Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(XI.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(III.3.) rendelet módosításáról

Sóskút Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 1. pontja, és a 111. § rendelkezései, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

Módosító rendelkezések

1. §

(1) Az 1/2015.(III.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: **„R") 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése összevont mérlegének:

a) bevételi főösszegét 2.430.701.000 Ft-ban, azaz kétmilliárd-négyszázharmincmillió-hétszázegyezer forintban
b) kiadási főösszegét 2.430.701.000 Ft-ban, azaz kétmilliárd-négyszázharmincmillió-hétszázegyezer forintban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Dimbes-Dombos Óvoda 2015. évi költségvetése összevont mérlegének:

a) bevételi főösszegét 89.401.000 Ft-ban, azaz nyolcvankilencmillió-négyszázegyezer forintban
b) kiadási főösszegét 89.401.000 Ft-ban, azaz nyolcvankilencmillió-négyszázegyezer forintban

határozza meg.

(3) A képviselő-testület a Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése összevont mérlegének:

a) bevételi főösszegét 76.454.000 Ft-ban, azaz hetvenhatmillió-négyszázötvennégyezer forintban
b) kiadási főösszegét 76.454 000 Ft-ban, azaz hetvenhatmillió-négyszázötvennégyezer forintban

határozza meg.

(4) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetést részletesen az alábbiak szerint határozza meg:

a) Önkormányzat:
391 415 e Ft működési, közhatalmi bevétel
1 959 286 e Ft felhalmozási bevétel

398 963 e Ft működési és finanszírozási kiadás
1 993 016 e Ft felhalmozási kiadás

a költségvetési hiány/többlet:
41 278 e Ft költségvetési hiány, melynek fedezete
41 278 e Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

b) Dimbes-Dombos Óvoda
88 784 e Ft működési bevétel, melyből
80 784 e Ft, az irányító szervtől kapott támogatás
(működési intézményi finanszírozás)

617 e Ft felhalmozási bevétel, melyből
617 e Ft az irányító szervtől kapott támogatás
(felhalmozási intézményi finanszírozás)

88 784 e Ft működési kiadás
617 e Ft felhalmozási kiadás

a költségvetési hiány/többlet:
8 000 e Ft költségvetési hiány, melynek fedezete
8 000 e Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

c) Sóskúti KÖH

76 228 e Ft működési bevétel, melyből
6 996 e Ft egyéb működési bevétel
69 232 e Ft, az irányító szervtől kapott támogatás
(működési intézményi finanszírozás)

310 e Ft felhalmozási bevétel, melyből
310 e Ft az irányító szervtől kapott támogatás
(felhalmozási intézményi finanszírozás)

76 144 e Ft működési kiadás
310 e Ft felhalmozási kiadás

a költségvetési hiány/többlet:
226 e Ft költségvetési hiány, melynek fedezete
226 e Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

2. §

Az „R" 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási és finanszírozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következőkben határozza meg:

működési előirányzat összesen:	**398 963 e** Ft
- személyi jellegű kiadás	52 638 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	14 156 e Ft
- dologi kiadások	115 623 e Ft
- ellátottak juttatásai	27 852 e Ft
- speciális célú támogatás	8 775 e Ft
- átadott pénzeszköz	24 694 e Ft
- finanszírozási kiadások	154 298 e Ft

(2) A Dimbes-Dombos Óvoda működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következőkben határozza meg:

működési előirányzat összesen:	**88 784 e** Ft
- személyi jellegű kiadás	62 459 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	17 245 e Ft
- dologi kiadások	9 080 e Ft

(3) A Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következőkben határozza meg:

működési előirányzat összesen:	**76 144 e** Ft
- személyi jellegű kiadás	48 248 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	12 496 e Ft
- dologi kiadások	15 400 e Ft

3. §

Az „R" 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási kiadásai összesen **1 993 016 e Ft**

A felújítási és felhalmozási kiadásokból a

- beruházások előirányzata	1 979 316 e Ft
- felújítások előirányzata	13 700 e Ft
- felhalmozási célra átadott pénzeszköz előirányzata	6 859 e Ft

(2) A Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal beruházási kiadásai összesen 310 e Ft

(3) A Dimbes-Dombos Óvoda beruházási kiadásai összesen 617 e Ft

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadásait feladatonként a 8., 9/A., 10., 11., 15. sz. melléklet tartalmazza.

