

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelete Szigetújfalu Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Szigetújfalu Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.09.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§(1-4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételeit, és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – 284.257.341,- Ft kiadási, és 284.257.341,- Ft bevételi főösszeggel - az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit, és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – 249.062.641,- Ft kiadási, és 249.062.641,- Ft bevételi főösszeggel - az 2. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2015. évi létszámkerete: 12,5 fő (Konyha: 5 fő, védőnő: 1 fő, temető: 0,5 fő, vendégház: 0,5 fő, községgazdálkodás: 4,5 fő, sportpálya 1 fő). Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámkerete 7 fő.

(3) A polgármesteri hivatal 2015. évi költségvetési bevételeit, és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – 63.765.100,- Ft kiadási, és 63.765.100,- Ft bevételi főösszeggel - a 3. számú melléklet tartalmazza.

A polgármesteri hivatal 2015. évi létszámkerete: 10 fő.

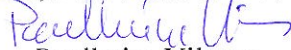
(4) A Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetési bevételeit, és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – 78.808.000,- Ft kiadási, és 78.808.000,- Ft bevételi főösszeggel - a 4. számú melléklet tartalmazza. Az óvoda-bölcsőde 2015. évi létszámkerete: 13,5 fő.

2. § A 4. § (1) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat működési egyenlege 2015. évben 13.395.661,- Ft felhalmozási egyenlege -17.235.139,- Ft.

3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetújfalu, 2015. október 26.


Paulheim Vilmos
polgármester




Dr. Kereszturi Zita
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet 2015. november 11. napján kihirdettem és annak folyamatos megtekintését biztosítom.

Szigetújfalu, 2015. november 11.




Dr. Kereszturi Zita
aljegyző

2015. évi költségvetés módosítás
BEVÉTELEK TERVEZÉSE ÖSSZESEN

.../2015. (II...) rendelet 1. sz. mell.
1/1. sz. melléklet

	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat 06.30.	Módosítás összege	Módosított előirányzat 09.30.
SAJÁT BEVÉTEL /isd. 1/3. sz. melléklet/	78 415 000	11 990 000	90 405 000	23 831 971	114 236 971
ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS	104 857 936	2 729 525	107 587 461	2 695 909	110 283 370
Mezőőr támogatása	1 080 000	270 000	1 350 000	810 000	2 160 000
OEP finanszírozás	3 120 000	0	3 120 000	0	3 120 000
Közfoglalkoztatás támogatása	0	590 000	590 000	2 066 000	2 656 000
Működési célú támogatás értékű bevételek	4 200 000	860 000	5 060 000	2 876 000	7 936 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	187 472 936	15 579 525	203 052 461	29 403 880	232 456 341
Felhalmozási célú ÖK-i támogatások				4 328 000	4 328 000
Telkek értékesítése	2 700 000	0	2 700 000	0	2 700 000
Kamatmentes kölcsönök bevétele	443 121	101 879	545 000	-102 000	443 000
Táncgyesület pályázat bevétel	2 832 285	67 715	2 900 000	0	2 900 000
Sportgyesület pályázat bevétel	400 000	0	400 000	0	400 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	2 368 400	2 368 400	463 600	2 832 000
FEJLESZTÉSI és FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ.	6 375 406	2 537 994	8 913 400	4 689 600	13 603 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	193 848 342	18 117 519	211 965 861	34 093 480	246 059 341
Működési költségvetés egyenlege	1 886 064	-9 053 525	-9 167 461	22 563 122	13 395 661
Felhalmozási költségvetés egyenlege	20 906 594	-1 014 994	19 891 600	-2 656 461	17 235 139
Értékpapír beváltás	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány	24 792 658	-6 071 519	18 721 139	19 476 861	38 198 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	24 792 658	-6 071 519	18 721 139	19 476 861	38 198 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	218 641 000	12 046 000	230 687 000	53 570 341	284 257 341

2015. évi költségvetés módosítás
NORMATÍV BEVÉTELEK

	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat 06.30.	Módosítás összege	Módosított előirányzat 09.30.
I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	44 528 133	208 407	44 736 540	0	44 736 540
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	44 528 133	0	44 528 133	0	44 528 133
a) Önkormányzati hivatali működésének támogatása (4.580.000 Ft/fő)	28 625 000	0	28 625 000	0	28 625 000
Elismert hivatali létszám: 6,25 fő	28 625 000	0	28 625 000	0	28 625 000
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 850 770	0	10 850 770	0	10 850 770
ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (22.300 Ft/hektár)	2 328 345	0	2 328 345	0	2 328 345
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása (320.000 Ft/km)	6 080 000	0	6 080 000	0	6 080 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (69 Ft/m ²)	976 005	0	976 005	0	976 005
bd) Közutak fenntartásának támogatása (227.000 Ft/km)	1 466 420	0	1 466 420	0	1 466 420
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (2.700 Ft/fő)	4 937 613	0	4 937 613	0	4 937 613
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/fő)	114 750	0	114 750	0	114 750
5. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	208 407	208 407	0	208 407
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELESI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	34 010 833	0	34 010 833	944 733	34 955 566
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	30 207 500	0	30 207 500	851 400	31 058 900
1-8. hó	20 854 400	0	20 854 400	0	20 854 400
9-12. hó	9 353 100	0	9 353 100	851 400	10 204 500
2. Óvodaműködési támogatás (70.000 Ft/fő/év)	3 803 333	0	3 803 333	93 333	3 896 666
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	23 894 190	1 452 373	25 346 563	8 609 003	23 894 190
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	1 263 675	1 263 675	88 200	1 351 875
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 963 930	0	7 963 930	0	7 963 930
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 470 500	0	2 470 500	988 200	3 458 700
j) Gyermek napközbeni ellátása	2 470 500	0	2 470 500	988 200	3 458 700
ja) Bölcsődei ellátás (494.100 Ft/fő)	2 470 500	0	2 470 500	988 200	3 458 700
5. Gyermekéktetés támogatása	13 459 760	0	13 459 760	0	13 459 760
a) Elismert dolgozók bértámogatása	8 176 320	0	8 176 320	0	8 176 320
b) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	5 283 440	0	5 283 440	0	5 283 440
6. Szociális ágazati pótlék	0	188 698	188 698	93 061	281 759
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2 424 780	0	2 424 780	0	2 424 780
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 424 780	0	2 424 780	0	2 424 780
d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (1.140 Ft * 2127 fő)	2 424 780	0	2 424 780	0	2 424 780
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FELHASZNÁLHATÓ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	0	1 068 745	1 068 745	500 115	1 568 860
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B115	0	0	0	81 600	81 600
Elszámolásból származó bevételek B116	0	0	0	2 695 909	2 695 909

