714	-
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	1 091 714	1 091 714	-
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 400 000	2 400 000	-
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	2 400 000	2 400 000	-
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	570 285	570 285	-
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	570 285	570 285	-
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	880 760	880 760	-
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	880 760	880 760	-
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000	4 000 000	-
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	4 000 000	4 000 000	-
I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750	-

I.1.d) - V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	12 750	12 750	-
I.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása	-	-	-
I.1.e) - V. Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	-	-	-
V. Info Beszámítás	-	-	-
V. I.1. kiegészítés I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	1 343 326	1 343 326	-
I.1. - V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	10 298 835	10 298 835	-
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	-	-	-
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	-	-	-
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 479 100	1 479 100	-
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
III.3.e) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	2 500 000	2 500 000	-
<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	1 200 000	1 200 000
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	1 200 000	1 200 000

10. melléklet Nemessándorháza Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2015. (III.6.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2015. évi pénzügyi mérlege**

Bevételek		Eredeti	Módosított	Módosítás	Kiadások	Eredeti	Módosított	Módosítás	(adatok ezer Ft-ban)
I. Működési bevételek		6030	6785	755	I. Személyi juttatások	16775	17560	785	
Szolgáltatások ellenértéke		27	32	5	II. Munkaadókat terhelő járulékok	2837	3022	185	
Tulajdonosi bevétel		817	1070	253	III. Dologi kiadások	9624	10360	736	
Kamatbevételek		2	2	0	IV. Működési célú pénzeszköz átadások	2028	2185	157	
Egyéb működési bevétel		60	0	-60	V. Ellátottak juttatása	2600	2600	0	
Közhatalmi bevételek		4624	4681	57	VI. Beruházási kiadás	6808	6371	-437	
Készletértékesítés ellenértéke		500	1000	500	VII. Felújítási kiadás	5510	5576	66	
II. Támogatások		14278	15513	1235	VIII. Támogatási kiadás	0	0	0	
Önkorm. költségvetési támogatása		14278	15513	1235	IX. Finanszírozási kiadások	0	619	619	
Felügyeleti szervtől kapott támogatás		0	0	0					
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		240	240	0					
Ingatlan értékesítés		240	240	0					
IV. Működési célú támogatások		16436	16436	0					
Működési bevételek ÁHT-n belül		16436	16436	0					
V. Kiegészítések és visszatérülések, átvett pénzeszköz		135	190	55					
VI. Hitelfelvétel		0	0	0					
VII. Finanszírozási bevételek		9063	9129	66					
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)		9063	9129	66					

Összesen:	46182	48293	2111	Összesen	46182	48293	2111
-----------	-------	-------	------	----------	-------	-------	------

11. melléklet: 14. melléklet Nemessándorháza Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2015. (III.6.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási mérlege**

		(adatok ezer Ft-ban)				
<b>Bevételek</b>	Eredeti	Módosított	Módosítás	<b>Kiadások</b>	Eredeti	Módosított Módosítás
Működési bevételek	1406	2104	698	Személyi jellegű kiadások	16775	17560 785
Önkormányzatok működési támogatás	14278	15513	1235	Munkaadókat terhelő járulékok	2837	3022 185
Közhatalmi bevétel	4624	4681	57	Dologi kiadások	9624	10360 736
Támogatásértéktől bevételek	16436	16436	0	Önkormányzat által folyósított	2600	2600 0
Kölesön visszatérülés	135	190	55	Átadott pénzeszközök, támogatások	2028	2185 157
Hitel felvétel	0	0	0	Hiteltörlesztés	0	0 0
Pénzmaradvány	9063	9129	66	Céltartalék	0	0 0
				Finanszírozási kiadások	0	619 619
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>45942</b>	<b>48053</b>	<b>2111</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>33864</b>	<b>36346 2482</b>
Ingatlan értékesítés	240	240	0	Beruházás	6808	6371 -437
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	0	0	0	Felújítás	5510	5576 66
Hitel felvétel	0	0	0	Hiteltörlesztés	0	0 0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás</b>	<b>12318</b>	<b>11947 -371</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>46182</b>	<b>48293</b>	<b>2111</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>46182</b>	<b>48293 2111</b>

## Előterjesztés

Nemessándorháza Község Önkormányzata

2015. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület

Az alábbiak szerint terjesztem Önök elé az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítását.

Az önkormányzat költségvetési főösszege 48 293 ezer Ft. Az előirányzat módosítás a főösszeget módosítja.

Az előirányzat módosítással érintett jogcímek, azok változásai:

### Bevételek:

- A kulturális feladatok 1 200 ezer Ft-os előirányzata is csak az áprilisi felülvizsgálat során került be a Kincstári előirányzatok közé.
- Kiegészítő támogatásként 35 ezer Ft került a módosított előirányzatok közé, mely az eddig kiutalt és év végéig várhatóan kiutalásra kerülő bérkompenzáció összege, mely teljes egészében kifizetésre került az azt megillető közalkalmazott részére.
- A B4 rovaton szereplő 698 ezer Ft-os bevétel növekedés a Start mintaprogram termény értékesítésének bevétele, valamint a Magyar Telekom részére kiszámlázott bérleti díj, mivel a 2014. évi II. félévre vonatkozó bérleti díj is a 2015. évben lett kiszámlázva.
- Minden a bevételeket érintő egyéb változás a könyvvitel év közbeni megváltozása miatti átrendeződés a sorok között, lényegi különbség és tartalom nincs.

### Kiadások:

- A foglalkoztatottak személyi juttatásai soron több változás is van. A közfoglalkoztatotti jogviszonyok eredményeként az előirányzatot növelni kellett. A választott tisztségviselők juttatásait szintén növelni kellett, az előző polgármester részére 2015. évben kifizetett jutalom és a Szociális Bizottság elnökségeért járó tiszteletdíj miatt. Az egyéb juttatások soron az előirányzatot pozitív irányba volt szükséges módosítani, az év elején előre nem látható táppénz és betegszabadságok miatt.
- Minden a kiadásokat érintő egyéb változás a könyvvitel év közbeni megváltozása miatti átrendező a sorok között, lényegi különbség és tartalom nincs.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előirányzat módosítást a számszaki mellékletek megtekintése után az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Búcsúszentlászló, 2015. október 7.



  
Kanizsai Mónika  
Jegyző

## ELŐTERJESZTÉS

Búcsúszentlászlói Napközi Otthonos Óvoda

Tájékoztató 2015. évi I. féléves teljesítésről

### Bevételek alakulása:

A költségvetési főösszeg 24 796 ezer Ft.

