

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. FEBRUÁR ...-ÉN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

Tárgy: a 2015. évi költségvetési rendelet módosítása, indoklás.
Előkészítésben részt vett: Jenei Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint: „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.”

A jelent költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés 28 385 eFt összegű előirányzat módosítást (csökkentést) tartalmaz.

Módosító tételek:

- Önkormányzatok működési támogatásai	12 296 eFt
- Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül	-58 564 eFt
- Közhatalmi bevételek	-1 191 eFt
- Működési bevételek	-1 452 eFt
- Felhalmozási bevételek	778 eFt
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 083 eFt
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 665 eFt

A jelenlegi előirányzat módosítás 2 %-os előirányzat csökkenést jelent.

A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:

1. Központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatások (Önkormányzatok működési támogatásai, egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről) előirányzata összességében 12 296 eFt-tal nő. Ebből pénzbeli szociális ellátások kiegészítése címen 177 eFt került a költségvetésbe beépítésre, mely összeg a Közös Hivatal által kifizetett lakásfenntartási támogatás utolsó kifizetéséhez nyújtott fedezetet. (Ez az ellátási forma megszűnt 2015. december 31-el.) Dolgozók bérkompenzációja címen 1 330 eFt, amely a Reibel Mihály Művelődési Ház és Könyvtár intézmény kivételével a többi intézmény között oszlik szét. Szociális ágazati pótlék 513 eFt, kiegészítő szociális ágazati pótlék 344 eFt, amely a Naplemente Idősek Otthonában dolgozók béréhez nyújt kiegészítést. Szociális tűzifa pályázaton 4 498 eFt-ot, rendkívüli szociális támogatás II. ütem pályázaton 2 652 eFt-ot nyertünk. A köznevelési intézmények működtetésére (iskola üzemeltetés) 5 263 eFt állami támogatást kaptunk.

A 2015. évi októberi állami támogatás módosítása során lemondásra került 830 eFt szociális étkeztetés jogcímen, valamint szintén a Naplemente Idősek Otthonánál lemondásra került 1 fő elismert szakmai dolgozók bértámogatása, amelynek következtében 2 606 eFt előirányzat csökkentés történt. A gyermekétkeztetés intézmény üzemeltetésnél 955 eFt pótelőirányzatot kaptunk, így összességében az októberi felmérés 2 481 eFt előirányzat csökkenést eredményezett.

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat összege 58 564 eFt-tal csökken. A Közös Hivatal intézménynél 58 eFt előirányzat növekedés a Lőkősházi

Önkormányzattól átvett pénzeszköz. Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó „intézménynél” az év utolsó hónapjaiban induló közmunka pályázatok támogatási szerződése szerinti összege 21 463 eFt került növelésre. Ugyancsak a közmunka pályázatokkal kapcsolatosan 80 085 eFt előirányzat csökkentést is átvezettünk a rendeleten. Ennek oka, hogy a korábbi előirányzat módosítások során képződött előirányzat ezen a jogcímen ilyen összegben nem teljesültek. Ennek oka elsősorban, hogy a támogatási szerződésekben szereplő közfoglalkoztatotti létszámot nem sikerült feltölteni.

3. A közhatalmi bevételeket összesen 1 191 eFt összegben csökkentettük a tényleges teljesítéshez igazítva. A magánszemélyek kommunális adója 153 eFt-tal növekedett, az iparűzési adó 2 705 eFt-tal csökkent, a gépjárműadó 554 eFt-tal növekedett, a talajterhelési díj 13 eFt-tal növekedett, az önkormányzatot megillető egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) 794 eFt-tal növekedett.

4. Működési bevételeknél az előirányzatok 1 452 eFt-tal csökkentek. Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó intézménynél 1 957 eFt csökkentés, A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár intézménynél 563 eFt előirányzat növekedést, a Közös Hivatalnál 58 eFt előirányzat csökkentést vezettünk át a teljesítéshez igazítva.

5. Felhalmozási bevételek 778 eFt-os növekedése az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó intézménynél képződött többletbevételek előirányzatosításából adódik. Itt telek értékesítése (278 eFt), az Alföldvíz részére értékesített eszközök (400 eFt), illetve az Eleki Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részesedés értékesítése (100 eFt) szerepel.

