

## Izsák Város Polgármesterétől.

### Előterjesztés

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

Tárgy: Tájékoztató a 2015. évi költségvetés végrehajtásának I. félévi alakulásáról.

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdésében foglaltak szerint:  
„A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, a háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetésében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.”

Minden korábbi időszakban ez volt a korábbi beszámolók bevezető részére, azonban ez a jogszabályi rész 2015. január 1-jétől hatályát veszítette.

A költségvetési és számviteli jogszabályok változásai miatt új adatszolgáltatási rend alakult ki az Önkormányzatnál és a fenntartásában, irányítása alatt működő költségvetési intézmények vonatkozásában.

A hatályos gazdálkodási szabályzat alapján az alábbi adatszolgáltatási kötelezettségek állnak fenn jelenleg:

#### „1. Időközi költségvetési jelentés

A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzati társulás az időközi jelentést:

- a költségvetési év első három hónapjáról április 20-áig,
- azt követő havonta a tárgyhót követő hónap 20-áig,
- a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő február 5-éig a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának ( továbbiakban Igazgatóság) küldi meg.

Az önkormányzati szintű időközi költségvetési jelentést az Igazgatósághoz történő megküldés határnapja előtt két nappal kell összeállítani, melynek elvégzéséért és az Igazgatósághoz történő továbbításáért **Szántóiné Izsák Eszter** pénzügyi ügyintéző **a felelős.**

#### 2. Időközi mérlegjelentés

Az időközi mérlegjelentést az eszközök és források alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból kell elkészíteni.

Az időközi mérlegjelentést a *tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig*, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a *tárgynegyedévet követő negyven napon belül*, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően kell az irányító szervhez benyújtani.

Az irányító szerv az időközi mérlegjelentéseket:

- a tárgynegyedévet követő hónap 25. napjáig,
- a negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentést öt munkanapon belül,
- az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló továbbításának határidejével megegyezően juttatja el feldolgozásra az Igazgatóságnak.

Az időközi mérlegjelentés készítésére kötelezettek az éves elszámolásokra vonatkozóan a költségvetési évet követő év július 15-éig, az éves konszolidált elszámolásra vonatkozóan a költségvetési évet követő év november 15-éig a részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulására vonatkozó adatszolgáltatást juttatnak el az irányító szervhez. Az irányító szerv **öt napon belül** továbbítja az adatokat feldolgozásra az Igazgatóságnak.

A költségvetési szerveknek a negyedévenkénti időközi mérlegjelentésüket a tárgynegyedévet követő hónap 20-ig kell megküldeni az önkormányzati **hivatalba Sutus Mónika** pénzügyi csoportvezető **részére.** „

A jelenlegi tájékoztató összeállítása a korábbi izsáki hagyományokon, illetve közvetetten az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdésén alapul a következők miatt: „ *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 *módosíthatja költségvetési rendeletét.* „

A Képviselő-testület 2015. június 30-án 10/2015.(VI.30.) önkormányzati rendeletével módosította Izsák Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletét.

## II, A féléves teljesítés

A város módosított előirányzatához viszonyított bevételi teljesítése 43,2 százalék, ami működési bevételek esetében 49,5 százalék, míg a felhalmozási célú bevételeknél 4,2 százalék. Ez utóbbi oka, hogy az értékesítésre tervezett Holló utcai ingatlan pénzügyi bonyolítása július hónapban történt meg, a tárgyi eszközöknél tervezett régi posta és a felsővárosi óvoda eladása pedig nem kezdődött meg, mivel a hitelfelveteleknél fedezetként jelzálogjoggal terhelt volt és feloldásuk most van folyamatban. Az ÁHT-n belüli pénzátvétel Ágasegyháza és Orgovány települések vonatkozásában került betervezésre 13.310 ezer forint előirányzattal.

Az Izsák és Térsége szennyvízberuházás végső műszaki egyeztetése 2015. augusztus 27-én 10 órakor volt és ekkor váltak ismerté a megvalósítás tervezett indulási és megvalósítási időpontjai. Ennek megfelelően a betervezett 35 millió forintos kiadás várhatóan 2015. évben csak töredékeivel fog jelentkezni. ***A gesztorságot Izsáknak a továbbiakban is vállalnia kell és ehhez a határozat-tervezet szerinti döntéseket kell meghoznia.***

Az adóbeszámoló és a költségvetési beszámoló közötti adatok látszólagos különbözősége abból adódik, hogy a költségvetési tájékoztató a 2015. június 30-i állapotot, míg az adós anyag július 31-i időpontra tartalmazza az adatokat.

