

Izsák Város Polgármesterétől

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2017.május 30-án tartandó ülésére.

Tárgy: Izsák Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Hivatkozással az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdésében foglaltakra, mely szerint *a Képviselő-testület előirányzat-módosítást, előirányzat átcsoportosítást átvezetésként – az első negyedév kivételével- negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét – az alábbiak szerinti indokolással javaslom a város 2016. évi költségvetésének módosítását, amit ebben az évben második alkalommal teszünk meg.*

A 2016. december 20-i előterjesztéshez viszonyítva a most javasolt módosítás **32.937 ezer** forint bevételi és kiadási előirányzat növekedést tartalmaz.

Bevételeknél a változások az alábbiak szerint alakult:

- helyi önkormányzatok működési támogatása (2015. évi keretmaradvány leosztása)	10.696 ezer Ft
- gyermekjóléti feladatok és gyermekétkeztetés támogatása, ágazati pótlék	1.679 ezer Ft
- helyi önkormányzatok kiegészítő állami támogatása	12.248 ezer Ft
- természetbeni Erzsébet utalványok (támogatás)	4.211 ezer Ft
- TB-től egészségügyi pótfinanszírozás	2.374 ezer Ft
- támogatás értékű működési bevétel	1.130 ezer Ft
- közhatalmi bevételeknél (ebből 400 ezer Ft Szerencsejáték támogatása a Petőfi szobor elkészítéséhez)	600 ezer Ft
- kerekítési eltérés köznevelési feladatok	- 1 ezer Ft

Kiadásoknál a változások alakulása:

a) Működési kiadások

Ezer Ft-ban!

Költségvetési szerv	előző előirányzat	módosított	különbözet
- Önkormányzat	215.096	305.358	90.262
- Polgármesteri Hivatal	99.044	103.204	4.160
- ÁMK	193.857	187.500	- 6.357
- GYJSZ	11.559	11.689	130
- Gondozási Központ	17.450	17.171	- 279
- Eü-i szolgálat	23.378	24.592	1.214
Összesen:	560.384	649.514	89.130

b) Felhalmozási kiadások

Ezer Ft-ban!

Költségvetési szerv	előző előirányzat	módosított	különbözet
- Önkormányzat	60.763	3.542	- 57.221
- Polgármesteri Hivatal	160	1.068	908
- ÁMK	40	160	120
- Gondozási Központ	13	13	0
- Eü-i szolgálat	130	130	0
Összesen:	61.106	4.913	- 56.193

A kettő közötti különbözettel változik a kiadási főösszeg: **32.937 ezer Ft-tal.**

A működési kiadásoknál bekövetkezett változások:

Ezer Ft-ban!

Kiemelt előirányzatok	előző	módosított	különbözet
- személyi kiadások	247.551	259.984	12.433
- munkaadót terhelő járulék	62.812	63.990	1.178
- dologi és egyéb folyó kiadások	230.910	261.336	30.426
- ellátottak pénzbeli juttatásai	14.111	17.482	3.371
- egyéb működési célú kiadások	5.000	46.352	41.352
Összesen:	560.384	649.144	88.760

Tartalom:

Személyi juttatások:

- népszavazás 1.130 ezer Ft
- ágazati pótlék 1.679 ezer Ft
- bérkompenzáció 1.432 ezer Ft
- tb. finanszírozás 2.374 ezer Ft
- átcsoportosítás 5.818 ezer Ft

Dologi kiadások:

- támogatási előleg 10.816 ezer Ft
- pályázatok előkészítése 9.986 ezer Ft
- üzemanyag felhasználás 2.000 ezer Ft
- Sárfehér Napok 7.624 ezer Ft

Egyéb működési célú kiadások:

- civil támogatási többlet 2.983 ezer Ft
- támogatás visszafizetés 38.369 ezer Ft
(túlfinanszírozás)

A támogatási előleg minden év december hónapban jelenik meg és arra szolgál, hogy a januárban esedékes bérkifizetésekhez pénz álljon az önkormányzatok rendelkezésére.

A pályázati kifizetések megelőlegezett kiadások, mivel az a megnyert pályázatokban szerepel, visszaigényelhető és a megtérülése a 2017. évi költségvetésben szerepel. Az üzemanyag felhasználás elsősorban a közfoglalkoztatási és városgazdálkodási feladatok ellátásához kapcsolódik. A Sárfehér Napoknál többletköltségek jelentek meg.

A civil szervezetek részére több támogatás került kifizetésre, mint amit az eredeti költségvetés tartalmazott. A támogatások visszafizetése a költségvetési mutatószámokból eredő 2015-2016. évi túlfinanszírozáshoz kapcsolódik. A Magyar Államkincstár tételes elszámolást végez minden évben, ami átcsúszik a következő évre is. Itt legnagyobb bizonytalansági tényezőt a gyermekérkeztetés napjainak meghatározása jelenti, de probléma a gyermeklétszám alakulása, a szociális gondozás napjainak(óráinak) száma.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

I z s á k, 2017. május 24.

(: Mondok József:)
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Izsák Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló __/2017.(__. __.) önkormányzati rendelet módosításához.