A finanszírozási bevételek tervezett 24 796 ezer Ft-os eredeti előirányzata 13 424 ezer Ft-tal realizálódott, amely a maga 54%-val időarányos.

### Kiadások alakulása:

A személyi juttatások 51%-os teljesítést mutatnak, a munkaadói járulékok 50%-on állnak.

A dologi kiadások 42%-os teljesülést mutatnak, a gazdálkodás tehát gazdaságos és hatékony volt.

Összességében elmondható, hogy az intézmény gazdálkodása a félév során tervszerű volt.

Búcsúszentlászló, 2015. szeptember 18.

K1-K8. Költségvetési kiadások  
Tájékoztató tábla

Sorszám	Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 450	17 450	8 693
2.	Béren kívüli juttatások (K1107)	192	192	237
3.	Közeledési költségterítés (K1109)	0	0	77
4.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	57
5.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>17 642</b>	<b>17 642</b>	<b>9 064</b>
6.	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>17 642</b>	<b>17 642</b>	<b>9 064</b>
7.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>4 780</b>	<b>4 780</b>	<b>2 393</b>
8.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 359
9.	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	34
10.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40	40	18
11.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	170	170	100
12.	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>118</b>
13.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40	40	19
14.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	82	82	39
15.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>58</b>
16.	Közüemi díjak (K331)	850	850	479
17.	Bérleti és lízing díjak (K333)	100	100	0
18.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350	350	6
19.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	198	198	0
20.	Egyéb szolgáltatások (K337)	44	44	141
21.	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>1 542</b>	<b>1 542</b>	<b>626</b>
22.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	500	500	195
23.	<b>Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>195</b>
24.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>2 374</b>	<b>2 374</b>	<b>997</b>
25.	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>24 796</b>	<b>24 796</b>	<b>12 454</b>

B8. Finanszírozási bevételek  
Tájékoztató tábla

Sorszám	Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	41
2.	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	41
3.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	24 796	24 796	13 383
4.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	24 796	24 796	13 424
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	24 796	24 796	13 424

## ELŐTERJESZTÉS

Búcsúszentlászlói Intézményfenntartó Társulás

Tájékoztató 2015. évi I. féléves teljesítésről

### Bevételek alakulása:

A költségvetési főösszeg 24 796 ezer Ft.

A finanszírozási bevételek tervezett 24 796 ezer Ft-os eredeti előirányzata 13 405 ezer Ft-tal realizálódott, amely a maga 54%-val időarányos.

### Kiadások alakulása:

A kiadások 54 %-os teljesítése időarányos.

Összességében elmondható, hogy az intézmény gazdálkodása a félév során tervszerű volt. Búcsúszentlászló Község Önkormányzata a Társulást, a fenntartott óvodát az ütemtervnek megfelelően finanszírozta.

Búcsúszentlászló, 2015. szeptember 18.

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Adatok ezer Ft-ban Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	12
2.	Szolgáltatási kiadások (K33)	0	0	12
3.	Dologi kiadások (K3)	0	0	12
4.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	0	0	12

K9. Finanszírozási kiadások

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Adatok ezer Ft-ban Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	24 796	24 796	13 383
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	24 796	24 796	13 383
3.	Finanszírozási kiadások (K9)	24 796	24 796	13 383

B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Sorszám	Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	24 796	24 796	13 403
2.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	-	-	13 403
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>24 796</b>	<b>24 796</b>	<b>13 403</b>
4.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	24 796	24 796	13 403

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	-	2
2.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	-	2
3.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-	-	2
4.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	-	2

## Előterjesztés

### Búcsúszentlászlói Napközi Otthonos Óvoda

#### 2015. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiak szerint terjesztem Önök elé az Óvoda 2015. évi költségvetésének módosítását.

Az óvoda költségvetési főösszege 24 796 ezer Ft. Az előirányzat módosítás a főösszeget módosítja, a finanszírozási ütemtervet nem érinti. Az új főösszeg 24 838 000 Ft, a 42 000 Ft-os változás oka a 41 000 Ft előző évi pénzmaradvány felhasználás és visszautalás, valamint a kamatbevételek és kerekítési különbözetek előirányzat változásai.

Az előirányzat módosítással érintett jogcímek, azok változásai:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek soron tervezett összeg a köztisztviselők, közalkalmazottak bére sorra került csökkentett összegben, hiszen voltak az év során az előző évről áthúzódó tételek, melyek forrása nem volt biztosított.
- Béren kívüli juttatások (2014. évi kifizetés számfejtése miatt a 2015. évet terheli 157 ezer Ft, melyhez a 2015 évi 192 ezer Ft hozzáadódik) eredeti előirányzat 192 ezer Ft, módosított 350 ezer Ft.
- Közlekedési költségtérítés eredeti előirányzat 0 ezer Ft, módosított előirányzat 150 ezer Ft.
- Foglalkoztatottak egyéb sajátos juttatásai – betegszabadság, táppénz- eredeti előirányzat 0 ezer Ft, módosított előirányzat 100 ezer Ft.
- A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron belső átcsoportosítással továbbbontottuk az összeget.
- Kamatbevételek soron 1 000 Ft módosított előirányzat szerepel a számlavezető pénzügyi intézmény által a bankszámlán jóváírt kamat miatt.
- A 2014. évi pénzmaradvány igénybevételeinek felhasználását a hatályos jogszabályok szerint könyveltük, így a 40 500 Ft-nak előirányzat sort kell nyitnunk
- A gyógyszerekre tervezett összeg az első félév során nem került felhasználásra, így az előirányzatot csökkenthetjük.
- A szakmai anyagok beszerzése soron eredeti előirányzat nem szerepelt, de a félév során 12 ezer Ft-os teljesítés mellett szükségessé vált az előirányzat emelése.
- A könyv, folyóirat soron tervezett összeg csökkenthető a féléves teljesítés tükrében.
- Az üzemeltetési anyagok soron az eredeti előirányzat 0 Ft-os összege helyett 130 ezer Ft-os módosított előirányzat szerepel, a korábbi években ellentétben ezen a soron és nem a 0531261 főkönyvi számon kerülnek összesítésre az intézmény által felhasznált vegyszerek, tisztítószeresek.
- Az irodaszerek és nyomtatványok előirányzata 5 000 Ft-tal csökkenthető.

