

Izsák Város Polgármesterétől

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2015. február 24-én tartandó ülésére

Tárgy: Izsák Város 2015. évi költségvetésének elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Izsák város Önkormányzat Képviselő-testülete harmadik alkalommal tárgyalja a tárgyévi költségvetéshez kapcsolódó előterjesztéseket. Az első alkalommal – ragaszkodva a korábbi gyakorlathoz – a közmeghallgatáson a koncepcióban ismertettem a 2015. évi költségvetés várható irányszámait és az előttünk álló feladatokat.

A második alkalommal már meghatároztuk a tervezési irányszámokat és feladatokat a 3/2015.(02.03.) számú határozatunkkal:

„Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Izsák Város 2015. évi költségvetésének részletes megtervezése alapjául két kiegészítéssel elfogadja. Meg kell vizsgálni a vagyonvédelmi szempontból fontos kamerarendszer kiépítésének lehetőségét, az iskolaépület megtervezésénél és fekvésének kialakításánál érvényesíteni kell a képviselő-testület véleményét.

A bevételi és kiadási előirányzat főösszegét egymással megegyezően 496.250 ezer forintban határozza meg.

Működési kiadás: 457.895 ezer forint, melyből:

- személyi jellegű kiadás 188.055 ezer forint
- munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 53.633 ezer forint
- dologi kiadások 170.000 ezer forint
- ellátottak pénzbeli juttatásai 31.000 ezer forint
- egyéb működési kiadások 10.207 ezer forint
- tartalék 5.000 ezer forint.

Fejlesztési kiadások 38.355 ezer forint.

Fejlesztési célok:

- iskolai projekt előkészítése,
- Holló utcai ingatlanok értékesítése,
- Izsák és Térsége szennyvízberuházása,
- közvilágítás korszerűsítése,
- napelem-rendszer kiépítése a városháza és a sportcsarnok épületein 6.000 ezer forint,
- BACS-VÍZ vagyonértékelése, a szennyvízrendszer korszerűsítési munkái 19.270 ezer forint,
- város parkolási problémáinak megoldása 4.000 ezer forint,
- tanyagondnoki szolgálat megszervezése 2.000 ezer forint,
- belvíz elvezetési program a város alsó részein 3.000 ezer forint.

Határidő: 2015. február 15. Felelős: Mondok József polgármester.”

A két kiegészítő javaslattal kapcsolatban többletinformációhoz jutottunk. A kamerarendszer kiépítésével kapcsolatban pályázat kerül kiírásra, a felszerelhető típusokkal kapcsolatban a Belügyminisztérium módszertani kiadványt adott ki. Az iskolai projekt részletes tervezése során lesz lehetőség a testületi álláspont képviseltére és a megépítésre kerülő objektum belső tartalmának megismerésére.

A fenti határozat mellett több döntés is született és ezek beépítése a költségvetési rendelet-tervezetbe megtörtént.

BEVÉTELEK

Bevételi forrás megnevezése	2015.év I. változat	2015. év végleges	Ezer Ft-ban!	
			Változás (+)	(-)
I. Kapott támogatások	313.671	322.959	+	9.288
II. Támogatás értékű bevételek:	16.000	16.000		0
III. Közhatalmi bevételek	124.579	124.575	-	4
IV. Intézményi működési bevétel	21.000	26.290	+	5.290
V. Felhalmozási bevétel	2.000	50.690	+	48.690
- tárgyi eszköz értékesítés	0	21.290	+	21.290
- önkormányzati sajátos felhalmozási bevétel	2.000	29.000	+	27.000
VI. Átvett pénzeszköz	17.000	30.310	+	13.310
- ÁHT-n belülről	0	13.310	+	13.310
- ÁHT-n kívülről	17.000	17.000		0
VII. Kölcsönök visszatérítése	2.000	2.000		0
Bevételek összesen	496.250	572.824	+	76.574

Az eltérések az előterjesztéshez képest az alábbiakból tevődnek össze:

a) A kapott támogatásoknál két tétel miatt következett be változás. Az egyik a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0191 számú „ Energia fejlesztés Izsákon „ projekt állami támogatása jelenik meg 16.126.405 Ft összeggel és nem szerepel benne a közművelődési feladatok előirányzata, ami később pótelőirányzatként kerül a költségvetésbe.

b) Az intézményi működési bevételeknél a tételes számításokat elvégeztük.

c) A felhalmozási bevételeknél tárgyi eszköz értékesítést terveztünk két ingatlanra (Felsővárosi óvoda és a postaépület) kiterjedően, melyek értékbecslése elkészült és az értékesítési eljárás előkészítésére a testület határozatot hozott.

Az önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek között szerepel a Holló utcai ingatlanok értékesítéséből származó 18 millió forint árbevétel, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivataltól járó (Okmányiroda és Gyámhivatal) üzemeltetési költségtérítés és a BÁCSVÍZ üzemeltetési szerződéseiből származó bevételi többlet.

d) Az átvett pénzeszközök között szerepel a térségi szennyvízberuházáshoz Ágasegyháza és Orgovány településektől átvett 13.310 ezer forint.

A bevételi növekedés döntően a fejlesztési feladatoknál jelenik meg és jelentős pénzmaradvány növekedés került megtervezésre, mivel az Izsáki Inno – Kom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság átszervezésének lebonyolítására nem került közvetlen előirányzat megtervezésre a költségvetésben.

A kiadások tervezése az I. fordulóban elfogadott előirányzatoknak megfelelően történt.

Kiadási jogcím megnevezése:	2015.évi I. változat	2015. évi végleges	Változás (+) (-)
Személyi kiadások	188.055	186.099	- 1.956
Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó:	53.633	54.386	+ 753
Dologi kiadások	170.000	170.375	+ 375
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31.000	44.535	+ 13.535
Egyéb működési célú kiadások	10.207	10.000	- 207
Tartalék	5.000	28.409	+ 23.409
Működési kiadások összesen.	457.895	493.804	+ 35.909

Lényeges eltérés az ellátottak juttatásainál van, mivel a segélyezéseknél nem nettó módon történik a tervezés (csak a különbözet jelenik meg az előirányzatok között), hanem szerepeltetni kell a két havi kifizetés teljes összegét. A tartalék elkülönítéséről már az előző oldalon szóltam.

