

**Pusztamonostor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

3.

**Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. február 29-én 16.15 órakor tartott
soron kívüli ülésének
rendeleti és határozati mutatója**

RENDELETEK:

**Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016. (III.01.) önkormányzati rendelete
a Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak
megállapításáról szóló 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

HATÁROZATOK:

**16/2016. (II.29.) számú Képviselő-testületi határozat
a napirendi pontok elfogadásáról, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyéről**

JEGYZŐKÖNYV

- Készült:** Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 29-én 16.15 órai kezdettel megtartott soron kívüli ülésén.
- Az ülés helye:** Pusztamonostor Községi Önkormányzat Hivatala
- Jelen vannak:** Vakos Andor, Varga László, Bajtai Miklós, Ványiné Szivos Renáta, Gáspár Sándor Képviselő-testületi tagok
- Sári Ferenc polgármester
- dr. Sándor Mátyás aljegyző
- Távol maradt:** Török Zoltánné
- Meghívottak:** dr. Szabóné Horti Zsuzsanna

Sári Ferenc: Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. A mai soron kívüli ülésünket azért kellett összehívni, mert módosítani szükséges az előző évi költségvetésünket. Ez az egyetlen napirendünk. Kérem, szavazzunk a napirendről és a jegyzőkönyvvezető személyéről. Hitelesítőknek javaslom Vakos Andor alpolgármestert és Gáspár Sándor képviselőtársamat.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 egybehangzó igennel meghozta a következő határozatot:

16/2016. (II.29.) számú Képviselő-testületi határozat a napirendi pontok elfogadásáról, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyéről

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. február 29-én hétfőn 16.15 órai kezdettel tartott soron kívüli ülésének a meghívóban szereplő napirendi pontjait, valamint a jegyzőkönyvvezető személyére, illetve Vakos Andor és Gáspár Sándor hitelesítők személyére tett javaslatot elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Sári Ferenc: A 2015. évi költségvetés módosítására azért volt szükség, mert a tervezéskor nem látunk mindent előre. Szerencsére pozitív a módosítás. 24.358 ezer forinttal kell módosítanunk a bevételeinket és kiadásainkat ehhez igazítani.

Az előttetek lévő anyagban látszik részletesen ez.

Kérdezem az előterjesztés készítőjét kíván-e szóban kiegészítést tenni?

dr. Szabóné Horti Zsuzsanna: Az egész éves beszámoló teljesítési adataihoz viszonyított előirányzat növekedést mutat a módosítás. Ez évközben nem volt látható.

Sári Ferenc: Van egy mínuszos előjel az anyagban. Ez nekem sem volt tiszta, de utána számoltam és ez tényleg mínusz előjel.

A rendeletalkotáshoz elkészült a hatásvizsgálat is. Kérdezem, van-e kérdésetek?

Mivel kérdés, észrevétel nem volt, a Képviselő-testület 6 egybehangzó igennel megalkotta a következő rendeletét:

**Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016. (III.01.) önkormányzati rendelete
a Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak
megállapításáról szóló 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pusztamonostor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosul.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2015. évi költségvetési bevételi előirányzata	204.779 E Ft,
bevételi előirányzat növekedése	24.358 E Ft,
módosított bevételi előirányzat:	229.137 E Ft

2015. évi költségvetési kiadási előirányzata	204.779 E Ft,
kiadási előirányzat növekedése	24.358 E Ft,
módosított kiadási előirányzat:	229.137 E Ft.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 29. napján tartott ülésén.



Sári Ferenc
polgármester



dr. Voller Erika
jegyző

Kihirdetési záradék:


Kihirdetve 2016. március 01.

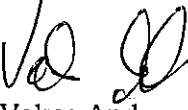

dr. Voller Erika
jegyző

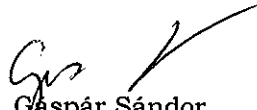
Mivel több napirendi pont nem volt, Sári Ferenc polgármester 16.35 órakor bezárta az ülést.