- A telefon, telefax és mobil díjak előirányzata 3 000 Ft-tal növelhető az első féléves teljesítés tükrében.
- Közüzemi díjak eredeti előirányzata 850 ezer Ft, módosított előirányzat 1 000 ezer Ft, az egyes jogcímek részletes változását a számszaki melléklet mutatja be.
- Bérleti és lízingdíjak eredeti előirányzat 100 ezer Ft, módosított előirányzat 0 ezer Ft, az autóbusz kölcsönzés könyvelése a szállítás soron jelenik a 2015. évben..
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások eredeti előirányzata 350 ezer Ft, módosított előirányzat 35 ezer Ft.
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások eredeti előirányzat 198 ezer Ft, a módosított előirányzat 50 ezer Ft.
- Az intézmény egyéb szolgáltatásai során szereplő teljesítés az előirányzatok emelését indokolja, a biztosítási díjak, az utalványdíj előirányzata csökkenthető.
- Az egyéb dologi kiadások soron összegződik az 1 és 2 Ft-os érmék miatti kerekítési különbözet, melyre 1 000 Ft-nyi előirányzat áll rendelkezésre a módosítást követően.
- A költségvetési maradványt a fenntartó részére az intézménynek vissza kell, hogy utalja így 41 ezer Ft-nyi keretnek rendelkezésre kell, hogy álljon.

Az intézmény a félévben tervszerűen teljesített, a finanszírozás változtatása egyenlőre nem indokolt, a jelenlegi változások főként az év közti könyvviteli gyakorlathoz illeszkedő előirányzat-nyilvántartás miatt szükségesek.

Búcsúszentlászló, 2015. augusztus 26.

Pallér Edina

Kirendeltség-vezető

Búcsúszentáslói Napközi Otthonos Óvoda  
Előirányzat módosítás

## 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

adatok Ft-ban

Sorszám	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	098161	Központi, irányító szervi támogatás	24 796 000 Ft	24 796 000 Ft	0 Ft	13 226 645 Ft
2.	Bevétel összesen:		24 796 000 Ft	24 796 000 Ft	0 Ft	13 226 645 Ft
3.	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 450 000 Ft	0 Ft	-17 450 000 Ft	0 Ft
4.	051101102	2014 Technikai Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	0 Ft	0 Ft	143 935 Ft
5.	05110112	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	17 173 000 Ft	17 173 000 Ft	8 679 842 Ft
6.	0511071	Béren kívüli juttatások	192 000 Ft	0 Ft	-192 000 Ft	0 Ft
7.	05110712	Erzsébet utalvány	0 Ft	0 Ft	350 000 Ft	236 654 Ft
8.	0511092	Közeledési költségértítés	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	76 725 Ft
9.	0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	56 690 Ft
10.	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 780 000 Ft	0 Ft	-4 780 000 Ft	0 Ft
11.	05212	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	4 700 000 Ft	4 700 000 Ft	2 358 863 Ft
12.	05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	34 272 Ft
13.	Kiadás összesen:		22 422 000 Ft	22 553 000 Ft	131 000 Ft	11 299 111 Ft
14.	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					
15.	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Teljesítés
16.	B	C	D	E	F	G
17.	094082	Kamatbevételek	0 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	44 Ft
18.	0981312	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	41 000 Ft	41 000 Ft	40 500 Ft
19.	Bevétel összesen:		0 Ft	42 000 Ft	42 000 Ft	40 544 Ft
20.	0531111	Gyógyszer	20 000 Ft	3 000 Ft	-17 000 Ft	0 Ft
21.	053112	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	22 000 Ft	22 000 Ft	11 808 Ft
22.	0531121	Könyv, folyóirat	20 000 Ft	15 000 Ft	-5 000 Ft	6 476 Ft
23.	053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft	70 445 Ft
24.	0531221	Irodaszer, nyomtatvány	35 000 Ft	30 000 Ft	-5 000 Ft	14 350 Ft

25.	0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	135 000 Ft	30 000 Ft	-105 000 Ft	14 867 Ft
26.	0532111	Internet díj	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	19 484 Ft
27.	0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	82 000 Ft	85 000 Ft	3 000 Ft	39 293 Ft
28.	0533111	Villamos energia	150 000 Ft	50 000 Ft	-100 000 Ft	18 234 Ft
29.	0533121	Gázdíj	500 000 Ft	600 000 Ft	100 000 Ft	276 654 Ft
30.	0533131	Víz- és csatornadíj	200 000 Ft	350 000 Ft	150 000 Ft	184 338 Ft
31.	053331	Bérleti és lízing díjak	100 000 Ft	0 Ft	-100 000 Ft	0 Ft
32.	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000 Ft	50 000 Ft	-300 000 Ft	5 900 Ft
33.	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	198 000 Ft	50 000 Ft	-148 000 Ft	0 Ft
34.	0533711	Postaköltség	14 000 Ft	14 000 Ft	0 Ft	6 025 Ft
35.	053372	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	55 035 Ft
36.	0533721	Biztosítási díjak	10 000 Ft	4 000 Ft	-6 000 Ft	0 Ft
37.	0533731	Utalványdíj	15 000 Ft	40 000 Ft	25 000 Ft	15 452 Ft
38.	0533741	Szállítás	5 000 Ft	120 000 Ft	115 000 Ft	64 020 Ft
39.	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	194 588 Ft
40.	053552	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	8 Ft
41.	05355	Költségvetési maradvány visszautalás		41 000 Ft	41 000 Ft	0 Ft
42.	Kiadás összesen:		2 374 000 Ft	2 285 000 Ft	-89 000 Ft	996 977 Ft
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 796 000 Ft	24 838 000 Ft	42 000 Ft	13 267 189 Ft
44.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		24 796 000 Ft	24 838 000 Ft	42 000 Ft	12 296 088 Ft

Sorszám	Megnevezés
A	B
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
2.	Normatív jutalmak (K1102)
3.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
5.	Végkielégítés (K1105)
6.	Jubileumi jutalom (K1106)
7.	Béren kívüli juttatások (K1107)
8.	Ruházati költségtérítés (K1108)
9.	Közlekedési költségtérítés (K1109)
10.	Egyéb költségtérítések (K1110)
11.	Lakhatási támogatások (K1111)
12.	Szociális támogatások (K1112)
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
15.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)
17.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)
18.	Külső személyi juttatások (K12)
19.	Személyi juttatások (K1)
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
21.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)
22.	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)
23.	ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék (K2)
24.	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)
25.	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)
26.	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)
27.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)
28.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
29.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
30.	Árubeszerzés (K313)
31.	Készletbeszerzés (K31)
32.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)
33.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
34.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)
35.	Közüzemi díjak (K331)
36.	Vásárolt élelmezés (K332)
37.	Bérleti és lízing díjak (K333)
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
39.	Közvetített szolgáltatások (K335)

