

Izsák Város Polgármesterétől

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2015. szeptember 1-én tartandó ülésére.

Tárgy: Izsák Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A város 2015. évi költségvetésének első módosítását 2015. június 30-án a 10/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelettel végeztük el.

Az előző állapothoz viszonyítva **21.743 ezer forint** bevételi növekedés következett be, mely az alábbiakból tevődik össze:

Az önkormányzatnál: 1. számú bevételi melléklet 5 sora *ágazati pótlék* 277 ezer Ft összeggel, az 1. számú melléklet 6 sora *bérkompenzáció* 904 ezer Ft összeggel, az 1. számú melléklet 7. sora *közfoglalkoztatás támogatása* 20.485 ezer Ft, az 1. számú melléklet 8 sora a *2014. évről áthúzódó bérkompenzáció* összege: 77 ezer Ft.

Ugyancsak ez a módosítás tartalmazza az előző évi intézményi maradványok visszaosztását (a zárszámadási rendeletnek megfelelően) **3.205 ezer Ft összeggel.**

Ennek eredményeképpen a város bevételi előirányzatainak főösszege: **600.772 ezer forint.**

A részköltségvetések kiadási előirányzatainak módosulása az alábbi:

Önkormányzat			Ezer Ft-ban!
Előirányzat megnevezése	Előző előirányzat	módosított	eltérés
Személyi juttatások	14.017	35.660	21.643
Munkaadókat terhelő járulék	5.312	7.544	2.232
Dologi és egyéb folyó kiadások	28.875	42.583	13.708
Működési kiadások változása	48.204	85.787	37.583
Felújítás	38.000	31.333	- 6.667
Egyén felhalmozási kiadás	13.620	0	- 13.620
Tartalék	1.696	0	- 1.696
Felhalmozási kiadások változása	53.316	31.333	- 21.983

A tényleges kiadási előirányzat változása: **15.600 ezer Ft.**

A személyi kiadásoknál a változásnál a közfoglalkoztatási program mellett szerepel, hogy a polgármester és az alpolgármester bérét nem a hivatalnál kell könyvelni, hanem az önkormányzatnál.

A dologi kiadásoknál változást jelent, hogy az egyéb felhalmozási kiadások közül a dologi kiadásokhoz kerültek átcsoportosításra az alábbi feladatok:

- Tanyagondnoki szolgálat kialakítása	2.000
- Új forgalmi rend kialakítása	4.000
- BÁCSVÍZ vagyón értékelése	7.620

Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban!

Előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított	Eltérés
Személyi juttatás	68.862	63.923	- 4.939
Munkaadókat terhelő járulék	19.116	19.177	61
Működési kiadások változása	87.978	83.100	- 4.878
Felhalmozási kiadások változása	0	150	+ 150

A tényleges kiadási előirányzat változás: **- 4.728 ezer Ft.**

Itt a változás a bérkompenzációból a már említett átvezetésből ered, a fejlesztés informatikai gépbeszerzés és valójában az előző évi maradvány visszaosztása..

Izsáki Általános Művelődési Központ

Ezer Ft-ban!

Előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított	Eltérés
Személyi juttatás	93.138	93.322	184
Munkaadókat terhelő járulék	27.164	27.214	50
Dologi és egyéb folyó kiadások	98.617	100.984	2.367
Működési kiadások változása	218.919	221.520	2.601

A változás a bérkompenzációból és az előző évi maradvány visszaadásából ered.

Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat

Ezer Ft-ban!

Előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított	Eltérés
Személyi juttatás	10.666	10.826	160
Munkaadókat terhelő járulék	3.034	3.077	43
Dologi és egyéb folyó kiadások	316	389	73
Működési kiadások változása	14.016	14.292	276

A változás a bérkompenzációból, az ágazati pótlékból és az előző évi maradvány visszaadásából ered.

Egészségügyi Szolgálat

Nincs változás.

Gondozási Központ

Ezer Ft-ban!

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Eltérés
Személyi juttatás	6.245	6.398	153
Munkaadókat terhelő járulék	1.847	1.888	41
Dologi és egyéb folyó kiadások	7.778	8.394	616
Működési kiadások változása	15.870	16.680	810

A változás eredete bérkompenzáció, ágazati pótlék és az előző évi maradvány visszaosztása.