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4.) bekezdése szerint: „ 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-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

Valamennyi évközi változás egyeztetése megtörtént, melyhez szükséges az előirányzatok módosítása.

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:

A rendelet módosításával az előirányzatok a felhasználásra jogosult költségvetési szerv költségvetésében megjelennek és terhükre kiadási kötelezettségek vállalhatók. A finanszírozás az állami költségvetésen és a saját bevételeken keresztül biztosított.

III. A rendelet környezeti és egészségügyi hatásai:

Közvetlen hatása nincsen.

IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek és a könyvelési ismeretek rendelkezésre állnak.

V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai:

A rendelet az adminisztratív terheken nem változtat. Az átvezetés a belső (gépi) formanyomtatványok alkalmazásával történik.

VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogszabály megalkotásának elmaradása sérti a számviteli és az államháztartási törvények rendelkezéseit, így a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után.

I z s á k, 2017. május 24.

(: Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
___/2017.(__.__.) önkormányzati rendelete

**Izsák Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kihirdetve: 2016. _____

(: Bagócsi Károly:)
címetes főjegyző

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének
__/2017.(__.__.)önkormányzati rendelete

**Izsák Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016.(II.23.)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 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: **Ör.**) 2.§ (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2016. évi költségvetésének

főösszegét	669.586 ezer forintban
a) költségvetési bevétel összegét	669.586 ezer forintban,
b) költségvetési kiadás összegét	669.586 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege: 649.514 ezer Ft, melyből

a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege:	593.204 ezer Ft.
b) az önként vállalt feladatainak előirányzata:	56.310 ezer Ft.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege: 20.072 ezer Ft.

2.§

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

(1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek főösszege 639.084 ezer forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

3.§

Az **Ör.** 4.§ (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) Az önkormányzat 2016. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg:

Megnevezés:

Működési kiadások előirányzata összesen:	649.514 ezer Ft, melyből
a) személyi juttatások:	259.984 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	63.990 ezer Ft

c) dologi kiadások:	261.336 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	17.852 ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások :	46.352 ezer Ft

(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz (Általános iskola fenntartása, üzemeltetése, mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 56.310 ezer Ft, melyből

a) személyi juttatások:	5.647 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.491 ezer Ft
c) dologi kiadások:	41.820 ezer Ft
d) egyéb működési célú támogatások	7.352 ezer Ft

(3) Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg:

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	20.052 ezer Ft
Ebből: beruházások	4.913 ezer Ft
egyéb felhalmozási kiadás	15.159 ezer Ft

4.§

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

(2) A költségvetési rendelet nem tartalmaz általános és céltartalékot.

5.§

Az Ör 7.§ (1)-(2) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 639.084 ezer Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a 2.1 számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 308.358 ezer Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:

a) működési kiadások	305.358 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás	84.187 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	18.582 ezer Ft
- dologi kiadások	138.385 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	17.852 ezer Ft
- egyéb működési célú kiadások	46.352 ezer Ft,
b) felhalmozási kiadások	3.542 ezer Ft, melyből
- beruházások	3.542 ezer Ft

(3) A (2) bekezdésben a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz(általános iskola fenntartási feladatai, mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások) kapcsolódik: 56.310 ezer Ft, melyből

- személyi juttatás:	5.647 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	1.491 ezer Ft
- dologi kiadások	41.820 ezer Ft
- egyéb működési célú támogatás	7.352 ezer Ft

(5) A működési kiadások részletezését az 2.2 számú melléklet.

6.§

Az **Ör.** 8.§ (1)- (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 104.272 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

- támogatás értékű bevételek:	1.132 ezer Ft
- közhatalmi bevételek	600 ezer Ft
- előző évi maradvány átvétellel	6.080 ezer Ft
- fenntartói (intézményi)finanszírozás	94.460 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 120.814 ezer forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése:

a) személyi juttatás	65.497 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	15.469 ezer Ft
c) dologi kiadások	22.238 ezer Ft

7.§

Az **Ör.** 9.§ (1) – (2) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 187.660 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

működési bevételek	187.660 ezer Ft,
melyből	
- intézményi működési bevétel	13.637 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj	13.302 ezer Ft
előző évi maradvány átvétellel	335 ezer Ft
- fenntartói (intézményi) finanszírozás	174.023 ezer Ft

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2016. költségvetésének kiadási főösszegét 187.660 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

működési kiadások	187.500 ezer Ft,
melyből	
- személyi juttatás:	86.113 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	23.227 ezer Ft
- dologi kiadások	78.110 ezer Ft

(3) A (2) bekezdésből önként vállalt feladathoz(Általános iskola fenntartása, üzemeltetése) kapcsolódó működési kiadások előirányzata: 58.592 ezer Ft, melyből:

- | | |
|---|-----------------|
| - személyi juttatás: | 10.108 ezer Ft, |
| - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: | 3.139 ezer Ft, |
| - dologi kiadások: | 45.345 ezer Ft. |

8.§

Az **Ör.** 10.§ (1- (2) és (5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 11.689 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

