

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IX.1.) 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 – 230.687.000,- Ft kiadási, és 230.687.000,- Ft bevételi összeggel - az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit, és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – 229.571.400,- Ft kiadási, és 229.571.400,- Ft bevételi összeggel - 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 – 48.830.000,- Ft kiadási, és 48.830.000,- Ft bevételi összeggel - a 3. számú melléklet tartalmazza.

A polgármesteri hivatal 2015. évi létszámkerete: 10 fő.

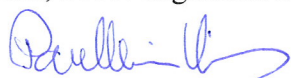
(4) A Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetési bevételeit, és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – 58.379.000,- Ft kiadási, és 58.379.000,- Ft bevételi összeggel - a 4. számú melléklet tartalmazza. Az óvoda-bölcsőde 2015. évi létszámkerete: 13,5 fő.

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

(1) Az önkormányzat működési egyenlege 2015. évben 3.737.461,- Ft felhalmozási egyenlege -19.891.600,- Ft.

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

Szigetújfalu, 2015. augusztus 26.



Paulheim Vilmos
polgármester



Dr. Kereszturi Zita
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet 2015. szeptember 1. napján kihirdettem és annak folyamatos megtekintési lehetőségét biztosítom.

Szigetújfalu, 2015. szeptember 1.



Dr. Kereszturi Zita
aljegyző

**2015. évi költségvetés módosítás 08.26.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN**

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

	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat 06.30.
SAJÁT BEVÉTEL /sd. 1/3. sz. melléklet/	78 053 400	11 236 000	89 289 400
ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS	104 857 936	2 729 525	107 587 461
Mezőőr támogatása	1 080 000	270 000	1 350 000
OEP finanszírozás	3 120 000	0	3 120 000
Közfoglalkoztatás támogatása		590 000	590 000
Működési célú támogatás értékű bevételek	4 200 000	860 000	5 060 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	187 111 336	14 825 525	201 936 861
Felhalmozási célú ÖK-i támogatások			
Telkek értékesítése	2 700 000	0	2 700 000
Kamatmentes kölcsönök bevétele	443 121	101 879	545 000
Táncgyűlésület pályázat bevétele	2 832 285	67 715	2 900 000
Sportgyűlésület pályázat bevétele	400 000	0	400 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 368 400	2 368 400
FEJLESZTÉSI és FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ.	6 375 406	2 537 994	8 913 400
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	193 486 742	17 363 519	210 850 261
Működési költségvetés egyenlege	-100 975 336	-5 512 525	-106 487 861
Felhalmozási költségvetés egyenlege	17 674 594	-1 125 994	16 548 600
Értékpapír beváltás		0	
Költségvetési maradvány	24 792 658	-6 071 519	18 721 139
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	24 792 658	-6 071 519	18 721 139
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	218 279 400	11 292 000	229 571 400

**2015. évi költségvetés módosítás 08.26.
NORMATÍV BEVÉTELEK**

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

	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat 06.30.
I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	44 528 133	208 407	44 736 540
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	44 528 133	0	44 528 133
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (4.580.000 Ft/fő)	28 625 000	0	28 625 000
Elismert hivatali létszám: 6,25 fő	28 625 000	0	28 625 000
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	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
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása (320.000 Ft/km)	6 080 000	0	6 080 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (69 Ft/m ²)	976 005	0	976 005
bd) Közutak fenntartásának támogatása (227.000 Ft/km)	1 466 420	0	1 466 420
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (2.700 Ft/fő)	4 937 613	0	4 937 613
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/fő)	114 750	0	114 750
6. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		208 407	208 407
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	34 010 833	0	34 010 833
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	30 207 500	0	30 207 500
1-8. hó	20 854 400	0	20 854 400
9-12. hó	9 353 100	0	9 353 100
2. Óvodaműködtetési támogatás (70.000 Ft/fő/év)	3 803 333	0	3 803 333
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	23 894 190	1 452 373	25 346 563
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		1 263 675	1 263 675

