

Csömör Nagyközség Önkormányzatának

23/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.23.) rendelet módosításáról

1. §

(1) A Csömör Nagyközség Önkormányzatának 2015. július 3-i rendelet módosítása óta az önkormányzat állami támogatása 11.086 Ezer Ft-tal, a közhatalmi bevételei 14.000 Ezer Ft-tal, felhalmozási célú átvett pénzeszközei 7.050 Ezer Ft-tal növekedtek, mely összesen a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	32.136 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	32.136 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2015. évi

módosított költségvetési bevételek	1.519.309E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	1.763.421E Ft-ban
a költségvetési hiány összegének	-244.112E Ft-ban
finanszírozása	előző évi E Ft
pénzmaradványból	244.112E Ft
-ebből működési	
Felhalmozási célú	244.112E Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1.152.618 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
464.346E Ft	Személyi juttatások
130.366E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
340.109E Ft	Dologi kiadások
35.069E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
.185.682E Ft	Egyéb működési célú kiadások
.....819E Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
.....E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....E Ft	Árkiegészítések, támogatások
.....E Ft	Kamattámogatások
184.863E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
511.652 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
470.259E Ft	Beruházások
10.361E Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
19.148E Ft	Felújítások
.....E Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
.22.245E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások

.....E Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
.....E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....E Ft	Lakástámogatás
.22.245E Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
96.197 E Ft	Tartalék
..... E Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

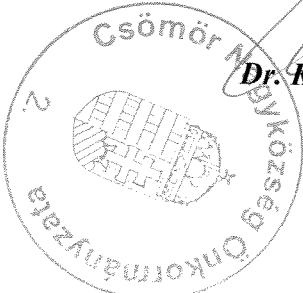
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását az 1-2.számú, az intézmények bevételeinek és kiadásainak változását részleteiben a 3-4 számú mellékletek tartalmazzák.

3. §

Ez a rendelet 2015. szeptember 25-én lép hatályba

Csömör, 2015. szeptember 24.


Fábri István
polgármester

 
Dr. Katona Péter
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetéséről 2015. szeptember 25-én gondoskodtam.


Dr. Katona Péter
jegyző

Fejlesztési tartalékok változása 2015									
Megnevezés		Általános tartalék			Céltartalék			ezer Ft-ban	
		Növekszik	Csökken	Maradvány	Növeked	Csökkené	Maradv.		
Nyitó tartalék		111 821							
Sport Kft pótlólagos tám 59/2015.(IV.09)			2045						
THH színpadépítés pótleőir. 74/2015.(IV.09.)			150						
Kistarcsai u. híd statikai v. 83/2015.(V.07.)			800						
841/5-6 hrsz Árpád u. ingatlan jászóter 86/2015.(V.07.)			6 000						
Üzletrész vás. Sport Kft-től 90/2015.(V.28.)			300						
Iskolai bútorokra 105/2015.(VI.04.)			700						
Formás-Asztal u. stabilizálás 111/2015.(VI.04.)			1 950						
Laki óvoda felújítás-csatornák bővítése PüBiz 0624			400						
MűvHáz elektrom.hál. Felúj. PüBiz 0624			835						
THH terasz felújítás pótleőir. PüBiz 0624			213						
Móricz Zs. u. telekalakítás PüBiz 0624			3 000						
Sport Kft műk.c. pótleőir atlétika pálya, foci pálya PB0624			3 530						
CSÖTESZ Kft működési c.pótleőir PüBiz 0624			1 013						
Beruházás sportpálya kerítés, dréncsővezés PüBiz 0624			833						
Védőnői szolgálat laptop, kartotékszekr PüBiz 0624			200						
19/2015.(VII.03.) Kt rendelet alapján			11 803						
140/2015.(IX.03.) Kt hat 2 db faház			794						
PH informatikai eszközök beszerzésére			377						
Összesen:		111 821	34 943	76 878	0	0	0	0	0

Működési tartalék változása 2015			
Megnevezés	Növekszik	Csökken	ezer Ft Maradvány
Nyitó összeg -zárolt nélkül	10 554		
Községgond 16/2015.(VI.08) ktgv rend mód		1 487	
Magyar Jamboree Alapít 17/2015.(II.19.)		100	
Angol nyev bevezetése 41/2015(III.12.)		300	
Dolgozói bankszámlavezetés 54/2015.(IV.09.)		85	
Harnos Kristóf támogatása 58/2015. (IV.09.)		100	
PH jutalomkeret 68/2015.(IV.09.)		1 148	
3db defibrillátor jav.ktge 87/2015.(V.07.)		300	
Dolgozói bankszámlavezetés 110/2015.(VI.04.)		273	
Jöv.pótló támogatások		35	
Előző évi áll.tám és uniós tám elszám miatt		293	
Előző évi áll. Tám. elvonás miatt		594	
Ált.isk. pszich és ped. asszisztens		675	
Sportoló támogatása kajakkenu		100	
Ált. isk. megb.díj és repi		2 954	
Összesen:	10 554	8 444	2 110