- | | |
|--|-----------------|
| - előző évi maradvány átvétellel | 1.339 ezer Ft |
| - fenntartói(intézményi) finanszírozás | 10.350 ezer Ft. |

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 11.689 ezer forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:

- | | |
|---|---------------|
| a) személyi juttatás | 9.117 ezer Ft |
| b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 2.395 ezer Ft |
| c) dologi és egyéb folyó kiadások | 177 ezer Ft |

(3) A költségvetési adatok részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

9.§

Az **Ör.** 11.§ (1)-(2) és (5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 17.184 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

- | | |
|--|----------------|
| a) intézményi működési bevétel: | 6.276 ezer Ft |
| - ebből intézményi térítési díj: | 6.276 ezer Ft. |
| b) előző évi maradvány átvétellel | 978 ezer Ft |
| c) fenntartói(intézményi) finanszírozás | 9.917 ezer Ft |

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatát 17.184 ezer forintban határozza meg,

- melyből működési célú kiadás 17.171 ezer forint és részletezése az alábbi:

- | | |
|---|---------------|
| a) személyi juttatás | 7.390 ezer Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 2.190 ezer Ft |
| c) dologi kiadások | 7.591 ezer Ft |

- | | |
|-----------------------|------------|
| - felhalmozási kiadás | 13 ezer Ft |
| - ebből: beruházás: | 13 ezer Ft |

(3) A költségvetési adatok részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

10.§

Az **Ör.12.§** (1)-(2) é (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 24.722 ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése az alábbi:

- intézményi működési bevétel(egyéb sajátos bevétel)	400 ezer Ft
- előző évi maradvány átvétellel	49 ezer Ft
- fenntartói (intézményi) finanszírozás	24.273 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 24.722 ezer Ft-ban határozza meg, melyből:

- működési kiadás: 24.592 ezer Ft, melynek részletezése az alábbi:	
- személyi juttatás	7.680 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	2.077 ezer Ft
- dologi kiadás	14.835 ezer Ft

(3) A költségvetési adatok részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

11.§

(1) Ez a rendelet 2017. május 30. napján lép 16 órakor lép hatályba és 2017.május 31.napján hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybelépésével Izsák Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2016.(VIII.31.) és a 14/2016.(XII.21.) önkormányzati rendelet hatályukat veszti.

I z s á k, 2017. május 30

Mondok József
polgármester

Bagócsi Károly
címetes főjegyző

1. számú melléklet 1.számú tábla

Az Izsák Város 2016. 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. II.	Mód.ei. III.	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.
1.	I. Kapott támogatások	292 954	293 113	321 946	292 954	293 113	321 946	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	292 954	293 113	317 735	292 954	293 113	317 735	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	117 015	117 175	127 871	117 015	117 175	127 871	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	93 169	93 169	93 168	93 169	93 169	93 168	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktetési támogatás	75 989	75 989	77 668	75 989	75 989	77 668	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	6 781	6 780	6 780	6 781	6 780	6 780	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	12 248	-	-	12 248	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	4 211	-	-	4 211	-	-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	20 280	84 280	87 784	20 280	84 280	86 278	-	-	1 506
11.	1.Támogatás értékű működési bevétel	20 280	84 280	87 784	20 280	84 280	87 784	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	17 040	17 040	19 414	17 040	17 040	19 414	-	-	-
13.	2.Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	147 000	147 000	147 600	144 777	144 696	145 377	2 223	2 304	2 223
15.	1. Helyi adók	110 000	110 000	110 000	110 000	109 919	110 000	-	81	-
16.	2. Átengedett központi adók	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	8 000	8 000	8 600	8 000	8 000	8 600	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	4 000	4 000	4 000	1 777	1 777	1 777	2 223	2 223	2 223
20.	IV. Intézményi működési bevétel	19 978	19 978	19 978	19 978	19 978	19 978	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	2.Intézményi térítési díj	17 578	17 578	17 578	17 578	17 578	17 578	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	-	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	54 791	54 791	54 791	4 860	4 860	54 757	49 931	49 931	34
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	33 060	33 060	33 060	4 860	4 860	33 060	28 200	28 200	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	21 731	21 731	21 731	-	-	21 697	21 731	21 731	34
27.	VI. Átvett pénzeszköz	11 409	11 409	11 409	-	-	-	11 409	11 409	11 409
28.	1. ÁHT-n belülről	11 409	11 409	11 409	-	-	-	11 409	11 409	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	24 078	24 078	-	23 816	23 816	-	262	262
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	2 000	-	-	-	2 000	2 000	2 000
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	2 000	-	-	-	2 000	2 000	2 000
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	548 412	636 649	669 586	482 849	570 743	652 152	65 563	65 906	17 434

1. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város 2016. 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.	Mód.ei. III.	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.
1.	I. Működési kiadás	482 849	560 384	649 514	482 849	560 384	649 514	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	199 051	247 551	259 984	199 051	247 551	259 984	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	56 312	62 812	63 990	56 312	62 812	63 990	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	208 415	230 910	261 336	208 415	230 910	261 336	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 071	14 111	17 852	14 071	14 111	17 852	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	46 352	5 000	5 000	46 352	-	-	-
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	60 763	61 106	4 913	-	-	-	60 763	61 106	4 913
9.	1. Beruházás	38 000	38 343	4 913	-	-	-	38 000	38 343	4 913
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	22 763	22 763	-	-	-	-	22 763	22 763	-
13.	Költségvetési kiadás	543 612	621 490	654 427	482 849	560 384	649 514	60 763	61 106	4 913