6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 083 eFt-os módosítása az Elek Város Fejlődéséért Közalapítványtól átvett pénzeszköz, katasztrófa kölcsön visszafizetése, valamint csatorna érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséből tevődik össze.

7. A költségvetési intézmények előirányzatát összesen 3 269 eFt-tal javasoljuk megemelni az alábbiak szerint.

a, **Napköziotthonos Óvodák** 1 923 eFt-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint:

Kiadási oldalon

(1) Bérkompenzáció, ebből

Személyi juttatások: 255 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 69 eFt

(2) Személyi juttatások előirányzat rendezése, ebből

Személyi juttatások: 2 983 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 966 eFt

(3) Dologi kiadások: -2 440 eFt

(4) Felhalmozási kiadások: 90 eFt

b, **Eleki Közös Önkormányzati Hivatal** 741 eFt-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint:

Kiadási oldalon:

(1) Bérkompenzáció, ebből

Személyi juttatások: 444 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 120 eFt

(2) Ellátottak pénzbeli juttatásai 177 eFt

(3) Felügyeleti hatáskörben informatikai eszközbeszerzés miatt:

Dologi kiadások: -266 eFt

Felhalmozási kiadások

266 eFt

c, **Naplemente Idősek Otthona** 42 eFt-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint:

Kiadási oldalon:

(1) Bérkompenzáció, ebből	
-Személyi juttatások:	164 eFt
-Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	44 eFt
(2) Ágazati pótlék, ebből	
-Személyi juttatások:	404 eFt
-Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	109 eFt
(3) Kiegészítő ágazati pótlék, ebből	
-Személyi juttatások:	270 eFt
-Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	74 eFt
(4) 1 fő szakmai dolgozó októberi lemondás, ebből	
-Dologi kiadások:	- 2 606 eFt
(5) Szociális étkezés októberi lemondás, ebből	
-Dologi kiadások:	- 830 eFt
(6) Felhalmozási kiadások:	1 888 eFt
(7) Személyi juttatások előirányzat rendezése, ebből	
-Személyi juttatások:	345 eFt
-Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	180 eFt

d, **Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár** 563 eFt-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint:

Bevételi oldalon:

(1) Működési bevételek:	563 eFt
-------------------------	---------

Kiadási oldalon:

(1) Személyi juttatások előirányzat rendezése, ebből	
-Személyi juttatások:	140 eFt
-Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	39 eFt
(2) Dologi kiadások előirányzat rendezése:	384 eFt

Az önkormányzat saját költségvetését 28 948 eFt-tal kérjük csökkenteni az alábbiak szerint.

Bevételi oldalon:

- Önkormányzatok működési támogatásai	12 296 eFt
- Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül	-58 622 eFt
- Közhatalmi bevételek	- 1 191 eFt
- Működési bevételek	-1 957 eFt
- Felhalmozási bevételek	778 eFt
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 083 eFt
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 665 eFt

Kiadási oldalon:

(1) Bérkompenzáció, ebből	
-Személyi juttatások:	184 eFt
-Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó:	50 eFt

(2) Induló Közmunka pályázat (november, december), ebből	
-Személyi juttatások:	17 448 eFt
-Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 355 eFt
-Dologi kiadások:	1 660 eFt
(3) Közmunka pályázatok előirányzat rendezése, ebből	
-Személyi juttatások:	- 80 085 eFt
(4) Szociális célú tűzifa pályázat, ebből	
-Ellátottak pénzbeli juttatásai:	4 498 eFt
(5) Rendkívüli szociális támogatás II. ütem pályázat, ebből	
-Ellátottak pénzbeli juttatásai:	2 652 eFt
(6) Természerbeni Erzsébet utalvány II. ütem, ebből	
-Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1 773 eFt
(7) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések, ebből	
-Ellátottak pénzbeli juttatásai:	10 eFt
(8) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatás, ebből	
-Dologi kiadás	955 eFt
(9) Tanulói ösztöndíj, ebből:	
--Egyéb működési célú kiadások:	10 eFt
(10) Saját hatáskörben köznevelési intézmény működtetése, valamint előirányzat rendezés, ebből	
-Tartalék:	8 663 eFt
(11) Saját hatáskörben kiadási előirányzat rendezése, ebből	
-Személyi juttatások:	3 098 eFt
-Dologi kiadások:	- 2 615 eFt
-Felújítási kiadások:	7 690 eFt

2016. február 16.