## **Önkormányzat**

A kiadásoknál jelenik meg a közfoglalkoztatás és itt a finanszírozás utólag történik a tényleges kifizetések alapján és ennek megfelelően a teljesítés és az előirányzat a hatósági szerződés szerint- a foglalkoztatási időtartamra vetítve – záráskor egymással megegyező lesz. A 40 fős létszámú program zárása 2015. október 31. napjával történik. Az ellátottak pénzbeli juttatásainál jelent meg a „Csernák- féle” társadalombiztosítási kifizetés 3.115 ezer forintja. A beruházásoknál jelent meg a Holló utcai épületek megvásárlása, a felújításoknál a sportöltöző térburkolása.

## **Polgármesteri Hivatal**

A kölcsönök visszatérülésénél eredményes volt a végrehajtási tevékenység, ezek korábban a lakásvásárlásokhoz nyújtott támogatások visszafizetéséből keletkező befizetések. A hivatal „takarékon „ költekezett az első félévben, meghatározó, hogy az építésügyi ügyintézői álláshelyet még nem sikerült betölteni.

## **Általános Művelődési Központ**

Az intézményi működési bevételek teljesítése jónak értékelhető. Itt gond, hogy az ingyenes vagy kedvezményel étkezők száma folyamatosan növekszik és csökken a térítési díjat fizetők száma. A legerősebb időszak a szeptember – november időszak, így itt teljesülni fognak a tervezett előirányzatok.

Az ÁMK-nál terveztük a művelődési ház személyi kiadásait, azonban azok a Hivatalnál kerültek számfejtésre és könyvelésre. Innen ered a megtakarítás illetve abból, hogy a négy óvodai dolgozó jubileumi jutalma ( 4.282 ezer Ft+ járulékai) a második félévben kerül kifizetésre. A konténeriskola 9.516 ezer forint bérleti díja a második félévben esedékes.

## **Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat**

A teljesítés időarányos.

## **Egészségügyi Szolgálat**

A bevételi teljesítés a továbbszámlázott üzemeltetési kiadásokból ered, ez százalékosan meghatározott és fogyasztásfüggő. Kiadásoknál már megjelentek a fogorvosi szolgálattal kapcsolatos előkészítési költségek.

## **Gondozási Központ**

A bevételek alakulását nagymértékben befolyásolja a gondozottak létszámának alakulása és az igénybevett étkezési adagok száma. A 37 főből csak 18 fő fizet teljes költséget, míg 17 fő részesül 9 – 531 ft/nap/adag kedvezményben és 2 fő pedig ingyenesen étkezik. A tervezés a normatíva miatt mindig 251 nappal történik, míg a valóságban az ettől alacsonyabb számmal realizálódik. Ez visszaköszön az alacsonyabb dologi kiadási teljesítésnél is.

#### IV.

Egy rövid tájékoztató nem tartalmazhatja azt a sok munkát, amit elvégeztünk a fejlesztéseket vonatkozásában:

- a) Az iskolai projekt részünkről kész. Megkaptunk a kormányzati hozzájárulást a hitel felvételéhez, lebonyolítottuk a szükséges banki műveleteket és kifizettük a vételárakat. Ebben több téves információ volt, azonban mi a testületi határozatokat hajtottuk végre. A telekösszevonás megtörtént, a mai napon kézhez vettük a földhivatali határozatot.
- b) A parkolási rend kialakítása folyamatban van, így véleményem szerint szeptember végéig a végleges döntések meghozhatóak.
- c) Az Izsák és térsége szennyvízberuházása projekt a fentiekben leírtak alapján rendben van, a gesztorságot vállaljuk és megoldjuk.
- d) A fotovoltaikus pályázat befejezési munkáig 2015. szeptember 20. napja + 30 nap határidővel a városháza és a sportcsarnok vonatkozásában megoldódnak, így ebből sem keletkezik problémánk és a pályázati támogatás finanszírozása megoldott.

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az írásos előterjesztés kiegészítését szolgálják a csatolt táblázatok. Össességében megállapítható, hogy feszített a költségvetés, nagy odafigyelést igényel a végrehajtás, de eddig tudtuk biztosítani a nyugodt és zavartalan működés feltételeit. Szükséges előkészítő és beruházáspárti tevékenységünket folyamatosan végezzük.

Kérem, hogy észrevételeikkel és javaslataikkal egészítsék ki a tájékoztatót.