1. számú melléklet 3. számú tábla
Az Izsák Város 2016. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS					
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT II.	MÓDOSÍTOTT III.		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT II.	MÓDOSÍTOTT III.
1.	I. Költségvetési bevétel	548 412	636 649	669 586	1.	I. Költségvetési kiadás	543 612	621 490	654 427
2.	Költségvetési többlet	4 800	15 159	15 159	2.	Költségvetési hiány	-	-	-
3.	II. Finanszírozási bevétel	-	-	-	3.	II. Finanszírozási kiadás	4 800	15 159	15 159
4.	1. Működési célú				4.	1. Működési célú		10 359	10 359
5.	2. Felhalmozási célú				5.	2. Felhalmozási célú	4 800	4 800	4 800
6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-	-	6.	3. Intézményi finanszírozás			
7.	Költségvetési összesített bevétele	548 412	636 649	669 586	7.	Költségvetés összesített kiadása	548 412	636 649	669 586

1. számú melléklet 4. számú tábla Izsák Város 2016. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei. II.	Mód. ei. III.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei. II.	Mód. ei. III.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	548 412	636 649	669 586	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	543 612	621 490	654 427
a) Pénzforgalmi bevételek	548 412	636 649	669 586	a) Pénzforgalmi kiadások	543 612	621 490	654 427
I. Működési célú	482 849	570 743	652 152	I. Működési célú	482 849	560 384	649 514
1. Kapott támogatások	292 954	293 113	321 946	1. Személyi juttatás	199 051	247 551	259 984
2. Támogatás értékű bevételek	20 280	84 280	86 278	2. Munkaadót terhelő járulékok	56 312	62 812	63 990
3. Közhatalmi bevételek	144 777	144 696	145 377	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	208 415	230 910	261 336
4. Intézményi működési bevételek	19 978	19 978	19 978	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 071	14 111	17 852
5. Felhalmozási bevételek	4 860	4 860	54 757	5. Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	46 352
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	23 816	23 816				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	65 563	65 906	17 434	II. Felhalmozási kiadások	60 763	61 106	4 913
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	38 000	38 343	4 913
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	1 506	2. Felújítás	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	2 223	2 304	2 223	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Tartalék	22 763	22 763	-
5. Felhalmozási bevételek	49 931	49 931	34				
6. Átvett pénzeszköz	11 409	11 409	11 409				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	262	262				
8. Kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	2 000				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET	4 800	15 159	15 159	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	-	-	-	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 800	15 159	15 159
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés		10 359	10 359
II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	4 800	4 800	4 800
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	548 412	636 649	669 586	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	548 412	636 649	669 586
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	548 412	636 649	669 586	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	548 412	636 649	669 586
I. Működési célú bevételek összesen	482 849			I. Működési célú kiadás összesen	482 849		
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	65 563			II. Felhalmozási célú kiadások összesen	65 563		

2. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2016. 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. II.	Mód.ei. III.	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.
1.	I. Kapott támogatások	292 954	293 113	321 946	292 954	292 953	321 946	-	160	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	292 954	293 113	317 735	292 954	292 953	317 735	-	160	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	117 015	117 175	127 871	117 015	117 015	127 871	-	160	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	93 169	93 169	93 168	93 169	93 169	93 168	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktetési támogatás	75 989	75 989	77 668	75 989	75 989	77 668	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	6 781	6 780	6 780	6 781	6 780	6 780	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	12 248	-	-	12 248	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	4 211	-	-	4 211	-	-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	20 280	84 280	86 654	20 280	84 280	85 146	-	-	1 508
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	20 280	84 280	86 654	20 280	84 280	85 146	-	-	1 508
12.	-ebből TB alapból átvett	17 040	17 040	19 414	17 040	17 040	19 414	-	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	147 000	147 000	147 000	144 777	144 777	147 000	2 223	2 223	-
15.	1. Helyi adók	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	-	-	-
16.	2. Átengedett központi adók	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-
18.	3. Bírság, pótlék, egyéb bevétel	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	4 000	4 000	4 000	1 777	1 777	4 000	2 223	2 223	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	54 791	54 791	54 791	33 060	33 060	54 757	21 731	21 731	34
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	33 060	33 060	33 060	33 060	33 060	33 060	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	21 731	21 731	21 731	-	-	21 697	21 731	21 731	34
27.	VI. Átvett pénzeszköz	11 409	11 409	11 409	11 409	11 409	11 409	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	11 409	11 409	11 409	11 409	11 409	11 409	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	15 284	15 284	-	15 284	15 284	-	-	-
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	2 000	-	-	-	2 000	2 000	2 000
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	2 000	-	-	-	2 000	2 000	2 000
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	528 434	607 877	639 084	502 480	581 763	635 542	25 954	26 114	3 542

