

## Izsák Város Polgármesterétől.

### Előterjesztés

A Képviselő-testület 2015. december 22-én tartandó ülésére.

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

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A város 2015. évi költségvetésének második módosítását 2015. szeptember 1-én a 13/2015.(IX.01.) önkormányzati rendelettel végeztük el.

Az előző állapothoz viszonyítva **201.543 ezer forint** bevételi növekedés következett be, mely az alábbiakból tevődik össze:

Az önkormányzatnál: 1. számú bevételi melléklet 5 sora *ágazati pótlék* 925 ezer Ft összeggel növeltük és 698 ezer Ft *normatíva változással* csökkentettük, az 1. számú melléklet 6 sora *bérekompensáció* 649 ezer Ft összeggel, az 1. számú melléklet 7. sora *közfoglalkoztatás támogatása* 28.625 ezer Ft összeggel, az 1. számú melléklet 25 sora a *ingatlan értékesítéssel* 76.038 ezer Ft. A 3.számú melléklet 2 sora 96.000 hitelfelvétellel módosult.

Ennek eredményeképpen a város bevételi előirányzatainak főösszege: **802.315 ezer forint**.

A részkielégítések kiadási előirányzatainak módosulása az alábbi:

Előirányzat megnevezése	Önkormányzat		
	Előző	módosított	Ezer Ft-ban! eltérés
Személyi juttatások	35.660	60.438	24.778
Munkaadókat terhelő járulék	7.544	10.906	3.362
Dologi és egyéb folyó kiadások	42.583	79.382	36.799
<b>Működési kiadások változása</b>	<b>85.787</b>	<b>150.726</b>	<b>64.939</b>
Egyéb felhalmozási kiadás	0	61.728	61.728
<b>Felhalmozási kiadások változása</b>	<b>0</b>	<b>61.728</b>	<b>61.728</b>
Hitel törlesztés	0	52.000	52.000
Előző évi maradvány	0	22.062	22.062
<b>Finanszírozási kiadások változása</b>	<b>0</b>	<b>74.062</b>	<b>74.062</b>

A tényleges kiadási előirányzat változása: **200.729 ezer Ft.**

**Önkormányzati Hivatal**

**Ezer Ft-ban!**

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	III. mód.	Eltérés
Személyi juttatás	68.862	63.923	64.065	142
Munkaadókat terhelő járulék	19.116	19.177	19.215	38
<b>Működési kiadások változása</b>	<b>87.978</b>	<b>83.100</b>	<b>83.280</b>	<b>180</b>

A tényleges kiadási előirányzat változás: **180 ezer Ft.**

Itt a változás a bérkompenzációból ered.

**Izsáki Általános Művelődési Központ**

**Ezer Ft-ban!**

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	III.mód	eltérés
Személyi juttatás	93.138	93.322	93.507	185
Munkaadókat terhelő járulék	27.164	27.214	27.264	50
Dologi és egyéb folyó kiadások	98.617	100.984	100.984	
<b>Működési kiadások változása</b>	<b>218.919</b>	<b>221.520</b>	<b>221.755</b>	<b>235</b>

A változás a bérkompenzációból ered.

**Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat**

**Ezer Ft-ban!**

Előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított	III.mód	Eltérés
Személyi juttatás	10.666	10.826	11.475	649
Munkaadókat terhelő járulék	3.034	3.077	3.352	275
Dologi és egyéb folyó kiadások	316	389	389	
<b>Működési kiadások változása</b>	<b>14.016</b>	<b>14.292</b>	<b>15.216</b>	<b>924</b>

A változás a bérkompenzációból, az ágazati pótlékból ered.

**Egészségügyi Szolgálat**

Nincs változás.

