

*Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete*

**IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
\_\_/2016.(\_\_. \_\_.) önkormányzati rendelete**

**Izsák Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és a  
2015. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról.**

Kihirdetve:

(: Bagócsi Károly:)  
címetes főjegyző

## Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének

\_\_\_/2016.(\_\_.\_\_.)önkormányzati rendelete

### *Izsák Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és a 2015.évi pénzmaradvány jóváhagyásáról.*

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

#### I.

#### A rendelet hatálya

##### 1.§

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).

#### II.

#### A költségvetési főösszeg

##### 2.§

(1) A Képviselő-testület a többször módosított 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletével megállapított 2015. évi költségvetésének végrehajtását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá:

Bevételi főösszeg:	808.132 ezer Ft
Kiadási főösszeg:	784.052 ezer Ft.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása:

- költségvetési bevétel:	667.363 ezer Ft
- finanszírozási bevétel:	140.769 ezer Ft
ebből: elszámolási előleg:	10.359 ezer Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása:

- költségvetési kiadás:	714.778 ezer Ft
- finanszírozási kiadás:	69.274 ezer Ft
ebből: előleg visszafizetése:	10.240 ezer Ft

(4) Az alaptevékenységi maradvány összege: 24.080 ezer forint.

#### III.

#### Izsák város önkormányzat költségvetési bevételei

##### 3.§

(1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek főösszege 667.363 ezer forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási bevételeinek feladatonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A városnak európai uniós forrásokból finanszírozott projektje a 2015. évben nem volt..

#### Izsák város önkormányzat költségvetési kiadásai

#### 4.§

(1) Az önkormányzat 2015. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá:

Megnevezés:

Működési kiadások előirányzata összesen:	601.990 ezer Ft, melyből
a) személyi jellegű kiadások:	226.911 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55.235 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások:	260.687 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	39.037 ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások :	20.110 ezer Ft

(2) Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá:

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	112.788 ezer Ft
ebből: beruházások	111.264 ezer Ft
felújítások	1.524 ezer Ft

(3) Izsák város 2015. évi összes költségvetési kiadása- kiadási jogcím szerinti megoszlását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) A Város 2015. évi felhalmozási kiadásait feladatonkénti részletezettséggel a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

#### 5.§

(1) Izsák Város adósságot keletkeztető 2015. évi beruházásainak felsorolását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei engedélyezett foglalkoztatotti létszámának 2015. évi alakulását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

#### Izsák város önkormányzat költségvetési egyenlege

#### 6.§

(1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi pénzeszköz változását a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi vagyonskimutatását a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és intézményei által 2015. évben adott közvetett támogatások elszámolását a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

#### 7.§

(1) Az Önkormányzat és intézményei függő követeléseinek bemutatását a 2015. évi zárszámadáshoz kapcsolódóan a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi követeléseit a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2015. évi feladatmutató alapján járó támogatásainak elszámolását a 13. számú melléklet tartalmazza.

### IV.

#### Elemi költségvetések

##### Önkormányzat

#### 8.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 628.302 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 370.939 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi bontásban:

a) működési kiadások	249.625 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás	70.143 ezer Ft,
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	13.849 ezer Ft,
- dologi és egyéb folyó kiadások	106.476 ezer Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai	39.047 ezer Ft,
- egyéb működési célú kiadások	20.110 ezer Ft

b) felhalmozási kiadások	111.310 ezer Ft, melyből
- beruházások	109.786 ezer Ft
- felújítások	1.524 ezer Ft

c) az önkormányzat 2015. évi alaptevékenységi maradványa: 15.284 ezer Ft.