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				Működési (2)				Összesenből			
		(1=2+3)								Felhalmozási (3)			
		eredeti ei.	mód.II.	telj.	%	eredeti ei.	mód.ei.II.	telj.	%	eredeti ei.	mód.ei.II.	telj.	%
1.	<b>I. Kapott támogatások</b>	<b>322 959</b>	<b>344 702</b>	<b>181 643</b>	52,7	<b>306 859</b>	<b>328 602</b>	<b>181 258</b>	55,2	<b>16 100</b>	<b>16 100</b>	<b>385</b>	2,4
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	291 342	292 523	164 968	56,4	291 342	292 523	164 968	56,4				
3.	1.1. Önkormányzat működési támogatása	132 115	132 115	68 925	52,2	132 115	132 115	68 925	52,2				
4.	1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatásai	96 222	96 222	48 463	50,4	96 222	96 222	48 463	50,4				
5.	1.3. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	63 005	63 282	46 676	73,8	63 005	63 282	46 676	73,8				
6.	1.4. Működési célú központosított előirányzatok		904	904	100,0		904	904	100,0				
7.	2. Önkormányzatok kiegészítő támogatásai		20 485	10 108	49,3		20 485	10 108	49,3				
8.	3. Egyes jövedélpótló támogatások (visszaigénylések)	15 517	15 594	6 182	39,6	15 517	15 594	6 182	39,6				
9.	4. Kapott támogatások (pályázatok)	16 100	16 100	385	2,4					16 100	16 100	385	2,4
10.	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>16 000</b>	<b>19 000</b>	<b>10 425</b>	54,9	<b>16 000</b>	<b>19 000</b>	<b>10 425</b>	54,9				
11.	1. támogatás értékű működési bevétel	16 000	19 000	10 425	54,9	16 000	19 000	10 425	54,9				
12.	-ebből TB alapból átvett	11 360	14 360	7 180	50,0	11 360	14 360	7 180	50,0				
13.	2. támogatás értékű felhalmozási bevétel												
14.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>124 575</b>	<b>124 575</b>	<b>50 882</b>	40,8	<b>124 575</b>	<b>124 575</b>	<b>50 882</b>	40,8				
15.	1. helyi adók	90 975	90 975	39 008	42,9	90 975	90 975	39 008	42,9				
16.	2. átfedezett központi adók	25 000	25 000	10 825	43,3	25 000	25 000	10 825	43,3				
17.	2.1. gépjármű adó	25 000	25 000	10 825	43,3	25 000	25 000	10 825	43,3				
18.	3. bírság, pótlék, egyéb bevétel	8 000	8 000	867	10,8	8 000	8 000	867	10,8				
19.	4. talajtarhelési díj	600	600	182	30,3	600	600	182	30,3				
20.	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	<b>26 290</b>	<b>26 290</b>	<b>10 727</b>	40,8	<b>26 290</b>	<b>26 290</b>	<b>10 727</b>	40,8				
21.	1. kamat és hozam bevétel												
22.	2. intézményi térítési díj	22 290	22 290	8 890	39,9	22 290	22 290	8 890	39,9				
23.	3. egyéb sajátos bevétel	4 000	4 000	1 837	45,9	4 000	4 000	1 837	45,9				
24.	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	<b>50 690</b>	<b>50 690</b>	<b>2 953</b>	5,8	<b>18 080</b>	<b>18 080</b>	<b>0</b>	0,0	<b>32 610</b>	<b>32 610</b>	<b>2 953</b>	9,0
25.	1. tárgyleszköz értékesítés	21 690	21 690	185	0,9					21 690	21 690	185	
26.	2. önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	29 000	29 000	2 768	9,5	18 080	18 080	0	0,0	10 920	10 920	2 768	25,3
27.	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	<b>30 310</b>	<b>30 310</b>		0,0					<b>30 310</b>	<b>30 310</b>		
28.	1. ÁHT-n belülről	13 310	13 310		0,0					13 310	13 310		
29.	2. ÁHT-n kívülről	17 000	17 000		0,0					17 000	17 000		
30.	<b>VII. Előző évi maradvány átvételei</b>												
31.	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 783</b>	139,2	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 783</b>	139,2				
32.	1. kapott kölcsönök												
33.	2. nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	2 783	139,2	2 000	2 000	2 783					
34.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>572 824</b>	<b>597 567</b>	<b>259 413</b>	43,4	<b>493 804</b>	<b>518 547</b>	<b>256 075</b>	49,4	<b>79 020</b>	<b>79 020</b>	<b>3 338</b>	4,2

