Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének

6/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

Tarján Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskö-reiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés *b)* pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés *f)* pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el

1.§ (1) Tarján Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: *R.*) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A *R.* 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A *R.* 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A *R.* 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A *R.* 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A *R.* 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

2.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépés napját követő napon hatályát veszti.

Marx Ernő
polgármester

Tarján Község Önkormányzata

Dics Mária
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Tarján, 2015. június 25.

TARJÁN KÖZSÉG JEGYZŐJE

Dics Mária
jegyző

1.melléklet a 6/2015. (VI. 25.).önkormányzati rendelethez

2015. évi bevételek tevékenységenként

		Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
	Tevékenység megnevezése	Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitelfelvét	Összesen	Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitelfelvét	Összesen
1	561000 Éttermi vendégl.	10441					*10441*	5018					5018
2	562917 Munkahelyi vendégl.	692					*692*	0					0
3	013550 Lakóingetlan bérbea.	690					*690*	28					28
4	066020 Város és községg.	5099					*5099*	2302					2302
5	081030 Sport	9800					*9800*	4568					4568
6	082092 Közművelődés	190					*190*	0					0
7	*Önként vállalt feladatok össz.*	*26912*					*26912*	*11916*					*11916*
10	096010 Óvodai étkezt.	5398					*5398*	2940					2940
11	096020 iskolai étkezt.	4858					*4858*	2359					2359
12	066020 Város és községg.	675					*675*	0					0
13	072311 Fogászat	380					*380*	57					57
14	074031 Védőnő		4000				*4000*		2445				2445
15	072111 Háziorvos		186				*186*		46				186
16	082044 Könyvtár	13					*13*	7					7
17	Kötelező feladatok össz.	11324	4186				*15510*	5363	2491				7854
18	**Gondnokság összesen:**	**38236**	**4186**	**0**	**0**		***42422***	**17279**	**2491**	**0**	**0**		**19770**
19	011130 Polg.Hiv. igazg.tev.						*0*						0
20	Polgármesteri Hivatal összesen						*0*						0
21	*Államigazgatási fel.össz.ph*						*0*						*0*
22	011130 Önkorm.igazg.tev.	2500			220000		*222500*	2500			220000		222500
23	018030 Finanszírozás	90406					*90406*	90406					90406
24	096010 Óvodai étkeztetés							2458					2458
25	096020 Iskolai étkeztetés							2499					2499
26	066020 Város és közsség							675					675
27	072311 Fogászat							323					323
28	074031 Védőnő								1555				1555
29	072111 Háziorvos								140				140
30	082044 Könyvtár							6					6
31	900020 Szakf.n.elsz.bev.	127800					*127800*	127800					127800
32	Kötelező feladatok	220706			220000		*440706*	226667	1695		220000		448362
33	561000 Éttermi vendéglátás							5423					5423
34	562917 Munkahelyi vend.látás							692					692
35	013550 lakóinatlan bérbeadás							662					662
36	066020 Város és községgazd							2797					2797
37	081030 Sport							5232					5232
38	082092 Közművelődés							190					190
39	Önként vállalt feladatok			0			*0*	14996		0			14996
40	Önkormányzat összesen	220706		0	220000		*440706*	241663		0	220000		463358
					0						0		
41	**Hivatal és önkorm. összesen:**	**220706**	**0**	**0**	**220000**	**0**	***440706***	**241663**	**1695**	**0**	**220000**	**0**	**463358**
42													
43	**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**	**258942**	**4186**	**0**	**220000**	**0**	***483128***	**258942**	**4186**	**0**	**220000**	**0**	**483128**
44	***Kötelező feladatok összesen***	***232030***	***4186***		***220000***		***456216***	***232030***	***4186***		***220000***		***456216***
45	***Önként vállalt feladatok össz.***	***26912***		***0***			***26912***	***26912***		***0***			***26912***
46	***Államigazgatási fel. össz.***						***0***						***0***

