

A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK

Működési célú költségvetési támogatások	3.085 eFt-ra
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	112.992 eFt-ra
ÁH-n belüli megelőlegezések teljesítése	5.083 eFt-ra
Önkormányzati működési támogatások	161.490 eFt-ra
Működési célú támogatások ÁH belülről	21.119 eFt-ra
Fejlesztési célú támogatások ÁH belülről	7.000 eFt-ra
Intézményi működési bevételek	50.526 eFt-ra
Működési célú átvett pénzeszközök	2.351 eFt-ra
Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	8.076 eFt-ra
2015. évi maradvány igénybe vétele működési célra	55.279 eFt-ra

Bevételek összesen: 582.930 eFt-ra

m ó d o s u l

részletező táblázat az 1.sz.
melléklet egyes pontjaihoz

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások:

2016. XI. hóig bérkompensáció + járulékok	1.774 eFt-ra
2015. évről áthúzódó bérkompensáció + járulékok	0 eFt-ra

Költségvetési és kiegészítő támogatások összesen: 3.085 eFt-ra

m ó d o s u l

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzat támogatása: 112.000 eFt-ra

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összesen: 112.992 eFt-ra

m ó d o s u l.

Önkormányzat működésének általános támogatása:

Gyermekétkeztetés, elismert dolgozók bértámogatása	11.815.680 Ft-ra
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása:	9.461.947 Ft-ra
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	333.195 Ft-ra

Önkormányzat működésének általános támogatása: 161.489.855 Ft-ra

m ó d o s u l.

2.sz. melléklet

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény

Előirány- zat csoport száma	Kiemelt előirány- zat száma	Intézmény, Szakfeladat neve	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás eFt
		Polgármesteri Hivatal (011130)			
1			Működési kiadások		
	1.Á.			Személyi juttatások	47.131
	2.Á.			Munkaadókat terh.jár.	12.515
	3.Á.			Dologi kiadások	12.955
2			Beruházások		356
		Országos és Helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység (016020)			
1			Működési kiadások		
	1.Á.			Személyi juttatások	688
	2.Á.			Munkaadókat terh.jár.	150
	3.Á.			Dologi kiadások	31
2. sz. melléklet összesen:					73.826 eFt-ra
					módosul

3.sz. melléklet

Önállóan működő intézmények

Előirány- zat csoport száma	Kiemelt előirány- zat száma	Intézmény, Szakfeladat neve	Előirányza t csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás eFt
		Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda szakmai kiadások (091110)			
1			Működési kiadások		
	1.K.			Személyi juttatások	20.055
	2.K.			Munkaadókat terh.jár.	5.344
		Andrássy utcai Óvoda szakmai kiadások (091110)			
1			Működési kiadások		
	1.K.			Személyi juttatások	41.731
	2.K.			Munkaadókat terh.jár.	11.281
	3.K.			Dologi kiadások	478
		Művelődési ház (082092)			
1			Működési kiadások		
	1.K.			Személyi juttatások	7.077
	2.K.			Munkaadókat terh.jár.	1.903
	3.K.			Dologi kiadások	14.733
	5.K.			Műk.célú pe. átadás	620
3			Beruházás		71
3. sz. melléklet összesen:					115.772 eFt-ra módosul

Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok

Előirány- zat csoport száma	Kiemelt előirány- zat száma	Intézmény, Szakfeladat neve	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás eFt
		Védőnői szolgálat (074031)			
1			Működési kiadások		
	1.K.			Személyi juttatások	4.754
	2.K.			Munkaadókat terh.jár.	1.402
	3.K.			Dologi kiadások	1.746
3			Beruházás		300
		Város-és községgazdálkodás (066020)			
1			Működési kiadások		
	1.K.			Személyi juttatások	1.916
	2.K.			Munkaadókat terh.jár.	683
	3.K.			Dologi kiadások	24.335
	5.K.			Műk.célú pe. átadás	37.923
	8.K.			Elvonások, befizetések	1.341
3			Beruházás		25.083
		Iskolai intézményi étkeztetés (konyha,096015)			
1			Működési kiadások		
	1.K.			Személyi juttatások	5.441
	2.K.			Munkaadókat terh.jár.	1.506
	3.K.			Dologi kiadások	15.531
		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)			
1			Működési kiadások		
	3.K.			Dologi kiadások	333
		Munkahelyi vendéglátás (iskolai büfé) (096025)			
1			Működési kiadások		
	3.K.			Dologi kiadások	2.883
		Önkormányzati jogalkotás (011130)			