40.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
41.	Egyéb szolgáltatások (K337)
42.	Szolgáltatási kiadások (K33)
43.	Kiküldetések kiadásai (K341)
44.	Reklám- és propagandakiadások (K342)
45.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
46.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
47.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
48.	Kamatkiadások (K353)
49.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)
50.	Egyéb dologi kiadások (K355)
51.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
52.	Dologi kiadások (K3)
53.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)
54.	Egyéb működési célú kiadások (K5)
55.	Beruházások (K6)
56.	Felújítások (K7)
57.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
58.	Költségvetési kiadások (K1-K8)

si kiadások

adatok ezer l't-ban

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
C	D	E
17 450	17 173	-277
-	-	0
-	-	0
-	-	0
-	-	0
-	-	0
192	350	158
-	-	0
-	150	150
-	-	0
-	-	0
-	-	0
-	100	100
17 642	17 773	131
-	-	0
-	-	0
-	-	0
-	-	0
17 642	17 773	131
4 780	4 780	0
-	4 700	4700
-	-	0
-	-	0
-	80	80
-	-	0
-	-	0
40	40	0
170	190	20
-	-	0
210	230	20
40	40	0
82	85	3
122	125	3
850	1 000	150
-	-	0
100	-	-100
350	50	-300
-	-	0

198	50	-148
44	288	244
1 542	1 388	-154
-	-	0
-	-	0
-	-	0
500	500	0
-	-	0
-	-	0
-	-	0
-	42	42
500	542	42
2 374	2 285	-89
-	-	0
-	-	0
-	-	0
-	-	0
-	-	0
24 796	24 838	42

3. melléklet

B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok ezer Ft-ban Változás
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	-	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	0
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	-	-	0
4.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	0
5.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	-	0
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	-	-	0
7.	Tulajdonosi bevételek (B404)	-	-	0
8.	Ellátási díjak (B405)	-	-	0
9.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	-	0
10.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	0
11.	Kamatbevételek (B408)	-	1	1
12.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	-	-	0
13.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	-	0
14.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	0
15.	Működési bevételek (B4)	-	1	1
16.	Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	0
17.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	0
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	0
19.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	-	1	1

B8. Finanszírozási bevételek

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Valtozás
A	B	C	D	E
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	41	41
4.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
5.	Maradvány igénybevétele (B813)	0	41	41
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
8.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	24 796	24 796	0
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	24 796	24 837	41
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
15.	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
16.	Finanszírozási bevételek (B8)	24 796	24 837	41

## Előterjesztés

Búcsúszentlászlói Intézményfenntartó Társulás

2015. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiak szerint terjesztem Önök elé a Társulás 2015. évi költségvetésének módosítását.

A Társulás költségvetési főösszege 24 796 ezer Ft. Az előirányzat módosítás a főösszeget módosítja, a finanszírozási ütemtervet összesen 20 ezer Ft-tal növeli.

Az előirányzat módosítás egyedüli oka, hogy a társulás bankszámláját vezető pénzügyintézet számlavezetési költségét az év eleji költségvetés-tervezéskor nem kalkuláltuk. Az első félévben összesen 12 ezer Ft költséget jelentett ez a Társulásnak, várhatóan az éves nagysága nem haladja meg a 20 ezer Ft-ot.

Búcsúszentlászló, 2015. augusztus 24.

Pallér Edina

Kirendeltség-vezető

Óvodai Intézményfenntartó Társulás  
K1-K8 Költségvetési kiadások

adatok ezer Ft-ban						
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovatszám	Előirányzat			Teljesítés
			eredeti	módosított	változás	
	B	C	D	E	F	G
A						
1.	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
3.	Készletbeszerzés	K31	0	0	0	0
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0
5.	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0
6.	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0
7.	Bérlési és lízings díjak	K333	0	0	0	0
8.	Karbantartási, kaspavartási szolgáltatások	K334	0	0	0	0
9.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
10.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0
11.	Egyéb szolgáltatások	K337	0	20	20	12
12.	Szolgáltatási kiadások	K33	0	20	20	12
13.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
14.	Működési célú előzetesen beszámított általános forgalmi adó	K351	0	0	0	0
15.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	0	0
16.	Dologi kiadások	K3	0	20	-20	12
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
18.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
19.	Beruházások	K6	0	0	0	0
20.	Felújítások	K7	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
22.	Költségvetési kiadások	K1-K8	0	0	0	12

adatok ezer Ft-ban

Óvodai Intézményfenntartó Társulás  
B1-B8. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovatszám	Előirányzat			Teljesítés
			eredeti	módosított	változás	
A	B	C	D	E		H
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
2	Felvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 796	24 816	20	13 247
7	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	24 796	24 816	20	13 247
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	24 796	24 816	20	13 247
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
10	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
11	Működési bevételek	B4	0	0	0	0
12	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
13	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
15	Költségvetési bevételek	B1-B7	24 796	24 816	20	13 247

adatok ezer Ft-ban

2. melléklet

Tájékoztató tábla

2014. október 1-i statisztikai adatok alapján

Település	Létszám	Megoszlási arány
Búcsúszentászló	12	39%
Nemessándorháza	9	29%
Nemesszentandrás	3	10%
Nemeshetés	7	23%
Összesen	31	100%

Felosztandó: 20 000 Ft

Búcsúszentászló	7 742 Ft
Nemessándorháza	5 806 Ft
Nemesszentandrás	1 935 Ft
Nemeshetés	4 516 Ft

