

# J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Iktatószám: 164-6 /2014.

*Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
2014. április 29. napján megtartott üléséről*

## Határozatok:

Sorszám	Kódja
30/2014. (IV.29.)	D1
31/2014. (IV.29.)	D1
32/2014. (IV.29.)	D7
33/2014. (IV.29.)	E16
34/2014. (IV.29.)	Z1
35/2014.(IV.29.)	D6

## Rendeletek:

Sorszám (ki hirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (Módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
2/2014.(V.06.)	Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról	1/2013.(II.13.)	B1
3/2014.(V.06.)	Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról		B4
4/2014.(V.06.)	Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.6) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról	1/2014.(II.13.)	B1

## Jegyzőkönyv

### Amely készült Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. ÁPRILIS 29-i nyílt üléséről

Jelen vannak:

Tóth Tivadar polgármester  
Tóth Imre alpolgármester  
Papp László képviselő  
Bedő Tiborné képviselő

Távol maradt:

Balázs Gábor képviselő

Meghívottak: Kanizsai Mónika jegyző

A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

Jegyzőkönyv hitelesítőknél a képviselő-testület egyhangúan elfogadta Tóth Imre és Bedő Tiborné képviselőket.

*A képviselő-testület egyhangúan az alábbi napirendi pontokat fogadták el tárgyalásra:*

Napirend:

1. 2013. évi költségvetési beszámoló, előirányzat módosítás  
Előadó: Tóth Tivadar polgármester
2. Belső Ellenőrzési Társulás beszámolója a 2013. évben végzett munkáról  
Előadó: Kanizsai Mónika jegyző
3. Belső Ellenőrzési Társulásban végzett tevékenységről beszámoló  
Előadó: Tóth Tivadar polgármester
4. Művelődési Ház felújításával kapcsolatos ügyek  
Előadó: Tóth Tivadar polgármester
5. Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Társulással megállapodás kötése a működési célú pénzeszköz átadásról  
Előadó: Tóth Tivadar polgármester
6. Egyebek

Zárt ülés keretében

1. Szociális ügyek  
Előadó: Kanizsai Mónika jegyző

**Napirend tárgyalása:**

**1. 2013. évi költségvetési beszámoló, előirányzat módosítás**  
**Előadó: Tóth Tivadar polgármester**

Tóth Tivadar polgármester: elmondta, hogy a 2013. évi beszámolót április 30-ig kell tárgyalni. Az intézmények beszámolója már elfogadásra került, valamint a társulása is. Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy szükséges módosítani a 2013. évi költségvetést az előterjesztésben foglaltak szerint, hogy az önkormányzat évközi döntései és a kapott állami támogatások érvényesüljenek. Kérte a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket.

Kanizsai Mónika jegyző: ismertette a beszámoló kapcsán a követelésállományt, valamint a kötelezettségeket.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a 2013. évi költségvetés módosításának elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

**Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2/2014(V.06.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013 (II. 13.)**  
**önkormányzati rendelet módosításáról**

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A polgármester javasolta a 2013. évi zárszámadás elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

**Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**3/2014 (V. 06.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásról**

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Tóth Tivadar polgármester: elmondta, hogy a 2014. évi költségvetést amiatt szükséges módosítani, hogy az állami támogatásban jött plusz összeg a bérkompenzációra, amelyet be kellett tervezni, továbbá a kiadási oldalon szükséges előirányzatot átcsoportosítani az egyes segélyek között.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a 2014. évi költségvetés módosításának elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

**Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2014 (V. 6.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014(II.13.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

**2. Belső Ellenőrzési Társulás beszámolója a 2013. évben végzett munkáról**  
**Előadó: Kanizsai Mónika jegyző**

Kanizsai Mónika jegyző: elmondta, hogy a belső ellenőr megküldte a 2013. évi munkájáról a beszámolót, melyet megküldött a testületi tagoknak.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

**30/2014(IV.29.) önkormányzati határozat**

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Söjtöri  
Belsőellenőrzési Társulás 2013. évi munkájáról a beszámolót  
elfogadta.

**3. Belső Ellenőrzési Társulásban végzett tevékenységről beszámoló**  
**Előadó:Tóth Tivadar polgármester**

Tóth Tivadar polgármester: elmondta, hogy a belső ellenőr elkészített és megküldésre került a testületi tagok részére a társulásban végzett tevékenységről szóló beszámoló.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

**31/2014(IV.29.) önkormányzati határozat**

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a  
Belső Ellenőrzési társulásban végzett tevékenységről



#### 4. Művelődési Ház felújításával kapcsolatos ügyek

Előadó: Tóth Tivadar polgármester

Tóth Tivadar polgármester: elmondta, hogy Közalapítvány megnyerte a művelődési ház felújítására vonatkozó pályázatot. A beruházás megvalósításához az szükséges, hogy támogatás megelőlegező hitelt vegyen fel a Közalapítvány. Erről már tárgyaltak az OTP BANK NYRT-vel, akik 80 %-os hitelt biztosítanak a Közalapítvány részére, ehhez azonban az szükséges, hogy az önkormányzat bevállalja a hitelen felüli forrást, valamint a hitel járulékos költségeit, illetve az ehhez kapcsolódóan megnyitott bankszámla költségeit.

Elmondta, hogy az önkormányzat be tudja vállalni ezt a kötelezettséget, hiszen rendelkezésére áll a keretösszeg és ha minden jól megy, akkor a teljes pályázati összeg még az idén megtérítésre kerül az MVH által.

Papp László képviselő: megkérdezte, hogy hol áll a pályáztatás.

Tóth Tivadar polgármester: elmondta, hogy a gázkivitelezés engedélyeztetésére kell várni, és után elindulhat a közbeszerzés. Szeptember végéig kell befejezni majd a beruházást, ugyanis az október választásra a művelődési ház a kijelölt szavazóhelyiség. A pályázatban az önkormányzati hivatal által használt egy irodahelyiséget nem támogat az MVH, azt az önkormányzatnak kell saját forrásból felújítania.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta, hogy az önkormányzat kössön megállapodást a Közalapítvánnyal a támogatás finanszírozására vonatkozó hitel igénybevétele, a támogató hatóságtól való leigénylésének, valamint az önkormányzat és a Közalapítvány közötti elszámolásának szabályaira vonatkozóan. Javasolta, hogy az önkormányzat vállaljon kötelezettséget az MVH támogatás megelőlegezésére szolgáló **hitel díjának és járulékainak, a hitel igénybevétele érdekében megnyitott bankszámla bankköltségeinek megfizetésére, továbbá a fejlesztés megvalósításához az igényelt hitelen felüli forrás** Közalapítvány részére történő átadására.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

##### 32/2014(IV.29.) önkormányzati határozat

Pölöske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **kötelezettséget vállal a Pölöske Községért Közalapítvány** által az OTP Bank Nyrt-től igényelt 29.694.267,- Ft összegű, *Kultúrház felújítás* célra elnyert 8659472421 sz. MVH támogatás megelőlegezésére szolgáló **hitel díjának és járulékainak, a hitel igénybevétele érdekében megnyitott bankszámla bankköltségeinek megfizetésére, továbbá a fejlesztés megvalósításához az igényelt hitelen felüli forrás** Közalapítvány részére történő átadására.

A 29.694.267,- Ft Ft összegű hitel visszafizetésének biztosítóka a **Közalapítvány** által *Kultúrház felújítás* célra **elnyert 29.694.267,- Ft összegű 8659472421 azonosító számú - az igényelt hitel összegével megegyező - MVH támogatás.** A támogatás finanszírozására vonatkozó hitel igénybevétele, a támogató hatóságtól való leigénylésének, valamint az önkormányzat és a Közalapítvány közötti elszámolásának

szabályait a két szervezet között 2014. április 29-én létrejött megállapodás szabályozza.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a hitel járuléka, illetve a hitelen felüli összeg átadását a futamidő éve(i)ben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a megállapodást írja alá, a döntésről pedig haladéktalanul tájékoztassa az OTP Bank Nyrt-t.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: azonnal

#### **5. Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Társulással megállapodás kötése a működési célú pénzeszköz átadásáról**

**Előadó: Tóth Tivadar polgármester**

Tóth Tivadar polgármester: elmondta, hogy a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Társulás megküldte a megállapodást az állami támogatás átadására, amely szerint 895 Eft állami támogatásból 488 Eft összeget az önkormányzat átad a társulás részére.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta a megállapodás megkötését.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

#### **33/2014(IV.29.) önkormányzati határozat**

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy megállapodást köt a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Társulással a kistelepülések szociális feladatának támogatása jogcímen lehívott állami támogatás összegének felének átadására. Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

határidő: 2014. május 15.

#### **6. Egyebek**

- használsruha gyűjtő edény

Tóth Tivadar polgármester: elmondta, hogy egy vállalkozó, Gaál Ferenc használsruha konténert helyezne ki. Megnézte a területet és az orvosi rendelő előtt lévő konténerek mellé elférne.

Papp László képviselő: elmondta, hogy az orvosi rendelő feltetője alá is be lehetne helyezni a konténert.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta, hogy a testület engedélyezze Gaál Ferenc részére a konténer kihelyezését.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

**34/2014(IV.29.) önkormányzati határozat**

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi Gaál Ferenc egyéni vállalkozó (Zalaegerszeg, Móra u. 2.) egy db használatruha konténer kihelyezését a hulladékgyűjtő konténerek mellé.

Megbízza a polgármester, hogy a döntésről tájékoztassa a vállalkozót.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: 2014. május 15.

**- Közbiztonság növelését eredményező pályázat benyújtása**

Tóth Tivadar polgármester: elmondta, hogy a 28/2014(IV.1.) BM rendelet alapján lehetőség volt pályázat benyújtására április 24-ig, amelynek keretében kamerarendszer kiépítésére kerülne sor. 7 kamera kihelyezésére kerülne sor. A Zavéd Kft adott ajánlatot a kivitelezésre, amelynek bruttó összege 3703485 Ft. A támogatás intenzitása 100 %.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a pályázat benyújtásának jóváhagyását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

**35/2014(IV.29.) önkormányzati határozat**

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 28/2014(IV.1.) BM rendelet alapján benyújtott pályázatot jóváhagyja, amely a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására került benyújtásra. A pályázott összeg: 3703 Eft.


**- Dózsa utca**

Tóth Tivadar polgármester: elmondta, hogy a Dózsa utca kivitelezőjével szemben megkezdődött a végrehajtási eljárás. A végrehajtási díj átutalásra került.

- **temető**

Bedő Tiborné képviselő: elmondta, hogy a temető jobb oldalán a bokrok rálógnak az útra, azt el kellene rendezni és a területet is.

Mivel más napirend nem volt a polgármester zárt ülést rendelt el.

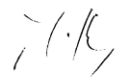
  
Tóth Tivadar  
Polgármester



  
Kanizsai Mónika  
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

  
Bedő Tiborné  
Képviselő

  
Tóth Imre  
alpolgármester

## Pölöske Község Polgármestere

8929 Pölöske, Petőfi u. 115.

06-92-368081

### Meghívó

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli testületi ülésére **2014 április 29-én (kedd) 17.30** órai kezdettel kerül sor, melyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzati Hivatal **Pölöske**

Napirend:

1. 2013. évi költségvetési beszámoló, előirányzat módosítás  
Előadó: Tóth Tivadar polgármester
2. Belső Ellenőrzési Társulás beszámolója a 2013. évben végzett munkáról  
Előadó: Kanizsai Mónika jegyző
3. Belső Ellenőrzési Társulásban végzett tevékenységről beszámoló  
Előadó: Tóth Tivadar polgármester
4. Művelődési Ház felújításával kapcsolatos ügyek  
Előadó: Tóth Tivadar polgármester
5. Közép-Zalai Szociális és Gyermejjóléti Társulással megállapodás kötése a működési célú pénzeszköz átadásról  
Előadó: Tóth Tivadar polgármester
6. Egyebek

Zárt ülés keretében

1. Szociális ügyek  
Előadó: Kanizsai Mónika jegyző

Pölöske, 2014. április 24.

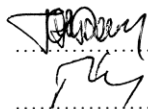


Tóth Tivadar sk.  
polgármester

## Jelenléti ív

Készült Pölöske Község Önkormányzati Képviselőtestülete  
2014. április 29-i testületi ülésére

Tóth Tivadar György polgármester



Tóth Imre alpolgármester

.....

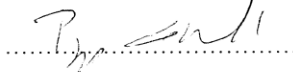
Balázs Gábor képviselő

.....

Bedő Tiborné képviselő



Papp László Tamás képviselő



### Meghívottak:

Kanizsai Mónika jegyző





ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

**Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2013. (II.13.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

A rendelet tervezet címe:

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2013. (II.13.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről  
szóló 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelet  
módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

2013. évi költségvetési bevételek és kiadások  
határozzák meg a település működését, fejlesz-  
tesét.

Költségvetési hatása:

Kormányzati, egészségügyi következményei:

-nincs

Adminisztratív terhelést befolyásoló hatása

Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétel-  
nül szükségessé válnak.

Egyéb hatása:

Nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Törvényi kötelezettség

A rendelet megalkotása elmaradása esetén  
várható következmények

Törvényességi észrevétel, állami támogatás  
megvonása

A rendelet alkalmazásához szükséges fel-  
tetelek

Személyi: nincs  
Szervezeti: nincs  
Tárgyi: nincs  
Pénzügyi: nincs







Pölöske Község Önkormányzata  
2013. évi költségvetési előirányzat módosítása  
Előirányzat módosításra az állami támogatás változása és az egyéb átcsoportosítá-  
sok miatt volt szükség.

A bevételi és kiadási összeség 8665 Eft-tal 94425 Eft-ra emelkedett.

Indoka: Az önkormányzat 7189 eft állami támogatást kapott pluszba (óvodai  
támogatás emelkedése, berkepenzáció, szerkezetátalakítási támogatás, gyer-  
mekvédelmi kedvezmény) Az előző évi pénzmaradvány előirányzata megeme-  
lésére került sor 1476 Eft-összege.

Ennek megfelelően kerültek tervezésre a kiadási oldalon a tételek. A kiadások  
között az egyes kiadások között szükséges volt további átcsoportosításra,  
amely egy része más kiadásokról, egy része a tartalékból került megterve-  
zésre:

- óvoda finanszírozása: 3224 Eft,
- szociális ellátások 2375 eft
- személyi juttatások 190 Eft
- munkaadókat terhelő járulékok 100 Eft
- dologi kiadások 347 Eft
- pénzeszköz átadások: 15 Eft
- beruházások 930 Eft
- tartalék 1484 Eft

A fentiek szerint kérjük elfogadni az előirányzat módosítást a mellékletek alap-  
ján.

**Pálöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2014(V.06.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013 (II. 13.) önkor-  
mányzati rendelet módosításáról**

Pálöske Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdése, Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 27. §-a alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2014(V.06.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendele-  
tet alkotja.

**1.§**  
A Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségve-  
tési kiadási és bevételei főösszegeit **94425 ezer** forintban állapítja meg.

**2. §**

A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
(1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétel/	0 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásokra fordított bevételek amelyből	8846 e Ft.
ba) elkülönített államigazgatási célú támogatásokból,	4450 e Ft
bb) társadalombiztosítási pénzügyi alapokból,	35 e Ft
bc) helyi önkormányzatokból,	4326 e Ft
bd) nemzeti önkormányzatokból,	
be) többcélú kistérségi társulástól,	
bf) jogi személyiségű társulástól,	
bg) terjesztési fejlesztési támogatásból az államháztartás központi költségvetéséből kapott EU-s forrásból származó pénzeszközök,	
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeiből elszámoltatott összegből,	35 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási költségvetés nélkül teljesíthető előirányzatokból származik,	
c) közhatalmi bevételek	14745 e Ft
d) intézményi működési bevételek	3110 e Ft
e) felhalmozási bevételek	e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-

1

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele	60 e Ft
h) kölcsön	
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány/ alapvető költségvetés	15465 e Ft
ellátására történő igénybevétele/	52199 e Ft
j) önkormányzatok sajátos bevételei	
ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei:	
je) önkormányzatok sajátos felhalmozási és főke bevételei	52199 e Ft
k) egyéb bevételek	-
l) finanszírozási bevételek	e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei: 92425 e Ft,	
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,	
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft,	
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek: 90425 e Ft,	
b) felhalmozási bevételek: 2000 e Ft	

A bevételek forrásokkénti, címekkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését **a 2. melléklet**  
tartalmazza.

**3. §**

A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
(1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzat az alábbiakban meg-  
határozott telekekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	93114 e Ft
aa) személyi juttatások kiadásai	9968 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2200 e Ft
ac) dologi juttatások kiadásai	20872 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	14197 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	45887 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	1311 e Ft
ba) beruházások,	950 e Ft
bb) felújítások	381 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	-
c) kölcsönök	-
d) egyéb kiadások	-
e) tartalékok, pénzmaradvány	-
f) finanszírozás	-

(2) Az önkormányzat összesített kiadásairól

- a) a kötelező feladatok kiadásai 89279 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 5146 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

2



Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 1484 eft, a célfinanszírozás 0 eft.

#### 5. §

- (1) A rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.  
(2) A rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.  
(3) A rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.  
(4) A rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.  
(5) A rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.  
(6) A rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.  
(7) A rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.  
(8) A rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.  
(9) A rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép.  
(10) A rendelet 11. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép.  
(11) A rendelet 18. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép.

#### 6. §

1. rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezései a 2013. költségvetési év során kell alkalmazni.

Kelt: Poloske, 2014. május 6.

  
László Vádr György  
polgármester  
  
Kamzsai Mónika  
jegyző

#### Záróké:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.  
Kelt: Poloske, 2014. május 6.

#### 7. §

  
Kamzsai Mónika  
jegyző  


4

- (3) Az önkormányzat összevont kiadásból  
a) működési kiadások: 93114 eft,  
b) felhalmozási kiadások: 1311 eft.

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

- (5) A helyi önkormányzat

- a) beruházási kiadásai beruházásonként: 930 eft  
b) felújítási kiadások felújításonként: 381 eft

- A beruházások részletezését célonként 4. melléklet tartalmazza.  
A felújítások részletezését célonként 5. melléklet tartalmazza.

- (6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, részvétel- és jellegű ellátásait a 6. melléklet tartalmazza, melynek összege 14197 eft. A közvetett támogatások összegét a 6. melléklet tartalmazza.

- (7) Az önkormányzat költségvetését szakfeladatnóként a 7. melléklet tartalmazza.

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

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

- (10) Az önkormányzat normatív támogatásait 10. melléklet tartalmazza.

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

- (12) A költségvetési éven a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarországi gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Törvény) § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy vállhat szükségessé nem keletkezők ilyen ügylet.

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

- (14) Az önkormányzat működési pénzügyi maradványa előző évről 15465 eft, amely működési költség kiadások terhére került betérve ezére.