4. §

A „R" 7. §- a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka 38.722.000 Ft, azaz harmincnyolcmillió-hétszázhuszonkétezer forint.

5. §

Az „R" 1-16. számú mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletének táblázatai lépnek.

6. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, majd a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

dr. Újházi Miklós
jegyző

König Ferenc
polgármester

A rendeletet a Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. október 29-i ülésen fogadta el, kihirdetve 2015. november 17. lett.

dr. Újházi Miklós
jegyző

1.sz.táblázat a 7/2015.(XI.17.) önkormányzati rendelethez

Sóskút Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I módosításhoz

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti e.i.	Jav.mód.	Mód.e.i.
I.	Működési költségvetés kiadásai	222 753	14 540	237 293
I.1.	Személyi juttatások	45 972	6 666	52 638
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 361	1 795	14 156
I.3.	Dologi kiadások	112 153		112 153
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 367	3 885	27 252
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 900	2 194	31 094
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 981 486	0	1 981 486
II.1.	Beruházások	1 968 486		1 968 486
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 950 000		1 950 000
II.2.	Felújítások	13 000		13 000
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
III.	Tartalékok	62 151	-5 454	56 697
III.1.	Általános tartalék	60 309	-3 612	56 697
III.2.	Céltartalék	1 842	-1 842	0
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)	2 266 390	9 086	2 275 476
V.	Finanszírozási kiadások	144 856	10 369	155 225
VI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 411 246	19 455	2 430 701
I.	Működési költségvetés bevételei	315 739	19 455	335 194
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	142 239	11 805	154 044
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 650	7 650
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
I.4.	Közhatalmi bevételek	173 500	0	173 500
I.4.1.	Helyi adók	162 000		162 000
I.4.2.	Gépjárműadó	11 000		11 000
I.4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	500		500
I.5.	Működési bevételek	45 330		45 330
I.6.	Felhalmozási bevételek	9 286		9 286
I.7.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 891		10 891
I.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 950 000		1 950 000
II.	Költségvetési bevételek összesen (I .1....+I.8)	2 331 246	19 455	2 350 701
III.	Maradvány igénybe vétele	80 000		80 000
IV.	Finanszírozási bevétek			
V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 411 246	19 455	2 430 701

2.sz.táblázat a 7/2015.(XI.17.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	64856	10369	75225
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	-144 856	-10369	-155225

3.sz.táblázat a 7/2015.(XI.17.) önkormányzati rendelethez

Sóskút Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. módosításához

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti e.i.	Jav.mód.	Mód.e.i.
I.	Működési költségvetés kiadásai	213 813	14 540	228 353
I.1.	Személyi juttatások	45 972	6 666	52 638
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 361	1 795	14 156
I.3.	Dologi kiadások	109 613		109 613
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 367	3 885	27 252
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 500	2 194	24 694
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 981 486	0	1 981 486
II.1.	Beruházások	1 968 486		1 968 486
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 950 000		1 950 000
II.2.	Felújítások	13 000		13 000
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0
III.	Tartalékok	62 151	-5 454	56 697
III.1.	Általános tartalék	60 309	-3 612	56 697
III.2.	Céltartalék	1 842	-1 842	0
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)	2 257 450	9 086	2 266 536
V.	Finanszírozási kiadások	144 856	10 369	155 225
VI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 402 306	19 455	2 421 761
I.	Működési költségvetés bevételei	315 739	19 455	335 194
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	142 239	11 805	154 044
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 650	7 650
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
I.4.	Közhatalmi bevételek	173 500	0	173 500
I.4.1.	Helyi adók	162 000		162 000
I.4.2.	Gépjárműadó	11 000		11 000
I.4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	500		500
I.5.	Működési bevételek	36 390		36 390
I.6.	Felhalmozási bevételek	9 286		9 286
I.7.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 891		10 891
I.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 950 000		1 950 000
II.	Költségvetési bevételek összesen (I .1....+I.8)	2 322 306	19 455	2 341 761
III.	Maradvány igénybe vétele	80 000		80 000
IV.	Finanszírozási bevétek			0
V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 402 306	19 455	2 421 761