##### Polgármesteri Hivatal

#### 9.§

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 102.484 ezer forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:



a) működési célú bevételek:	6.261 ezer Ft, melyből
- intézményi működési bevétel(egyéb sajátos bevétel)	6.037 ezer Ft
- átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	224 ezer Ft
b) fenntartói finanszírozás	96.074 ezer Ft.
c) előző évi maradvány	149 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 96.406 ezer forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:

a) működési célú kiadások:	95.918 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás	54.952 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	14.024 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	26.842 ezer Ft.
b) felhalmozási célú kiadás:	488 ezer Ft, melyből:
- beruházás:	488 ezer Ft.
c) A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységi maradványa:	6.078 ezer Ft.

### Általános Művelődési Központ

#### 10.§

(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2014. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 205.154 ezer forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:

- működési bevételek :	13.609 ezer Ft, melyből
- intézményi működési bevétel	13.609 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj	10.488 ezer Ft
egyéb sajátos bevétel	3.121 ezer Ft
- fenntartói finanszírozás	189.178 ezer Ft
- előző évi maradvány	2.367 ezer Ft

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2014. költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 205.820 ezer forintban hagyja, melynek részletezése a következő:

a) működési kiadások	204.547 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás:	81.225 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	21.870 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	101.452 ezer Ft
b) felhalmozási célú kiadások	273 ezer Ft
- ebből: beruházás	273 ezer Ft
c) alaptevékenység maradványa.	334 ezer Ft

### Egészségügyi szolgálat

## 11.§

(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2015. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 21.419 ezer Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezése az alábbi:

- támogatás értékű bevétel( TB. alapból átvett)	13.890 ezer Ft
- intézményi működési bevétel( egyéb sajátos bevétel)	291 ezer Ft
- fenntartói finanszírozás	6.992 ezer Ft
- előző évi maradvány	246 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2015. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 21.368 ezer Ft-ban határozza meg, melyből:

a) működési kiadás 20.651 ezer forint, ezen belül :

- személyi juttatás	2.643 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulék	715 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	17.293 ezer Ft.

b) felhalmozási kiadások	717 ezer Ft,
- ezen belül: beruházás	717 ezer Ft.

(3) Az Egészségügyi szolgálat 2015. évi alaptevékenység maradványa: 51 ezer Ft.

### Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

## 12.§

(1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2015. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 15.665 ezer forintban hagyja jóvá, melynek részletezése az alábbi:

a) intézményi finanszírozás	15.592 ezer Ft
b) előző évi maradvány	73 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2015. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 14.323 ezer forintban hagyja jóvá, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás	11.212 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2.963 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások	148 ezer Ft.

(3) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2015. évi alaptevékenység maradványa 1.342 ezer Ft.

### Gondozási Központ

## 13.§

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2015. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 17.917 ezer forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:

a) intézményi működési bevétel(intézményi térítési díj)	5.010 ezer Ft
---	---------------

b) fenntartói finanszírozás	12.291 ezer Ft
c) előző évi maradvány	616 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2015. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 16.926 ezer forintban hagyja jóvá, mely teljes egészében működési célú kiadás, melynek részletezése a következő:

a) személyi juttatás	6.736 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1.814 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások	8.376 ezer Ft

(3) A Gondozási Központ 2015. évi alaptevékenység maradványa 991ezer Ft.

V.

### Záró rendelkezések

#### 14.§

Ez a rendelet 2016. május 31. napján 16 órakor lép hatályba és ezzel egyidejűleg az Izsák Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 10/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet, a 13/2015.(IX.2.) önkormányzati rendelet, a 21/2015.(XII.23.) önkormányzati rendelet és a \_\_/2016.(\_\_.\_\_.) számú önkormányzati rendelet hatályukat veszítik.

I z s á k, 2016. május 31.