A változások összesített egyenlege: 14.559 ezer Ft.

Ezt a változást módosítja a finanszírozási gyakorlatnak megfelelően kialakított december havi előfinanszírozás egyenlege, mely a pénzforgalomban külön jelenik meg. Ennek összege: **10.389 ezer Forint.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek alapján javaslom a rendelet-tervezet elfogadását és a módosítások végrehajtását.

I z s á k, 2015. augusztus 27.

(: Mondok József:)
polgármester

IZSÁK VÁROS ÖSSZESEN

1. számú melléklet: Izsák Város 2015. évi összesen bevétele forrásonként

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 ei.	mód.ei.I.	mód.II.	eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.II.	eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.I.
1.	I. Kapott támogatások	322 959	322 959	344 702	306 859	306 859	328 602	16 100	16 100	16 100
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	291 342	291 342	292 523	291 342	291 342	292 523			
3.	1.1 Önkormányzat működési támogatása	132 115	132 115	132 115	132 115	132 115	132 115			
4.	1.2 Egyes köznevelési feladatok támogatásai	96 222	96 222	96 222	96 222	96 222	96 222			
5.	1.3 Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	63 005	63 005	63 282	63 005	63 005	63 282			
6.	1.4 Működési célú központosított előirányzatok			904			904			
7.	2. Önkormányzatok kiegészítő támogatásai			20 485			20 485			
8.	3. Egyes jövedelmpótló támogatások (visszaigénylések)	15 517	15 517	15 594	15 517	15 517	15 594			
9.	4. Kapott támogatások (pályázatok)	16 100	16 100	16 100				16 100	16 100	16 100
10.	II. Támogatás értékű bevételek	16 000	19 000	19 000	16 000	19 000	19 000			
11.	1. támogatás értékű működési bevétel	16 000	19 000	19 000	16 000	19 000	19 000			
12.	-ebből TB alapból átvett	11 360	14 360	14 360	11 360	14 360	14 360			
13.	2. támogatás értékű felhalmozási bevétel									
14.	III. Közhatalmi bevételek	124 575	124 575	124 575	124 575	124 575	124 575			
15.	1. helyi adók	90 975	90 975	90 975	90 975	90 975	90 975			
16.	2. átengedett központi adók	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000			
17.	2.1 gépjármű adó	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000			
18.	3. bírság, pótlék, egyéb bevétel	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000			
19.	4. talajterhelési díj	600	600	600	600	600	600			
20.	IV. Intézményi működési bevétel	26 290	26 290	26 290	26 290	26 290	26 290			
21.	1. kamat és hozam bevétel									
22.	2. intézményi térítési díj	22 290	22 290	22 290	22 290	22 290	22 290			
23.	3. egyéb sajátos bevétel	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000			
24.	V. Felhalmozási bevétel	50 690	50 690	50 690	18 080	18 080	18 080	32 610	32 610	32 610
25.	1. tárgyeszköz értékesítés	21 690	21 690	21 690				21 690	21 690	21 690
26.	2. önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	29 000	29 000	29 000	18 080	18 080	18 080	10 920	10 920	10 920
27.	VI. Átvett pénzeszköz	30 310	30 310	30 310				30 310	30 310	30 310
28.	1. ÁHT-n belülről	13 310	13 310	13 310				13 310	13 310	13 310
29.	2. ÁHT-n kívülről	17 000	17 000	17 000				17 000	17 000	17 000
30.	VII. Előző évi maradvány átvételei									
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000			
32.	1. kapott kölcsönök									
33.	2. nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000			
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	572 824	575 824	597 567	493 804	496 804	518 547	79 020	79 020	79 020

ÖNKORMÁNYZAT

- 1. számú melléklet: Az Önkormányzat 2015. évi összesen bevétele forrásonként**
- 2. számú melléklet: Az Önkormányzat 2015. évi összesen költségvetési kiadása- kiadási jogcímenként**
- 3. számú melléklet: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési hiány- többlet megállapítása**