2.melléklet a 6/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Bevételek részletezése a 2015.évi költségvetéshez **Ezer forintban!**

		eredeti előirányzat							módosított előirányzat						
	Bevétel megnevezése	Óvoda	Gondnoks.	**Gondnoks**	Polgárm.	Önkorm.	**Polg.Hiv.**	**Önkorm.**	Óvoda	Gondnoks.	**Gondnoks**	Polgárm.	Önkorm.	**Polg.Hiv.**	**Önkorm.**
				összesen	Hivatal		**és Önk.ös**	**Főössz.**			**összesen**	Hivatal		**és Önk.ös**	**Főössz.**
1	Intézményi ellátás díja		8075	**8075**		0	**0**	**8075**		4172	**4172**		3903	**3903**	**8075**
2	Alkalmazottak térítési díja		545	**545**		0	**0**	**545**		0	**0**		545	**545**	**545**
3	Továbbszámlázott szolgáltatások		2606	**2606**		0	**0**	**2606**		736	**736**		1870	**1870**	**2606**
4	Bérleti díjbevételek,amortizáció		12879	**12879**		0	**0**	**12879**		5918	**5918**		6961	**6961**	**12879**
5	Szolgáltatások bevételei		8231	**8231**		0	**0**	**8231**		4234	**4234**		3997	**3997**	**8231**
6	Áfa		5900	**5900**		0	**0**	**5900**		2219	**2219**		3681	**3681**	**5900**
7	Kamatbevételek					2500	**2500**	**2500**					2500	**2500**	**2500**
8	Működési célú p.átvét államházt.kívülről						**0**	**0**						**0**	**0**
9	**Intézményi működési bevételek össz.**		**38236**	**38236**	**0**	**2500**	**2500**	**40736**		**17279**	**17279**	**0**	**23457**	**23457**	**40736**
10	Építményadó				0	11000	**11000**	**11000**				0	11000	**11000**	**11000**
11	Telekadó				0	3000	**3000**	**3000**				0	3000	**3000**	**3000**
12	Iparűzési adó				0	100000	**100000**	**100000**				0	100000	**100000**	**100000**
13	**Helyi adók összesen**				**0**	**114000**	**114000**	**114000**				**0**	**114000**	**114000**	**114000**
14	Gépjárműadó				0	13000	**13000**	**13000**				0	13000	**13000**	**13000**
15	Termőföld bérbeadásából származó jöv.				0	300	**300**	**300**				0	300	**300**	**300**
16	**Átengedett központi adók**				**0**	**13300**	**13300**	**13300**				**0**	**13300**	**13300**	**13300**
17	Talajterhelési díj				0	500	**500**	**500**				0	500	**500**	**500**
18	**Önkorm.saj.műk.bev.(13+16+17)**				**0**	**127800**	**127800**	**127800**				**0**	**127800**	**127800**	**127800**
19	Normatív költségv.támogatások				0	90406	**90406**	**90406**				0	90406	**90406**	**90406**
20	Központosított előirányzatok						**0**	**0**						**0**	**0**
21	Kiegészítő támogatások közokt.feladatok.				0		**0**	**0**				0		**0**	**0**
22	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása						**0**	**0**						**0**	**0**