2019. évi előirányzat

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Sorszám	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Függő előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
A	B	C	D	E	F
1.	091131	Általános iskolák, köznevelési intézmények	2 660 000 Ft	2 660 216 Ft	216
2.	0916072	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0 Ft	1 495 338 Ft	1 495 338
3.	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 495 000 Ft	0 Ft	- 1 495 000
4.	094041	Tulajdonosi bevételek	13 227 000 Ft	0 Ft	- 13 227 000
5.	094052	Ellátási díjak	0 Ft	4 305 011 Ft	4 305 011
6.	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 571 000 Ft	1 162 353 Ft	- 2 408 647
7.		Bevétel összesen	20 953 000 Ft	9 622 918 Ft	-11 330 082 Ft
8.	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 652 000 Ft	0 Ft	- 5 652 000
9.	05110112	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	2 812 942 Ft	2 812 942
10.	0511071	Béren kívüli juttatások	600 000 Ft	12 000 Ft	- 588 000
11.	05110712	Erzsébet utalvány	0 Ft	298 826 Ft	298 826
12.	0511091	Közkedési költségértéktérítés	200 000 Ft	0 Ft	- 200 000
13.	0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	84 608 Ft	84 608
14.	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 795 000 Ft	0 Ft	- 1 795 000
15.	05212	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	835 200 Ft	835 200
16.	05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	58 688 Ft	58 688
17.	0531122	Könyv, folyóirat	0 Ft	0 Ft	-
18.	0531211	Élelmiszer	9 600 000 Ft	4 760 215 Ft	- 4 839 785
19.	053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	39 013 Ft	39 013
20.	0531221	Irodaszer, nyomtatvány	5 000 Ft	18 633 Ft	13 633
21.	0531241	Munka és védőruha	80 000 Ft	40 459 Ft	- 39 541
22.	0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak	180 000 Ft	55 497 Ft	- 124 503
23.	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35 000 Ft	0 Ft	- 35 000
24.	0532212	Telefon, telefax, telex, mobil díj	0 Ft	17 431 Ft	17 431
25.	0533111	Villamos energia	225 000 Ft	112 060 Ft	- 112 940
26.	0533121	Gázdíj	900 000 Ft	448 240 Ft	- 451 760

27.	0533131	Víz- és csatornadíj	225 000 Ft	112 060 Ft	-	112 940
28.	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000 Ft	8 962 Ft	-	11 038
29.	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000 Ft	6 963 Ft	-	3 037
30.	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 046 000 Ft	1 510 837 Ft	-	1 535 163
31.	05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	6 000 Ft	-	6 000
32.	05672	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	4 000 Ft	-	4 000
33.	Kiadás összesen:		22 573 000 Ft	11 242 634 Ft	-	11 330 366 Ft

Ebből:

**096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**  
**t 562912-1 Óvodai étkeztetés**

Sorszám	Forrás	Felkötési szám	Előirányzat	Modosított előirányzat	Változás
A	B	C	D	E	F
1.	091131	1. települési önkormányzatok szociális, gyermekjogi és gyermekvédelmi feladatainak ellátása	0 Ft	2 650 216 Ft	2 660 216
2.	0916072	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0 Ft	54 986 Ft	54 986
3.	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	-	-
4.	094041	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	-	-
5.	094052	Ellátási díjak	0 Ft	1 588 150 Ft	1 588 150
6.	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	428 800 Ft	428 800
7.	Bevételek összesen:		0 Ft	4 732 152 Ft	4 732 152 Ft
8.	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	-
9.	05110112	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	1 193 600 Ft	1 193 600
10.	0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	12 000 Ft	12 000
11.	05110712	Erzsébet utalvány	0 Ft	126 709 Ft	126 709
12.	0511091	Közközlési költségvetés	0 Ft	0 Ft	-
13.	0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	27 236 Ft	27 236
14.	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	-
15.	05212	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	350 000 Ft	350 000
16.	05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	29 029 Ft	29 029

17.	0531122	Könyv, folyóirat	0 Ft	0 Ft	-
18.	0531211	Élelmiszer	0 Ft	2 007 345 Ft	2 007 345
19.	053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	38 013 Ft	38 013
20.	0531221	Irodaszer, nyomtatvány	0 Ft	1 056 Ft	1 056
21.	0531241	Munka és védőruha	0 Ft	17 510 Ft	17 510
22.	0531261	Műszerek, amelyek nem számlolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	20 000 Ft	20 000
23.	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	-
24.	0532212	Telefon, telefax, telex, mobil díj	0 Ft	7 391 Ft	7 391
25.	0533111	Villamos energia	0 Ft	47 516 Ft	47 516
26.	0533121	Gázdíj	0 Ft	190 064 Ft	190 064
27.	0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	47 516 Ft	47 516
28.	053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	0 Ft	4 224 Ft	4 224
29.	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	2 112 Ft	2 112
30.	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	643 175 Ft	643 175
31.	05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	2 000 Ft	2 000
32.	05672	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	1 000 Ft	1 000
33.	Kiadás összesen:		0 Ft	4 767 496 Ft	4 767 496 Ft

# 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

t 562913-1 Iskolai étkeztetés

Sorszám	Forrás	Felhasználás	Erőforrás	Módosított előirányzat	Változás
A	B	C	D	E	F
1.	091131	Iskolai étkeztetés	0 Ft	0 Ft	-
2.	0916072	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	1 440 352 Ft	1 440 352
3.	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	-
4.	094041	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	0 Ft	-
5.	094052	Ellátási díjak	0 Ft	1 549 579 Ft	1 549 579
6.	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	418 386 Ft	418 386
7.	Bevételek összesen:		0 Ft	3 408 317 Ft	3 408 317 Ft

8.	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	-
9.	0511012	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	1 250 145 Ft	1 250 145
10.	0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	-
11.	0511072	Erzsébet utalvány	0 Ft	132 712 Ft	132 712
12.	0511091	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	-
13.	0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	44 237 Ft	44 237
14.	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	-
15.	05212	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	377 326 Ft	377 326
16.	05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	19 659 Ft	19 659
17.	0531122	Könyv, folyóirat	0 Ft	0 Ft	-
18.	0531211	Élelmiszer	0 Ft	2 123 388 Ft	2 123 388
19.	053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	-
20.	0531221	Irodaszer, nyomtatvány	0 Ft	11 106 Ft	11 106
21.	0531241	Munka és védőruha	0 Ft	17 695 Ft	17 695
22.	0531261	Műanyagok, amelyek nem számoltatók el szakmai anyagként	0 Ft	29 814 Ft	29 814
23.	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	-
24.	0532212	Telefon, telefax, telex, mobil díj	0 Ft	7 742 Ft	7 742
25.	0533111	Villamos energia	0 Ft	49 767 Ft	49 767
26.	0533121	Gázdíj	0 Ft	199 068 Ft	199 068
27.	0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	49 767 Ft	49 767
28.	053341	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	0 Ft	3 424 Ft	3 424
29.	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	3 212 Ft	3 212
30.	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	670 642 Ft	670 642
31.	05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	2 000 Ft	2 000
32.	05672	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	1 000 Ft	1 000
33.	Kiadás összesítő		0 Ft	4 992 704 Ft	4 992 704 Ft

