

**Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete Dunakeszi Város 2015. évi költségvetéséről
szóló 3/2015. (II. 27.) sz. rendelet módosításáról**

Dunakeszi Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló. 2014. évi C. Törvény és. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvényben kapott felhatalmazás alapján a 2015.évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Kör. 3. §-ban a bevételi főösszeg 7. 411. 771 e Ft-ról 8. 375.248 e Ft-ra módosul az 1. sz. melléklet szerint.

2. §.

A Kör. 3. §-ban a kiadás főösszege 7. 411. 771 e Ft-ról 8. 375.248 e Ft-ra módosul az 1. sz. melléklet szerint.


3.§.


A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 1.sz., a 2.sz., 3.sz., 4.sz.,5.sz., 6.sz., 7.sz., 8.sz., 9.sz.,10.sz.,11.sz.,13.sz.mellékletei helyébe e rendelet 1.sz., a 2.sz., 3.sz., 4.sz.,5.sz., 6.sz., 7.sz., 8.sz., 9.sz.,10.sz., 11.sz., 12.sz. mellékletei lépnek.

4.§

(1) A Kör. a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

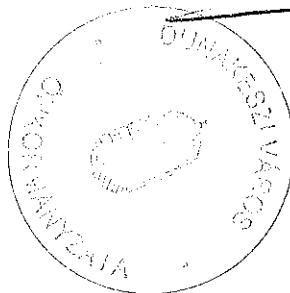
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Dr. Molnár György
jegyző


Dióssi Csaba
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2015.(XI. 27.)


Dr. Molnár György
Jegyző



2015. évi költségvetés kiadási előirányzatai
(ezer forintban)

Ssz.	Kiadás jogcíme	2015. évi előirányzat terv	2015. 06.30. előirányzat	Módosítási javaslat	2015. 09.30. előirányzat	2015. 09.30. teljesítés
1	2	3	3	3	3	3
1.	Intézményi működési kiadások	3 299 569	3 426 840	204 370	3 631 210	2 270 302
1.1	Személyi juttatások (5. számú tábla 4. oszlop)	1 329 446	1 394 907	30 698	1 425 605	974 218
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	386 711	399 503	5 635	405 138	284 795
1.3	Dologi kiadások összesen (5. számú tábla 6. oszlop)	1 583 412	1 632 430	168 037	1 800 467	1 011 289
2.	Támogatásértékű kiadások	12 744	200 621	-4 735	195 886	89 040
2.1	Támogatásértékű működési kiadások (5. számú tábla 7. oszlop)	12 744	177 682	-4 626	173 056	74 801
2.2	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	22 939	-109	22 830	14 239
3.	Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások	181 839	0	1 250	1 250	1 250
3.1	Működési célú pénzeszköz átadások (5. számú tábla 8. oszlop)	176 839	0		0	0
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások (5. számú tábla 13. oszlop)	5 000	0	1 250	1 250	1 250
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (5. sz. tábla 9. o.)				0	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5. számú tábla 10. oszlop)	135 960	154 509	8 886	163 395	67 090
6.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 058 267	977 344	-224 459	752 885	0
6.1	Általános tartalék (10.sz.tábla I.fősor)	25 000	25 000		25 000	
6.2	Működési céltartalék (10.sz.tábla II/a. fősor)	268 267	175 607	-54 353	121 254	
6.3	Felhalmozási céltartalék (10.sz.tábla II/b. fősor)	765 000	776 737	-170 106	606 631	
7.	Felújítási kiadások összesen	302 000	158 934	159 817	318 751	93 953
8.	Beruházási kiadások összesen (11.sz.tábla)	344 207	497 684	15 872	513 556	387 225
9.	Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0
9.1	Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
9.2	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
I.	Költségvetési kiadások összesen	5 334 586	5 415 932	161 001	5 576 933	2 908 860
10.	Felhalmozási hitel törlesztése (5. sz. tábla 21. oszlop)				0	
II.	Finanszírozási kiadások összesen	0	1 995 839	802 476	2 798 315	9 778 315
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 334 586	7 411 771	963 477	8 375 248	12 687 175

