

Izsák Város Polgármesterétől.

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2015. május 27-én tartandó ülésére.

Tárgy: Izsák Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési rendeltét utolsó alkalommal 2014. december 16-án 10/2014.(XII.17.) önkormányzati rendeletével módosította.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: **Áht.**) 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-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. ”

Az **Áht.** 5.§ (1) bekezdése szerint a költségvetési évben teljesülő költségvetési bevételek előirányzott összegét és a költségvetési kiadások előirányzott összegét az államháztartás önkormányzati alrendszere esetén a költségvetési rendelet állapítja meg.

A fenti jogszabályi helyeknek tesztek eleget, amikor javaslattal élek a 2014. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítására, mely inkább technikai jellegű, mert már egy lezárt évhez kapcsolódik és a következő napirend keretében megalkotásra kerülő önkormányzati zárszámadási rendelet ezt a jelenlegi hatályon is kívül helyezi.

Bevételek:

- eredeti előirányzat	615.292 ezer Ft.
- decemberi módosított előirányzat	624.056 ezer Ft
- jelenlegi módosítás:	336.535 ezer Ft
a) likviditási hitel éves forgalma:	119.766 ezer Ft
b) adóssághozsólidáció átvezetése:	93.174 ezer Ft
c) tervezett ingatlan értékesítés (Hold utca)	50.540 ezer Ft
c) közfoglalkoztatási támogatás	57.540 ezer Ft
d) vis maior támogatás(belvíz)	375 ezer Ft
e) szociális ágazati pótlék	1.372 ezer Ft
f) kiegészítő normatív támogatás	13.768 ezer Ft
fa) könyvtári feladatok ellátása	6.864 ezer Ft
fb) külterületi normatíva	1.455 ezer Ft
fc) óvoda kiegészítő normatíva	5.469 ezer Ft

Rövid kiegészítés:

A likviditási hitelkeretünk az elmúlt évben még 20 millió forint (10 – 10 millió forint munkabér, illetve likvidhitel), ami 2015. évben már csak 10 millió forint. Az összeg az önkormányzati anyag 3. számú melléklet(hiány- többlet) bevétel - kiadás 6. sorában jelenik meg.

Az adósságkonszolidáció átvezetése a II. ütemnek megfelelően történt meg és az önkormányzathoz kapcsolódott. 3. számú melléklet kiadások 5. sora.

A kiegészítő normatív támogatásoknál nem szerepelt előirányzattal az eredeti költségvetésben a könyvtári feladatok és a külterületi lakosokkal kapcsolatos finanszírozás illetve az óvoda három havi kiegészítő támogatása..

A módosított bevételi előirányzat a változásoknak megfelelően **960.591** ezer forint, melyből finanszírozási kiadás 119.766 ezer forint, önkormányzati bevétel: 840.825 ezer Ft.

Megoszlása:

- önkormányzati	802.432 ezer forint
- hivatali	906 ezer forint
- ÁMK	21.335 ezer forint
- Gondozási Központ	5.318 ezer forint
- Egészségügyi szolgálat	10.834 ezer forint

Kiadások:

A bevételi **d-f.)** módosítások a kiadásoknál elsősorban a személyi jellegű kiadásoknál, az ahhoz szorosan kapcsolódó munkaadót terhelő járulékoknál és a dologi kiadásoknál jelent meg, míg az **a-b)** pontok kizárólagosan a finanszírozási kiadásoknál.

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendelet előirányzatok módosítására vonatkozik és nem kiadási teljesítést jelent. A részletező kimutatásokat a csatolt mellékletek tartalmazzák. Kérem a benyújtott rendelet-tervezet elfogadását.

I z s á k, 2015. május 20.

(: Mondok József:)
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Izsák Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításához.

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége:

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 döntés szerinti időpontban, *de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.* ”

A 2014. IV. negyedévi előirányzatok jelentős része írásban 2015. január hónapban került véglegesen közlésre, így a módosítás átvezetése szükséges a 2014. évi költségvetésben.

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:

A rendelet módosítás technikai jellegű, az éves költségvetésre már csak előirányzati szinten van hatása, a kiadások teljesítése megtörtént. Közvetlen társadalmi és gazdasági hatása már nincsen.