2. számú melléklet 2. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2016. 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.	Mód.ei. III.	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.
1.	I. Működési kiadás	146 012	215 096	305 358	146 012	215 096	305 358	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	31 629	80 129	84 187	31 629	80 129	84 187	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	8 335	14 835	18 582	8 335	14 835	18 582	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	86 977	101 061	138 385	86 977	101 061	138 385	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 071	14 071	17 852	14 071	14 071	17 852	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	46 352	5 000	5 000	46 352	-	-	-
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	60 763	60 763	3 542	-	-	-	60 763	60 763	3 542
9.	1. Beruházás	38 000	38 000	3 542	-	-	-	38 000	38 000	3 542
10.	2. Felújítás				-	-	-	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás				-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	22 763	22 763		-	-	-	22 763		
13.	Költségvetési kiadás	206 775	275 859	308 900	146 012	215 096	305 358	60 763	60 763	3 542

2. számú melléklet 2.1 számú tábla
Izsák Város Önkormányzat működési kiadása feladatellátási helyenként

adatok e.ft-ban

sszám.	Megnevezés	Cofog	Személyi juttatás		Munkaadót t. járulék		Dologi és e.folyó kiadás		Ellátottak pénzb. j.		Egyéb működési k.		Felhalmozási kiadás		Összesen		Összesen	
			eredeti ei.	módosított	eredeti ei.	módosított	eredeti ei.	módosított	eredeti ei.	módosított	eredeti ei.	módosított	eredeti ei.	módosított	eredeti ei.	módosított	eredeti ei.	módosított
1.	Mezőőri szolgálat	013390	5 647	5 647	1 491	1 491	622	622							7 760	7 760		
2.	Városgazdálkodás	066020	12 780	12 780	3 487	3 487	5 375	29 000							21 642	45 267		
3.	Igazgatási tevékenység	011130	13 202	13 202	3 357	3 357	21 186	39 885	14 071	17 852	-	39 000	60 763	3 542	112 579	116 838		
4.	Közfoglalkoztatás	041236		52 558		10 247		4 000							-	66 805		
5.	Közvilágítás	064010					23 680	23 680							23 680	23 680		
6.	Építményüzemeltetés	013360					36 114	41 198							36 114	41 198		
7.	Támogatások										5 000	7 352			5 000	7 352		
I.	Önkormányzat összesen:		31 629	84 187	8 335	18 582	86 977	138 385	14 071	17 852	5 000	46 352	60 763	3 542	206 775	308 900		

2. számú melléklet 3. számú tábla
Izsák Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS					
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT II.	MÓDOSÍTOTT III.		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDODÍTOTT II.	MÓDODÍTOTT III.
1.	I. Költségvetési bevétel	528 434	607 877	639 084	1.	I. Költségvetési kiadás	206 775	275 859	308 900
2.	Költségvetési többlet	316 859	327 218		2.	Költségvetési hiány	-	-	-
3.	II. Finanszírozási bevétel	-	-	-	3.	II. Finanszírozási kiadás	321 659	332 018	330 184
4.	1. Működési célú			-	4.	1. Működési célú			10 359
5.	2. Felhalmozási célú				5.	2. Felhalmozási célú	4 800	4 800	4 800
6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-	-	6.	3. Intézményi finanszírozás	316 859	327 218	315 025
7.	Költségvetési összesített bevétele	528 434	607 877	639 084	7.	Költségvetés összesített kiadása	528 434	607 877	639 084

2. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	528 434	607 877	639 084	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	206 775	275 859	308 900
a) Pénzforgalmi bevételek	528 434	607 877	639 084	a) Pénzforgalmi kiadások	206 775	275 859	308 900
I. Működési célú	502 480	581 763	635 542	I. Működési célú	146 012	215 096	305 358
1. Kapott támogatások	292 954	292 953	321 946	1. Személyi juttatás	31 629	80 129	84 187
2. Támogatás értékű bevételek	20 280	84 280	85 146	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 335	14 835	18 582
3. Közhatalmi bevételek	144 777	144 777	147 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	86 977	101 061	138 385
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 071	14 071	17 852
5. Felhalmozási bevételek	33 060	33 060	54 757	5. Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	46 352
6. Átvett pénzeszköz	11 409	11 409	11 409	6. Tartalék	-	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	15 284	15 284				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	25 954	26 114	3 542	II. Felhalmozási kiadások	60 763	60 763	3 542
1. Kapott támogatások	-	160	-	1. Beruházás	38 000	38 000	3 542
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	1 508	2. Felújítás	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	2 223	2 223	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Tartalék	22 763	22 763	
5. Felhalmozási bevételek	21 731	21 731	34				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	2 000				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET	316 859	327 218	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	-	-	-	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 800	4 800	15 159
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés			10 359
II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	4 800	4 800	4 800
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	316 859	327 218	315 025
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	528 434	607 877	639 084	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	528 434	607 877	639 084
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	528 434	607 877	639 084	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	528 434	607 877	639 084
I. Működési célú bevételek összesen	462 871	542 314	635 542	I. Működési célú kiadás összesen	462 871	542 314	635 542
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	65 563	65 563	3 542	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	65 563	65 563	3 542

3. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2016. 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. II.	Mód.ei. III.	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.
1.	I. Kapott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	0	0	1132	0	0	1132	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	1132	0	0	1132	0	0	0
12.	-ebből TB alapból átvett						0	0	0	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	0	0	600	0	0	600	0	0	0
15.	1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	600	0	0	600	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	0	6080	6080	0	5920	5920	0	160	160
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	0	6080	7812	0	5920	7652	0	160	160

3. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2016. 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.	Mód.ei. III.	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.
1.	I. Működési kiadás	93 124	99 044	103 204	93 124	99 044	103 204	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	59 254	59 254	65 497	59 254	59 254	65 497	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	16 743	16 743	15 469	16 743	16 743	15 469	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 127	23 007	22 238	17 127	23 007	22 238	0	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	40	-	-	40	-	0	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	0	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	160	1 068	-	-	-	0	160	1068
9.	1. Beruházás	-	160	1 068	-	-	-	0	160	1068
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	0	0
13.	Költségvetési kiadás	93 124	99 204	104 272	93 124	99 044	103 204	0	160	1068

3. számú melléklet 3. számú tábla
Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2016. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS					
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT II.	MÓDOSÍTOTT III.		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT II.	MÓDOSÍTOTT III.
1.	I. Költségvetési bevétel	-	6 080	7 812	1.	I. Költségvetési kiadás	93 124	99 204	104 272
2.	Költségvetési többlet	-	-	-	2.	Költségvetési hiány	93 124	93 124	96 460
3.	II. Finanszírozási bevétel	93 124	93 124	96 460	3.	II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4.	1. Működési célú				4.	1. Működési célú			
5.	2. Felhalmozási célú				5.	2. Felhalmozási célú			
6.	3. Intézményi finanszírozás	93 124	93 124	96 460	6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7.	Költségvetési összesített bevétele	93 124	99 204	104 272	7.	Költségvetés összesített kiadása	93 124	99 204	104 272

3. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2016. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. I.	Mód.ei. II.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. I.	Mód.ei. II.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	6 080	7 812	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	93 124	99 204	104 272
a) Pénzforgalmi bevételek	-	6 080	7 812	a) Pénzforgalmi kiadások	93 124	99 204	104 272
I. Működési célú	-	5 920	7 652	I. Működési célú	93 124	99 044	103 204
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	59 254	59 254	65 497
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	1 132	2. Munkaadót terhelő járulékok	16 743	16 743	15 469
3. Közhatalmi bevételek	-	-	600	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 127	23 007	22 238
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	40	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	5 920	5 920				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	-	160	160	II. Felhalmozási kiadások	-	160	1 068
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	-	160	1 068
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Tartalék	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	160	160				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	93 124	93 124	96 460
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	93 124	93 124	96 460	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	93 124	99 204	104 272	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	93 124	99 204	104 272
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 124	99 204	104 272	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 124	99 204	104 272
I. Működési célú bevételek összesen	93 124	99 044	104 112	I. Működési célú kiadás összesen	93 124	99 044	104 112
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		160	160	II. Felhalmozási célú kiadások összesen		160	160

4. számú melléklet 1. számú melléklet

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2016. 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. II.	Mód.ei. III.	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.
1.	I. Kapott támogatások	-	-	-	-	-	-	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-	0	0	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-	-	-	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	-	-	-	-	0	0	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	0	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	0	0	0
15.	1. Helyi adók	-	-	-	-	-	-	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	0	0	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	13 302	13 302	13 302	13 302	13 302	13 302	0	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	11 302	11 302	11 302	11 302	11 302	11 302	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	0	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-	0	0	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	0	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	335	335	-	295	295	0	40	40
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	0	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	0	0	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	13 302	13 637	13 637	13 302	13 597	13 597	0	40	40

4. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2016. 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.	Mód.ei. III.	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.
1.	I. Működési kiadás	193 562	193 857	187 500	193 562	193 857	187 500	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	85 830	85 830	86 113	85 830	85 830	86 313	0	0	-200
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	24 947	24 947	23 277	24 947	24 947	23 077	0	0	200
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	82 785	83 080	78 110	82 785	83 080	78 110	0	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	0	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	0	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	40	160	-	-	-	0	40	160
9.	1. Beruházás	-	40	160	-	-	-	0	40	160
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	0	0
13.	Költségvetési kiadás	193 562	193 897	187 660	193 562	193 857	187 500	0	40	160

4. számú melléklet 3. számú tábla
Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2016. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS					
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT II.	MÓDOSÍTOTT III.		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT II.	MÓDOSÍTOTT III.
1.	I. Költségvetési bevétel	13 302	13 637	13 637	1.	I. Költségvetési kiadás	193 562	193 897	187 660
2.	Költségvetési többlet	-	-	-	2.	Költségvetési hiány	180 260	180 260	174 023
3.	II. Finanszírozási bevétel	180 260	180 260	174 023	3.	II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4.	1. Működési célú				4.	1. Működési célú			
5.	2. Felhalmozási célú				5.	2. Felhalmozási célú			
6.	3. Intézményi finanszírozás	180 260	180 260	174 023	6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7.	Költségvetési összesített bevétele	193562	193897	187660	7.	Költségvetés összesített kiadása	193 562	193 897	187 660

4. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2016. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. I.	Mód.ei. II.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. I.	Mód.ei. II.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 302	13 637	13 637	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	193 562	193 897	187 660
a) Pénzforgalmi bevételek	13 302	13 637	13 637	a) Pénzforgalmi kiadások	193 562	193 897	187 660
I. Működési célú	13 302	13 597	13 597	I. Működési célú	193 562	193 857	187 500
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	85 830	85 830	86 313
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	24 947	24 947	23 077
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	82 785	83 080	78 110
4. Intézményi működési bevételek	13 302	13 302	13 302	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	295	295				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	-	40	40	II. Felhalmozási kiadások	-	40	160
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	-	40	160
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Tartalék	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	40	40				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	180 260	180 260	174 023
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	180 260	180 260	174 023	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	193 562	193 897	187 660	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	193 562	193 897	187 660
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	193 562	193 897	187 660	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	193 562	193 897	187 660
I. Működési célú bevételek összesen	193 562	193 857	187 500	I. Működési célú kiadás összesen	193 562	193 857	187 500
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		40	160	II. Felhalmozási célú kiadások összesen		40	160

5. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat 2016. 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. II.	Mód.ei. III.	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.
1.	I. Kapott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	-ebből TB alapból átvett						0	0	0	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	0	1339	1339	0	1339	1339	0	0	0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	0	1339	1339	0	1339	1339	0	0	0

5. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Gyermejköltségi és Családsegítő Szolgálat 2016. 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.	Mód.ei. III.	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.
1.	I. Működési kiadás	10 220	11 559	11 689	10 220	11 559	11 689	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	7 820	7 820	9 117	7 820	7 820	9 117	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 223	2 223	2 395	2 223	2 223	2 395	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	177	1 516	177	177	1 516	177	0	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	0	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	0	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	0	0	0
9.	1. Beruházás				-	-	-	0	0	0
10.	2. Felújítás				-	-	-	0	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás				-	-	-	0	0	0
12.	4. Tartalék				-	-	-	0	0	0
13.	Költségvetési kiadás	10 220	11 559	11 689	10 220	11 559	11 689	0	0	0

5. számú melléklet 3. számú tábla
Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2016. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT II.	MÓDOSÍTOTT III.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT II.	MÓDOSÍTOTT III.
1. I. Költségvetési bevétel	-	1 339	1 339	1. I. Költségvetési kiadás	10 220	11 559	11 689
2. Költségvetési többlet	-	-	-	2. Költségvetési hiány	10 220	10 220	10 350
3. II. Finanszírozási bevétel	10 220	10 220	10 350	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4. 1. Működési célú				4. 1. Működési célú			
5. 2. Felhalmozási célú				5. 2. Felhalmozási célú			
6. 3. Intézményi finanszírozás	10 220	10 220	10 350	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7. Költségvetési összesített bevétele	10 220	11 559	11 689	7. Költségvetés összesített kiadása	10 220	11 559	11 689

5. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2016. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	1 339	1 339	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 220	11 559	11 689
a) Pénzforgalmi bevételek	-	1 339	1 339	a) Pénzforgalmi kiadások	10 220	11 559	11 689
I. Működési célú	-	1 339	1 339	I. Működési célú	10 220	11 559	11 689
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	7 820	7 820	9 117
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 223	2 223	2 395
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	177	1 516	177
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	1 339	1 339				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások	-	-	-
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	-	-	-
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Tartalék	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	10 220	10 220	10 350
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	10 220	10 220	10 350	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	10 220	11 559	11 689	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	10 220	11 559	11 689
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 220	11 559	11 689	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 220	11 559	11 689
I. Működési célú bevételek összesen	10 220	11 559	11 689	I. Működési célú kiadás összesen	10 220	11 559	11 689
II. Felhalmozási célú bevételek összesen				II. Felhalmozási célú kiadások összesen			

6. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Gondozási Központja 2016. 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. II.	Mód.ei. III.	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.
1.	I. Kapott támogatások	-	-	-	-	-	-	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-	0	0	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-	-	-	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	-	-	-	-	0	0	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	0	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	0	0	0
15.	1. Helyi adók	-	-	-	-	-	-	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	0	0	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	6 276	6 276	6 276	6 276	6 276	6 276	0	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	6 276	6 276	6 276	6 276	6 276	6 276	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	0	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-	0	0	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	0	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	991	991	-	978	978	0	13	13
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	0	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	0	0	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	6 276	7 267	7 267	6 276	7 254	7 254	0	13	13

6. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Gondozási Központja 2016. 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.	Mód.ei. III.	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.
1.	I. Működési kiadás	16 472	17 450	17 171	16 472	17 450	17 171	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	6 977	6 977	7 390	6 977	6 977	7 390	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 012	2 012	2 190	2 012	2 012	2 190	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	7 483	8 461	7 591	7 483	8 461	7 591	0	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	0	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	0	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	13	13	-	-	-	0	13	13
9.	1. Beruházás	-	13	13	-	-	-	0	13	13
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	0	0
13.	Költségvetési kiadás	16 472	17 463	17 184	16 472	17 450	17 171	0	13	13