4.sz.táblázat a 7/2015.(XI.17.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	64 856	10 369	75 225
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	-144856	-10369	-155225

5.sz.táblázat a 7/2015.(XI.17.) önkormányzati rendelethez

Sóskút Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. módosításához

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti e.i.	Jav.mód.	Mód.e.i.
I.	Működési költségvetés kiadásai	8940	0	8940
I.1.	Személyi juttatások			
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
I.3.	Dologi kiadások	2 540		2 540
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 400		6 400
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0		0
II.1.	Beruházások			
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
II.2.	Felújítások			
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
III.	Tartalékok	0		
III.1.	Általános tartalék			
III.2.	Céltartalék			
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)	8940	0	8940
V.	Finanszírozási kiadások			
VI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8940	0	8940
I.	Működési költségvetés bevételei	0		0
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai			
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
I.4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
I.4.1.	Helyi adók			
I.4.2.	Gépjárműadó			
I.4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek			
I.5.	Működési bevételek	8 940		8 940
I.6.	Felhalmozási bevételek			
I.7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
I.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
II.	Költségvetési bevételek összesen (I .1....+I.8)	8 940	0	8 940
III.	Maradvány igénybe vétele			
IV.	Finanszírozási bevétek			
V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 940	0	8940

6.sz.táblázat a 7/2015.(XI.17.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	0	0	0

Sóskút Község Önkormányzat 2015. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege a költségvetés I. módosításhoz

7.sz.táblázat a 7/2015.(XI.17.) önkormányzati rendelethez *Ezer forintban*

	Bevételek				Kiadások				
Ssz.	*Megnevezés*	*E.i.*	*Jav.mód.*	*Mód.e.i.*	*Megnevezés*	*E.i.*	*Jav.mód.*	*Mód.e.i.*	*létszám*
1.	Önkormányzat működési támogatása	142 239	11 805	154 044	Személyi juttatások	45 972	6 666	52 638	22
2.	Műk.c. tám. államháztart.belülről		7 650	7 650	Munk.a. terhelő járulékok és szochó	12 361	1 795	14 156	
3.	Közhatalmi bevételek	173 500	0	173 500	Dologi kiadások	112 153	0	112 153	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 891		10 891	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 367	3 885	27 252	
5.	Egyéb működési bevételek	45 330		45 330	Egyéb működési célú kiadások	28 900	2 194	31 094	
6.				0				0	
7.				0	Tartalék	62 151	-5 454	56 697	
8.				0				0	
9.				0				0	
10.				0				0	
11.									
12.	**Költségvetési bevételek összesen**	**371 960**	**19 455**	391 415	**Költségvetési kiadások összesen**	284 904	9 086	293 990	32
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	80000		80 000	Finanszírozási kiadások	144 856	10 369	155 225	
14.	Költségv.maradvány igénybe vétele	80 000		80 000				0	
15.	Egyéb belső finanszírozási bevétel								
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**451 960**	**19 455**	**471 415**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**429 760**	**19 455**	**449 215**	54

Sóskút Község Önkormányzat 2015. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege a költségvetés I. módosításhoz

8.sz.táblázat a 7/2015.(XI.17.) önkormányzati rendelethez *Ezer forintban*

	Bevételek				Kiadások			
Sors	*Megnevezés*	*E.i.*	*Jav.mód.*	*Mód.e.i.*	*Megnevezés*	*E.i.*	*Jav.mód.*	*Mód.e.i.*
1.	Felhalmozási bevételek	9 286		9 286	Beruházások	1 961 627	0	1 961 627
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 950 000		1 950 000	ebből EU-s forrásból megvalósuló	1 950 000		1 950 000
3.					Felújítások	13 000	0	13 000
4.					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	6 859		6 859
5.								0
6.								0
7.								0
8.								0
9.								0
10.								0
11.	Felhalmozási bevételek összesen	1 959 286	0	1 959 286	Felhalmozási kiadások összesen	1 981 486	0	1 981 486
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	0	0	0	Finanszírozási kiadások			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0	0	0				
15.	Egyéb finanszírozási bevétel							
16.								
17.								
18.								
19.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	**1 959 286**	**0**	**1 959 286**	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 981 486**	**0**	**1 981 486**

Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai a költségvetés I. módosításhoz

9/A.sz.táblázat a 7/2015.(XI.17.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

	Bevételek				Kiadások				
Sors	*Megnevezés*	*E.i.*	*Jav.mód.*	*Mód.e.i.*	*Megnevezés*	*E.i.*	*Jav.mód.*	*Mód.e.i.*	*létszám*
1.	Egyéb működési bevételek	6 996		6 996	Személyi juttatások	47 244	1 004	48 248	13
2.	Egyéb működési bevételek		0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	12 240	256	12 496	
3.				0	Dologi kiadások	15 400	0	15 400	
4.									
5.					Beruházás	310		310	
6.					Tartalékok				
7.									
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	68198	1260	69458					
9.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	226		226					
10.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	67 972	1 260	69 232					
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**75 194**	**1 260**	**76 454**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**75 194**	**1 260**	**76 454**	13

Dimbes-Dombos Óvoda 2015. évi bevételei és kiadásai I.módosításhoz

9/B.sz.táblázat a 7/2015.(XI.17.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

	Bevételek				Kiadások				
Sors	*Megnevezés*	*E.i.*	*Jav.mód.*	*Mód.e.i.*	*Megnevezés*	*E.i.*	*Jav.mód.*	*Mód.e.i.*	*létszám*
1.	Egyéb működési bevételek				Személyi juttatások	59 398	3 061	62 459	19
2.					Munkaadókat terh.jár.és szochó	16 406	839	17 245	
3.					Dologi kiadások	9 080		9 080	
4.									
5.					Bútorok,eszközök 6. csoport		617	617	
6.					Tartalékok				
7.									
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	84884	4517	89401					
9.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	8 000		8 000					
10.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	76 884	4 517	81 401					
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**84884**	**4517**	**89401**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**84 884**	**4 517**	**89 401**	19

10.sz melléklet a 7/2015.(XI.17.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 2015 évi I. módosításhoz

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás	**2015.évi előirányzat**			2015.év utáni
		kezdési és	befejezési éve	2014.XII.31.-ig	**E.i.**	**Jav.mód.**	**Mód.e.i.**	szükséglet
1	2	3	4	5	6			7=(2-4-6)
Szennyvízberuházással kapcsolatos	1 950 000	2013	2015		1 950 000		1 950 000	0
Településrendezési eszk.felülvizsg.					10 000		10 000	
Kisértékű tárgyieszköz beszerzése								
Isk.int.műk.					500		500	
Községi Könyvtár					127		127	
Zöldterület gondozás eszközbeszerzés					500		500	
Köséggazdálkodás részére					500		500	
					1 961 627	**0**	**1 961 627**	

11.sz melléklet a 7/2015.(XI.17.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként 2015 évi I. módosításhoz

Ezer forintban

Felújítási megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás	2015.évi előirányzat			2015.év utáni
		kezdési és	befejezési éve	201...XII.31.-ig	E.i.	Jav.mód.	Mód.e.i.	szükséglet
1	2	3	4	5	6			7=(2-4-6)
Gyógyszertár előtti járda, Temető								0
felújítás és út-híd felújítás folytatása								0
								0
								0
összesen:					11 000		11 000	
Szentháromság szobor helyrehozatala					2 000		2 000	
	8000				**13 000**	**0**	**13 000**	0

12.sz.melléklet a 7/2015.(XI.17.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások előirányzata 2015. évi I. módosításhoz