## 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.	telj.	%	eredeti ei	mód.ei.	telj.	%	eredeti ei	mód.ei.	telj.	%
1.	<b>I. Kapott támogatások</b>	<b>322 959</b>	<b>344 702</b>	<b>181 643</b>	52,7	<b>306 859</b>	<b>328 602</b>	<b>181 258</b>	55,2	<b>16 100</b>	<b>16 100</b>	<b>385</b>	2,4
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	291 342	292 523	164 968	56,4	291 342	292 523	164 968	56,4				
3.	1.1 Önkormányzat működési támogatása	132 115	132 115	68 925	52,2	132 115	132 115	68 925	52,2				
4.	1.2 Egyes köznevelési feladatok támogatásai	96 222	96 222	48 463	50,4	96 222	96 222	48 463	50,4				
5.	1.3 Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	63 005	63 282	46 676	73,8	63 005	63 282	46 676	73,8				
6.	1.4 Működési célú központosított előirányzatok		904	904	100,0		904	904	100,0				
7.	2. Önkormányzatok kiegészítő támogatásai		20 485	10 108	49,3		20 485	3 646	17,8				
8.	3. Egyes jövedelmpótló támogatások (visszaigénylések)	15 517	15 594	6 182	39,6	15 517	15 594	6 182	39,6				
9.	4. Kapott támogatások (pályázatok)	16 100	16 100	385	2,4					16 100	16 100	385	2,4
10.	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>16 000</b>	<b>19 000</b>	<b>10 425</b>	54,9	<b>16 000</b>	<b>19 000</b>	<b>10 425</b>	54,9				
11.	1. támogatás értékű működési bevétel	16 000	19 000	10 425	54,9	16 000	19 000	10 425	54,9				
12.	-ebből TB alapról átvett	11 360	14 360	7 180	50,0	11 360	14 360	7 180	50,0				
13.	2. támogatás értékű felhalmozási bevétel												
14.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>124 575</b>	<b>124 575</b>	<b>50 882</b>	40,8	<b>124 575</b>	<b>124 575</b>	<b>50 882</b>	40,8				
15.	1. helyi adók	90 975	90 975	39 008	42,9	90 975	90 975	39 008	42,9				
16.	2. átengedett központi adók	25 000	25 000	10 825	43,3	25 000	25 000	10 825	43,3				
17.	2.1 gépjármű adó	25 000	25 000	10 825	43,3	25 000	25 000	10 825	43,3				
18.	3. bírság, pótlék, egyéb bevétel	8 000	8 000	867	10,8	8 000	8 000	7 329	91,6				
19.	4. talajterhelési díj	600	600	182	30,3	600	600	182	30,3				
20.	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>391</b>	78,2	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>391</b>	78,2				
21.	1. kamat és hozam bevétel												
22.	2. intézményi térítési díj												
23.	3. egyéb sajátos bevétel	500	500	391	78,2	500	500	391	78,2				
24.	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	<b>50 690</b>	<b>50 690</b>	<b>2 953</b>	5,8	<b>18 080</b>	<b>18 080</b>	<b>0</b>	0,0	<b>32 610</b>	<b>32 610</b>	<b>2 953</b>	9,0
25.	1. tárgyeszköz értékesítés	21 690	21 690	185	0,9					21 690	21 690	185	0,9
26.	2. önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	29 000	29 000	2 768	9,5	18 080	18 080	0	0,0	10 920	10 920	2 768	25,3
27.	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	<b>30 310</b>	<b>30 310</b>		0,0					<b>30 310</b>	<b>30 310</b>	<b>0</b>	
28.	1. ÁHT-n belülről	13 310	13 310		0,0					13 310	13 310	0	
29.	2. ÁHT-n kívülről	17 000	17 000		0,0					17 000	17 000	0	
30.	<b>VII. Előző évi maradvány átvételel</b>												
31.	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>												
32.	1. kapott kölcsönök												
33.	2. nyújtott kölcsönök visszatérülése												
34.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>545 034</b>	<b>569 777</b>	<b>246 294</b>	43,2	<b>466 014</b>	<b>490 757</b>	<b>242 956</b>	49,5	<b>79 020</b>	<b>79 020</b>	<b>3 338</b>	4,2



2. számú melléklet

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

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok												Ezer forintban	
		Összesen (2+3)						Összesenből							
		Működési (2)			Felhalmozási (3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)				
		eredeti ei.	mód.II.	telj.	%	eredeti ei.	mód.II.	telj.	%	eredeti ei.	mód.II.	telj.	%		
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	<b>121 126</b>	<b>147 071</b>	<b>108 689</b>	73,9	<b>121 126</b>	<b>147 071</b>	<b>108 689</b>	73,9						
2.	1. Személyi juttatás	7 852	35 660	27 893	76,2	7 852	35 660	27 893	78,2						
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 430	7 544	5 798	76,9	3 430	7 544	5 798	76,9						
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	26 900	42 583	40 074	94,1	26 900	42 583	40 074	94,1						
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 535	47 650	27 480	57,7	44 535	47 650	27 480	57,7						
6.	5. egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	7 444	74,4	10 000	10 000	7 444	74,4						
7.	6. Tartalék	28 409	3 634		0,0	28 409	3 634								
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>79 020</b>	<b>57 037</b>	<b>54 567</b>	95,7					<b>79 020</b>	<b>57 037</b>	<b>54 567</b>	95,7		
9.	Beruházás	22 400	25 704	53 043	206,4					22 400	25 704	53 043	206,4		
10.	Felújítás	38 000	31 333	1 524	4,9					38 000	31 333	1 524	4,9		
11.	egyéb felhalmozási kiadás	13 620	0							13 620	0				
12.	Tartalék	5 000	0							5 000	0				
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	<b>200 146</b>	<b>204 108</b>	<b>163 256</b>	80,0	<b>121 126</b>	<b>147 071</b>	<b>108 689</b>	73,9	<b>79 020</b>	<b>57 037</b>	<b>54 567</b>	95,7		