**Gondozási Központ**

**Ezer Ft-ban!**

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	III.mód	Eltérés
Személyi juttatás	6.245	6.398	6.535	137
Munkaadókat terhelő járulék	1.847	1.888	1.924	36
Dologi és egyéb folyó kiadások	7.778	8.394	7.696	-698
<b><i>Működési kiadások változása</i></b>	<b><i>15.870</i></b>	<b><i>16.680</i></b>	<b><i>16.155</i></b>	<b><i>-525</i></b>

A változás eredete bérkompenzáció, ágazati pótlék és a normatíva elvonásból adódik.

***A változások összesített egyenlege: 201.543 ezer Ft.***

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

I z s á k, 2015. december 15..

(: Mondok József:)  
polgármester

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

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

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

Kihirdetve: 2015. \_\_\_\_\_

(: Bagócsi Károly:)  
címzetes főjegyző

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
\_\_\_/2015.(\_\_.\_\_.)önkormányzati rendelete

**Izsák Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  
1/2015.(II.25.)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 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: **Ör.**) 2.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- (1) A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszegét 802.315 ezer forintban
- a) költségvetési bevétel összegét 802.315 ezer forintban,  
melyből :
- aa) intézményi maradványok visszaosztása: 3.205 ezer forint,  
ab) 2015.évi költségvetési előleg 10.389 ezer forint.
- b) költségvetési kiadás összegét 792.457 ezer forintban állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege: 597.700 ezer Ft, melyből
- a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege: 521.382 ezer Ft.  
b) az önként vállalt feladatainak előirányzata: 76.318 ezer Ft.

**2.§**

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

- (1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek főösszege 703.110 ezer forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

**3.§**

Az **Ör.** 4.§ (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- (1) Az önkormányzat 2015. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg:

Megnevezés:

Működési kiadások előirányzata összesen: 597.700 ezer Ft, melyből  
a) személyi juttatások: 238.070 ezer Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	63.249 ezer Ft
c) dologi kiadások:	235.097 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	47.650 ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások :	10.000 ezer Ft
f) tartalék:	3.634 ezer Ft

(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz ( Általános iskola fenntartása, üzemeltetése, mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 76.318 ezer Ft, melyből

a) személyi juttatások:	15.758 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.598 ezer Ft
c) dologi kiadások:	45.962 ezer Ft
d) egyéb működési célú támogatások	10.000 ezer Ft

(3) Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg:

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 118.765 ezer Ft

Ebből: beruházások 25.704 ezer Ft

felújítások 31.333 ezer Ft

ingatlan vásárlás 61.728 ezer Ft

(4) Az önkormányzat 2015. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti és finanszírozás részletezettséggel a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

#### 4.§

Az Ör. 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A költségvetési rendelet tartalmaz általános és céltartalékot. Az általános működési jellegű tartalék összege: 3.634 ezer Ft.

#### 5.§

Az Ör 7.§ (1)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 675.320 ezer Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 330.775 ezer Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:

a) működési kiadások	212.010 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás	60.438 ezer Ft

- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	10.906 ezer Ft
- dologi kiadások	79.382 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	47.650 ezer Ft
- egyéb működési célú támogatás	10.000 ezer Ft,
- tartalék	3.634 ezer Ft.

b) felhalmozási kiadások	118.765 ezer Ft, melyből
- beruházások	25.704 ezer Ft
- felújítások	31.333 ezer Ft
- egyéb felhalmozási kiadások	61.728 ezer Ft

(3) Az engedélyezett létszám: 10 fő

(4) A (2) bekezdésben a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz( mezőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások) kapcsolódik: 17.604 ezer Ft, melyből

- személyi juttatás:	5.528 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	1.459 ezer Ft
- dologi kiadások	617 ezer Ft
- egyéb működési célú támogatás	10.000 ezer Ft

(5) A működési kiadások részletezését az 5. számú melléklet, az ellátottak juttatásainak feladatonkénti részletezését az 6 számú melléklet tartalmazza.