SAJÁT BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat 06.30.	Módosítás összege	Módosított előirányzat 09.30.
Községi terület foglalkoztatás	80 000	0	80 000	0	80 000
Sírhelymegváltás, temetőben végzett munka	250 000	0	250 000	183 000	433 000
Ravatalozó bérleti díj	250 000	161 000	411 000	-161 000	250 000
Vodafone bérleti díj	1 435 000	0	1 435 000	0	1 435 000
Napközi konyha bérlet	40 000	5 000	45 000	15 000	60 000
Dakóv Kft. bérleti díj	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000
Fővárosi Vízművek vízbázis védelem "lámgatása"	2 000 000	0	2 000 000	230 000	2 230 000
Ágáprító bérleti díj	0	0	0	22 000	22 000
Egyéb szolgáltatások bevétele	200 000	0	200 000	0	200 000
Továbbszámított szolgáltatások bevétele	150 000	100 000	250 000	253 000	503 000
Szolgáltatási lakás bérleti díj	500 000	0	500 000	0	500 000
Vendégház bérleti díj	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
Garázs bérleti díj	60 000	0	60 000	0	60 000
Becsenet Kft. bérleti díj	200 000	0	200 000	0	200 000
Vendégház étkeztetés bevétele	150 000	0	150 000	0	150 000
Iskolai étkeztetés bevétele	3 017 000	0	3 017 000	0	3 017 000
Felnőtt étkeztetés bevétele	3 665 000	0	3 665 000	0	3 665 000
Idősek Klubja étkeztetés bevétele	2 066 000	0	2 066 000	0	2 066 000
Szigetszentmárton óvodai étkeztetés bevétele	5 424 000	0	5 424 000	0	5 424 000
Bölcsődei étkeztetés bevétele	367 000	0	367 000	0	367 000
Óvodai étkeztetés bevétele	2 622 000	0	2 622 000	0	2 622 000
Étkeztetés bevétele	0	4 450 000	4 450 000	8 208 000	12 658 000
Bölcsődei gondozási díj	100 000	732 000	832 000	140 000	972 000
Kamatbevételek	300 000	1 000	301 000	100	301 100
Egyéb különféle működési bevételek	2 098 000	5 005 000	7 103 000	-1 798 600	5 304 400
Általános forgalmi adó bázisátterítése				213 000	213 000
AFA	9 989 000	1 205 000	11 194 000	6 000	11 200 000
PH Egyéb sajátos bevételek (pl.: házasságkötés díja)	101 600	0	101 600	0	101 600
PH Továbbszámított szolgáltatások bevétele	150 000	21 000	171 000	-171 000	0
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	37 915 000	11 680 000	49 595 000	7 139 100	56 734 100
Építményadó	6 000 000	0	6 000 000	650 216	6 650 216
Magánszem. kommunális adója	7 000 000	0	7 000 000	4 042 387	11 042 387
Iparüzési adó	24 000 000	0	24 000 000	5 796 427	29 796 427
Helyi adók összesen	37 000 000	0	37 000 000	10 489 030	47 489 030
Egyéb közhalalmi bevételek (gépjármű, egyéb adók, bírságok, igazg. szolg. díj)	3 500 000	310 000	3 810 000	5 945 181	9 755 181
Helyi környezetterhelési díj	0	0	0	258 660	258 660
KÖZHALALMI BEVÉTELEK	40 500 000	310 000	40 810 000	-30 796 159	10 013 841
SAJÁT BEVÉTEL	78 415 000	11 990 000	90 405 000	23 831 971	114 236 971