1. számú melléklet

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 ei	mód.ei.	mód.ei.II	eredeti ei	mód.ei.	mód.ei.II.	eredeti ei	mód.ei.	mód.ei.
1.	I. Kapott támogatások	322 959	322 959	344 702	306 859	306 859	328 602	16 100	16 100	16 100
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	291 342	291 342	292 523	291 342	291 342	292 523			
3.	1.1 Önkormányzat működési támogatása	132 115	132 115	132 115	132 115	132 115	132 115			
4.	1.2 Egyes köznevelési feladatok támogatásai	96 222	96 222	96 222	96 222	96 222	96 222			
5.	1.3 Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési támogatás	63 005	63 005	63 282	63 005	63 005	63 282			
6.	1.4 Működési célú központosított előirányzatok			904			904			
7.	2. Önkormányzatok kiegészítő támogatásai			20 485			20 485			
8.	3.Egyes jövedelmpótló támogatások (visszaigénylések)	15 517	15 517	15 594	15 517	15 517	15 594			
9.	4. Kapott támogatások (pályázatok)	16 100	16 100	16 100				16 100	16 100	16 100
10.	II. Támogatás értékű bevételek	16 000	19 000	19 000	16 000	19 000	19 000			
11.	1. támogatás értékű működési bevétel	16 000	19 000	19 000	16 000	19 000	19 000			
12.	-ebből TB alaptól átvett	11 360	14 360	14 360	11 360	14 360	14 360			
13.	2. támogatás értékű felhalmozási bevétel									
14.	III. Közhatalmi bevételek	124 575	124 575	124 575	124 575	124 575	124 575			
15.	1. helyi adók	90 975	90 975	90 975	90 975	90 975	90 975			
16.	2. átengedett központi adók	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000			
17.	2.1 gépjármű adó	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000			
18.	3. bírság, pótlék, egyéb bevétel	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000			
19.	4. talajterhelési díj	600	600	600	600	600	600			
20.	IV. Intézményi működési bevétel	500	500	500	500	500	500			
21.	1. kamat és hozam bevétel									
22.	2. intézményi térítési díj									
23.	3. egyéb sajátos bevétel	500	500	500	500	500	500			
24.	V.Felhalmozási bevétel	50 690	50 690	50 690	18 080	18 080	18 080	32 610	32 610	32 610
25.	1. tárgyeszköz értékesítés	21 690	21 690	21 690				21 690	21 690	21 690
26.	2. önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	29 000	29 000	29 000	18 080	18 080	18 080	10 920	10 920	10 920
27.	VI. Átvett pénzeszköz	30 310	30 310	30 310				30 310	30 310	30 310
28.	1. ÁHT-n belülről	13 310	13 310	13 310				13 310	13 310	13 310
29.	2. ÁHT-n kívülről	17 000	17 000	17 000				17 000	17 000	17 000
30.	VII. Előző évi maradvány átvétele									
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése									
32.	1. kapott kölcsönök									
33.	2. nyújtott kölcsönök visszatérülése									
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	545 034	548 034	569 777	466 014	469 014	490 757	79 020	79 020	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 ei.	mód.ei.I.	mód.II.	eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.II.	eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.II.
1.	I. Működési kiadás	121 126	109 488	147 071	121 126	109 488	147 071			
2.	1. Személyi juttatás	7 852	14 017	35 660	7 852	14 017	35 660			
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	3 430	5 312	7 544	3 430	5 312	7 544			
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	26 900	28 875	42 583	26 900	28 875	42 583			
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 535	47 650	47 650	44 535	47 650	47 650			
6.	5. egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
7.	6. Tartalék	28 409	3 634	3 634	28 409	3 634	3 634			
8.	II. Felhalmozási kiadások	79 020	79 020	57 037				79 020	79 020	57 037
9.	Beruházás	22 400	25 704	25 704				22 400	25 704	25 704
10.	Felújítás	38 000	38 000	31 333				38 000	38 000	31 333
11.	egyéb felhalmozási kiadás	13 620	13 620	0				13 620	13 620	0
12.	Tartalék	5 000	1 696	0				5 000	1 696	0
13.	Költségvetési kiadás	200 146	188 508	204 108	121 126	109 488	147 071	79 020	79 020	57 037

