

A költségvetés kiemelt előirányzatainak változása:

eFt

Bevételek	eredeti előirányzat	módosítás		módosított előirányzat
		VI.30.	XII.31.	
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	138 925	3 716	1 689	144 330
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	3 500	8 438	15 507	27 445
Közhatalmi bevételek (B3)	57 800		2 000	59 800
Működési bevételek (B4)	9 228	7 075	2 200	18 503
Felhalmozási bevételek (B5)		18 255	-11 455	6 800
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (B7)			109 021	109 021
Műk.c.támogatások államh.-on belülről(B6)	16 042	884	-1 184	15 742
Központi, irányítószeri támogatás (B816)	113 876	4 821	498	119 195
ÁHT-n belüli megelőlegezések (B814)			5 288	5 288
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	76 640	40		76 680
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	2 125			2 125
Maradvány igénybevétele (B813)művelődési ház	474	-64		410
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal	2 402	50		2 452
<b>Összesen:</b>	<b>421 012</b>	<b>43 215</b>	<b>123 564</b>	<b>587 791</b>
Intézmény finanszírozás	-121 747	-4 821	-498	-127 066
<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>	<b>299 265</b>	<b>38 394</b>	<b>123 066</b>	<b>460 725</b>
<b>Kiadások</b>				
Személyi juttatások (K1)	103 871	8 081	13 784	125 736
Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	28 311	1 150	969	30 430
Dologi kiadások (K3)	61 625	2 800	8 084	72 509
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 030	4 450	2 578	16 058
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré (K506)	5 119	7 606	-4 360	8 365
Egyéb műk. c. támog. államházt.kivülré (K511)	4 570		-304	4 266
Központi, irányító szeri kiadások folyósítása (K915)	113 876	4 821	498	119 195
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.(K914)			10 144	10 144
Beruházások (K6)	54 454	-54 274	778	958
Felújítások (K7)	17 700	73 307	93 752	184 759
Műk.c.visszatérítendő támogatások (K506)		7 871		7 871
Tartalékok (K512) Önkormányzat	14 585	-4 726	-2 359	7 500
Tartalékok (K512) Műv. Ház	7 871	-7 871		
<b>Összesen:</b>	<b>421 012</b>	<b>43 215</b>	<b>123 564</b>	<b>587 791</b>
Intézmény finanszírozás	-121 747	-4 821	-498	-127 066
<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>	<b>299 265</b>	<b>38 394</b>	<b>123 066</b>	<b>460 725</b>

**Tartalék alakulása (önkormányzat):**

eFt

Eredeti előirányzat	14 585
Pénzmaradvány felosztás (elkötelezettség)	-11 935
TÁMOP pályázat elszámolás	692
Tisztítómű (bérleti d.)	4 775
Pénzmaradvány korrigálás	40
ÁFA visszatérülés	1 231
Pályázat fin. visszatérülés (Lövész E.)	470
2014. évi normatíva elszámolás	743
Átcsoportosítás fejlesztésre	-10 000
2015.évi októberi felmérés (gyermekétkeztetés)	540
KEOP pály.elszámolás	859
Telek eladás	5 500
<b>Tartalék 2015. december 31-én</b>	<b>7 500</b>

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a rendeletmódosítás tárgyában. A beszámoló a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megvitatta, és elfogadásra javasolja.

Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.  
polgármester

Piliscsév, 2016. április 19.