2015. évi költségvetés bevételi előirányzatai (ezer forintban)						
Ssz.	Bevétel jogcíme	2015. évi előirányzat terv	2015. 06.30. előirányzat	Módosítási javaslat	2015. 09.30. előirányzat	2015. 09.30. teljesítés
1	2	3	3	3	3	3
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 064 974	3 065 135	4 443	3 069 578	2 819 952
1.	Intézményi működési bevételek (6. számú tábla 3-6. oszlop)	439 124	439 285	995	440 280	280 525
	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek (6. sz. tábla)	1 000	1 000		1 000	240
	Egyéb saját bevételek (6. sz. tábla)	397 003	396 196	45	396 241	259 892
	ÁFA bevételek, visszatérülések (6. sz. tábla)		818	950	1 768	2 215
	Hozam- és kamatbevételek (6. sz. tábla)	41 121	41 271		41 271	18 178
2.	Közhatalmi bevételek	2 625 850	2 625 850	3 448	2 629 298	2 539 427
2.1	Helyi adók összesen (6. számú tábla 7. oszlop)	2 450 050	2 450 050	0	2 450 050	2 359 265
	Iparüzési adó	1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 548 735
	Építményadó	600 000	600 000		600 000	606 622
	Telekadó	150 000	150 000		150 000	203 814
	Ídegenforgalmi adó	50	50		50	94
2.2	Átengedett központi adók (6. számú tábla 8. oszlop)	130 000	130 000	0	130 000	124 708
	Gépjárműadó	130 000	130 000		130 000	124 708
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (6. számú tábla 10-11. oszlop)	45 800	45 800	3 448	49 248	55 454
	Pótlékok és bírságok (helyi adók után, eljárási bírság)	26 000	26 000		26 000	26 711
	Környezetvédelmi bírság				0	24
	Építésügyi bírság	100	100		100	25
	Talajterhelési díj	8 000	8 000		8 000	7 549
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000		1 000	1 740
	Közműfejlesztési támogatás lakosságtól	700	700		700	933
	Önkormányzati lakások lakbérbevételei	6 000	6 000	781	6 781	11 065
	Önkormányzati nem lakások bérleti díja	4 000	4 000	1 377	5 377	5 898
	Egyéb sajátos bevétel kártérítés, visszatérítés			1 290	1 290	1 509
II.	KAPOTT TÁMOGATÁSOK	1 745 234	1 813 858	22 883	1 836 741	1 388 007
1.	Támogatások Áht-n belülről (6.sz.tábla 12. o.)	1 745 234	1 813 858	22 883	1 836 741	1 388 007
1.1	Önk. ált. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások(6.sz.tábla	1 289 334	1 328 532	17 086	1 345 618	1 028 745
1.2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások (6.sz.tábla 17. o.)					
	- működéshez		24 733	13 158	37 891	37 891
	- fejlesztéshez	34 900	34 900	-8 522	26 378	7 628
1.4	Működési célú támogatás Áht-n belülről (6. számú tábla 14. oszlop)	421 000	425 693	1 161	426 854	313 743
	- ebből Eu. Alaptól	418 900	418 900		418 900	307 147
III.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (6. számú tábla 15-1	9 100	1 547 554	803 724	2 351 278	912 272
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			1 250	1 250	1 274
	Ingatlanértékesítések					
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			1 250	1 250	1 274
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és főkebevételei	9 000	9 000		9 000	10 560
	Önkormányzati lakások értékesítése	5 000	5 000		5 000	7 960
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése	4 000	4 000		4 000	2 600
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	100	1 538 554	802 474	2 341 028	900 438
	Osztalék- és hozambevételek , értékpapír beváltás	100	1 538 554	802 474	2 341 028	900 438
IV.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (6. számú tábla 15., 19. oszlop)	0	27 065	10 961	38 026	38 026
1.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		27 065	10 961	38 026	38 026
V.	ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÁTVÉTEL		252 881	121 466	374 347	374 347
1.	Előző évi működési célú kv-i maradvány átvétele		252 881	121 466	374 347	374 347
2.	Előző évi felhalmozási célú kv-i maradvány átvétele					
A	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V):	4 819 308	6 706 493	963 477	7 669 970	5 532 604
VI.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (6. számú tábla 18-19. oszlop)	515 278	705 278	0	705 278	6 380 000
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	515 278	705 278		705 278	6 380 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 334 586	7 411 771	963 477	8 375 248	11 912 604

2015.09.30.

adatok Ft-ban

No.	Támogatási jogcím	Összeg (Ft)
	Magyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi C.törvény 2.számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	42 134 f6
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása		223 067 367
1. a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítást követően	223 067 367
1. b.	Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatása beszámítást követően	0
1. c.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítást követően	0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		662 373 567
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	570 905 901
2.	Óvodaműködtetési támogatás	91 467 666
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		383 378 439
2.	Hozzájárulás egyes pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítást követően	37 391 541
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	150 263 979
3.a	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	57 948 829
3.b	Gyermekjóléti központ	2 099 400
3.c	Szociális étkeztetés	3 321 600
3.d	Házi segítségnyújtás	4 350 000
3.f	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270 000
3.g	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	5 000 000
3.h	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	9 300 000
3.j	Gyermekek napközbeni ellátása	64 974 150
4.	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	37 680 480
4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	31 272 480
4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	6 408 000
5.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	158 042 439
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		50 085 729
1.d	Nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok támogatása	50 085 729
	Működési célú költségvetési támogatások	27 962 791
	ÖSSZES NORMATÍV TÁMOGATÁS:	1 346 867 893

Felhalmozási költségvetési kiadások																							
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			Felújítási kiadások			Beruházási kiadások			Pénzügyi befektet. kiadásai			Felhalmozási kölcsönök nyújtása			Tartalékból Működési célú						Hitelek visszatérítése		
Eredeti előirányzat	2015. 09.30. előirányzat	2015. 09.30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09.30. előirányzat	2015. 09.30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09.30. előirányzat	2015. 09.30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09.30. előirányzat	2015. 09.30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09.30. előirányzat	2015. 09.30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09.30. előirányzat	2015. 09.30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09.30. előirányzat	2015. 09.30. teljesítés	Hitelek visszatérítése		
13	14			15			16			17			18			19			20			21	
								7 834		7 834													
			1 524		1 524			11 744		11 138													
			132 000	4 696	4 696		115 000	4 682		2 090													
			160 000	381	381		29 000	231		231													
				1 086	1 086			61 763		61 763													
								10 503		10 503													
								3 238		3 238													
				224 798				104 624		38				25 000			121 254				606 631		
				30 388	30 388																		
				25 478	25 478			10 183		10 265													
								347		347													
				3 214	3 214																		
										44 431	44 431												
								1 237		1 237													
							45 000																
							100 000	37 511		37 511				25 000			268 267				765 000		
				2 644	2 644			236		236													
				2 642	2 642																		
				10 000			20 000																
3 000							35 000	4 106		4 106													
				1 900	1 900			15 150		15 150													
3 000	0	0	302 000	318 751	93 953	335 000	315 142	207 440	0	45 668	45 668	0	0	0	25 000	25 000	0	268 267	121 254	0	765 000	606 631	0
								150 000		150 000													
								110		110													
														2 752 647			9 732 647						
2 000																							
2 000	0	0	0	0	0	0	150 110	150 110	0	2 752 647	9 732 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 000	0	0	302 000	318 751	93 953	335 000	465 252	357 550	0	2 798 315	9 778 315	0	0	0	25 000	25 000	0	268 267	121 254	0	765 000	606 631	0
	1 250	1 250					18 096	16 953															
0	1 250	1 250	0	0	0	0	18 096	16 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							4 000	23 493		12 618													
							5 207	6 715		104													
5 000	1 250	1 250	302 000	318 751	93 953	344 207	513 556	387 325	0	2 798 315	9 778 315	0	0	0	25 000	25 000	0	268 267	121 254	0	765 000	606 631	0