III. A rendelet környezeti és egészségügyi hatásai:

Közvetlen hatása nincsen.

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

A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek és a könyvelési ismeretek rendelkezésre állnak.

V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai:

A rendelet az adminisztratív terheken nem változtat. Az átvezetés a belső (gépi) formanyomtatványok alkalmazásával történik.

VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogszabály megalkotásának elmaradása sérti a számviteli és az államháztartási törvények rendelkezéseit, így a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után.

I z s á k, 2015. május 20.

(: Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző

ÖNKORMÁNYZAT

1. számú melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi összesen bevétele – forrásonként,
2. számú melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadása- kiadási jogcímenként
3. számú melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési hiány- többlet megállapítása
4. számú melléklet: Izsák Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege.

Az önkormányzat 2014. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban

Sor-sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		(1+2+3)			Összesenből					
		eredeti előirányzat	módosított ei.	mód.ei.	Eredeti előirányzat	módosított ei.	mód.ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
1.	I. Kapott támogatások	430 455	436 238	454 882	370 995	376 778	395 422	59 460	59 460	59 460
2.	1. Költségvetési támogatás	370 995	376 778	395 422	370 995	376 778	395 422	59 460	59 460	59 460
3.	1.1 normatív hozzájárulás	300 959	298 479	300 731	300 959	298 479	300 731			
4.	1.2 központosított támogatás		6 136	10 391		6 136	10 391			
5.	1.3 kiegészítő támogatás		2 127	11 670		2 127	11 670			
6.	2. egyes jövedelempótló támogatás	70 036	70 036	72 630	70 036	70 036	72 630			
7.	1.5 fejlesztési célú támogatás (pályázatok)	59 460	59 460	59 460				59 460	59 460	59 460
8.	II. Támogatás értékű bevételek	4 640	5 675	153 003	4 640	5 675	5 675			147 328
9.	1. támogatás értékű működési bevétel	4 640	5 675	5 675	4 640	5 675	5 675			
10.	-ebből TB alappól átvett									
11.	2. támogatás értékű felhalmozási bevétel			147 328						147 328
12.	III. Közhatalmi bevételek	116 837	116 837	116 837	95 453	95 453	95 453	21 384	21 384	21 384
13.	1. helyi adók	92 179	92 179	92 179	75 395	75 395	75 395	16 784	16 784	16 784
14.	2. átengedett központi adók	20 058	20 058	20 058	20 058	20 058	20 058			
15.	2.1 gépjármű adó	20 058	20 058	20 058	20 058	20 058	20 058			
16.	3. bírség, pótlék, egyéb bevétel	4 000	4 000	4 000				4 000	4 000	4 000
17.	5. talajterhelési díj	600	600	600				600	600	600
18.	IV. Intézményi működési bevétel	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170			
19.	1. kamat és hozam bevétel									
20.	2. intézményi térítési díj									
21.	3. egyéb sajátos bevétel	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170			
22.	V. Felhalmozási bevétel	2 000	2 000	52 540			50 540	2 000	2 000	2 000
23.	1. tárgyeszköz értékesítés			50 540			50 540			
24.	2. önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	2 000	2 000	2 000				2 000	2 000	2 000
25.	VI. Átvett pénzeszköz	19 000	19 000	19 000				19 000	19 000	19 000
26.	1. ÁHT-n belülről									
27.	2. ÁHT-n kívülről	19 000	19 000	19 000				19 000	19 000	19 000
28.	VII. Előző évi maradvány átvételei									
29.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	2 000				2 000	2 000	2 000
30.	1. kapott kölcsönök									
31.	2. nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	2 000				2 000	2 000	2 000
32.	IX. Előző évi előirányzat maradvány									
33.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	579 102	585 920	802 432	475 258	482 076	551 260	103 844	103 844	251 172