23	**Önkorm.költségvetési tám.összesen**				**0**	**90406**	**90406**	**90406**				**0**	**90406**	**90406**	**90406**
24	Működési célú átvét-TB-től		4186	**4186**		0	**0**	**4186**		2491	**2491**		1695	**1695**	**4186**
25	Többcélú kist.társ.				0		**0**	**0**				0		**0**	**0**
26	-kp.ktgv.szervtől				0		**0**	**0**				0		**0**	**0**
27	-más önkormányzattól			**0**	0		**0**	**0**			**0**	0		**0**	**0**
28	-munkaügyi központtól							**0**							**0**
29	**Működési célú átvét összesen**		**4186**	**4186**	**0**	**0**	**0**	**4186**		**2491**	**2491**	**0**	**1695**	**1695**	**4186**
30	**MŰKODESI CELU BEVETELEK OSSZ.**		**42422**	**42422**	**0**	**220706**	**220706**	**263128**		**19770**	**19770**	**0**	**243358**	**243358**	**263128**
31	Ingatlanértékesítés						**0**	**0**						**0**	**0**
32	Tárgyieszköz értékesítés						**0**	**0**		74	**74**			**0**	**74**
33	Felhalmozási célú egyéb támogatás						**0**	**0**						**0**	**0**
34	Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés				0	0	**0**	**0**				0	0	**0**	**0**
35	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZ.**				**0**	**0**	**0**	**0**		**74**	**74**	**0**	**0**	**0**	**74**
36	**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**42422**	**42422**	**0**	**220706**	**220706**	**263128**		**19844**	**19844**	**0**	**243358**	**243386**	**263230**
37	Előző évi pénzmaradvány				0	220000	**220000**	**220000**				0	220000	**220000**	**220000**
38	Működési														
39	Felhalmozási					220000	**220000**	**220000**					220000	**220000**	**220000**
40	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**42422**	**42422**	**0**	**440706**	**440706**	**483128**		**19844**	**19844**	**0**	**463358**	**463358**	**483202**
41	Hitelfelvétel				0		**0**	**0**				0		**0**	**0**
42	**Finanszírozási bevételek összesen**				**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
43	**MINDÖSSZESEN**		**42422**	**42422**	**0**	**440706**	**440706**	**483128**		**19844**	**19844**	**0**		**463358**	**483202**
44	**Összes műk.bev.pénzmaradvánnyal**		**42422**	**42422**		**220706**	**220706**	**263128**		**19844**	**19844**		**220706**	**220706**	**240550**
45	**Összes felh.bev.pénzmaradvánnyal**					**220000**	**220000**	**220000**					**220000**	**220000**	**220000**
46	**Intézményfinanszírozás**	**59262**	**220136**	**279398**	**29431**	**0**	**29431**	**308829**	**59262**	**48698**	**19844**	**29431**	**0**	**29431**	**49275**