#### 4. §

A rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3

# **Melléklet**

1. melléklet a költségvetési rendelet 1. §-hoz az önkormányzat és költségvetési szervei
2. melléklet a költségvetési rendelet 3. §-hoz az önkormányzat 2013. évi előirányzati bevételei forrásokról, címekről, előirányzat-csoportokról
3. melléklet a költségvetési rendelet 4. §-b az önkormányzat 2013. évi előirányzati kiadásai nemekről, címekről, előirányzat-csoportokról
4. melléklet a költségvetési rendelet 4. §-b az önkormányzat beruházási kiadásai címekről
5. melléklet a költségvetési rendelet 4. §-b az önkormányzat felújítási kiadásai címekről
6. melléklet a költségvetési rendelet 4. §-b az önkormányzat által a lakosságunk jutott támogatásai, szociális, részvétel-ségi jellegű kiadásai
7. melléklet a költségvetési rendelet 4. §-b az önkormányzat 2013. évi költségvetése szakszolgálatokról hivat-szól
8. melléklet a költségvetési rendelet 4. §-b az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai társadalmi jelleggel, mérlegszinten
9. melléklet a költségvetési rendelet 4. §-b az önkormányzat által a költségvetési részesedések részletezése
10. melléklet a költségvetési rendelet 4. §-b az önkormányzat 2013. évi normatív támogatásai
11. melléklet a költségvetési rendelet 4. §-b az önkormányzat pénzügyi mérlege
12. melléklet a költségvetési rendelet 6. §-hoz, lezárási kimutatás
13. melléklet a költségvetési rendelet 7. §-hoz az 13. és 14. forrásból finanszírozott programok
14. melléklet a költségvetési rendelet 9. §-hoz Polgári Össze, 2013. évi költségvetése
15. melléklet a költségvetési rendelet 14. §-hoz az önkormányzat által 2013. évi költségvetési bevételei eme-nent, forrásokról
16. melléklet a költségvetési rendelet 15. §-hoz az önkormányzat által 2013. évi költségvetési kiadásai kiadás nemekről, címekről
17. melléklet a költségvetési rendelet 19. §-b az önkormányzat előirányzat felhasználási mérlege
18. melléklet a költségvetési rendelet 19. §-b az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege
19. melléklet a Stabilitás (v. 3. §-b) bevezetése szerinti adósságot csökkentő és lefedő és kezve-ségváltásokból formálva költségvetés

1. melléklet az 1/2013. (II. 13.) költségvetési rendelet 3. §-hoz az önkormányzat 2013. évi előirányzati bevételei forrásokról, címekről

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

#

2

3

4

01 Ár- és készletértékesítés ellenértéke

02 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

03 Egyéb saját bevétel

04 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

05 Berleti és lízingdíj bevételek

06 - ebből: önkormányzati vagyoni bevételekből származó bevétel

07 - ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel

08 Intézményi ellátási díjak

09 Alkalmazottak térítése

10 Képzési, egyéb kárterítési, önkéntes bevételek

11 Alkalmazotti, halmozó, tanuló stb. kárterítése és egyéb térítése

12 Egyéb saját működési bevételek (01+...+05+08+...+11)

13 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítése

14 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA-mértéke

16 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA-mértéke

17 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja

18 ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)

19 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről

20 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

21 Működési célú realizált árfolyamnyereség bevételei

22 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)

23 Intézményi működési bevételek (12+18+22)

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

#

2

3

4

1

2

3

4

01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	15 007	16 011	22	ebből: Az egészségügyi, járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatt adóssághozsóláció során támogatásként kapott összeg	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0				
03	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő beíratógatása	14 592	15 644	23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	45 010	52 199
04	Óvodaműködési támogatás	2 268	2 268	24	Előző évi költségvetési Kiegészítések, Visszatérülések	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	2 244	2 142	25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson belülről	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése központi költségvetési szervektől	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	6 908	7 401				
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 809	2 809	27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése központi költségvetési szervektől	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0		EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		
10	A települési önkormányzatok által az idősok átmeneti és tartós valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 040	1 040	29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése társadalombiztosítási pénzügyi alapoktól	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése elkülönített állami célzatról	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	142	236	31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0				
15	Szervezeti- és működési költségek támogatása	0	2 678	32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0
16	Megyei önkormányzati tanácsokból kapott támogatás	0	0				
17	A tartósan fizetéseketlen helyzetbe került helyi önkormányzatok adóssághozsólációja részére irányuló hirtelvétele visszatérítés nélküli támogatása, a pénzügyi gondok díja	0	0	33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése nemzeti költségvetési szervektől	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	1 970	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0
19	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatt adóssághozsóláció során támogatásként kapott összeg	0	0	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatt adóssághozsóláció során támogatásként kapott összeg	0	0	36	Működési célú támogatásértéku bevételei központi költségvetési szervektől	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághozsólációja során támogatásként kapott összeg (a 19 és a 20 sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	37	Működési célú támogatásértéku bevételei fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0
				38	Működési célú támogatásértéku bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0
				39	Működési célú támogatásértéku bevételei központi kezelésű előirányzatoktól	0	0
				40	Működési célú támogatásértéku bevételei társadalombiztosítási pénzügyi alapoktól	0	0
				41	Működési célú támogatásértéku bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	0	0

42	Működési célú támogatásértéku bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéku bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéku bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértéku bevétel felsőfokú felsőfokú tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
46	<b>Működési célú támogatásértéku bevételek (36+...+45)</b>	<b>8 846</b>	<b>8 846</b>	<b>8 846</b>
47	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (23+24+25+35+46+134)	53 856	61 045	

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0
02	ecsoi pénzügyi vállalkozástól	0	0
03	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0
05	ecsoi pénzügyi vállalkozástól	0	0
06	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása értékesítése	0	0
08	ecsoi befektetési egység	0	0
09	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
10	Befektetési célú kárcolatás, jegyek értékesítése	0	0
11	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0
12	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0
13	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14	<b>Beföldi értékpapírok bevételei (07+08+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Előző év előirányzat-maradványának pénzmaradványának működési célú igénybevétele	13 989	15 485
16	Előző év előirányzat-maradványának pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0
20	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>13 989</b>	<b>15 485</b>
21	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	0	0
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0
24	<b>Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
29	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele	0	0
30	ecsoi nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0
31	ecsoi más kormányoktól	0	0
32	ecsoi külföldi pénzügyektől	0	0
33	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>13 989</b>	<b>15 485</b>
35	Függő bevételek	0	0
36	Átfutó bevételek	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0
38	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése Megnevezés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Igazgatási szolgáltatási díj	5	5
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0
03	Gépjárműadó	2 500	2 500
04	Téralföld bérbeadásból származó jövedelemadó	0	0
05	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0
06	<b>Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
07	Építményadó	600	600
08	Telekadó	0	0
09	Vállalkozók kommunális adója	0	0
10	Magánszemély kommunális adója	2 000	2 000
11	Idegierforralmi adó, tartozkodás után	0	0
12	Idegierforralmi adó, eület után	0	0
13	Parázási adó, állandó jellegge, végzett parázási tevékenység után	9 000	9 000
14	Parázási adó, ideiglenes, jelleggel végzett parázási tevékenység után (napó, atalány)	0	0
15	Ebrendészeti hozzájárulás	0	0
16	Talajterhelési díj	200	200
17	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>
18	<b>Adópotlék, adóbírság</b>	<b>440</b>	<b>440</b>
19	Környezetvédelmi bírság	0	0
20	Természetvédelmi bírság	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0
22	Építési bírság	0	0
23	Egyéb bírság	0	0
24	<b>Bírságbevételek (19+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Közhatalmi bevételek (01+02-06+17+18+24+25)</b>	<b>14 745</b>	<b>14 745</b>

2. melléklet az 1/2013 (II. 13.) költségvetési rendeletről 4. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2013. évi előirányzott kiadásait kiadás nemként, címenként

Pölöske Községi Önkormányzat (összevont)  
2013. évi részletes költségvetése úrlaponként

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Alapilletmények	4 946	3 846
02	Iletménykiegészítések	0	0
03	Nyelvoktatók	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	4 946	3 846
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	2 600	3 600
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	7 546	7 446
10	Jutalom (normatív)	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	192	192
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	192	192
17	Keretkiegészítés fedezete	0	0
18	Vegkielégítés	0	0
19	Jubileumi jutalom	0	0
20	Napi díj	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	100
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	100
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0
28	Közeledési költségterítés	0	0
29	Érkezési hozzájárulás	80	80
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásokhoz kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	80	80

32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásokhoz kapcsolódó költségterítései	0	190
33	Személyihez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	80	270
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatása	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	80	80
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	192	482
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	272	562
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 950	1 950
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézetek halgatók juttatásai	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0
47	Fegyveres erők testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 950	1 950
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	9 768	9 958
50	Szociális hozzájárulási adó	2 100	2 100
51	Korkezelvény-biztosítási járulékok	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	0	100
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	2 100	2 200
55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Élelmiszer beszerzés	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	60	60
04	Irodaszert, nyomtatvány beszerzése	60	60
05	Könyv beszerzése	0	0
06	Folyóirat beszerzése	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	50	50
08	Tűzfelhívások beszerzése	0	0
09	Háló- és kenderanyagok beszerzése	526	526
10	Szakmai anyagok beszerzése	50	50
11	Kisérő tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	460	460
12	Munkaruhá, védorruha, formaruhá beszerzése	110	110

13	Egyéb anyagbeszerzés	905	905	
14	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>2 221</b>	<b>2 221</b>	
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	245	245	
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	205	205	
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60	210	
18	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>510</b>	<b>660</b>	
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	
20	Bérelti és lízing díjak	0	0	
21	Ebből - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	
22	Szállítási szolgáltatás díja	1 375	1 375	
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 260	3 260	
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 595	2 595	
25	Távto- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	
26	Víz- és csatornadíjak	630	630	
27	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások kiadásai	995	995	
28	Egyéb üzemieltérítési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 175	1 070	
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	770	823	
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	
33	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>10 800</b>	<b>10 748</b>	
34	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó-jár	4 063	4 063	
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	
39	Erekecsített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. urlapon szereplők nélkül)	0	0	
40	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>4 063</b>	<b>4 063</b>	
41	Belföldi kiutalás	96	0	
42	Külföldi kiutalás	0	0	
43	Reprezentáció	0	0	
44	Reklám és propagandakiadások	55	0	
45	<b>Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	
46	<b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
47	Első évi maradvány visszafizetése (rányitó szervi nélkül)	0	0	
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	
49	Rányitó szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevételek befizetése	0	0	
51	Bevételek meghatározott kore utáni befizetés	0	0	
52	A költségvetési törvény 10. § (7). és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	100	
55	<b>Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	

13

56	Munkáltató által fizetett személyi juttatás	0	0	
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	
58	Renáliliációs hozzájárulás	0	0	
59	Helyi adók, egyéb várn. illeték és adójellegű befizetések	0	0	
60	Díjak, egyéb befizetések	770	770	
61	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	
66	<b>Kamatkiadások összesen (62+...+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
67	<b>Realizált árfolyamvesztések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
68	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 205</b>	<b>1 205</b>	
69	<b>Dologi kiadások</b>	<b>20 525</b>	<b>20 525</b>	
	<b>(14+18+33+34+40+45+56+61+66+67+68)</b>		<b>20 872</b>	

#### 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirány-

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása közötti költségtérítési szerveknek	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalomtörténeti pénzügyi alapjainak	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalmi és költségvetési szerveknek	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti költségvetési szerveknek	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása területi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+...+10)	0	0

14



1	2	3	4
01 Ingatlanok felújítása	300	0	300
02 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03 Járművek felújítása	0	0	0
04 Tényeszálalok felújítása	0	0	0
05 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	81	81	81
06 <b>Felújítások (01+...+05)</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>381</b>
07 Immateriális javak vásárlása	80	80	80
08 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09 - ebből lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10 Földterület vásárlás	0	0	0
11 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	650
12 Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
13 Tényeszálalok vásárlása	0	0	0
14 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15 Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	200
16 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17 <b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930</b>

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése		0	0
02 Ebből: pénzügyi vállalkozásnak		0	0
03 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak		0	0
04 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése		0	0
05 Ebből: pénzügyi vállalkozásnak		0	0
06 <b>Hiteelförlesztés államháztartáson kívüire (01+03+04)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
07 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0	0
08 Ebből: befizetési jegyek		0	0
09 Ebből: kárpótolási jegyek		0	0
10 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása		0	0
11 Berektelési célú beföldi értékpapírok vásárlása		0	0
12 Berektelési célú beföldi értékpapírok beváltása		0	0
13 Ebből: kárpótolási jegyek		0	0
14 <b>Beföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
16 Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	26 703	26 703	0
17 Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
18 <b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)</b>	<b>26 703</b>	<b>26 703</b>	<b>0</b>
19 Pénzügyi lízing tökérsz törlesztése	0	0	0

20	Beföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	26 703	0
21 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
22 Berektelési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23 Berektelési célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24 Kuföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
25 Ebből: nemzrközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
26 Ebből: más kormányoknak	0	0	0
27 Ebből: beföldi pénzműveleteknek	0	0	0
28 <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 <b>Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 <b>Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)</b>	<b>26 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 Függo kiadások	0	0	0
32 Átfutó kiadások	0	0	0
33 Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
34 <b>Függo, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12 - Elátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01 Otthonteremtés támogatás [Gyvt. 25-27. §]		0	0
02 GYED-en és GYES-en levő halálcajinnak célzott támogatása [12012. (i. 20.) Korm. r. 18. §]		0	0
03 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. §]		0	0
04 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]		0	0
05 Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]		0	0
06 Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]		0	0
07 Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]		0	0
08 Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]		0	0
09 Egyéb családi támogatás		0	0
10 <b>Családi támogatások (01+...+09)</b>		<b>810</b>	<b>960</b>
11 Ápolási díj [Szocvt. 43/A. § (1) és (4) bek.]		0	0
12 Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §]		0	0
13 Közggyellátás [Szocvt. 50 § (1)-(2) bek.]		0	0
14 Helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]		0	0
15 Helyi megállapítású közggyellátás [Szocvt. 50 § (3) bek.]		0	0
16 Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		0	0
17 <b>Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)</b>		<b>500</b>	<b>991</b>
18 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35 § (1) bek.]		0	0
19 Egyéb foglalkoztatással, munkaneküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0



20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)	6 000	7 200
21	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0
22	Lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0
23	Adósságszökkenési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0
24	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47 § (1) bek. b) pont]	0	0
25	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztási mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.]	0	0
26	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szr. 38 § (1) bek. (b) pont	0	0
27	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	900	1 434
29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0
30	Országosan résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	0	0
33	Hadigondozottak Kozsai pályányát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0
34	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsupplékumok, balettművészek életjáradék	0	0
35	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegy- és árvaellátás	0	0
36	A Nemzet Sportolója címme jóról járadék, olimpiai járadék, dós sportolók szociális támogatása	0	0
37	Bevándorlási és Állampolgárság Hivatal által folyósított ellátások	0	0
38	Időskorúak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bek.]	0	0
39	Rendszeres szociális segély [Szocvt. 37 § (1) bek. a) - c) pontok]	0	0
40	Általános segély [Szocvt. 45 §]	0	0
41	Temetési segély [Szocvt. 46 §]	0	0
42	Egyéb az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás	0	0
43	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47 § (1) bek. a) pont]	0	0
44	Általános segély [Szocvt. 47 § (1) bek. c) pont]	0	0
45	Temetési segély [Szocvt. 47 § (1) bek. d) pont]	0	0
46	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151 § (5) bek.]	0	0
47	Önkormányzat által saját házkörében (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0
48	Önkormányzat által saját házkörében (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	3 612	3 612
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	11 822	14 197

3. melléklet a 1/2013 (II. 13.) költségvetési rendeletről 4. § az önkormányzat beruházási kiadásai céljaitól

megnevezés	módosított
1. program vásárlás	80
2. számítógép vásárlás	102

19

3. áfa		49
4. fuksza vásárlás		235
5. áfa		64
6. fűnyíró vásárlás		299
7. áfa		81

4. melléklet a 1/2013 (II. 13.) költségvetési rendeletről 4. § az önkormányzat felújítási kiadásai céljaitól

Sorszám	Felújítási cél Megnevezése	Eredeti (felhalmozási kiadás) előirányzat összege	módosítás
1.	Víz és csatornahálózat felújítása	300	300
2.	Áfa	81	81
	Összesen	381	381

5. melléklet a 1/2013 (II. 13.) költségvetési rendeletről 4. § az önkormányzat által a lakosságnak nyújtott támogatásai, szociális, szociális jellegű kiadásai Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Önkormányzat támogatás [Gyvt. 25-27 §]	0	0
02	GYES-en és GYED-en levő halálra ítéltnek célzott támogatása [112012 (1. 20.) Korm. r. 18 §]	0	0
03	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A §]	0	0
04	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B §]	0	0
05	Pénzben nyújtott övodázadási támogatás [Gyvt. 20/C §]	0	0
06	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21 §]	0	0
07	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18 § (5) bek.]	0	0
08	Természetben nyújtott övodázadási támogatás [Gyvt. 20/C § (4) bek.]	0	0
09	Egyéb családi támogatás	0	0
10	Családi támogatások (01+...+09)	810	960

20

48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	3 612	3 612
50	Ellátotak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	11 822	14 197

2. közzelt támogatások		eredeti		módosított	
Száma		80	80	0	0
	Gépjárműadó kedvezmény megváltoztatásának részére				
	Egyéb elkormányzott költségvetési				
	<b>Összesen várható összeg:</b>	80	80	0	0

6. melléklet az 1/2013 (II. 13.) költségvetési rendelet 4. § bekezdéséhez, az önkormányzat 2013. évi költségvetése szakfeladatonkénti bontásban

## Pölöske Község Önkormányzata

önkormányzat és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek 2013. évi összevont részletes költségvetése szakfeladatonként külön-külön

Szakfeladat száma és neve: 3700001 Szennyvíz

Szféra	eredeti	modosított
1. Iskolai tanulók felépítése	560	2100
2. Felújítások elvégzése	81	81
3. Felújítások (1+...+5)	381	381
6. Felújítások		

07. Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

Száveg	modosított	eredeti
5. Barlén us házmagdi bevetelék	35(0)	
12. Egyéb saját működési bevetel (1+2+3+4+5+8+9+10+11)	2500	
23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)	2500	

**költségvetési munkatábla:**

11	Ápolási díj [Szocvt. 43/A § (1) és (4) bek.]	0	0
12	Mozgáskorlátozottak személygépkocsiszerzési és -átviteli támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5 §.]	0	0
13	Kozgonyvelátás [Szocvt. 50 § (1)-(2) bek.]	0	0
14	Helyi megállítási ápolási díj [Szocvt. 43/B §]	0	0
15	Egyéb megállítási, közgyógyellátás [Szocvt. 50 § (3) bek.]	0	0
16	Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0
17	<b>Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)</b>	<b>500</b>	<b>991</b>
18	Fogyatékosság helyettesítő támogatás [Szocvt. 35 § (1) bek.]	0	0
19	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0
20	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)</b>	<b>6 000</b>	<b>7 200</b>
21	Hőszigetelési és akkumulációs energiaköltségekhez	0	0
22	Lakástermelési támogatás [Szocvt. 38 § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0
23	Adóssághozkezelési támogatás [Szocvt. 55/A § 1. bek. b) pont]	0	0
24	Természeten belüli lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47 § (1) bek. b) pont]	0	0
25	Adóssághozkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztási mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A § (3) bek.]	0	0
26	Adóssághozkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38 § (1) bek. b) pont	0	0
27	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
28	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)</b>	<b>900</b>	<b>1 434</b>
29	Oktatásban résztvevők pénzbeli jutatásai	0	0
30	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli jutatásai	0	0
31	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli jutatásai (29+...+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Háigondozottak Kozálapítványát terhelő háigondozotti ellátások	0	0
33		0	0
34	A Nemzeti Színház címet viselő 63 nemesek havi életjáradéka műveltségi rugalmasíték, balesetmuveszen életjáradék	0	0
35	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegy- és árvajuttatás	0	0
36	A Nemzeti Sportolója címme járó járadék, címtartó járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0
37	Bevándorlasi és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0
38	Időskorúak járadéka [Szocvt. 32/B § (1) bek.]	0	0
39	Rendszeres szociális segély [Szocvt. 37 § (1) bek. a) - c) pontok]	0	0
40	Átmeneti segély [Szocvt. 45 §]	0	0
41	Temesési segély [Szocvt. 46 §]	0	0
42	Egyéb, az önkormányzat rendeleiben megállapított juttatás	0	0
43	Természeten belüli rendszerezés szociális segély [Szocvt. 47 § (1) bek. a) pont]	0	0
44	Átmeneti segély [Szocvt. 47 § (1) bek. c) pont]	0	0
45	Temesési segély [Szocvt. 47 § (1) bek. d) pont]	0	0
46	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (Gvt. 151 § (5) bek.)	0	0
47	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeli ellátás	0	0

Szöveg	eredeti	módosított
18. Összetek és hozzábevetel		
28. Pénzügyi bevételek		
29. Felhalmozási bevételek		

Szakfeladat száma és neve: 3811011 Települési hulladék szállítása

költségvetési munkatábla:
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
22. Szállítási szolgáltatás díja	1 200	1 200
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	100	100
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	1 300	1 300
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	350	350
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	350	350
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 650	1 650

Szakfeladat száma és neve: 5220011 Helyi utak karbantartása

költségvetési munkatábla:
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
13. Egyéb anyagbeszerzés	300	50
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	300	50
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	150	150
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	150	150
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	125	125
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	125	125
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	575	325

Szakfeladat száma és neve: 6800021 Nem lakóingatlan fenntartása, üzem.

költségvetési munkatábla:
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	250	250
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	30	30
26. Víz- és csatornadíjak	75	75
27. Karbantartási, ásványvízi szolgáltatások kiadásai		
28. Egyéb üzemeltetési	20	20

33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	375	375
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	102	102
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	102	102
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	477	477

költségvetési munkatábla:
07. Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
5. Berleti és lízingsági bevételek	430	
12. Egyéb saját működési bevételek (1+2+3+4+5+8+9+10+11)	430	
23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)	430	

Szakfeladat száma és neve: 8411261 Önkormányzati igazgatás

költségvetési munkatábla:
02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
8. A) Alapilletmények		
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	515	515
15. Rendszeres munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18	48
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	48	48
41. Rendszeres személyi juttatások nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	48	48
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	48	48
43. Alománybui nem tartozók juttatásai	950	1 950
48. Külső személyi juttatások (43+47)	1 950	1 950
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	2 513	2 513
50. Szociális hozzájárulási adó, egyéb járulékok	690	710
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	690	710

költségvetési munkatábla:
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
4. Iródeszke, nyomtatvány, beszerzése	50	50
7. Egyéb információhordozó beszerzése	50	50
11. Készletű tárgy eszközök, szellemi termékek beszerzése	100	25
12. Munkatábla, velőrutin, formanyitási, egyenlítő beszerzése	5	5
13. Egyéb anyagbeszerzés	120	120
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	325	250