A fejlesztési kiadások előirányzatát az előző előterjesztésben még nem részleteztük, mivel a feladatok felsorolása mellett megoldási módokat ismertettük. A 38.355 ezer forint előirányzattal szemben a költségvetési rendelet már 79.020 forinttal számol.

Ezer Ft-ban!

Kiadási jogcím	2015. évi I. változat	2015. évi végleges	Változás (+) (-)
<u>Beruházások:</u>			
- Napelem rendszer kiépítése	6.000	22.400	+ 16.400
<u>Felújítások:</u>			
- Izsák és Térsége szennyvízhálózat korszerűsítése	0	35.000	+ 35.000
- Belvízelvezető rendszer felújítása	3.000	3.000	0
<u>Egyéb felhalmozási kiadás</u>			
- Tanyagondnoki szolgálat kialakítása	2.000	2.000	0
- Új forgalmi rend kialakítása	4.000	4.000	0
- BÁCSVÍZ vagyon értékelése	7.620	7.620	0
- Szennyvíz korszerűsítés	11.650	0	- 11.650
Tartalék:	4.085	5.000	+ 915
Összesen:	38.355	79.020	+ 40.665

A feladatok között nem szerepel a közvilágítás korszerűsítése, mivel a kivitelezési konstrukció egyeztetés alatt áll és finanszírozása az áramdíj és a karbantartási költség megtakarításon alapul.

Az iskolai telekvásárlás kormányzati hozzájáruláshoz kötött és fedezete fejlesztési hitel.

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletével kapcsolatos szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: **Áht.**) 23.§-a tartalmazza.

A beterjesztésre kerülő rendelet-tervezet eleget tesz az alábbi szempontoknak:

- 1) tartalmazza az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegeit, a működési és felhalmozási kiadásokat, a működési kiadásoknál a kötelező és az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatokat (2.§)
- 2) bemutatásra kerülnek az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei forrásonként, megjelenítésre kerül az európai uniós forrásból származó támogatás (3.§ és 1 és 2. számú mellékletek)
- 3) összesítve jelennek meg 2015. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként, valamint megbontásra kerülnek a működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatai (4.§ és a 3. számú melléklet)
- 4.) ismertetésre kerül az önkormányzat költségvetési egyenlege, mely nem számol hiánnyal, így intézkedés sem szükséges annak rendezési módjáról. (5.§ (1) bekezdése).
- 5.) a költségvetés jelentős tartalékokat tartalmaz, így azok működési és fejlesztési célokra történő rendelkezésének bontása is bemutatásra kerül. (5.§ (2) bekezdés)
- 6.) a költségvetéssel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület magánál tartja.(5.§ (3) bekezdés)
- 7.) a költségvetés tartalmaz a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdése alá tartozó adósságot keletkeztető jogügyletet, melyhez kormányzati hozzájárulás kell. (6.§)
- 8) a tervezet részletesen – intézményenként- tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat, kötelező és önként vállalt feladatonként, kiemelt előirányzatokkal:
 - a) Önkormányzat (6.§ és 4-5-6. számú mellékletek)
 - b) Polgármesteri hivatal (7.§)
 - c) Általános Művelődési Központ (8.§ és a 7. számú melléklet)
 - d) Egészségügyi szolgálat (9.§)
 - e) Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (10.§)
 - f) Gondozási Központ (11.§)

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztéshez szorosan kapcsolódnak a mellékletek, amelyekben bemutatásra kerülnek a keletkező bevételek, a kiadások jogcímenként, a költségvetési hiány- többlet bemutatását, a költségvetési mérleget, a felhalmozási bevételek és a kiadásokat.

Már harmadik alkalommal tárgyaljuk a költségvetést, de az év folyamán a munkaterv még több ülésen tervezi a végrehajtás értékelését és bemutatását, így nem lezárt folyamatról van szó a költségvetési rendelet elfogadásával.

A 2015. évi költségvetés tervezetét (I. forduló) minden önkormányzati bizottság megtárgyalta és elfogadásra ajánlotta.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdése alapján a jegyző a rendelet-tervezetet egyezteteti a költségvetési szervek vezetőivel és annak eredményét írásban rögzíti és ez anyag szintén az előterjesztés melléklete.

II.

Az **Áht.** 24.§ (4) bekezdése további kötelezettségeket ír elő, melynek előterjesztésünkben teszünk eleget.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt- bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét

A beszámolóhoz csatolt 4. számú mellékletek Izsák város összesen illetve intézményenként tartalmazzák (Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Általános Művelődési Központ, Egészségügyi Szolgálat, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat és Gondozási Központ) a tervezett bevételek és kiadásokat. A központi költségvetési támogatások, a támogatásértékű bevételek, a közhatalmi bevételek a városi összesítőben, illetve az Önkormányzatnál jelennek meg és innen finanszírozás formájában kerül az intézményekhez.

A kiadási előirányzat felhasználási terv a korábbi évek gyakorlata alapján készül, mivel a bevételi finanszírozás a kapott támogatások és támogatásértékű bevételek vonatkozásában Korm. rendeletben meghatározott havi bontásban állnak rendelkezésünkre.

A közhatalmi bevételeknél „ meghatározó” a március és szeptember hónap, mivel törvényi határnapok vannak a kamatmentes befizetések érvényesítése érdekében. Természetesen a „hátralékok” beszédésére is kiemelt figyelmet fordítunk - különösen 2015. évben – így annak ütemezése bizonytalan.