Működési célú átvett pénzeszk.			Felhalmozási célú bevételek			Támogatás értékű felhalm.bev.			Felhalmozási célú átvett pénzeszk.			Finanszírozási művelet működési			Finanszírozási művelet felhalmozási			Bevételek összesen		
Eredeti előirányzat	2015. 09.30. előirányzat	2015. 09.30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09.30. előirányzat	2015. 09.30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09.30. előirányzat	2015. 09.30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09.30. előirányzat	2015. 09.30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09.30. előirányzat	2015. 09.30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09.30. előirányzat	2015. 09.30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09.30. előirányzat	2015. 09.30. teljesítés
14			15			16			17			18			19			20		
									4 000	4 000	2 600							4 000	4 000	2 600
			5 000	5 000	7 960													15 000	11 782	19 145
2 000																		2 000	2 000	-
						24	2 579	2 579										2 476 050	2 615 150	2 520 022
																		0	19 053	20 534
																		0	45	45
							18 219	18 219										0	160	160
										700	934							1 428 434	1 365 086	1 046 963
																		0	6 857	7 413
							2 950	2 950										0	700	956
			100			700	12 927	12 927	9 900									0	2 950	2 950
	215																	10 700	12 927	12 927
																			3 417	3 632
							1 351	1 351	25 000	25 000	7 500		2 341 029	900 438	500 000	690 000	6 380 000	540 000	3 071 128	7 296 326
																		25 000	26 350	8 888
																			540	540
																			1 086	1 115
													221 618	221 618					221 618	221 618
																				157
																			15 308	15 308
																			128	128
-	2 000	242	5 100	5 000	7 984	700	38 026	38 026	38 900	29 828	11 162	-	2 562 647	1 122 056	500 000	690 000	6 380 000	4 501 184	7 380 285	11 181 427
	3 854	3 854		1 250	1 250								28 257	28 257				1 650	38 739	39 661
0	3 854	3 854	0	1 250	1 250	0			0			0	28 257	28 257	0			1 650	38 739	39 661
421 000	421 000	309 647										11 278	124 472	124 472	4 000	15 278		793 198	917 670	658 450
																		38 554	38 554	33 066
421 000	426 854	313 743	5 100	6 250	9 234	700	38 026	38 026	38 900	29 828	11 162	11 278	1 715 376	1 274 785	504 000	705 278	6 380 000	5 336 586	8 375 248	11 912 604

2015. évi költségvetés bevételi előirányzatai feladatonként
(ezer forintban)

Sz.	Feladatok	Intézményi működési bevételek											Közhatalmi bevételek							Műk.célú támogatások Áht-n belülről						Működési célú Áht-on belülről								
		Hatósági jogkörhöz köth. műk. bev.			Egyéb saját bevétel			ÁFA bevételek visszatérít.			Kamat bevétel		Helyi adók			Átengedett központi adók			Egyéb sajátos működési bevételek			Különféle bírságok, pótlékok, egyéb saj. bevet.			Önk. ált. műk. és ágazati fa-hoz kapcsolódó			Egyéb költségvetési támogatások						
		Eredeti előirányzat	2015. 09. 30. előirányzat	2015. 09. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09. 30. előirányzat	2015. 09. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09. 30. előirányzat	2015. 09. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09. 30. előirányzat	2015. 09. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09. 30. előirányzat	2015. 09. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09. 30. előirányzat	2015. 09. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09. 30. előirányzat	2015. 09. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09. 30. előirányzat	2015. 09. 30. teljesítés		Eredeti előirányzat	2015. 09. 30. előirányzat	2015. 09. 30. teljesítés					
I.	2	3			4			5	6		6			7			8			9			10			11			12			13		
A.	Kötelező feladatok																																	
	Út, autópálya építése 045120																																	
	Önkormányzati vagyonnal való gazd. 013350											119								10 000	6 781	11 065												
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működt. 091250				2 000																													
	Helyi adóval kapcsolatos feladatok 900020																																	
	Önkorm. Jogalkotó és ált. igazg.tev 011130																																	
	Országos és helyi nemzetiségi önk.igazgatási tevék.011140																																	
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 016080																																	
	Egyéb jogszabály alapján kötelező felad. 018010																																	
	Parkoló, garázs üzemeltetés 045170																																	
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése 052020																																	
	Köznev. int. tanulóok 091220-092120																																	
	Település Fejlesztés, rendezés 091140																																	
	Gyermekvédelmi pénzbeli ellát. 104051,107060																																	
	Forgatási és befekt.célú finans. műv. 900060				99	99																												
	Sport és szabadidő tevékenység 081030																																	
	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg. 066020																																	
	Zöldterület kezelés 066010																																	
	Támogatási célú műveletek 018030																																	
	Üdülési szálláshely szolgáltatás 081071																																	
	Közfoglalkoztatás hosszú időt. 041232-041233																																	
	Csővezetékes szállítás 045530																																	
	Civilszervezetek, program tám 084032																																	
I.	Önkormányzat feladatai összesen:				2 000	99	99		1 486	1 640	40 000	40 150	17 396	2 450 050	2 450 050	2 359 171	130 000	130 000	124 708	11 000	13 448	18 472	34 100	35 100	36 143	1 289 334	1 382 451	1 064 328						
II.	Polg.Hív. államigazgatási feladatai	1 000	1 000	240	500	1 639	3 071	282	575	150	150	107																						
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	1 000	1 000	240	500	1 639	3 071	0	282	575	150	150	107	0						0						0	2 307	2 307	0				0	
III.	Önállóan működő költségvetési szervek kötelező feladatai				355 949	355 949	223 656					971	971	675																				
IV.	Önállóan működő költségvetési szervek önként vállalt feladatai				38 554	38 554	33 066																											
V.	Önkormányzat mindösszesen:	1 000	1 000	240	397 003	396 241	259 892		1 768	2 215	41 121	41 271	18 178	2 450 050	2 450 050	2 359 171	130 000	130 000	124 708	11 000	13 448	18 472	34 100	35 100	36 143	1 289 334	1 384 758	1 066 635						