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

t 562917-1 Munkahelyi étkeztetés

Sorszám	Leírás	Feladat megnevezése	Egyéb elnevezés	Módosított állomány	Változás
---------	--------	---------------------	-----------------	---------------------	----------

A	B	C	D	E	F
1.	091131	Iskolai önkormányzatok szociális, gyermekjogi és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	-
2.	0916072	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0 Ft	0 Ft	-
3.	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	-
4.	094041	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	0 Ft	-
5.	094052	Ellátási díjak	0 Ft	507 435 Ft	507 435
6.	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	137 008 Ft	137 008
7.	Bevétel összesítő:		0 Ft	644 443 Ft	644 443 Ft
8.	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft		-
9.	05110112	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	159 365 Ft	159 365
10.	0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	-
11.	05110712	Erzsébet utalvány	0 Ft	17 130 Ft	17 130
12.	0511091	Közlekedési költségértítés	0 Ft	0 Ft	-
13.	0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	5 710 Ft	5 710
14.	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	-
15.	05212	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	47 242 Ft	47 242
16.	05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	4 000 Ft	4 000
17.	0531122	Könyv, folyóirat	0 Ft	0 Ft	-
18.	0531211	Élelmiszer	0 Ft	274 080 Ft	274 080
19.	053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	-
20.	0531221	Irodaszer, nyomtatvány	0 Ft	5 285 Ft	5 285
21.	0531241	Munka és védőruha	0 Ft	2 284 Ft	2 284
22.	0531261	Műanyagok, amelyek nem számlálhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	0 Ft	-
23.	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	-
24.	0532212	Telefon, telefax, telex, mobil díj	0 Ft	999 Ft	999
25.	0533111	Villamos energia	0 Ft	6 424 Ft	6 424
26.	0533121	Gázdíj	0 Ft	25 695 Ft	25 695
27.	0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	6 424 Ft	6 424
28.	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	571 Ft	571
29.	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	1 268 Ft	1 268

30.	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	85 951 Ft	85 951
31.	05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	1 000 Ft	1 000
32.	05672	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	1 000 Ft	1 000
33.	Kindas összeg		0 Ft	644 428 Ft	644 428 Ft

## 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

### t 562920-1 Vendég étkeztetés

Számszám	Csoport	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjogi és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	-
2.	0916072	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0 Ft	0 Ft	-
3.	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	-
4.	094041	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	0 Ft	-
5.	094052	Ellátási díjak	0 Ft	659 847 Ft	659 847
6.	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	178 159 Ft	178 159
7.	Bevétel összesen		0 Ft	838 006 Ft	838 006 Ft
8.	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	-
9.	05110112	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	209 832 Ft	209 832
10.	0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	-
11.	05110712	Erszébet utabány	0 Ft	22 275 Ft	22 275
12.	0511091	Közfeladatok költségvetési	0 Ft	0 Ft	-
13.	0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	7 425 Ft	7 425
14.	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	-
15.	05212	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	60 632 Ft	60 632
16.	05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	6 000 Ft	6 000
17.	0531122	Könyv, folyóirat	0 Ft	0 Ft	-
18.	0531211	Élelmiszer	0 Ft	355 402 Ft	355 402
19.	053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	1 000 Ft	1 000
20.	0531221	Irodaszer, nyomtatvány	0 Ft	1 186 Ft	1 186
21.	0531241	Munka és védőruha	0 Ft	2 970 Ft	2 970

22.	0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	5 683 Ft	5 683
23.	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	-
24.	0532212	Telefon, telefax, telex, mobil díj	0 Ft	1 299 Ft	1 299
25.	053311	Villamos energia	0 Ft	8 353 Ft	8 353
26.	0533121	Gázdíj	0 Ft	33 413 Ft	33 413
27.	0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	8 353 Ft	8 353
28.	053341	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások	0 Ft	743 Ft	743
29.	053361	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	0 Ft	371 Ft	371
30.	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	111 069 Ft	111 069
31.	05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	1 000 Ft	1 000
32.	05672	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	1 000 Ft	1 000
33.	<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>838 006 Ft</b>	<b>838 006 Ft</b>



2019.04.01

Búcsúszentlászlói Kirendeltség Búcsúszentlászlói Község költségvetésébe beépülő kiadásai  
Tájékoztató tábla

Adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
A	B	C	D	E
1.	Szakmai anyagok beszerzése	-	25 000	25 000
2.	Informatikai eszközök	-	7 000	7 000
3.	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagként	40 000	90 000	50 000
4.	Internet díj	65 000	130 000	65 000
5.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140 000	250 000	110 000
6.	Telefonszámla	200 000	170 000	30 000
7.	Villamos energia	320 000	250 000	70 000
8.	Gázdíj	400 000	700 000	300 000
9.	Víz- és csatornadíj	322 000	100 000	222 000
10.	Vásárolt élelmiszer	20 000	20 000	-
11.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	50 000	150 000
12.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	200 000	200 000
13.	Biztosítási díjak	3 000	3 000	-
14.	Kéményseprés	3 000	-	3 000
15.	Kéményseprés, szemétszállítás	-	35 000	35 000
16.	Más egyéb szolgáltatások	-	150 000	150 000
17.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	437 000	420 000	17 000
18.	Szoftver vásárlás	300 000	-	300 000
19.	Számítógép csere	150 000	-	150 000
20.	Dologi kiadások	2 600 000	2 600 000	-

Költségfelosztás a kirendeltséghez tartozó településekre

Összes felosztandó költség	2 600 000 Ft
Lakosságszám adatok 2014. január 1. Ksh szerint:	
Bücsüszentlászló	807 fő
Nemessándorháza	326 fő
Nemesszentandrás	285 fő
Összesen	1 418 fő
Arány	
Bücsüszentlászló	57%
Nemessándorháza	23%
Nemesszentandrás	20%
	100%
Költségek felosztás után	
Bücsüszentlászló	1 479 690 Ft
Nemessándorháza	597 743 Ft
Nemesszentandrás	522 567 Ft
	2 600 000 Ft

# Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal

2015. I.félév

## Előirányzat módosítás

Indoklás:

A központi, irányító szervei 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.

Összességében az előirányzat 418 eFt-tal emelkedett.