A működési bevételeket a keletkezésük helyén tervezzük, itt is csak a „jól fizető” ügyfelekre hagyatkozhatunk. A fejlesztési kiadások - csak a megfelelő források keletkezése után – az év második felében történő fizetéssel hajthatók végre.

b) többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve:

A költségvetés előterjesztésekor ilyen döntése az önkormányzatnak nincsen. Amennyiben a három telek megvásárlásához szükséges kormányzati hozzájárulást megkapjuk, úgy a pénzügyi hitelt 60 hónapra kívánjuk igénybe venni, ami 44.400 ezer forint tőke és várhatóan kb. éves 6 %-os átlagkamat figyelembevételével terheli költségvetésünket. Az érintett évek 2015. évben 8 hónap, 2016. – 2017- 2018 - 2019 évek, illetve 2020-ban 4 hónap. A fedezet a helyi iparüzési adóból még változatlan adókulcs mellett is rendelkezésünkre áll.

c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást.

Izsák város Önkormányzata költségvetésében nem tervezett eddig sem ilyen jellegű támogatásokat. Csak rendkívüli és méltánylást érdemlő esetekben él ennek lehetőségével és ezek összege egyetlen évben sem haladta meg a 150 ezer forintot.

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai keretszámaikat főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait

A vonatkozó jogszabályi rész a következő: A helyi önkormányzat évente legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg:

a) a Gst. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételeinek

b) a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az a) pont szerinti jogszabály az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet, melynek 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg a saját bevételek körét:

„Az önkormányzat saját bevételeinek minősül:

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalatértékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel,
5. bírság -, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.”

A kapcsolódó előterjesztés szerint a saját bevételek a következőképpen alakulnak:

Ezer Ft-ban!				
Bevételi jogcím	2015.	2016.	2017.	2018.
Helyi iparüzési adó	90.975	91.430	92.070	93.175
Bírság és pótlék	8.000	4.000	4.000	4.000
Összesen:	98.975	95.430	96.070	97.175
Ennek 50 százaléka:	49.487	47.715	48.035	48.588

Ezek a tervszámok jelentik a felső határt az adósságot keletkeztető jogügyletek vonatkozásában.

Ha ütemezni kell a 44,4 millió forint tőke és a várható kamat összegét, akkor mintegy 52 millió forint vissza fizetési kötelezettségünk jelentkezik.

Ennek éves bontása előzetes számításaink szerint:

2015. évben	7.000 ezer forint
2016. évben	10.500 ezer forint
2017. évben	10.000.ezer forint
2018. évben	9.500 ezer forint
2019. évben	9.000 ezer forint
2020. évben	6.000 ezer forint.

A számítási anyagokból látható, hogy az iparüzési adó és a kapcsolódó befizetési kötelezettségek fedezetet nyújtanak a visszafizetésre változatlan adókulcs és a települési adónem bevezetése nélkül is.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javasolom az előterjesztés megvitatását, kiegészítését és a költségvetési rendelet megalkotását és a határozat-tervezet elfogadását..

I z s á k, 2015. február 13.

(: Mondok József:)
polgármester

Határozat-tervezet:

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § -ában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében foglaltakra – saját bevételeinek éves összegét és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét a 2015-ös és az azt követő három év vonatkozásában az alábbiak szerint határozza meg:

Ezer Ft-ban!

Költségvetési év	bevétel összege	fizetési kötelezettség
2015. év	49.487	7.000
2016. év	47.715	10.500
2017. év	48.035	10.000
2018. év	48.588	9.500

Határidő: azonnal.

Felelős: Mondok József polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

I.) A jogszabály megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint : „ A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig benyújtja a képviselő-testületnek. „

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: **Mötv**) 111.§ (2) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.”

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:

Az önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

III. A rendelet környezeti és egészségügyi hatásai:

Külön nem mérhető, csak a konkrét feladatokhoz kapcsolódó mértékben a **Mötv.** 13.§ (1) bekezdés 1,2,4,11 pontja szerint..

IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Rendelkezésre állnak, a pénzügyi finanszírozási terv szerint a feltételek biztosíthatóak.

V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai:

A rendelet az adminisztratív terheken nem változtat, az adatszolgáltatás, könyvelési és nyilvántartási folyamatok központi jogszabályokban és helyi szabályzatokban rögzített.

VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A **Mötv.** 111/A. §-a szerint: *Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel ...a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.*” Valamint a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után.

I z s á k, 2015. február 13.

(: Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző

IZSÁK VÁROS ÖSSZESEN

- 1. számú melléklet: Izsák Város 2015. évi összes bevétele- forrásonként**
- 2. számú melléklet: Izsák Város 2015. évi összes költségvetési kiadása- kiadási jogcím szerint**
- 3. számú melléklet: Izsák Város 2015. évi költségvetési hiány- többlet megállapítása**
- 4. számú melléklet: Izsák Város 2015. évi költségvetésének mérlege**
- 5. számú melléklet: Izsák Város 2015. évi tervezett felhalmozási bevételei feladatonként**
- 6. számú melléklet: Izsák Város 2015. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként**
- 7. számú melléklet: Szociális juttatások**
- 8. számú melléklet: A 2015. évi létszámkeret meghatározása költségvetési Szervenként**
- 9. számú melléklet: Izsák Város 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve**
- 10.számú melléklet Izsák Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési évét követő 3 év várható előirányzata.**