15. Nem adatrólíri célú iktvőzletű díjak	80	80
16. Adatrólíri célú iktvőzletű díjak	85	85
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60	310
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	225	375
22. Szállítási szolgáltatás díja	15	15
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	620	620
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	130	130
26. Víz- és csatornadíjak	80	80
27. Karbantartási, kisérvítési szolgáltatások kiadásai	80	80
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	100	300
31. Penziói szolgáltatások kiadásai	770	870
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	1 795	1 995
34. Váratott közszolgáltatások	150	150
35. Váratott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	510	510
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	510	510
41. Reklám- és promóciós kiadások	55	55
45. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	55	55
60. Díjak, egyéb befizetések	250	350
61. Adók, díjak, egyéb befizetések (50+...+60)	250	350
68. Egyéb adókat kiadások	100	100
69. Dolgozói kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	3 410	4 325

költségvetési munkatábla:

05. Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
1. Szellőztető, fűtési, vízszolgáltatás		80
Számítógépes eszközök vásárlása		116
5. elvételre felzárkózott általános forgalmi adója		55
6. Felújítások (1+...+5)		251

költségvetési munkatábla:

07. Interményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
működési célú szolgáltatási díjbevételek		
20. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	50	50
22. Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+...+21)	50	50
23. Interményi működési bevételek (12+18+22)	50	50

költségvetési munkatábla:

10. Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
15. Előző és előirányzat-maradványok, pénzügyi maradványok működési	13 989	15 465

deszt célú nem-bevételek		
20. Maradvány igénybevétele (15+...+19)	13 989	15 465
34. Finanszírozási bevételek összesen (6+14+20+21+24+33)	13 989	15 465

költségvetési munkatábla:

16. Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
1. Járulékok szolgáltatási díja	5	5
26. Közhatalmi bevételek (1+2+6+17+18+24+25)	5	5

Szakfeladat száma és neve: 8411266 Önk. igazgatás Áht-n belül támogatás

költségvetési munkatábla:

04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
27. Működési célú támogatási célú kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezetek	11 330	11 330
31. Működési célú támogatási célú kiadások (22+...+30)	11 330	11 330
38. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	11 330	11 330

költségvetési munkatábla:

10. Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
15. Előző költségvetési viszonytervek		
20. Költségvetési viszonytervek		
34. Finanszírozási bevételek összesen (6+14+20+21+24+33)		

Szakfeladat száma és neve: 8411265 Önk. igazgatás Áht-n kívüli támogatás

költségvetési munkatábla:

04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
--------	---------	------------

43. Működési célú pénzeszközkiadások monopóli és egyéb civil szervezetek	670	595
52. Működési célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	670	595
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	670	595

Szakfeladat száma és neve: 8414021 Közüllágítás

költségvetési munkatábla:
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 200	1 200
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	1 200	1 200
35. Viasított termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	325	325
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	325	325
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 525	1 525

Szakfeladat száma és neve: 8414031 Város-községgazdálkodás

költségvetési munkatábla:
02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
1. Alapfelművek	1 026	1 026
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	1 026	1 026
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	1 026	1 026
29. Elkezési hozzájárulás	80	80
31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítést összesen (26+...+30)	80	80
33. Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	80	80
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	80	80
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	80	80
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	1 106	1 106
50. Szociális hozzájárulási adó, egyéb járulé	280	300
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	280	300

költségvetési munkatábla:		
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése		
Szöveg	eredeti	módosított

9. Háló- és konyhák beszerzése	350	350
11. Készletkéligy eszközök, szállományok beszerzése	100	175
12. Munkatársi étkező, tornaterem, sportterület beszerzése	10	10
13. Egyéb anyagbeszerzés	150	550
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	610	1085
22. Szállítási szolgáltatás díja	50	50
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	140	140
27. Karbantartási, kiapartási szolgáltatások kiadásai	200	200
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	300	800
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	690	990
34. Viasított közszolgáltatások	160	160
35. Viasított termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	425	425
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	425	425
60. Díjak, egyéb befizetések	530	430
61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	520	420
68. Egyéb dologi kiadások	160	30
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	2 505	3 110

költségvetési munkatábla:

05. Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
1. Gecek berendezések vásárlás	235	235
5. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64	64
Felhalmozási kiadás összesen		

költségvetési munkatábla:
09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Szöveg	Összeg	módosított
51. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kiadásokból	eredeti	
57. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (49+...+56)	60	
69. Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	60	

Szakfeladat száma és neve: 8510111 Óvodai nevelés, ellátás

költségvetési munkatábla:
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
11. Kiserőlti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	110	110
13. Egyéb anyagszerzés	200	100
<b>14. Készletbeszerzés (1+...+13)</b>	<b>310</b>	<b>210</b>
22. Szállítási szolgáltatás díja	60	60
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	560	560
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	350	350
26. Víz- és csatornadíjak	240	240
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	200	200
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	110	210
<b>33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)</b>	<b>1 520</b>	<b>1 620</b>
34. Viasztott közszolgáltatások	495	495
35. Viasztott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	660	660
<b>40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
68. Egyéb dologi kiadások	20	0
Egyéb befiz. köl.		100
<b>69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>3 005</b>	<b>3 085</b>

Szakfeladat száma és neve: 8510116 Óvodai nev., ellátás tám. átvétele

költségvetési munkatábla:  
04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhasználási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
43. Működési célú pénzeszköz-visszatérít. nemprof. és egyéb civil szervezetek		29927
<b>52. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)</b>		<b>29927</b>
<b>58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)</b>		<b>29927</b>

költségvetési munkatábla:  
09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhasználási célú támogatások államháztartáson belülről, felhasználási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
42. Működési célú támogatásértéki bevetel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	4 326	4326
<b>46. Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)</b>	<b>4 326</b>	<b>4326</b>
<b>47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)</b>	<b>4 326</b>	<b>4326</b>

Szakfeladat száma és neve: 8520111 Általános Isk. 1-4. évfolyam

költségvetési munkatábla:  
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
13. Egyéb anyagszerzés		20
Kiserőlti tárgyi eszközök beszerzése		
<b>14. Készletbeszerzés (1+...+13)</b>	<b>20</b>	
15. Nem átlánváltó célú ásványos díjak	50	50
16. Átlánváltó célú ásványos díjak	40	40
<b>18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
22. Szállítási szolgáltatás díja	25	25
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	750	750
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	220	220
26. Víz- és csatornadíjak	75	75
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	100	100
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	50	150
<b>33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)</b>	<b>1 220</b>	<b>1 320</b>
35. Viasztott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	370	370
<b>40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
68. Egyéb dologi kiadások	20	
<b>69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>1 720</b>	<b>1 780</b>

költségvetési munkatábla:  
07. Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
5. Berleti és lízingsági bevételek		
<b>12. Egyéb saját működési bevetel (1+2+3+4+5+8+9+10+11)</b>		
<b>23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>		

Szakfeladat száma és neve: 8520211 Általános Isk. 5-8. évfolyam

költségvetési munkatábla:
<b>03. Dolgoi kiadások előirányzata és teljesítése</b>

Szöveg	eredeti	módosított
13. Egyéb anyagbeszerzés, kisértéktű tárgyi eszköz	20	
<b>14. Készletbeszerzés (1+...+13)</b>	<b>20</b>	
15. Nem adatraktív célú takarékos díjak	50	50
16. Adatraktív célú takarékos díjak	40	40
<b>18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
22. Szállítási szolgáltatás díja	25	25
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	750	750
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	220	220
26. Víz- és csatornadíjak	75	75
27. Szolgáltatási költségtérítési szolgáltatások kiadásai	100	100
28. Egyéb üzemeltetési, karbantartási szolgáltatások kiadásai	50	150
<b>33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)</b>	<b>1 220</b>	<b>1 320</b>
35. Vészhelyi termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	370	370
<b>40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
68. Egyéb dolgoi kiadások	20	0
<b>69. Dolgoi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>1 720</b>	<b>1 780</b>

költségvetési munkatábla:
<b>07. Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése</b>

Szöveg	eredeti	módosított
5. Berleti és lízingsági bevételek		
<b>12. Egyéb saját működési bevételek (1+2+3+4+5+8+9+10+11)</b>		
<b>23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>		

Szakfeladat száma és neve: 8419079 Önk.elszám. ktgvetési szervekkel

költségvetési munkatábla:
<b>06. Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése</b>

Szöveg	eredeti	módosított
16. Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	26 703	0
<b>18. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)</b>	<b>26 703</b>	<b>0</b>
20. Belügyi finanszírozás kiadásai összesen (6+14+15+18+19)	26 703	0
<b>30. Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)</b>	<b>26 703</b>	

költségvetési munkatábla:
<b>09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése</b>

költségvetési munkatábla:
<b>03. Dolgoi kiadások előirányzata és teljesítése</b>

Szöveg	eredeti	módosított
4. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatás	26 703	0
<b>23. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (1+...+18)</b>	<b>26 703</b>	<b>0</b>
<b>47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)</b>	<b>26 703</b>	<b>0</b>

Szakfeladat száma és neve: 8419019 Önkormányzatok elszámolásai

költségvetési munkatábla:
<b>07. Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése</b>

Szöveg	eredeti	módosított
5. Berleti és lízingsági bevételek	2 500	0
6. Egyéb saját működési bevételek (1+2+3+4+5+8+9+10+11)	2 500	0
<b>12. Egyéb saját működési bevételek (1+2+3+4+5+8+9+10+11)</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
<b>23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>

költségvetési munkatábla:
<b>09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése</b>

Szöveg	eredeti	módosított
1. Általános önkormányzatok működésének támogatása	45 010	52 199
9. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
<b>23. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (1+...+18)</b>	<b>45 010</b>	<b>52 199</b>
<b>47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)</b>	<b>45 010</b>	<b>52 199</b>

költségvetési munkatábla:
<b>16. Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése</b>

Szöveg	eredeti	módosított
3. Csepjarművelő	2 500	3 500
<b>6. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (3+...+5)</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
7. Iskolavárda	600	600
10. Általános helyi, kommunális adók	2 000	2 000
13. Iparüzési adó átlándó jellegű végzett iparüzési tevékenység után	9 000	9 000
16. Talajterhelési díj	200	200
<b>17. Helyi adók és adófelteleg bevételek (7+...+16)</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>
18. Adóposták, adóbrsug	440	440
<b>26. Közhatalmi bevételek (1+2+6+17+18+24+25)</b>	<b>14 740</b>	<b>14 740</b>

egy alappól		
46. Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)	35	35
47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	35	35

Szakfeladat száma és neve: 8621026 Háziiorvosi ügyeleti hozzájárulás

költségvetési munkatábla:
04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
27. Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	430	430
31. Működési célú támogatásértéki kiadások (22+...+30)	430	430
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	430	430

Szakfeladat száma és neve: 8623025 Fogorvosi ügyeleti ellátás

költségvetési munkatábla:
04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
48. Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	56	56
52. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	56	56
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	56	56

Szakfeladat száma és neve: 8690416 Család, növédelem tám.

költségvetési munkatábla:
04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
27. Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	90	90
31. Működési célú támogatásértéki kiadások (22+...+30)	90	90
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	90	90

Szakfeladat száma és neve: 8621011 Háziiorvosi alapellátás

költségvetési munkatábla:
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
13. Egyéb anyagbeszerzés	30	20
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	30	20
16. Adatátviteli célú inkvizízió díjak	40	40
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	40	40
23. Gazdasági szolgáltatás díja	180	180
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	100	100
26. Víz- és csatornadíjak	25	25
27. Karbantartás, közműtáji szolgáltatások kiadásai	25	25
28. Egyéb üzemi/üzemi tartalmú szolgáltatások kiadásai	25	125
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	355	455
35. Városi területek és szolgáltatások általános forgalmi adója	120	120
40. Működési célú általános forgalmi adó fizetésen (35+...+39)	120	120
68. Egyéb dologi kiadások	10	0
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	555	635

Szakfeladat száma és neve: 8621015 Háziiorvosi alapellátás tám.

költségvetési munkatábla:
04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
48. Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	35	35
52. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	35	35
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	35	35

Szakfeladat száma és neve: 8621016 Háziiorvosi alapellátás hozzájár.

költségvetési munkatábla:
09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
40. Működési célú támogatásértéki bevételek látszólagosbiztosítás pénz-	35	35



Szakfeladat száma és neve: 8690411 Család. növédelem

költségvetési munkatábla:
02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
8. Al		
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	515	515
15. Részmunkaadóknak foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	48	48
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	48	48
41. Részmunkaadóknak foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	48	48
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	48	48
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	563	563
50. Szociális hozzájárulási adó egyéni jár.	150	160
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	150	160

költségvetési munkatábla:
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
12. Munkaadóknak, vállalkozóknak, fővállalkozóknak, egyvállalkozóknak beszerzése	5	5
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	5	5
35. Városi kertmunkák és szőlőültetvények, díjazás forgalmi adóval	5	5
40. Munkaadói célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	5	5
68. Előzetes költségvetési kiadások	10	10
69. Dologi kiadások (14+18+33+40+45+46+55+61+66+67+68)	20	20

Szakfeladat száma és neve: 8821111 Aktív korúak ellátása

költségvetési munkatábla:
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
18. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocv. 35. § (1) bek.]	6 000	7 200
20. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+19)	6 000	7 200
39. Rendszeres szociális segély [Szocv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	2 000	2 000
49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	2 000	2 000
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	8 000	9 200

Szakfeladat száma és neve: 8821131 Lakásfenntartási támogatás

költségvetési munkatábla:
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
22. Lakásfenntartási támogatás [Szocv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	900	1 134
28. Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	900	1 134
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	900	1 134

Szakfeladat száma és neve: 8821121 Időskorúak járadéka

költségvetési munkatábla:
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
38. Időskorúak járadéka [Szocv. 32 § (1) bek.]	27	27
49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	27	27
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	27	27

Szakfeladat száma és neve: 8821151 Ápolási díj

költségvetési munkatábla:
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
11. Ápolási díj [Szocv. 43.A. § (1) és (4) bek.]	500	991
17. Betegségdíj és foglalkoztatással kapcsolatos nem társadalom-biztosítási ellátások (11+...+16)	500	991
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	500	991

Szakfeladat száma és neve: 8821171 Rendszeres gyermekvéd. támogatás

költségvetési munkatábla:
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított

13. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatásai [Gyvt. 20 § 8]	430   580
10. Családi támogatások (1+...+9)	430   580
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	430   580

Szakfeladat száma és neve: 8821221 Átmeneti segély

költségvetési munkatábla:	
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése	
Szöveg	eredeti módosított
40. Átmeneti segély [SzociV. 45 §]	800   800
49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	800   800
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	800   800

Szakfeladat száma és neve: 8821231 Temetési segély

költségvetési munkatábla:	
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése	
Szöveg	eredeti módosított
41. Temetési segély [SzociV. 46 §]	150   150
49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	150   150
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	150   150

Szakfeladat száma és neve: 8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi tám.

költségvetési munkatábla:	
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése	
Szöveg	eredeti módosított
6. Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21 §]	300   300
7. Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18 § (5) bek. 1]	80   80
10. Családi támogatások (1+...+9)	380   380
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	380   380

Szakfeladat száma és neve: 8821291 Egyéb önk.-i eseti pénzbeli ellátás

költségvetési munkatábla:	
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése	
Szöveg	eredeti módosított
42. Egyéb, az önkormányzat rendelkezésben megállapított juttatás	435   435
49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	435   435
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	435   435

Szakfeladat száma és neve: 8821296 Egyéb önk. támogatás

költségvetési munkatábla:	
09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése	
Szöveg	eredeti módosított
38. Működési célú támogatásértéki bevételek egyéb tevéken. szervezeti elölirányzatokból	35   35
46. Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)	35   35
47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	35   35

Szakfeladat száma és neve: 8822031 Köztemetés

költségvetési munkatábla:	
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése	
Szöveg	eredeti módosított
47. Önkormányzat által saját hátskórben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott pénzbeli ellátás	200   200
49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	200   200
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	200   200

Szakfeladat száma és neve: 8903015 Civil szervezetek működési tám.

költségvetési munkatábla:
04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
43. Működési célú pénzeszköztartalások nonprofit és egyéb civil szervezetek	850	1340
52. Működési célú pénzeszköztartalások államháztartáson kívülre (42+...+51)	850	1340
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	850	1340

Szakfeladat száma és neve: 8904431 Egyéb közfoglalkoztatás

költségvetési munkatábla:
02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
1. Munkaadókat	3 920	4110
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	3 920	4110
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	3 920	4110
49. Személyi juttatások összesen (9+47+48)	3 920	4110
50. Szociális hozzájárulási adó	530	530
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	530	530

költségvetési munkatábla:
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
9. Helyi- és kerületek beszerzése	126	126
11. Kisebbségi tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	150	150
12. Munkadíj, velőrdia, formadíj, egyenlő beszerzése	80	80
13. Egyéb anyagbeszerzés	20	20
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	376	376
35. Vasúti termékek és szolgáltatások, általános forgalmi adó	105	105
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	105	105
69. Dologi kiadások (1+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	481	481

költségvetési munkatábla:
43. Működési célú pénzeszköztartalások nonprofit és egyéb civil szervezetek

05. Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
1. Építési beruházások, vásárlások		299
5. Egyéb pénzeszköztartalások államháztartáson kívülre		81
Felhalmozási kiadás összesen		380

Szakfeladat száma és neve: 8904436 Egyéb közfogl. támogatása

költségvetési munkatábla:
09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
41. Működési célú támogatásértéki bevételek államháztartáson belülről	4 450	4450
46. Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)	4 450	4450
47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	4 450	4450

Szakfeladat száma és neve: 9311021 Sportlétesítmények fenntart. üzemel

költségvetési munkatábla:
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
9. Helyi- és kerületek beszerzése	50	50
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	50	50
35. Vasúti termékek és szolgáltatások, általános forgalmi adó	14	14
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	14	14
69. Dologi kiadások (1+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	64	64

Szakfeladat száma és neve: 9311025 Sportlétesítmények fenntartása

költségvetési munkatábla:
04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	módosított
43. Működési célú pénzeszköztartalások nonprofit és egyéb civil szervezetek	1 000	600

szekciók		
52. Működési célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívülre (42+...+51)	1 000	600
58. Egyéb működési célú kiadások (1+1+21+31+32+41+52+57)	1 000	600

Szakfeladat száma és neve: 9603021 Köztemető fenntartása

költségvetési munkatábla:	
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése	

Szöveg	eredeti	módosított
3. Vegyszerbeszerzés	60	60
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	60	60
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	5	5
26. Víz- és csatornadíjak	50	50
27. Egyéb üzemeltetési, karbantartási szolgáltatások kiadásai	220	220
28. Egyéb üzemeltetési, karbantartási szolgáltatások kiadásai	260	360
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+21+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	535	635
35. Ásványi termékek és szolgáltatások, általános forgalmi adója	165	165
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	165	165
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	700	860

költségvetési munkatábla:	
07. Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése	

Szöveg	eredeti	módosított
8. Berlet és huzmgdíj bevételek	60	60
12. Egyéb saját működési bevételek (1+2+3+4+5+8+9+10+11)	60	60
23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)	60	60

Szakfeladat száma és neve: 9105011 Közművelődési tevékenység

költségvetési munkatábla:	
02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése	

Szöveg	eredeti	módosított
8. A) Alapilletmények		
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	785	785
15. Részmunkaadóknál foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	48	48
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	48	48
41. Részmunkaadóknál foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	48	48
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	48	48
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	833	833

50. Szociális hozzájárulási adó	225	250
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	225	250

költségvetési munkatábla:	
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése	

Szöveg	eredeti	módosított
4. Iródeszk, nyomatvány, beszerzése	5	5
10. Szakmai anyagok beszerzése	50	50
12. Munkadíjba, vedődíjba, formadíjba, egyenruha beszerzése	5	5
13. Egyéb anyagbeszerzés	40	40
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	100	100
15. Nem adóterhelési célú ásványos díjak	65	65
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	65	65
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	150	150
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	200	200
26. Víz- és csatornadíjak	10	10
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	50	50
28. Egyéb üzemeltetési, karbantartási szolgáltatások kiadásai	20	20
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	430	430
35. Ásványi termékek és szolgáltatások, általános forgalmi adója	410	410
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	410	410
41. Beföldi kiadások	96	96
45. Kiadások, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	96	96
68. Egyéb dologi kiadások	925	925
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	2 026	2026

költségvetési munkatábla:	
07. Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése	

Szöveg	eredeti	módosított
8. Berlet és huzmgdíj bevételek	70	70
12. Egyéb saját működési bevételek (1+2+3+4+5+8+9+10+11)	70	70
23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)	70	70

Szakfeladat száma és neve: 9101231 Könyvtári szolgáltatások

költségvetési munkatábla:	
02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése	

Szöveg	eredeti	módosított
8. A) Alapilletmények		
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	785	785
15. Részmunkaadóknál foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	48	48
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	48	48

41. Részmkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	48	48
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	48	48
49. Személyi juttatások összesen (0+42+48)	833	833
50. Szociális hozzájárulási adó	225	250
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	225	250

költségvetési munkatábla:

