

GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

1. számú melléklet: Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2014. évi összesen bevétele – forrásonként,
2. számú melléklet: A Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat 2014. évi költségvetési kiadása- kiadási jogcím szerint
3. számú melléklet: Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2014. évi költségvetési hiánytöbblet megállapítása
4. számú melléklet. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2014. évi költségvetésének mérlege.

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2014. 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. 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.	1. támogatás értékű működési bevétel			
10.	-ebből TB alapból átvett			
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			
22.	1. kamat és hozam bevétel			
23.	2. intézményi térítési díj			
24.	3. egyéb sajátos bevétel			
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 átvételel			
32.	VIII. Kölcsönök visszatérülése			
33.	1. kapott kölcsönök			
34.	2. nyújtott kölcsönök visszatérülése			
35.	IX. Előző évi előirányzat maradvány			
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			

2. számú melléklet

A Családsegítő és Gyermekvédelmi 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 előirányzat	mód.ei.	mód.ei.	Eredeti előirányzat	mód.ei.	mód.ei.	Eredeti előirányzat	mód.ei.
1.	I. Működési kiadás	13 347	13 539	13 539	13 347	13 539	13 539		
2.	1. Személyi juttatás	10 223	10 374	10 374	10 223	10 374	10 374		
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 968	3 009	3 003	2 968	3 009	3 003		
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	156	156	162	156	156	162		
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	13 347	13 539	13 539	13 347	13 539	13 539		

3.számú melléklet

Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat 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>I. Költségvetési bevétel</i>		-	-	1.	<i>I. Költségvetési kiadás</i>	13347	13 539	13 539
2.	Költségvetési többlet				2.	Költségvetési hiány	13347	13 539	13 539
3.	II,Finanszírozási bevétel	13347	13 539	13 539	3.	<i>II. Finanszírozási kiadás</i>			
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	13347	13 539	13 539	9.	Költségvetés összesített kiadása	13347	13 539	13 539

4. számú melléklet Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 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				A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 347	13539	13 539
a) Pénzforgalmi bevételek				a) Pénzforgalmi kiadások	13 347	13539	13 539
I. Működési célú				I. Működési célú	13 347	13539	13 539
Kapott támogatások				Személyi jellegű kiadások	10 223	10374	10 374
Támogatásértékű bevételek				Munkaadót terhelő járulékok	2 968	3009	3 003
Közhatalmi bevételek				Dologi és egyéb folyó kiadások	156	156	162
Intézményi működési bevételek				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 hitelt				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
C./INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	13347	13539	13 539	C./INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	13347	13539	13 539	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 347	13539	13 539
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	13347	13539	13 539	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 347	13539	13 539
I. Működési célú bevételek összesen	13347	13539	13 539	I. Működési célú kiadások összesen	13 347	13539	13 539
II. Felhalmozási célú bevételek összesen				II. Felhalmozási célú kiadások összesen			

GONDOZÁSI KÖZPONT

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

A Gondozási Központ 2014. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételei forrás megnevezése	Előirányzatok					
		Összesen			Összesenből		
		(1=2+3)			Működési (2)		Felhalmozási (3)
		Eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	Eredeti ei.	mód.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.	1. támogatás értékű működési bevétel						
10.	-ebből TB alapból átvett						
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. bírság, pótlék, egyéb bevétel						
19.	4. hatósági jogkörhöz kötött bevétel						
20.	5. talajterhelési díj						
21.	IV. Intézményi működési bevétel	4 959	4 959	5 318	4 959	4 959	5 318
22.	1. kamat és hozam bevétel						
23.	2. intézményi térítési díj	3 865	3 865	4 224	3 865	3 865	4 224
24.	3. egyéb sajátos bevétel	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094
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 átvételel						
32.	VIII. Kölcsönök visszatérülése						
33.	1. kapott kölcsönök						
34.	2. nyújtott kölcsönök visszatérülése						
35.	IX. Előző évi előirányzat maradvány						
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	4 959	4 959	5 318	4 959	4 959	5 318

2. számú melléklet

Az gondozási központ 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.		eredeti ei.	mód.ei.
1.	I. Működési kiadás	13 549	13 638	14 492	13 549	13 638	14 491		
2.	1. Személyi juttatás	5 667	5 781	6 550	5 667	5 781	6 550		
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 691	1 721	1 757	1 691	1 721	1 757		
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	6 191	6 136	6 185	6 191	6 136	6 185		
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	13 549	13 638	14 492	13 549	13 638	14 492		

3.számú melléklet
A Gondozási Központ 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>I. Költségvetési bevétel</i>	4 959	4 959	5 318	1.	<i>I. Költségvetési kiadás</i>	13 549	13 638	14 492
2.	Költségvetési többlet				2.	Költségvetési hiány	8 590	8 679	9 174
3.	<i>II. Finanszírozási bevétel</i>	8 590	8 679	9 174	3.	<i>II. Finanszírozási kiadás</i>			
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	8 590	8 679	9 174	8.	3. Intézményi finanszírozás			
9.	Költségvetési összesített bevétele	13 549	13 638	14 492	9.	Költségvetés összesített kiadása	13 549	13 638	14 492