Pluhár László
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Elek Város Önkormányzatának a .../2016. (.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2015. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.

Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet módosításának szükségessége: MÁK előirányzat módosítás, képviselő-testületi határozatok átvezetése, saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése

A rendelet módosításának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** *nincs*
- **szervezeti:** *nincs*
- **tárgyi:** *nincs*
- **pénzügyi:** *nincs*

2. Indoklás

Az államháztartásról szóló törvény 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 önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló helyi rendelet módosítás céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendelet alkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának keretei.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

3. Véleményeztetés

A rendelet tervezetet véleményeztetési kötelezettség terheli. A tervezetet a Pénzügyi és Társadalmi Kapcsolatos Bizottsága véleményezte. A véleményét melléklet tartalmazza.

Kelt: Elek, 2016. február hó ... nap

P.H.

Dr. Kerekes Éva
jegyző

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testület

...../2016.(.....) önkormányzati

RENDELET TERVEZETE

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) számú rendelet módosításáról

(A képviselő-testület 2016. február-i ülésén került megalkotásra.)

Elek Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.24.) sz. rendeletét (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A R. 2. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az Eleki Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 1 663 964 ezer forintban állapítja meg.

2. §

A R. 2. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 1 395 969 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1 652 264 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 256 295 ezer forint hiány.

3. §

A R. 3. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 840 851 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 335 399 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 44 911 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 168 672 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 837 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

5 299 ezer forint,

h) **Költségvetési bevételek összesen:**

1 395 969 ezer forint.

4. §

A R. 3. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 1 352 561 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 43 408 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

5. §

A R. 3. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 054 434 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 341 535 ezer forint.

6. §

A R. 4. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 590 734 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 125 620 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 311 381 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 59 277 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 177 113 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 350 664 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 35 375 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2 100 ezer forint,
- i) **Költségvetési kiadások összesen: 1 652 264 ezer forint.**

7. §

A R. 4. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 1 575 653 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 76 611 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

8. §

A R. 4. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 264 125 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 388 139 ezer forint.

9. §

A R. 5. §-a (a) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- a) beruházási kiadások beruházásonként:
 - aa) Szennyvízhálózat építési beruházás 306 100 ezer forint,
 - ab) Garázs (12 db) építési beruházás: 11 450 ezer forint,
 - ac) Konyha eszközbeszerzés: 600 ezer forint,
 - ad) Informatikai eszköz beszerzés (KÖH): 997 ezer forint,
 - ae) Hangosító berendezés és kiegészítő felszerelések (Műv. Közp.): 1 483 ezer forint,
 - af) Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés: 25 334 ezer forint,
 - ag) Belterületi útépités eljárási díjak: 2 013 ezer forint,
 - ah) Naplemente Idősek Otthona beszerzései: 1 913 ezer forint,
 - ai) Karbantartó Szolgálat beszerzései: 669 ezer forint,
 - aj) Dr. Mester György Általános Iskola informatikai eszköz beszerzés: 15 ezer forint,
 - ak) Napköziotthonos Óvodák beszerzései: 90 ezer forint.

10. §

A R. 5. §-a (b) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- b) felújítási kiadások felújításonként:
 - ba) Útfelújítás: 21 303 ezer forint,
 - bb, volt Tűzoltó szertár felújítás: 480 ezer forint,
 - bc, Szolgálati lakás felújítás:
(Hősök u.3., Lökösházi 5. József A. 9. 26 lakásból) 4 521 ezer forint,
 - bd, Víz- és csatorna hálózat felújítás: 2 611 ezer forint,
 - be, Általános Iskola felújítás: 954 ezer forint,
 - bf, Járda felújítás: 17 ezer forint,
 - bg, Étterem hőszigetelés: 2 742 ezer forint,
 - bh, Naplemente Idősek Otthona vizesblokk felújítás: 2 747 ezer forint.