### 03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	eredeti	modosított
4. Iródszer, nyomatvány beszerzése	5	5
12. Munkaruhák, védőruhák, bennmaruló, egyenruhák beszerzése	5	5
13. Egyéb anyagbeszerzés	5	5
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	15	15
28. Egyéb üzemeltetési, karbantartási szolgáltatási kiadások	10	10
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	10	10
35. Viasztott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7	7
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	7	7
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+55+61+66+67+68)	32	32

7. melléklet az 1/2013 (II. 13.) költségvetési rendeletről 4. §- az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásait tájékoztató jelleggel, mérlegszerven

Sz/	Megnevezés	eredeti	modosított
Ezer forintban			
I. Működési bevételek és kiadások			
01.	Intézményi működési bevételek	3110	3110
02.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	45010	52199
03.	Közhatalmi bevételek	12745	12745
04.	Támogatásértéki működési bevételek	8846	8846
05.	Működési célú költségek visszatérülése, igénybevétele	60	60
06.	Rövid lejáratú hitel		
07.	Független bevételek		
08.	Működési célú előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	13989	13465
09.	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	83760	92425
10.	Személyi juttatások	9768	9958
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	2100	2200
12.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök imm. j. utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	20525	20872
13.	Működési célú, pénzeszközmozgató támogatás	14461	45887
14.	Támogatásértéki működési kiadás	26703	0
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11822	14197
16.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése		

17.	Rövid lejáratú hitel kamata		
18.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált. visszatérülése		
	Független kiadás		
20.	Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	83370	93114
21.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bev.	2000	2000
22.	Felhalmozási célú támogatások		
23.	Felhalmozási célú pénzeszközmozgató		
24.	Felhalmozási célú visszatérülése		
25.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ártáji		
26.	Felhalmozási célú költségek visszatérülése, igénybevétele		
27.	Hosszú lejáratú hitel		
28.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása		
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele		
30.	Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	2000	2000
31.	Felhalmozási kiadások (30+31)		
32.	Felhalmozási kiadások (30+31)	381	930
33.	Értékesített tárgyi eszközök immat. javak utáni áfa befizetése		
34.	Felhalmozási célú pénzeszközmozgató		
35.	Felhalmozási célú költségek visszatérülése és törlesztése		
36.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése		
37.	Hosszú lejáratú hitel kamata		
38.	Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei		
39.	Tartalékok		
40.	Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	381	1311
41.	Önkormányzat bevételei összesen (09+30)	85760	92425
42.	Önkormányzat kiadásait összesen (10+40)	85760	92425

8. melléklet az 1/2013 (II. 13.) költségvetési rendeletről 4. §- az átadott –átvett pénzeszközök részletezése

Megnevezés	összeg elterjedésben	modosított
Általános költségvetési kiadások (Hivatal és köznevelési költségvetés)	11236	11236
Központ-Zala Gyógyászati Egység (tagdíj)	150	268
Általános költségvetési kiadások (Hivatal és köznevelési költségvetés)	430	430
Fogorvosi ügyeleti ellátás	56	56
Sportegyesület	1000	600
Központi	150	1140
Gyógyászati Bt (háztartási szolgáltatás)	35	35
Borsai Hungarica Önkormányzat	500	300

Nyugdíjklub	60	60
Kerbaratkor	40	40
TOOSZ	20	20
Polgárszeg	600	100
Szjóri Belsőellenőrzési Társulás	184	182
Gyermekjóléti központ	9	9
<b>Adottt pénzeszköz összesen</b>	<b>14461</b>	<b>14476</b>
Zalaszentmihály Község Önkormányzata óvoda működéséhez	4326	4326
Közmunkaprogramra elkülönített állami pénzalapból	4450	4450
Fejlesztési kezelési pénzalapból	35	35
Tb alaptól iskolai orvosi és finanszírozásához	35	35
<b>Átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>8846</b>	<b>8846</b>

9 melléklet az 1/2013 (II. 13.) költségvetési rendeletről 4. §. az önkormányzat 2013. évi normatív támogatása

Megnevezés	mutató	összeg eft-ban
Önkormányzat: hivatal működéséhez átmeneti támogatás		12137
Településszervezéshez kapcsolódó feladatok		4138
- ebből zöldterület		2442
- közvilágítás		1260
- köztemető		100
- közutak		336
Beszámítás összege		3264
Összes támogatás		13011
Egyéb kötelező feladatok ellátására		3000
Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátásokhoz		2809
Könyvtári ellátás		1040
<b>Összesen:</b>		<b>19860</b>
<b>Körpontosított támogatás (szociális visszaigénylés)</b>		<b>11524</b>

Óvoda	mutató	összeg eft-ban
Óvodapedagógusok létszáma alapján		
8 hónapra	4	7552
4 hónapra	4	4720
Óvodapedagógusok nevelő munkáját		0

Közvetlenül segítő létszáma alapján		
8 hónapra	2	2176
4 hónapra	2	1088
béremelés		1052
Óvodaműködési támogatás		0
8 hónapra	43	1548
4 hónapra	40	720
Óvodai kedvezményes étkeztetés	22	2244
Összes támogatás	(11+11)	21100



## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

### Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 ( . ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

A rendelet tervezet címe:	<b>Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 ( . ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról</b>
Társadalmi-gazdasági hatása:	2013. évi költségvetési bevételek és kiadások határozzák meg a település működését, fejlesztését.
Költségvetési hatása:	
Környezeti, egészségi következményei:	-nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek
Egyéb hatása:	Nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége:	Törvényi kötelezettség
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:	Törvényességi észrevétel, állami támogatás megvonása
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:	Személyi: nincs Szervezeti: nincs Tárgyi: nincs Pénzügyi: nincs





**Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2013. éves beszámolója**

Bevételek teljesülése 96989 ezer Ft, amely a módosított előirányzathoz képest: 102,7 %-os teljesülést jelent.

Ebből a működési bevételek összege 80699 eFt, amelynek megoszlása:

- közhatalmi bevétel 22231 eFt (adóbevételek, sajátos bevételek)
- intézményi működési bevétel 1049 eFt (bérleti díjak, továbbszámlázott szolgáltatási díjak)
- Támogatásértékű működési bevétel 5948 eFt (társadalombiztosítási alaptól 38 eFt, Munkaügyi Központtól közmunkaprogramra 4385 Eft, Zalaszentmihály önkormányzatától 761 Eft)

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 301 eFt-ban teljesültek (osztalék bevétel).

Az önkormányzat költségvetési támogatása 52199 eFt volt az átengedett központi adókon (gépjárműadó) túl, mely tartalmazza a bérkompenzáció és a rendszeres gyermekvédelmi támogatás összegét is.

Helyi adók bevétele 174,2 %-ban teljesült, ami 20561 ezer forintot jelent, pótlék és bírság kiszabására került sor 130 ezer forint összegben, a talajterhelési díj 488 ezer forintban teljesült. A helyi adóbevétel arányos, a hátralékok behajtása folyamatos. A gépjárműadó 60,8%-ban teljesült 1519 ezer forint maradt önkormányzati bevétel a befizetésekből. A gépjárműadó behajtása is folyamatos, nemfizetés esetén alkalmazásra kerül a gépjárműkivonás rendszere.

**Hitel** felvételére nem került sor.

A kiadások teljesülése 82256 eFt, amely a módosított előirányzathoz képest 87,1 %-os. A személyi juttatások 90,2 %-ban, a járulékok 91,5 %-ban, a dologi kiadások 83,4 %-ban teljesültek.

Szociális juttatásokra 11378 eFt került kifizetésre.

Aktív korúak ellátásában (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás) 29 fő, ápolási díjban 0 fő, lakásfenntartási támogatásban 23 fő, közgyógyellátásban 2 fő, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 65 fő, átmeneti segélyben 52 fő, temetési segélyben 12 fő részesült.

Az átadott pénzeszközök 41878 e Ft-ban teljesültek:

- óvoda társulás 29696 Eft
- közös hivatal 8895 Eft
- belső ellenőrzési társulás 182 Eft
- háziorvosi ügyelet 430 Eft
- Védőnői útiköltséghez 88 Eft
- sportegyesület 600 Eft
- közalapítvány 1140 Eft
- nyugdíjas klub 60 Eft
- kertbarkáőr 40 Eft
- fogorvosi ügyelet 15 Eft
- Közép Zala Gyöngyszemei egyesület 268 Eft
- iskola eü ellátásra 38 Eft
- Bursa támogatás 300 Eft
- Polgárőrség 100 Eft
- TÖOSZ tagdíj 17 Eft
- Gyermekjóléti központ 9 Eft

A beruházási és felújítási kiadások között a víz és szennyvízrendszeren a Zalavíz Zrt által végzett felújítások szerepelnek gépek, eszközök beszerzése.


Az önkormányzat takarékos és arányos gazdálkodása állapítható meg. Év végére pénzkészlet állomány 141226 E forint volt.

Az önkormányzati **vagyon** értéke állandó, gyarapodásként megemlítendő a beruházások és beszerzések, valamint felújítások, ezek összértéke 911 Eft, csökkenésként az elszámolt érték-csökkenés szerepel, vagyon értékesítésére nem került sor.

Pölöske, 2014.április 11.

  
Tóth Tivadar György  
polgármester



  
Kanizsai Mónika  
jegyző

**Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2014 (V. 06.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról**

Pölöske Községi Önkormányzat képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdése, Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 27. §-a alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére. Az önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerveket **a 1. melléklet** tartalmazza.

**2. §**

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegeinek teljesítését az alábbiakban alapítja meg 1 ft-ban.

aa) Rendszeri előirányzat: 85760 Ft ft  
ab) Módosított előirányzat: 94425 Ft ft  
ac) Felépítés: 96989 Ft ft  
b) Kiadások  
ba) Rendszeri előirányzat: 85760 Ft ft  
bb) Módosított előirányzat: 94425 Ft ft  
bc) Felépítés: 82256 Ft ft

**3. §**

(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzatokként **a 2. melléklet** tartalmazza.

(2) A bevételek forrásokként, címekként, előirányzat-csoportonkénti részletezését **a 3. melléklet** tartalmazza.

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

**4. §**

1

(1) Az önkormányzat összesített bevételeiből  
a) a kötelező feladatok bevételei: 96989 e Ft,  
b) az önként vállalt feladatok bevételei: e Ft,  
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből  
a) működési bevételek: 94798 e Ft,  
b) felhalmozási bevételek: 2191 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásiból  
a) a kötelező feladatok kiadásai: 78560 e Ft,  
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 3696 e Ft,  
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

(4) Az önkormányzat összesített kiadásiból  
a) működési kiadások: 81345 e Ft,  
b) felhalmozási kiadások: 911 e Ft.

**5. §**

A helyi önkormányzat  
a) beruházási kiadásait beruházásonként: 911 eft  
b) felújítási kiadások felújításokként: 0eft

A beruházások részletezését **célonként 5. melléklet tartalmazza.**  
A felújítások részletezését **célonként 6. melléklet tartalmazza.**

(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásait, szociális rászorultság-jellegű ellátásait **a 7. melléklet tartalmazza**, melynek összege 11378 eft. A közvetett támogatások összege **a 7. melléklet** tartalmazza.

(7) Az önkormányzat költségvetési beszámolóját szakfeladatonként **a 8. melléklet** tartalmazza.

(8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tárgykódjaitól jelleggel, mérlegszerűen **a 9. melléklet** adja meg.

(9) Az átadott és átvett pénzeszközök részletezését **a 10. melléklet** tartalmazza.

(10) Az önkormányzat normatív támogatásait **11. melléklet** tartalmazza.

(11) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét **a 12. melléklet** tartalmazza.

(12) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tör-

vény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé

#### 6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerinti állapítja meg:

- a) engedélyezett létszámkeret: 3 fő
- b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 3 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 5 fő  
A létszámkimutatást **13. melléklet** tartalmazza.

#### 6. §

Az Európai Unióból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzatban kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az **14. melléklet** tartalmazza.

#### 7. §

- (1) Az Önkormányzat 2013. évi mérlegét a **15. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a **16. melléklet** tartalmazza.

#### 8. §

- (1) Az Önkormányzat 2013. évi pénzügyi maradványát a **17. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat pénzügyi maradványának alakulását a **18. melléklet** tartalmazza.

#### 9. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a **20. melléklet** tartalmazza.  
Az önkormányzat 2013. évi részvételeinek alakulását a **19. melléklet** tartalmazza.

#### 21. §

E rendelet a kihirdetés napján követő napon lép hatályba, rendelkezései a 2013. költségvetési év során kell alkalmazni.

Kelt: Pölöske, 2014. május 6.  
Tóth Miklós polgármester  
Önkormányzati Képviselőtestület

Kamizsai Monika  
jegyző

#### Záradékok

A rendeletet a mai napon kihirdetem.  
Kelt: Pölöske, 2014. május 6.



## Mellékletek

1. *melléklet* a költségvetési rendelet 1. §-hoz az önkormányzat és költségvetési szervei
2. *melléklet* a költségvetési rendelet 3. §-hoz az önkormányzat 2013. évi előirányzatának bevételeinek és kiadásainak teljesítése - előirányzat-csoportokként
3. *melléklet* a költségvetési rendelet 3. §-hoz az önkormányzat 2013. évi bevételek forrásokként, eimenként, előirányzat-csoportonkénti részletezése
4. *melléklet* a kiadások nemeként, előirányzat-csoportonkénti teljesítése
5. *melléklet* a rendelet 5. §-hoz az önkormányzat beruházási kiadásai célként
6. *melléklet* a rendelet 5. §-hoz az önkormányzat felújítási kiadásai célként
7. *melléklet* a rendelet 5. §-hoz az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások szociális, részvételségi jellegű kiadásai
8. *melléklet* a rendelet 5. §-hoz az önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítése szociáljuttatásokként bontásban
9. *melléklet* a rendelet 5. §-hoz az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai társasági jelleggel, mérlegszóron
10. *melléklet* a rendelet 5. §-hoz az átutaltatott pénzeszközök részletezése
11. *melléklet* a rendelet 5. §-hoz az önkormányzat 2013. évi normatív támogatása
12. *melléklet* a rendelet 5. §-hoz az önkormányzat pénzügyi mérlege
13. *melléklet* a rendelet 6. §-hoz készletmunkák
14. *melléklet* a rendelet 7. §-hoz az EU-s forrásból finanszírozott programok
15. *melléklet* a rendelet 8. §-hoz Az Önkormányzat 2013. évi mérlege
16. *melléklet* a rendelet 8. §-hoz az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege
17. *melléklet* a rendelet 9. §-hoz az önkormányzat 2013. évi pénzügyi állapota
18. *melléklet* a rendelet 9. §-hoz az önkormányzat pénzügyi állapota
19. *melléklet* a rendelet 10. §-hoz az önkormányzat részvételeinek alakulása
20. *melléklet* a rendelet 10. §-hoz az önkormányzat vagyonkezelése

## 1. melléklet az 2014 (IV. ....) költségvetési rendelet 1. §-hoz: az önkormányzat és költségvetési szervei

Poloska Községi Önkormányzat

## 2. melléklet a rendelet 3. §-hoz az önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése előirányzat-csoportonként

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	7 546	7 446	6 564
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	272	562	472
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	1 950	1 950	1 950
04	<b>Személyi juttatások</b>	<b>9 768</b>	<b>9 958</b>	<b>8 986</b>
05	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>2 100</b>	<b>2 200</b>	<b>2 012</b>
06	eből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	0
07	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>20 525</b>	<b>20 872</b>	<b>17 427</b>
08	eből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	eből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	eből: Kulonféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	100	87
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	11 850	41 777	39 290
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	2 611	2 626	2 588
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	1 484	0
19	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>14 461</b>	<b>45 887</b>	<b>41 878</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>11 822</b>	<b>14 197</b>	<b>11 378</b>
21	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>58 676</b>	<b>93 114</b>	<b>81 681</b>
22	Felújítások (AFA-val) (=05/06)	381	381	0
23	Beruházások (AFA-val) (=05/17)	0	930	911
35	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>381</b>	<b>1 311</b>	<b>911</b>
37	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>59 057</b>	<b>94 425</b>	<b>82 592</b>
38	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>3 110</b>	<b>3 110</b>	<b>1 049</b>
39	eből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	50	50	19
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	45 010	52 199	52 199
41	Előző évi költségvetési kiegészítések	0	0	32

44	visszatérülések (=09/24)	8 846	8 846	5 188	
	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)				
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47)	53 856	61 045	57 419	
	(40+...+44)				
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	60	60	0	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	60	60	0	
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	14 745	14 745	22 231	
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	71 771	78 960	80 699	
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	301	
56	eből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0	
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0	
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	0	0	301	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	0	0	
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	0	0	301	
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	71 771	78 960	81 000	
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-13 095	14 154	982	
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	381	1 311	610	
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0	
73	Központi irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	26 703	0	0	
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0	
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	26 703	0	0	
76	Függo. átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-336	
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	13 989	15 465	15 465	
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	13 989	15 465	15 465	
83	Függo. átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	524	
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	85 760	94 425	82 256	
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	85 760	94 425	96 989	
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	14 854	

7

87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	14 122
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	8	8	6
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	6

3. melléklet a rendelet 3. §-hoz az önkormányzat 2013. évi bevételi forrásaként, címment, előirányzat csoportonkénti teljesítése

Pölöske Községi Önkormányzat  
2013. évi részletes költségvetése úrlaponként

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
005	Béreti és lízingdíj bevételek	3 060	3 060	1 030
006	- ebből: önkormányzati vagy önbevételek	0	0	753
012	Egyéb saját működési bevételek (01+...+05-08+...+11)	3 060	3 060	1 030
020	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	50	50	19
021	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
022	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	50	50	19
023	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	3 110	3 110	1 049

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
018	Osztalék- és hozambevételek	0	0	301
028	Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)	0	0	301
029	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	0	0	301

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

8

001	A település önkormányzatok működésének támogatása	15 007	16 011	16 011	
002	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	
003	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	14 592	14 592	15 644	
004	Óvodaműködési támogatás	2 268	2 268	2 268	
005	Ingatlan és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	2 244	2 244	2 142	
006	Társulás által fenntartott óvodákba belépő gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0	
007	Egyes jövedelempótló támogatások kiigazítása	6 908	6 908	7 401	
008	Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	2 809	2 809	2 809	
009	Egyes szociális és gyermekjólét feladatok támogatása	0	0	0	
010	A település önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott eladósítottak támogatása	0	0	0	
011	Könyvtár, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	1 040	1 040	1 040	
012	A település önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott eladósítottak támogatása	0	0	0	
013	Központosított működési célú előirányzatok támogatása	142	142	236	
014	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0	
015	Szervezeti működési célú támogatás	0	959	2 679	
016	Megyei önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott eladósítottak támogatása	0	0	0	
017	A tartósan fizetésekeptelen nyelvezetbe került helyi önkormányzatok adóssághozjárulása irányuló hitefelvétel visszatérítés kamattámogatása a pénzügyi gondok dja	0	0	0	
018	Egyéb működési célú központi támogatás	0	685	1 969	
023	Önkormányzat működési célú költségvetés támogatása (01+...+18)	45 010	47 658	52 199	
036	Működési célú támogatások bevételei	0	0	0	
038	Működési célú támogatások bevételei	35	35	0	
039	Működési célú támogatások bevételei	0	0	0	
040	Működési célú támogatások bevételei	35	35	38	
041	Működési célú támogatások bevételei	4 450	4 450	4 388	
042	Működési célú támogatások bevételei	4 326	4 326	761	
046	Működési célú támogatások bevételei	8 846	8 846	5 188	
047	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	53 856	56 504	57 419	

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek...