1			Működési kiadások	
	1.K.			Személyi juttatások 10.577
	2.K.			Munkaadókat terh.jár. 2.451
	3.K.			Dologi kiadások 160
3			Beruházás	86
Településüzemeltetés				
1			Működési kiadások	
	3.K.			Dologi kiadások 11.149
	5.K.			Műk.célú pe. átadás 4.150
3			Beruházás	115.623
2			Felújítás	6.363
Fogászati alapellátás (072311)				
1			Működési kiadások	
	3.K.			Dologi kiadások 154
Háziorvosi szolgálat (072111)				
1			Működési kiadások	
	3.K.			Dologi kiadások 734
Települési támogatás (107060)				
1			Működési kiadások	
	4.K.			Ellátottak pénzbeli tám. 10.424
Házi segítségnyújtás (107052)				
1			Működési kiadások	
	5.K.			Műk.célú pe.átadás 1.060
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (107053)				
1			Működési kiadások	
	5.K.			Műk.célú pe.átadás 1.023
Polgármesteri Hivatal (011130)				
3			Beruházás	1.149
Általános Iskola (alsó) (091220)				
1			Működési kiadások	
	3.K.			Dologi kiadások 9.206
Általános Iskola (felső) (092120)				
1			Működési kiadások	
	3.K.			Dologi kiadások 11.601

		Művelődési Ház (082092)			
3			Beruházás		3.454
		Komplex környezetvédelmi programok (056010)			
1			Működési kiadások		
	3.K.			Dologi kiadások	261
4.sz. melléklet összesen:					366.377 eFt-ra módosul
2-4.sz. melléklet összesen:					555.975 eFt-ra módosul

részletező táblázat a 4. sz. mellékletéhez
Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok

Településüzemeltetés előirányzathoz:

- Víztermelés, kezelés, ellátás (063020)	106 eFt-ra
-Állat eü. ellátás (042180)	940 eFt-ra
-Közutak üzemeltetése és fenntartása (045160)	4.150 eFt-ra
-Közvilágítási feladatok (064010)	8.025 eFt-ra
-Települési hulladékok kezelése (051030)	491 eFt-ra
-Szennyvíz gyűjtése és szállítása (052020)	6.577 eFt-ra
- Út-híd fejlesztés (045120)	116.576 eFt-ra

Összesen: 137.285 eFt-ra

m ó d o s u l .

5. sz. melléklet

Fejlesztés	
Község –és városgazdálkodás (066020)	
ASP szakrendszerhez való csatlakozási eszközök vásárlása	7.000
Út-híd fejlesztés (045120)	
Petőfi Sándor utca és Arany János utca burkolása	112.000
Járda építés és közvilágítás a Hunyadi utcában	3.175
Polgármesteri Hivatal (013350)	
telefonközpont, irodaszékek, polgárvédelmi fektető anyag, porszívó, GPS vásárlás	356
Rendőrorrs részére laptop vásárlás	120
Jogalkotás (013350)	
Informatikai eszköz beszerzés	86
Védőnői szolgálat (013350)	
Klíma beszerzés	300
Fejlesztés összesen:	
	147.539 eFt-ra módosul

6. sz. melléklet

Felújítás	
Szennyvíz gyűjtése és szállítása (052020)	
Szivattyú felújítása	1.740
Felújítás összesen:	
	7.563 eFt-ra módosul