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

adatok e.Ft-ban

BEVÉTEL				KIADÁS					
MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.II	telj.	%	MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.II.	telj.	%
1. I. Költségvetési bevétel	545 034	569 777	246 294	43,2	1. I. Költségvetési kiadás	200 146	204 108	163 256	80
2. Költségvetési többlet	344 888	365 669	83 038	22,7	2. Költségvetési hiány				
3. II. Finanszírozási bevétel			59034		3. II. Finanszírozási kiadás	344 888	365 669	146 386	40
4. 1. működési célú likviditerek			7034		4. 1. Működési célú				
5. 2. Felhalmozási célú éven belüli h.			52000		5. 2. Felhalmozási célú				
6.					6. 2.1 Hitelek törlesztés				
7.					7. 2.2. Kötvény visszafizetés (tőke)				
8.					8. 3. intézmény finanszírozás				
9.					9.				
10. Költségvetés összesített bevétele	545034	569777	305328	53,6	10. Költségvetés összesített kiadása	545 034	569 777	309 642	54,3

## **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 (1=2+3)				Működési (2)		Összesenből Felhalmozási (3)			
		eredeti ei	mód.ei.	telj.	%	eredeti ei	mód.ei.	eredeti ei	mód.ei.	telj.	%
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>										
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)										
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>										
11.	1. támogatás értékű működési bevétel										
12.	-ebből TB alapból átvett										
13.	2. támogatás értékű felhalmozási bevétel										
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>										
15.	1. helyi adók										
16.	2. átengedett központi adók										
17.	2.1 gépjármű adó										
18.	3. bírság, pótlék, egyéb bevétel										
19.	4. talajterhelési díj										
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>										
21.	1. kamat és hozam bevétel										
22.	2. intézményi térítési díj										
23.	3. egyéb sajátos bevétel										
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>										
25.	1. tárgyeszköz értékesítés										
26.	2. önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele										
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>										
28.	1. ÁHT-n belülről										
29.	2. ÁHT-n kívülről										
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvételei</b>										
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 783</b>	<b>139,1</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 783</b>	<b>139,1</b>
32.	1. kapott kölcsönök										
33.	2. nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	2 783	139,1			2 000	2 000	2 783	139,1
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 783</b>	<b>139,1</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 783</b>	<b>139,1</b>

## 2. számú melléklet

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

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok												Ezer forintban			
		Összesen (2+3)						Összesenből									
		eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%				
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	<b>120 327</b>	<b>115 449</b>	<b>46 603</b>	<b>40,4</b>	<b>120 327</b>	<b>115 449</b>	<b>46 603</b>	<b>40,4</b>								
2.	1. Személyi juttatás	68 862	63 923	29 285	45,8	68 862	63 923	29 285	45,8								
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	19 116	19 177	7 535	39,3	19 116	19 177	7 535	39,3								
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	32 349	32 349	9 783	30,2	32 349	32 349	9 783	30,2								
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
6.	5. egyéb működési célú kiadások																
7.	6. Tartalék																
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>		<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>					<b>150</b>	<b>0</b>		
9.	Beruházás		150	0	0,0		150	0	0,0					150	0		
10.	Felújítás																
11.	egyéb felhalmozási kiadás																
12.	Tartalék																
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	<b>120 327</b>	<b>115 599</b>	<b>46 603</b>	<b>40,3</b>	<b>120 327</b>	<b>115 449</b>	<b>46 603</b>	<b>40,3</b>					<b>150</b>	<b>0</b>		