NORMATÍV BEVÉTELEK

2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 963 930	0	7 963 930
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 470 500	0	2 470 500
j) Gyermek napközbeni ellátása	2 470 500	0	2 470 500
ja) Bölcsődei ellátás (494.100 Ft/fő)	2 470 500	0	2 470 500
5. Gyermekétkeztetés támogatása	13 459 760	0	13 459 760
a) Elismert dolgozók bértámogatása	8 176 320	0	8 176 320
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	5 283 440	0	5 283 440
6. Szociális ágazati pótlék		188 698	188 698
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2 424 780	0	2 424 780
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	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
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FELHASZNÁLHATÓ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	2 424 780	0	2 424 780
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 068 745	1 068 745
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	104 857 936	2 729 525	107 587 461

SAJÁT BEVÉTELEK

SAJÁT BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat 06.30.
Községi terület foglalkoztatás	80 000	0	80 000
Sírhelymegváltás, temetőben végzett munka	250 000	0	250 000
Ravatalozó bérleti díj	250 000	161 000	411 000
Vodafone bérleti díj	1 435 000	0	1 435 000
Napközi konyha bérlet	40 000	5 000	45 000
Dakövi Kft. bérleti díj	1 200 000	0	1 200 000
Fővárosi Vízművek vízbázis védelem "támogatása"	2 000 000	0	2 000 000
Egyéb szolgáltatások bevétele	200 000	0	200 000
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	150 000	100 000	250 000
Szolgáltatási lakás bérleti díj	500 000	0	500 000
Vendégház bérleti díj	1 500 000	0	1 500 000
Garázs bérleti díj	60 000	0	60 000
Becsenet Kft. bérleti díj	200 000	0	200 000
Vendégház étkeztetés bevétele	150 000	0	150 000
Iskolai étkeztetés bevétele	3 017 000	0	3 017 000
Felnőtt étkeztetés bevétele	3 665 000	0	3 665 000
Idősek Klubja étkeztetés bevétele	2 066 000	0	2 066 000
Szigetszentmárton Óvodai étkeztetés bevétele	5 424 000	0	5 424 000
Bölcsődei étkeztetés bevétele	367 000	0	367 000
Óvodai étkeztetés bevétele	2 622 000	0	2 622 000
Étkeztetés bevétele		4 450 000	4 450 000
Kamatbevételek	300 000	0	300 000
Egyéb különféle működési bevételek	2 098 400	5 005 000	7 103 400
ÁFA	9 989 000	1 205 000	11 194 000
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	37 563 400	10 926 000	48 489 400
Építményadó	6 000 000	0	6 000 000
Magánszem. kommunális adója	7 000 000	0	7 000 000
Iparűzési adó	24 000 000	0	24 000 000
Helyi adók összesen	37 000 000	0	37 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (gépjárműadó, egyéb adók, bírságok)	3 490 000	310 000	3 800 000
KÖZHA TÁLM I BEVÉTELEK	40 490 000	310 000	40 800 000
SAJÁT BEVÉTEL	78 053 400	11 236 000	89 289 400

**2015. évi költségvetés módosítás 08.26.
KIADÁSOK ÖSSZESEN**

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

Beruházás, felújítás	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat 06.30.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 136 000	9 313 000	95 449 000
<i>Könyvha</i> rozsdamentes eszközök, termoládák (195E)	248 000	0	248 000
Ipari gáztűzhely (787E)	1 000 000	0	1 000 000
Mélyhűtő (79E)	100 000	0	100 000
Számitógép (118E)	150 000	0	150 000
MealPlanner elemzési 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.közüvilágítás	1 270 000	0	1 270 000
Ingatlan beszerzés, létesítés		1 157 000	1 157 000
Ételszállító gépjármű	1 500 000	0	1 500 000
Fedett buszmegálló sportpálya	500 000	0	500 000
Kerékpár pihenő /Hősök szobra, ivóvíz kúttal táblával	500 000	0	500 000
Régészeti feltárás	1 000 000	0	1 000 000
Községgazdálkodás szerszámok	100 000	0	100 000
Járdaépítés Fő út 24. (10E + 3E)		0	0
BERUHÁZÁSOK	21 745 000	1 266 000	23 011 000
<i>Műv.Ház</i> 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
Kátyuzás	500 000	0	500 000
Fogorvos oldalfal, parkoló, eresz	300 000	0	300 000
Vendégház hátsó fal + eresz	70 000	0	70 000
Polgármesteri hivatal PVC-zés		146 000	146 000
FELÚJÍTÁSOK	2 305 000	146 000	2 451 000
FEJLESZTÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 050 000	1 412 000	25 462 000
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	10 725 000	122 911 000
PH intézményfinanszírozás	48 547 400	567 000	567 000
Óvoda intézményfinanszírozás	57 546 000	0	48 547 400
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	106 093 400	567 000	106 660 400
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	218 279 400	11 292 000	229 571 400