6. számú melléklet 3. számú tábla
Az Izsák Város Gondozási Központja 2016. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS					
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT II.	MÓDOSÍTOTT III.		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT II.	MÓDOSÍTOTT III.
1.	I. Költségvetési bevétel	6 276	7 267	7 267	1.	I. Költségvetési kiadás	16472	17463	17184
2.	Költségvetési többlet	-	-	-	2.	Költségvetési hiány	10196	10196	9917
3.	II. Finanszírozási bevétel	10 196	10 196	9 917	3.	II. Finanszírozási kiadás	0	0	0
4.	1. Működési célú				4.	1. Működési célú			
5.	2. Felhalmozási célú				5.	2. Felhalmozási célú			
6.	3. Intézményi finanszírozás	10 196	10 196	9 917	6.	3. Intézményi finanszírozás	0	0	0
7.	Költségvetési összesített bevétele	16 472	17 463	17 184	7.	Költségvetés összesített kiadása	16472	17463	17184

6. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gondozási Központja 2016. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 276	7 267	7 267	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 472	17 463	17 184
a) Pénzforgalmi bevételek	6 276	7 267	7 267	a) Pénzforgalmi kiadások	16 472	17 463	17 184
I. Működési célú	6 276	7 254	7 254	I. Működési célú	16 472	17 450	17 171
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	6 977	6 977	7 390
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 012	2 012	2 190
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	7 483	8 461	7 591
4. Intézményi működési bevételek	6 276	6 276	6 276	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	978	978				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	-	13	13	II. Felhalmozási kiadások	-	13	13
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	-	13	13
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Tartalék	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	13	13				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	10 196	10 196	9 917
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	10 196	10 196	9 917	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	16 472	17 463	17 184	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	16 472	17 463	17 184
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 472	17 463	17 184	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 472	17 463	17 184
I. Működési célú bevételek összesen	16 472	17 450	17 171	I. Működési célú kiadás összesen	16 472	17 450	17 171
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		13	13	II. Felhalmozási célú kiadások összesen		13	13

7. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2016. 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. II.	Mód.ei. III.	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.
1.	I. Kapott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	-ebből TB alapból átvett						0	0	0	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	400	400	400	400	319	319	0	81	81
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	400	400	400	400	319	319	0	81	81
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	0	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-	0	0	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	0	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	49	49	-	-	-	0	49	49
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	0	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	0	0	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	400	449	449	400	319	319	0	130	130

7. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2016. 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.	Mód.ei. III.	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.
1.	I. Működési kiadás	23 459	23 378	24 592	23 459	23 378	24 592	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	7 541	7 541	7 680	7 541	7 541	7 680	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 052	2 052	2 077	2 052	2 052	2 077	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	13 866	13 785	14 835	13 866	13 785	14 835	0	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	0	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	0	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	130	130	-	-	-	0	130	130
9.	1. Beruházás	-	130	130	-	-	-	0	130	130
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	0	0
13.	Költségvetési kiadás	23 459	23 508	24 722	23 459	23 378	24 592	0	130	130

7. számú melléklet 3. számú tábla
Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2016. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS					
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT II.	MÓDOSÍTOTT III.		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT II.	MÓDOSÍTOTT III.
1.	I. Költségvetési bevétel	400	449	449	1.	I. Költségvetési kiadás	23 459	23 508	24 722
2.	Költségvetési többlet	-	-	-	2.	Költségvetési hiány	23 059	23 059	24 273
3.	II. Finanszírozási bevétel	23 059	23 059	24 273	3.	II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4.	1. Működési célú				4.	1. Működési célú			
5.	2. Felhalmozási célú				5.	2. Felhalmozási célú			
6.	3. Intézményi finanszírozás	23 059	23 059	24 273	6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7.	Költségvetési összesített bevétele	23 459	23 508	24 722	7.	Költségvetés összesített kiadása	23 459	23 508	24 722

7. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2016. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	400	449	449	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 459	23 508	24 722
a) Pénzforgalmi bevételek	400	449	449	a) Pénzforgalmi kiadások	23 459	23 508	24 722
I. Működési célú	400	319	319	I. Működési célú	23 459	23 378	24 592
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	7 541	7 541	7 680
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 052	2 052	2 077
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	13 866	13 785	14 835
4. Intézményi működési bevételek	400	319	319	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	-	130	130	II. Felhalmozási kiadások	-	130	130
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	-	130	130
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	81	81	4. Tartalék	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	49	49				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	23 059	23 059	24 273
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	23 059	23 059	24 273	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	23 459	23 508	24 722	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	23 459	23 508	24 722
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 459	23 508	24 722	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 459	23 508	24 722
I. Működési célú bevételek összesen	23 459	23 378	24 592	I. Működési célú kiadás összesen	23 459	23 378	24 592
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		130	130	II. Felhalmozási célú kiadások összesen		130	130