Határozat javaslat:

... / 2015 önkormányzati határozat

... Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2015 évi költségvetését 67171 e Ft kiadási és bevételi főösszegre módosítja a melléklet szerint.

## 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 költségterítés (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>Különféle 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

**43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)** **667** **673** **6**

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 kiküldetési	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**

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

## **Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal**

### **2015.I. félévi költségvetési tájékoztató**

#### **Bevételek alakulása:**

Tárgyévi bevételek összege 32.413 EFt, melyből egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől ( Búcsúszentlászló) 673 EFt, maradvány igénybevétele 42 EFt, központi, irányító szervi támogatás 31.698 EFt.

#### **Kiadások alakulása:**

Kiadás összesen az I. félévben: 32.369 EFt.

A személyi juttatások 48,7%-ban teljesültek, a munkaadókat terhelő járulék 47,1%. A dologi kiadások 43,2%-ban teljesültek az előirányzathoz képest.

#### **Egyéb immateriális javak beszerzés:**

E-Kata ingatlanvagyon-kataszteri rendszer vásárlás: 216 EFt, E-Iktat iratkezelő szoftver: 178 EFt.

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 237	42 561	21 067
06	Jubileumi jutalom (K1106)	851	851	333
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 727	2 727	1 313
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 360	1 360	436
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>47 175</b>	<b>47 499</b>	<b>23 149</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>47 175</b>	<b>47 499</b>	<b>23 149</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>6 010</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 546
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	217
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	247
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	280	280	67
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 125	1 125	559
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 405</b>	<b>1 405</b>	<b>626</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	950	950	391
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>391</b>
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	480	480	108
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	825	831	650
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 514	1 514	649
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>2 819</b>	<b>2 825</b>	<b>1 407</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	350	350	88
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>88</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	882	882	299
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	80	80	5
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>962</b>	<b>962</b>	<b>304</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>6 516</b>	<b>6 522</b>	<b>2 816</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	310	310	310
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85	85	84
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>394</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>32 369</b>

## 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	667	673	673
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	673

**43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 667 673 673**

277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 667 673 673

**04 - B8. Finanszírozási bevételek**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42	42	42
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	42	42	42
17 Központi, irányító szervi támogatás (B816)	66 044	66 456	31 698
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	66 086	66 498	31 740
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	66 086	66 498	31 740

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

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	667	673	673
094082	Kamatbevételek	0	0	0
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>667</b>	<b>673</b>	<b>673</b>
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	35271	35500	17644
0511061	Jubileumi jutalom	518	518	0
05110711	Erzsébet utalvány	1488	1488	710
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	797	797	390
0511091	Közlekedési költségtérítés	1360	1360	436
05211	Szociális hozzájárulási adó	9663	9725	4531
05241	Egészségügyi hozzájárulás	380	380	181
05251	Táppénz hozzájárulás	50	50	0
05271	Személyi jövedelemadó	435	435	207
0531121	Könyv, folyóirat	110	110	20

0531131	Egyéb információ hordozó	170	170	48
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	1125	1125	559
0532141	Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése, karbantartása	950	950	391
053341	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások	480	480	108
0533621	Más szakmai tevékenység (továbbképzés, tanfolyam stb.)	825	831	650
0533711	Postaköltség	1044	1044	497
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	150	150	56
0533791	Más egyéb szolgáltatások (szaktanácsadás, szállítási ktg. stb.)	320	320	96
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	350	350	88
053421	Reklám- és propagandakiadások	30	30	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	882	882	299
053552	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások (koszorú, virág)	80	80	5
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	310	310	310
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85	85	84
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>56873</b>	<b>57170</b>	<b>27309</b>

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

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	6966	7061	3424
0511061	Jubileumi jutalom	333	333	333
05110711	Erzsébet utalvány	288	288	136
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	154	154	77

05211	Szociális hozzájárulási adó	1971	1997	1014
05241	Egészségügyi hozzájárulás	74	74	36
05251	Táppénz hozzájárulás	10	10	0
05271	Személyi jövedelemadó	84	84	40
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>9880</b>	<b>10001</b>	<b>5060</b>

**018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek**

<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42	42	42
098161	Központi, irányító szervi támogatás	66044	66456	31 698
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>66086</b>	<b>66498</b>	<b>31740</b>

## Ellenőrzési jelentés

Az ellenőrzés elrendelése az éves ellenőrzési munkaterv alapján történt, az ellenőrzésre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 70 §. (1) bekezdése, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján került sor.

**Az ellenőrzést elrendelte a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője az 1/2015. megbízólevéllel.**

**Az ellenőrzött szervezet:** Nemessándorháza Község Önkormányzata  
Nemessándorháza, Petőfi u. 1.

**Az ellenőrzött költségvetési szerv vezetője:** Antal Sándorné Polgármester

**Az ellenőrzés tárgya:** Pénzbeli szociális ellátások pénzügyi ellenőrzése

**Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy:**

- Az önkormányzat a pénzbeli szociális ellátások megállapítására és kifizetésére vonatkozó jogszabályokat betartotta-e,
- a pénzbeli szociális ellátások után járó állami támogatások igénylése helyesen történt-e,
- A támogatási jogosultság megállapításáról, az abban bekövetkezett változásról teljes körűen, naprakészen vezették-e a Szt. 18. §-ában előírt nyilvántartást.

**Az ellenőrzést végezte:** Horváth Ágnes belső ellenőr

**Ellenőrizendő időszak:** 2014. év

**Az ellenőrzés típusa:** pénzügyi

**Az ellenőrzés módszere:** tételes

**A helyszíni ellenőrzés kezdete és vége:** 2015. augusztus 3.  
2015. augusztus 13.

**Az ellenőrzésre fordított munkanapok száma:** 4

**Az ellenőrzés során alkalmazott jogszabályok:**

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.),
- A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Szocvtv.)
- A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27) Kormányrendelet (Szvhr.)

## I. AZ ELLENŐRZÉS RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSAI

### 1. A helyi szabályozás és a központi szabályozás összhangjának vizsgálata

Az önkormányzat képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2004.(I.23.) rendelete a jogszabályi változásokat követve többször módosításra került, a legutolsó módosítás 2011. évben történt.

2014. évben új rendeletet készítettek, a 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet a képviselő-testület elfogadta.

A 2013. évben hatályos rendelet hatálya kiterjed az Sztv. 3. §-ában meghatározott személyekre.