**2015. évi költségvetés módosítás 08.26.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

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

INTÉZMÉNYEK	SZEMÉLYI JELLEGŰ			JÁRULÉKOK			DOLOGI KIADÁSOK		
	Eredeti EI	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.	Eredeti EI	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.	Eredeti EI	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	6 865 000	318 000	7 183 000	1 887 000	26 000	1 913 000	9 208 000	1 798 000	11 006 000
ÖNO		0			0		997 000	0	997 000
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT	3 301 000	0	3 301 000	895 000	0	895 000	868 000	45 000	913 000
KÖZSÉGI TEMETŐ	677 000	55 000	732 000	187 000	0	187 000	388 000	0	388 000
KÖNYVTÁR	250 000	0	250 000	68 000	0	68 000	120 000	0	120 000
VENDÉGHÁZ	911 000	101 000	1 012 000	250 000	0	250 000	1 905 000	2 000	1 907 000
KÖZFOGLALKOZTATÁS		3 369 000	3 369 000		430 000	430 000		0	
FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS		0			0		184 000	0	184 000
ISKOLAORVOSI ELLÁTÁS		0			0		70 000	0	70 000
HÁZIORVOSI ÜGYELET		0			0		250 000	0	250 000
KÖZVILÁGÍTÁS		0			0		2 921 000	0	2 921 000
MŰVELŐDÉSI HÁZ		0			0		3 000 000	66 000	3 066 000
SPORTPÁLYA	1 299 000	0	1 299 000	354 000	0	354 000	705 000	0	705 000
ÖK-I VAGYONNAL VALÓ GAZD.		0			0		1 848 000	30 000	1 878 000
TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZ. MŰV.		0			0			66 000	66 000
ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS		0			0		1 900 000	0	1 900 000
NAPKÖZIS KONYHA	9 245 000	76 000	9 321 000	2 488 000	0	2 488 000	3 401 000	22 205 000	25 606 000
ÉTKEZTETÉS		0			0		22 704 000	-22 704 000	0
ÖSSZESEN	22 548 000	3 919 000	26 467 000	6 129 000	456 000	6 585 000	50 469 000	1 508 000	51 977 000

2015. évi költségvetés módosítás 08.26.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

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

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	Eredeti EI	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.
Ráckeve családsegítés, gyermekjólét, ÖNO	500 000	0	500 000
Pedagógiai szakszolgálat			
Civil szervezetek	700 000		700 000
Művelődési Ház	1 500 000	0	1 500 000
Működési támogatások		2 280 000	2 280 000
Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság	200 000		200 000
Visszatér. támogatás ÖTE	590 000	0	590 000
Összesen	3 490 000	2 280 000	5 770 000

ELLATOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	Eredeti EI	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.
Foglalkoztatással kapcs. ellátások		611 000	611 000
Lakhatással kapcs. ellátások		360 000	360 000
Betegséggel kapcs. ellátások		70 000	70 000
Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	109 000	2 109 000
*rendszeres szociális segély		285 000	285 000
*átmeneti pénzbeli segély		177 000	177 000
*egyéb ÖK-i rend.-ben megáll. jutt.	2 000 000	-353 000	1 647 000
Összesen	2 000 000	1 150 000	3 150 000

Normatíva visszafizetés 1 500 000 0 1 500 000

**2015. évi költségvetés módosítás 08.26.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**.../2015. (II....) rend. 2. sz. mell.
2/2. sz. melléklet

MINDÖSSZESEN		
Eredeti Ei	Módosítás összege	Módosított Ei 06.30.
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
79 146 000	5 883 000	85 029 000