Mondok József  
polgármester

Bagócsi Károly  
címzetes főjegyző



Az Izsák Város 2015. évi összes bevételé - forrásonként

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok											
		Összesen (1=2+3)				Működési (2)				Összesenből			
		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>374 207</b>	<b>357 668</b>	95,0	<b>306 859</b>	<b>358 107</b>	<b>350 032</b>	97,7	<b>16 100</b>	<b>16 100</b>	<b>7 636</b>	47,4
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	291 342	293 399	325 661	111,0	291 342	293 399	325 661	111,0				
3.	1.1 Önkormányzat működési támogatásai	132 115	132 340	132 340	100,0	132 115	132 340	132 340	100,0				
4.	1.2 Egyes köznevelési feladatok támogatásai	96 222	98 368	98 368	100,0	96 222	98 368	98 368	100,0				
5.	1.3 Szociális gyermekjóléti és gyermekéktápfeladatok támogatásai	63 005	93 400	93 400	100,0	63 005	93 400	93 400	100,0				
6.	1.4 Működési célú központosított előirányzatok		1 553	1 553	100,0		1 553	1 553	100,0				
7.	2. Önkormányzatok kiegészítő támogatásai		16 625	16 625	100,0		16 625	16 625	100,0				
8.	3. Egyes jövedelmű támogatások (visszaigénylések)	15 517	15 594	7 746	49,7	15 517	15 594	7 746	49,7				
9.	4. Kapott támogatások (pályázatok)	16 100	18 100	7 636	47,4					16 100	16 100	7 636	47,4
10.	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>16 000</b>	<b>32 890</b>	<b>35 349</b>	107,5	<b>16 000</b>	<b>32 890</b>	<b>35 349</b>	107,5				
11.	1. támogatás értékű működési bevétel	16 000	32 890	35 349	107,5	16 000	32 890	35 349	107,5				
12.	-ebből TB alaphoz étvett	11 360	20 400	20 400	100,0	11 360	14 360	15 638	108,9				
13.	2. támogatás értékű felhalmozási bevétel												
14.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>124 575</b>	<b>124 575</b>	<b>126 527</b>	101,6	<b>124 575</b>	<b>124 575</b>	<b>126 527</b>	101,6				
15.	1. helyi adók	90 975	90 975	103 762	114,1	90 975	90 975	90 975	100,0				
16.	2. átengedett központi adók	25 000	25 000	20 330	81,3	25 000	25 000	25 000	100,0				
17.	2.1 gépjárműadó	25 000	25 000	20 330	81,3	25 000	25 000	25 000	100,0				
18.	3. bírság, pótlék, egyéb bevétel	8 000	8 000	2 056	25,7	8 000	8 000	8 000	100,0				
19.	4. talajterhelési díj	600	600	379	63,2	600	600	600	100,0				
20.	<b>IV. Intézményi működési bevételek</b>	<b>26 290</b>	<b>23 756</b>	<b>25 523</b>	107,4	<b>26 290</b>	<b>23 756</b>	<b>25 523</b>	107,4				
21.	1. kamat és hozam bevétel												
22.	2. intézményi térítési díj	22 290	20 756	22 402	107,9	22 290	20 756	22 402	107,9				
23.	3. egyéb sajátos bevétel	4 000	3 000	3 121	104,0	4 000	3 000	3 121	104,0				
24.	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	<b>50 690</b>	<b>126 728</b>	<b>115 971</b>	91,5	<b>18 080</b>	<b>18 080</b>	<b>23 322</b>	129,0	<b>32 610</b>	<b>108 648</b>	<b>92 649</b>	85,3
25.	1. tárgyszerű értékesítés	21 690	97 728	81 729	83,6					21 690	97 728	81 729	83,6
26.	2. önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	29 000	29 000	34 242	118,1	18 080	18 080	23 322	129,0	10 920	10 920	10 920	100,0
27.	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	<b>30 310</b>	<b>18 036</b>	<b>6 101</b>	33,6					<b>30 310</b>	<b>18 036</b>	<b>6 101</b>	33,8
28.	1. ÁHT-n belülről	13 310	13 310	5 687	42,7					13 310	13 310	5 687	42,7
29.	2. ÁHT-n kívülről	17 000	4 726	414	8,8					17 000	4 726	414	8,8
30.	<b>VII. Előző évi maradvány átvételei</b>												
31.	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>224</b>	11,2	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>224</b>	11,2				
32.	1. kapott kölcsönök												
33.	2. nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	224	11,2	2 000	2 000	224					
34.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>572 824</b>	<b>702 192</b>	<b>667 363</b>	95,0	<b>493 804</b>	<b>559 408</b>	<b>560 977</b>	100,3	<b>79 020</b>	<b>142 784</b>	<b>106 386</b>	74,5