Sári Ferenc
polgármester




dr. Voller Erika
jegyző


Vakos Andor


Gáspár Sándor

J E L E N L É T I Í V

**Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő - testületének
2016. február 29-én 16.15 órakor tartandó soron kívüli üléséhez**

Sári Ferenc

Vakos Andor

Ványiné Szivos Renáta

Varga László

Bajtai Miklós

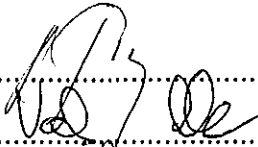
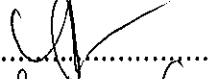

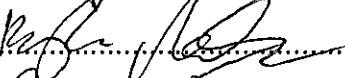


Gáspár Sándor


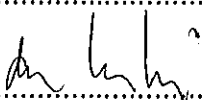
Török Zoltánné

Meghívottak:

Dr. Sándor Mátyás aljegyző

dr. Szabóné Horti Zsuzsanna


.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....
.....
.....
.....
.....



Puzstamonostor Község Polgármestere
5125 Puzstamonostor, Szabadság út 74.
Telefon: 57/521-761, 06-20/5060080 Fax: 57/521-760
e-mail: pmpolgm@invitel.hu

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
65. paragrafusában biztosított jogkörömben eljárva
Puzstamonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testületét
2016. február 29-én (hétfőn) 16.15 órakor tartandó
oron kívüli ülésére összehívom.

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terme

Napirendi pontok/tárgysorozatok:

- 1. A költségvetési előirányzatok megállapításáról szóló 1/2015.(II.19.) számú önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Sári Ferenc

Kérem, a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni.

Amennyiben mégsem tudnak részt venni, úgy kérem, legkésőbb az ülés napján 12 óráig a fenti telefonszámok egyikén szíveskedjenek jelezni.

Puzstamonostor, 2016. február 25.




/Sári Ferenc/
polgármester

Előterjesztés

Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. február 29-i ülésére

Tárgy: Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.19.) sz. önkormányzati rendelet 2. sz. módosítása

Előterjesztő: Sári Ferenc, polgármester

Előkészítette: dr. Szabóné Horti Zsuzsanna, pénzügyi ügyintéző

Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testülete fenti számú rendeletében elfogadta 2015. évi költségvetését, azon belül bevételeit, működési-fenntartási és felhalmozási feladatait.

A bevételi főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

863 E Ft Önkormányzat működési támogatásai

- ebből:

- 154 E Ft Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
- 300 E Ft Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
- 346 E Ft Önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
- 63 E Ft Működési célú központosított előirányzatok

5.045 E Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- ebből:

- 5.045 E Ft Egyéb működési célú támogatások bevételei

14.518 E Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

- ebből:

- 14.518 E Ft Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Konyhafejl. pályázat)

1.780 E Ft Közhatalmi bevételek

- ebből:

- 2.254 E Ft Helyi adók
 - 347 E Ft Gépjárműadó
 - 127 E Ft Egyéb közhatalmi bevételek

2.152 E Ft Működési bevételek

- ebből:

- 289 E Ft Szolgáltatások ellenértéke
- 181 E Ft Közvetített szolgáltatások értéke
- 159 E Ft Tulajdonosi bevételek
- 582 E Ft Ellátási díjak
 - 64 E Ft Kamatbevételek
- 407 E Ft Kiszámlázott általános forgalmi adó
- 662 E Ft Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
- 1.290 E Ft Egyéb működési bevételek

A bevételi előirányzat növekedés: 24.358 E Ft.

A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatok változása:

5.169 E Ft Működési költségvetés kiadásai

- ebből:

984 E Ft Személyi juttatások

233 E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5.555 E Ft Dologi kiadások

-1.603 E Ft Egyéb működési célú kiadások

- ebből:

69 E Ft Elvonások és befizetések

-1.313 E Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

-359 E Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

1.509 E Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai

- ebből:

1.509 E Ft Beruházások

17.680 E Ft Tartalék

- ebből:

17.680 E Ft Általános tartalék

A kiadási előirányzat növekedés: 24.358 E Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezetet terjesztjük elő.

**Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (II.29.) önkormányzati rendelete**

**a Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak
megállapításáról szóló 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pusztamonostor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosul.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2015. évi	költségvetési bevételi előirányzata	204.779 E Ft,
	bevételi előirányzat növekedése	24.358 E Ft,
	módosított bevételi előirányzat:	229.137 E Ft

2015. évi	költségvetési kiadási előirányzata	204.779 E Ft,
	kiadási előirányzat növekedése	24.358 E Ft,
	módosított kiadási előirányzat:	229.137 E Ft.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 29. napján tartott ülésén.

Sári Ferenc
polgármester

dr. Voller Erika
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2016. február

dr. Voller Erika
jegyző

Hatásvizsgálati lap

**Pusztamonostor Községi Önkormányzatának
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.19.) számú rendeletének módosításáról szóló
.../2016. (II.29.) önkormányzati rendeletéhez**

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1.Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.

2.Várható gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.

3.Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4.Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

5.Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

6.A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendeletmódosítás elmaradása törvénytörtő állapotot eredményez.

7.A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Pusztamonostor, 2016. február

dr. Voller Erika
jegyző

Indoklás

Pusztamonostor Községi Önkormányzatának az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.19.) számú rendeletének módosításáról szóló .../2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott.

Az államháztartásról szóló törvény előterjesztésben idézett 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat- átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendeletervezet összeállításának alapjai. A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

Pusztamonostor, 2016. február

dr. Voller Erika
jegyző

Pusztamonostor Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. melléklet az .../2015. (... ..) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	83 209	91 814	863	92 677
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 489	21 489	154	21 643
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 259	34 445	300	34 745
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 436	26 436	346	26 802
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 851	1 851		1 851
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	154	6 171	63	6 234
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 402		1 402
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 120	15 432	5 045	20 477
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkölések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 120	15 432	5 045	20 477
2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		21 569	14 518	36 087
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 371	14 518	34 889
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkölések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 198		1 198
3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 500	19 603	1 780	21 383
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	12 500	15 423	2 254	17 677
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	500	607	26	633
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adó	12 000	14 816	2 228	17 044
4.2.	Cépjárműadó	3 000	3 000	-347	2 653
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 180	-127	1 053
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 536	19 851	2 152	22 003
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500	3 640	289	3 929
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 277	181	2 458
5.4.	Tulajdonosi bevételek	410	410	-159	251
5.5.	Ellátási díjak	9 570	9 570	-582	8 988
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 590	3 130	407	3 537
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			64	64
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		374	662	1 036
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 466	450	1 290	1 740
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkölések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkölések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	119 365	168 269	24 358	192 627
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		36 510		36 510
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		36 510		36 510
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányítószervi (önk.) támogatás, intézményfinanszírozás				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		36 510		36 510
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	119 365	204 779	24 358	229 137

Pusztamonostor Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

ezerFt-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 011	152 630	5 169	157 799
1.1.	Személyi juttatások	51 332	68 308	984	69 292
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 152	16 078	233	16 311
1.3.	Dologi kiadások	37 462	37 829	5 555	43 384
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 474	12 474		12 474
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 591	17 941	-1 603	16 338
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		11 841	69	11 910
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 091	5 600	-1 313	4 287
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500	500	-359	141
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 354	12 522	1 509	14 031
2.1.	Beruházások	2 084	8 500	1 509	10 009
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 270	1 270		1 270
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 752		2 752
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		2 752		2 752
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		37 012	17 680	54 692
3.1.	Általános tartalék		37 012	17 680	54 692
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	119 365	202 164	24 358	226 522
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		2 615		2 615
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 615		2 615
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Irányító szervi támogatások folyósítása				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		2 615		2 615
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	119 365	204 779	24 358	229 137

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

ezerFt-ban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-33 895		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				33 895