Az Izsák Város 2015. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban

Sor-sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Kapott támogatások	322 959	306 859	16 100
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	291 342	291 342	
3.	1.1 Önkormányzat működési támogatása	132 115	132 115	
4.	1.2 Egyes köznevelési feladatok támogatásai	96 222	96 222	
5.	1.3 Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	63 005	63 005	
6.	1.4 Működési célú központosított előirányzatok			
7.	1.5 Önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
8.	2. Egyes jövedelmpótló támogatások (visszaigénylések)	15 517	15 517	
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	16 100		16 100
10.	II. Támogatás értékű bevételek	16 000	16 000	
11.	1. támogatás értékű működési bevétel	16 000	16 000	
12.	-ebből TB alapból átvett	11 360	11 360	
13.	2. támogatás értékű felhalmozási bevétel			
14.	III. Közhatalmi bevételek	124 575	124 575	
15.	1. helyi adók	90 975	90 975	
16.	2. átengedett központi adók	25 000	25 000	
17.	2.1 gépjármű adó	25 000	25 000	
18.	3. bírság, pótlék, egyéb bevétel	8 000	8 000	
19.	4. talajterhelési díj	600	600	
20.	IV. Intézményi működési bevétel	26 290	26 290	
21.	1. kamat és hozam bevétel			
22.	2. intézményi térítési díj	22 290	22 290	
23.	3. egyéb sajátos bevétel	4 000	4 000	
24.	V. Felhalmozási bevétel	50 690	18 080	32 610
25.	1. tárgyeszköz értékesítés	21 690		21 690
26.	2. önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	29 000	18 080	10 920
27.	VI. Átvett pénzeszköz	30 310		30 310
28.	1. ÁHT-n belülről	13 310		13 310
29.	2. ÁHT-n kívülről	17 000		17 000
30.	VII. Előző évi maradvány átvételel			
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	
32.	1. kapott kölcsönök			
33.	2. nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	572 824	493 804	79 020

2. számú melléklet

Az Izsák Város 2015. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

Ezer forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	493 804	493 804	
2.	1. Személyi juttatás	186 099	186 099	
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	54 386	54 386	
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	170 375	170 375	
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 535	44 535	
6.	5. egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	
7.	6. Tartalék	28 409	28 409	
8.	II. Felhalmozási kiadások	79 020		79 020
9.	Beruházás	22 400		22 400
10.	Felújítás	38 000		38 000
11.	egyéb felhalmozási kiadás	13 620		13 620
12.	Tartalék	5 000		5 000
13.	Költségvetési kiadás	572 824	493 804	79 020

3.számú melléklet
Az Izsák Város 2015. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.Ft-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		MEGNEVEZÉS	
1.	I. Költségvetési bevétel	572 824	1.	I. Költségvetési kiadás	572 824
2.	Költségvetési többlet		2.	Költségvetési hiány	
3.			3.	II. Finanszírozási kiadás	
4.			4.	1. Működési célú	
5.			5.	2. Felhalmozási célú	
6.			6.	2.1 Hitelek törlesztés	
7.			7.	2.2. Kötvény visszafizetés (tőke)	
8.	Költségvetési összesített többlet	572 824	8.	Költségvetés összesített hiány	572 824

4 számú melléklet Izsák Város 2015.évi költségvetésének mérlege

adatok e.ft.-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	572 824	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	572 824
a) Pénzforgalmi bevételek	572 824	a) Pénzforgalmi kiadások	572 824
I. Működési célú	493 804	I. Működési célú	493 804
Kapott támogatások	306 859	Személyi jellegű kiadások	186 099
Támogatásértékű bevételek	16 000	Munkaadót terhelő járulékok	54 386
Közhatalmi bevételek	124 575	Dologi és egyéb folyó kiadások	170 375
Intézményi működési bevételek	26 290	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 535
Átvett pénzeszköz	18 080	Egyéb működési célú kiadások	10 000
Kölcsön visszatérülése	2 000	Tartalék	28 409
II. Felhalmozási célú	79 020	II. Felhalmozási célú	79 020
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	32 610	Intézményi beruházási kiadások	22 400
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	16 100	Intézményi felújítás	38 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	30 310	Egyéb felhalmozási kiadások	13 620
kapott támogatás		Tartalék	5 000
Kölcsönök visszatérülése			
Közhatalmi bevételek			
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány			
		b) Pénzforgalmi nélküli kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
		I. Működési célú hiteltörlesztés	
		II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
		C./INTEZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	572 824	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	572 824
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT TÖBBLETE		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
A/ Belső forrásból			
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
B/ Külső forrásból			
I. Működési célú hitelfelvétel			
II. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	572 824	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	572 824
I. Működési célú bevételek összesen		I. Működési célú kiadások összesen	
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		II. Felhalmozási célú kiadások összesen	

5. sz. melléklet

**Izsák Város 2015. évi tervezett
Felhalmozási bevételei feladatonként**

Felhalmozási kiadás Megnevezése	tevezet kapcsolódó cím/alcím előirányzat megnevezése-száma
Napelemrendszer kiépítése	16.100 pályázati támogatás
Izsák és Térsége Szennyvízhálózat korszerűsítés	35.000 ingatlan értékesítés Társtelepülési hozzájárulás
Egyéb felhalmozási kiadások	27.920 önkormányzati sajátos bevétek
Összesen:	79.020

6. sz. melléklet

**Izsák Város 2015. évi tervezett
Felhalmozási felújítási kiadások feladatonként**

Felhalmozási kiadás Megnevezése	tevezet kapcsolódó cím/alcím előirányzat megnevezése-száma	
Napelemrendszer kiépítése	22.400	önkormányzat
Izsák és Térsége Szennyvízhálózat korszerűsítés	35.000	önkormányzat
Belvízelvezető rendszer felújítása	3.000	önkormányzat
Tanyagondnoki szolgálat kialakítása	2.000	önkormányzat
Új forgalmi rend kialakítása	4.000	önkormányzat
Bácsvíz vagyon értékelése	7.620	önkormányzat
Tartalék	5.000	
Összesen:	79.020	

"F" oszlop részletezése

ezer forintban

Szociálpolitikai juttatások

(segélyek)

Megnevezés:

Előirányzat összege

Rendszeres pénzbeli ellátások

Rendszeres szociális segély	2724
Lakásfenntartási támogatás	18948
Méltányossági ápolási díj	9844
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás	11003

Eseti pénzbeli ellátások

Köztemetés	200
Átmeneti szoc. segély	1000
Átmeneti gyermekvédelmi támogatás	816
Szociális étkeztetés (idősek)	