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.
SAJÁT BEVÉTEL /isd. 1/3. sz. melléklet/	78 415 000	11 990 000	90 405 000
ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS	104 857 936	2 729 525	107 587 461
Mezőőr támogatása	1 080 000	270 000	1 350 000
OEP finanszírozás	3 120 000	0	3 120 000
Közfoglalkoztatás támogatása	0	590 000	590 000
Működési célú támogatás értékű bevételek	4 200 000	860 000	5 060 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	187 472 936	15 579 525	203 052 461
Felhalmozási célú ÖK-i támogatások			
Telkek értékesítése	2 700 000	0	2 700 000
Kamatmentes kölcsönök bevétele	443 121	101 879	545 000
Táncgyesület pályázat bevétel	2 832 285	67 715	2 900 000
Sportgyesület pályázat bevétel	400 000	0	400 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	2 368 400	2 368 400
FEJLESZTÉSI és FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ.	6 375 406	2 537 994	8 913 400
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	193 848 342	18 117 519	211 965 861
Működési költségvetés egyenlege	1 886 064	-5 623 525	-3 737 461
Felhalmozási költségvetés egyenlege	20 906 594	-1 014 994	19 891 600
Értékpapír beváltás	0	0	0
Költségvetési maradvány	24 792 658	-6 071 519	18 721 139
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	24 792 658	-6 071 519	18 721 139
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	218 641 000	12 046 000	230 687 000

	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat 06.30.
I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	44 528 133	208 407	44 736 540
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	44 528 133	0	44 528 133
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (4.580.000 Ft/fő)	28 625 000	0	28 625 000
Elismert hivatali létszám: 6,25 fő	28 625 000	0	28 625 000
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	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
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása (320.000 Ft/km)	6 080 000	0	6 080 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (69 Ft/m ²)	976 005	0	976 005
bd) Közutak fenntartásának támogatása (227.000 Ft/km)	1 466 420	0	1 466 420
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (2.700 Ft/fő)	4 937 613	0	4 937 613
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/fő)	114 750	0	114 750
6. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	208 407	208 407
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	34 010 833	0	34 010 833
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	30 207 500	0	30 207 500
1-8. hó	20 854 400	0	20 854 400
9-12. hó	9 353 100	0	9 353 100
2. Óvodaműködtetési támogatás (70.000 Ft/fő/év)	3 803 333	0	3 803 333
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	23 894 190	1 452 373	25 346 563
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	1 263 675	1 263 675
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 963 930	0	7 963 930
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 470 500	0	2 470 500
j) Gyermek napközbeni ellátása	2 470 500	0	2 470 500
ja) Bölcsődei ellátás (494.100 Ft/fő)	2 470 500	0	2 470 500
5. Gyermekétkeztetés támogatása	13 459 760	0	13 459 760
a) Elismert dolgozók bértámogatása	8 176 320	0	8 176 320
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	5 283 440	0	5 283 440
6. Szociális ágazati pótlék	0	188 698	188 698
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTÚRÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2 424 780	0	2 424 780
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	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
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FELHASZNÁLHATÓ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	2 424 780	0	2 424 780
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1 068 745	1 068 745
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	104 857 936	2 729 525	107 587 461

