

Izsák Város Polgármesterétől.

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2018. május 29-én tartandó ülésére

Tárgy: Izsák Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jelenlegi előterjesztés technikai jellegű módosításokat tartalmaz, melyek elsősorban jogalkotási szempontokat vesz figyelembe, a hatályos rendelet módosítása a pótlólag jóváhagyott előirányzatok módosítása miatt szükséges.

Mindezek alapján javaslom a módosítások végrehajtását és a rendelet-tervezet elfogadását.

I z s á k, 2018. május 24.

(: Mondok József:)
polgármester

adatok e.ft-ban

Intézmény	Bevétel	Kiadás
Önkormányzat	Önkormányzat működési támogatása 1.108 Ágazati pótlék 577 Kapott támogatások(rendkívüli települési támogatás, bölcsőde kialakítás) 88.646 Tb támogatás 3.572 Ingatlan értékesítés 1.500 Átvett pénzeszköz 6.000 Egyéb sajátos bevétel 8.000 (bérleti díj)	személyi juttatás 10.847 (közmunka) járulék 1.429 dologi kiadás 83.912 (Innoterv fizetési kötelezettség-kamat-, ellátottak pénzbeni juttatása 3.372 (Erzsébet utalvány a családok részére) egyéb működési kiadás 6.760 (pályázati előkészítések) finanszírozási kiadások
Polgármesteri Hivatal	átvett pénzeszköz 4.674 kölcson visszatérülés 1000	intézmény finanszírozás csökkentése
Gyermekjóléti		személyi juttatás (szociális ágazati, és kiegészítő pótlék)
Egészségügyi szolgálat		személyi juttatás 992 (fogorvosok bére) szoc. hj. 108 dologi 4953 (szakmai anyagok), orvosi ügyelet
ÖSSZESEN:	115.077	115.077

Költségvetési főösszeg módosítás: 106.571

1. számú melléklet 1.számú tábla

Az Izsák Város 2017. évi összes bevétele - forrásoként

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	305 613	356 756	447 087	305 613	356 756	447 087	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	305 613	316 819	318 504	305 613	316 819	318 504	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	125 943	126 751	127 859	125 943	126 751	127 859	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	99 652	102 584	102 584	99 652	102 584	102 584	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	73 242	76 762	77 339	73 242	76 762	77 339	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	6 776	7 440	7 440	6 776	7 440	7 440	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	3 282	3 282	-	3 282	3 282	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelemptóló támogatások (visszaigénylések)	-	39 937	39 937	-	39 937	39 937	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	88 646	-	-	88 646	-	-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	20 280	435 434	439 006	20 280	24 280	27 852	-	411 154	411 154
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	20 280	24 280	27 852	20 280	24 280	27 852	-	-	-
12.	-ebből TB alpból átvett	16 157	20 157	23 729	16 157	20 157	23 729	-	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	411 154	411 154	-	-	-	-	411 154	411 154
14.	III. Közhatalmi bevételek	147 000	147 000	147 000	111 842	101 910	147 000	35 158	45 090	-
15.	1. Helyi adók	116 300	116 300	116 300	81 142	71 210	116 300	35 158	45 090	-
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	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	20 000	35 308	35 802	20 000	35 308	43 308	-	-	- 7 506
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	16 616	16 616	16 616	16 616	16 616	16 616	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	3 384	18 692	19 186	3 384	18 692	26 692	-	-	- 7 506
24.	V. Felhalmozási bevétel	34 986	34 986	36 486	-	21 002	-	34 986	13 984	36 486
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	1 500	-	-	-	-	-	1 500
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	34 986	34 986	34 986	-	21 002	-	34 986	13 984	34 986
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	10 674	-	-	10 674	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	10 674	-	-	10 674	-	-	-
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	17 964	17 964	-	17 692	17 692	-	272	272
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	2 000	-	-	-	2 000	1 000	2 000
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	2 000	-	1 000	-	2 000	1 000	2 000
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	529 879	1 029 448	1 136 019	457 735	556 948	693 613	72 144	472 500	442 406

1. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város 2017. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

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	469 805	542 340	638 509	469 805	542 340	638 509	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	203 708	249 106	261 624	203 708	249 106	261 624	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	46 426	55 582	57 450	46 426	55 582	57 450	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	182 469	200 450	283 171	182 469	200 450	283 171	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 205	11 205	14 577	11 205	11 205	14 577	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	14 927	14 927	21 687	14 927	14 927	21 687	-	-	-
7.	6. Tartalék	11 070	11 070	-	11 070	11 070	-	-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	60 074	471 500	481 902	-	-	-	60 074	471 500	481 902
9.	1. Beruházás	60 074	397 346	378 867	-	-	-	60 074	397 346	378 867
10.	2. Felújítás	-	74 154	102 535	-	-	-	-	74 154	102 535
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	500	-	-	-	-	-	500
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	529 879	1 013 840	1 120 411	469 805	542 340	638 509	60 074	471 500	481 902

1. számú melléklet 4. számú tábla Izsák Város 2017. 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	529 879	1 028 448	1 136 019	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	529 879	1 013 840	1 120 411
a) Pénzforgalmi bevételek	529 879	1 028 448	1 136 019	a) Pénzforgalmi kiadások	529 879	1 013 840	1 120 411
I. Működési célú	457 735	556 948	693 613	I. Működési célú	469 805	542 340	638 509
1. Kapott támogatások	305 613	356 756	447 087	1. Személyi juttatás	203 708	249 106	261 624
2. Támogatás értékű bevételek	20 280	24 280	27 852	2. Munkaadót terhelő járulékok	46 426	55 582	57 450
3. Közhatalmi bevételek	111 842	101 910	147 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	182 469	200 450	283 171
4. Intézményi működési bevételek	20 000	35 308	43 308	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 205	11 205	14 577
5. Felhalmozási bevételek	-	21 002	-	5. Egyéb működési célú kiadások	14 927	14 927	21 687
6. Átvett pénzeszköz	-	-	10 674	6. Tartalék	11 070	11 070	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	17 692	17 692				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	72 144	471 500	442 406	II. Felhalmozási kiadások	60 074	471 500	481 902
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	60 074	397 346	378 867
2. Támogatás értékű bevételek	-	411 154	411 154	2. Felújítás	-	74 154	102 535
3. Közhatalmi bevételek	35 158	45 090	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	500
4. Intézményi működési bevételek	-	-	7 506	4. Előző évi maradvány	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	34 986	13 984	36 486				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	272	272				
8. Kölcsönök visszatérülése	2 000	1 000	2 000				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	-	-	-	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	15 608
I. Működési célú				I. Működési célú hiteltörlesztés			10 808
II. Felhalmozási célú				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			4 800
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS				C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	529 879	1 028 448	1 136 019	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	529 879	1 013 840	1 136 019
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	529 879	1 028 448	1 136 019	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	529 879	1 013 840	1 136 019

2. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2017. évi összes bevétele - forrásonként