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

adatok e.Ft-ban

BEVÉTEL				KIADÁS					
MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%	MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%
1. I. Költségvetési bevétel	2000	2000	2783	139,2	1. I. Költségvetési kiadás	120327	115599	46603	40,3
2. <b>Költségvetési többlet</b>					2. <b>Költségvetési hiány</b>	<b>118327</b>	<b>113599</b>	<b>43820</b>	<b>38,6</b>
3. II. Finanszírozási bevétel	118327	113450	49194	43,4	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		113450	49194	43,4	8. 3. Intézményi finanszírozás				
9. előző évi maradvány		149	149	100	9.				
<b>10. Költségvetési összesített bevétele</b>	<b>120327</b>	<b>115599</b>	<b>52126</b>	<b>45,1</b>	<b>10. Költségvetés összesített kiadása</b>	<b>120327</b>	<b>115599</b>	<b>46603</b>	<b>40,3</b>

## **IZSÁKI ÁMK**

- 1. számú melléklet: Az ÁMK 2015. évi összesen bevétele forrásonként**
- 2. számú melléklet: Az ÁMK 2015. évi összesen költségvetési 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				
		eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%	Működési (2)				halmozási eredeti ei.
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>									
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai									
3.	1.1 Önkormányzat működési támogatása									
4.	1.2 Egyes köznevelési feladatok támogatásai									
5.	1.3 Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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)									
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>									
11.	1. támogatás értékű működési bevétel									
12.	-ebből TB alapból átvett									
13.	2. támogatás értékű felhalmozási bevétel									
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>									
15.	1. helyi adók									
16.	2. átengedett központi adók									
17.	2.1 gépjármű adó									
18.	3. bírság, pótlék, egyéb bevétel									
19.	5. talajterhelési díj									
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	<b>17 656</b>	<b>17 656</b>	<b>7 822</b>	<b>44,3</b>	<b>17 565</b>	<b>17 656</b>	<b>7 822</b>	<b>44,3</b>	
21.	1. kamat és hozam bevétel									
22.	2. intézményi térítési díj	14 656	14 656	6 578	44,9	14 656	14 656	6 578	44,9	
23.	3. egyéb sajátos bevétel	3 000	3 000	1 244	41,5	3 000	3 000	1 244	41,5	
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>									
25.	1. tárgyeszköz értékesítés									
26.	2. önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele									
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>									
28.	1. ÁHT-n belülről									
29.	2. ÁHT-n kívülről									
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvételel</b>									
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>									
32.	1. kapott kölcsönök									
33.	2. nyújtott kölcsönök visszatérülése									
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>17 656</b>	<b>17 656</b>	<b>7 822</b>	<b>44,3</b>	<b>17 656</b>	<b>17 656</b>	<b>7 822</b>	<b>44,3</b>	



## 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.II.	telj.	%	eredeti ei.	mód.ei.II.	telj.	%	eredeti ei.	mód.ei.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	<b>208 428</b>	<b>221 520</b>	<b>80 816</b>	36,5	<b>208 428</b>	<b>222 520</b>	<b>80 816</b>	36,5		
2.	1. Személyi juttatás	92 474	93 322	33 632	36,0	92 474	93 322	33 632	36,0		
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	26 959	27 214	9 029	33,2	26 959	27 214	9 029	33,2		
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	88 995	100 984	38 155	37,8	88 995	100 984	38 155	37,8		
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6.	5. egyéb működési célú kiadások										
7.	6. Tartalék										
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>										
9.	Beruházás										
10.	Felújítás										
11.	6. egyéb felhalmozási kiadás										
12.	Tartalék										
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	<b>208 428</b>	<b>221 520</b>	<b>80 816</b>	36,5	<b>208 428</b>	<b>221 520</b>	<b>80 816</b>	36,5		

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

adatok e.Ft-ban

BEVÉTEL		KIADÁS							
MEGNEVEZÉS	eredeti e.	mód.ei.II.	telj.	%	MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.II	telj.	%
1. <i>Kölségvetési bevétel</i>	17656	17656	7822	44,3	1. <i>I.Kölségvetési kiadás</i>	208428	221 520	80816	36,5
2. <b>Kölségvetési többlet</b>					2. <b>Kölségvetési hiány</b>	190772	203 864	72994	35,8
3. II,Finanszírozási bevétel	190772	201497	81758	40,6	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		201497	81758	40,6	8. 3. Intézményi finanszírozás				
9. előző évi maradvány		2367	2367	100					
<b>10. Kölségvetési összesített bevétele</b>	<b>208428</b>	<b>221520</b>	<b>91947</b>	<b>41,5</b>	<b>10. Kölségvetés összesített kiadása</b>	<b>208428</b>	<b>221 520</b>	<b>80816</b>	<b>36,5</b>