Felhalmozási költségvetési kiadások				Működési költségvetési kiadások												Önként vállalt feladatok		
Beruházások				Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő jár., szoc. bj. adó			Dologi kiadások			Felhalmozási beruházások					
Eredeti előirányzat	2015. 09.30. előirányzat	2015. 09.30. teljesítés	Felújítások	Támogatás- rendű felhalmozási kiadás	Eredeti előirányzat	2015. 09.30. előirányzat	2015. 09.30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09.30. előirányzat	2015. 09.30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09.30. előirányzat	2015. 09.30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09.30. előirányzat	2015. 09.30. teljesítés		
10			11	12	13			14			15			16				
	4 383	2 539																
	1 292	832																
	4 433	2 607																
0	10 108	5 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	994	245																
	932	356																
	621	135			39 685	43 085	29 301	11 538	12 413	8 317	44 490	60 674	33 674	5 207	6 488	10		
	176	67																
	202																	
	1 192	89																
					4 550	4 670	3 401	1 337	1 369	1 014	270	303	33					
	667	257			4 956	5 186	3 268	1 459	1 521	930	2 600	2 939	1 237		227	94		
	81																	
	113																	
	464	257																
0	5 442	1 406	0	0	49 191	52 941	35 970	14 334	15 303	10 261	47 360	63 916	34 944	5 207	6 715	104		
	259	197																
	1 084	1 013																
4 000	6 600	4 024																
4 000	23 493	12 618	0	0	49 191	52 941	35 970	14 334	15 303	10 261	47 360	63 916	34 944	5 207	6 715	104		

Önállóan működő költségvetési szerv megnevezése		Kötelező feladatok														
		Költségvetési kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. h., adó			Dologi kiadások			Működési célú pénzeszköz átadások		
		Eredeti előirányzat	2015. 09. 30. előirányzat	2015. 09. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09. 30. előirányzat	2015. 09. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09. 30. előirányzat	2015. 09. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09. 30. előirányzat	2015. 09. 30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09. 30. előirányzat	2015. 09. 30. teljesítés
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Eszterlánc Óvoda	455 086	475 020	301 531	246 252	258 532	181 615	71 229	74 500	52 907	137 605	137 605	64 470			
2.	Játszóház Óvoda	147 241	153 753	91 156	76 815	80 234	55 092	22 076	22 963	16 186	48 350	49 264	19 046			
3.	Piros Óvoda	279 964	291 085	197 627	154 975	160 005	112 155	44 817	46 165	33 258	80 172	80 482	49 607			
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	882 291	919 858	590 314	478 042	498 771	348 862	138 122	143 628	102 351	266 127	267 351	133 123	0	0	0
1.	HSZK törzs	29 014	35 731	19 422	18 591	22 653	13 278	5 241	6 323	4 197	5 182	5 761	1 702			
2.	HSZK gazdasági csoport	26 739	30 123	19 244	14 385	15 479	11 630	4 317	4 588	3 646	8 037	9 124	3 612			
3.	Idősek Otthona	100 920	162 345	154 072												
4.	Idősek Klubja	3 158	4 026	2 085	1 796	1 896	1 533	532	559	405	830	950	12			
5.	Fogyatékos személyek nappali ellátása	10 263	10 906	6 162	5 956	6 056	3 914	1 705	1 732	1 098	2 602	2 942	1 083			
6.	Főti úti Bölcsődei telephely	28 555	32 010	21 410	14 062	15 584	11 551	4 139	4 547	3 216	10 354	11 677	6 643			
7.	Garas utcai Bölcsődei telephely	57 994	66 398	42 529	29 308	33 218	22 846	8 791	9 790	6 492	19 695	22 198	13 102			
8.	Kincsem utcai Bölcsődei telephely	45 318	48 402	29 534	24 637	25 738	17 899	7 271	7 561	5 261	13 410	15 103	6 374			
9.	Gyermekfelügyelet	6 157	10 892	13 668												
10.	Gyermekjóléti szolgálat	34 017	38 851	22 159	22 130	24 891	15 300	6 495	7 211	4 329	5 392	6 082	2 273			
11.	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	9 015	14 829	15 671												
12.	Szociális étkeztetés	14 655	16 354	8 495	1 693	1 753	1 286	521	537	372	12 441	13 983	6 837			
13.	Házi segítségnyújtás	10 070	10 603	5 690	7 061	7 304	4 273	2 061	2 121	1 184	948	1 065	233			
14.	Családsegítő szolgálat	35 354	37 969	21 260	24 027	25 362	15 236	6 986	7 309	4 390	4 341	4 834	1 377			
15.	Iskolai étkeztetés	258 815	291 065	171 853							258 815	291 065	171 853			
16.	Nyári gyermektábor	12 882	14 477	8 887							12 882	14 477	8 887			
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	682 926	775 790	460 009	163 846	179 934	118 746	48 059	52 278	34 590	354 929	399 261	223 988	0	0	0
1.	Kölcsy Ferenc Városi Könyvtár	59 013	72 363	42 298	30 786	35 475	24 085	8 359	9 500	6 866	19 868	27 129	11 150			
2.	Városi Sportigazgatóság	19 762	24 362	15 054	13 024	14 252	10 261	3 482	3 609	2 731	3 256	5 417	1 049			
3.	Szakorvosi Rendelőintézet	458 528	488 632	333 880	205 382	210 643	151 058	63 042	64 462	44 674	186 104	206 927	134 124			
	MINDÖSSZESEN:	2 102 520	2 281 005	1 441 555	891 080	939 075	653 012	261 064	273 477	191 212	830 284	906 085	503 434	0	0	0