4. számú melléklet a Gondozási központ 2014.évi költségvetésének mérlege

adatok e.ft.-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredetei ei.	mod.ei.	mód.ei.	Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4959	4959	5 318	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 549	13638	14 492
a) Pénzforgalmi bevételek	4959	4959	5 318	a) Pénzforgalmi kiadások	13 549	13638	14 492
I. Működési célú				I. Működési célú	13 549	13638	14 492
Kapott támogatások				Személyi jellegű kiadások	5 667	5781	6 550
Támogatásértékű bevételek				Munkaadót terhelő járulékok	1 691	1721	1 757
Közhatalmi bevételek				Dologi és egyéb folyó kiadások	6 191	6136	6 185
Intézményi működési bevételek	4959	4959	5 318	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	8590	8679	9 174	C./INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	13549	13638	14 492	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 549	13638	14 492
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	13549	13638	14 492	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 549	13638	14 492
I. Működési célú bevételek összesen	13549	13638	14 492	I. Működési célú kiadások összesen	13 549	13638	14 492
II. Felhalmozási célú bevételek összesen			0	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	0		

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
__/2015.(__.__.) önkormányzati rendelete

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

Kihirdetve:

(: Bagócsi Károly:)
címmzetes főjegyző

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2015.(__.__.)önkormányzati rendelete

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

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Izsák Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: **Ör.**) 2. §- helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2014. évi költségvetésének

főösszegét 960.591 ezer forintban
a) költségvetési bevétel összegét 960.591 ezer forintban,
b) költségvetési kiadás összegét 960.591 ezer forintban
állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés bevételi összegéből finanszírozási bevétel: 119.766 ezer Ft, a kiadási összegéből finanszírozási kiadás: 212.940 ezer Ft.

(3) Az Önkormányzat költségvetéséből a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege: 592.921 ezer Ft

(4) Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak előirányzata: 62.990 ezer Ft.

2.§

Az **Ör.** 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege 840.825 ezer forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza.

3.§

Az **Ör.** 4.§ bekezdési helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) Az önkormányzat 2014. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg:

Megnevezés:

Működési kiadások előirányzata összesen:	655.911 ezer Ft, melyből
a) személyi jellegű kiadások:	228.988 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54.553 ezer Ft

c) dologi és egyéb folyó kiadások:	261.189 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	78.251 ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások :	32.930 ezer Ft

(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz (Általános iskola fenntartása, üzemeltetése, mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások, méltányossági ápolási díj kapcsolódó előirányzatok fősszege: 62.990 ezer Ft, melyből

a) személyi jellegű juttatások:	14.426 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.180 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások:	29.177 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	5.207 ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások	10.000 ezer Ft

(3) Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg:

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	92.505 ezer Ft
Ebből: beruházások	69.664 ezer Ft
felújítások	22.841 ezer Ft

(4) Az önkormányzat 2014. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti és finanszírozás részletezettséggel a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

4.§

Az **Ör. 6.§-a** helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi fősszegét 802.432 ezer Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási fősszegét 373.357 ezer Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:

a) működési kiadások	283.801 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás	64.627 ezer Ft,
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	11.026 ezer Ft.
- dologi kiadások	96.972 ezer Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai	78.251 ezer Ft.
- egyéb működési célú támogatás	32.925 ezer Ft,
b) felhalmozási kiadások	89.556 ezer Ft, melyből
- beruházások	66.175 ezer Ft
- felújítások	22.841 ezer Ft

(3) Az engedélyezett létszám: 5 fő

(4) A (2) bekezdésben a.) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz(mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások, méltányossági ápolási díj) kapcsolódik:

- személyi juttatás:	22.722 ezer Ft, melyből
	5.515 ezer Ft,

- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	1.456 ezer Ft
- dologi kiadások	544 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	5.207 ezer Ft
- egyéb működési célú támogatás	10.000 ezer Ft

5.§

Az **Ör** 7.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek és kiegészül a (3) bekezdéssel:

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 135.201 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

- fenntartói finanszírozás	134.295 ezer Ft.
- költségvetési bevétel	906 ezer Ft

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének kiadási főösszegét 135.201 ezer forintban határozza meg, melyből működési kiadás 132.402 ezer Ft. Ennek részletezése:

a) személyi juttatás	74.583 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	17.571 ezer Ft
c) dologi kiadások	40.243 ezer Ft
d) egyéb működési célú kiadások	5 ezer Ft

(3) A Képviselő-testület a 2014. évi felhalmozási kiadások összegét 2.799 ezer forintban határozza meg, melyből beruházás: 2.799 ezer forint.

6.§

Az **Ör**. 8.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek

(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 196.146 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

működési bevételek:	196.146 ezer Ft,
melyből	
- intézményi működési bevétel	21.335 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj	17.135 ezer Ft
egyéb sajátos bevétel	4.200 ezer Ft
- fenntartói finanszírozás	174.811 ezer Ft

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2014. költségvetésének kiadási főösszegét 196.146 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

működési kiadások	195.996 ezer Ft,
melyből	
- személyi juttatás:	72.843 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és	

szociális hozzájárulási adó	21.191 ezer Ft
- dologi kiadások	101.962 ezer Ft

(3) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2014. évi költségvetésének felhalmozási kiadási főösszegét 150 ezer forintban állapítja meg, melyből a beruházási kiadás: 150 ezer forint.