## **IZSÁK VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT**

- 1. számú melléklet: Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2015. évi összesen bevétele forrásoként**
- 2. számú melléklet: Az Egészségügyi Szolgálat 2015. évi összesen költségvetési 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)				Felhalmo- zási (3)
		Eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%	Eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%	eredeti ei.
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>									
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)									
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>									
11.	1. támogatás értékű működési bevétel									
12.	-ebből TB alapból átvett									
13.	2. támogatás értékű felhalmozási bevétel									
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>									
15.	1. helyi adók									
16.	2. átengedett központi adók									
17.	2.1 gépjármű adó									
18.	3. bírság, pótlék, egyéb bevétel									
19.	5. talajterhelési díj									
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	500	500	202	40,4	500	500	202	40,4	
21.	1. kamat és hozam bevétel									
22.	2. intézményi térítési díj									
23.	3. egyéb sajátos bevétel	500	500	202	40,4	500	500	202	40,4	
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>									
25.	1. tárgyeszköz értékesítés									
26.	2. önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele									
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>									
28.	1. ÁHT-n belülről									
29.	2. ÁHT-n kívülről									
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvételel</b>									
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>									
32.	1. kapott kölcsönök									
33.	2. nyújtott kölcsönök visszatérülése									
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	500	500	202	40,4	500	500	202	40,4	

2. számú melléklet

**Az Egészségügyi szolgálat 2015. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint**

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok															
		Összesen (2+3)						Összesenből									
		eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%				
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	14 037	16 935	8 025	47,4	14 037	16 935	8 025	47,4	14 037	16 935	8 025	47,4				
2.	1. Személyi juttatás		2 050	0			2 050	0			2 050	0					
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok		588	0			588	0			588	0					
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 037	14 297	8 025	56,1	14 037	14 297	8 025	56,1	14 037	14 297	8 025	56,1				
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
6.	5. egyéb működési célú kiadások																
7.	6. Tartalék																
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		1 780	0			1 780	0			1 780	0		1 780	0		
9.	Beruházás		1 780	0			1 780	0			1 780	0		1 780	0		
10.	Felújítás																
11.	egyéb felhalmozási kiadás																
12.	Tartalék																
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	14 037	18 715	8 025	47,4	14 037	16 935	8 025	47,4	14 037	16 935	8 025	47,4	1 780	0	1 780	0

Ezer forintban

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

adatok e.Ft-ban

BEVÉTEL				KIADÁS				
MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%
1. I. Költségvetési bevétel	500	500	222	44,4	14037	18715	8025	42,9
2. <b>Költségvetési többlet</b>					<b>13537</b>	<b>18215</b>	<b>7558</b>	<b>41,5</b>
3. II. Finanszírozási bevétel	13537	18215	7558	41,5				
4. 1. Működési célú								
5. 2. Felhalmazási célú								
6. 2.1 Hitelek törlesztés								
7. 2.2. Kötvény visszafizetés (tőke)								
8. 3. Intézményi finanszírozás	13537	18215	7558	41,5				
9. előző évi maradvány			246					
<b>10. Költségvetési összesített bevétele</b>	<b>14037</b>	<b>18715</b>	<b>8026</b>	<b>42,9</b>	<b>14037</b>	<b>18715</b>	<b>8025</b>	<b>42,9</b>

## **CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT**

- 1. számú melléklet: A Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat 2015. évi összesen bevétele forrásoként**
- 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
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>			
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)			
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>			
11.	1. támogatás értékű működési bevétel			
12.	-ebből TB alapból átvett			
13.	2. támogatás értékű felhalmozási bevétel			
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>			
15.	1. helyi adók			
16.	2. átengedett központi adók			
17.	2.1 gépjármű adó			
18.	3. bírság, pótlék, egyéb bevétel			
19.	5. talajterhelési díj			
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>			
21.	1. kamat és hozam bevétel			
22.	2. intézményi térítési díj			
23.	3. egyéb sajátos bevétel			
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>			
25.	1. tárgyeszköz értékesítés			
26.	2. önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele			
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>			
28.	1. ÁHT-n belülről			
29.	2. ÁHT-n kívülről			
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvételei</b>			
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>			
32.	1. kapott kölcsönök			
33.	2. nyújtott kölcsönök visszatérülése			
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>0</b>		



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				
		eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%	Felhalmozási (3)	
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	<b>14 016</b>	<b>14 292</b>	<b>6 701</b>	46,9	<b>14 016</b>	<b>14 292</b>	<b>6 701</b>	46,9		
2.	1. Személyi juttatás	10 666	10 826	5 233	48,3	10 666	10 826	5 233	48,3		
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 034	3 077	1 398	45,4	3 034	3 077	1 398	45,4		
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	316	389	70	18,0	316	389	70	18,0		
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6.	5. egyéb működési célú kiadások										
7.	6. Tartalék										
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>										
9.	Beruházás										
10.	Felújítás										
11.	6.egyéb felhalmozási kiadás										
12.	Tartalék										
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	<b>14 016</b>	<b>14 292</b>	<b>6 701</b>	46,9	<b>14 016</b>	<b>14 292</b>	<b>6 701</b>	46,9		