Segélyezés összesen:

44535

8. sz. melléklet

A 2015. évi létszámkeret meghatározása kölségvetési szervenként

I.	Önkormányzat	5fő
II.	Polgármesteri hivatal	19fő
III.	ÁMK	37fő
IV.	Gondozási Központ	3fő
V.	Gyermejjóléti és családsegítő Szolgálat	5fő

Önkormányzat összesen:

69fő

Az Izsák Város 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

(ezer forintban)

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen:
BEVÉTELEK													
Kapott támogatások	30300	30295	30295	10000	30295	30295	30295	30295	30295	10000	30295	30299	322959
Támogatásértékű működési bevétel	1333	1335	1333	1333	1333	1333	1333	1335	1333	1333	1333	1333	16000
Közhatalmi bevétel	2448	2448	28994	25000	2448	2450	2448	2448	25995	25000	2448	2448	124575
Intézményi működési bevétel	2030	2030	2030	2030	2030	1482	2482	3030	2030	2030	2030	3056	26290
Felhalmozási bevétel			7250			7250			7250	21690		7250	50690
Átvett pénzeszköz					17000						13310		30310
Kölcsönök visszatérülése	166	166	170	166	166	166	166	168	166	166	166	168	2000
Bevételek összesen:	36277	36274	70072	38529	53272	42976	36724	37276	67069	60219	49582	44554	572824
KIADÁSOK													
Személyi juttatások kiad.	15508	15508	15508	15508	15508	15509	15508	15510	15508	15508	15508	15508	186099
Munkaadót terhelő kiad.	4532	4532	4532	4532	4532	4533	4532	4533	4532	4532	4532	4532	54386
Dologi és egyéb folyó kiadások	12526	12523	16550	13416	23159	17861	11611	12160	22539	11520	2069	14441	170375
Ellátottak pénzbeli juttatása	3711	3711	3711	3711	3711	3711	3711	3711	3714	3711	3711	3711	44535
Működési tartalék			28409										
Egyéb működési kiadás					5000				5000				10000
Beruházás									14414		7986		22400
Felújítás										23586	14414	0	38000
Egyéb felhalmozási kiadás			1362	1362	1362	1362	1362	1362	1362	1362	1362	1362	13620
Tartalék												5000	5000
Kiadás összesen:	36277	36274	70072	38529	53272	42976	36724	37276	67069	60219	49582	44554	572824

adato e.Ft-ban

Megnevezés	2015.	2016.	2017-	2018-
I. Működési bevételek és kiadások				
Kapott támogatások	306 859	308 393	309 007	310 541
Támogatás értékű bevételek	16 000	16 080	16 112	16 192
Közhatalmi bevételek	124 575	125 198	125 447	126 070
Intézményi működési bevétel	26 290	26 421	26 474	26 605
Felhalmozási bevétel	18 080	18 170	18 207	18 297
átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Kölcsönök visszafizetése	2 000	2 010	2 014	2 024
Működési célú bevételek összesen	493 804	496 273	497 261	499 730
Személyi juttatások	186 099	187 029	187 402	188 332
Munkaadókat terhelő járulékok	54 386	54 658	54 767	55 039
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	170 375	171 227	171 568	172 420
Ellátottak pénzbeli juttatása	44 535	44 758	44 847	45 069
egyéb működési célú kiadások	10 000	10 050	10 070	10 120
Tartalékok	28 409	28 551	28 608	28 750
Működési célú kiadások összesen	493 804	496 273	497 261	499 730
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Kapott támogatások	16 100	16 181	16 213	16 293
Támogatás értékű bevételek				
Közhatalmi bevételek				
Intézményi működési bevétel				
Felhalmozási bevétel	32 610	32 773	32 838	33 001
átvett pénzeszköz	30 310	30 462	30 522	30 674
Kölcsönök visszafizetése				
Felhalmozási célú bevételek összesen	79 020	79 415	79 573	79 968
Beruházás	22 400	22 512	22 557	22 669
Felújítás	38 000	38 190	38 266	38 456
Egyéb felhalmozási kiadás	13 620	13 688	13 715	13 783
Tartalékok	5 000	5 025	5 035	5 060
Felhalmozási célú kiadások összesen	79 020	79 415	79 573	79 968
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	572 824	575 688	576 834	579 698
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	572 824	575 688	576 834	579 698

ÖNKORMÁNYZAT

- 1. számú melléklet: Az Önkormányzat 2015. évi összes bevétele- forrásonként**
- 2. számú melléklet: Az Önkormányzat 2015. évi összes költségvetési kiadása- kiadási jogcím szerint**
- 2/a. számú melléklet: Az Önkormányzat 2015. évi működési kiadásai címenként és alcímenként**
- 3. számú melléklet: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési hiány- többlet megállapítása**
- 4. számú melléklet: Izsák Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege**
- 5. számú melléklet: Izsák Város Önkormányzat 2015. évi tervezett felhalmozási bevételei feladatonként**
- 6. számú melléklet: Izsák Város Önkormányzat 2015. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként**