8.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Onként vállalt feladatok										
Működési költségvetési bevételek										
Működési célú bozám- és kamat bevételek			Működési támogatás áht belülről				Működési célú pénzeszköz átvétel			
Eredeti előirányzat	2015. 09.30. előirányzat	2015. 09.30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09.30. előirányzat	2015. 09.30. teljesítés	Egyéb	Eredeti előirányzat	2015. 09.30. előirányzat	2015. 09.30. teljesítés	Felhalmozási célú, onkormányzati
6			7			8	9			18
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			57 913	78 172	5 904					5 207
			5 403	5 555	4 046					
			9 015	9 549	6 955					
0	0	0	72 331	93 276	16 905	0	0	0	0	5 207
0	0	0	72 331	93 276	16 905	0	0	0	0	5 207

Önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szerveinek 2015. évi bevételi előirányzatai

Ssz.	Önállóan működő költségvetési szerv megnevezése	Kötelező feladatok																											
		Működési költségvetési bevételek																							Felhalmozási támogatás ÁH-n belülről, Önkormányzati		Intézményi működési bevételek		
		Költségvetési bevételek összesen			Egyéb saját működési bevétel			Működési célú hozam és kamat bevételek			Működési támogatás ánt. belül			Egyéb			Működési célú pénzeszköz átvétel			Eredeti előirányzat			2015. 09.30. teljesítés			Finanszírozási bevételek megszüntetése	Egyéb saját működési bevétel		
		Eredeti előirányzat	2015. 09.30. előirányzat	2015. 09.30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09.30. előirányzat	2015. 09.30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09.30. előirányzat	2015. 09.30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09.30. előirányzat	2015. 09.30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09.30. előirányzat	2015. 09.30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09.30. előirányzat	2015. 09.30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09.30. előirányzat	2015. 09.30. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 09.30. előirányzat	2015. 09.30. teljesítés		Eredeti előirányzat	2015. 09.30. előirányzat	2015. 09.30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.	Eszterlanc Óvoda	430 789	475 020	322 813	49 911	49 911	28 910	150	150	89	380 728	400 957	269 812		24 002	24 002													
2.	Játszóház Óvoda	134 531	153 753	92 909	17 004	17 004	8 839	114	114	118	117 413	123 925	71 242		12 710	12 710													
3.	Piros Óvoda	275 019	291 085	209 543	32 509	32 509	20 237	65	65	50	242 445	253 566	184 311		4 945	4 945													
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	840 339	919 858	625 265	99 424	99 424	57 986	329	329	257	740 586	778 448	525 365	0	41 657	41 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	HSZK törzs	29 014	35 096	25 564							29 014	35 096	25 564																
2.	HSZK gazdasági csoport	26 739	29 117	21 264				250	250	237	26 489	28 867	21 027																
3.	Idősek Otthona	100 920	121 179	76 308																						17 800	17 800	32 604	
4.	Idősek Klubja	3 158	3 921	2 856							3 158	3 921	2 856																
5.	Fogyatékos személyek nappali ellátása	10 263	10 581	7 707							10 263	10 581	7 707																
6.	Főti úti Bölcsődei telephely	28 555	30 723	22 010	3 230	3 230	1 984				25 325	27 493	20 026																
7.	Garas utcai Bölcsődei telephely	57 994	63 951	45 808	5 922	5 922	3 520				52 072	58 029	42 288																
8.	Kincsem utcai Bölcsődei telephely	45 318	46 737	33 267	5 061	5 061	2 910				40 257	41 676	30 357																
9.	Gyermekfelügyelet	6 157	6 309	5 262																									
10.	Gyermekjóléti szolgálat	34 017	38 181	27 811							34 017	38 181	27 811													754	754	462	
11.	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	9 015	9 549	6 955																									
12.	Szociális étkeztetés	14 655	14 812	11 654	3 021	3 021	3 065				11 634	11 791	8 589																
13.	Házi segítségnyújtás	10 070	10 486	7 667	1 404	1 404	1 052				8 666	9 082	6 615																
14.	Családsegítő szolgálat	35 354	37 436	27 268							35 354	37 436	27 268																
15.	Iskolai étkeztetés	258 815	258 980	170 615	206 927	206 927	132 700				51 888	52 053	37 915																
16.	Nyári gyermektábor	12 882	12 882	11 056	5 277	5 277	4 946				5 505	5 505	4 010							2 100	2 100	2 100							
	HUMAN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	682 926	780 997	554 129	230 842	230 842	150 177	250	250	237	333 642	359 711	262 033	0	51 057	51 057	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	38 554	38 554	33 066		
1.	Kőlesey Ferenc Városi Könyvtár	59 013	72 363	51 068	1 683	1 683	1 186	30	30	32	57 300	63 578	42 378		7 072	7 072													
2.	Városi Sportigazgatóság	19 762	24 362	16 587			40			5	19 750	23 087	15 279		1 263	1 263													
3.	Szakorvosi Rendelőintézet	481 951	488 632	351 662	24 000	24 000	14 267	350	350	144	6 681	6 681	23 423	23 423	23 423	23 423	418 900	418 900	307 147										
	MINDÖSSZESEN:	2 083 991	2 286 212	1 598 711	355 949	355 949	223 656	971	971	675	1 151 278	1 231 505	851 736	23 423	124 472	124 472	421 000	421 000	309 647	0	0	0	15 278	38 554	38 554	33 066			