SAJÁT BEVÉTELEK TERVEZÉSE

SAJÁT BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat 06.30.
Közszerület foglalkozás	80 000	0	80 000
Sírhelymegváltás, temetőben végzett munka	250 000	0	250 000
Ravatalozó bérlet díj	250 000	161 000	411 000
Vodafone bérleti díj	1 435 000	0	1 435 000
Napközis konyha bérlet	40 000	5 000	45 000
Dakövi Kft. bérleti díj	1 200 000	0	1 200 000
Fővárosi Vízművek vízbázis védelem "támogatása"	2 000 000	0	2 000 000
Egyéb szolgáltatások bevétele	200 000	0	200 000
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	150 000	100 000	250 000
Szolgáltatási lakás bérleti díj	500 000	0	500 000
Vendégház bérleti díj	1 500 000	0	1 500 000
Garázs bérleti díj	60 000	0	60 000
Becsenet Kft. bérleti díj	200 000	0	200 000
Vendégház étkeztetés bevétele	150 000	0	150 000
Iskolai étkeztetés bevétele	3 017 000	0	3 017 000
Felnőtt étkeztetés bevétele	3 665 000	0	3 665 000
Idősek Klubja étkeztetés bevétele	2 066 000	0	2 066 000
Szigetszentmárton Óvodai étkeztetés bevétele	5 424 000	0	5 424 000
Bölcsődei étkeztetés bevétele	367 000	0	367 000
Óvodai étkeztetés bevétele	2 622 000	0	2 622 000
Étkeztetés bevétele	0	4 450 000	4 450 000
Bölcsődei gondozási díj	100 000	732 000	832 000
Kamatbevételek	300 000	1 000	301 000
Egyéb különféle működési bevételek	2 098 400	5 005 000	7 103 400
ÁFA	9 989 000	1 205 000	11 194 000
PH Egyéb sajátos bevételek (pl.: házasságkötés díja)	101 600	0	101 600
PH Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	150 000	21 000	171 000
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	37 915 000	11 680 000	49 595 000
Építményadó	6 000 000	0	6 000 000
Magánszem. kommunális adója	7 000 000	0	7 000 000
Ipárúzési adó	24 000 000	0	24 000 000
Helyi adók összesen	37 000 000	0	37 000 000

2015. évi költségvetés módosítás
SAJÁT BEVÉTELEK TERVEZÉSE

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

Egyéb közhatalmi bevételek (gépjadó, egyéb adók, bírságok, igazg. szolg. díj)	3 500 000	310 000	3 810 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	40 500 000	310 000	40 810 000
SAJÁT BEVÉTEL	78 415 000	11 990 000	90 405 000

Beruházás, felújítás	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat 06.30.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 359 000	9 956 000	199 315 000
<i>Konyha</i> rozsdamentes eszközök, thermoládák (195E)	248 000	0	248 000
Ipari gáztűzhely (787E)	1 000 000	0	1 000 000
Mélyhűtő (79E)	100 000	0	100 000
Számítógép (118E)	150 000	0	150 000
MealPlanner élelmészeti szoftver	0	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 /ÖNÖ árok/	2 600 000	0	2 600 000
Kamerarendszer	8 000 000	0	8 000 000
Temető u.kövilágítás	1 270 000	0	1 270 000
Ingatlan beszerzés, létesítés	0	1 157 000	1 157 000
Ételszállító gépjármű	1 500 000	0	1 500 000
Fedett buszmegálló sportpálya	500 000	0	500 000
Kerékpár pihenő /Hősök szobra, ivóvíz kúttal,táblával	500 000	0	500 000
Régészeti feltárás	1 000 000	0	1 000 000
Községgazdálkodás szerszámok	100 000	0	100 000
Járdaépítés Fő út 24. (10E+3E)	0	0	0
PH Hűtőszekrény	45 000	0	45 000
Monitor	0	13 000	13 000
Router	0	41 000	41 000
Hűtőpad	0	6 000	6 000
Windows 7 operációs rendszer (76E+21E)	0	0	0
Diktafon	0	22 000	22 000
Óvoda 2 db hűtőszekrény (79E)	100 000	-7 000	93 000
OVIADMIN dokumentumkezelő rendszer	0	23 000	23 000
Monitor	0	13 000	13 000
BERUHÁZÁSOK	21 890 000	1 377 000	23 267 000
<i>Műv.Ház</i> 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
Kátyúzás	500 000	0	500 000
Fogorvos oldalfal, parkoló, eresz	300 000	0	300 000
Vendégház hátsó fal + eresz	70 000	0	70 000
PH vizesblokk javítás	50 000	0	50 000
PH bejárati ajtó csere	250 000	0	250 000
PH PVC-zés	0	146 000	146 000
Óvoda	0	0	0
Vízvezeték felújítás (1.890E)	2 400 000	0	2 400 000
Tornaterem világítási lámpák cseréje (189E)	240 000	0	240 000
Fali kapcsolók és csatlakozó aljzatok cseréje (116E)	147 000	0	147 000
FELÚJÍTÁSOK	5 392 000	146 000	5 538 000
FEJLESZTÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 282 000	1 523 000	28 805 000
Általános tartalék (működési célra)	1 000 000	0	1 000 000
Céltartalék /intézmény beruházás/	1 000 000	0	1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	218 641 000	11 479 000	230 120 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	567 000	567 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	218 641 000	12 046 000	230 687 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE

INTÉZMÉNYEK	SZEMÉLYI JELLEGŰ			JÁRULÉKOK			DOLOGI KIADÁSOK		
	Eredeti EI	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.	Eredeti EI	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.	Eredeti EI	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.
ÓVODA-BÖLCSŐDE	39 710 000	496 000	40 206 000	10 544 000	5 000	10 549 000	4 505 000	203 000	4 708 000
POLGÁRMESTERI HIVATAL	30 168 000	1 065 000	31 233 000	8 041 000	68 000	8 109 000	10 255 000	-1 194 000	9 061 000
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	6 865 000	318 000	7 183 000	1 887 000	26 000	1 913 000	9 208 000	1 798 000	11 006 000
ÖNO	0	0	0	0	0	0	997 000	0	997 000
VÉDŐŰI SZOLGÁLAT	3 301 000	0	3 301 000	895 000	0	895 000	868 000	45 000	913 000
KÖZSÉGI TEMETŐ	677 000	55 000	732 000	187 000	0	187 000	388 000	0	388 000
KÖNYVTÁR	250 000	0	250 000	68 000	0	68 000	120 000	0	120 000
VENDÉGHÁZ	911 000	101 000	1 012 000	250 000	0	250 000	1 905 000	2 000	1 907 000
KÖZFOGYALKOZTATÁS	0	3 369 000	3 369 000	0	430 000	430 000	0	0	0
FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS	0	0	0	0	0	0	184 000	0	184 000
ISKOLAORVOSI ELLÁTÁS	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
HÁZIORVOSI ÜGYELET	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
KÖZVILÁGÍTÁS	0	0	0	0	0	0	2 921 000	0	2 921 000
MŰVELŐDÉSI HÁZ	0	0	0	0	0	0	3 000 000	66 000	3 066 000
SPORTPÁLYA	1 299 000	0	1 299 000	354 000	0	354 000	705 000	0	705 000
ÖK-I VAGYONNAL VALÓ GAZD.	0	0	0	0	0	0	1 848 000	30 000	1 878 000
TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZ. MŰV	0	0	0	0	0	0	0	66 000	66 000
ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
NAPKÖZI KONYHA	9 245 000	76 000	9 321 000	2 488 000	0	2 488 000	3 401 000	22 205 000	25 606 000
ÉTKEZTETÉS	0	0	0	0	0	0	22 704 000	-22 704 000	0
ÖSSZESEN	92 426 000	5 480 000	97 906 000	24 714 000	529 000	25 243 000	65 229 000	517 000	65 746 000

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.
Ráckeve családsegítés, gyermekjólét, ÖNO	500 000	0	500 000
Pedagógiai szakszolgálat			
Civil szervezetek	700 000		700 000
Művelődési Ház	1 500 000	0	1 500 000
Működési támogatások	0	2 280 000	2 280 000
Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság	200 000		200 000
Visszatér. támogatás ÖTE	590 000	0	590 000
Összesen	3 490 000	2 280 000	5 770 000

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.
Foglalkoztatással kapcs. ellátások	0	611 000	611 000
Lakhatással kapcs. ellátások	0	360 000	360 000
Betegséggel kapcs. Ellátások	0	70 000	70 000
Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	109 000	2 109 000
*betegséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0
*rendszeres szociális segély	0	285 000	285 000
*átmeneti pénzbeli segély	0	177 000	177 000
*egyéb ÖK-i rend.-ben megáll. jutt.	2 000 000	-353 000	1 647 000
Összesen	2 000 000	1 150 000	3 150 000

Normatíva visszafizetés 1 500 000 0 1 500 000

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 08.26.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN**