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

adatok e.Ft-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.	MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.
1. <i>I. Költségvetési bevétel</i>	545 034	548 034	569 777	1. <i>I.Költségvetési kiadás</i>	200 146	188 508	204 108
2. Költségvetési többlet	344 888	359 526	365 669	2. Költségvetési hiány			
3.				3. <i>II.Finanszírozási kiadás</i>	344 888	359 526	365 669
4.				4. 1. Működési célú			
5.				5. 2. Felhalmozási célú			
6.				6. 2.1 Hitelek törlesztés			
7.				7. 2.2.Kötvény visszafizetés (tőke)			
8.				8. 3. intézmény finanszírozás			
9.				9.			
<i>Költségvetés összesített bevétele</i>	<i>545034</i>	<i>548034</i>	<i>569777</i>	<i>Költségvetés összesített kiadása</i>	<i>545 034</i>	<i>548 034</i>	<i>569 777</i>

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

- 1. számú melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2015. évi összesen bevétele forrásonként**
- 2. számú melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2015. évi összesen költségvetési kiadása-
kiadási jogcímenként**
- 3. számú melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési hiány- többlet
megállapítása**

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 ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
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	2 000			2 000	2 000
32.	1. kapott kölcsönök						
33.	2. nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000			2 000	2 000
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	2 000	2 000			2 000	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 ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
1.	I. Működési kiadás	120 327	115 449	120 327	115 449		
2.	1. Személyi juttatás	68 862	63 923	68 862	63 923		
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	19 116	19 177	19 116	19 177		
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	32 349	32 349	32 349	32 349		
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.	egyéb felhalmozási kiadás						
12.	Tartalék						
13.	Költségvetési kiadás	120 327	115 599	120 327	115 449		150

3.számú melléklet
AZ önkormányzati hivatal 2015. 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	2000	2 000	1.	I.Költségvetési kiadás	120327	115 599
2.	Költségvetési többlet			2.	Költségvetési hiány	118327	113 599
3.	II,Finanszírozási bevétel	118327	113 450	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		113 450	8.	3. Intézményi finanszírozás		
9.	előző évi maradvány		149	9.			
10.	Költségvetési összesített bevétele	120327	115 599	10.	Költségvetés összesített kiadása	120327	115 599

IZSÁKI ÁMK

- 1. számú melléklet: Az ÁMK 2015. évi összesen bevétele forrásonként**
- 2. számú melléklet: Az ÁMK 2015. évi összesen költségvetési kiadása-
kiadási jogcímenként**
- 3. számú melléklet: Az ÁMK 2015. évi költségvetési hiány- többlet
megállapítása**

Az ÁMK 2015. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban

Sor-sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok				
		Összesen		Összesenből		
				Működési (2)		Felhalmozási (3)
		eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.
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	17 656	17 565	17 656	
21.	1. kamat és hozam bevétel					
22.	2. intézményi térítési díj	14 656	14 656	14 656	14 656	
23.	3. egyéb sajátos bevétel	3 000	3 000	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	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 ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.	eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.	eredeti ei.	mód.ei.
1.	I. Működési kiadás	208 428	218 919	221 520	208 428	218 919	222 520		
2.	1. Személyi juttatás	92 474	93 138	93 322	92 474	93 138	93 322		
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	26 959	27 164	27 214	26 959	27 164	27 214		
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	88 995	98 617	100 984	88 995	98 617	100 984		
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	218 919	221 520	208 428	218 919	221 520		

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

adatok e.Ft-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
	MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II		MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II
1.	I. Költségvetési bevétel	17656	17656	17 656	1.	I.Költségvetési kiadás	2008428	218919	221 520
2.	Költségvetési többlet				2.	Költségvetési hiány	190772	201263	203 864
3.	II,Finanszírozási bevétel	190772	198896	201 497	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		198896	201 497	8.	3. Intézményi finanszírozás			
9.	előző évi maradvány		2367	2 367	9.				
10.	Költségvetési összesített bevétele	208428	218919	221 520	10.	Költségvetés összesített kiadása	208428	218919	221 520

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

- 1. számú melléklet: A Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat 2015. évi összesen bevétele forrásonként**
- 2. számú melléklet: A Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi összesen költségvetési kiadása- kiadási jogcímenként**
- 3. számú melléklet: A Családsegítő – és gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi költségvetési hiány- többlet megállapítása**

A Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 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			
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			
32.	1. kapott kölcsönök			
33.	2. nyújtott kölcsönök visszatérülése			
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	0		

2. számú melléklet

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 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 ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	14 016	14 292	14 016	14 292	
2.	1. Személyi juttatás	10 666	10 826	10 666	10 826	
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	3 034	3 077	3 034	3 077	
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	316	389	316	389	
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	14 016	14 292	14 016	14 292	