(4) A (2) bekezdésből önként vállalt feladathoz (Általános iskola fenntartása, üzemeltetése) kapcsolódó működési kiadások előirányzata: 37.642 ezer Ft, melyből:

- személyi juttatás:	9.506 ezer Ft,
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	2.885 ezer Ft,
- dologi kiadások:	25.251 ezer Ft.
- engedélyezett létszám: 7 fő.	

7.§.

Az **Ör.** 9.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 15.681 ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése az alábbi:

- támogatás értékű bevétel (TB. Alapból átvett):	10.389 ezer Ft,
- intézményi működési bevétel (egyéb sajátos bevétel)	445 ezer Ft
- fenntartói finanszírozás	4.847 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének kiadási főösszegét 15.681 ezer Ft-ban határozza meg, mely teljes egészében működési kiadás, ennek megoszlása:

- személyi juttatás	11 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék	5 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	15.665 ezer Ft

8.§

Az **Ör.** 10.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 13.539 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

- fenntartói finanszírozás	13.539 ezer Ft.
----------------------------	-----------------

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2014. évi költségvetésének kiadási főösszegét 13.539 ezer forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás	10.374 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	3.003 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások	162 ezer Ft.

9.§

Az **Ör.** 11.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 14.492 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

a) intézményi működési bevétel:	5.318 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj:	4.224 ezer Ft
egyéb sajátos bevétel:	1.094 ezer Ft
b) fenntartói finanszírozás	9.174 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2014. évi költségvetésének kiadási főösszegét 14.492 ezer forintban határozza meg, mely működési célú kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás	6.550 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1.757 ezer Ft
c) dologi kiadások	6.185 ezer Ft.

Záró rendelkezések

10.§

Ez a rendelet 2015. május 27-én 14 óra ___perckor lép hatályba.

I z s á k, 2015. május 27.

Mondok József
polgármester

Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

1. számú melléklet

/2015.() önkormányzati rendelethez

oldal 1/1

Az Izsák Város 2014. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételei forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Működési (2)			Összesenből		
		(1+2+3)						Felhalmozási (3)		
		eredeti előirányzat	módosított ei.	módosított ei.	Eredeti előirányzat	módosított ei.		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
1.	I. Kapott támogatások	430 455	436 238	454 882	370 995	371 393	395 422	59 460	64 845	59 460
2.	1. Költségvetési támogatás	370 995	376 778	395 422	370 995	371 393	395 422	59 460	64 845	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		751	10 391			
5.	1.3 kiegészítő támogatás		2 127	11 670		2 127	11 670			
6.	1.4 egyes jövedelem pótló 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	14 000	16 981	164 298	14 000	16 981	164 298			
9.	1. támogatás értékű működési bevétel	14 000	16 981	16 970	14 000	16 981	16 970			
10.	-ebből TB alapról átvett	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360			
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			
6.	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
19.	IV. Intézményi működési bevétel	31 000	31 000	31 268	31 000	31 000	31 268			
19.	1. kamat és hozam bevétel									
20.	2. intézményi térítési díj	21 000	21 000	21 268	21 000	21 000	21 268			
21.	3. egyéb sajátos bevétel	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
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									
37.	2. ÁHT-n kívülről	19 000	19 000	19 000				19 000	19 000	19 000
28.	VII. Előző évi maradvány átvétele									
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									
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	615 292	624 056	840 825	511 448	514 827	736 981	103 844	109 229	103 844

3. sz. melléklet
/2015. (.) önkormányzati rendelethez

**Izsák Város 2014. évi tervezett
Felhalmozási felújítási kiadások feladatonként**

Felhalmozási kiadás Megnevezése	tevezet kapcsolódó cím/alcím előirányzat megnevezése-száma	módosított ei	mód.ei.
Óvoda bővítés	5731 önkormányzat	5731	5731
Kerékpárút építés	50866 önkormányzat	50866	50866
Szennyvízberuházás I. ütem	12741 önkormányzat	12741	0
Vadas d. út II.számra	4624 önkormányzat	4624	4624
LED közvilágítása	3782 önkormányzat	3781	3894
Informatikai fejlesztés	1000 önkormányzat	1000	1000
Művelődési Ház eszközfejlesztés	600 önkormányzat	600	600
Parkolási rend kialakítása	6000 önkormányzat	6000	6000
Sport öltöző felújítás	3500 önkormányzat	3500	3500
Sportcsarnok felújítási munkák	5000 önkormányzat	5000	5000
Óvoda régi szárny felújítás		5385	8341
Tartalék	10000	10000	
Összesen:	103 844	109 229	89556

Az önkormányzat 2014. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1+2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		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. <i>Költségvetési támogatás</i>	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 alaptól 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 adó	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. bírság, 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 átvétele									
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