## 1. 2számú melléklet

## Az önkormányzat hivatal 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	mód.ei.	telj.	%
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 gyermekékeztetési támogatás												
6.	1.4 Működési célú központosított előirányzatok												
7.	2. Önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
8.	3. Egyes jövedelmpótló támogatások (visszaigénylések)												
9.	4. 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			6 037				6 037					
21.	1. kamat és hozam bevétel												
22.	2. intézményi térítési díj												
23.	3. egyéb sajátos bevétel			6 037									
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 átvételei												
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	224	11,2					2 000	2 000	224	11,20
32.	1. kapott kölcsönök												
33.	2. nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	224	112,0					2 000	2 000	224	11,20
34.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>6 261</b>	<b>313,1</b>			<b>6 037</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>224</b>	<b>313,10</b>

## Az ÁMK 2015. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen				Összesenből				
		eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%	Működési (2)				felhalmozási eredeti ei.
eredeti ei.	mód.ei.					telj.	%			
1.	<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)									
10.	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>									
11.	1. támogatás értékű működési bevétel									
12.	-ebből TB alapból átvett									
13.	2. támogatás értékű felhalmozási bevétel									
14.	<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									
20.	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	17 656	17 656	13 609	77,1	17 565	17 656	13 609	77,1	
21.	1. kamat és hozam bevétel									
22.	2. intézményi térítési díj	14 656	14 656	10 488	71,6	14 656	14 656	10 488	71,6	
23.	3. egyéb sajátos bevétel	3 000	3 000	3 121	104,0	3 000	3 000	3 121	104,0	
24.	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>									
25.	1. tárgyeszköz értékesítés									
26.	2. önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele									
27.	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>									
28.	1. ÁHT-n belülről									
29.	2. ÁHT-n kívülről									
30.	<b>VII. Előző évi maradvány átvétele</b>									
31.	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>									
32.	1. kapott kölcsönök									
33.	2. nyújtott kölcsönök visszatérülése									
34.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	17 656	17 656	13 609	77,1	17 656	17 656	13 609	77,1	

## 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 átvétel</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>		0	



## A Gondozási Központ 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.
<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 gépjárműadó									
18.	3. bírság, pótlék, egyéb bevétel									
19.	5. talajterhelési díj									
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	<b>7 634</b>	<b>5 100</b>	<b>5 010</b>	<b>98,2</b>	<b>7 634</b>	<b>5 100</b>	<b>5 010</b>	<b>98,2</b>	
21.	1. kamat és hozam bevétel									
22.	2. intézményi térítési díj	7 634	5 100	5 010	98,2	7 634	5 100	5 010	98,2	
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 átvétel</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>5 100</b>	<b>5 010</b>	<b>98,2</b>	<b>7 634</b>	<b>5 100</b>	<b>5 010</b>	<b>98,2</b>	



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

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételei forrás megnevezése	Előirányzatok									
		Összesen				Összesenből				Felhalmozási (3)	
		(1=2+3)				Működési (2)					
		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>		<b>13 890</b>	<b>13 890</b>	<b>100</b>						
11.	1. támogatás értékű működési bevétel		13 890	13 890	100						
12.	-ebből TB alapból átvett		13 890	13 890	100						
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>500</b>	<b>500</b>	<b>291</b>	<b>58,2</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>291</b>	<b>58,2</b>		
21.	1. kamat és hozam bevétel										
22.	2. intézményi térítési díj										
23.	3. egyéb sajátos bevétel	500	500	291	58,2	500	500	291	58,2		
<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>500</b>	<b>14 390</b>	<b>14 181</b>	<b>98,5</b>	<b>500</b>	<b>14 390</b>	<b>14 181</b>	<b>98,5</b>		