A rendeletben rögzítették a helyi önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátás iránti kérelem benyújtásának módját és egyéb eljárási szabályokat.

A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelemigazolások módjáról és a jövedelem számításáról rendelkeztek.

A rendeletben rögzítették, hogy az önkormányzat rendeletében nem szabályozott kérdésekben az 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) rendelkezési az irányadók.

A 2013. évben hatályos rendelet szerint a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos kérelmet írásban a Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) kell írásban előterjeszteni..

A rendelet külön alcímként tartalmazza a hatásköröket, rögzítették hogy a képviselő-testület, a polgármester, a körjegyző, mely támogatások esetében dönt. A jegyző dönt a rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a lakásfenntartási támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, az óvodáztatási támogatás esetében.

A szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapításának, kifizetésének és folyósításának szabályait rögzítették. A rendszeres pénzbeli ellátás esetén havonta a tárgy hónap 5. napjáig, eseti segélyezés esetén a határozat jogerőre emelkedését követő 5 napon belül kell a támogatás összegét kifizetni.

A rendelet tartalmazza a felülvizsgálat szabályait. A hatáskört gyakorló a felülvizsgálat eredményéről határozattal dönt.

Meghatározták azokat az eseteket is, mikor nem kell környezettanulmányt készíteni a döntés-előkészítő szervnek.

A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésének szabályairól is rendelkeztek.

A rendszeres szociális segély megállapításánál is az Sztv. rendelkezéseit kell alkalmazni. Együttműködésre kijelölt szerv a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Támasz Alapszolgáltatási Intézmény Zalaölvői Intézményegysége.

Az aktív korú rendszeres szociális segélyezetttek foglalkoztatásának szabályait, az együttműködés eljárási szabályait, valamint az együttműködés megszégésének eseteit és annak következményeit rögzítették.

A rendelet tartalmazza, hogy az ellátásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szerve.

## 2. Az önkormányzat által kifizetett pénzbeli szociális ellátások vizsgálata

A vizsgált időszakban az önkormányzat a pénzbeli szociális ellátások közül – melyekhez állami támogatás fűződik - rendszeres szociális segélyt, foglalkoztatást helyettesítő támogatást, lakásfenntartási támogatást fizetett ki.

A vizsgálat során a pénzbeli szociális ellátások kifizetését tételesen ellenőriztem és a MÁK felé benyújtott igénylőlap adatainak helyességét vizsgáltam.

### 2.1. Rendszeres szociális segély vizsgálata:

Az önkormányzatnál 2013. évben 2 fő részesült rendszeres szociális segélyben.

A rendszeres szociális segély összegét a jogszabály előírásoknak megfelelően állapították meg. A családi jövedelemhatárt a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90 %-ának szorzatával.

Megállapítottam, hogy mindkét ellátásban részesülő rendelkezik határozattal és a határozatban szereplő összeg került kifizetésre. A segély kifizetése a jogszabályban meghatározott időpontig, a tárgy hónapot követő hónap 5. napjáig kifizetésre kerültek.

A vizsgálat során a 2013. évben kifizetett, illetve utalt rendszeres szociális segély után járó igényléseket havonta, tételesen vizsgálva megállapítottam, hogy a kifizetéssel összhangban történt az igénylés és a kifizetés a határozatban foglaltak szerint történtek.

A jogosultság felülvizsgálatát a jogszabályi előírások betartásával végezték el és a segélyben részesülőkről a Szoc tv. előírásait figyelembe véve nyilvántartást vezetnek.

## 2.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint a folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 6. §. (4) bekezdése alapján történt az ellátás összegének megállapítása, azaz az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata szerint számították ki a tört időszakra járó támogatás összegét.

Az ellátásban részesülők részére 2013. évben történt utalásokat kigyűjtöttem, összesítettem és az Államkincstár részére benyújtott Igénylevés adataival összevetve megállapítottam, hogy az igénylés a kifizetéssel egyezően történt.

A közfoglalkoztatásban résztvevő személyek tört havi támogatásának összegét helyesen számolták ki.

Megállapítottam, hogy a közfoglalkoztatott személyek részére a foglalkoztatás idején nem történt foglalkoztatást helyettesítő támogatás kifizetés.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a felülvizsgálatokat elvégezték, a támogatásban részesülőkről a nyilvántartást vezetik.

## 2.3. Lakásfenntartási támogatás

Az önkormányzatnál 2013. évben átlag 2 fő részesült lakásfenntartási támogatásban.

Az ügyiratokat ellenőrizve megállapítottam, hogy a kérelmek és a vagyonyilatkozatok benyújtása minden esetben a kormányrendeletben meghatározott formanyomtatvány alkalmazásával történt. A jövedelmek és fogyasztási egységek alapján a támogatás összegét helyesen határozták meg.

Megállapítottam, hogy a kifizetések minden esetben határozattal alátámasztottak voltak, a pénztárból a határozatban megállapított összeg került kifizetésre. A támogatások kifizetése a jogosultság hónapját követő hónap 5. napjáig kifizetésre kerültek. Ebben az évben nem volt olyan eset, hogy az önkormányzat a lakásfenntartási támogatás összegét a Közmű szolgáltató részére utalta volna.

A 2013. évi igényléseket tételesen ellenőriztem, melynek során a kifizetett összegek és az igénylések összegét egyeztetve megállapítottam, hogy a kifizetésekkel egyezően történtek a visszaigénylések, eltérést nem állapítottam meg.

## II.

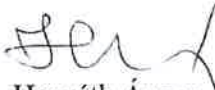
### Összegzések, következtetések, javaslatok

A pénzbeli szociális ellátások után járó állami támogatások igénylése a kifizetett összeggel egyezően helyesen történt.

A szociális ellátás nyilvántartását a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezetik.

Az ellenőrzés során az önkormányzat gazdálkodására kockázatot jelentő tényezőt nem tapasztaltam, ezért javaslatot nem teszek.

2015. szeptember 10.



Horváth Ágnes  
Belső ellenőr

## Z Á R A D É K

Az ellenőrzési jelentés tartamát megismertem, egy példányát átvettem.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § (5) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy


- észrevételt kívánok tenni és azt a jelentés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül megküldöm az ellenőrzést végző szervezet vezetőjének.

- észrevételt nem kívánok tenni.

A határidő elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni.

Dátum: ... 2015. SZEPTEMBER 10. ...

  
.....  
jegyző

  
.....  
polgármester