Önkormányzati pénzalapok,
támogatások, átadott pénzeszközök
2015. év

Megnevezés	2015. évi terv.	2015.06.30 mód.	Módosítási javaslat	2015.09.30 mód.	2015.09.30 teljesítés
Működési célú pénzeszköz átadások, támogatások					
1. Igazgatási feladatokra átadott pénzeszközök :	14 244	13 296	- 926	12 970	9 558
Működési pénzeszköz átadás Társulás részére tagi hozzájárulás	12 744	12 744		12 744	9 558
Nemzetközi kapcsolatok	1 500	552	-326	226	-
2. Környezetvédelmi feladatok :	8 000	8 000	-	8 000	-
Környezetvédelmi alap	8 000	8 000		8 000	-
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok támogatása:	4 000	3 482	- 93	3 389	-
Dunakeszi Rendőrkapitányság támogatása	2 000	1 535	-93	1 462	-
Dunakeszi Városi Polgárőr tevékenység támogatása	2 000	1 927		1 927	-
4. Közköztartási, közművelődési támogatások	37 270	37 164	- 3 088	34 076	30 453
VOKE József Attila Művelődési Központ támogatása	10 000	10 000		10 000	10 000
Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület	550	550		550	550
Dunagyöngye Hagyományörző Egyesület	400	400		400	
Magyarország Férfikar	150	150		150	150
Váci Szimfonikus Zenekar Egyesület	500	500		500	500
Dunakeszi Városvédő és Városszépítő Egyesület	550	550		550	550
Dunakeszi Nyugdíjas Kuranduló Klub	500	500		500	500
Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete	100	100		100	
Vasutasok Dunakeszi Nyugdíjas Alapszervezete	100	100		100	
Eudoxia Iródtalarn-Tudomány-, Művészeti-pártoló Családszolgálati alapítvány	100	100		100	100
Rákóczi Szövetség Dunakeszi Szervezete	50	50		50	50
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	300			0	
ÉDA Dunakeszi Edesanyák Egyesülete	30	50		50	50
Bursa Hungarica Ösztöndíj felsőoktatási hallgatóknak	250	250		250	250
Önkormányzati intézmények					
Eszterlánc Óvoda	400	400	-400	0	
Játszóház Óvoda	150	150	-150	0	
Piros Óvoda	300	300	-300	0	
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	655	655	-655	0	
HSZK	525	525	-525	0	
Apponyi F. Óvoda Fót János J. elmaradt jub. jutalom		1 068		1 068	1 068
Dunakeszi művészetért Alapítvány	1 650	1 518	-363	1 153	1 180
Radnóti Gimnázium Diákjaitért Alapítvány	2 240	2 158	-114	2 044	1 305
Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány	1 290	1 231	-77	1 154	990
Dunakeszi Szechenyi István Általános Iskolai Alapítvány	1 425	1 312	-297	1 015	875
A korszerű oktatás feltételrendszerének biztosításával a jövő emberéért	1 255	971	-196	775	770
Körösi Csoma Sándor Általános Iskola Alapítvány	2 135	1 931	-111	1 920	1 620
Zöld Iskola Alapítvány	1 445	1 445		1 445	1 445
Vasút a gyermekekért Alapítványi Dunakeszi Óvoda támogatása	10 200	10 200		10 200	7 500
Késő Római Kikötőterőd támogatás					1 000
5. Egyházak támogatása	3 330	3 330	-	3 330	3 330
Dunakeszi-Gyártelep Plébánia	470	470		470	470
Dunakeszi-Gyártelep Plébánia Harmonia sacra	180	180		180	180
Dunakeszi Szent Mihály Egyházközség	700	700		700	700
Dunakeszi Szent Mihály Alapítvány	50	50		50	50
Servite Ókumenikus Kórus	230	230		230	230
Szent Imre Egyházközség	600	600		600	600
Dunakeszi Református Egyházközség	600	600		600	600
Dunakeszi Evangélikus Egyházközség	500	500		500	500
6. Sportcélú támogatások, pénzeszköz átadások	112 350	100 361	- 2 619	97 742	20 739
Diáksport támogatások	4 500	4 500		4 500	3 339
Dunakeszi Kinizsi Utánpótlás SE	7 500	7 500		7 500	7 500
A 3 Dunakeszi Postagalamb SE	50	50		50	50
A 57 Dunakeszi Postagalamb SE	50	50		50	50
Alagi Diák Sakk Klub	350	350		350	350
Dunakeszi Diák és Szabadidő Kajak Klub	1 450	1 450		1 450	1 450
Dunakeszi Vasutas Adattitkai szakosztály	2 300	2 300		2 300	
Daisen SE	100	100		100	100
Gyémánt Lótusz Harcművészeti SE	100	100		100	100
Négy Muskétás SE	100	100		100	0
Röplabda egyesület (Körösi)	100	100		100	100
SVSE Kempo Klub	100	100		100	100
Dunakeszi Pom-pon Csoport	100	100		100	100
BLSE Jiu-Jitsu	100	100		100	0
Korfball	100	100		100	100
Karate	100	100		100	100
Judo	100	100		100	100
Aikido	100	100		100	0
Taekwando	100	100		100	0
Növényi Akadémia	650	650		650	650
Sárkányhajó Klub	900	900		900	900
Asztalitenisz szakosztály	1 550	1 550		1 550	1 550
Városi versenyek kupa, terembérlés kiadás támogatása	9 000	8 950	-1 400	7 550	4 000
Jubileumi, egyesületi és egyéni sportolók felkészülési támogatása	1 000	1 000		1 000	100
Futakeszi	1 850	1 850	-206	1 644	
Dunakeszi Sportjáért Tao önrész	80 000	68 061	-1 013	67 048	
7. Szociális és egészségügyi feladatok támogatása, pénzeszköz átadások	10 389	12 049	1 500	13 549	10 721
Működési pénzeszköz átadás Társulás részére állategészségügyi feladatok	3 866	3 866		3 866	2 899
Működési pénzeszköz átadás Társulás részére orvosi ügyeleti feladatok	5 523	5 523		5 523	4 142
Magyar Vöröskereszt Dunakeszi Szervezete	1 000	1 000	1 500	2 500	2 500
Hajléktalanok, családok átmeneti ellátás támogatása		1 660		1 660	1 180
Működési támogatások összesen	189 583	177 682	- 4 626	173 056	74 801
Felhalmozási célú támogatások					
Dunakeszi Rendőrkapitányság fejlesztési támogatása	3 000	3 000	-3 000		
Dunakeszi-Gyártelep Plébánia	1 000	1 000		1 000	1 000
Görögkatolikus Egyházközség	1 000	1 000		1 000	1 000
Dunakeszi Kinizsi pályázati önrész		11 939		11 939	7 659
Ovi-Foci támogatás		5 700		5 700	
Észak Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatás		300		300	300
Felhalmozási célú támogatások összesen	5 000	22 939	- 3 000	19 639	9 959
Támogatásértékű kiadások	194 583	200 621	-7 626	192 695	84 760