3.melléklet a 6/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Kiadások részletezése a 2015.évi költségvetéshez **Ezer Ft-ban!**

			Eredeti előirányzat							**Módosított előirányzat**							
	Kiadások megnevezése	**Óvoda**	**Gondn.**	**Gondn**	**Polgárm**	**Önkorm**	**Ph.és Ö.**	**Önkorm**	**Óvoda**	**Gondn.**	**Gondn**	**Polgárm**	**Önkorm**	**Ph.és Ö.**	**Önkorm**
				összesen	**Hivatal**		**összesen**	**főöössz**			**összesen**	**Hivatal**		**összesen**	**főöössz**
1	Személyi juttatások	44211	29160	**73371**	16000	10500	**26500**	**99871**	44211	12169	**56380**	22860	20632	**43492**	**99871**
2	Munkaadót terhelő járulékok	11701	7930	**19631**	4300	2800	**7100**	**26731**	11701	3098	**14799**	5398	6534	**11932**	**26731**
3	Dologi kiadások	3350	58733	**62083**	8531	12000	**20531**	**82614**	3350	19695	**23045**	8531	51038	**59569**	**82614**
4	ebből készletbeszerzés	1490	28150	**29640**	1610	2750	**4360**	**34000**	1490	6900	**8390**	1610	24000	**25610**	**34000**
5	kommunikációs szolgált.	320	430	**750**	1500	400	**1900**	**2650**	320	179	**499**	1500	651	**2151**	**2650**
6	szolgáltatási kiadások	715	21349	**22064**	2550	3200	**5750**	**27814**	715	7769	**8484**	2550	16780	**19330**	**27814**
7	ÁFA kiadás	700	7148	**7848**	1471	1500	**2971**	**10819**	700	4195	**4895**	1471	4453	**5924**	**10819**
8	kiküldetés	25	586	**611**	1300	1500	**2800**	**3411**	25	146	**171**	1300	1940	**3240**	**3411**
9	egyéb dol.adók díjak,bef.	100	1070	**1170**	100	2500	**2600**	**3770**	100	506	**606**	100	3064	**3164**	**3770**
10	kamatkiadások viziközmű				0	150	**150**	**150**				0	150	**150**	**150**
11	Működési célú átadások összesen		3235	**3235**	100	4500	**4600**	**7835**		1093	**1093**	100	6642	**6742**	**7835**
12	ebből egyéb szerveknek összesen				0	4500	**4500**	**4500**				0	4500	**4500**	**4500**
13	ESZI					0	**0**	**0**					0	**0**	**0**
14	Sportcélra				0	3200	**3200**	**3200**				0	3200	**3200**	**3200**
15	gyermeorv.rend.					0	**0**	**0**					0	**0**	**0**
16	egyéb(alapítv.stb.)				0	1000	**1000**	**1000**				0	1000	**1000**	**1000**
17	diákönkormányzat			**0**		0	**0**	**0**			**0**		0	**0**	**0**
18	nemzetiségi önkormányzat				0	300	**300**	**300**				0	300	**300**	**300**
19	Tb.városi tűzoltóság						**0**	**0**						**0**	**0**
20	Önkormányzati segély		480	**480**	100	0	**100**	**580**		101	**101**	100	379	**479**	**580**
21	temetési segély		300	**300**		0	**0**	**300**		62	**62**		238	**238**	**300**
22	rendkívüli gyermekvédelmi tám.		50	**50**		0	**0**	**50**		0	**0**		50	**50**	**50**
23	egyéb szociális		130	**130**		0	**0**	**130**		39	**130**		91	**0**	**130**
24	Települési Támogatás		1050	**1050**				**1050**		87	**1050**		263		**1050**
25	lakásfenntartási támogatás		810	**810**		0	**0**	**810**		610	**610**		200	**200**	**810**
26	ápolási díj		240	**240**				**240**		177	**177**		63		**240**
27	időskorúak kifizetése		1500	**1500**				**1500**		0	**0**		1500		**1500**
28	aktívkorúak támogatása		205	**205**				**205**		205	**205**				**205**
29	egyéb rászor.függő			**0**	100	0	**100**	**100**			**0**	100	0	**100**	**100**
30	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**59262**	**99058**	**158320**	**28931**	**29800**	**58731**	**217051**	**59262**	**36055**	**95317**	**36889**	**84846**	**121735**	**217052**
31	Felújatások-ingatlanfelújítás		88000	**88000**	0	65000	**65000**	**153000**		22583	**22583**	0	130417	**130417**	**153000**
32	Tábor felúj.		5000	**5000**		0	**0**	**5000**		0	**0**		5000	**5000**	**5000**
33	Rendőrlakás hőszigetelés		3000	**3000**		0	**0**	**3000**		0	**0**		3000	**3000**	**3000**
34	Gamesz tető felúj.		3000	**3000**		0	**0**	**3000**		3000	**3000**		0	**0**	**3000**
35	Óvoda belső felújítása		15000	**15000**			**0**	**15000**		0	**0**		15000	**15000**	**15000**
36	Hivatal felújítása		5000	**5000**				**5000**		0	**0**		5000	**5000**	**5000**
37	Templom tér villany felújítása		6000	**6000**				**6000**		0	**0**		6000	**6000**	**6000**