Zárolt	
óvodaped. 09.01 béremelése	1 085
bérkompenz. Jan. havi előlege	325
óvoda május 15. felmérés alapján	1 799
pótlék hátraléka miatt	14 000
Összes zárolt	17 209

Működési és fejlesztési tartalék összesen: **96 197**

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2015. év

Önkormányzat

Sor- szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önk. működési támogatásai	Műk. célú támogatás AH-n belül	Felhal. célú tám. ÁH-on belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Műk. célú átvett pénzeszköz	Felhalm. célú átvett pénzeszköz	Finanszi- rozási bevételek	Egyéb	Összesen
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	B											
1.	Eredeteli előirányzat (2/2015. (II.23.) sz. rendelet	246 070	36 022	10 814	938 000	209 993				230 000		1 670 899
2.	I. Módosítás (+,-) 16/2015. (VI.08.)sz.rendelet	616										616
3.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)	246 686	36 022	10 814	938 000	209 993						
4.	II. Módosítás (+,-) 19/2015. (VII.03.) sz. rendelet	9 210								230 000		1 671 515
5.	II. Módosítás utáni előír. (3±4)	255 896	36 022	10 814	938 000	209 993						9 210
6.	III. Módosítás (+,-) 23/2015. (IX.25.) sz. rendelet	9 046	2 040		14 000				7 050			1 680 725
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)	264 942	38 062	10 814	952 000	209 993						32 136
8.	IV. Módosítás (+,-) (....)/2015. (....)sz. rendelet									230 000		1 712 861
9.	IV. Módosítás utáni előír. (7±8)											
10.	V. Módosítás (+,-) (....)/2015. (....)sz. rendelet											
11.	V. Módosítás utáni előír. (9±10)											

Adatok: ezer forintban!

Önkormányzat

2. melléklet

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2015. év

Sinka István Községi Könyvtár

Sor- szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önk. működési támogatásai	Műk. célú támogatás ÁH-n belül	Felhal. célú tám. ÁH-on belső	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Műk. célú átvett pénzeszköz	Felhalm. célú átvett pénzeszköz	Finanszí- rozási bevételek	Egyéb	Összesen
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	B	3. melléklet										
1.	Eredeti előirányzat (2/2015. (II.23) sz. rendelet					229				18 112		18 341
2.	I. Módosítás (+,-) (19/2015. (VII.03)sz.rendelet									789		789
3.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)											
4.	II. Módosítás (+,-) 23/02015. (IX.25)sz. rendelet					229				18 901		19 130
5.	II. Módosítás utáni előír. (3±4)									81		81
6.	III. Módosítás (+,-) (..../2015. (....)sz. rendelet					229				18 982		19 211
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)											
8.	IV. Módosítás (+,-) (..../2015. (....)sz. rendelet											
9.	IV. Módosítás utáni előír. (7±8)											
10.	V. Módosítás (+,-) (..../2015. (....)sz. rendelet											
11.	V. Módosítás utáni előír. (9±10)											

Adatok: ezer forintban!

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2015. év

Petőfi Sándor Művelődési Ház

Sor- szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önk. működési támogatásai	Műk. célú támogatás ÁH-n belül	Felhal. célú tám. ÁH-on belső	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Műk. célú átvett pénzeszköz	Felhalm. célú átvett pénzeszköz	Finanszí- rozási bevételek	Egyéb	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Eredeti előirányzat (2/2015. (II.23) sz. rendelet					7 020				54 998		62 018
2.	I. Módosítás (+,-) (19/2015. (VII.03) sz.rendelet									129		129
3.	II. Módosítás utáni előír. (1±2)					7 020				55 127		62 147
4.	III. Módosítás (+,-) 23/02015. (IX.25)sz. rendelet									75		75
5.	II. Módosítás utáni előír. (3±4)					7 020				55 202		62 222
6.	III. Módosítás (+,-) (....)/2015. (....)sz. rendelet											
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)											
8.	IV. Módosítás (+,-) (....)/2015. (....)sz. rendelet											
9.	IV. Módosítás utáni előír. (7±8)											
10.	V. Módosítás (+,-) (....)/2015. (....)sz. rendelet											
11.	V. Módosítás utáni előír. (9±10)											

Adatok: ezer forintban!