Beruházás, felújítás	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat 06.30.	Módosítás összege	Módosított előirányzat 09.30
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 359 000	6 526 000	193 885 000	6 649 025	188 895 000
Konyha rozsdamentes eszközök, thermoládák (195E)	248 000	0	248 000	0	248 000
Ipari gáztűzhely (787E)	1 000 000	0	1 000 000	-333 000	667 000
Fagyasztó láda, hűtő	100 000	0	100 000	224 000	324 000
Számítógép (118E)	150 000	0	150 000	0	150 000
MealPlanner ételmezési szoftver	0	109 000	109 000	0	109 000
Vendégház porszívó (12E)	15 000	0	15 000	0	15 000
Új kút létesítése	4 000 000	0	4 000 000	-4 000 000	0
Csépi végátemelő szivattyú	762 000	0	762 000	0	762 000
Járdaépítés /ÖNÖ árok/	2 600 000	0	2 600 000	-742 000	1 858 000
Kamerarendszer	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000
Temető u.közüvilágítás	1 270 000	0	1 270 000	-11 000	1 259 000
Ingatlan beszerzés, létesítés	0	1 157 000	1 157 000	130 000	1 287 000
Járdaépítés, Rózsa u.					28 000
Ételszállító gépjármű	1 500 000	0	1 500 000	70 000	1 570 000
Fedett buszmegálló sportpálya	500 000	0	500 000	0	500 000
Kerékpár pihenő /Hősök szobra, ivóvíz kúttal,táblával	500 000	0	500 000	0	500 000
Szivattyú sportpályára					258 000
Nikon digitális fényképezőgép					40 000
Régészeti feltárás	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
Községgazdálkodás szerszámok	100 000	0	100 000	0	100 000
Járdaépítés Fő út 24. (10E+3E)		0	0	0	0
PH Hűtőszekrény	45 000	0	45 000	0	45 000
Monitor	0	13 000	13 000	0	16 510
Router	0	41 000	41 000	0	41 000
Hűtőpad	0	6 000	6 000	0	6 000
Windows 7 operációs rendszer (76E+21E)	0	0	0	0	101 600
Bejárati ajtó csere	0	0	0	0	264 000
Számítógépekhez SDD merevlemez	0	0	0	0	175 000
Polcrendszer igazgatási szobába	0	0	0	0	55 030
Diktafon	0	22 000	22 000	0	22 860
Óvoda 2 db hűtőszekrény (79E)	100 000	-7 000	93 000	0	133 000
OVIADMIN dokumentumkezelő rendszer	0	23 000	23 000	0	23 000
Monitor	0	13 000	13 000	32 000	45 000
BERUHÁZÁSOK	21 890 000	1 377 000	23 267 000	-3 696 000	19 571 000
Műv.Ház támogatás 2014.évi	300 000	0	300 000	0	300 000
Műv.Ház támogatás 2015.évi (ebből: Vasút u. ablakcsere 800E)	500 000	0	500 000	0	500 000
Csépi végátemelő javítás	635 000	0	635 000	0	635 000
Kátyúzás	500 000	0	500 000	-101 000	399 000
Fogorvos oldalfal, parkoló, eresz	300 000	0	300 000	0	300 000
Vendégház hátsó fal + eresz	70 000	0	70 000	243 000	313 000
Buszmegálló felújítás					90 000
Ált. iskola kerítés javítás					70 000
Járdaépítés Fő út 24. (10E+3E)					14 139
PH vizesblokk javítás	50 000	0	50 000	0	50 000
PH bejárati ajtó csere	250 000	0	250 000	0	250 000
PH PVC-zés	0	146 000	146 000	0	146 000
Óvoda			0	0	0
vizesblokk felújítás					1 061 000
Vízvezeték felújítás (1.890E)	2 400 000	0	2 400 000	0	2 400 000
Tornaterem világítási lámpák cseréje (189E)	240 000	0	240 000	0	240 000
Fali kapcsolók és csatlakozó aljzatok cseréje (116E)	147 000	0	147 000	24 000	171 000
FELÚJÍTÁSOK	5 392 000	146 000	5 538 000	1 401 139	6 939 139
Kompok révek támogatás továbbutalása					4 328 000
FEJLESZTÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 282 000	1 523 000	28 805 000	2 033 139	30 838 139
Általános tartalék (működési célra)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
Céltartalék /intézmény beruházás/	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	218 641 000	11 479 000	224 690 000	54 000 141	278 690 141
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	567 000	567 000	200	567 200
Befektetési jegyvásárlás					5 000 000
Fin. Kiadások					5 567 200
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	218 641 000	12 046 000	225 257 000	59 000 341	284 257 341

INTÉZMÉNYEK	SZEMÉLYI JELLEGŰ						JÁRULÉKOK			
	Eredeti Ei	Módosítás összege	Módosított Ei 06.30.	Módosítás összege	Módosított Ei 09.30.	Eredeti Ei	Módosítás összege	Módosított Ei 06.30.	Módosítás összege	Módosított Ei 09.30.
ÓVODA-BÖLCSŐDE	39 710 000	496 000	40 206 000	-34 000	40 172 000	10 544 000	5 000	10 549 000	-230 000	10 319 000
POLGÁRMESTERI HIVATAL	30 168 000	1 065 000	31 233 000	1 031 000	32 264 000	8 041 000	68 000	8 109 000	0	8 109 000
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	6 865 000	318 000	7 183 000		6 747 250	1 887 000	26 000	1 913 000		1 913 000
ÖNO	0	0	0		0	0	0	0		0
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT	3 301 000	0	3 301 000		3 500 000	895 000	0	895 000		895 000
KÖZSÉGI TEMETŐ	677 000	55 000	732 000		799 000	187 000	0	187 000		187 000
KÖNYVTÁR	250 000	0	250 000		250 000	68 000	0	68 000		68 000
VENDÉGHÁZ	911 000	101 000	1 012 000		1 261 000	250 000	0	250 000		250 000
KÖZFOGLALKOZTATÁS	0	3 369 000	3 369 000		4 944 407	0	430 000	430 000		721 120
FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS	0	0	0		0	0	0	0		0
ISKOLAORVOSI ELLÁTÁS	0	0	0		0	0	0	0		0
HÁZIORVOSI ÜGYELET	0	0	0		0	0	0	0		0
KÖZVILÁGÍTÁS	0	0	0		0	0	0	0		0
MŰVELŐDÉSI HÁZ	0	0	0		0	0	0	0		0
SPORTPÁLYA	1 299 000	0	1 299 000		1 316 000	354 000	0	354 000		354 000
ÖK-I VAGYONNAL VALÓ GAZD.	0	0	0		0	0	0	0		0
TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZ. MŰV	0	0	0		0	0	0	0		0
ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS	0	0	0		0	0	0	0		0
NAPKÖZI KONYHA	9 245 000	76 000	9 321 000		9 635 000	2 488 000	0	2 488 000		2 488 000
ÉTKEZTETÉS	0	0	0		4 784 000	0	0	0		1 238 000
ÖSSZESEN	92 426 000	5 480 000	97 906 000	97 906 000	105 672 657	24 714 000	529 000	25 243 000	-230 000	26 542 120

Összesített

2015. évi költségvetés módosítás 08.26.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE

.../2015. (II....) rend. 1. sz. mell.
2/2. sz. melléklet

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.	Módosítás összege	Módosított EI 09.30.
Ráckeve családsegítés, gyermekjólét, ÖNO	500 000	0	500 000	10 000	510 000
Pedagógiai szakszolgálat					
KDV Hulladékgazd.					
Civil szervezetek	700 000		700 000	425 000	425 000
Móra Ferenc Általános Iskola					
Művelődési Ház	1 500 000	0	1 500 000	160 000	1 500 000
Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság	200 000		200 000	0	200 000
Háztartásoknak nyújtott támogatás.		0			0
Visszatér. támogatás ÖTE	590 000		590 000	620 000	1 210 000
Összesen	3 490 000	0	3 490 000		4 750 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.	Módosítás összege	Módosított EI 09.30.
Foglalkoztatással kapcs. ellátások	0	0		610 944	610 944
Lakhatással kapcs. ellátások	0	360 000	360 000	106 540	466 540
Települési támogatás				4 520 000	4 520 000
Betegséggel kapcs. Ellátások	0	70 000	70 000	0	70 000
Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	109 000	2 109 000	-1 546 459	562 541
*rendszeres szociális segély	0	285 000	285 000	-459	284 541
*átmeneti pénzbeli segély	0	177 000	177 000	101 000	278 000
*egyéb ÖK-i rend.-ben megáll. jutt.	2 000 000	-353 000	1 647 000	-1 647 000	0
Összesen	2 000 000			6 230 025	6 230 025
				0	0
Normativa visszafizetés	1 500 000	0	1 500 000	419 000	344 100

Összesített

2015. évi költségvetés módosítás 08.26.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE

.../2015. (II....) rend. 1. sz. mell.
2/2. sz. melléklet

DOLOGI KIADÁSOK				
Eredeti EI	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.	Módosítás összege	Módosított EI 09.30.
4 505 000	203 000	4 708 000	340 000	25 337 000
10 255 000	-1 194 000	9 061 000	13 304 100	22 365 100
9 208 000	1 798 000	11 006 000		10 457 100
997 000	0	997 000		997 000
868 000	45 000	913 000		916 000
388 000	0	388 000		404 000
120 000	0	120 000		120 000
1 905 000	2 000	1 907 000		2 029 729
0	0	0		0
184 000	0	184 000		219 000
70 000	0	70 000		100 000
250 000	0	250 000		250 000
2 921 000	0	2 921 000		3 089 000
3 000 000	66 000	3 066 000		3 066 000
705 000	0	705 000		713 000
1 848 000	30 000	1 878 000		1 624 107
0	66 000	66 000		66 100
1 900 000	0	1 900 000		673 064
3 401 000	22 205 000	25 606 000		18 554 000
22 704 000	-22 704 000	1 238 000		11 258 000
65 229 000	517 000	26 312 120	13 644 100	102 238 200

Összesített

2015. évi költségvetés módosítás 08.26.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE

.../2015. (II....) rend. 1. sz. mell.
2/2. sz. melléklet

MINDÖSSZESEN		
Eredeti EI	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.
54 759 000	704 000	55 463 000
48 464 000	-61 000	48 403 000
17 960 000	2 142 000	20 102 000
997 000	0	997 000
5 064 000	45 000	5 109 000
1 252 000	55 000	1 307 000
438 000	0	438 000
3 066 000	103 000	3 169 000
0	3 799 000	3 799 000
184 000	0	184 000
70 000	0	70 000
250 000	0	250 000
2 921 000	0	2 921 000
3 000 000	66 000	3 066 000
2 358 000	0	2 358 000
1 848 000	30 000	1 878 000
0	66 000	66 000
1 900 000	0	1 900 000
15 134 000	22 281 000	37 415 000
22 704 000	-22 704 000	0
182 369 000	6 526 000	188 895 000

**2015. évi költségvetés módosítás 10.28.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN**

.../2015. (II...) rend. 3. sz. mell.)
1/1. sz. melléklet

	Eredeti EI	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.	Módosítás összege	Módosított EI 09.30.
SAJÁT BEVÉTEL /lsd. 1/3. sz. melléklet/	261 600	21 000	282 600	82 000	654 700
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	261 600	21 000	282 600	82 000	654 700
FEJLESZTÉSI és FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ.					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	261 600	21 000	282 600	82 000	654 700
Működési költségvetés egyenlege	48 202 400	-82 000	48 120 400	14 253 100	62 083 400
Felhalmozási költségvetés egyenlege	345 000	82 000	427 000	600 000	1 027 000
Működési célú intézményfinanszírozás	48 202 400	48 202 400	48 202 400	1 285 000	49 487 400
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	345 000	345 000	345 000	0	345 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	13 278 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	48 547 400	48 547 400	48 547 400	1 285 000	63 110 400
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 809 000	48 568 400	48 830 000	1 367 000	63 765 100

**2015. évi költségvetés módosítás 10.28.
SAJÁT BEVÉTELEK**

.../2015. (II...) rend. 3. sz. mell.
1/2. sz. melléklet

SAJÁT BEVÉTEL	Eredeti EI	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.	Módosítás összege	Módosított EI 09.30.
Egyéb sajátos bevételek (pl. házasságkötés díja)	101 600	0	101 600	0	101 600
Továbbszámított szolgáltatások bevétele (telefonszámlák + készülékek)	150 000	21 000	171 000	82 000	253 000
Általános forgalmi adó visszatérítése					213 000
Kamatbevételek					100
Egyéb működési bevételek					77 000
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	251 600	21 000	272 600	82 000	644 700
Egyéb közhatalmi bevételek (igazg. szolg. díj)	10 000	0	10 000	0	10 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 000	0	10 000	0	10 000
SAJÁT BEVÉTEL	261 600	21 000	282 600	82 000	654 700