**2. sz. melléklet**

*/2016. (V.....) Önkormányzati rendelethez*

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

<b>Megnevezése</b>	<b>tevezet</b>	<b>módosított előirányzat</b>		<b>kapcsolódó cím/alcím megnevezése-száma</b>
Átvett pénzeszköz	30.310	18.036	6.101	önkormányzat
Pályázati támogatás	16.100	16.100	7.636	önkormányzat
Ingatlan értékesítés( Holló utca, Kisizsák)	21.690	97.728	81.729	önkormányzat
Egyéb felhalmozási bevétel	10.920	10.920	10.920	önkormányzat
<b>Összesen:</b>	<b>79.020</b>	<b>142.784</b>	<b>106.386</b>	

## 3. számú melléklet

/2015.(V. ) számú önkormányzati rendelethez

## Izsák Város 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.IV.	telj.	%	eredeti ei.	mód.IV.	telj.	%	eredeti ei.	mód.IV.	telj.	%
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	<b>493 804</b>	<b>674 966</b>	<b>601 990</b>	89,2	<b>493 804</b>	<b>674 966</b>	<b>601 990</b>	89,2				
2.	1. Személyi juttatás	186 099	239 517	226 911	94,7	186 099	239 517	226 911	94,7				
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	54 386	62 145	55 235	88,9	54 386	62 145	55 235	88,9				
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	170 375	283 813	260 687	91,9	170 375	283 813	260 687	91,9				
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 535	47 003	39 047	83,1	44 535	47 003	39 047	83,1				
6.	5. egyéb működési célú kiadások	10 000	42 488	20 110	47,3	10 000	42 488	20 110	47,3				
7.	6. Tartalék	28 409				28 409							
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>79 020</b>	<b>121 585</b>	<b>112 788</b>	92,8					<b>79 020</b>	<b>121 585</b>	<b>112 788</b>	<b>92,8</b>
9.	Beruházás	22 400	111 327	111 264	99,9					22 400	111 327	111 264	99,9
10.	Felújítás	38 000	10 258	1 524	14,9					38 000	10 258	1 524	14,9
11.	egyéb felhalmozási kiadás	13 620								13 620			
12.	Tartalék	500								500			
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	<b>572 824</b>	<b>796 551</b>	<b>714 778</b>	89,7	<b>493 804</b>	<b>674 966</b>	<b>601 990</b>	89,2	<b>79 020</b>	<b>121 585</b>	<b>112 788</b>	92,8

## 3.1 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.IV.	telj.	%	eredeti ei.	mód.IV.	telj.	%	eredeti ei.	mód.IV.	telj.	%
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	<b>121 126</b>	<b>296 194</b>	<b>249 625</b>	84,3	<b>121 126</b>	<b>296 194</b>	<b>249 625</b>	84,3				
2.	1. Személyi juttatás	7 852	71 452	70 143	98,2	7 852	71 452	70 143	98,2				
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	3 430	13 872	13 849	99,8	3 430	13 872	13 849	99,8				
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	26 900	121 379	106 476	87,7	26 900	121 379	106 476	87,7				
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 535	47 003	39 047	83,1	44 535	47 003	39 047	83,1				
6.	5. egyéb működési célú kiadások	10 000	42 488	20 110	47,3	10 000	42 488	20 110	47,3				
7.	6. Tartalék	28 409				28 409							
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>79 020</b>	<b>120 044</b>	<b>111 310</b>	92,7					<b>79 020</b>	<b>120 044</b>	<b>111 310</b>	92,7
9.	Beruházás	22 400	109 786	109 786	100,0					22 400	109 786	109 786	100,0
10.	Felújítás	38 000	10 258	1 524	14,9					38 000	10 258	1 524	14,9
11.	egyéb felhalmozási kiadás	13 620								13 620	0		
12.	Tartalék	5 000	0							5 000	0		
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	<b>200 146</b>	<b>416 238</b>	<b>360 935</b>	86,7	<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