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

ezer Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2015			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	83 209	91 814	863	92 677
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 489	21 489	154	21 643
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 259	34 445	300	34 745
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 456	26 456	346	26 802
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 851	1 851		1 851
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	154	6 171	63	6 234
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 402		1 402
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 120	15 432	4 418	19 850
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 120	15 432	4 418	19 850
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		21 569	14 518	36 087
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 371	14 518	34 889
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 198		1 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 500	19 603	1 780	21 383
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	12 500	15 423	2 254	17 677
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500	607	26	633
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	12 000	14 816	2 228	17 044
4.2.	Gépjárműadó	3 000	3 000	-347	2 653
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 180	-127	1 053
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 536	19 851	2 152	22 003
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500	3 640	289	3 929
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 277	181	2 458
5.4.	Tulajdonosi bevételek	410	410	-159	251
5.5.	Ellátási díjak	9 570	9 570	-582	8 988
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 590	3 150	407	3 537
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			64	64
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		374	662	1 036
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 466	450	1 290	1 740
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	119 365	168 269	23 731	192 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		36 329		36 329
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		36 329		36 329
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		36 329		36 329
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	119 365	204 598	23 731	228 329

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat

ezer Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, klemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2015			
-------	--	------------------	--	--	--

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	82 752	119 004	4 761	123 765
1.1.	Személyi juttatások	27 084	44 060	121	44 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 662	9 588		9 588
1.3.	Dologi kiadások	34 941	34 941	6 243	41 184
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 474	12 474		12 474
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 591	17 941	-1 603	16 338
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		11 841	69	11 910
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 091	5 600	-1 313	4 287
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kiszármogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500	500	-359	141
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 354	11 522	1 235	12 757
2.1.	Beruházások	2 084	7 500	1 235	8 735
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 270	1 270		1 270
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 752		2 752
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		2 752		2 752
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		37 012	17 680	54 692
3.1.	Általános tartalék		37 012	17 680	54 692
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	86 106	167 538	23 676	191 214
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	33 259	37 060	55	37 115
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 615		2 615
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányítású szervezeti támogatások folyósítása	33 259	34 445	55	34 500
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	33 259	37 060	55	37 115
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	119 365	204 598	23 731	228 329

Költségvetési szerv megnevezése	Tündérkert Művészeti óvoda	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat

ezerFt-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0		0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		0
1.5.	Ellátási díjak	0	0		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		0
1.8.	Kamatbevételek	0	0		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	627	627
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	627	627
2.4.	- ebből EU támogatás	0	0		0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0	0		0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0		0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	627	627
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 259	34 626	55	34 681
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	181	0	181
9.2.	Váltalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 259	34 445	55	34 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 259	34 626	682	35 308

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 259	33 626	408	34 034
1.1.	Személyi juttatások	24 248	24 248	863	25 111
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 490	6 490	233	6 723
1.3.	Dologi kiadások	2 521	2 888	-688	2 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	1 000	274	1 274
2.1.	Beruházások		1 000	274	1 274
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	33 259	34 626	682	35 308

4. melléklet az .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Szociálpolitikai feladatok 2015. évi eredeti és módosított előirányzatai

ezerFt-ban

Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
Család támogatások	-	423	406	829
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	-	423	406	829
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	991	991	- 70	921
Helyi megállapítású ápolási díj	991	991	- 70	921
Foglalkoztatással, mnélküliséggel kapcs. ellátás	1 750	1 751	-	1 751
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 750	1 751	-	1 751
Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 710	2 000	120	2 120
Lakásfenntartási támogatás	1 710	2 000	120	2 120
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	-	100		100
Bursa Hungarica	-	100		100
Egyén nem intézményi ellátások	8 023	7 209	- 456	6 753
Rendszeres szociális segély		344		344
Önkormányzati segély		566	340	906
Egyéb természetbeni ellátás		35	2	37
Rendkívüli települési támogatás	8 023	6 264	- 798	5 466
Összesen:	12 474	12 474	-	12 474