Tartalék előirányzatok

2015.09.30.

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi terv	2015.06.30. mód.ei.	2015.09.30. mód.ei.
I.	Általános tartalék	25 000	25 000	25 000
1	Feladattal nem terhelt tartalék	25 000	25 000	25 000
II.	Céltartalék	1 033 267	952 344	727 885
a.,	Működési céltartalék	268 267	175 607	121 254
1	Működtetett intézmények működési tartaléka	155 000	155 000	110 619
	KIMEELKEDŐ MUNKAÉVGZ. JUT. INTÉZMÉNYEK		-34 966	
	IDŐSEK OTTH. INGATLAN PER		-9 250	
	HSZK MULTISCHOOL3 SZOFTVER FEJL		-165	
	GIMNÁZIUM MŰKÖDTETÉSI KÖLTSÉG			-37 116
1	Működtetett intézmények működési tartaléka	155 000	110 619	73 503
2	Intézmények jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés és	25 000	25 000	13 990
	HSZK INTÉZMÉNYEI JUB. JUT. FELMENTÉS, SZAB. MEGV. ÉS JÁRULÉKA		-11 010	-16 076
2	Intézmények jubileumi jutalom, felmentés és járulék	25 000	13 990	-2 086
3	Polgármesteri Hivatal -Jubileumi jutalom ,felmentés és járú	5 000	5 000	5 000
	Jubileumi jutalom és járuléka			-2 210
3	Polgármesteri Hivatal -Jubileumi jutalom ,felmentés és	5 000	5 000	2 790
4	Szociális, közoktatási, közgyűteményi és egészségügyi			
	intézményvezetők célprémiuma járulékkal	9 500	9 500	6 935
	INTÉZMÉNYVEZETŐI JUTALOM ÉS JÁRULÉKA		-2 565	
4	Szociális, közoktatási, közgyűteményi és	9 500	6 935	6 935
	egészségügyi intézményvezetők célprémiuma			
5	Szociális, közoktatási, közgyűjt. és eügyi intézményvezetők	2 000	2 000	1 391
	VEZETŐI ÉRTEKEZLET, KONFERENCIA		-609	
5	Szociális, közoktatási, közgyűteményi és	2 000	1 391	1 391
	egészségügyi intézményvezetők szakmai			
6	Dunakeszi Monográfia elkészítési költsége	1 524	1 524	1 524
7	Drogprevenációs kiadások	1 000	1 000	813
	FLORÁLIA ÜNNEPSÉGRE DROGPREVENICÍO SORRÓL		-187	
7	Drogprevenációs kiadások	1 000	813	813
8	Működési tartalék	69 243	69 243	69 243
	ÁROP PÁLY. MŰKÖD. TARTALÉK		5 934	5 755
	ÁGAZATI BÉRPÓTLÉK SZOC. INT.		6 151	9 263
	SZOC. ÁGAZATI PÓTLÉK KIEGÉSZÍTŐ TÁM.			8 093
	GYERMEKSZÉG. ELLENI PROGRAM		3 964	0
	KÖFOGLALKOZTATÁS TÁM.		-3 306	-3 512
	2014. ÉVI ELSZ. BEFIZ. KÖT. NORMATIVA ELSZ. 05. HÓ		-6 710	-10 683
	0 HAVI MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZETÉSE		-39 735	-39 735
	FUT A KESZI, SÁRKÁNYHAJÓ RENDEZVÉNYEK DÍJAZÁS		-206	0
	KÖNYVTÁRI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS			2 053
	PIROS ÓV. SNI GYEREKEK ELLÁTÁSA			-469
	2014. ÉVRŐL ÁTHUZÓDÓ BÉRKOMPENZÁCIÓ			1 847
	WEBOLDAL KÉSZÍTÉS, TERVEZÉS			-5 471
8	Működési tartalék	69 243	35 335	36 384

Tartalék előirányzatok
2015.09.30.

adatok ezer Ft-ban

b.	Felhalmozási céltartalék	765 000	776 737	606 631
1	Fejlesztések előkészítése	115 000	115 000	115 000
2	Fejlesztések	400 000	400 000	229 894
	ÓVODA FEJL KANDÓ SÉT.FEJLESZTÉSI TARTALÉK		11 737	11 737
2	Fejlesztések	400 000	411 737	241 631
3	Iskolai férőhely bővítése	100 000	100 000	100 000
4	Pályázati önrész, pályázatokkal kapcsolatos feladatok	150 000	150 000	150 000
	Mindösszesen:	1 058 267	977 344	752 885