## 3.2. 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.	telj.	%	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	<b>120 327</b>	<b>111 770</b>	<b>95 918</b>	<b>85,8</b>	<b>120 327</b>	<b>111 770</b>	<b>95 918</b>	<b>85,8</b>				
2.	1. Személyi juttatás	68 862	63 712	54 952	86,3	68 862	63 712	54 952	86,3				
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	19 116	15 178	14 024	92,4	19 116	15 178	14 024	92,4				
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	32 349	32 880	26 942	81,9	32 349	32 880	26 942	81,9				
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
6.	5. egyéb működési célú kiadások												
7.	6. Tartalék												
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		<b>488</b>	<b>488</b>	<b>100,0</b>						<b>488</b>	<b>488</b>	<b>100</b>
9.	Beruházás		488	488	100,0						488	488	100
10.	Felújítás												
11.	egyéb felhalmozási kiadás												
12.	Tartalék												
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	<b>120 327</b>	<b>112 258</b>	<b>96 406</b>	<b>85,9</b>	<b>120 327</b>	<b>111 770</b>	<b>95 918</b>	<b>85,8</b>		<b>488</b>	<b>488</b>	<b>100</b>

## 3.3 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.IV.	telj.	%	eredeti ei.	mód.ei.IV.	telj.	%	eredeti ei.	mód.ei.IV.	telj.	%
1.	I. Működési kiadás	208 428	211 671	204 547	96,6	208 428	211 671	204 547	96,6				
2.	1. Személyi juttatás	92 474	82 078	81 225	99,0	92 474	82 078	81 225	99,0				
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	26 959	27 214	21 870	80,4	26 959	27 214	21 870	80,4				
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	88 995	102 379	101 452	99,1	88 995	102 379	101 452	99,1				
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
6.	5. egyéb működési célú kiadások												
7.	6. Tartalék												
8.	II. Felhalmozási kiadások		273	273						273	273	100	
9.	Beruházás		273	273						273	273	100	
10.	Felújítás												
11.	6. egyéb felhalmozási kiadás												
12.	Tartalék												
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	<b>208 428</b>	<b>221 520</b>	<b>205 820</b>	<b>92,9</b>	<b>208 428</b>	<b>221 520</b>	<b>204 547</b>	<b>96,6</b>		<b>273</b>	<b>273</b>	<b>100</b>

## 3.4 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.	telj.	%	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%	Eredeti előirányzat
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	<b>14 016</b>	<b>15 665</b>	<b>14 323</b>	91,4	<b>14 016</b>	<b>15 665</b>	<b>14 323</b>	91,4	
2.	1. Személyi juttatás	10 666	11 851	11 212	94,6	10 666	11 851	11 212	94,6	
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	3 034	3 352	2 963	88,4	3 034	3 352	2 963	88,4	
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	316	462	148	32,0	316	462	148	32,0	
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>15 665</b>	<b>14 323</b>	91,4	<b>14 016</b>	<b>15 665</b>	<b>14 323</b>	91,4	

## 3.5. 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.	telj.	%	Eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%	Eredeti előirányzat
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	<b>15 870</b>	<b>18 007</b>	<b>16 926</b>	94,0	<b>15 870</b>	<b>18 007</b>	<b>16 926</b>	94,0	
2.	1. Személyi juttatás	6 245	7 756	6 736	86,8	6 245	7 756	6 736	86,8	
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 847	1 814	1 814	100,0	1 847	1 814	1 814	100,0	
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	7 778	8 437	8 376	99,3	7 778	8 437	8 376	99,3	
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>18 007</b>	<b>16 926</b>	94,0	<b>15 870</b>	<b>16 680</b>	<b>16 926</b>	94,00	