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
015	E-026 év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	13 989	13 989	15 465
020	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	13 989	13 989	15 465
034	finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	13 989	13 989	15 465
035	Függő bevételek	0	0	0
036	Átutó bevételek	0	0	524
037	Kiegészítő bevételek	0	0	0
038	Függő, áttutó, kiegészítő bevételek (35+36+37)	0	0	524

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
001	Igazgatási szolgáltatás díj	5	5	21
002	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0
003	Gépjárműadó	2 500	2 500	1 519
004	Territóriális bevételek szarmazó jövedelmado	0	0	0
005	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
006	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	2 500	2 500	1 519
007	Eltérnyado	600	600	771
008	Telekado	0	0	0
009	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
010	Magánszemélyek kommunális adója	2 000	2 000	1 890
011	Idegénforgalmi adó tartozkodás után	0	0	0
012	Idegénforgalmi adó épület után	0	0	0
013	Iparüzési adó általadó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	9 000	9 000	17 412
014	Iparüzési adó deiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi alany)	0	0	0
015	Eltérnyado	0	0	0
016	Talajtermelési díj	200	200	488
017	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)	11 800	11 800	20 561
018	Adópotlek, adóbirság	440	440	130
026	Közhatalmi bevételek (01+02-06+17+18+24+25)	14 745	14 745	22 231

4. melléklet rendelet 3. §-hoz az önkormányzat 2013. évi előirányzott kiadásait kiadás nem-nemként címenként

Pölöske Községi Önkormányzat (összevont)  
2013. évi részletes költségvetése ürlaponként

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
001	Alapilletmények	4 946	4 946	2 966
007	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	4 946	4 946	2 966
008	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	2 500	2 669	3 598
009	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	7 546	7 615	6 564
015	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai (14+15)	192	192	165
016	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	192	192	165
024	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	64
025	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	0	64
026	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
027	Utilési hozzájárulás	0	0	0
028	Közlekedési költségterítés	0	0	0
029	Étkezési hozzájárulás	80	80	58
030	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	0	0
031	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	80	80	58
032	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítései	0	0	186
033	Személyihez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	80	80	244
040	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	80	80	58
041	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	192	192	415
042	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	272	272	473
043	Alománymba nem tartozók juttatásai	1 950	1 950	1 950
048	Külső személyi juttatások (43+47)	1 950	1 950	1 950
049	Személyi juttatások összesen	9 768	9 837	8 986

11

(09+42+48)

050	Szociális hozzájárulási adó	2 100	2 119	1 916
051	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0
052	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
053	Táppénz hozzájárulás	0	0	96
054	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	2 100	2 119	2 012
055	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

03 - Dolgi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
001	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
002	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
003	Vegyszerbeszerzés	60	60	41
004	Iszapszer, nyomtatvány beszerzése	0	0	0
005	Könyv beszerzése	0	0	0
006	Folyóirat beszerzése	0	0	18
007	Egyéb információhoz való hozzáférése	50	50	0
008	Tűzjelzőberendezés	0	0	0
009	Hajtó- és kenderanyagok beszerzése	526	526	464
010	Szakmai anyagok beszerzése	50	50	0
011	Külsőértékelési tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	460	460	355
012	Munkatruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	110	110	70
013	Egyéb anyagbeszerzés	905	905	817
014	Készletbeszerzés (01+...+13)	2 221	2 221	1 774
015	Nem adatszolgáltatási célú távközlési díjak	245	245	102
016	Adatszolgáltatási célú távközlési díjak	205	205	194
017	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60	60	173
018	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	510	510	469
019	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
020	Béren és lízing díjak	0	0	0
021	Ebből - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetése	0	0	0
022	Szállítási szolgáltatás díja	1 375	1 375	1 179
023	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 260	3 260	2 935
024	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 595	2 595	2 584
025	Távfűtés és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
026	Víz- és csatornadíjak	630	630	469
027	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások kiadásai	995	995	302
028	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 175	1 175	954
029	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
030	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
031	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	770	770	804
032	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
033	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	10 800	10 800	9 127
034	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgási adója	805	805	603
035	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgási adója	4 063	4 063	3 228
036	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgási adója	0	0	0

12



037	lános forgalmi adó befizetése	0	0	0	0
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés				
038	Felelősségi kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0	0
039	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. újrakon szereplők nélkül)	0	0	0	0
040	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	4 063	4 063	3 228	
041	Belföldi kiutalás	96	96	0	
042	Külföldi kiutalás	0	0	0	
043	Reprezentáció	0	0	0	
044	Reklám és propagandakiadások	55	55	0	
045	Kiutalás, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	151	151	0	
054	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	87	
055	Különféle költségtérítési befizetések (47+...+54)	0	0	87	
056	Munkahelyi által fizetett személyi juttatásadók	0	0	0	
060	Díjak, egyéb befizetések	770	770	644	
061	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	770	770	644	
068	Egyéb önkormányzati kiadások	1 205	1 205	1 495	
069	Önkormányzati kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	20 525	20 525	17 427	

**04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felelősségi kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése**

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
027	Működési célú támogatásokról kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	11 850	11 850	9 594
028	Működési célú támogatásokról kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	29 696
029	Működési célú támogatásokról kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
030	Működési célú támogatásokról kiadás területi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
031	Működési célú támogatásokról kiadások (22+...+30)	11 850	11 850	39 290
043	Működési célú pénzeszközkiadások egyéb civil szervezeteknek	2 520	2 520	2 535
048	Működési célú pénzeszközkiadások egyéb vállalkozásoknak	91	91	53
052	Működési célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	2 611	2 611	2 588
053	Működési célú célutalások	0	1 484	0
054	Fejlesztési kiadások	0	0	0
055	Országvédelmi Alap	0	0	0
056	Regionális kormányzati intézkedések	0	0	0
057	Tartalékok (53+...+56)	0	1 484	0
058	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	14 461	15 945	41 878

**05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése**

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
001	Ingatlanok felújítása	300	300	0
002	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
003	Járművek felújítása	0	0	0
004	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
005	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81	81	0
006	Felújítások (01+...+05)	381	381	0
007	Immateriális javak vásárlása	0	0	80
008	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
009	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
010	Földterület vásárlás	0	0	0
011	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	377	637
012	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
013	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
014	Állami készletek, tartalékok kiadásai	0	0	0
015	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	102	194
016	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
017	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	479	911

**06 - Hírelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások...**

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
015	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
016	Központi irányító szervei működési támogatás folyósítása	26 703	27 300	0
017	Központi irányító szervei felelősségi támogatás folyósítása	0	0	0
018	Központi irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)	26 703	27 300	0
019	Perzsgyűjtés fizetése törlesztése	0	0	0
020	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	26 703	27 300	0
030	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	26 703	27 300	0
031	Független kiadások	0	0	-336
032	Átutalt kiadások	0	0	0
033	Kiegészítő kiadások	0	0	0
034	Független, átutalt, kiegészítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-336

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Sor	Megnevezés	Eredeti előirány- zat	Modosított előirány- zat	Teljesítés zat
003	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A §]	0	0	760
006	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rend- kívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21 §]	0	0	128
009	Egyéb család támogatás	0	0	0
010	Családi támogatások (01+...+09)	810	784	888
011	Ápolási díj [Szocvt. 43/A § (1) és (4) bek.]	0	0	491
012	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi- szerzési és -átviteli támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 45. §]	0	0	0
013	Köznyelvi ellátás [Szocvt. 50 § (1)-(2) bek.]	0	0	36
014	Helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B §]	0	0	83
017	Beregségi és foglalkoztatással kapcsolato- s nem társadalmi szociális ellátások (11+...+16)	500	526	609
018	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35 § (1) bek.]	0	0	7174
019	Egyéb foglalkoztatási, munkanélküliség- gel kapcsolatos ellátások	0	0	0
020	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kap- csolatos ellátások (18+...+19)	6000	6000	7174
021	Hozzájárulás a lakosság energiakiadásai- hoz	0	0	0
022	Lakástámogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	633
023	Adóssághozkezelési támogatás [Szocvt. 55/A § (1) bek. b) pont]	0	0	0
024	Támogatás pénzben nyújtott akadémiai tá- mogatás [Szocvt. 47 § (1) bek. b) pont]	0	0	677
025	Adóssághozkezelési szolgáltatás keretében pénz- vagy áruhitel nyújtása [Szocvt. 47 § (1) bek. b) pont]	0	0	0
026	Adóssághozkezelési szolgáltatásban részesü- lőknek nyújtott lakástámogatás [Szocvt. 55/A § (1) bek. b) pont]	0	0	0
027	Egyéb lakhatási kapcsolatos ellátások (21+...+27)	900	900	1310
028	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
029	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
030	Oktafasban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
031	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
032	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	0	0	0
033	Hadigondozottak Kozalpitványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0
034	A Nemzeti Színház címet viselő színház- helyi éleljárdekek, művészeti nyugdíjség- nyelk, balettművészeti éleljárdekek	0	0	0
035	Az ellátottak akadémiájának hozzájárulásai folyósított ösztöndíj- és arvaellátás	0	0	0
036	A Nemzeti Sportolójával címmel járó járdekek, olimpiai járdekek, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0

037	Bevándorlasi és Állampolgársági Hivatal ál- tal folyósított ellátások	0	0	0
038	Időskorúak járdekei [Szocvt. 32/B § (1) bek.]	0	0	27
039	Rendszeres szociális segély [Szocvt. 37 § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	74
040	Állami segély [Szocvt. 45 §]	0	0	896
041	Temeleti segély [Szocvt. 46 §]	0	0	180
042	Egyéb, az önkormányzat rendeleleiben megállapított juttatás	0	0	0
043	Támogatás nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47 § (1) bek. a) pont]	0	0	0
044	Állami segély [Szocvt. 47 § (1) bek. c) pont]	0	0	15
045	Temeleti segély [Szocvt. 47 § (1) bek. d) pont]	0	0	0
046	Rászorultsági függő normatív kedvezme- nyek [Gyvt. 15 § (5) bek.]	0	0	0
047	Önkormányzat által saját: hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alap- ján) adott pénzügyi ellátás	0	0	116
048	Önkormányzat által saját: hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alap- ján) adott természetbeni ellátás	0	0	89
049	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	3612	3612	1396
050	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	11822	11822	11377

5. melléklet rendelet 5. § az önkormányzat beruházási kiadásai céljára

Sor- szám	Teljesítés zse	teljesítés	modosított	teljesítés
1.	program vásárlás	80	80	80
2.	számítógép vásárlás	102	102	102
3.	áfa	49	49	49
4.	fűkasza vásárlás	235	235	235
5.	áfa	64	64	64
6.	fűnyíró vásárlás	299	299	299
7.	áfa	81	81	82
	Összesen	910	910	911

6. melléklet rendelet 5. § az önkormányzat felújítási kiadásai célonként

Sor-szám	Felújítási cél Megnevezése	felhalmozási kiadás teljesítése	módosított
1.	szennyvízrendszer áfa	300	300
2.		81	81
	Összesen	381	381

7. melléklet az rendelet 5. § az önkormányzat által a lakosságnak jutartott támogatásai, szociális, rászorultsáig jellegű kiadásai H-ban

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Sor	Megnevezés	Eredeti előirány-zat	Módosított előirány-zat	Teljesítés
001	Ottthonteremelési támogatás [Gyvt. 25-27 §]	0	0	0
002	GYES-en és GYED-en levők haligatói hitelnek célzott támogatása [12012 (1. 20.) Korm. r. 18. §]	0	0	0
003	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A §]	0	0	760
004	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a pótléka [Gyvt. 20/B. §]	0	0	0
005	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C §]	0	0	0
006	Helyi megvalapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21 §]	0	0	128
007	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	0	0	0
008	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C § (4) bek.]	0	0	0
009	Egyéb családi támogatás	0	0	0
010	Családi támogatások (01+...+09)	810	784	888
011	Ápolási díj [Szocvt. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0	0	491
012	Mozgáskorlátozottak személygépkocsiszerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §]	0	0	0
013	Közfgyógyellátás [Szocvt. 50 § (1)-(2) bek.]	0	0	36
014	Helyi megvalapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	0	0	83

015	Helyi megvalapítású közfgyógyellátás [Szocvt. 50 § (3) bek.]	0	0	0
016	Egyéb betegséggel és fogyatékosssággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
017	Belegéséggel és fogyatékosssággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	500	526	609
018	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás [Szocvt. 35 § (1) bek.]	0	0	7 174
019	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
020	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)	6 000	6 000	7 174
021	Hozzájárulás a lakossági energaköltségekhez	0	0	0
022	Lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38 § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	633
023	Adósságsokkenési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0
024	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47 § (1) bek. b) pont]	0	0	677
025	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gaz-vagy áram fogyasztási mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.]	0	0	0
026	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. b) pont]	0	0	0
027	Egyéb laknással kapcsolatos ellátások	0	0	0
028	Laknással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	900	900	1 310
029	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
030	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
031	Intézmény ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
032	Intézmény ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	0	0	0
033	Hadigondozottak Közalpolványát terneő hadigondozott ellátások	0	0	0
034	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi elejáradeka, művészet nyugdíjsegélyek, balettművészet elejáradek	0	0	0
035	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegy- és árvaellátás	0	0	0
036	A Nemzet Sportolája címmel járó járadek, olimpiai járadek, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0
037	Bevándorlási és Állampolgársági H-vatál által folyósított ellátások	0	0	0
038	Időskorúak járadeka [Szocvt. 32/B. § (1) bek.]	0	0	27
039	Rendszeres szociális segély [Szocvt. 37 § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	74
040	Ármeneti segély [Szocvt. 45 §]	0	0	896
041	Temetési segély [Szocvt. 46 §]	0	0	180
042	Egyéb az önkormányzat rendeletében megvalapított juttatás	0	0	0
043	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47 § (1) bek. a) pont]	0	0	0
044	Ármeneti segély [Szocvt. 47 § (1) bek. c) pont]	0	0	15

045	Temetési segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. d) pont]	0	0	0	0
046	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (Gytv. 151.§ (5) bek.)	0	0	0	0
047	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0	116
048	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0	89
049	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	3 612		3 612	1 396
050	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	11 822		11 822	11 377

2 Kivettelt támogatások

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
1. Gyermekjuttatás, gyermekjuttatás, részvevő	80	80	80
2. Egyéb önkormányzati költségvetés	0	0	0
<b>Összesen várható összeg:</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>

8. melléklet rendelet 5. § bekezdéséhez, az önkormányzat 2013. évi költségvetése szakfeladatonkénti bontásban

### Pölöske Község Önkormányzata

önkormányzat és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek 2013. évi összevont részletes költségvetése szakfeladatonként külön-külön

Szakfeladat száma és neve: 3700001 Szennyvíz

költségvetési munkatábla:	
05. Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése	

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
1. Beruházások, felújítások	300	300	
5. Egyéb előirányzatok költségvetési szervi működéséhez	81	81	
<b>6. Felújítások (1+...+5)</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	

költségvetési munkatábla:	
07. Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése	

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
5. Berleti és bérleti díjak bevételei	2500	2500	580
<b>12. Egyéb saját működési bevételek (1+2+3+4+5+8+9+10+11)</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>580</b>
<b>23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>580</b>

költségvetési munkatábla:	
08. Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése	

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
18. Összesen			301
<b>28. Pénzügyi befektetések bevételei</b>			<b>301</b>
<b>29. Felhalmozási bevételek</b>			<b>301</b>

Szakfeladat száma és neve: 3811011 Települési hulladék szállítása

költségvetési munkatábla:	
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése	

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
22. Szállítási szolgáltatások díja	1 200	1 200	872
28. Egyéb nemteljesítési, lejárati kiadások	160	160	
<b>33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)</b>	<b>1 360</b>	<b>1 360</b>	<b>872</b>
35. Visszatérítendő kiadások, kiadások, kiadások	350	350	236
<b>40. Működési célú átlagos forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>236</b>
<b>69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+55+61+66+67+68)</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>	<b>1 108</b>

Szakfeladat száma és neve: 5220011 Helyi utak karbantartása

költségvetési munkatábla:	
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése	

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
13. Egyéb átvétel/átadás	300	300	4
<b>14. Készletbeszerzés (1+...+13)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>4</b>
28. Egyéb nemteljesítési, lejárati kiadások	150	150	
<b>33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	
35. Visszatérítendő kiadások, kiadások, kiadások	125	125	1
<b>40. Működési célú átlagos forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>1</b>
<b>69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+55+61+66+67+68)</b>	<b>575</b>	<b>575</b>	<b>5</b>

Szakfeladat száma és neve: 6800021 Nem lakóingatlan fenntartása, üzem.

költségvetési munkatábla:	
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése	

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	250	250	204

24. Villamsszerelés-szolgáltatás díja	30	30	62
26. Víz- és csatornadíjak	75	75	60
27. Karbantartási, kislátási szolgáltatások kiadásai	20	20	1
28. Egyéb üzemeltetési			2
<b>33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>329</b>
35. V. Viasztott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	102	102	89
<b>40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>89</b>
<b>69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>477</b>	<b>477</b>	<b>418</b>

költségvetési munkatábla:			
07. Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése			
Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
5. Berleti és lízingszerű bevételek	430		
<b>12. Egyéb saját működési bevételek (1+2+3+4+5+8+9+10+11)</b>	<b>430</b>		
<b>23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>430</b>		

Szakfeladat száma és neve: 8411261 Önkormányzati igazgatás

költségvetési munkatábla:			
02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése			
Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
8. A) Alapfelmérések			
15. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	515	515	511
15. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	48	48	57
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	48	48	57
41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	48	48	57
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	48	48	57
43. Alkalmi munka nem tartozók juttatásai	1 950	1 950	1950
48. Külső személyi juttatások (43+47)	1 950	1 950	1950
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	2 513	2 513	2518
50. Szociális hozzájárulási adó, egyéb járulékok	690	710	674
<b>54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>690</b>	<b>710</b>	<b>674</b>

költségvetési munkatábla:			
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése			
Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
1. Irattér, irodai tárgyi eszközök beszerzése	50	50	41
7. Egyéb információhordozó beszerzése	50	50	18

11. Kiserkedelmi tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	100	25	18
12. Munkadíjak, védjegy, forrásmű, egyenlítő beszerzése	5	5	5
13. Egyéb anyagbeszerzés	130	120	17
<b>14. Készletbeszerzés (1+...+13)</b>	<b>325</b>	<b>250</b>	<b>99</b>
15. Nem adatraktári célú távközlési díjak	80	80	14
16. Adatraktári célú távközlési díjak	85	85	76
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60	210	173
<b>18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)</b>	<b>225</b>	<b>375</b>	<b>263</b>
22. Szállítási szolgáltatás díja	15	15	13
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	630	620	316
24. Villamsszerelés-szolgáltatás díja	130	130	31
26. Víz- és csatornadíjak	80	80	63
27. Karbantartási, kislátási szolgáltatások kiadásai	80	80	18
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	100	300	61
31. Penziójogi szolgáltatások kiadásai	770	870	804
<b>33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)</b>	<b>1 795</b>	<b>1 995</b>	<b>1306</b>
34. Viasztott közszolgáltatások	150	150	138
35. Viasztott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	510	510	431
<b>40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>431</b>
44. Reklam és propagandakiadások	55	55	0
<b>45. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>
60. Díjak, egyéb befizetések	350	350	338
<b>61. Adók díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>250</b>	<b>350</b>	<b>338</b>
68. Egyéb dologi kiadások	100	540	545
<b>69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>3 410</b>	<b>4 325</b>	<b>3120</b>

költségvetési munkatábla:			
05. Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése			
Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
1. Szellemi Termék vásárlás		80	80
Számlakészítési eszköz vásárlás		116	102
5. előzetesen felszámított általános forgalmi adója		55	49
<b>6. Felújítások (1+...+5)</b>		<b>251</b>	<b>231</b>

költségvetési munkatábla:			
07. Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése			
Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
működési célú szolgáltatási díjbevételek			<b>22</b>
20. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	50	50	19
<b>22. Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+...+21)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>19</b>
<b>23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>41</b>

költségvetési munkatábla:			
10. Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, áttűnő, kiegyenlítő bevételek teljesítése			

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
15. Előző év előirányzat-maradványának, pénzügy-maradványának működési célú igénybevétele (15+...+19)	13 989	15 665	15 665
20. Maradvány igénybevétele (15+...+19)	13 989	15 665	15 665
34. Finanszírozási bevételek összesen (6+14+20+21+24+33)	13 989	15 665	15 665

költségvetési munkatábla:			
16. Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése			

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
1. Igazgatási szolgáltatási díj	5	5	21
26. Közhatalmi bevételek (1+2+6+17+18+24+25)	5	5	21

Szakfeladat száma és neve: 8411266 Önk. igazgatás Áht-n belül tám.adás

költségvetési munkatábla:			
04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése			

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
27. Működési célú támogatásértékteljesítés helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	11 330	11 330	9077
31. Működési célú támogatásértékteljesítés kiadások (22+...+30)	11 330	11 330	9077
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	11 330	11 330	9077

költségvetési munkatábla:			
10. Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bev.ételek teljesítése			

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
15. Előző költségvetési viszonyterületek			32
30. Költségvetési visszatér			32
34. Finanszírozási bevételek összesen (6+14+20+21+24+33)			32

Szakfeladat száma és neve: 8411265 Önk.igazgatás Áht-n kívüli tám.adás

költségvetési munkatábla:			
04. Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése			

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
43. Működési célú pénzeszközmozdítások nonprofit és egyéb civil szervezetek	670	595	595
52. Működési célú pénzeszközmozdítások államháztartáson kívülre (42+...+51)	670	595	595
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	670	595	595

Szakfeladat száma és neve: 8414021 Közhatalmítás

költségvetési munkatábla:			
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése			

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
24. Államháztartáson kívüli szolgáltatás díja	1 200	1 200	1 387
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	1 200	1 200	1 387
35. Visszatérítendő és szolgáltatások, általános forgalmi adója	325	325	372
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	325	325	372
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 525	1 525	1 759

Szakfeladat száma és neve: 8414031 Város-községgazdálkodás

költségvetési munkatábla:			
02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése			