## 6.§

Az **Ör.** 8.§ (1)- (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek és a (4) bekezdéssel egészül ki:

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 115.779 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

- kölcsönök visszatérülése bevétel:	2.000 ezer Ft
- fenntartói (intézményi)finanszírozás	113.630 ezer Ft.
- előző évi maradvány	149 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 115.779 ezer forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése:

a) személyi juttatás	64.065 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	19.215 ezer Ft
c) dologi kiadások	32.349 ezer Ft

(4) Felhalmozási kiadások:	150 ezer Ft,
Ebből: informatikai fejlesztés, beruházás:	150.000 Ft.

7.§

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

(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 221.755 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

működési bevételek	221.755 ezer Ft,
melyből	
- intézményi működési bevétel	17.656 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj	14.656 ezer Ft
egyéb sajátos bevétel	3.000 ezer Ft
- fenntartói (intézményi) finanszírozás	201.732 ezer Ft
- előző évi maradvány	2.367 ezer Ft.

2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 221.755 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

működési kiadások	221.755 ezer Ft,
melyből	
- személyi juttatás:	93.507 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	27.264 ezer Ft
- dologi kiadások	100.984 ezer Ft

8.§

Az **Ör. 10.§** (1- (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek és a (4) bekezdéssel egészül ki:

(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 18.715 ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése az alábbi:

- intézményi működési bevétel( egyéb sajátos bevétel)	500 ezer Ft
- fenntartói (intézményi) finanszírozás	18.215 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 18.715 ezer Ft-ban határozza meg, melyből működési kiadás: 16.935 ezer forint, melyből:

- személyi juttatás	2.050 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	588 ezer Ft
- dologi kiadás	14.297 ezer Ft

(3) A feladaton engedélyezett álláshelyek száma 3 fő, melyből egy helyettesítéssel betöltött.



(4) Felhalmozási kiadás 1.780 ezer forint, melyből beruházás: 1.780 ezer forint.

### 9.§

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

(1) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 15.216 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

- fenntartói finanszírozás:	15.143 ezer Ft,
- előző évi maradvány	73 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 15.216 ezer forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás	11.475 ezer Ft,
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	3.352 ezer Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	389 ezer Ft.

### 10.§

Az **Ör.** 12.§ (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 16.155 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

a) intézményi működési bevétel	7.634 ezer Ft.
- ebből: intézményi térítési díj	7.634 ezer Ft.
b) fenntartói(intézmény) finanszírozás	7.905 ezer Ft.
c) előző évi maradvány	616 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 16.155 ezer Ft-ban határozza meg, mely működési célú kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás	6.535 ezer Ft.
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1.924 ezer Ft.
c) dologi és egyéb folyó kiadások	7.696 ezer Ft.

### 11.§

Ez a rendelet 2015. december 23. napján lép hatályba.

I z s á k, 2015. december 22.