Sorszám	Megnevezés	Személyi jellegű kiadás			Munkaadókat terhelő			Dologi kiadás			Létszám
		Eredeti e.i.	*Jav.mód.*	*Mód.e.i.*	*Eredeti e.i.*	*Jav.mód.*	*Mód.e.i.*	*Eredeti e.i.*	*Jav.mód.*	*Mód.e.i.*	
1.	Önkormányzat	15 560	0	15 560	3 951	0	3 951	10 600	0	10 600	1
2.	Egészségház	1 211	88	1 299	333	24	357	2 376		2 376	1
3.	Védőnői szolgálat	7 688	88	7 776	1 981	24	2 005	4 200		4 200	2
4.	Iskola egészségügy	238		238	64		64	438		438	
5.	Községgazdálkodás	4 748	360	5 108	1 303	96	1 399	9 900	0	9 900	3
6.	Gondnokság	6 691	208	6 899	1 965	56	2 021	840		840	3
7.	Ügyeleti szolgálat	0		0	0		0	3 000		3 000	
8.	Polgárok Háza	0		0	0		0	4 540		4 540	
9.	Közvilágítás	0		0	0		0	9 906		9 906	
10.	Közfoglalkoztatás	1 011	5 650	6 661	273	1 525	1 798	0		0	6
11.	Sportpálya	0		0	0		0	1 143		1 143	
12.	Élelmezés	0		0	0		0	42 847		42 847	
13.	Lapkiadás	0		0	0		0	2 540		2 540	
14.	Községi könyvtár	1 147		1 147	351		351	787		787	1
15.	Köztemető	0		0	0		0	1 750		1 750	
16.	Iskolai intézménymüködés	7 678	272	7 950	2 140	70	2 210	15 000		15 000	5
17.	Zöldterület karbantartása	0		0	0		0	2 286		2 286	
	Összesen	**45 972**	**6 666**	**52 638**	**12361**	**1795**	**14156**	**112 153**	**0**	**112 153**	22

13.sz melléklet a 7/2015.(XI.17.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásainak 2015. évi előirányzata

Ezer forintban

Sorszám	Települési segély	Eredeti e.i.	Jav.mód.	Mód.e.i.	
1.	**Betegséggel kapcs. Ell.**	**736**	**0**	**736**	
2.	ápolási díj(régebbi dönt.)	236		236	
3.	közgyógy,gyógysz.tám.	500		500	
4.	**Egyéb nem.int.ell.**	**22631**	**3885**	**26516**	
5.	RSZS 37.§	315	3 885	4200	
6.	köztemetés	350		350	
7.	Kedvezm.ovi,isk.étk.	15 966		15 966	
8.	önkorm.saját hat.jutt.	6 000		6 000	
9.					
10.					
11.					
12.					
				0	
				0	
	Ellátottak jutt. összesen	**23 367**	**3 885**	**27 252**	

14.sz.melléklet a 7/2015.(XI.17.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú kiadások 2015.évi előirányzata

Ezer forintban

Sorszám	Támogatott szervezetek	Eredeti e.i.	Jav.mód.	Mód.e.i.	
2.	Polgárőrség	1 300		1 300	
3.	Tűzoltóság	500		500	
4.	Bursa Hungarica	200		200	
5.	Civil szervezetek	1 250		1 250	
6.	Egyházközség	400		400	
7.	Sportkör	2 500		2 500	
8.	Öreghegyi élettér	150	0	150	
9.	PestMegyei Kat.véd.	100	0	100	
10.				0	
11.				0	
12.				0	
13.				0	
14.				0	
15.				0	
16.				0	
	Összesen:	**6 400**	**0**	**6 400**	

15.sz.melléklet a 7/2015.(XI.17.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Átadott pénzeszközök	2015.évi előirányzat			
1.	Esély Szociális Társulás (ta	20 738	2 194	22 932	
2.	(működési h.jár.)	652		652	
3.	ÉTH tagdíj	310		310	
4.			0	0	
5.	Munkáltatói kölcsön	800		800	
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
	Összesen:	**22500**	**2 194**	**24 694**	

16.sz.melléklet a 7/2015.(XI.17.) önkormányzati rendelethez

		Eredeti e.i.	Jav.mód.	Mód.e.i.	
I.	**Tartalékok**	**62 151**	**-5 454**	**56 697**	
I.1.	Általános	60 309	-3 612	56 697	
I.2.	Céltartalék	1 842	-1 842	0	