11. §

A R. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

- a) Családi támogatás (gyvt): 4 941 ezer forint,
- b) Betegséggel kapcsolatos ellátások (ápolási díj): 1 800 ezer forint,
- c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT): 6 556 ezer forint.
- d) Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási tám.): 18 343 ezer forint
- e) Egyéb nem intézményi ellátások (átmeneti, köztemetés, egyéb): 27 627 ezer forint,

f) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések: 10 ezer forint.

12. §

A R. 7. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 155 992 ezer forint, melyből:

- a) az általános tartalék 36 366 ezer forint,
- b) a céltartalék 119 626 ezer forint.

13. §

A R. 10. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 209 691 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 46 604 ezer forint hiány.

14 §

A R. 10. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat (1) bekezdés a) b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 253 330 ezer forint,
- b) külső finanszírozással 2 965 ezer forint.

15. §

A R. 10. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 253 330 ezer forint, ebből:
 - aa) működési célú: 78 938 ezer forint,
 - ab) felhalmozási célú: 174 392 ezer forint.

16. §

A R. 10. §-át az alábbi (4) bekezdéssel egészíti ki:

A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül:

- a) az államháztartáson belüli megelőlegezések összesen: 2 965 ezer forint, ebből:
 - aa) működési célú: 2 965 ezer forint,
 - ab) felhalmozási célú: 0 ezer forint.

17.§

A R. 11. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Eleki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 120 466 ezer forintban állapítja meg.

18. §

A R. 11. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 1 270 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 120 466 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 119 196 ezer forint hiány.

19. §

A R. 12. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

12. § (1) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 58 ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 0 ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 1 212 ezer forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 ezer forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 1 270 ezer forint. |

20. §

A R. 12. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 1 270 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

21. §

A R. 13. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|--|-----------------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 64 269 ezer forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 17 717 ezer forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 21 043 ezer forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 16 377 ezer forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 63 ezer forint, |
| f) K6. Beruházások: | 997 ezer forint, |
| g) K7. Felújítások: | 0 ezer forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 ezer forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 120 466 ezer forint. |

22. §

A R. 13. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 120 466 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.

23. §

A R. 13. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 119 469 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 997 ezer forint.

24. §

A R. 15. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 118 199 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 997 ezer forint hiány.

25. §

A R. 15. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 0 ezer forint,
- b) külső finanszírozással 119 196 ezer forint.

26. §

A R. 15. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 119 196 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás: 118 199 ezer forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás: 997 ezer forint.

27.§

A R. 16. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Napköziotthonos Óvodák költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 86 916 ezer forintban állapítja meg.

28.§

A R. 16. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Napköziotthonos Óvodák költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 0 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 86 916 ezer forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 84 993 ezer forint hiány.

29. §

A R. 18. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Napköziotthonos Óvodák 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 62 117 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17 269 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 7 440 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 90 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
- i) **Költségvetési kiadások összesen: 86 916 ezer forint.**

30. §

A R. 18. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Napköziotthonos Óvodák költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 86 916 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

31. §

A R. 18. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A Napköziotthonos Óvodák költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 86 916 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

32. §

A R. 20. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Napköziotthonos Óvodák költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 86 916 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint /hiány.

33. §

A R. 20. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Napköziotthonos Óvodák (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 0 ezer forint,
- b) külső finanszírozással 86 916 ezer forint.

34. §

A R. 20. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 86 916 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás: 86 916 ezer forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás: 0 ezer forint.

35. §

A R. 21. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Naplemente Idősek Otthona költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 91 866 ezer forintban állapítja meg.

36. §

A R. 21. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (2) A Naplemente Idősek Otthona költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 39 336 ezer forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 91 866 ezer forint
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 52 530 ezer forint hiány.

37. §

A R. 23. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (1) A Naplemente Idősek Otthona 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 33 313 ezer forint,
 - b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9 323 ezer forint,
 - c) K3. Dologi kiadások: 47 288 ezer forint,
 - d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
 - e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 29 ezer forint,
 - f) K6. Beruházások: 1 913 ezer forint,
 - g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
 - h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
 - i) **Költségvetési kiadások összesen: 91 866 ezer forint.**

38. §

A R. 23. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (2) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 91 866 ezer forint,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

39. §

A R. 23. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (3) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 89 953 ezer forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 913 ezer forint.