2015. évi költségvetés módosítás 10.28.
KIADÁSOK ÖSSZESEN

.../2015. (II...) rend. 3. sz. mell.
2/1. sz. melléklet

	Eredeti Ei	Módosítás összege	Módosított Ei 06.30.	Módosítás összege	Módosított Ei 09.30.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 464 000	-61 000	48 403 000	14 335 100	62 738 100
Hűtőszekrény	45 000	0	45 000	0	45 000
Monitor	0	13 000	13 000	3 510	16 510
Router	0	41 000	41 000	0	41 000
Hűtőpad	0	6 000	6 000	0	6 000
Windows 7 operációs rendszer (76 E + 21E)	0	0	0	101 600	101 600
Bejárati ajtó csere	0	0	0	264 000	264 000
Számítógépekhez SDD merevlemez	0	0	0	175 000	175 000
Polcrendszer igazgatási szobába	0	0	0	55 030	55 030
Diktafon		22 000	22 000	860	22 860
BERUHÁZÁSOK	45 000	82 000	127 000	600 000	727 000
Vízszblokk javítás	50 000	0	50 000	0	50 000
Bejárati ajtó csere	250 000	0	250 000	0	250 000
FELÚJÍTÁSOK	300 000	0	300 000	0	300 000
FEJLESZTÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	345 000	82 000	427 000	600 000	1 027 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 809 000	21 000	48 830 000	14 935 100	63 765 100
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	48 809 000	21 000	48 830 000	14 935 100	63 765 100

**2015. évi költségvetés módosítás 10.28.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

.../2015. (II...) rend. 3. sz. mell.
2/2. sz. melléklet

INTÉZMÉNYEK	SZEMÉLYI JELLEGŰ					JÁRULÉKOK			
	Eredeti EI	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.	Módosítás összege	Módosított EI 09.30.	Eredeti EI	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.	Módosítás összege
POLGÁRMESTERI HIVATAL	30 168 000	1 065 000	31 233 000	1 031 000	32 264 000	8 041 000	68 000	8 109 000	0
ÖSSZESEN	30 168 000	1 065 000	31 233 000	1 031 000	32 264 000	8 041 000	68 000	8 109 000	0

2015. évi költségvetés módosítás 10.28.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

.../2015. (II...) rend. 3. sz. mell.
2/2. sz. melléklet

DOLOGI KIADÁSOK					MINDÖSSZESEN (Ft)			
Eredeti EI	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.	Módosítás összege	Módosított EI 09.30.	Eredeti EI	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.	Módosított EI 09.30.
10 255 000	-1 194 000	9 061 000	13 304 100	22 365 100	48 464 000	-61 000	48 403 000	62 738 100
10 255 000	-1 194 000	9 061 000	13 304 100	22 365 100	48 464 000	-61 000	48 403 000	62 738 100

**2015. évi költségvetés módosítás 10.28.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN**

.../2015. (II...) rendelet 2. sz. mell.
1/1. sz. melléklet

	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat 06.30.	Módosítás összege	Módosított előirányzat 09.30.
SAJÁT BEVÉTEL /Isd. 1/3. sz. melléklet/	78 053 400	11 236 000	89 289 400	23 319 871	112 609 271
ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS	104 857 936	2 729 525	107 587 461	2 614 309	110 283 370
Mezőőr támogatása	1 080 000	270 000	1 350 000	810 000	2 160 000
OEP finanszírozás	3 120 000	0	3 120 000	0	3 120 000
Közfoglalkoztatás támogatása		590 000	590 000	2 066 000	2 656 000
Működési célú támogatás értékű bevételek	4 200 000	860 000	5 060 000	2 876 000	7 936 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	187 111 336	14 825 525	201 936 861	28 810 180	230 828 641
Felhalmozási célú ÖK-i támogatások					4 328 000
Telkek értékesítése	2 700 000	0	2 700 000	0	2 700 000
Kamatmentes kölcsönök bevétele	443 121	101 879	545 000	-102 000	443 000
Táncgyesület pályázat bevétel	2 832 285	67 715	2 900 000	0	2 900 000
Sportgyesület pályázat bevétel	400 000	0	400 000	0	400 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 368 400	2 368 400	463 600	2 832 000
FEJLESZTÉSI és FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ.	6 375 406	2 537 994	8 913 400	361 600	13 603 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	193 486 742	17 363 519	210 850 261	29 171 780	244 431 641
Működési költségvetés egyenlege	-100 975 336	-7 792 525	-108 767 861	-20 418 278	-123 542 739
Felhalmozási költségvetés egyenlege	17 674 594	-1 125 994	16 548 600	-4 881 600	13 228 139
Értékpapír beváltás		0		0	
Költségvetési maradvány	24 792 658	-6 071 519	18 721 139	-14 090 139	4 631 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	24 792 658	-6 071 519	18 721 139	-14 090 139	4 631 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	218 279 400	11 292 000	229 571 400	15 081 641	249 062 641

NORMATÍV BEVÉTELEK

	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat 06.30.	Módosítás összege	Módosított előirányzat 09.30.
I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	44 528 133	208 407	44 736 540	0	44 736 540
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	44 528 133	0	44 528 133	0	44 528 133
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (4.580.000 Ft/fő)	28 625 000	0	28 625 000	0	28 625 000
Elismert hivatali létszám: 6,25 fő	28 625 000	0	28 625 000	0	28 625 000
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 850 770	0	10 850 770	0	10 850 770
ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (22.300 Ft/hektár)	2 328 345	0	2 328 345	0	2 328 345
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása (320.000 Ft/km)	6 080 000	0	6 080 000	0	6 080 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (69 Ft/m ²)	976 005	0	976 005	0	976 005
bd) Közutak fenntartásának támogatása (227.000 Ft/km)	1 466 420	0	1 466 420	0	1 466 420
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (2.700 Ft/fő)	4 937 613	0	4 937 613	0	4 937 613
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/fő)	114 750	0	114 750	0	114 750
6. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		208 407	208 407	0	208 407
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELESI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	34 010 833	0	34 010 833	944 733	34 955 566
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	30 207 500	0	30 207 500	851 400	31 058 900
1-8. hó	20 854 400	0	20 854 400	0	20 854 400
9-12. hó	9 353 100	0	9 353 100	851 400	10 204 500
2. Óvodaműködtetési támogatás (70.000 Ft/fő/év)	3 803 333	0	3 803 333	93 333	3 896 666
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	23 894 190	1 452 373	25 346 563	1 169 461	26 516 024