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
1. Alapfelmérések	1 026	1 026	1 021
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	1 026	1 026	1 021
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	1 026	1 026	1 021
39. Ekezesi hozzájárulás	80	80	48
31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterhelése összesen (26+...+30)	80	80	48
33. Személyhez kapcsolódó költségterhelések és hozzájárulások összesen (31+32)	80	80	48
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	80	80	48
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	80	80	48
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	1 106	1 106	1 069
50. Szociális hozzájárulási adó, egyéb járulékok	280	300	293
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	280	300	293

költségvetési munkatábla:			
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése			

Számvég	eredeti	módosított	teljesítés
9. Háló- és konyhatekés beszerzése	350	350	324
11. Készletkézi tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	100	100	175
12. Munkadíjra, vedetnára, formadíjra, egyenlőre beszerzése	10	10	37
13. Egyéb anyagbeszerzés	150	550	570
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	610	1085	1103
22. Szállítási szolgáltatás díja	50	50	63
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	140	140	216
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	200	200	184
27. Karbantartási, kislaváriai szolgáltatások kiadásai	300	800	771
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	690	990	1234
34. Viasztott közszolgáltatások	160	160	184
35. Viasztott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	425	425	558
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	425	425	558
60. Adók, díjak, egyéb befizetések	520	420	288
61. Adók, díjak, egyéb befizetések (50+...+60)	520	420	288
68. Egyéb dologi kiadások	100	30	26
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	2 505	3 110	3393

Számvég	eredeti	módosított	teljesítés
1. Tervei, berendezések, vásárlás	235	235	235
5. Előzetesen felszámított általános forgalmi adója	64	64	64
Felhalmozási kiadás összesen	299	299	299

költségvetési munkatábla:			
09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése			

Számvég	Összeg	eredeti	módosított	teljesítés
57. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése havi törlesztésről		60		
57. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)		60		
69. Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)		60		

Szakfeladat száma és neve: 8510111 Óvodai nevelés, ellátás			
költségvetési munkatábla:			

Számvég	eredeti	módosított	teljesítés
11. Készletkézi tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	110	110	42
13. Egyéb anyagbeszerzés	200	100	93
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	310	210	135
22. Szállítási szolgáltatás díja	60	60	58
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	560	560	671
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	350	350	232
26. Víz- és csatornadíjak	210	210	171
27. Karbantartási, kislaváriai szolgáltatások kiadásai	200	200	50
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	1 520	1620	1221
34. Viasztott közszolgáltatások	195	195	280
35. Viasztott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	660	660	436
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	660	660	436
68. Egyéb dologi kiadások	20	0	
Egyéb befizet			
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	3 005	3085	2159

Szakfeladat száma és neve: 8510116 Óvodai nev., ellátás tám. átvétele			
költségvetési munkatábla:			
04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése			

Számvég	eredeti	módosított	teljesítés
52. Működési célú pénzeszközök, nonprofit és egyéb civil szervezetek	2927		29696
52. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülre (42+...+51)		2927	29696
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	2927		29696

költségvetési munkatábla:			
09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése			
Számvég	eredeti	módosított	teljesítés
42. Működési célú támogatások, bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	4 326	4326	761
46. Működési célú támogatások, bevételek (36+...+45)	4 326	4326	761

47. Munkatási célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	4 326	4326	761
--	-------	------	-----

Szakfeladat száma és neve: 8520111 Általános Isk. 1-4. évfolyam

költségvetési munkatábla: 03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
Száveg	eredeti	módosított	teljesítés	
13. Egyéb anyagbeszerzés	20		29	
14. Készletbeszerzés (1+...+13)			25	
15. Nem adatraktári célú raktározási díjak	20	50	54	
16. Adatraktári célú raktározási díjak	10	40	11	
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	90	90	40	
22. Szállítási szolgáltatás díja	25	25	51	
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	750	750	55	
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	220	220	649	
26. Víz- és csatornadíjak	75	75	167	
27. Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások kiadásai	100	100	67	
33. Szolgáltatási kiadások	1 220	1 320	10	
35. Vastölti termékek és szolgáltatások, általános forgalmi adója	50	150	8	
40. Munkatási célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	1 220	1 320	954	
68. Egyéb dologi kiadások	370	370	286	
09. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	20	370	286	
	1 720	1 780	1345	

költségvetési munkatábla: 07. Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
Száveg	eredeti	módosított	teljesítés	
5. Berleti és lízingszerű bevételek			62	
12. Egyéb saját működési bevétel (1+2+3+4+5+8+9+10+11)			62	
23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)			62	

Szakfeladat száma és neve: 8520211 Általános Isk. 5-8. évfolyam

költségvetési munkatábla: 03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
Száveg	eredeti	módosított	teljesítés	
13. Egyéb anyagbeszerzés	20		27	
14. Készletbeszerzés (1+...+13)			26	
15. Nem adatraktári célú raktározási díjak	20	50	53	
16. Adatraktári célú raktározási díjak	10	40	11	
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	90	90	51	
22. Szállítási szolgáltatás díja	25	25	53	
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	750	750	649	
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	220	220	165	
26. Víz- és csatornadíjak	75	75	67	
27. Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások kiadásai	100	100	10	
33. Szolgáltatási kiadások	1 220	1 320	8	
35. Vastölti termékek és szolgáltatások, általános forgalmi adója	50	150	952	
40. Munkatási célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	1 220	1 320	285	
68. Egyéb dologi kiadások	370	370	370	
09. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	20	370	0	
	1 720	1 780	1341	

költségvetési munkatábla: 07. Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
Száveg	eredeti	módosított	teljesítés	
5. Berleti és lízingszerű bevételek			62	
12. Egyéb saját működési bevétel (1+2+3+4+5+8+9+10+11)			62	
23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)			62	

Szakfeladat száma és neve: 8419079 Önk.elszám. költségvetési szerveikkel

költségvetési munkatábla: 06. Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, áttűnő, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
Száveg	eredeti	módosított	teljesítés	
16. Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	26 703	0		
18. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)	26 703	0		
20. Befizetési finanszírozás kiadásai összesen (6+14+15+18+19)	26 703	0		
30. Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	26 703			



költségvetési munkatábla:			
09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése			

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
4. Önkormányzatok támogatása	26 703	0	
23. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (1+...+18)	26 703	0	
47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	26 703	0	

Szakfeladat száma és neve: 8419019 Önkormányzatok elszámolásai

költségvetési munkatábla:			
07. Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése			

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
5. Helyi és központi bevételek	2 500	0	
6. + ebből: önkormányzati vagy önfelhatalósítástól származó bevételek	2 500	0	
12. Egyéb saját működési bevételek (1+2+3+4+5+8+9+10+11)	2 500	0	
23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)	2 500	0	

költségvetési munkatábla:			
09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése			

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
1. Általános önkormányzatok működésének támogatása	45010	52199	52199
9.1. Általános szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
23. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (1+...+18)	45 010	52199	52199
47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	45 010	52199	52199

költségvetési munkatábla:			
16. Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése			

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
3. Csepelkörnyék	2 500	2 500	1519
6. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (3+...+5)	2 500	2 500	1519
7. Előirányzatok	600	600	771
10. Magánbirtokosok kommunális adója	2 000	2 000	1890
13. Ipari és kereskedelmi adókatól mentesített vállalkozások adó utáni	9 000	9 000	17412
16. Társasági adó	200	200	488
17. Helyi adók és adójellegű bevételek (7+...+16)	11 800	11 800	20561

18. Adóssághoz, adóssághoz	440	440	129
26. Közhatalmi bevételek (1+3+6+7+18+24+25)	14 740	14 740	22209

Szakfeladat száma és neve: 8621011 Háziorvosi alapellátás

költségvetési munkatábla:			
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése			

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
13. Egyéb anyagbeszerzés	30	20	11
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	30	20	11
16. Állami tulajdonú eszközök kiadásai	40	40	38
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	40	40	38
22. Üzemeltetési kiadások	180	180	240
24. Villamosenergia-szolgáltatás díjai	100	100	82
26. Víz- és csatornadíjak	25	25	17
27. Kárharmadási, kárvisszatérítési, kárvisszatérítési kiadások	25	25	29
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	25	25	50
33. Szolgáltatási kiadások	355	455	418
09+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32			
35. Átadott termékek és szolgáltatások, átlalános forgalmi adója	120	120	116
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	120	120	116
68. Egyéb dologi kiadások	10	0	
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	555	635	583

Szakfeladat száma és neve: 8621015 Háziorvosi alapellátás tám.

költségvetési munkatábla:			
04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése			

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
48. Működési célú pénzeszközmozgások, egyéb vállalkozások kiadásai	35	35	38
52. Működési célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívülre (42+...+51)	35	35	38
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	35	35	38

Szakfeladat száma és neve: 8621016 Háziorvosi alapellátás hozzájár.

költségvetési munkatábla:			
09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése			

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
40. Működési célú támogatásértéktől bevétel finanszírozású pénzügyi támogatás	35	35	38
46. Működési célú támogatásértéktől bevétel (36+...+45)	35	35	38
47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	35	35	38

Szakfeladat száma és neve: 8621026 Háziorvosi ügyeleti hozzáfárulás

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
27. Működési célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	430	430	430
31. Működési célú támogatásértéktől kiadások (22+...+30)	430	430	430
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	430	430	430

Szakfeladat száma és neve: 8623025 Fogorvosi ügyeleti ellátás

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
48. Működési célú pénzeszköz kiadások, egyebek vállalkozásoknak	56	56	15
52. Működési célú pénzeszköz kiadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	56	56	15
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	56	56	15

Szakfeladat száma és neve: 8690416 Család, növénytelepítés

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
27. Működési célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	90	90	88
31. Működési célú támogatásértéktől kiadások (22+...+30)	90	90	88
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	90	90	88

Szakfeladat száma és neve: 8690411 Család, növénytelepítés

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
8. A)			
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	515	515	511
15. Rendszeres személyi juttatások munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	48	48	58
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	48	48	58
41. Rendszeres személyi juttatások nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	48	48	58
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	48	48	58
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	563	563	560
50. Szociális hozzájárulási adó, egyéb jár.	150	160	157
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	150	160	157

Szakfeladat száma és neve: 8821111 Aktív korúak ellátása

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
12. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5	5	5
14. Készletbevitel (1+...+13)	5	5	5
35. Visszatérítendő támogatások és kölcsönök kiadásai, kölcsönök törlesztése	5	5	1
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	5	5	1
68. Egyéb dologi kiadások	10	10	1
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	20	20	7

Szakfeladat száma és neve: 8821111 Aktív korúak ellátása

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
18. Foglalkoztatási helyettesítő támogatás (Szociális, 35, 38 (1) bek.)	6 000	7200	7174
20. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+19)	6 000	7200	7174

39. Rendszeres szociális segély [Szocvt. 32 § (1) bék. a) - d) pontok]	2 000	2000	74
49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	2 000	2000	74
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	8 000	9200	7247

Szakfeladat száma és neve: 8821131 Lakásfenntartási támogatás

költségvetési munkatábla:			
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése			
Száveg	eredeti	módosított	teljesítés
22. Lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38 § (1) bék. a) és b) pontok]	900	1334	1311
28. Lakással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	900	1434	
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	900	1434	1311

Szakfeladat száma és neve: 8821121 Időskorúak járadéka

költségvetési munkatábla:			
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése			
Száveg	eredeti	módosított	teljesítés
38. Időskorúak járadéka [Szocvt. 32 B § (1) bék.]	27	27	27
49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	27	27	27
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	27	27	27

Szakfeladat száma és neve: 8821151 Ápolási díj

költségvetési munkatábla:			
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése			
Száveg	eredeti	módosított	teljesítés
11. Ápolási díj [Szocvt. 43 A. § (1) és (4) bék.]	500	991	574
17. Betegség és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalom-biztosítási ellátások (11+...+16)	500	991	574
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	500	991	574

Szakfeladat száma és neve: 8821171 Rendszeres gyermekvédt. támogatás

költségvetési munkatábla:			
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése			
Száveg	eredeti	módosított	teljesítés
6. Helyi megállapítási pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21 §]	300	300	128
7. Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bék.]	80	80	

12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése			
Száveg	eredeti	módosított	teljesítés
3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatásai [Gyvt. 20 A §]	430	580	760
10. Családi támogatások (1+...+9)	430	580	760
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	430	580	760

Szakfeladat száma és neve: 8821221 Átmeneti segély

költségvetési munkatábla:			
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése			
Száveg	eredeti	módosított	teljesítés
40. Átmeneti segély [Szocvt. 45 §]	800	800	470
49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	800	800	470
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	800	800	470

Szakfeladat száma és neve: 8821231 Temetési segély

költségvetési munkatábla:			
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése			
Száveg	eredeti	módosított	teljesítés
41. Temetési segély [Szocvt. 46 §]	150	150	80
49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	150	150	180
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	150	150	180

Szakfeladat száma és neve: 8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi tám.

költségvetési munkatábla:			
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése			
Száveg	eredeti	módosított	teljesítés
6. Helyi megállapítási pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21 §]	300	300	128
7. Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bék.]	80	80	

10. Csúldati támogatások (1+...+9)	380	380	128
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	380	380	128

Szakfeladat száma és neve: 8821291 Egyéb önk.-i eseti pénzbeli ellátás

költségvetési munkatábla:			
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése			
Száveg	eredeti	módosított	teljesítés
42. Egyéb az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás	435	435	240
49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	435	435	240
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	435	435	240

Szakfeladat száma és neve: 8821296 Egyéb önk. támogatás

költségvetési munkatábla:			
09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése			
Száveg	eredeti	módosított	teljesítés
38. Működési célú támogatásértéki bevételek egyéni fizetési készletei, elvonásokkal	35	35	
46. Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)	35	35	
47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+38+46)	35	35	

Száveg	eredeti	módosított	teljesítés
38. Működési célú támogatásértéki bevételek egyéni fizetési készletei, elvonásokkal	35	35	
46. Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)	35	35	
47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+38+46)	35	35	

Szakfeladat száma és neve: 8822031 Közttemetés

költségvetési munkatábla:			
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése			
Száveg	eredeti	módosított	teljesítés
47. Önkormányzat által saját hatáskörben nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján adott pénzügyi ellátás	200	200	
49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	200	200	
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	200	200	

Szakfeladat száma és neve: 8903015 Civil szervezetek működési tám.

költségvetési munkatábla:			
04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése			
Száveg	eredeti	módosított	teljesítés
13. Működési célú pénzeszközmozgások, nonprofit és egyéb civil szervezetek	850	1340	1340
52. Működési célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívülre (42+...+51)	850	1340	1340
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	850	1340	1340

Szakfeladat száma és neve: 8904431 Egyéb közfoglalkoztatás

költségvetési munkatábla:			
02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése			
Száveg	eredeti	módosított	teljesítés
1. Alapfelmérések	3 920	4 110	3 221
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	3 920	4 110	3 221
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	3 920	4 110	3 221
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	3 920	4 110	3 221
50. Szociális hozzájárulási adó	530	530	437
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	530	530	437

költségvetési munkatábla:			
03. Dolgoi kiadások előirányzata és teljesítése			
Száveg	eredeti	módosított	teljesítés
9. Lajpós- és kénytelenítések beszerzése	126	126	114
11. Kiszerekl tárgyi eszközök, szálliteli termékek beszerzése	150	150	72
12. Munkadírtár, védőruhák, formaruhák, egyenruhák beszerzése	80	80	23
13. Egyéb anyagbeszerzés	20	20	0
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	376	376	209
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	105	105	56
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	105	105	56
69. Dolgoi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	481	481	265

költségvetési munkatábla:			
05. Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése			
Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
1. Gépek, berendezések vásárlás		209	209
5. előzetesen felszámított általános forgalmi adója		81	81
Felhalmozási kiadás összesen		380	380

Szakfeladat száma és neve: 8904436 Egyéb közfogl. támogatása

költségvetési munkatábla:			
09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése			

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
41. Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapokból	4 450	4450	4388
46. Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)	4 450	4450	4388
47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	4 450	4450	4388

Szakfeladat száma és neve: 9311021 Sportlétesítmények fenntart. üzemel

költségvetési munkatábla:			
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése			

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
9. Híradó- és kommunikációs beszerzése	50	50	27
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	50	50	27
35. Vastöltő termékek és szolgáltatások, általános forgalmi adója	14	14	8
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	14	14	8
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	64	64	35

Szakfeladat száma és neve: 9311025 Sportlétesítmények fenntartása

költségvetési munkatábla:			
04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése			

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
43. Működési célú pénzeszközmozdítások, nonprofit és egyéb civil szervezetek	1 000	600	600
52. Működési célú pénzeszközmozdítások államháztartáson kívülre (42+...+51)	1 000	600	600
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	1 000	600	600

Szakfeladat száma és neve: 9603021 Köztemető fenntartása

költségvetési munkatábla:			
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése			

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
3. Végyszerbeszerzés	60	60	1
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	60	60	1
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	5	5	3
26. Víz- és csatornadíjak	50	50	24
27. Kárharmadási, kártérítési szolgáltatások kiadásai	220	220	25
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadások	260	360	52
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	535	635	52
35. Vastöltő termékek és szolgáltatások, általános forgalmi adója	165	165	27
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	165	165	27
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	760	860	80

költségvetési munkatábla:			
07. Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése			

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
5. Berleti és bérleti bevételek	60	60	70
12. Egyéb saját működési bevétel (1+2+3+4+5+8+9+10+11)	60	60	70
23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)	60	60	70

Szakfeladat száma és neve: 9105011 Közművelődési tevékenység

költségvetési munkatábla:			
02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése			

Szöveg	eredeti	módosított	teljesítés
8. A) Alapilletmények			
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	785	785	711
15. Rendszeres munkaadókban foglalkoztatottak munkáigétszékéhez kapcsolódó juttatásai	48	48	47
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	48	48	47
41. Rendszeres munkaadókban foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	48	48	47

(15+24+32+35+38)					
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	48	48			47
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	833	833			805
50. Szociális hozzájárulási adó	225	250			226
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	225	250			226

költségvetési munkatábla:					
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése					

Száveg	eredeti	módosított	teljesítés
4. Irányuló, nyomatvány beszerzése	5	5	
10. Szakmai anyagok beszerzése	50	50	
12. Munkabérek, vendéglátás, formateremtés, egyenruhák beszerzése	40	40	72
13. Egyéb anyagbeszerzés	5	5	
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	100	100	72
15. Nem adatrögzítési célú távközlési díjak	65	65	66
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	65	65	66
23. Gazdasági szolgáltatások díjai	150	150	207
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	200	200	130
26. Víz- és csatornadíjak	10	10	0
27. Belföldi közlekedés	50	50	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	20	20	18
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	430	430	355
35. Viasított termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	410	410	327
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	410	410	327
41. Belföldi kiküldetés	96	96	0
45. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	96	96	0
68. Egyéb dologi kiadások	925	925	925
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	2 026	2 026	1 745

költségvetési munkatábla:			
07. Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése			

Száveg	eredeti	módosított	teljesítés
5. Belföldi és külföldi bevételek	70	70	62
12. Egyéb saját működési bevételek (1+2+3+4+5+8+9+10+11)	70	70	62
23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)	70	70	62

#### Szakfeladat száma és neve: 9101231 Könyvtári szolgáltatások

költségvetési munkatábla:			
02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése			

Száveg	eredeti	módosított	teljesítés
8. A) Alapilletmények			
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	785	785	758

15. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkabérgétszékéhez kapcsolódó juttatásai	48	48			47
16. Munkabérgétszékhez kapcsolódó juttatások (14+15)	48	48			47
41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	48	48			47
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	48	48			47
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	833	833			805
50. Szociális hozzájárulási adó	225	250			226
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	225	250			226

költségvetési munkatábla:					
03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése					

Száveg	eredeti	módosított	teljesítés
4. Irányuló, nyomatvány beszerzése	5	5	
12. Munkabérek, vendéglátás, formateremtés, egyenruhák beszerzése	5	5	
13. Egyéb anyagbeszerzés	5	5	
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	15	15	
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	10	10	
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	10	10	
35. Viasított termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7	7	
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	7	7	
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	32	32	0

9. melléklet az 1/2013 (II. 13.) költségvetési rendelet 4. § : az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

Sz/sz	Negyevezes	eredeti	módosított	teljesítés
I. Zár forintban				
I. Működési bevételek és kiadások				
01. Intézményi működési bevételek		3110	3110	1049
02. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		45010	52199	52199
03. Közhatalmi bevételek		12745	12745	20341
04. Támogatásértékesítési működési bevételek		8846	8846	5188
05. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		60	60	32
06. Rövid lejáratú hitelek				0
07. Független bevételek				524
08. Működési célú előző év pénzeszközainak igénybevétele		13989	13465	13465
09. Működési célú bevételek összesen (01+...+08)		83760	92425	94798
10. Személyi juttatások		9768	99358	8986
11. Munkaadókat terhelő járulékok		2160	2012	17427
12. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, imm. javak által befizetés és kamatfizetés)		20525	20872	17427
13. Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás		14461	45887	41878
14. Támogatásértékesítési működési kiadások		26703	0	0
15. Ellátottak pénzbeli juttatásai		11822	14197	11378