2. számú melléklet

Az Önkormányzat 2014. 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	mód.ei.	mód.ei.	Eredeti előirányzat	mód.ei.		Eredeti előirányzat	mód.ei.	mód.ei.
1.	I. Működési kiadás	129 196	131 330	283 801	129 196	131 330	283 801			
2.	1. Személyi juttatás	7 754	8 210	64 627	7 754	8 210	64 627			
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 159	2 282	11 026	2 159	2 282	11 026			
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	22 896	24 451	96 972	22 896	24 451	96 972			
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 843	76 843	78 251	76 843	76 843	78 251			
6.	5. egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	32 925	10 000	10 000	32 925			
7.	6. Tartalék	9 544	9 544		9 544	9 544				
8.	II. Felhalmozási kiadások	103 844	109 229	89 556				103 844	109 229	89 556
9.	Beruházás	79 344	79 344	66 715				79 344	79 344	66 175
10.	Felújítás	14 500	19 885	22 841				14 500	19 885	22 841
11.	egyéb felhalmozási kiadás									
12.	Tartalék	10 000	10 000					10 000	10 000	
13.	Költségvetési kiadás	233 040	240 559	373 357	129 196	131 330	283 801	103 844	109 229	89 556

3.számú melléklet
AZ önkormányzat 2014. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.Ft-ban

BEVÉTEL					KIADÁS			
	MEGNEVEZÉS	eredti ei.	mód.ei.	mód.ei.		eredti ei.	mód.ei.	mód.ei.
1.	I. Költségvetési bevételek	579102	585 920	802 432	1.	I. Költségvetési kiadások	233040	240559
2.	Költségvetési többlet	346062	345 361	335 901	2.	Költségvetési hiány	346062	345 361
3.	II. Finanszírozási kiadások			119766	3.	II. Finanszírozási kiadások	346062	345 361
4.	1. Működési célú				4.	1. Működési célú		
5.	2. Felhalmozási célú				5.	2. Felhalmozási célú		93 174
6.	2.1 Likviditási célú hitel			119766	6.	2.1 Likviditási célú hitel		119 766
7.	2.2. Kötvény visszafizetés (tőke)				7.	2.2. Kötvény visszafizetés (tőke)		
8.	3. intézmény finanszírozás				8.	3. intézmény finanszírozás	346062	345 361
9.					10.	Költségvetés összesített hiánya		
10.	Költségvetés összesített bevétele	579102	585920	922198		Költségvetés összesített kiadása	579102	585 920

4. számú melléklet az Izsák Város Önkormányzat 2014.évi költségvetésének mérlege

adatok e.ft.-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	579 102	585 920	802 432	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	579 102	585920	922 198
a) Pénzforgalmi bevételek	579 102	585 920	802 432	a) Pénzforgalmi kiadások	579 102	585920	922 198
I. Működési célú	475 258	482 076	551 260	I. Működési célú	129 196	131330	283 801
Kapott támogatások	370 995	376 778	395 422	Személyi jellegű kiadások	7 754	8210	64 627
Támogatásértékű bevételek	4 640	5 675	5 675	Munkaadót terhelő járulékok	2 159	2282	11 026
Közhatalmi bevételek	95 453	95 453	95 453	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 896	24451	96 972
Intézményi működési bevételek	4 170	4 170	4 170	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 843	76843	78 251
Átvett pénzeszköz			50 540	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10000	32 925
Kölcsön visszatérülése				Tartalék	9 544	9544	
II. Felhalmozási célú	103 844	103 844	251 172	II. Felhalmozási célú	103 844	109229	89 556
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 000	2 000	2 000	Intézményi beruházási kiadások	79 344	79344	66 715
Támogatásértékű felhalmozási bevételek			147 328	Intézményi felújítás	14 500	19885	22 841
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	19 000	19 000	19 000	Kormányzati beruházások			
Önkormányzatok i támogatása	59 460	59 460	59 460	lakástámogatás			
Kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	2 000	Egyéb felhalmozási kiadások			
Közhatalmi bevételek	21 384	21 384	21 384	Tartalék	10 000	10000	
				b) Pénzforgalmi nélküli kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY			
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ bevétel			119 766	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			212 940
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés			119 766
II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			93 175
C./INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS				C./INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	346 062	345365	335 901
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	579 102	585 920	922 198	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	579 102	582920	922 198
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	579 102	585 920	922 198	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	579 102	585920	922 198
I. Működési célú bevételek összesen	475 258	482 076	671 026	I. Működési célú kiadások összesen	475 258	476691	832 642
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	103 844	103 844	251 172	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	103844	109229	89 556

POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. számú melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2014. évi összesen bevétele – forrásonként,
2. számú melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési kiadása- kiadási jogcímenként
3. számú melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési hiány- többlet megállapítása
4. számú melléklet. Az Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének mérlege.