Mondok József  
polgármester

Bagócsi Károly  
címmzetes főjegyző

## Az Izsák Város 2015. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban

Sor- sz	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok											
		Összesen (1=2+3)				Működési (2)				Összesenből			
		eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.II.	mód.III.	eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.II.	mód.III.	eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	<b>322 959</b>	<b>322 959</b>	<b>344 702</b>	<b>374 207</b>	<b>306 859</b>	<b>306 859</b>	<b>328 602</b>	<b>358 107</b>	<b>16 100</b>	<b>16 100</b>	<b>16 100</b>	<b>16 100</b>
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	291 342	291 342	292 523	293 399	291 342	291 342	292 523	293 399				
3.	1.1 Önkormányzat működési támogatása	132 115	132 115	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	96 222	96 222				
5.	1.3 Szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési támogatás	63 005	63 005	63 282	63 509	63 005	63 005	63 282	63 509				
6.	1.4 Működési célú központosított előirányzatok			904	1 553			904	1 553				
7.	2. Önkormányzatok kiegészítő támogatásai			20 485	49 114			20 485	49 114				
8.	3. Egyes jövedelmpótló támogatások (visszaigénylések)	15 517	15 517	15 594	15 594	15 517	15 517	15 594	15 594				
9.	4. Kapott támogatások (pályázatok)	16 100	16 100	16 100	16 100					16 100	16 100	16 100	16 100
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>16 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>16 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>				
11.	1. támogatás értékű működési bevétel	16 000	19 000	19 000	19 000	16 000	19 000	19 000	19 000				
12.	-ebből TB alapról átvett	11 360	14 360	14 360	14 360	11 360	14 360	14 360	14 360				
13.	2. támogatás értékű felhalmozási bevétel												
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>124 575</b>	<b>124 575</b>	<b>124 575</b>	<b>124 575</b>	<b>124 575</b>	<b>124 575</b>	<b>124 575</b>	<b>124 575</b>				
15.	1. helyi adók	90 975	90 975	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	25 000	25 000				
17.	2.1 gépjárműadó	25 000	25 000	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	8 000	8 000				
19.	4. talajterhelési díj	600	600	600	600	600	600	600	600				
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	<b>26 290</b>	<b>26 290</b>	<b>26 290</b>	<b>26 290</b>	<b>26 290</b>	<b>26 290</b>	<b>26 290</b>	<b>26 290</b>				
21.	1. kamat és hozam bevétel												
22.	2. intézményi térítési díj	22 290	22 290	22 290	22 290	22 290	22 290	22 290	22 290				
23.	3. egyéb sajátos bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000				
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	<b>50 690</b>	<b>50 690</b>	<b>50 690</b>	<b>126 728</b>	<b>18 080</b>	<b>18 080</b>	<b>18 080</b>	<b>18 080</b>	<b>32 610</b>	<b>32 610</b>	<b>32 610</b>	<b>108 648</b>
25.	1. tárgyeszköz értékesítés	21 690	21 690	21 690	97 728					21 690	21 690	21 690	97 728
26.	2. önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	29 000	29 000	29 000	29 000	18 080	18 080	18 080	18 080	10 920	10 920	10 920	10 920
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	<b>30 310</b>	<b>30 310</b>	<b>30 310</b>	<b>30 310</b>					<b>30 310</b>	<b>30 310</b>	<b>30 310</b>	<b>30 310</b>
28.	1. ÁHT-n belülről	13 310	13 310	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	17 000	17 000
<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>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>				
32.	1. kapott kölcsönök												
33.	2. nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>572 824</b>	<b>575 824</b>	<b>597 567</b>	<b>703 110</b>	<b>493 804</b>	<b>496 804</b>	<b>518 547</b>	<b>548 052</b>	<b>79 020</b>	<b>79 020</b>	<b>79 020</b>	<b>155 058</b>

**2. sz. melléklet**

*/2015. (XII.....) Önkormányzati rendelethez*

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

<b>Felhalmozási kiadás Megnevezése</b>	<b>tevezet módosított kapcsolódó cím/alcím</b>		
	<b>előirányzat</b>	<b>megnevezése-száma</b>	
Napelemrendszer kiépítése	16.100	16.100	16.100 pályázati támogatás
Izsák és Térsége Szennyvízhálózat korszerűsítés	35.000	35.000	35.000 ingatlan értékesítés Társtelepülési hozzájárulás
Egyéb felhalmozási kiadások	27.920	27.920	27.920 önkormányzati sajátos bevétek
Ingtatlanok értékesítése			76.038 önkormányzat
<b>Összesen:</b>	<b>79.020</b>	<b>79.020</b>	<b>155.058</b>