NORMATÍV BEVÉTELEK

1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		1 263 675	1 263 675	88 200	1 351 875
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 963 930	0	7 963 930	0	7 963 930
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 470 500	0	2 470 500	988 200	3 458 700
j) Gyermek napközbeni ellátása	2 470 500	0	2 470 500	988 200	3 458 700
ja) Bölcsődei ellátás (494.100 Ft/fő)	2 470 500	0	2 470 500	988 200	3 458 700
5. Gyermekékeztetés támogatása	13 459 760	0	13 459 760	0	13 459 760
a) Elismert dolgozók bértámogatása	8 176 320	0	8 176 320	0	8 176 320
b) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	5 283 440	0	5 283 440	0	5 283 440
6. Szociális ágazati pótlék		188 698	188 698	93 061	281 759
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2 424 780	0	2 424 780	0	2 424 780
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 424 780	0	2 424 780	0	2 424 780
d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (1.140 Ft * 2127 fő)	2 424 780	0	2 424 780	0	2 424 780
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FELHASZNÁLHATÓ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	2 424 780	0	2 424 780	0	2 424 780
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 068 745	1 068 745	500 115	1 568 860
Elszámolásból származó bevételek B116	0	0	0	81 600	81 600
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	104 857 936	2 729 525	107 587 461	2 614 309	110 283 370

SAJÁT BEVÉTELEK

SAJÁT BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat 06.30.	Módosítás összege	Módosított előirányzat 09.30.
Köztérület foglалás	80 000	0	80 000	0	80 000
Sírhelymegváltás, temetőben végzett munka	250 000	0	250 000	183 000	433 000
Ravatalozó bérlet díj	250 000	161 000	411 000	-161 000	250 000
Vodafone bérleti díj	1 435 000	0	1 435 000	0	1 435 000
Napközis konyha bérlet	40 000	5 000	45 000	15 000	60 000
DaköV Kft. bérleti díj	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000
Fővárosi Vízművek vízbázis védelem "támogatása"	2 000 000	0	2 000 000	230 000	2 230 000
Ágáprító bérleti díj	0	0	0	22 000	22 000
Egyéb szolgáltatások bevétele	200 000	0	200 000	0	200 000
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	150 000	100 000	250 000	0	250 000
Szolgálati lakás bérleti díj	500 000	0	500 000	0	500 000
Vendégház bérleti díj	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
Garázs bérleti díj	60 000	0	60 000	0	60 000
Becsenet Kft. bérleti díj	200 000	0	200 000	0	200 000
Vendégház étkeztetés bevétele	150 000	0	150 000	0	150 000
Iskolai étkeztetés bevétele	3 017 000	0	3 017 000	0	3 017 000
Felnőtt étkeztetés bevétele	3 665 000	0	3 665 000	0	3 665 000
Idősek Klubja étkeztetés bevétele	2 066 000	0	2 066 000	0	2 066 000
Szigetszentmárton óvodai étkeztetés bevétele	5 424 000	0	5 424 000	0	5 424 000
Bölcsődei étkeztetés bevétele	367 000	0	367 000	0	367 000
Óvodai étkeztetés bevétele	2 622 000	0	2 622 000	0	2 622 000
Étkeztetés bevétele		4 450 000	4 450 000	8 208 000	12 658 000
Kamatbevétele	300 000	0	300 000	0	300 000
Egyéb különféle működési bevételek	2 098 400	5 005 000	7 103 400	-1 876 000	5 227 400
ÁFA	9 989 000	1 205 000	11 194 000	6 000	11 200 000
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	37 563 400	10 926 000	48 489 400	6 627 000	55 116 400
Építményadó	6 000 000	0	6 000 000	650 216	6 650 216
Magánszem. kommunális adója	7 000 000	0	7 000 000	4 042 387	11 042 387
Iparüzési adó	24 000 000	0	24 000 000	5 796 427	29 796 427
Helyi adók összesen	37 000 000	0	37 000 000	10 489 030	47 489 030
Egyéb közhatalmi bevételek (gépjárműadó, egyéb adók, bírságok)	3 490 000	310 000	3 800 000	5 945 181	9 745 181
Egyéb környezetterhelési díj				258 660	258 660

SAJÁT BEVÉTELEK

KÖZHATALMI BEVÉTELEK	40 490 000	310 000	40 800 000	16 692 871	57 492 871
SAJÁT BEVÉTEL	78 053 400	11 236 000	89 289 400	23 319 871	112 609 271

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Beruházás, felújítás	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat 06.30.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 136 000	7 033 000	93 169 000
<i>Könyha</i> rozsdamentes eszközök, termoládák (195E)	248 000	0	248 000
Ipari gázüzemhely (787E)	1 000 000	0	1 000 000
Fagyasztóláda, hűtő	100 000	0	100 000
Számitógép (118E)	150 000	0	150 000
MealPlanner élelmiszerészeti szoftver		109 000	109 000
Vendégház porszívó (12E)	15 000	0	15 000
Új kút létesítése	4 000 000	0	4 000 000
Csépi végátemelő szivattyú	762 000	0	762 000
Járdaépítés /ONO árok/	2 600 000	0	2 600 000
Kamerarendszer	8 000 000	0	8 000 000
Temető u. közvilágítás	1 270 000	0	1 270 000
Ingatlan beszerzés, létesítés		1 157 000	1 157 000
Járdaépítés, Rózsa u.			
Élelszállító gépjármű	1 500 000	0	1 500 000
Fedett buszmegálló sportpálya	500 000	0	500 000
Szivattyú sportpályára			
Kerékpár pihenő /Hősök szobra, ivóvíz kút/ fal, táblával	500 000	0	500 000
Nikon digitális fényképezőgép			
Régészeti feltárás	1 000 000	0	1 000 000
Községgazdálkodás számszámok	100 000	0	100 000
BERUHÁZÁSOK	21 745 000	1 266 000	23 011 000
Műv. Ház támogatás 2014.évi	300 000	0	300 000
Műv. Ház támogatás 2015.évi (ebből: Vasút u. ablakcsere 800E)	500 000	0	500 000
Csépi végátemelő javítás	635 000	0	635 000
Kályvuzás	500 000	0	500 000
Fogorvos oldalfal, parkoló, eresz	300 000	0	300 000
Vendégház hátsó fal + eresz	70 000	0	70 000
Buszmegálló felújítás			
Iskola kerítés javítás			
Járdaépítés Fő út 24.			
Óvoda vizeslokk felújítás			
Polgármesteri hivatal PVC-zés		146 000	146 000
FELJÚJTÁSOK	2 305 000	146 000	2 451 000
Kompok, révek támogatás továbbutalása			
FEJLESZTÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	24 050 000	1 412 000	25 462 000
ÖSSZESEN			
Általános tartalék (működési célra)	1 000 000	0	1 000 000
Céltartalék /intézmény beruházás/	1 000 000	0	1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 186 000	8 445 000	120 631 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		567 000	567 000
Befektetési jegy vétei			
PH intézményfinanszírozás	48 547 400	0	48 547 400
Óvoda intézményfinanszírozás	57 546 000	0	57 546 000