Az önkormányzat 2015. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Kapott támogatások	322 959	306 859	16 100
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	291 342	291 342	
3.	1.1 Önkormányzat működési támogatása	132 115	132 115	
4.	1.2 Egyes köznevelési feladatok támogatásai	96 222	96 222	
5.	1.3 Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	63 005	63 005	
6.	1.4 Működési célú központosított előirányzatok			
7.	1.5 Önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
8.	2. Egyes jövedelmpótló támogatások (visszaigénylések)	15 517	15 517	
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	16 100		16 100
10.	II. Támogatás értékű bevételek	16 000	16 000	
11.	1. támogatás értékű működési bevétel	16 000	16 000	
12.	-ebből TB alapból átvett	11 360	11 360	
13.	2. támogatás értékű felhalmozási bevétel			
14.	III. Közhatalmi bevételek	124 575	124 575	
15.	1. helyi adók	90 975	90 975	
16.	2. átengedett központi adók	25 000	25 000	
17.	2.1 gépjármű adó	25 000	25 000	
18.	3. bírság, pótlék, egyéb bevétel	8 000	8 000	
19.	4. talajterhelési díj	600	600	
20.	IV. Intézményi működési bevétel	500	500	
21.	1. kamat és hozam bevétel			
22.	2. intézményi térítési díj			
23.	3. egyéb sajátos bevétel	500	500	
24.	V. Felhalmozási bevétel	50 690	18 080	32 610
25.	1. tárgyeszköz értékesítés	21 690		21 690
26.	2. önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	29 000	18 080	10 920
27.	VI. Átvett pénzeszköz	30 310		30 310
28.	1. ÁHT-n belülről	13 310		13 310
29.	2. ÁHT-n kívülről	17 000		17 000
30.	VII. Előző évi maradvány átvétele			
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése			
32.	1. kapott kölcsönök			
33.	2. nyújtott kölcsönök visszatérülése			
35.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	545 034	466 014	79 020

2. számú melléklet

Az Önkormányzat 2015. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

Ezer forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	121 126	121 126	
2.	1. Személyi juttatás	7 852	7 852	
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	3 430	3 430	
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	26 900	26 900	
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 535	44 535	
6.	5. egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	
7.	6. Tartalék	28 409	28 409	
8.	II. Felhalmozási kiadások	79 020		79 020
9.	Beruházás	22 400		22 400
10.	Felújítás	38 000		38 000
11.	egyéb felhalmozási kiadás	13 620		13 620
12.	Tartalék	5 000		5 000
13.	Költségvetési kiadás	200 146	121 126	79 020

Az önkormányzat 2015. évi működési kiadásai címenként és alcímenként

Ezer forintban

S. sz.	Megnevezés cím / alcím	Előirányzatok			
		Támogatás, támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás			
		Támogatásért. műk. Kiadás (D)	Műk. célú. pe. átadás (E)	Társadalom és szociálpolitikai juttatások /F/	Összesen (A+B+C+D+E+F)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Mezőőri szolgálat				7 444
2.	Közvilágítás				23 616
3.	Zöldterület kezelés				5 885
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása			44 535	45 772
5.	egyéb működési kiadás				10 000
6.					
7.					
				44 535	92 717

3.számú melléklet
AZ önkormányzat 2015. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.Ft-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		MEGNEVEZÉS	
1.	I. Költségvetési bevétel	545 034	1.	I. Költségvetési kiadás	200 146
2.	Költségvetési többlet	344 888	2.	Költségvetési hiány	
3.			3.	II. Finanszírozási kiadás	344 888
4.			4.	1. Működési célú	
5.			5.	2. Felhalmozási célú	
6.			6.	2.1 Hitelek törlesztés	
7.			7.	2.2. Kötvény visszafizetés (tőke)	
8.				3. intézmény finanszírozás	
9.			8.	Költségvetés összesített hiány	
10.	Költségvetés összesített bevétele	545034		Költségvetés összesített kiadása	545 034

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzati 2015.évi költségvetésének mérlege

adatok e.ft.-ban

BEVETELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	545 034	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	200 146
a) Pénzforgalmi bevételek	545 034	a) Pénzforgalmi kiadások	200 146
I. Működési célú	466 014	I. Működési célú	121 126
Kapott támogatások	306 859	Személyi jellegű kiadások	7 852
Támogatásértékű bevételek	16 000	Munkaadót terhelő járulékok	3 430
Közhatalmi bevételek	124 575	Dologi és egyéb folyó kiadások	26 900
Intézményi működési bevételek	500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 535
Átvett pénzeszköz	18 080	Egyéb működési célú kiadások	10 000
Kölcsön visszatérülése		Tartalék	28 409
II. Felhalmozási célú	79 020	II. Felhalmozási célú	79 020
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	32 610	Intézményi beruházási kiadások	22 400
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	16 100	Intézményi felújítás	38 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	30 310	Kormányzati beruházások	
Kapott támogatás		lakástámogatás	
Kölcsönök visszatérülése		Egyéb felhalmozási kiadások	13 620
Közhatalmi bevételek		Tartalék	5 000
		b) Pénzforgalmi nélküli kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ bevétel		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
I. Működési célú hitelt		I. Működési célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú hitel		II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
C./INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS		C./INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	344 888
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	545 034	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	545 034
		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
A/ Belső forrásból			
I. Működési célú pénzaradvány igénybevétele			
II. Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele			
B/ Külső forrásból			
I. Működési célú hitelfelvétel			
II. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	545 034	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	545 034
I. Működési célú bevételek összesen	466 014	I. Működési célú kiadások összesen	466 014
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	79 020	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	79 020

5. sz. melléklet

**Izsák Város Önkormányzat 2015. évi tervezett
Felhalmozási bevételei feladatonként**

Felhalmozási kiadás Megnevezése	tevezet kapcsolódó cím/alcím előirányzat megnevezése-száma
Napelemrendszer kiépítése	16.100 pályázati támogatás
Izsák és Térsége Szennyvízhálózat korszerűsítés	35.000 ingatlan értékesítés Társtelepülési hozzájárulás
Egyéb felhalmozási kiadások	27.920 önkormányzati sajátos bevétek
Összesen:	79.020

6. sz. melléklet

**Izsák Város Önkormányzat 2015. évi tervezett
Felhalmozási kiadások feladatonként**

Felhalmozási kiadás Megnevezése	tevezet kapcsolódó cím/alcím előirányzat megnevezése-száma	
Napelemrendszer kiépítése	22.400	önkormányzat
Izsák és Térsége Szennyvízhálózat korszerűsítés	35.000	önkormányzat
Belvízelvezető rendszer felújítása	3.000	önkormányzat
Tanyagondnoki szolgálat kialakítása	2.000	önkormányzat
Új forgalmi rend kialakítása	4.000	önkormányzat
Bácsvíz vagyon értékelése	7.620	önkormányzat
Tartalék	5.000	
Összesen:	79.020	