40. §

A R. 25. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 50 617 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1 913 ezer forint hiány.

41. §

A R. 25. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Naplemente Idősek Otthona (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 ezer forint,

b) külső finanszírozással 52 530 ezer forint.

42. §

A R. 25. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 52 530 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 50 617 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 1 913 ezer forint.

43. §

A R. 26. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 14 001 ezer forintban állapítja meg.

44. §

A R. 26. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1 443 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 14 001 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 12 558 ezer forint hiány.

45. §

A R. 27. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

27. § (1) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 50 ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 0 ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 1 393 ezer forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 ezer forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 1 443 ezer forint. |

46. §

A R. 27. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 1 443 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

47. §

A R. 27. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1 443 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

48. §

A R. 28. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|--|----------------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 6 548 ezer forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 1 745 ezer forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 4 225 ezer forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 ezer forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 0 ezer forint, |
| f) K6. Beruházások: | 1 483 ezer forint, |
| g) K7. Felújítások: | 0 ezer forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 ezer forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 14 001 ezer forint. |

49. §

A R. 28. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 14 001 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

50. §

A R. 28. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 12 518 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 483 ezer forint.

51. §

A R. 31. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét 1339 015 ezer forintban állapítja meg.

52. §

A R. 31. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 1 353 920 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1 339 015 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 14 905 ezer forint többlet.

53. §

A R. 32. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|-------------------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 840 743 ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 335 399 ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 44 911 ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 126 731 ezer forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 837 ezer forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 5 299 ezer forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 1 359 920 ezer forint. |

54. §

A R. 32. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 1 316 512 ezer forint,

- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 43 408 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

55. §

A R. 32. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1 012 385 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 341 535 ezer forint.

56. §

A R. 33. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|--|-------------------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 424 487 ezer forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 79 566 ezer forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 231 385 ezer forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 42 900 ezer forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 177 021 ezer forint, |
| f) K6. Beruházások: | 346 181 ezer forint, |
| g) K7. Felújítások: | 35 375 ezer forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 2 100 ezer forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 1 339 015 ezer forint. |

57. §

A R. 33. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 1 262 404 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 76 611 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

58. §

A R. 33. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 955 359 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 383 656 ezer forint.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, az azt követő napon hatályát veszti.

Elek, 2016. február

Pluhár László
polgármester

Dr. Kerekes Éva
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2016. február

Dr. Kerekes Éva
Jegyző

1. számú melléklet a/2016. (... ..) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>B111</i>	153 694
3	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>B112</i>	89 574
4	<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>B113</i>	134 780
5	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>B114</i>	5 680
6	<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	<i>B115</i>	20 740
7	<i>Elszámolásokból származó bevételek</i>	<i>B116</i>	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	404 468
	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	436 383
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	840 851

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	69 508
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	265 891
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	335 399

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31	0
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32.	0
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
5	Vagyoni típusú adók	B34	5 153
6	ebből a helyi adók:		5 153
7	- építményadó		0
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		0
9	- magánszemélyek kommunális adója		5 153
10	- telekadó		0
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 795
12	ebből a helyi adók:		30 795
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		30 795
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
15	Fogyasztási adók	B352	0
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
17	Gépjárműadók	B354	7 554
10	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	135
12	ebből a helyi adók:		0
13	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0
14	Termékek és szolgáltatások adói	B35	38 484
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 274
16	Közhatalmi bevételek	B3	44 911

2. számú melléklet a/2015. (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Megnevezés (rovat)	Előirányzatok	
2		Bevételi	Kiadási
3	Szennyvízhálózat építés VI. ütem K64		299 399
4	B21	57 005	
5	B25	265 891	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13	Összesen	322 896	299 399

3. számú melléklet a/2015. (... ..) önkormányzati rendelethez

A céltartalék célonkénti felosztása

Adatok ezer forintban

	A	B
1	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg
2	Állami támogatás visszafizetése	2 606
3	Feladattal terhelt pénzmaradvány	117 020
4		
5		
6	Összesen	119 626

5. számú melléklet a/2015. (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3		
4		
5		
6	Bevételek összesen	0
7	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9	Támogatás EHI Kft 153/2014. (IX.29.) Kt határozat	1 100
10		
11		
12		
13		
14		
15	Kiadások összesen	1 100