16.	Rovid lejáratú hitel visszafizetése			
17.	Rovid lejáratú hitel kamata			
18.	Rovid lejáratú értékpapírok bevált. vásárlása			
	Független kiadás			5336
20.	Működési célú kiadások összesen: (10+...+19)	85379	93114	81345
21.	Önkormányzat felhalmozási és főkezelési bevé.	20000	20000	2191
22.	Felhalmozási célú támogatások			
23.	Felhalmozási célú pénzeszközmozgatók			
24.	Felhalmozási célú pénzeszközmozgatók			
25.	Felhalmozási célú pénzeszközmozgatók			
26.	Felhalmozási célú pénzeszközmozgatók			
27.	Felhalmozási célú pénzeszközmozgatók			
28.	Hosszú lejáratú hitel			
29.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
30.	Felhalmozási célú pénzeszközmozgatók	20000	20000	2191
31.	Felhalmozási kiadások (AF-A-val)	930	911	0
32.	Felhalmozási kiadások (AF-A-val)	381	381	0
33.	Felhalmozási célú pénzeszközmozgatók			
34.	Felhalmozási célú pénzeszközmozgatók			
35.	Felhalmozási célú pénzeszközmozgatók			
36.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
37.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
38.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
39.	Felhalmozási célú pénzeszközmozgatók			
40.	Felhalmozási célú pénzeszközmozgatók	381	1311	911
41.	Önkormányzat bevételei összesen: (09+30)	85760	94425	96808
42.	Önkormányzat kiadásai összesen: (20+40)	85760	94425	82256

10. melléklet az 1/2013 (II. 13.) költségvetési rendeletről 4. §. az átadott -átvett pénzeszközök részletezése

Az átadott-átvett pénzeszközök részletezéséről (Eft-ban)

Megnevezés	összeg eft-ban	modosított	teljesítés
Zalaszentimihály Község Önkormányzata (Hivatal és közfelfüggetléshez tartozó üzemeltetéshez, vedő utóköltés)	11236	11236	8983
Központ-Zala Gyógyászati Egység (tagdíj)	150	268	268
Zalaegerszeg és Térsége Háziorvosi Egység Társulása	430	430	430
Fogorvosi ügyeleti ellátás	56	56	15
Sportegyesület	1000	600	600
Központ-Zala Gyógyászati Egység (tagdíj)	150	1140	1140
Gyógyító Bt (háztartási szolgáltatás)	35	35	38
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer	500	300	300

Nyugdíjasklub	60	60	60
Kertbarátok	40	40	40
100SZ	20	20	17
Polgárház	600	100	100
Szociális Belsőellenőrzési Társulás	184	182	182
Gyermekjóléti központ	9	9	9
<b>Átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>14461</b>	<b>14476</b>	<b>12182</b>
Zalaszentimihály Község Önkormányzata óvoda működéséhez	4326	4326	761
Közműkaprogramra elkülönített állami pénzalapból	4450	4450	4389
Tejézteti kezelési pénzalapból	35	35	0
1b alaptól iskolai orvosi és finanszírozásához	35	35	38
<b>Átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>8846</b>	<b>8846</b>	<b>5188</b>

11. melléklet az 1/2013 (II. 13.) költségvetési rendeletről 4. §. az önkormányzat 2013 évi normatív támogatása

Megnevezés	mutató	összeg eft-ban
Önkormányzat hivatal működéséhez átrmeneti támogatás		12137
Településszervezéshez kapcsolódó feladatok		4138
ebből zöldterület		2442
közműellátás		1260
közműellátás		100
közműellátás		336
Bejáratok összege		3264
Összes támogatás		13011
Egyéb kötelező feladatok ellátására		3000
Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátásokhoz		2809
Könyvtári ellátás		1040
<b>Összesen:</b>		<b>19860</b>
<b>Központosított támogatás (szociális visszaélés)</b>		<b>11524</b>

Óvoda	mutató	összeg eft-ban
Óvodapedagógusok létszáma alapján	4	7552
8 hónapra	4	4720
4 hónapra	4	4720

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik létszáma alapján			
8 hónapra	2	2176	
4 hónapra	2	1088	
beremelés		1316	
Óvodaműködtetési támogatás			
8 hónapra	43 (18+25)	1548	
4 hónapra	40 (20+20)	846	
Óvodai kedvezményes étkeztetés	22 (11+11)	1632	
Összes támogatás		19562	

12. melléklet az 1/2014 (II. 13.) kőbányavárosi rendelethez 4. §. az önkormányzat pénzügyi mérlege

Bevételek	Iskolák	Költségek	Ellátottak
I. Munkaadókat terhelő bevételek	21280	Személyi juttatások	8980
II. Általános működési bevételek	10149	Munkaadókat terhelő járulékok	2712
III. Támogatások	52199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1712
IV. Általános működési bevételek	52199	Munkaadókat terhelő járulékok	1028
V. Felhalmozási bevételek	501	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1028
VI. Felhalmozási bevételek	501	Felhalmozási kiadások	30
VII. Felhalmozási bevételek	501	Felhalmozási kiadások	30
VIII. Felhalmozási bevételek	501	Felhalmozási kiadások	30
IX. Felhalmozási bevételek	501	Felhalmozási kiadások	30
X. Felhalmozási bevételek	501	Felhalmozási kiadások	30
XI. Felhalmozási bevételek	501	Felhalmozási kiadások	30
XII. Felhalmozási bevételek	501	Felhalmozási kiadások	30
XIII. Felhalmozási bevételek	501	Felhalmozási kiadások	30
XIV. Felhalmozási bevételek	501	Felhalmozási kiadások	30
XV. Felhalmozási bevételek	501	Felhalmozási kiadások	30
XVI. Felhalmozási bevételek	501	Felhalmozási kiadások	30
XVII. Felhalmozási bevételek	501	Felhalmozási kiadások	30
XVIII. Felhalmozási bevételek	501	Felhalmozási kiadások	30
XIX. Felhalmozási bevételek	501	Felhalmozási kiadások	30
Összesen	501	501	501





60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	34
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	14 854	14 088
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák beke- rülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	14 854	14 088
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt ér- tekesítése (32b)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	69	86
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	69	86
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékesítése (3599, 369)	0	0
68	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>14 923</b>	<b>14 208</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	667	331
70	2. Költségvetési aktív áttűtő elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	0
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>667</b>	<b>331</b>
74	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>27 062</b>	<b>26 120</b>
75	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) FORRASOK</b>	<b>390 644</b>	<b>381 304</b>
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tökéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tökéje (4112.)	330 764	330 764
78	<b>I. Tartós töké (76+77)</b>	<b>330 764</b>	<b>330 764</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	41 432	35 219
81	<b>II. Tökeváltozások (79+80)</b>	<b>41 432</b>	<b>35 219</b>
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelesi tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelesi tartaléka (4172.)	0	0
84	<b>III. Értékelesi tartalék (82+83)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	<b>D) SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>372 196</b>	<b>365 983</b>
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	15 465	13 873
87	Ebből: - tárgyi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	15 465	13 873
88	- előző évek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lenyomódás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>15 465</b>	<b>13 873</b>
94	1. Válatkózási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (96+96)	0	0
101	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>15 465</b>	<b>13 873</b>
102	1. Hosszu lejáratú kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
110	<b>I. Hosszu lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	4. Kötelezettségek arszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)	0	230

122	Ebből: - tárgyi költségvetést terhelő szállítói kötele- zettségek	0	230
123	- tárgyi követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438- ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	2 927	621
125	Ebből: - váltóbarozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	2 927	0
138	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>2 927</b>	<b>851</b>
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív áttűtő elszámolások (482., 485., 486.)	56	590
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolá- sok (488)	0	17
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli lejárati elszámolások 488- ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolá- sai (488-ből)	0	0
145	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+143)</b>	<b>56</b>	<b>597</b>
146	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>2 983</b>	<b>1 448</b>
147	<b>FORRASOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>390 644</b>	<b>381 304</b>

16. melléklet a rendelet 8. sz. hoz. az államháztartás működési és felhalmozási mérlege

Bevételek	Összeg	Kiadások	Összeg
Működési bevételek		Működési kiadások	
Intézményi bevételek	1049	Személyi juttatás kiadások	8980
munkaadói		Munkaadókat terhelő jár- ulékok	2012
Országos köznevelési	52199	Dologi kiadások	17127
Közhatalmi bevételek	20341	Országos köznevelési kiadások	41878
Támogatásértékelési bevételek	5188	Általános köznevelési kiadások	0
Költségek visszatérítés	32	Általános köznevelési kiadások	0
Hitelintézkedés	0	Hitelintézkedés	11378
Pénzmaradvány	18465	Hitelintézkedés	336
függő bevételek	524	Működési kiadások összesen	81345
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>94242</b>		
Felhalmozási és iske jel- legű bevételek	2191		

Támogatásérték elhalmozási bevélei	Elhalmozás	Elhalmozás
Elhalmozási célú kiadások	2191	911
<b>Elhalmozási bevételek összesen</b>		911
<b>Bevételek összesen</b>	<b>96989</b>	<b>82256</b>

18 melléklet a rendelet 9. §-hoz az önkormányzat 2013. évi pénzügyi kimutatásai

## 29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költséghatékú betétszámlák zárolásai	0	0
02	2. A rövid lejáratú költséghatékú pénzügyi eszközök zárolásai	14 854	14 088
03	3. Pénztárak és betétkönyvek zárolásai	0	34
04	<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>14 854</b>	<b>14 122</b>
05	4. Forgatási célú értékpapírok zárolása	0	0
06	5. Rövid lejáratú likviditási források zárolása	0	0
07	<b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	6. Költségvetési passzív fűgő számlák zárolása	667	331
09	7. Költségvetési aktív fűgő számlák zárolása	0	0
10	8. Költségvetési aktív kiegyenlítő számlák zárolása	0	0
11	9. Költségvetési aktív számlák zárolása	667	331
12	10. Költségvetési passzív fűgő számlák zárolása	0	0
13	11. Költségvetési passzív árfúgő számlák zárolása	56	580
14	12. Költségvetési passzív kiegyenlítő számlák zárolása	0	0
15	13. Költségvetési passzív számlák zárolása	56	580
16	<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi műveletek összesen (6+7+8)</b>	<b>611</b>	<b>-249</b>
17	14. Előző évben (években) képzett költséghatékú tartalékok maradványa	0	0
18	15. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa	0	0
19	<b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	16. Vállalkozási tevékenység pénzügyi vállalkozási maradványa	0	0
21	<b>F. Tárgyév helyesbített pénzügyi kimutatásai (A+B+C+D+E)</b>	<b>15 465</b>	<b>13 873</b>
22	17. Intézményi költséghatékú befizetés többletmaradványa	0	0

5

23	11. Költségvetési befizetés többletmaradványa miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiadás kiutalásaitól intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiadás kiutalásaitól támogatás miatt	183	0
26	<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (±)</b>	<b>183</b>	<b>0</b>
27	<b>H. Pénzügyi maradvány elvonások (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>I. Költségvetési pénzügyi maradvány (F+G+H)</b>	<b>15 648</b>	<b>13 873</b>
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység elvonása	0	0
30	15. A pénzügyi maradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	<b>J. Módosított pénzügyi maradvány (I+14+15)</b>	<b>15 648</b>	<b>13 873</b>
32	16. Egészítendő kiadások alaptevékenység pénzügyi maradványa	0	0
33	17. Költséghatékú befizetés pénzügyi maradványa	15 648	13 873
34	Ebből - Működési célú költséghatékú befizetés pénzügyi maradványa	15 648	13 873

19 melléklet a rendelet 9. §-hoz az önkormányzat pénzügyi kimutatásai

## 24 - Pénzügyi kimutatás Megnevezés

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	<b>Pénzkészlet tárgydíszak elején</b>	<b>14 854</b>
02	- Forintban vezetett költséghatékú pénzügyi számlák egyenlege (Előző évben (években) képzett költséghatékú tartalékok maradványa)	0
03	- Devizabetét számlák egyenlege	0
04	- Forintbetétek és betétkönyvek egyenlege	0
05	- Vállalkozási maradvány	0
06	<b>Pénzkészlet összesen (01-02-03-04)</b>	<b>14 854</b>
07	<b>Bevételek (+)</b>	<b>81 524</b>
08	<b>Kiadások (-)</b>	<b>82 256</b>
09	<b>Pénzkészlet tárgydíszak végén</b>	<b>14 088</b>
10	- Forintban vezetett költséghatékú pénzügyi számlák egyenlege (Előző évben (években) képzett költséghatékú tartalékok maradványa)	0
11	- Devizabetét számlák egyenlege	34
12	- Forintbetétek és betétkönyvek egyenlege	0
13	- Vállalkozási maradvány	0
14	<b>Pénzkészlet összesen (08-09+10-11) (12-05-06-07)</b>	<b>14 122</b>

19 melléklet a rendelet 10. §-hoz az önkormányzat részvételeinek alakulása

Zalavár / n 1200 Eft



## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

### Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014 (V. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014 (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet tervezet címe:	Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014 (V. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014 (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása:	2014. évi költségvetési bevételek és kiadások határozzák meg a település működését, fejlesztését.
Költségvetési hatása:	
Környezeti, egészségi következményei:	-nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek
Egyéb hatása:	Nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége:	Törvényi kötelezettség
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:	Törvényességi észrevétel, állami támogatás megvonása
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:	Személyi: rendelkezésre áll Szervezeti: rendelkezésre áll Tárgyi: rendelkezésre áll Pénzügyi: nincs






Pölöske Községi Önkormányzat  
2014. évi költségvetési előirányzat módosítása

Előirányzat módosításra az állami támogatás változása és az egyéb átcsoportosítások miatt volt szükség.

A bevételi és kiadási főösszeg nem emelkedett.

Indoka: Az önkormányzat bevételi előirányzatán belül szükséges az alábbi átcsoportosítás:

- állami támogatás +152 Eft

Kiadási oldalon az alábbi átcsoportosítás szükséges:

- személyi juttatások +152 Eft
- betegséggel kapcsolatos ellátás +12 Eft
- Aktív korúak ellátása -12 Eft

Egyenlőre más előirányzatomódosításra nincs szükség.

A fentiek szerint kérjük elfogadni az előirányzat módosítást a mellékletek alapján.



**Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2014 (V. 6.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014(II.13.) önkorm-  
ányzati rendelet módosításáról**

Pölöske Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdése, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény rendelkezései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.30.) Korm. rendelet 27. §. alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

**1.§**

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

**2. §**

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

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **98549 ezer** forintban állapítja meg.

**3. §**

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

(1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) Költségvetési bevételek	84949 e Ft
aa) Önkormányzatok működési támogatásai	45244 Eft
ab)Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	16020 Eft
aba) helyi önkormányzatoktól	3000 Eft
abb) elkülönített állami pénzalaptól	12980 Eft
asbc) Tb alaptól	40 Eft
ac)Közhatalmi bevételek	20705 Eft
ad) Működési bevételek	2980 Eft
ada)Szolgáltatások ellenértéke	460 Eft
adb)Tulajdonosi bevétel	2500 Eft
adc)Kamatbevétel	20 Eft
b) Finanszírozási bevételek	13600 Eft
ba) Pénzmaradvány előző évi	13600 Eft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 98549 e Ft.

- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft.
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési bevételek: 96049 e Ft.
- b) felhalmozási bevételek: 2500 e Ft.

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

#### 4. §

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

(1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	90574 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	16569 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3079 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	20322 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	11150 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre:	34694 e Ft
af) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre:	4240 e Ft
ag) tartalékok	520 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	7975 e Ft
ba) beruházások.	1419 e Ft
bb) felújítások	6556 e Ft
c) kölcsönök	
f) finanszírozás	0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 94349 e Ft.
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 4200 e Ft.
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásából

- a) működési kiadások: 90574 e Ft.
- b) felhalmozási kiadások: 7975 e Ft.

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

(5) A helyi önkormányzat

- a) beruházási kiadásai beruházásonként : 1419 e Ft
- b) felújítási kiadások felújításonként: 6556 e Ft



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

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

(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a **5. melléklet tartalmazza**, melynek összege 11150 eft. A közvetett támogatások összegét a **5. melléklet tartalmazza.**

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

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

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

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

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

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

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

(14) Az önkormányzat működési pénzmaradványa előző évről 13600 eFt, amely működési dologi kiadások terhére került betervezésre.

## **5. §**

A rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 520 eFt, a céltartalék 0 eFt.

## **6. §**

**(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 5. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.**

**(4) A rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.**

**(5) A rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.**

**(6) A rendelet 14.melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.**

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. költségvetési év során kell alkalmazni.

Kelt: Pölöske, 2014 május 6

  
Tóth Tivadar György  
polgármester



  
Kanizsai Mónika  
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Pölöske, 2014. május 6.



  
Kanizsai Mónika  
jegyző

Mellékletek

1. melléklet a költségvetési rendelet 3. §-hoz az önkormányzat 2014. évi előirányzatai bevételei forrásonként, címenként, előirányzat-csoportokként
2. melléklet a költségvetési rendelet 4. § b az önkormányzat 2014. évi előirányzott kiadásai kiadás nemenként, címenként, előirányzat-csoportonként
3. melléklet a költségvetési rendelet 4. az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai
4. melléklet a költségvetési rendelet 4. §. az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen
5. melléklet a költségvetési rendelet 4., az önkormányzat pénzügyi mérlege
6. melléklet a költségvetési rendelet 10. § az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege

*1.melléklet az 1/2014 (II. 13.) költségvetési rendelet 3. §-hoz az önkormányzat 2014. évi előirányzatai bevételei forrásonként, címenként*

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 030	7 030
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	24 296	24 296
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	12 615	12 615
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 020	1 020
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	131	131
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	152
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>45 092</b>	<b>45 244</b>
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 020	16 020
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>61 112</b>	<b>61 264</b>
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 500	2 500
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136) (B351)	16 000	16 000
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	1 600	1 600
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
145	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	450	450
<b>164</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147) (B35)</b>	<b>18 050</b>	<b>18 050</b>
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+177) (B36)	155	155
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
<b>178</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>20 705</b>	<b>20 705</b>
179	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0

180	Szolgáltatások ellenértéke ( $\geq 181+182$ ) (B402)	460	460
181	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
184	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
185	Tulajdonosi bevételek ( $\geq 186+\dots+191$ ) (B404)	2 500	2 500
195	Kamatbevételek ( $\geq 196+197+198$ ) (B408)	20	20
207	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0
<b>208</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=179+180+183+185+192+...+195+199+204)</b> <b>(B4)</b>	<b>2 980</b>	<b>2 980</b>
<b>270</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=43+79+178+208+217+243+269) (B1-B7)</b>	<b>84 797</b>	<b>84 949</b>

#### 04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ( $\geq 02$ ) (B8111)	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ( $\geq 05$ ) (B8113)	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	0	0
<b>06</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b> <b>(=01+03+04) (B811)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ( $\geq 08+09$ ) (B8121)	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0
<b>13</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12)</b> <b>(B812)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 600	13 600
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0
<b>16</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>13 600</b>	<b>13 600</b>
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
20	Betétek megszüntetése (B817)	0	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei ( $\geq 22$ ) (B818)	0	0
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0

23	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>	<b>13 600</b>	<b>13 600</b>
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)	0	0
28	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)	0	0
29	ebből: más kormányok (B824)	0	0
30	ebből: külföldi pénzintézetek (B824)	0	0
31	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0
33	<b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>	<b>13 600</b>	<b>13 600</b>

**2. melléklet az 1/2014 (II. 13.) költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2014. évi előirányzott kiadásai kiadás nemenként, címenként**

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	
2	3	4	5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 179	14 331	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	288	288	
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>14 467</b>	<b>14 619</b>	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 950	1 950	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	
20	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>16 417</b>	<b>16 569</b>	

<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>3 079</b>	<b>3 079</b>
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60	60
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 127	2 127
31	Árubeszerzés (K313)	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>2 187</b>	<b>2 187</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	395	395
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	125	125
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	6 550	6 550
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	855	855
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	862	862
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 755	4 755
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>13 022</b>	<b>13 022</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10	10
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 118	4 118
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	465	465
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>4 583</b>	<b>4 583</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>20 322</b>	<b>20 322</b>
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	950	950
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	12
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	7 500	7 500
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	1 500	1 500
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+128) (K48)	1 200	1 188
<b>129</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)</b>	<b>11 150</b>	<b>11 150</b>
156	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=157+...+166) (K506)	34 694	34 694

183	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=184+...+194) (K511)	4 240	4 240
195	Tartalékok (K512)	520	520
<b>196</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> <b>(=130+132+133+134+145+156+167+169+181+182+183+195)</b> <b>(K5)</b>	<b>39 454</b>	<b>39 454</b>
197	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
198	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=199) (K62)	1 015	1 015
199	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0
200	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100	100
201	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
202	Részesedések beszerzése (K65)	0	0
203	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	304	304
<b>205</b>	<b>Beruházások (=197+198+200+...+204) (K6)</b>	<b>1 419</b>	<b>1 419</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	5 160	5 160
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 396	1 396
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>6 556</b>	<b>6 556</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások</b> <b>(=20+21+60+129+196+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>98 397</b>	<b>98 549</b>