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

- 1. számú melléklet: Az önkormányzati hivatal 2015. évi összes bevétele- forrásonként**
- 2. számú melléklet: Az önkormányzati hivatal 2015. évi összes költségvetési kiadása-
kiadási jogcím szerint**
- 3. számú melléklet: Az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetési hiány- többlet
megállapítása**
- 4. számú melléklet: Izsák Város Önkormányzat Hivatala 2015. évi költségvetésének
mérlege**

Az önkormányzati hivatal 2015. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban

Sor-sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Kapott támogatások			
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
3.	1.1 Önkormányzat működési támogatása			
4.	1.2 Egyes köznevelési feladatok támogatásai			
5.	1.3 Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás			
6.	1.4 Működési célú központosított előirányzatok			
7.	1.5 Önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
8.	2. Egyes jövedelmpótló támogatások (visszaigénylések)			
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)			
10.	II. Támogatás értékű bevételek			
11.	1. támogatás értékű működési bevétel			
12.	-ebből TB alapból átvett			
13.	2. támogatás értékű felhalmozási bevétel			
14.	III. Közhatalmi bevételek			
15.	1. helyi adók			
16.	2. átengedett központi adók			
17.	2.1 gépjármű adó			
18.	3. bírság, pótlék, egyéb bevétel			
19.	4. talajterhelési díj			
20.	IV. Intézményi működési bevétel			
21.	1. kamat és hozam bevétel			
22.	2. intézményi térítési díj			
23.	3. egyéb sajátos bevétel			
24.	V. Felhalmozási bevétel			
25.	1. tárgyeszköz értékesítés			
26.	2. önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele			
27.	VI. Átvett pénzeszköz			
28.	1. ÁHT-n belülről			
29.	2. ÁHT-n kívülről			
30.	VII. Előző évi maradvány átvétele			
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	2 000		
32.	1. kapott kölcsönök			
33.	2. nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000		
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	2 000		

2. számú melléklet

Az önkormányzati hivatal 2015. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

Ezer forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	120 327	120 327	
2.	1. Személyi juttatás	68 862	68 862	
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	19 116	19 116	
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	32 349	32 349	
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6.	5. egyéb működési célú kiadások			
7.	6. Tartalék			
8.	II. Felhalmozási kiadások			
9.	Beruházás			
10.	Felújítás			
11.	egyéb felhalmozási kiadás			
12.	Tartalék			
13.	Költségvetési kiadás	120 327	120 327	

3.számú melléklet
AZ önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.Ft-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		MEGNEVEZÉS	
1.	I. Költségvetési bevétel	2 000	1.	I. Költségvetési kiadás	120 327
2.	Költségvetési többlet		2.	Költségvetési hiány	118 327
3.	II. Finanszírozási bevétel	118 327	3.	II. Finanszírozási kiadás	
4.	1. Működési célú		4.	1. Működési célú	
5.	2. Felhalmozási célú		5.	2. Felhalmozási célú	
6.	2.1 Hitelek törlesztés		6.	2.1 Hitelek törlesztés	
7.	2.2. Kötvény visszafizetés (tőke)		7.	2.2. Kötvény visszafizetés (tőke)	
8.	3. Intézményi finanszírozás	118 327	8.	3. Intézményi finanszírozás	
9.	Költségvetési összesített bevétele	120 327	9.	Költségvetés összesített kiadása	120 327

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzati Hivatala 2015.évi költségvetésének mérlege

adatok e.ft.-ban

BEVETELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 000	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	120 327
a) Pénzforgalmi bevételek	2 000	a) Pénzforgalmi kiadások	120 327
I. Működési célú	2 000	I. Működési célú	120 327
Kapott támogatások		Személyi jellegű kiadások	68 862
Támogatásértékű bevételek		Munkaadót terhelő járulékok	19 116
Közhatalmi bevételek		Dologi és egyéb folyó kiadások	32 349
Intézményi működési bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Átvett pénzeszköz		Egyéb működési célú kiadások	
Kölcsön visszatérülése	2 000	Tartalék	
II. Felhalmozási célú		II. Felhalmozási célú	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Intézményi beruházási kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		Intézményi felújítás	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Kormányzati beruházások	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		lakástámogatás	
Kölcsönök visszatérülése		Egyéb felhalmozási kiadások	
Közhatalmi bevételek		Tartalék	
		b) Pénzforgalmi nélküli kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ bevétel		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
I. Működési célú hitelt		I. Működési célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú hitel		II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
C./INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	118 327	C./INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	120 327	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	120 327
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
A/ Belső forrásból			
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
B/ Külső forrásból			
I. Működési célú hitelfelvétel			
II. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	120 327	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	120 327
I. Működési célú bevételek összesen	120 327	I. Működési célú kiadások összesen	120 327
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		II. Felhalmozási célú kiadások összesen	

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

- 1. számú melléklet: Az ÁMK 2015. évi összes bevétele- forrásonként**
- 2. számú melléklet: Az ÁMK 2015. évi összes költségvetési kiadása-
kiadási jogcím szerint**
- 2/a. sz. melléklet: Az Izsáki ÁMK 2015. évi működési kiadásai címenként
és alcímenként**
- 3. számú melléklet: Az ÁMK 2015. évi költségvetési hiány- többlet
megállapítása**
- 4. számú melléklet: Az Izsáki ÁMK 2015. évi költségvetésének
mérlege**