3.számú melléklet

Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat 2015. 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		-	1.	I.Költségvetési kiadás	14016	14 292
2.	Költségvetési többlet			2.	Költségvetési hiány		
3.	II,Finanszírozási bevétel	14016	14 219	3.	II.Finanszírozási kiadás	14016	14 292
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	14016	14 219	8.	3. Intézményi finanszírozás		
9.	előző évi maradvány		73	9.			
10.	Költségvetési összesített bevétele	14016	14 292	10.	Költségvetés összesített kiadása	14016	14 292

IZSÁK VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

- 1. számú melléklet: Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2015. évi összesen bevétele forrásonként**
- 2. számú melléklet: Az Egészségügyi Szolgálat 2015. évi összesen költségvetési kiadása-kiadási jogcímenként**
- 3. számú melléklet: Az Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetési hiány- többlet megállapítása**

Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 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	500	500	
21.	1. kamat és hozam bevétel			
22.	2. intézményi térítési díj			
23.	3. egyéb sajátos bevétel	500	500	
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	500	500	

2. számú melléklet

Az Egészségügyi szolgálat 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 ei.	mód.ei. I.	mód.ei.II.	eredeti ei.	mód.ei. I.	mód.ei.II.	eredeti ei.	mód.ei. I.	mód.ei.II.
1.	I. Működési kiadás	14 037	16 935	16 935	14 037	16 935	16 935			
2.	1. Személyi juttatás		2 050	2 050		2 050	2 050			
3.	2. Munkaadót terhelő járulék		588	588		588	588			
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 037	14 297	14 297	14 037	14 297	14 297			
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6.	5. egyéb működési célú kiadások									
7.	6. Tartalék									
8.	II. Felhalmozási kiadások		1 780	1 780					1 780	1 780
9.	Beruházás		1 780	1 780					1 780	1 780
10.	Felújítás									
11.	egyéb felhalmozási kiadás									
12.	Tartalék									
13.	Költségvetési kiadás	14 037	18 715	18 715	14 037	16 935	16 935		1 780	1 780

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

adatok e.Ft-ban

BEVÉTEL				KIADÁS					
	MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.		MEGNEVZÉS	eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.
1.	I. Költségvetési bevétel	500	500	500	1.	I.Költségvetési kiadás	14037	18 715	18 715
2.	Költségvetési többlet				2.	Költségvetési hiány	13537	18 215	18 215
3.	II,Finanszírozási bevétel	13537	18 215	18 215	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	13537	18 215	18 215	8.	3. Intézményi finanszírozás			
9.	Költségvetési összesített bevétele	14037	18 715	18 715	9.	Költségvetés összesített kiadása	14037	18 715	18 715

1. számú melléklet

A Gondozási Központ 2015. évi összes bevétele - forrásonként

Sor-sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok			
		Összesen		Összesen	
		(1=2+3)		Működési (2)	
		Eredeti ei.	mód.ei.	Eredeti ei.	mód.ei.
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	7 634	7 634	7 634	7 634
21.	1. kamat és hozam bevétel				
22.	2. intézményi térítési díj	7 634	7 634	7 634	7 634
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				
32.	1. kapott kölcsönök				
33.	2. nyújtott kölcsönök visszatérülése				
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	7 634	7 634	7 634	7 634

2. számú melléklet

Az gondozási központ 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 ei.	mód.ei.	Eredeti ei.	mód.ei.	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	15 870	16 680	15 870	16 680	
2.	1. Személyi juttatás	6 245	6 398	6 245	6 398	
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 847	1 888	1 847	1 888	
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	7 778	8 394	7 778	8 394	
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	15 870	16 680	15 870	16 680	

3.számú melléklet
A Gondozási Központ 2015. 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	7634	7 634	1.	I. Költségvetési kiadás	15870	16 680
2.	Költségvetési többlet			2.	Költségvetési hiány	8236	9 046
3.	II. Finanszírozási bevétel	8236	8 430	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	8236	8 430	8.	3. Intézményi finanszírozás		
9.	előző évi maradvány		616	9.			
10.	Költségvetési összesített bevétele	15870	16 680	10.	Költségvetés összesített kiadása	15870	16 680