38		Tornyói buszmegálló felúj.			1000	**1000**				**1000**		0	**0**		1000	**1000**	**1000**
39		Tornyói Út felúj.			5000	**5000**				**5000**		0	**0**		5000	**5000**	**5000**
40		Sportcsarnok világítás,fűt.						10000	**10000**	**10000**					10000	**10000**	**10000**
41		Sportcsarnok napelem						35000	**35000**	**35000**					35000	**35000**	**35000**
42		Egyéb felúj.pály.önrész						20000	**20000**	**20000**					20000	**20000**	**20000**
43		Út felúj. Béke-Rozm-Kend			45000	**45000**				**45000**		19583	**19583**		25417		**45000**
44	tárgyieszköz beszerzések összesen				77500	**77500**	500	20000	**20500**	**98000**		19718	**19718**	500	77782	**78282**	**98000**
45	ebből	ingatlan			50000	**50000**	0	20000	**20000**	**70000**		10318	**10318**	0	59682	**59682**	**70000**
46			Tornyói Közösségi Ház		10000	**10000**				**10000**		0	**0**		10000	**10000**	**10000**
47			tűzoltószertár		35000	**35000**				**35000**		10318	**10318**		24682	**39682**	**35000**
48			Járda Építések		5000	**5000**				**5000**		0	**0**		5000	**5000**	**5000**
49			Egyéb beruházás pály.önrész					20000	**20000**	**20000**					20000	**20000**	**20000**
50		gép-berendezés			27500	**27500**	500	0	**500**	**28000**		9400	**9400**	500	18100	**18600**	**28000**
51			Kisbusz Vásárlás		3000	**3000**				**3000**		0	**0**		3000	**3000**	**3000**
52			Kamerarendszer		11500	**11500**				**11500**		9400	**9400**		2100	**2100**	**11500**
53			Sebesség csökkentő lámpa		7000	**7000**				**7000**		0	**0**		7000	**7000**	**7000**
54			Gépkocsi Vásárlás Unimog		6000	**6000**				**6000**		0	**0**		6000	**6000**	**6000**
55			Számítógép vásárlás				500	0	**500**	**500**				500	0	**500**	**500**
56	Felhalmozási célú pénzátadások							5000	**5000**	**5000**					5000	**5000**	**5000**
57		lakáscélú támogatások								**0**							**0**
58		Egyesületeknek támogatás						5000	**5000**	**5000**					5000	**5000**	**5000**
59	Hitelvisszafizetés viziközmű						0	1092	**1092**	**1092**				0	1092	**1092**	**1092**
60	**FELHALMOZÁSI ÉS PÜ: BEFEKT:KIADÁSOK ÖSSZ**				**165500**	**165500**	**500**	**91092**	**91592**	**257092**		**42301**	**42301**	**500**	**214291**	**214791**	**257092**
61	TARTALÉKOK						0	8985	**8985**	**8985**				0	8985	**8985**	**8985**
62		általános tartalék					0	8985	**8985**	**8985**				0	8985	**8985**	**8985**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**59262**	**264558**	**323820**	**29431**	**129877**	**159308**	**483128**	**59262**	**78086**	**137348**	**37389**	**308122**	**345511**	**483128**
64	*Működési kiadások tartalékkal*			*59262*	*99058*	*158320*	*28931*	*38785*	*67716*	*226036*	*59262*	*36055*	*95317*	*36888*	*93831*	*130719*	*226036*
65	*Felhalmozási kiadások tartalékkal*				*165500*	*165500*	*500*	*91092*	*91592*	*257092*		*42301*	*42301*	*500*	*214291*	*214791*	*257092*
66	Intézményfinanszírozás Gondnokságnál							281398	**281398**	**281398**					107960	**107960**	**107960**
67	Intézményfinanszírozás önkormányzatnál							29431	**29431**	**29431**					29431	**29431**	**29431**
68	**Intézményfinanszírozás önk.főösszesen**							**310829**	**310829**	**310829**					**137391**	**137391**	**137391**

Kiadások részletezése intézményenként és tevékenységenként a 2015. évi költségvetéshez