## 3.6. 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.	telj.	%	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	<b>14 037</b>	<b>21 659</b>	<b>20 651</b>	<b>95,3</b>	<b>14 037</b>	<b>21 659</b>	<b>20 651</b>	<b>47,4</b>				
2.	1. Személyi juttatás		2 668	2 643	99,1		2 668	2 643	99,1				
3.	2. Munkaadót terhelő járulék		715	715	100,0		715	715	100,0				
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 037	18 276	17 293	94,6	14 037	18 276	17 293	96,4				
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
6.	5. egyéb működési célú kiadások												
7.	6. Tartalék												
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		<b>780</b>	<b>717</b>	<b>91,9</b>						<b>780</b>	<b>717</b>	<b>91,9</b>
9.	Beruházás		780	717	91,9						780	717	91,9
10.	Felújítás												
11.	egyéb felhalmozási kiadás												
12.	Tartalék												
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	<b>14 037</b>	<b>22 439</b>	<b>21 368</b>	<b>95,2</b>	<b>14 037</b>	<b>21 659</b>	<b>20 651</b>	<b>95,3</b>		<b>780</b>	<b>717</b>	<b>91,9</b>

## 4.számú melléklet

/2016.(V.)számú önkormányzati rendelethez

Izsák Város felhalmozási kiadásainak részletezése

adatok e.ft

sorszám	megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	
1.	Napelem rendszer kiépítése	22400	2615	2615	önkormányzat
2.	Izsák és térsége szennyvízhálózat felújítása	35000	8734		önkormányzat
3.	belvízelvezető rendszer felújítása	3000			önkormányzat
4.	Tanyagondnoki szolgálat	2000			önkormányzat
5.	Új forgalmi rend kialakítása	4000			önkormányzat
6.	Bácsvíz vagyon értékelése	7620			önkormányzat
7.	Ingatlan vásárlás		107171	107171	önkormányzat
8.	eszköz beszerzés		488	488	polgármesteri hivatal
9.	eszköz beszerzés		273	273	ÁMK
10.	eszköz beszerzés		780	717	egészségügyi szolgálat
11.	Sportlétesítmény felújítás		1524	1524	önkormányzat
12.	tartalék	5000			
		<b>79020</b>	<b>121585</b>	<b>112788</b>	

5.számú melléklet  
a /2016. ( V. )számú önkormányzati rendelethez

**Kimutatás a 2015.évi adósságot keletkeztető beruházásokról.**

2015. évben Izsák Város önkormányzatánál és az általa fenntartott intézményeknél fejlesztés a Stabilitási törvény szerint 44.000.0000Ft adósság keletkeztetett melynek célja iskola projekthez szükséges 1818, 1819 és 1820 hrsz-ú telkek megvásárlása.

**6. sz. melléklet**  
**a /2015. (V..).számú önkormányzati rendelethez**

**Izsák Város Önkormányzat és intézményei**  
**Engedélyezett foglalkoztatotti létszám alakulása**  
**2015.évben**

<b>Intézmény</b>		<b>eredeti</b>	<b>mód.</b>	<b>záró</b>
I.	Polgármesteri hivatal	19	18	18
II.	Önkormányzat	5	11	11
III.	ÁMK	37	36	36
IV.	Gyermekjóléti és családsegítő Szolgálat	5	5	5
V.	Gondozási Központ	3	3	3
VI.	Egészségügyi szolgálat	1	3	3

**Önkormányzat összesen:**

**70 fő 76fő 76fő**





**8. melléklet**  
**A /2016. (V.) számú önkormányzati rendelethez**

**Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2015.évi pénzeszköz  
változása**

<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>2015.évi nyitó pénzkészlet</b>	<b>2015. évi záró pénzkészlet</b>	<b>változás</b>
Önkormányzat	21604	15317	-6287
Polgármesteri Hivatal	0	2317	2317
ÁMK	2081	534	-1547
Gyermekj. És Családs. Szolgálat	7	724	717
Gondozási Központ	637	399	-238
Egészségügyi szolgálat	276	62	-214
<b>összesen</b>	<b>24605</b>	<b>19353</b>	<b>-5252</b>