2015. évi költségvetés módosítás 10.28.
KIADÁSOK ÖSSZESEN

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	106 093 400	567 000	106 660 400
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	218 279 400	9 012 000	227 291 400

**2015. évi költségvetés módosítás 10.28.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

.../2015. (II....) rend. 2. sz. mell.
2/2. sz. melléklet

SZEMÉLYI JELLEGŰ											JÁRULÉKOK			
INTÉZMÉNYEK	Eredeti EI	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.	Módosítás összege	Módosított EI 09.30.	Eredeti EI	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.	Módosítás összege	Módosított EI 09.30.				
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	6 865 000	318 000	7 183 000	-435 750	6 747 250	1 887 000	26 000	1 913 000	0	1 913 000				
ÖNO		0		0			0		0					
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT	3 301 000	0	3 301 000	199 000	3 500 000	895 000	0	895 000	0	895 000				
KÖZSÉGI TEMETŐ	677 000	55 000	732 000	67 000	799 000	187 000	0	187 000	0	187 000				
KÖNYVTÁR	250 000	0	250 000	0	250 000	68 000	0	68 000	0	68 000				
VENDÉGHÁZ	911 000	101 000	1 012 000	249 000	1 261 000	250 000	0	250 000	0	250 000				
KÖZFOGLALKOZTATÁS		3 369 000	3 369 000	1 575 407	4 944 407		430 000	430 000	291 120	721 120				
FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS		0		0			0		0					
ISKOLAORVOSI ELLÁTÁS		0		0			0		0					
HÁZIORVOSI ÜGYELET		0		0			0		0					
KÖZVILÁGÍTÁS		0		0			0		0					
MŰVELŐDÉSI HÁZ		0		0			0		0					
SPORTPÁLYA	1 299 000	0	1 299 000	17 000	1 316 000	354 000	0	354 000	0	354 000				
ÖK-I VAGYONNAL VALÓ GAZD.		0		0			0		0					
ÖK ELSZM. A KP-I KTSGVETÉSSSEL		0		0			0		0					
ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS		0		0			0		0					
NAPKÖZIS KONYHA	9 245 000	76 000	9 321 000	314 000	9 635 000	2 488 000	0	2 488 000	0	2 488 000				
GYERMEKÉTKEZTETÉS		0		4 784 000	4 784 000	0	0		1 238 000	1 238 000				
ÖSSZESEN	22 548 000	3 919 000	26 467 000	6 769 657	33 236 657	6 129 000	456 000	6 585 000	1 529 120	8 114 120				

2015. évi költségvetés módosítás 10.28.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

.../2015. (II....) rend. 2. sz. mell.
 2/2. sz. melléklet

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	Eredeti EI	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.	Módosítás összege	Módosított EI 09.30.
Ráckeve családsegítés, gyermekjólét, ÖNO	500 000	0	500 000	10 000	510 000
Pedagógiai szakszolgálat					
KDV Hulladékgazd.					
Civil szervezetek	700 000	0	700 000	45 000	425 000
Móra Ferenc Általános Iskola					745 000
Művelődési Ház	1 500 000		1 500 000		160 000
Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság	200 000	0	200 000	0	1 500 000
Háztartásoknak nyújtott támogatás					200 000
Visszatér. támogatás ÖTE	590 000		590 000		0
Összesen	3 490 000	0	3 490 000	55 000	4 750 000

ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSAI	Eredeti EI	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.	Módosítás összege	Módosított EI 09.30.
Foglalkoztatással kapcs. ellátások		611 000	611 000	-56	610 944
Lakhatással kapcs. ellátások		360 000	360 000	106 540	466 540
Települési támogatás					
Betegséggel kapcs. ellátások		70 000	70 000	0	4 520 000
Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	109 000	2 109 000	-1 546 459	562 541
*rendszeres szociális segély		285 000	285 000	-459	284 541
*átmeneti pénzbeli segély		177 000	177 000	101 000	278 000
*egyéb ÖK-i rend.-ben megáll. jutt.	2 000 000	-353 000	1 647 000	-1 647 000	0
Összesen	2 000 000	1 150 000	3 150 000	-1 439 975	6 230 025