2015. évi fejlesztések, felújítások előirányzatai

(ezer forintban)

Sor- szám	Jogcím	2015.évi eredeti előirányzat	2015.09.30. előirányzat	2015.09.30. teljesítés
1	2	3		
I.	Önkormányzati fejlesztési feladatok			
A	Kötelező feladatok			
1	Helyi közutak, közterek és parkok	115 000	115 000	65 068
	- Fő tér rekonstrukció-kivit.pótmunka			25 353
	- Járda építés			8 263
	- Csapadékvízgyűjtő rendszer építés, átalakítás			7 833
	- Közvilágítás			3 239
	- Kresz táblák			1 653
	- Burkolási-, forgalomtechnikai -,kiviteli tervek			11 156
	- Betonakna-, kerítés-, busz-megálló, buszöböl építés			3 318
	- Szt.István park sakkasztal, padok			4 254
2	Településrendezés, településfejlesztés	20 000	20 000	0
3	Sport és szabadidő tevékenység	100 000	100 000	37 510
	- Kajak-kenu sporttelep			29 798
	- Asztali tenisz terem hőszigetelés			6 254
	- Tanuszoda hálózat létesítése			1 458
4	Egészségügyi intézmények működtetése, fejlesztése	45 000	45 000	14 935
	- Swingo ent vizsgálóegys.vízellátás kiépítése			4 854
	- Oculus centerfield II +asztal+pc			3 683
	- Flexibilisnasoph.laryng szet			1 626
	- Ebike ergometer, cardisoft			2 586
	- Egyéb egészségügyműszerek, szám.techn.felszerelések			2 186
5	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás	20 000	150 252	208 496
	- Balatonkenese 3534/3 hrsz.			150 000
	- Dunakeszi 4433/1 hrsz.ingatlan Bacsanth Vince u.37.			19 500
	- Dunakeszi 4225 hrsz. Telek Dózsa György tér 19.			23 000
	- Intézmények részére hangszerek, szám.techn.felsz.			1 715
	- Gépjármű beszerzés			14 281
B	Költségvetési intézmények fejlesztése			
	HSZK- Időskorúak bentlakásos ellátása			
1	HSZK- Intézmények beruházások	5 207	23 608	8 698
2	Szakorvosi Rendelőintézet	4 000	6 600	4 024
	Polgármesteri Hivatal		18 096	16 953
	Kötelező feladatok fejlesztési előirányzatai összesen :	309 207	478 556	355 684
	Önként vállalt feladatok			
1	Helyi közbiztonság	35 000	35 000	31 541
	Fejlesztési előirányzatok összesen :	344 207	513 556	387 225
II.	Önkormányzati felújítási feladatok			
A	Kötelező feladatok			
1	Helyi közutak, közterek és parkok	132 000	132 000	3 013
	- Rév út felújítás tervdok.			1 524
	- Ordass L.park elektr. ell.kész.			403
	- Süllyedő oszlop csere			1 086
2	Településrendezés, településfejlesztés	10 000	10 000	0
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás (intézmény felújítások)	160 000	176 751	90 940
	- Alagi tagóvoda környezetrendezés			26 652
	- Idősek otthona ablakcsere			2 644
	- 1.sz.Bölcsőde felújítása			2 642
	Eszterlánc,Piros, Gyöngyharmat óv. Felújítás			23 735
	Gimnázium,Ált.Iskolák felújítások			35 267
	Felújítási előirányzatok összesen	302 000	318 751	93 953

2015. évi előirányzat - felhasználási titemterv
(ezer forintban)

12. sz. melléklet

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
1. Saját bevételek	52 865	91 984	650 000	153 865	250 000	153 865	153 865	250 161	650 000	158 308	153 865	350 800	3 069 578
2. Átvett pénzeszközök								27 065	10 961				38 026
3. Támogatás	142 528	142 528	142 528	142 528	142 528	177 426	153 965	153 965	158 965	158 967	158 965	161 848	1 836 741
4. Felhalmozási bevételek	758	758	758	758	758	1 539 212	758	762	200 000	200 758	405 240	758	2 351 278
5. Betétkötés megszűntetése			15 278			500 000	190 000						705 278
6. Pénzmaradvány						252 881			121 466				374 347
6. Bevételek összesen: (1.+...+5.)	196 151	235 270	808 564	297 151	393 286	2 623 384	498 588	431 953	1 141 392	518 033	718 070	513 406	8 375 248
Kiadások													
6. Működési kiadások	274 569	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	296 211	296 211	356 211	356 211	346 216	330 581	3 631 210
7. Támogetásértéki kiadások			1 274	1 278	1 274	1 274	27 490	27 490	27 490	27 490	27 190	30 806	173 056
8. Felújítási kiadások		20	25	2 500	18 600	25 000	12 115	23 000	163 934	64 817	5 000	3 740	318 751
9. Fejlesztési kiadások	0	5 000	12 000	50 000	60 000	56 000	20 000	56 850	108 000	70 872	66 977	7 857	513 556
10. Átadott pénzeszközök	42	42	42	42	22 771				1 141				24 080
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 042	3 042	13 042	13 042	13 042	13 042	15 502	16 042	18 591	18 042	18 038	18 928	163 395
12. Tartalék	0	0	15	100 000	100 000	100 000	100 000	177 329	50 000	50 000	50 000	25 541	752 885
13. Pm. pénzügyi műveletek kiadásai						1 995 839			802 476				2 798 315
13. Kiadások összesen: (6.+...+12.)	277 653	283 104	301 398	441 862	490 687	2 466 155	471 318	596 922	1 527 843	587 432	513 421	417 453	8 375 248
14. Egyenleg	-81 502	-47 834	507 156	-144 711	-97 401	157 229	27 270	-164 969	-386 451	-69 399	204 649	95 953	0