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

	Eredeti EI	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.
SAJÁT BEVÉTEL /lsd. 1/3. sz. melléklet/	261 600	21 000	282 600
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	261 600	21 000	282 600
FEJLESZTÉSI és FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ.			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	261 600	21 000	282 600
Működési költségvetés egyenlege	48 202 400	-82 000	48 120 400
Felhalmozási költségvetés egyenlege	345 000	82 000	427 000
Működési célú intézményfinanszírozás	48 202 400	48 202 400	48 202 400
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	345 000	345 000	345 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	48 547 400	48 547 400	48 547 400
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 809 000	48 568 400	48 830 000

SAJÁT BEVÉTEL	Eredeti EI	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.
Egyéb sajátos bevételek (pl. házasságkötés díja)	101 600	0	101 600
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele (telefonszámlák + készülékek)	150 000	21 000	171 000
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	251 600	21 000	272 600
Egyéb közhatalmi bevételek (igazg. szolg. díj)	10 000	0	10 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 000	0	10 000
SAJÁT BEVÉTEL	261 600	21 000	282 600

	Eredeti EI	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 464 000	-61 000	48 403 000
Hűtőszekrény	45 000	0	45 000
Monitor		13 000	13 000
Router		41 000	41 000
Hűtőpad		6 000	6 000
Windows 7 operációs rendszer (76 E + 21E)		0	0
Diktafon		22 000	22 000
BERUHÁZÁSOK	45 000	82 000	127 000
Vizesblokk javítás	50 000	0	50 000
Bejárati ajtó csere	250 000	0	250 000
FELÚJÍTÁSOK	300 000	0	300 000
FEJLESZTÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	345 000	82 000	427 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 809 000	21 000	48 830 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	48 809 000	21 000	48 830 000

**2015. évi költségvetés módosítás 08.26.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

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

INTÉZMÉNYEK	SZEMÉLYI JELLEGŰ		JÁRULÉKOK		DOLOGI KIADÁSOK		
	Eredeti EI	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.	Eredeti EI	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.	Módosított EI 06.30.
POLGÁRMESTERI HIVATAL	30 168 000	1 065 000	31 233 000	8 041 000	68 000	8 109 000	9 061 000
ÖSSZESEN	30 168 000	1 065 000	31 233 000	8 041 000	68 000	8 109 000	9 061 000

**2015. évi költségvetés módosítás 08.26.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

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

MINDÖSSZESEN (Ft)		
Eredeti EI	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.
48 464 000	-61 000	48 403 000
48 464 000	-61 000	48 403 000

2015. évi költségvetés módosítás 08.26.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

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

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege	Módosított előirányzat 06.30.
SAJÁT BEVÉTEL /ld. 1/3. sz. melléklet/	100 000	733 000	833 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	100 000	733 000	833 000
FEJLESZTÉSI és FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ.			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 000	733 000	833 000
Működési költségvetés egyenlege	54 659 000	-29 000	54 630 000
Felhalmozási költségvetés egyenlege	2 887 000	29 000	2 916 000
Működési célú intézményfinanszírozás	54 659 000	0	54 659 000
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	2 887 000	0	2 887 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	57 546 000	0	57 546 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57 646 000	733 000	58 379 000

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

2015. évi költségvetés módosítás 08.26.
KIADÁSOK ÖSSZESEN

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

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

**2015. évi költségvetés módosítás 08.26.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**.../2015. (II...) rend. 4. sz. mell.
2/2. sz. melléklet

INTÉZMÉNYEK	SZEMÉLYI JELLEGŰ		JÁRULÉKOK		DOLOGI KIADÁSOK		
	Eredeti EI	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.	Eredeti EI	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.	Módosított EI 06.30.
ÓVODA-BÖLCSŐDE	39 710 000	496 000	40 206 000	10 544 000	5 000	10 549 000	4 708 000
ÖSSZESEN	39 710 000	496 000	40 206 000	10 544 000	5 000	10 549 000	4 708 000

**2015. évi költségvetés módosítás 08.26.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**.../2015. (II...) rend. 4. sz. mell.
2/2. sz. melléklet

MINDÖSSZESEN (Ft)		
Eredeti EI	Módosítás összege	Módosított EI 06.30.
54 759 000	704 000	55 463 000
54 759 000	704 000	55 463 000