Ezer forintban — 4.melléklet a 6/2015 .(VI. 25.) önkormányzati rendelethez

	Tevékenység megnevezése		Személyi kiadások	Járulékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	Műk.célú kiad össz	Felújítás	Beruház. zási kiad.	Felhalm. támogat.	Hitel törlesztés	Tartalék	Összes kiadás	Létszám keret önk	Létszám közfoglal	Személyi kiadások	Járulékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.
1	091140	Óvodai nevelés műk.	0	0	2736		2736						2736			0	0	2736	
2	091110	Óvodai nev.szakm.	8366	1779	290		10435						10435	4		8366	1779	290	
3	091130	Nemzet.óv.nev.	35845	9922	324		46091						46091	9		35845	9922	324	
4		**Óvoda összesen:**	**44211**	**11701**	**3350**		**59262**						**59262**	**13**		**44211**	**11701**	**3350**	
5		*Óvoda kötelező fel.*	*44211*	*11701*	*3350*		*59262*						*59262*	*13*		*44211*	*11701*	*3350*	
6	091140	Óvoda működés			1380		1380						1380					742	
7	045160	Közutak üzemelt.			800		800	50000	5000				55800					59	
8	064010	Közvilágítás			4990		4990						4990					1557	
9	066020	Városi és közs.szolg	7646	1945	10379		19970	38000	72500	0			130470	3		3966	1087	4814	
10	072111	Háziorvosi alapell.			493		493						493					71	
11	072311	Fogorvosi alapell.			380		380						380					57	
12	074031	Család és nővéd.	1930	462	501		2893						2893			756	138	233	
13	105010	Rendszeres szoc.s.				205	205						205						205
14	106020	Lakásfennt.norm.				810	810						810						610
15	101150	Ápolási díj méltány.				240	240						240						177
16	104051	Rendkívüli gyerm.v.				50	50						50						0
17	102040	Időskorúakkal ö.				1500	1500						1500						0
18	103010	Temetési segély				300	300						300						62
19	107060	Egyéb szoc.ell.				130	130						130						39
20	41233	Közfoglalkoztatottak	500	68			568						568		9	0	0		
21	082044	Könyvtár	427	115	125		667						667			142	35	1	
22	082061	Tájház	630	171	130		931						931			0	0	14	
23	082092	Művelődési Ház			1970		1970						1970					599	
24	081030	Sportlétesítmény	1819	516	5667		8002						8002	1		910	207	2517	
25	611	Karbantartó	1782	506	441		2729						2729	1		757	209	256	
26	622	Gépjármű	3697	1048	6092		10837						10837	2		1146	331	649	
27	624	Konyha	9133	2644	24826		36603						36603	6		3797	899	7931	
28	629	Egyéb	1596	455	51		2102						2102	1		695	192	0	
29		*Gondnokság köt.fel.*	*29160*	*7930*	*58225*	*3235*	*98550*	*88000*	*77500*				*264050*	*14*	9	*12169*	*3098*	*19500*	*1093*
30	046020	Városi és kábel tv			408		408						408					177	
31	013350	Lakóingatlan bérbead			100		100						100					18	
32		*Gondn.önként.v.fel.*			*508*		*508*						*508*					*195*	
33		**Gondnokság össz.**	**29160**	**7930**	**58733**	**3235**	**99058**	**88000**	**77500**				**264558**	**14**	9	**12169**	**3098**	**19695**	**1093**
34	**Gondnokság főösszesen:**		**73371**	**19631**	**62083**	**3235**	**158320**	**88000**	**77500**			**0**	**323820**	**27**	**9**	**56380**	**14799**	**23045**	**1093**
35		*Gondn.kötelező f.*	*73371*	*19631*	*61575*	*3235*	*157812*	*88000*	*77500*				*323312*	*27*	**9**	*56380*	*14799*	*22850*	*1093*
36		*Gondn.önként v.f.*			*508*		*508*						*508*					*195*	
37																			
38	011130	Önkorm.igazg.tev.	16000	4300	8531		28831		500				29331	7		22860	5398	8531	
39		Államigazg.tev.össz.	16000	4300	8531		28831		500				37955	7		22860	5398	8531	
40	011130	Önkorm.igazg.tev.				100	100						100						100
41		Önként v.fel.össz.				100	100						100						100
42	**Hivatal összesen:**		**16000**	**4300**	**8531**	**100**	**28931**		**500**				**29431**	7		**22860**	**5398**	**8531**	**100**
43																			
44	011130	Önk.igazg.tev.	10500	2800	4259		17559					8985	26544	1		10500	2800	4259	
45	091140	Óvoda működés																638	
46	045160	Közutak üzemelt.																741	
47	064010	Közvilágítás																3433	
48	072111	Háziorvosi alapell.																422	
49	072311	Fogorvosi alapell.																323	
50	074031	Család és nővéd.														1174	324	268	
51	105010	Rendszeres szoc.s.																	0
52	106020	Lakásfennt.norm.																	200
53	101150	Ápolási díj méltány.																	63
54	104151	Rendkívüli gyerm.v.																	50
55	102040	Időskorúakkal ö.																	1500