Az ÁMK 2015. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban

Sor-sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Kapott támogatások			
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
3.	1.1 Önkormányzat működési támogatása			
4.	1.2 Egyes köznevelési feladatok támogatásai			
5.	1.3 Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás			
6.	1.4 Működési célú központosított előirányzatok			
7.	1.5 Önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
8.	2. Egyes jövedelmpótló támogatások (visszaigénylések)			
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)			
10.	II. Támogatás értékű bevételek			
11.	1. támogatás értékű működési bevétel			
12.	-ebből TB alapból átvett			
13.	2. támogatás értékű felhalmozási bevétel			
14.	III. Közhatalmi bevételek			
15.	1. helyi adók			
16.	2. átengedett központi adók			
17.	2.1 gépjármű adó			
18.	3. bírság, pótlék, egyéb bevétel			
19.	5. talajterhelési díj			
20.	IV. Intézményi működési bevétel	17 656	17 565	
21.	1. kamat és hozam bevétel			
22.	2. intézményi térítési díj	14 656	14 656	
23.	3. egyéb sajátos bevétel	3 000	3 000	
24.	V. Felhalmozási bevétel			
25.	1. tárgyeszköz értékesítés			
26.	2. önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele			
27.	VI. Átvett pénzeszköz			
28.	1. ÁHT-n belülről			
29.	2. ÁHT-n kívülről			
30.	VII. Előző évi maradvány átvétele			
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése			
32.	1. kapott kölcsönök			
33.	2. nyújtott kölcsönök visszatérülése			
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	17 656	17 656	

2. számú melléklet

Az ÁMK 2015. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

Ezer forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	208 428	208 428	
2.	1. Személyi juttatás	92 474	92 474	
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	26 959	26 959	
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	88 995	88 995	
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6.	5. egyéb működési célú kiadások			
7.	6. Tartalék			
8.	II. Felhalmozási kiadások			
9.	Beruházás			
10.	Felújítás			
11.	6. egyéb felhalmozási kiadás			
12.	Tartalék			
13.	Költségvetési kiadás	208 428	208 428	

Az Izsáki ÁMK 2015. évi működési kiadásai címenként és alcímenként

Ezer forintban

S.sz.	Megnevezés cím / alcím		létszám	Előirányzatok		
				Személyi juttatások (A)	Munkaadót terhelő járulékok (B)	Dologi kiadások (C)
				Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Napköziotthonos óvodai nevelés		27	74 698	21 562	1 829
2.	Óvodai étkezés					16 013
	<i>Napköziotthonos óvodai nevelés összesen</i>			74 698	21 562	17 842
3.	Más szerv részére végzett pü.-i gazd. Üzemeltetési és egyéb szolgáltatások (építményüzemeltetés)		7	9 444	2 934	35 723
4.	Iskolai étkeztetés					33 014
5.	művelődési ház		1	4 008	1 189	1 562
6.	Könyvtár		2	4 324	1 274	854
	ÁMK ÖSSZESEN		37	92 474	26 959	88 995

Az Izsáki ÁMK 2015. évi működési kiadásai címenként és alcímenként

Ezer forintban

S. sz.	Megnevezés cím / alcím	Előirányzatok			
		Támogatás, támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás			
		Támogatásért. műk. Kiadás (D)	Műk. célú. pe. átadás (E)	Társadalom és szociálpolitikai juttatások /F/	Összesen (A+B+C+D+E+F)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Napközi otthonos óvodai nevelés				98 089
2.	Óvodai étkezés				16 013
	<i>Napköziotthonos óvodai nevelés</i>				<i>114 102</i>
3	Más szerv részére végzett pü.-i gazd. Üzemeltetési és egyéb szolgáltatások				48 101
4.	Iskolai étkezés				33 014
5.	Művelődési ház				6 759
6.	Könyvtár				6 452
	ÁMK ÖSSZESEN				208 428

3.számú melléklet
Az ÁMK 2015. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.Ft-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		MEGNEVEZÉS	
1.	I. Költségvetési bevétel	17 656	1.	I. Költségvetési kiadás	208 428
2.	Költségvetési többlet		2.	Költségvetési hiány	190 772
3.	II,Finanszírozási bevétel	190 772	3.	II.Finanszírozási kiadás	
4.	1. Működési célú		4.	1. Működési célú	
5.	2. Felhalmozási célú		5.	2. Felhalmozási célú	
6.	2.1 Hitelek törlesztés		6.	2.1 Hitelek törlesztés	
7.	2.2.Kötvény visszafizetés (tőke)		7.	2.2.Kötvény visszafizetés (tőke)	
8.	3. Intézményi finanszírozás		8.	3. Intézményi finanszírozás	
9.	Költségvetési összesített bevétele	208 428	9.	Költségvetés összesített kiadása	208 428

4. számú melléklet az Izsáki ÁMK 2015.évi költségvetésének mérlege

adatok e.ft.-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 656	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	208 428
a) Pénzforgalmi bevételek	17 656	a) Pénzforgalmi kiadások	208 428
I. Működési célú	17 656	I. Működési célú	208 428
Kapott támogatások		Személyi jellegű kiadások	92 474
Támogatásértékű bevételek		Munkaadót terhelő járulékok	26 959
Közhatalmi bevételek		Dologi és egyéb folyó kiadások	88 995
Intézményi működési bevételek	17 656	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Átvett pénzeszköz		Egyéb működési célú kiadások	
Kölcsön visszatérülése		Tartalék	
II. Felhalmozási célú		II. Felhalmozási célú	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Intézményi beruházási kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		Intézményi felújítás	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Kormányzati beruházások	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		lakástámogatás	
Kölcsönök visszatérülése		Egyéb felhalmozási kiadások	
Közhatalmi bevételek		Tartalék	
		b) Pénzforgalmi nélküli kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ bevétel		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
I. Működési célú hitelt		I. Működési célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú hitel		II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
C./INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	194 272	C./INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	208 428	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	208 428
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
A/ Belső forrásból			
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
B/ Külső forrásból			
I. Működési célú hitelfelvétel			
II. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	208 428	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	208 428
I. Működési célú bevételek összesen	208 428	I. Működési célú kiadások összesen	208 428
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		II. Felhalmozási célú kiadások összesen	