**3. melléklet az 1/2014 (II. 13.) költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai Et-ban**

I.	
Családi támogatások	950
Betegséggel összefüggő ellátások	12
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	7500
Lakhatással kapcsolatos ellátások	1500
Egyéb nem intézményi ellátások	1188
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	11150

**2.Közvetett támogatások**

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

4. melléklet az 1/2014 (II. 13.) költségvetési rendelet 4. § , az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

Ezer forintban

Megnevezés	2014.		
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
Önkormányzatok működési támogatása	45092	45244	
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	16020	16020	
Közhatalmi bevételek	20705	20705	
Tulajdonosi bevételek	460	460	
Kamatbevételek	20	20	
Finanszírozási bevételek	13600	13600	
Működési bevételek összesen	95897	96049	
Személyi juttatások	16417	16569	
Munkaadókat terhelő járulékok	3079	3079	
Dologi kiadások	20322	20322	
Ellátottak juttatásai	11150	11150	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	697	697	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4240	4240	
Tartalék	520	520	
Finanszírozási kiadások	33997	33997	
Működési célú kiadások összesen	90422	90574	
Tulajdonosi bevételek	2500	2500	
Felhalmozási bevételek összesen	2500	2500	
Beruházási kiadások	1419	1419	
Felújítási kiadások	6556	6556	
Felhalmozási kiadások összesen	7975	7975	
Bevételek összesen	98397	98549	
Kiadások összesen	98397	98549	





5. melléklet az 1/2014 (II. 13.) költségvetési rendeletről 4. §, az önkormányzat pénzügyi mérlege

Bevételek	Eredeti	Kiadások	Eredeti
<b>I. Működési bevételek</b>	21185	<b>Személyi juttatások</b>	16569
Szolgáltatások ellenértéke	460	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	3079
Kamatbevételek	20		
Közhatalmi bevételek	20705	<b>Dologi kiadások</b>	20322
<b>II. Támogatások</b>	45244	<b>Működési célú pénzeszköz átadások</b>	4937
Önkorm. költségvetési támogatása	45244	<b>Ellátottak juttatása</b>	11150
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	<b>Beruházási kiadás</b>	1419
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		<b>Felújítási kiadás</b>	6556
Tulajdonosi bevétel	2500	<b>Támogatási kiadás</b>	33997
<b>IV. Működési célú támogatások</b>		<b>Tartalék</b>	520
működési bevételek AHT-n belül	16020		
<b>V. Kiegészítések és visszatérítések</b>			
<b>VI. Hitelfelvétel</b>			
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	13600		
<b>Összesen:</b>	98549	<b>Összesen</b>	98549

**6. melléklet az 1/2014 (II. 13.) költségvetési rendeletről 19. § az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege**

Bevételek	Összeg	Kiadások	Összeg
Működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	16569
Működési bevételek (szolg. kamat)	480	Munkaadókat terhelő járulékok	3079
Önkormányzatok működési támogat	45244	Dologi kiadások	20322
Közhatalmi bevétel	20705	Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	11150
Támogatásértékű bevételek	16020	Átadott pénzeszközök, támogatások	38934
Kölcsön visszatérülés	0	Hiteltörlesztés	0
Hitelfelvétel	0	Céltartalék	520
Pénzmaradvány	13600		0
	0		0
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>96049</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>90574</b>
Tulajdonosi bevétel	2500		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	Hiteltörlesztés	
Hitelfelvétel	0	Felhalmozási célú kiadás	7975
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2500</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás</b>	<b>7975</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>98549</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>98549</b>

**Megállapodás működési célú pénzeszköz átadásáról**

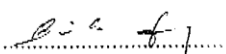
amely létrejött: **Pölöske Község Önkormányzata** (8929 Pölöske, Petőfi Sándor u. 113. adószám: 15437022-1-20) képviselőjében: Tóth Tivadar polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről: **Közép-Zalai Szociális és Gyerekjóléti Társulás** (8761 Pacsa, Csány László u. 1. adószám: 15818889-1-20) képviselőjében: Bóbics József társulás elnöke (a továbbiakban: Feladatellátó)


között azzal a céllal, hogy rögzítse a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: 2014. évi Kvtv.) 2. számú mellékletének III. 3. m) **Kistélepülések szociális feladatainak támogatása** jogcímen a III.2-III. 3. a)-l), valamint III. 5. pont szerinti támogatás terhére **Feladatellátó** felé történő működési célú pénzeszköz átadásának mechanizmusát, és feltételeit.

1. A Közép-Zalai Szociális és Gyerekjóléti Társulási Tanácsa 3/2014. (II. 25.) számú határozatával elfogadta a társulás 2014. évi költségvetését, mely bevételi oldalon 2014. évre 500 forint/lakos kistélepülési működési célú pénzeszköz átvételt tartalmaz 2013. január 1-ei lakosságszám arányosan.
2. 2014. év január 1. napjával hatályos Társulási Megállapodás alapján a Feladatellátó intézménye ellátja a 2014. évi Kvtv. 2. számú melléklete szerint meghatározott III. 3. a), c), d), és az e), kötelezően ellátandó Önkormányzati feladatokat.
3. Az Önkormányzat 2013. január 1-jei lakosságszáma **895 fő**, feladatainak ellátásához 2014. évi Kvtv. 2. számú mellékletének III. 3. m) pontja szerint **895 000 forint** támogatást biztosít.
4. A Feladatellátó részére az Önkormányzat 2014. évben 500 forint/év/lakos, azaz **447 500 forint/év**, mint működési célú pénzeszközt ad át a 2014. évi Kvtv. 2. számú mellékletének III. 3. m) pontja szerinti támogatás terhére a kincstári folyósítást követően.
5. Az első háromhavi **111 875 forint** támogatást egy összegben 2014. április 15. napjáig utalja át az Önkormányzat.
6. A fennmaradó **298 333 forint** támogatást 8 havi bontásban minden hónap 15. napjáig utalja havi **37 292 forint** összegben. A 12. hónapra járó **37 292 forint** támogatást 2014. december 31. napjáig utalja át.
7. Önkormányzat az átadandó támogatást jelen megállapodásban rögzített ütemezés szerint a Feladatellátó **K&H Bank Nyrt.-nél** vezetett **10404900-00027457-00000005** számú költségvetési számlájára utalja.
8. Az Önkormányzat által feladatellátásra átadott támogatást a Feladatellátó köteles rendeltetésszerűen felhasználni, arról a 2014. évi Kvtv. támogatásokkal való elszámolás rendjének megfelelően a 2014. évi költségvetési beszámoló megküldésével a tárgyévet követő év március 15-ig. 2014. évi Kvtv. nem korlátozza a támogatás felhasználását az egyes feladatokra vonatkozó arány megadásával.
9. A jelen megállapodás határozott időre, 2014. december 31-ig jön létre.
10. Alulírott felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag saját kezűleg írták alá.

Kelt: Pacsa, 2014. év ..... hó ..... nap

  
Bóbics József  
elnök



  
Tóth Tivadar  
polgármester

## Előterjesztés

..... Képviselő-testület  
2014. .... napján tartandó ülésére

**Tárgy:** Beszámoló Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Mint Önök számára is ismeretes, önkormányzatunk belső ellenőrzési feladatait a Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás végzi, melynek 2013. évben 41 önkormányzat volt a tagja.

A jogszabályi előírásoknak eleget téve 2013. június 30-ig megtörtént a társulás átalakulása jogi személyiségű társulássá, melynek gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Társulási Megállapodás értelmében a Társulás pénzügyi-számviteli, gazdálkodási feladatait a Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A hivatallal a Munkamegosztási megállapodás megkötése megtörtént.

A társulás alakuló ülésén - 2013. június 13-án - megtörtént a tisztségviselők megválasztása és Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

A Társulási Tanács a 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 3.353.000 Ft. Összegeben fogadta el.

A Magyar Államkincstár a Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulást 2013. június 12. napjával jegyezte be jogi személyiségű társulásként, ezért a 2013. június 12-től 2013. június 30-ig terjedő időszakra az I félévről beszámolót kellett készíteni, melyben a teljesített bevételek és kiadások összege 0 forint volt.

Társulásunkhoz 2014. január 1-től csatlakozni kívánt Becsvölgye, Csertalajos, Gutorfőde és Szentpéterfőde községek önkormányzatai és kilépési szándékukat jelentették be Barlahida és Mikekarácsonyfa községek önkormányzatai. Miután a csatlakozáshoz valamennyi társult önkormányzat képviselő-testülete hozzájárult, a Társulási Megállapodást és a Szervezeti és Működési Szabályzatot módosítani kellett. Erről a 2013. október 24-i ülésen döntött a Társulási Tanács.

A Társulási Tanács döntése értelmében a csatlakozó Becsvölgye, Csertalajos, Gutorfőde és Szentpéterfőde önkormányzatok 2013. évi belső ellenőrzési feladatainak ellátására a Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás feladat-ellátási szerződést kötött

A jogszabályi előírásoknak eleget téve 2013. október 24-én megtörtént a tájékoztatás a Társulás 2013.évi gazdálkodásának harmadiknegyed évi helyzetéről és a 2014. évi költségvetési koncepció is elfogadásra került.

A belső ellenőr elkészítette az önkormányzatok - kockázatelemzését alátámasztott - 2014. évi belső ellenőrzési munkatervét. A munkaidőmérleg alapján – az előre nem tervezhető, soron kívüli feladatok elvégzésére 10 napot tartalékolva - 194 revizori nap lett figyelembe véve a munkaterv elkészítésekor. A 2014. évi munkatervben 49 ellenőrzés szerepelt, az éves munkatervet a Társulása Tanács megtárgyalta és elfogadta.

A 2013. évi munkatervében szereplő valamennyi ellenőrzés végrehajtása megtörtént, elmaradt ellenőrzés nem volt. Rendkívüli ellenőrzésre ebben az évben nem került sor. Az éves ellenőrzési tervben szereplő 42 db ellenőrzésen kívül 4 db további ellenőrzésre került sor feladat-ellátási szerződés alapján.

A társulás éves gazdálkodása a tervezettnél megfelelően alakult, a hivatal az elszámolást elvégezte.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról szóló jelentést vitassa meg és fogadja el.

2014. ....

.....  
polgármester

## Előterjesztés

**A Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás Társulási Tanácsának  
2014. január 23. napján tartandó ülésre**

Tárgy: Belső ellenőr 2013. évi éves ellenőrzési jelentése

A Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás 2013. évi munkatervében 42 vizsgálat elvégzése szerepelt. Az önkormányzatok részéről 2013. évben rendkívüli ellenőrzésre nem merült fel igény.

A rendkívüli ellenőrzésre fenntartott idő felhasználásra került, mivel a Társulási Tanács döntése alapján a belsőellenőrzési feladatok elvégzésére feladat-ellátási szerződést kötött társulásunk 4 önkormányzattal. Ezen önkormányzatok 2013. évi ellenőrzési munkatervében szereplő 4 ellenőrzést elvégeztem, továbbá a kockázatelemzéssel alátámasztott 2014. évi ellenőrzési munkatervüket is elkészítettem. Természetesen az éves ellenőrzési jelentést is meg fogják kapni ezek az önkormányzatok is.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet /továbbiakban: Bek./ 49. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzési vezető felelős az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért. A (3) bekezdés értelmében a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.

Az államháztartásért felelő miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentés tartalmára vonatkozóan a Ber. 48. § (1) bekezdése rendelkezik.

a) pont szerint a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján:

aa) Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése,

Az önkormányzatok éves munkatervének elkészítését kockázat elemzés előzte meg, mely kiterjedt minden területre. A kockázatok súlyozása alapján végzett elemzés eredményeként a kockázatosnak ítélt területek kerültek vizsgálatra. Az elkészített munkatervet az önkormányzatok jóváhagyták. A munkatervben szereplő vizsgálatokat elvégeztem, elmaradt ellenőrzés nem volt, a tervtől nem tértem el. Az ellenőrzés a Belsőellenőrzési Kézi könyv alapján történt, alkalmazva az abban szereplő iratmintákat. Tervén felüli ellenőrzésre az önkormányzatoknál nem került sor.

A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése megtörtént.

Az ellenőrzések tárgyát tekintve 34 db szabályszerűségi ellenőrzésre, 4 db pénzügyi és 4 db pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzésre került sor.

A jogszabályi és szervezeti változások indokoltak a költségvetés tervezésének és a zárszámadás végrehajtásának szabályszerűségi ellenőrzését az önkormányzatoknál. Ezen ellenőrzések száma 15 volt. 3 db olyan pénzügyi ellenőrzést végeztem, melynek célja az óvodai és iskolai normatívák helyes elszámolásának biztosítása. Felzárkoztatási támogatás pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzését 1 önkormányzatnál végeztem el. Pénzgazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzésére 3 önkormányzatnál, a Pénzügyi szociális ellátások pénzügyi ellenőrzésére 1 önkormányzatnál került sor. Az államháztartáson kívüli feladatok pénzeszközök eladásainak szabályszerűségi ellenőrzését 3 önkormányzatnál, az államháztartáson kívüli feladatok szabályszerűségi ellenőrzését 3 önkormányzatnál, a pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzését 1 önkormányzatnál végeztem el.

Vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzését 1 önkormányzatnál, a követelések nyilvántartásának szabályszerűségi ellenőrzését 2 önkormányzatnál, a helyi adók rendszerének szabályszerűségi ellenőrzését 2 önkormányzatnál végeztem. 2 önkormányzatnál az IKSZ/F. beruházás és 2 önkormányzatnál a szennyvízberuházás és 1 önkormányzatnál építési beruházás szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzését végeztem el.

Az ellenőrzési jelentések megállapításai jogszabályi előírásokon alapultak és olyan érdemi ajánlásokat és javaslatokat tartalmaztak, melyek megvalósíthatók.

Az ellenőrzés javaslatait a költségvetési szerv vezetője minden esetben a záradékolás során elfogadta, végrehajtásukat intézkedési tervben előírta.

A belső ellenőrzés megállapításaira észrevétel nem érkezett.

ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A költségvetési szervnél a belső ellenőrzési feladatokat a Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás által közösen foglalkoztatott 1 fő belső ellenőr látja el.

A belső ellenőr képzettsége megfelel a Ber. 24. § (2)-(4) bekezdésében foglalt képesítési és gyakorlati követelményeknek. A belső ellenőr rendszeres szakmai továbbképzését biztosítani kell. Kötelezővé vált a belső ellenőrök részére a regisztráció, a 18/2009.(X.6.) PM. Rendelet szabályainak megfelelően a belső ellenőr regisztrációs számot kapott és a belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásába felvették.

2010. évben már megkezdődött a Pénzügyminisztérium által szervezett kötelező, több modulból álló képzés, melyet az Áht. 121/C. § (10) bekezdése írt elő.

Az ÁBPE-továbbképzés I. szakmai továbbképzést, annak vizsga követelményeit teljesítette a belső ellenőr.

A két évenkénti kötelező képzést - mely 2012. évben volt esedékes – is teljesítette a belső ellenőr, az ÁBPE-II –Rendszer-ellenőrzés tanfolyamát elvégezte.

2013. évben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzésében a közszolgálati tisztviselők továbbképzésén a belső ellenőr eredményesen elvégezte az új önkormányzati rendszer című minősített képzést.

A belső ellenőr tevékenységénél a funkcionális függetlenség biztosított volt, mely érvényesült az éves ellenőrzési terv kidolgozása, az ellenőrzési program elkészítése és annak végrehajtása, az ellenőrzési módszerek kiválasztása, a következtetések és ajánlások kidolgozása és az ellenőrzési jelentés elkészítése során.

A belső ellenőrt az ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásában nem vonták be. Az ellenőrzés végrehajtását befolyástól mentesen, a módszerek kiválasztása során önállóan járt el. A belső ellenőrzés során a Ber. 20. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetlenségi esetek nem álltak fenn.

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők nem merültek fel. A vizsgálat során a vezetők és munkatársak segítőkészek voltak, a szükséges dokumentációt és tájékoztatást megadták, együttműködtek, mindvégig segítették munkámat. A munkavégzéshez kapcsolódó jogszabályok, belső szabályzatok rendelkezésemre álltak.

A stratégiai tervek alapján fejlesztési igények nem merültek fel a belső ellenőrzési tevékenység vonatkozásában.

A belső ellenőrzésekről a Ber. 47. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a belső ellenőr nyilvántartást vezet, melynek tartalmaznia kell az intézkedési terv alapján végrehajtott intézkedések rövid leírását és a végre nem hajtott intézkedéseket.

Ehhez a Ber. 46. § (1) bekezdésében meghatározott, a költségvetési szerv vezetője által a belső ellenőr részére megküldött tájékoztatás szükséges, mely tartalmazza a megtehető intézkedések rövid leírását, a végre nem hajtott intézkedések okait is.



a) a tanácsadói tevékenység bemutatása:

A Ber szerint a költségvetési szerv vezetője részére nyújtott olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét és hatókörét a belső ellenőrzési vezető és a költségvetési szerv vezetője a megbízaskor közösen írásban vagy szóban határoz meg anélkül, hogy a felelősséget magára vállalná a belső ellenőr.

A tanácsadói tevékenység minden esetben csak szóban történt, ha a költségvetési szerv vezetője felvetett valamilyen problémát megbeszéltük és a tanácsaimat figyelembe véve minden esetben találtunk megoldást.

A belső ellenőrzési tevékenység során érvényesültek a belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító eljárások, melyek rámutattak az alkalmazandó jogszabályok és egyéb előírások betartására, továbbá a legjobb gyakorlat elfogadására és alkalmazására.

b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:

ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok:

A szabályosság biztosítása érdekében a szervezeti változások miatt új szabályzatokat kell készíteni.

Az előirányzat módosításokat a jogszabályi előírások, illetve a költségvetési törvényben meghatározottak szerint kell végrehajtani, az előterjesztésben a változásokat részletezni kell, nem fogadható el, hogy azon a napon történik a költségvetés módosítása, amikor a költségvetési beszámolót elfogadják.

Az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz-átadás minden esetben kérelemre kell történnjen, melyet iktatni kell. A képviselő-testület döntését követően kell a megállapodást elkészíteni, iktatni, majd a megállapodás szerint dokumentáltan kell az elszámolást elvégezni, iktatni.

Javasoltam, hogy a „Készpénzigénylés üzemanyag-előlegre” nyomtatványt használjanak az üzemanyag előleg felvételekor és az előlegekről a pénzügyi szabályzatban foglaltaknak megfelelően vezessenek nyilvántartást.

Felhívtam a figyelmet arra, hogy az analitikus nyilvántartásokat dokumentáltan negyedévente le kell zárni. A követeléseket fajtánként a kiegészítő mellékletben - a szabályzat rendelkezései szerint - szerepeltetni kell.

Felhívtam a figyelmet arra, hogy a beszámoló Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását követő 15 napon belül az elszámolásban kimutatott visszafizetendő támogatások összegét vissza kell fizetni.

Javasoltam, hogy az óvoda vizsgálja felül az SZMSZ-ét, melynek elkészítése során a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdésében előírt kötelező tartalmi elemeket vegyék figyelembe.

bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A költségvetési szervek kontrollkörnyezetének kialakításához a tevékenységük és céljaikkal összhangban, a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeit figyelembe véve a belső szabályzataikat elkészítették. Olyan eljárásokat alakítottak ki,

melyek a pontos és naprakész információt biztosítják a költségvetési szerv működését kapcsolatosan

A beszámolási rendszerek hatékonyak, megbízhatóak és pontosak. A beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg vannak határozva.

A belső kontrollrendszer biztosítja, hogy a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutató figyelembevételével.

A felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműen meghatározottak a világos szervezeti struktúrában.

A költségvetési szerv vezetője elkészítette és aktualizálta a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, mely tartalmazza a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat.

A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje szabályozásra került.

A költségvetési szerv vezetője kockázatkezelési rendszert működtet.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosították a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, mely megnyilvánul a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítésében, a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi és gazdaságossági és eredményességi szempontú megalapozottságában.

A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése minden esetben megtörtént.

c) az intézkedési tervek megvalósítása

Az éves jelentés ennek a részének ismertetéséhez a Ber 46. § (1) bekezdésében meghatározott, a költségvetési szerv vezetője által a belső ellenőr részére megküldött tájékoztatás szükséges /mely tartalmazza a megtett intézkedések rövid leírását, a végre nem hajtott intézkedések okát stb./

Az intézkedési terv megvalósításáról nem kaptam tájékoztatás a költségvetési szervek vezetői részéről, ezért a 2013. évben tett javaslatok, illetve az intézkedési terv megvalósulásáról jelenleg nincs dokumentáltan információ. Minden ellenőrzés során az előző évi ellenőrzés javaslatainak realizálását vizsgálom, és az intézkedések megvalósulását az ellenőrzések a nyilvántartásában rögzítem.

2014. január 15.

Horváth Ágnes  
Belső ellenőr