56	103010	Temetési segély																	238
57	107060	Egyéb szoc.ell.																	91
58	41233	Közfoglalkoztatottak														1130	239		
59	082044	Könyvtár														285	80	124	
60	082061	Tájház																116	
61	082092	Művelődési Ház																1371	
62	081030	Sportlétesítmény														909	309	3150	
63	611	Karbantartó														1025	297	185	
64	622	Gépjármű														1551	717	5443	
65	624	Konyha														3156	1555	16897	
66	629	Egyéb														901	263	51	
67	013350	Város és községg.			150		150	65000	20000		1092		86242					5715	
68		Kötelező fel.össz.	10500	2800	4409		17709	65000	20000		1092	8985	112786	1		20632	6534	43136	
69	016080	Kiemelt áll.önk.rend.			5587		5587						5587					5587	
70	013350	Önk.vagyon gazd.			1004		1004						1004					1086	
71	011130	Önkorm.elsz.				300	300						300						300
72	086030	Önk.nemz.kapcs.			1000		1000						1000					1000	
73	084031	Civil szerv.műk.tám.				1000	1000			5000			6000						1000
74	081041	Versenysport tám.				3200	3200						3200						3200
75	046020	Városi és kábel tv																231	
76		Önként v.fel.össz.			7591	4500	12091	0					12091					7904	6642
77	**Önkormányzat összesen:**		**10500**	**2800**	**12000**	**4500**	**29800**	**65000**	**20000**	**5000**	**1092**	**8985**	**129877**	1		**20632**	**6534**	**51040**	**6642**
78																			
79	**Hivatal és önk. összesen:**		**26500**	**7100**	**20531**	**4600**	**58731**	**65000**	**20500**	**5000**	**1092**	**8985**	**159308**	8	9	**43492**	**11932**	**59571**	**6742**
80	**Önkormányzat összesen:**		**99871**	**26731**	**82614**	**7835**	**217051**	**153000**	**98000**	**5000**	**1092**	**8985**	**483128**	**35**	9	**99871**	**26731**	**82614**	**7835**
81	*Kötelező feladatok össz.*		*83871*	*22431*	*65984*	*3235*	*175521*	*153000*	*97500*		*1092*	*8985*	*436098*	*28*	9	*77012*	*21333*	*65986*	*1093*
82	*Önként váll.fel.össz.*				*8099*	*4600*	*12699*	*0*	*0*	*5000*			*17699*					*8099*	*6742*
83	*Államigazg.fel.össz.*		*16000*	*4300*	*8531*		*28831*		*500*				*29331*	*7*		*22860*	*5398*	*8531*	

Módosított előirányzat

Műk.célú kiad össz	Felújítás	Beruház. zási kiad.	Felhalm. támogat.	Hitel törlesztés	Tartalék	Összes kiadás	Létszám keret önk	Létszám közfoglal
2736						2736		
10435						10435	4	
46091						46091	9	
59262						**59262**	**13**	
59262						*59262*	*13*	
742						742		
59	19583					19642		
1557						1557		
9867	3000	19718	0			32585		
71						71		
57						57		
1127						1127		
205						205		
610						610		
177						177		
0						0		
0						0		
62						62		
39						39		
0						0		
178						178		
14						14		
599						599		
3634						3634		
1222						1222		
2126						2126		
12627						12627		
887						887		
35860	*22583*	*19718*				*78161*		
177						408		
18						100		
195						*508*		
36055	**22583**	**19718**				**78356**		
95317	**22583**	**19718**			**0**	**137618**	**13**	
95122	*22583*	*19718*				*137423*	*13*	
195						*508*		
36789		500				37289	8	
36789		500				37955	8	
100						100		
100						100		
36889		**500**				**37389**	8	
17559					8985	26544	1	
638								
741	30417							
3433								
422								
323								
1766								
200								
63								
50								
1500								