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2015. év

Nefelejcs Művészeti Óvoda

Sor- szám	Az előirányzatok jóváhagyó rendelet száma	Önk. működési támogatásai	Műk. célú támogatás ÁH-n belül	Felhal. célú tám. ÁH-on belső	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Műk. célú átvett pénzeszköz	Felhalm. célú átvett pénzeszköz	Finanszí- rozási bevételek	Egyéb	Összesen
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	B											
1.	Eredeti előirányzat (2/2015. (II.23) sz. rendelet					17 263				241 464		258 727
2.	I. Módosítás (+,-) (19/2015. (VII.03) sz. rendelet									1 030		1 030
3.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)					17 263				242 494		259 757
4.	II. Módosítás (+,-) 23/02015. (IX.25)sz. rendelet									2 220		2 220
5.	II. Módosítás utáni előír. (3±4)					17 263				244 714		261 977
6.	III. Módosítás (+,-) (....)/2015. (....)sz. rendelet											
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)											
8.	IV. Módosítás (+,-) (....)/2015. (....)sz. rendelet											
9.	IV. Módosítás utáni előír. (7±8)											
10.	V. Módosítás (+,-) (....)/2015. (....)sz. rendelet											
11.	V. Módosítás utáni előír. (9±10)											

3. melléklet

Adatok: ezer forintban!

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2015. év

Csőmőri Polgármesteri Hivatal

Sor- szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önk. működési támogatásai	Műk. célú támogatás ÁH-n belül	Felhal. célú tám. ÁH-on belső	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Műk. célú átvett pénzeszköz	Felhalm. célú átvett pénzeszköz	Finanszí- rozási bevételek	Egyéb		Összesen
											L	M	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		M
1.	Eredeti előirányzat (2/2015. (II.23) sz. rendelet				1 500	2 295			100	216 082			219 977
2.	I. Módosítás (+,-) (19/2015. (VII.03) sz. rendelet									6 176			6 176
3.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)				1 500	2 295			100	222 258			226 153
4.	II. Módosítás (+,-) 23/2015. (IX.25)sz. rendelet									1 292			1 292
5.	II. Módosítás utáni előír. (3±4)				1 500	2 295			100	223 550			227 445
6.	III. Módosítás (+,-) (....)/2015. (....)sz. rendelet												
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)												
8.	IV. Módosítás (+,-) (....)/2015. (....)sz. rendelet												
9.	IV. Módosítás utáni előír. (7±8)												
10.	V. Módosítás (+,-) (....)/2015. (....)sz. rendelet												
11.	V. Módosítás utáni előír. (9±10)												

Adatok: ezer forintban!

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2015. év

Szociális Alapszolgáltatási Központ

Sor- szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önk. működési támogatásai	Műk. célú támogatás ÁH-n belül	Felhal. célú tám. ÁH-on belső	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Műk. célú átvett pénzeszköz	Felhalm. célú átvett pénzeszköz	Finanszí- rozási bevételek	Egyéb	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Eredeteli előirányzat (2/2015. (II.23) sz. rendelet					4 676				57 671		62 347
2.	I. Módosítás (+,-) (19/2015. (VII.03.)sz.rendelet									1 854		1 854
3.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)					4 676				59 525		64 201
4.	II. Módosítás (+,-) 23/02015. (IX.25)sz. rendelet									3 178		3 178
5.	II. Módosítás utáni előír. (3±4)					4 676				62 703		67 379
6.	III. Módosítás (+,-) (....)/2015. (....)sz. rendelet											
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)											
8.	IV. Módosítás (+,-) (....)/2015. (....)sz. rendelet											
9.	IV. Módosítás utáni előír. (7±8)											
10.	V. Módosítás (+,-) (....)/2015. (....)sz. rendelet											
11.	V. Módosítás utáni előír. (9±10)											

3. melléklet

Adatok: ezer forintban!

Sinka István Községi Könyvtár

4. melléklet

Adatok: ezer forintban!

[illegible]

Szociális Alapszolgáltatási Központ

Adatok: ezer forintban!

[illegible]

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2015. év

Csömöri Polgármesteri Hivatal

Sor- szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá- zások	Felújítások	Egyéb felhalm. Kiadások	Tarta- lékok	Finansz. kiadások	Összesen
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	B											
1.	Eredeti előirányzat (2/2015. (II.23.)sz. rendelet	147 861	39 935	29 995	661		1 525					219 977
2.	I. Módosítás (+,-) (19/2015. (VII.03)sz.rendelet	1 473	397		4 306							6 176
3.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)	149 334	40 332	29 995	4 967		1 525					226 153
4.	II. Módosítás (+,-) 23/2015. (IX.25.)sz. rendelet	326	87		502		377					1 292
5.	III. Módosítás utáni előír. (3±4)	149 660	40 419	29 995	5 469		1 902					227 445
6.	III. Módosítás (+,-) (..../2015. (....)sz. rendelet											
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)											
8.	IV. Módosítás (+,-) (..../2015. (....)sz. rendelet											
9.	IV. Módosítás utáni előír. (7±8)											
10.	V. Módosítás (+,-) (..../2015. (....)sz. rendelet											
11.	V. Módosítás utáni előír. (9±10)											

4. melléklet

Adatok: ezer forintban!

Nefelegejs Művészeti Óvoda

4. melléklet

Petőfi Sándor Művelődési Ház

4. melléklet

Adatok: ezer forintban!