Az önkormányzati Hivatal 2014. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok							
		Összesen			Összesenből				
		(1+2+3)			Működési (2)		Felhalmozási (3)		
		eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
1.	I. Kapott támogatások								
2.	1. Költségvetési támogatás								
3.	1.1 normatív hozzájárulás								
4.	1.2 központosított támogatás								
5.	1.3 kiegészítő támogatás								
6.	1.4 egyes jövedelem pótló támogatás								
7.	1.5 fejlesztési célú támogatás (pályázatok)								
8.	II. Támogatás értékű bevételek	1 946	906		1 946	906			
9.	1. támogatás értékű működési bevétel	1 946	906		1 946	906			
10.	-ebből TB alappól átvett								
11.	2. támogatás értékű felhalmozási bevétel								
12.	III. Közhatalmi bevételek								
13.	1. helyi adók								
14.	2. átengedett központi adók								
15.	2.1 gépjárműadó								
16.	3. bírség, pótlék, egyéb bevétel								
17.	5. talajterhelési díj								
18.	IV. Intézményi működési bevétel								
19.	1. kamat és hozam bevétel								
20.	2. intézményi térítési díj								
21.	3. egyéb sajátos bevétel								
22.	V. Felhalmozási bevétel								
23.	1. tárgyeszköz értékesítés								
24.	2. önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele								
25.	VI. Átvett pénzeszköz								
26.	1. ÁHT-n belülről								
27.	2. ÁHT-n kívülről								
28.	VII. Előző évi maradvány átvétele								
29.	VIII. Kölcsönök visszatérülése								
30.	1. kapott kölcsönök								
31.	2. nyújtott kölcsönök visszatérülése								
32.	IX. Előző évi előirányzat maradvány								
33.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	1 946	906		1 946	906			

2. számú melléklet

Az önkormányzati hivatal 2014. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

Ezer forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok							
		Összesen (2+3)			Összesenből				
					Működési (2)			Felhalmozási (3)	
		eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
1.	I. Működési kiadás	126 029	128 697	132 402	126 029	128 697	132 402		
2.	1. Személyi juttatás	63 678	65 447	74 583	63 678	65 447	74 583		
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	17 442	17 964	17 571	17 442	17 964	17 571		
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	44 909	45 286	40 243	44 909	45 286	40 243		
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6.	5. egyéb működési célú kiadások			5			5		
7.	6. Tartalék								
8.	II. Felhalmozási kiadások			2 799					2 799
9.	Beruházás			2 799					2 799
10.	Felújítás								
11.	egyéb felhalmozási kiadás								
12.	Tartalék								
13.	Költségvetési kiadás	126 029	128 697	135 201	126 029	128 697	132 402		2 799

3.számú melléklet
AZ önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.Ft-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
	MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.		MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.
1.	I. Költségvetési bevétel		1 946	906	1.	I. Költségvetési kiadás	126029	128 697	135 201
2.	Költségvetési többlet				2.	Költségvetési hiány	126029	126 751	134 295
3.	II. Finanszírozási bevétel	126 029	126 751	134 295	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	126 029	126 751	134 295	8.	3. Intézményi finanszírozás			
9.	Költségvetési összesített bevétele	126 029	128 697	135 201	9.	Költségvetés összesített kiadása	126029	128 697	135 201

4. számú melléklet az Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetésének mérlege

adatok e.ft.-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 946	906	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	126 029	128697	135 201
a) Pénzforgalmi bevételek				a) Pénzforgalmi kiadások	126 029	128697	135 201
I. Működési célú				I. Működési célú	126 029	128697	132 402
Kapott támogatások				Személyi jellegű kiadások	63 678	65447	74 583
Támogatásértékű bevételek		1 946	906	Munkaadót terhelő járulékok	17 442	17964	17 571
Közhatalmi bevételek				Dologi és egyéb folyó kiadások	44 909	45286	40 243
Intézményi működési bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Átvett pénzeszköz				Egyéb működési célú kiadások			5
Kölcsön visszatérülése				Tartalék			
II. Felhalmozási célú				II. Felhalmozási célú			2 799
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Intézményi beruházási kiadások			2 799
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	126 029	128697	135 201
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ bevétel	126 029	126 751	134 295	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
C./INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS				C./INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	126 029	128697	135 201
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				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 029	128697	135 201
I. Működési célú bevételek összesen	126 029	128 697	135 201	I. Működési célú kiadások összesen	126 029	128697	128 697
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	126 029	128 697	135 201	II. Felhalmozási célú kiadások összesen			2 799