238								
91								
1369								9
489								
116								
1371								
4368	45000						1	
1507							1	
7711							2	
21608							6	
1215							1	
5715	55000	78282		1092		140089		
70302	130417	78282		1092	8985	289078	12	9
5587						5587		
1086						1086		
300						300		
1000						1000		
1000			5000			6000		
3200						3200		
12173	0					12173		
82475	**130417**	**78282**	**5000**	**1092**	**8985**	**306251**	12	9
119364	**130417**	**78782**	**5000**	**1092**	**8985**	**343640**	**20**	**9**
217051	**153000**	**98000**	**5000**	**1092**	**8985**	**483128**	**33**	**9**
165424	*153000*	*97500*		*1092*	*8985*	*426001*	*28*	9
14841	*0*	*0*	*5000*			*19841*		
36789		*500*				*37289*	*8*	

5.melléklet a 6/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

A 2015.évre jóváhagyott felújítási előirányzatok részletezése

1	Intézmény	Feladat megnevezése	Előirányzott összeg	Módosított ei összeg
2	Tábor felújítás		5000	0
3	Rendőrlakás hőszigetelés		3000	0
4	Gamesz Tető felújítás		3000	3000
5	Óvoda belső felújítása		15000	0
6	Hívatal felújítása		5000	0
7	Templom tér villany felújítása		6000	0
8	Tornyói buszmegálló felújítása		1000	0
9	Tornyói útfelújítás		5000	0
10	út felújítás Béke-Rozm-Kend		45000	19583
11	**Gondnokság összesen:**		**88000**	**22583**
12	Sportcsarnok világítás, fűtéskorszerűsíté		10000	10000
13	Sportcsarnok napelemes korszerűsítés		35000	35000
14	Tábor felújítás			5000
15	Rendőrlakás hőszigetelés			3000
16	Óvoda belső felújítása			15000
17	Hívatal felújítása			5000
18	Templom tér villany felújítása			6000
19	Tornyói buszmegálló felújítása			1000
20	Tornyói útfelújítás			5000
21	út felújítás Béke-Rozm-Kend			25417
22	Egyéb pályázati felújításokhoz önrész		20000	20000
23	**Önkormányzat összesen:**		**65000**	**130417**
24	**Önkormányzat főösszesen:**		**153000**	**153000**

6.melléklet a 6/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

A 2015. Évre jóváhagyott beruházási előirányzatok részletezése

1	Intézmény	Feladat megnevezése	Előirányzott összeg	Módosított ei összeg
2	Tornyói Közösségi Ház		10000	0
3	Tűzoltó szertár		35000	10318
4	Járda építések		5000	0
5	Sebesség csökk tábla		7000	0
6	Kisbusz vásárlása		3000	0
7	Gépkocsi Vásárlás Unimog		6000	0
8	Táréfigyelő rendszer kiépítése		11500	9400
9	**Gondnokság összesen:**		**77500**	**19718**
10	Informatikai eszközök beszerzése		500	500
12	**Hivatal**		**500**	**500**
13	Tornyói Közösségi Ház			10000
14	Tűzoltó szertár			24682
15	Járda építések			5000
16	Sebesség csökk tábla			7000
17	Kisbusz vásárlása			3000
18	Gépkocsi Vásárlás Unimog			6000
19	Táréfigyelő rendszer kiépítése			2100
20	Egyéb pályázati beruházásokhoz önrész		20000	20000
21	**Önkormányzat:**		**20000**	**77782**
22	**Önkormányzat főösszesen:**		**98000**	**98000**