*3. sz. melléklet*

*/2015. (XII.....) Önkormányzati rendelethez*

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

<b>Felhalmozási kiadás Megnevezése</b>	<b>tervezet</b>	<b>módosított</b>	<b>kapcsolódó cím/alcím előirányzat megnevezése-száma</b>	
Napelemrendszer kiépítése	22.400	22.400	22.400	önkormányzat
Eszközbeszerzés		1.780	1.780	
Térburkolat kialakítása		1.524	1.524	
Izsák és Térsége Szennyvízhálózat korszerűsítés	35.000	31.333	31.333	önkormányzat
Belvízelvezető rendszer felújítása	3.000	0	0	önkormányzat
Tanyagondnoki szolgálat kialakítása	2.000	0	0	önkormányzat
Új forgalmi rend kialakítása	4.000	0	0	önkormányzat
Bácsvíz vagyon értékelése	7.620	0	0	önkormányzat
Ingatlan Vásárlás			61.728	önkormányzat
Tartalék	5.000			
<b>Összesen:</b>	<b>79.020</b>	<b>57.037</b>	<b>118.765</b>	

## 4. számú melléklet

...../2015.(XII. )sz. önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 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.	mód.ei.II	mód.ei.III	eredeti ei	mód.ei.	mód.ei.II.	mód.III.	eredeti ei	mód.ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
1.	I. Kapott támogatások	322 959	322 959	344 702	345 578	306 859	306 859	328 602	329 478	16 100	16 100	16 100	16 100
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	291 342	291 342	292 523	292 750	291 342	291 342	292 523	292 750				
3.	1.1 Önkormányzat működési támogatása	132 115	132 115	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	96 222	96 222				
5.	1.3 Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	63 005	63 005	63 282	63 509	63 005	63 005	63 282	63 509				
6.	1.4 Működési célú központosított előirányzatok			904	904			904	904				
7.	2. Önkormányzatok kiegészítő támogatásai			20 485	21 134			20 485	21 134				
8.	3. Egyes jövedelmpótló támogatások (visszaigénylések)	15 517	15 517	15 594	15 594	15 517	15 517	15 594	15 594				
9.	4. Kapott támogatások (pályázatok)	16 100	16 100	16 100	16 100					16 100	16 100	16 100	16 100
10.	II. Támogatás értékű bevételek	16 000	19 000	19 000	19 000	16 000	19 000	19 000	19 000				
11.	1. támogatás értékű működési bevétel	16 000	19 000	19 000	19 000	16 000	19 000	19 000	19 000				
12.	-ebből TB alapból átvett	11 360	14 360	14 360	14 360	11 360	14 360	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	124 575	124 575				
15.	1. helyi adók	90 975	90 975	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	25 000	25 000				
17.	2.1 gépjárműadó	25 000	25 000	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	8 000	8 000				
19.	4. talajterhelési díj	600	600	600	600	600	600	600	600				
20.	IV. Intézményi működési bevétel	500	500	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	500	500				
24.	V. Felhalmozási bevétel	50 690	50 690	50 690	126 728	18 080	18 080	18 080	18 080	32 610	32 610	32 610	108 648
25.	1. tárgyeszköz értékesítés	21 690	21 690	21 690	97 728					21 690	21 690	21 690	97 728
26.	2. önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	29 000	29 000	29 000	29 000	18 080	18 080	18 080	18 080	10 920	10 920	10 920	10 920
27.	VI. Átvett pénzeszköz	30 310	30 310	30 310	58 939					28 629	30 310	30 310	30 310
28.	1. ÁHT-n belülről	13 310	13 310	13 310	41 939					28 629	13 310	13 310	13 310
29.	2. ÁHT-n kívülről	17 000	17 000	17 000	17 000					17 000	17 000	17 000	17 000
30.	VII. Előző évi maradvány átvételei												
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése												
32.	1. kapott kölcsönök												
33.	2. nyújtott kölcsönök visszatérülése												
34.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>545 034</b>	<b>548 034</b>	<b>569 777</b>	<b>675 320</b>	<b>466 014</b>	<b>469 014</b>	<b>490 757</b>	<b>520 262</b>	<b>79 020</b>	<b>79 020</b>	<b>79 020</b>	<b>155 058</b>