IZSÁKI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (ÁMK)

1. számú melléklet: Az Izsáki ÁMK 2014. évi összesen bevétele – forrásonként,
2. számú melléklet: Az ÁMK 2014. évi költségvetési kiadása- kiadási jogcím szerint
3. számú melléklet: Az ÁMK 2014. évi költségvetési hiány- többlet megállapítása
4. számú melléklet. Az Izsáki ÁMK 2014. évi költségvetésének mérlege.

Az Izsáki ÁMK 2014. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban

[illegible]

2. számú melléklet

Az ÁMK 2014. 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	mód.ei.	mód.ei.	Eredeti előirányzat	mód.ei.	mód.ei.	Eredeti előirányzat	mód.ei.
1.	I. Működési kiadás	215 349	213 645	195 996	215 349	213 645	195 996		
2.	1. Személyi juttatás	87 843	86 229	72 843	87 843	86 229	72 843		
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	25 639	25 246	21 191	25 639	25 246	21 191		
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	101 867	102 170	101 962	101 867	102 170	101 962		
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6.	5. egyéb működési célú kiadások								
7.	6. Tartalék								
8.	II. Felhalmozási kiadások			150					150
9.	Beruházás			150					150
10.	Felújítás								
11.	6. egyéb felhalmozási kiadás								
12.	Tartalék								
13.	Költségvetési kiadás	215 349	213 645	196 146	215 349	213 645	195 996		150

3.számú melléklet
Az ÁMK 2014. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.Ft-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
	MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.		MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.
1.	I. Költségvetési bevétel	21 335	21 335	21 335	1.	I. Költségvetési kiadás	215 349	213 645	196 146
2.	Költségvetési többlet				2.	Költségvetési hiány	194 014	192 310	174 811
3.	II. Finanszírozási bevétel	194 014	192 310	174 811	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	194 014	192 310	174 811	8.	3. Intézményi finanszírozás			
9.	Költségvetési összesített bevétele	215 349	213 645	196 146	9.	Költségvetés összesített kiadása	215 349	213 645	196 146

4. számú melléklet az Izsáki ÁMK 2014.évi költségvetésének mérlege

adatok e.ft.-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	21 335	21 335	21 335	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	215 349	213645	196 146
a) Pénzforgalmi bevételek				a) Pénzforgalmi kiadások	215 349	213645	196 146
I. Működési célú				I. Működési célú	215 349	213645	195 996
Kapott támogatások				Személyi jellegű kiadások	87 843	86229	72 843
Támogatásértékű bevételek				Munkaadót terhelő járulékok	25 639	25246	21 191
Közhatalmi bevételek				Dologi és egyéb folyó kiadások	101 867	102170	101 962
Intézményi működési bevételek	21 335	21 335	21 335	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Átvett pénzeszköz				Egyéb működési célú kiadások			
Kölcsön visszatérülése				Tartalék			
II. Felhalmozási célú				II. Felhalmozási célú			150
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Intézményi beruházási kiadások			150
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	194 014	192 310	174 811	C./INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	215 349	213 645	196 146	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	215 349	213645	196 146
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	215 349	213 645	196 146	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	215 349	213645	196 146
I. Működési célú bevételek összesen	215 349	213 645	196 146	I. Működési célú kiadások összesen	215 349	213645	195 996
II. Felhalmozási célú bevételek összesen				II. Felhalmozási célú kiadások összesen			150

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

1. számú melléklet: Az Egészségügyi Szolgálat 2014. évi összesen bevétele – forrásonként
2. számú melléklet: Az Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetési kiadása- kiadási jogcím szerint
3. számú melléklet: Az Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetési hiány- többlet megállapítása
4. számú melléklet. Az Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének mérlege

Az egészségügyi szolgálat 2014. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban

Sor-sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok					
		Összesen		Összesenből			
		(1=2+3)		Működési (2)		Felhalmozási (3)	
		Eredeti ei.	mód ei.	Eredeti ei.	mód ei.	Eredeti ei.	mód ei.
1.	I. Kapott támogatások						
2.	1. Költségvetési támogatás						
3.	1.1 normatív hozzájárulás						
4.	1.2 központosított támogatás						
5.	1.3 normatív kötött felhasználású támogatás						
6.	1.4 egyes jövedelempótló támogatás						
7.	1.5 fejlesztési célú támogatás (pályázatok)						
8.	II. Támogatás értékű bevételek	9 360	10 389	9 360	10 389		
9.	1. támogatás értékű működési bevétel	9 360	10 389	9 360	10 389		
10.	-ebből TB alapból átvett	9 360	10 389	9 360	10 389		
11.	2. támogatás értékű felhalmozási bevétel						
12.	III. Közhatalmi bevételek						
13.	1. helyi adók						
14.	1.1 vállalkozók kommunális adója						
15.	1.2 iparüzési adó						
16.	2. átengedett központi adók						
17.	2.1 gépjármű adó						
18.	3. bírség, pótlék, egyéb bevétel						
19.	4. hatósági jogkörhöz kötött bevétel						
20.	5. talajterhelési díj						
21.	IV. Intézményi működési bevétel	536	445	536	445		
22.	1. kamat és hozam bevétel						
23.	2. intézményi térítési díj						
24.	3. egyéb sajátos bevétel	536	445	536	445		
25.	V. Felhalmozási bevétel						
26.	1. tárgyeszköz értékesítés						
27.	2. önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele						
28.	VI. Átvett pénzeszköz						
29.	1. ÁHT-n belülről						
30.	2. ÁHT-n kívülről						
31.	VII. Előző évi maradvány átvétele						
32.	VIII. Kölcsönök visszatérülése						
33.	1. kapott kölcsönök						
34.	2. nyújtott kölcsönök visszatérülése						
35.	IX. Előző évi előirányzat maradvány						
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	9 896	10 834	9 896	10 834		

2. számú melléklet

Az Egészségügyi szolgálat 2014. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

Ezer forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok					
		Összesen (2+3)		Összesenből			
				Működési (2)		Felhalmozási (3)	
		eredeti ei.	nód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
1.	I. Működési kiadás	13 978	15 681	13 978	15 681		
2.	1. Személyi juttatás		11		11		
3.	2. Munkaadót terhelő járulék		5		5		
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	13 978	15 665	13 978	15 665		
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	13 978	15 681	13 978	15 681		

3.számú melléklet
Az egészségügyi szolgálat 2014. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.Ft-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
	MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.		MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.
1.	I. Költségvetési bevétel	9896	10 834	1.	I. Költségvetési kiadás	13978	15 681
2.	Költségvetési többlet			2.	Költségvetési hiány	4082	4 847
3.	II. Finanszírozási bevétel			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	4082	4 847	8.	3. Intézményi finanszírozás		
9.	Költségvetési összesített bevétele	13978	15 681	9.	Költségvetés összesített kiadása	13978	15 681

4. számú melléklet az egészségügyi szolgálat 2014.évi költségvetésének mérlege

adatok e.ft.-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	Megnevezés	eredeti ei.	2014. évi tervezett
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9896	10 389	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13978	15 681
a) Pénzforgalmi bevételek	9896	10 389	a) Pénzforgalmi kiadások	13978	15 681
I. Működési célú			I. Működési célú		11
Kapott támogatások			Személyi jellegű kiadások		5
Támogatásértékű bevételek	9360	10 389	Munkaadót terhelő járulékok		
Közhatalmi bevételek			Dologi és egyéb folyó kiadások	13978	13 978
Intézményi működési bevételek	536	445	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	4082	4 847	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
I. Működési célú hitelt			I. Működési célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú hitel			II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
C./INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	4082	4 847	C./INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	13978	15 681	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	13978	15 681
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT TÖBBLETE			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	4082	4 847
			Működési hiány	4082	4 847
			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	13978	15 681	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13978	15 681
I. Működési célú bevételek összesen	13978	15 681	I. Működési célú kiadások összesen	13978	15 681
II. Felhalmozási célú bevételek összesen			II. Felhalmozási célú kiadások összesen		