3.számú melléklet  
Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat 2015. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.Ft-ban

BEVÉTEL				KIADÁS					
MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%	MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%
1. I. Költségvetési bevétel					1. I. Költségvetési kiadás	14016	14292	6701	46,9
2. <b>Költségvetési többlet</b>					2. <b>Költségvetési hiány</b>				
3. II. Finanszírozási bevétel	14016	14219	8367	58,8	3. II. Finanszírozási kiadás	14016	14292	6701	46,9
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	14219	8367	58,8	8. 3. Intézményi finanszírozás				
9. előző évi maradvány		73	73	100,0					
<b>10. Költségvetési összesített bevétele</b>	<b>14016</b>	<b>14292</b>	<b>8440</b>	<b>59,1</b>	<b>10. Költségvetés összesített kiadása</b>	<b>14016</b>	<b>14292</b>	<b>6701</b>	<b>46,9</b>

## **GONDOZÁSI KÖZPONT**

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

## A Gondozási Központ 2015. 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.	telj.	%	Eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%	Eredeti ei.
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>									
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai									
3.	1.1 Önkormányzat működési támogatása									
4.	1.2 Egyes köznevelési feladatok támogatásai									
5.	1.3 Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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)									
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>									
11.	1. támogatás értékű működési bevétel									
12.	-ebből TB alapból átvett									
13.	2. támogatás értékű felhalmozási bevétel									
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>									
15.	1. helyi adók									
16.	2. átengedett központi adók									
17.	2.1 gépjármű adó									
18.	3. bírság, pótlék, egyéb bevétel									
19.	5. talajterhelési díj									
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	<b>7 634</b>	<b>7 634</b>	<b>2 492</b>	<b>32,6</b>	<b>7 634</b>	<b>7 634</b>	<b>2 492</b>	<b>32,6</b>	
21.	1. kamat és hozam bevétel									
22.	2. intézményi térítési díj	7 634	7 634	2 492	32,6	7 634	7 634	2 492	32,6	
23.	3. egyéb sajátos bevétel									
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>									
25.	1. tárgyeszköz értékesítés									
26.	2. önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele									
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>									
28.	1. ÁHT-n belülről									
29.	2. ÁHT-n kívülről									
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvételei</b>									
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>									
32.	1. kapott kölcsönök									
33.	2. nyújtott kölcsönök visszatérülése									
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>7 634</b>	<b>7 634</b>	<b>2 492</b>	<b>32,6</b>	<b>7 634</b>	<b>7 634</b>	<b>2 492</b>	<b>32,6</b>	

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				
		Eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%	Eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%	Eredeti előirányzat	
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	<b>15 870</b>	<b>16 680</b>	<b>7 091</b>	<b>42,5</b>	<b>15 870</b>	<b>16 680</b>	<b>7 091</b>	<b>42,5</b>		
2.	1. Személyi juttatás	6 245	6 398	3 166	49,5	6 245	6 398	3 166	49,5		
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 847	1 888	852	45,1	1 847	1 888	852	45,1		
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	7 778	8 394	3 073	36,6	7 778	8 394	3 073	36,6		
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6.	5. egyéb működési célú kiadások										
7.	6. Tartalék										
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>										
9.	Beruházás										
10.	Felújítás										
11.	egyéb felhalmozási kiadás										
12.	Tartalék										
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	<b>15 870</b>	<b>16 680</b>	<b>7 091</b>	<b>42,5</b>	<b>15 870</b>	<b>16 680</b>	<b>7 091</b>	<b>42,50</b>		

3.számú melléklet  
A Gondozási Központ 2015. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.Ft-ban

BEVÉTEL				KIADÁS					
MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%	MEGNEVEZÉS	eredeti e	mód.ei.	telj.	%
1. I. Költségvetési bevétel	7634	7634	2492	32,6	1. I. Költségvetési kiadás	15870	16680	7091	42,5
2. <b>Költségvetési többlet</b>					2. <b>Költségvetési hiány</b>	<b>8236</b>	<b>9046</b>	<b>4599</b>	<b>50,8</b>
3. II. Finanszírozási bevétel	8236	8430	5707	67,7	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	8430	5707	67,7	8. 3. Intézményi finanszírozás				
9. előző évi maradvány		616	616	100,0					
<b>10. Költségvetési összesített bevétele</b>	<b>15870</b>	<b>16680</b>	<b>8815</b>	<b>52,8</b>	<b>10. Költségvetés összesített kiadása</b>	<b>15870</b>	<b>16680</b>	<b>7091</b>	<b>42,5</b>