9. számú melléklet  
/2016.(V..) Önkormányzati rendeletehez  
Izsák Város 2015. évi komszolidált mérlege

ezer forintban

<b>Eszközök</b>			
1.	Immateriális javak	735	30
2.	Tárgyi eszközök	3 098 045	3 007 178
3.	Befektetett pénzügyi eszközök	18 145	18 145
<b>4.</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>3 116 925</b>	<b>3 025 353</b>
5.	Forintszámlák és devizaszámlák	24 605	19 353
<b>6.</b>	<b>Rézeszközök</b>	<b>24 605</b>	<b>19 353</b>
7.	Költségvetési évben esedékes követelések	2 389	10 067
8.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	61	70
<b>9.</b>	<b>Követelések</b>	<b>2 450</b>	<b>10 137</b>
<b>10.</b>	<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>		<b>6 094</b>
<b>11.</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>3 143 980</b>	<b>3 060 937</b>
<b>Források</b>			
12.	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és vált.	3 075 592	2 886 809
13.	Felhalmozási eredmény		163 208
14.	Mérleg szerinti eredmény		- 32 786
<b>15.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>3 075 592</b>	<b>3 017 231</b>
16.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	57 486	33 347
17.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 902	10 359
<b>18.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>68 388</b>	<b>43 706</b>
<b>19.</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 143 980</b>	<b>3 060 937</b>

*10. számú melléklet  
a /2016. (V.)számú önkormányzati rendelethez*

*Az önkormányzat és intézményei által nyújtott közvetett támogatások  
kimutatása*

1. Helyi adók / iparüzési és vállalkozók kommunális adója:

- Közvetett támogatást nem adunk

2. Gépjárműadó:

- Közvetett támogatást nem adunk

Indoklás:

1. helyi adók tekintetében kérelem alapján méltányosságból részletfizetési kedvezmény vagy fizetési halasztás adható.
2. gépjárműadó vonatkozásában méltányossági törlést ( közvetett támogatást) szociális helyzet, vagy egészségügyi állapot alapján adunk.



## 11. számú melléklet

a /2016. (V..) számú önkormányzati rendelethez

### *Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi függő követelése*

ssz.	Megnevezés	Függő követelések
1.	Önkormányzat	0
2.	Polgármesteri Hivatal	0
3.	ÁMK	0
4.	Gyermejjóléti és Családsegítő szolgálat	0
5.	Gondozási Központ	0
6.	Egészségügyi Szolgálat	0

## 12. számú melléklet

a /2016. (V..) számú önkormányzati rendelethez

### *Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi követelése*

ssz.	Megnevezés	követelése
1.	Önkormányzat	5207
2.	Polgármesteri Hivatal	4881
3.	ÁMK	49
4.	Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat	0
5.	Gondozási Központ	0
6.	Egészségügyi Szolgálat	0
	Összesen:	10137

**13.számú melléklet**  
**a /2016. (V.0.) számú önkormányzati rendelethez**  
**az Önkormányzat 2015.évi feladatmutató alapján járó támogatások elszámolása**

adatok ft-ban.

<i>sorsz.</i>	<i>Jogcím</i>	<i>támogatás</i>	<i>elszámolt támogatás</i>	<i>különbözet</i>
1.	A települési önkormányzat működési támogatása	132 114 486	132 114 486	
2.	Köznevelési feladatok támogatása	96 222 600	87 907 466	- 8 315 134
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladat támogatása	7 997 130	8 052 490	55 360
4.	Gyermekétkeztetési támogatás	33 202 582	31 766 422	- 1 436 160
		269 536 798	259 840 864	- 9 695 934