Normatíva visszafizetés 1 500 000 0 1 500 000 -1 081 000 419 000

**2015. évi költségvetés módosítás 10.28.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

.../2015. (II....) rend. 2. sz. mell.
2/2. sz. melléklet

DOLOGI KIADÁSOK					MINDÖSSZESEN				
Eredeti Ei	Módosítás összege	Módosított Ei 06.30.	Módosítás összege	Módosított Ei 09.30.	Eredeti Ei	Módosítás összege	Módosított Ei 06.30.	Módosítás összege	Módosított Ei 09.30.
9 208 000	1 798 000	11 006 000	-548 900	10 457 100	17 960 000	2 142 000	20 102 000	-984 650	19 117 350
997 000	0	997 000	0	997 000	997 000	0	997 000	0	997 000
868 000	45 000	913 000	3 000	916 000	5 064 000	45 000	5 109 000	202 000	5 311 000
388 000	0	388 000	16 000	404 000	1 252 000	55 000	1 307 000	83 000	1 390 000
120 000	0	120 000	0	120 000	438 000	0	438 000	0	438 000
1 905 000	2 000	1 907 000	122 729	2 029 729	3 066 000	103 000	3 169 000	371 729	3 540 729
	0		0		0	3 799 000	3 799 000	1 866 527	5 665 527
184 000	0	184 000	35 000	219 000	184 000	0	184 000	35 000	219 000
70 000	0	70 000	30 000	100 000	70 000	0	70 000	30 000	100 000
250 000	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	250 000
2 921 000	0	2 921 000	168 000	3 089 000	2 921 000	0	2 921 000	168 000	3 089 000
3 000 000	66 000	3 066 000	0	3 066 000	3 000 000	66 000	3 066 000	0	3 066 000
705 000	0	705 000	8 000	713 000	2 358 000	0	2 358 000	25 000	2 383 000
1 848 000	30 000	1 878 000	-253 893	1 624 107	1 848 000	30 000	1 878 000	-253 893	1 624 107
	66 000	66 000	100	66 100	0	66 000	66 000	100	66 100
1 900 000	0	1 900 000	-1 226 936	673 064	1 900 000	0	1 900 000	-1 226 936	673 064
3 401 000	22 205 000	25 606 000	-7 052 000	18 554 000	15 134 000	22 281 000	37 415 000	-6 738 000	30 677 000
22 704 000	-22 704 000	0	11 258 000	11 258 000	22 704 000	-22 704 000		0	17 280 000
50 469 000	1 508 000	51 977 000	2 559 100	54 536 100	79 146 000	5 883 000	85 029 000	10 857 877	95 886 877

2015. évi költségvetés módosítás 10.28.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

.../2015. (II...) rend. 4. sz. mell.
1/1. sz. melléklet

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 06.30.	Módosítás összege	Módosított előirányzat 09.30.
SAJÁT BEVÉTEL /isd. 1/3. sz. melléklet/	100 000	733 000	833 000	140 000	973 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	100 000	733 000	833 000	140 000	973 000
FEJLESZTÉSI és FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ.					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 000	733 000	833 000	140 000	973 000
Működési költségvetés egyenlege	54 659 000	-29 000	54 630 000	20 225 000	74 855 000
Felhalmozási költségvetés egyenlege	2 887 000	29 000	2 916 000	64 000	2 980 000
Működési célú intézményfinanszírozás	54 659 000	0	54 659 000	0	54 659 000
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	2 887 000	0	2 887 000	0	2 887 000
Maradvány igénybevétele				20 289 000	20 289 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	57 546 000	0	57 546 000	20 289 000	77 835 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57 646 000	733 000	58 379 000	20 429 000	78 808 000

2015. évi költségvetés módosítás 10.28.

.../2015. (II...) rend. 4. sz. mell.
1/1. sz. melléklet

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

SAJÁT BEVÉTEL	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 06.30.	Módosítás összege	Módosított előirányzat 09.30.
Bölcsődei gondozási díj	100 000	732 000	832 000	140 000	972 000
Kamatbevételek		1 000	1 000	0	1 000
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	100 000	733 000	833 000	140 000	973 000
SAJÁT BEVÉTEL	100 000	733 000	833 000	140 000	973 000

**2015. évi költségvetés módosítás 10.28.
KIADÁSOK ÖSSZESEN**

.../2015. (II...) rend. 4. sz. mell.
2/1. sz. melléklet

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 06.30.	Módosítás összege	Módosított előirányzat 09.30.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 759 000	704 000	55 463 000	20 365 000	75 828 000
2 db hűtőszekrény (79E)	100 000	-7 000	93 000	40 000	133 000
OVIADMIN dokumentumkezelő rendszer		23 000	23 000	0	23 000
Monitor		13 000	13 000	0	13 000
BERUHÁZÁSOK	100 000	29 000	129 000	40 000	169 000
Vízvezeték felújítás (1.890E)	2 400 000	0	2 400 000	0	2 400 000
Tornaterem világítási lámpák cseréje (189E)	240 000	0	240 000	0	240 000
Fali kapcsolók és csatlakozó aljzatok cseréje (116E)	147 000	0	147 000	24 000	171 000
FELÚJÍTÁSOK	2 787 000	0	2 787 000	24 000	2 811 000
FEJLESZTÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 887 000	29 000	2 916 000	64 000	2 980 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 646 000	733 000	58 379 000	20 429 000	78 808 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	57 646 000	733 000	58 379 000	20 429 000	78 808 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

INTÉZMÉNYEK	SZEMÉLYI JELLEGŰ					JÁRULÉKOK				
	Eredeti EI	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.	Módosítás összege	Módosított EI 09.30.	Eredeti EI	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.	Módosítás összege	Módosított EI 09.30.
ÓVODA-BÖLCSŐDE	39 710 000	496 000	40 206 000	-34 000	40 172 000	10 544 000	5 000	10 549 000	-230 000	10 319 000
ÖSSZESEN	39 710 000	496 000	40 206 000	-34 000	40 172 000	10 544 000	5 000	10 549 000	-230 000	10 319 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

DOLOGI KIADÁSOK					MINDÖSSZESEN (Ft)				
Eredeti EI	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.	Módosítás összege	Módosított EI 09.30.	Eredeti EI	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.	Módosítás összege	Módosított EI 09.30.
4 505 000	203 000	4 708 000	20 629 000	25 337 000	54 759 000	704 000	55 463 000	20 365 000	75 828 000
4 505 000	203 000	4 708 000	20 629 000	25 337 000	54 759 000	704 000	55 463 000	20 365 000	75 828 000