6. számú melléklet  
/2015. ( XII. ) Önkormányzati rendelethez

**Szociálpolitikai juttatások**  
( segélyek )

Megnevezés:

Előirányzat összege

	eredeti előirányzat összege	módosított	mód.III. előirányzat összege
<u>Rendszeres pénzbeli ellátások</u>			
Rendszeres szociális segély	2724	2724	2724
Lakásfenntartási támogatás	18948	18948	18948
Méltányossági ápolási díj	9844	9844	9844
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás	11003	11003	11003
<u>Eseti pénzbeli ellátások</u>			
Köztemetés	200	200	200
Átmeneti szoc. segély	1000	1000	1000
Átmeneti gyermekvédelmi támogatás	816	816	816
Szociális étkeztetés (idősek)			
Baleseti járulék	3115	3115	3115
<b><u>Segélyezés összesen:</u></b>	<b><u>47650</u></b>	<b><u>47650</u></b>	<b><u>47650</u></b>

## 7.számú melléklet

/2015. (XII. .) Önkormányzati rendelethez

## Az Izsáki ÁMK 2015. évi működési kiadásai címenként és alcímenként

Ezer forintban

S.sz.	Megnevezés cím / alcím	létszám	Előirányzatok								
			Személyi juttatások (A)			Munkaadót terhelő járulékok (B)			Dologi kiadások (C)		
			eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.III.	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.III.	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.
1.	Napköziotthonos óvodai nevelés	27	74 698	74 882	74 882	21 562	21 612	21 612	1 829	1 829	1 829
2.	Óvodai étkezés								16 013	16 013	16 013
	<i>Napköziotthonos óvodai nevelés összesen</i>		74 698	74 882	74 882	21 562	21 612	21 612	17 842	17 842	17 842
3.	Más szerv részére végzett pü.-i gazd. Üzemeltetési és egyéb szolgáltatások (épitményüzemeltetés)	8	9 444	10 108	10 230	2 934	3 139	3 179	35 723	47 712	47 712
4.	Iskolai étkeztetés								33 014	33 014	33 014
5.	művelődési ház	1	4 008	4 008	4 028	1 189	1 189	1 194	1 562	1 562	1 562
6.	Könyvtár	2	4 324	4 324	4 367	1 274	1 274	1 279	854	854	854
	<b>ÁMK ÖSSZESEN</b>	<b>37</b>	<b>92 474</b>	<b>93 322</b>	<b>93 507</b>	<b>26 959</b>	<b>27 214</b>	<b>27 264</b>	<b>88 995</b>	<b>100 984</b>	<b>100 984</b>

## 7. számú melléklet

/2015. (..) Önkormányzati rendelethez

## Az Izsáki ÁMK 2015. évi működési kiadásai címenként és alcímenként

Ezer forintban

S. sz.	Megnevezés cím / alcím	Előirányzatok					
		Támogatás, támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás					
		Támogatásért. műk. Kiadás (D)	Műk. célú. pe. átadás (E)	Társadalom és szociálpolitikai juttatások /F/	Összesen (A+B+C+D+E+F)		
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	eredeti ei.	mód.ei.	
1.	Napközi otthonos óvodai nevelés				98 089	98 323	98 323
2.	Óvodai étkezés				16 013	16 013	16 013
	<i>Napköziotthonos óvodai nevelés</i>				<i>114 102</i>	<i>114 336</i>	<i>114 336</i>
3	Más szerv részére végzett pü.-i gazd. Üzemeltetési és egyéb szolgáltatások				48 101	60 959	61 121
4.	Iskolai étkezés				33 014	33 014	33 014
5.	Művelődési ház				6 759	6 759	6 784
6.	Könyvtár				6 452	6 452	6 500
	<b>ÁMK ÖSSZESEN</b>				<b>208 428</b>	<b>221 520</b>	<b>221 755</b>