Sor-sz.	Bevételi 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	305 613	356 756	447 087	305 613	356 756	447 087	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	305 613	316 819	318 504	305 613	316 819	318 504	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	125 943	126 751	127 859	125 943	126 751	127 859	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	99 652	102 584	102 584	99 652	102 584	102 584	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktetési támogatás	73 242	76 762	77 339	73 242	76 762	77 339	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	6 776	7 440	7 440	6 776	7 440	7 440	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	3 282	3 282	-	3 282	3 282	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	39 937	39 937	-	39 937	39 937	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	88 646	-	-	88 646	-	-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	20 280	435 434	439 006	20 280	24 280	27 852	-	411 154	411 154
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	20 280	24 280	27 852	20 280	24 280	27 852	-	-	-
12.	-ebből TB alapról átvett	16 157	20 157	23 729	16 157	20 157	23 729	-	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	411 154	411 154	-	-	-	-	411 154	411 154
14.	III. Közhatalmi bevételek	147 000	147 000	147 000	111 842	118 112	147 000	35 158	45 090	-
15.	1. Helyi adók	116 300	116 300	116 300	81 142	87 412	116 300	35 158	45 090	-
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	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	3 384	10 629	18 629	3 384	10 629	18 629	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	3 384	10 629	18 629	3 384	10 629	18 629	-	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	34 986	34 986	36 486	-	-	-	34 986	34 986	36 486
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	1 500	-	-	-	-	-	1 500
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	34 986	34 986	34 986	-	-	-	34 986	34 986	34 986
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	6 000	-	-	6 000	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	6 000	-	-	6 000	-	-	-
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	5 866	5 866	-	5 866	5 866	-	-	-
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	1 000
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	1 000
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	512 263	991 671	1 101 074	441 119	515 643	652 434	71 144	476 028	448 640

2. számú melléklet 2. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2017. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

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	145 146	183 408	278 658	145 146	183 408	278 658	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	35 662	69 487	80 334	35 662	69 487	80 334	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	7 776	11 610	13 039	7 776	11 610	13 039	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	64 506	65 109	149 021	64 506	65 109	149 021	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 205	11 205	14 577	11 205	11 205	14 577	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	14 927	14 927	21 687	14 927	14 927	21 687	-	-	-
7.	6. Tartalék	11 070	11 070	-	11 070	11 070	-	-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	60 074	471 228	481 628	-	-	-	60 074	471 228	481 628
9.	1. Beruházás	60 074	397 074	378 593	-	-	-	60 074	397 074	378 593
10.	2. Felújítás		74 154	102 535	-	-	-	-	74 154	102 535
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás			500	-	-	-	-	-	500
12.	4. Tartalék		-		-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	205 220	654 636	760 286	145 146	183 408	278 658	60 074	471 228	481 628

2. számú melléklet 3. számú tábla
Izsák Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

BEVÉTEL				KIADÁS				
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT II.	MÓDOSÍTOTT III.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDODÍTOTT II.	MÓDODÍTOTT III.
1.	I. Költségvetési bevétel	512 263	991 671	1 101 074	1. I. Költségvetési kiadás	205 220	654 636	760 286
2.	Költségvetési többlet	307 043	337 035	325 180	2. Költségvetési hiány	-	-	-
3.	II. Finanszírozási bevétel	-	-	-	3. II. Finanszírozási kiadás	307 043	352 643	340 788
4.	1. Működési célú				4. 1. Működési célú		10 808	10 808
5.	2. Felhalmozási célú				5. 2. Felhalmozási célú		4 800	4 800
6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-	-	6. 3. Intézményi finanszírozás	307 043	337 035	325 180
7.	Költségvetési összesített bevétele	512 263	991 671	1 101 074	7. Költségvetés összesített kiadása	512 263	1 007 279	1 101 074

2. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2017. 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	512 263	1 007 873	1 101 074	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	205 220	654 636	760 286
a) Pénzforgalmi bevételek	512 263	1 007 873	1 101 074	a) Pénzforgalmi kiadások	205 220	654 636	760 286
I. Működési célú	441 119	515 643	652 434	I. Működési célú	145 146	183 408	278 658
1. Kapott támogatások	305 613	356 756	447 087	1. Személyi juttatás	35 662	69 487	80 334
2. Támogatás értékű bevételek	20 280	24 280	27 852	2. Munkaadót terhelő járulékok	7 776	11 610	13 039
3. Közhatalmi bevételek	111 842	118 112	147 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	64 506	65 109	149 021
4. Intézményi működési bevételek	3 384	10 629	18 629	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 205	11 205	14 577
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	14 927	14 927	21 687
6. Átvett pénzeszköz	-	-	6 000	6. Tartalék	11 070	11 070	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	5 866	5 866				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	71 144	492 230	448 640	II. Felhalmozási kiadások	60 074	471 228	481 628
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	60 074	397 074	378 593
2. Támogatás értékű bevételek	-	411 154	411 154	2. Felújítás	-	74 154	102 535
3. Közhatalmi bevételek	35 158	45 090	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	500
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Tartalék	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	34 986	34 986	36 486				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000	1 000				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	307 043	337 035	325 180	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	-	-	-	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	15 608	15 608
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés		10 808	10 808
II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	-	4 800	4 800
III. Megelőlegezés							
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	307 043	337 035	325 180
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	512 263	1 007 873	1 101 074	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	512 263	1 007 279	1 101 074
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	512 263	1 007 873	1 101 074	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	512 263	1 007 279	1 101 074
I. Működési célú bevételek összesen	-	-	-	I. Működési célú kiadás összesen	-	-	-
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-	-

3. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi összes bevétele - forrásonként

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 jövedelemptóló 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	4674	0	0	4672	0	0	2
28.	1. ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	0	0	4674	0	0	4672	0	0	2
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	0			0			0	0	0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	1000	1000	2000	0	1000	2000	1000	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	1000	1000	2000	0	1000	2000	1000	0	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	1000	1000	6674	0	1000	6672	1000	0	2

3. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

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	87 936	99 451	93 697	87 936	99 451	93 697	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	57 827	60 727	60 396	57 827	60 727	60 396	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	12 982	13 090	13 421	12 982	13 090	13 421	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 127	25 634	19 880	17 127	25 634	19 880	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	-	-	2	-	-	-	0	0	2
9.	1. Beruházás	-	-	2	-	-	-	0	0	2
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	0	0
13.	Költségvetési kiadás	87 936	99 451	93 699	87 936	99 451	93 697	0	0	2

3. számú melléklet 3. számú tábla
Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT II.	MÓDOSÍTOTT III.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT II.	MÓDOSÍTOTT III.
1. I. Költségvetési bevétel	1 000	1 000	6 674	1. I. Költségvetési kiadás	87 936	99 451	93 699
2. Költségvetési többlet	-	-	-	2. Költségvetési hiány	86 936	98 451	87 025
3. II. Finanszírozási bevétel	86 936	98 451	87 025	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4. 1. Működési célú				4. 1. Működési célú			
5. 2. Felhalmozási célú				5. 2. Felhalmozási célú			
6. 3. Intézményi finanszírozás	86 936	98 451	87 025	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7. Költségvetési összesített bevétele	87 936	99 451	93 699	7. Költségvetés összesített kiadása	87 936	99 451	93 699

3. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2017. 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	1 000	1 000	6 674	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	87 936	99 451	93 699
a) Pénzforgalmi bevételek	1 000	1 000	6 674	a) Pénzforgalmi kiadások	87 936	99 451	93 699
I. Működési célú	-	1 000	6 672	I. Működési célú	87 936	99 451	93 697
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	57 827	60 727	60 396
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	12 982	13 090	13 421
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 127	25 634	19 880
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	4 672	6. Tartalék	-	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	1 000	2 000				
II. Felhalmozási célú	1 000	-	2	II. Felhalmozási kiadások	-	-	2
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	-	-	2
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	-	-	2				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	1 000	-	-				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	86 936	98 451	87 025
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	86 936	98 451	87 025	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	87 936	99 451	93 699	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	87 936	99 451	93 699
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 936	99 451	93 699	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 936	99 451	93 699
I. Működési célú bevételek összesen	-	-	93 697	I. Működési célú kiadás összesen	-	-	93 697
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	2	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-	2

4. számú melléklet 1. számú melléklet

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2017. évi összes bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi 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 jövedelemptóló 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	12 263	17 057	17 057	12 263	17 057	17 057	0	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	12 263	12 263	12 263	12 263	12 263	12 263	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	4 794	4 794	-	4 794	4 794	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	-	2 338	2 338	-	2 066	2 066	0	272	272
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	12 263	19 395	19 395	12 263	19 123	19 123	0	272	272

4. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2017. évi összes költségvetési kiadása -kiadási jogcím szerint

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	186 887	197 509	197 509	186 887	197 509	197 509	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	85 861	90 179	90 179	85 861	90 179	90 179	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	20 251	24 229	24 229	20 251	24 229	24 229	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	80 775	83 101	83 101	80 775	83 101	83 101	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	-	272	272	-	-	-	0	272	272
9.	1. Beruházás	-	272	272	-	-	-	0	272	272
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	0	0
13.	Költségvetési kiadás	186 887	197 781	197 781	186 887	197 509	197 509	0	272	272

4. számú melléklet 3. számú tábla
Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2017. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

BEVÉTEL				KIADÁS					
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT II.	MÓDOSÍTOTT III.		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT II.	MÓDOSÍTOTT III.
1.	I. Költségvetési bevétel	12 263	19 395	19 395	1.	I. Költségvetési kiadás	186 887	197 781	197 781
2.	Költségvetési többlet	-	-	-	2.	Költségvetési hiány	174 624	178 386	178 386
3.	II. Finanszírozási bevétel	174 624	178 386	178 386	3.	II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4.	1. Működési célú				4.	1. Működési célú			
5.	2. Felhalmozási célú				5.	2. Felhalmozási célú			
6.	3. Intézményi finanszírozás	174 624	178 386	178 386	6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7.	Költségvetési összesített bevétele	186 887	197 781	197 781	7.	Költségvetés összesített kiadása	186 887	197 781	197 781

4. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2017. 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	12 263	19 395	19 395	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	186 887	197 781	197 781
a) Pénzforgalmi bevételek	12 263	19 395	19 395	a) Pénzforgalmi kiadások	186 887	197 781	197 781
I. Működési célú	12 263	19 123	19 123	I. Működési célú	186 887	197 509	197 509
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	85 861	90 179	90 179
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	20 251	24 229	24 229
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	80 775	83 101	83 101
4. Intézményi működési bevételek	12 263	17 057	17 057	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	2 066	2 066				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	-	272	272	II. Felhalmozási kiadások	-	272	272
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	-	272	272
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	-	272	272				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	174 624	178 386	178 386
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	174 624	178 386	178 386	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	186 887	197 781	197 781	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	186 887	197 781	197 781
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	186 887	197 781	197 781	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	186 887	197 781	197 781
I. Működési célú bevételek összesen	-	-	197 509	I. Működési célú kiadás összesen	-	-	197 509
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	272	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-	272

5. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2017. évi összes bevétele - forrásonként

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. Bírság, 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	290	290	0	0	0	0	290	290
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	290	290	0	0	0	0	290	290
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	579	579	0	579	579	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	869	869	0	579	579	0	290	290

5. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2017. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

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	10 426	13 535	14 155	10 426	13 535	14 155	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	8 402	10 377	10 997	8 402	10 377	10 997	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 847	2 396	2 396	1 847	2 396	2 396	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	177	762	762	177	762	762	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	10 426	13 535	14 155	10 426	13 535	14 155	0	0	0

5. számú melléklet 3. számú tábla
Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2017. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

BEVÉTEL				KIADÁS					
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT II.	MÓDOSÍTOTT III.		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT II.	MÓDOSÍTOTT III.
1.	I. Költségvetési bevétel	-	869	869	1.	I. Költségvetési kiadás	10 426	13 535	14 155
2.	Költségvetési többlet	-	-	-	2.	Költségvetési hiány	10 426	12 666	13 286
3.	II. Finanszírozási bevétel	10 426	12 666	13 286	3.	II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4.	1. Működési célú				4.	1. Működési célú			
5.	2. Felhalmozási célú				5.	2. Felhalmozási célú			
6.	3. Intézményi finanszírozás	10 426	12 666	13 286	6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7.	Költségvetési összesített bevétele	10 426	13 535	14 155	7.	Költségvetés összesített kiadása	10 426	13 535	14 155

5. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat 2017. 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	-	869	869	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 426	13 535	14 155
a) Pénzforgalmi bevételek	-	869	869	a) Pénzforgalmi kiadások	10 426	13 535	14 155
I. Működési célú	-	579	579	I. Működési célú	10 426	13 535	14 155
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	8 402	10 377	10 997
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 847	2 396	2 396
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	177	762	762
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	-	579	579				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	-	290	290	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	-	290	290	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	10 426	12 666	13 286
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	10 426	12 666	13 286	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	10 426	13 535	14 155	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	10 426	13 535	14 155
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 426	13 535	14 155	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 426	13 535	14 155
I. Működési célú bevételek összesen	10 426	5 554	14 155	I. Működési célú kiadás összesen	10 426	5 554	14 155
II. Felhalmozási célú bevételek összesen				II. Felhalmozási célú kiadások összesen			

6. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Gondozási Központja 2017. évi összes bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi 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 jövedelemptóló 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	4 353	4 527	4 527	4 353	4 527	4 527	0	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	4 353	4 353	4 353	4 353	4 353	4 353	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	174	174	-	174	174	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	-	654	654	-	654	654	0	0	0
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	4 353	5 181	5 181	4 353	5 181	5 181	0	0	0

6. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Gondozási Központja 2017. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

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	14 844	17 046	17 046	14 844	17 046	17 046	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	7 871	9 142	9 532	7 871	9 142	9 532	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 743	2 020	2 020	1 743	2 020	2 020	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 230	5 884	5 494	5 230	5 884	5 494	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	14 844	17 046	17 046	14 844	17 046	17 046	0	0	0

6. számú melléklet 3. számú tábla
Az Izsák Város Gondozási Központja 2017. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT II.	MÓDOSÍTOTT III.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT II.	MÓDOSÍTOTT III.
1. I. Költségvetési bevétel	4 353	5 181	5 181	1. I. Költségvetési kiadás	14844	17046	17046
2. Költségvetési többlet	-	-	-	2. Költségvetési hiány	10491	11865	11865
3. II. Finanszírozási bevétel	10 491	11 865	11 865	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	10 491	11 865	11 865	6. 3. Intézményi finanszírozás	0	0	0
7. Költségvetési összesített bevétele	14 844	17 046	17 046	7. Költségvetés összesített kiadása	14844	17046	17046

6. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gondozási Központja 2017. 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	4 353	5 181	5 181	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 844	17 046	17 046
a) Pénzforgalmi bevételek	4 353	5 181	5 181	a) Pénzforgalmi kiadások	14 844	17 046	17 046
I. Működési célú	4 353	5 181	5 181	I. Működési célú	14 844	17 046	17 046
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	7 871	9 142	9 532
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 743	2 020	2 020
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 230	5 884	5 494
4. Intézményi működési bevételek	4 353	4 527	4 527	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	654	654				
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	10 491	11 865	11 865
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	10 491	11 865	11 865	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	14 844	17 046	17 046	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	14 844	17 046	17 046
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 844	17 046	17 046	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 844	17 046	17 046
I. Működési célú bevételek összesen	14 844	17 046	17 046	I. Működési célú kiadás összesen	14 844	17 046	17 046
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-	-

7. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2017. évi összes bevétele - forrásonként

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 jövedelemptóló 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	-	2 805	2 805	-	2 805	2 805	0	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	2 805	2 805	-	2 805	2 805	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	-	20	20	-	20	20	0	0	0
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	-	2 825	2 825	-	2 825	2 825	0	0	0

7. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2017. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

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	24 566	31 391	37 444	24 566	31 391	37 444	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	8 085	9 194	10 186	8 085	9 194	10 186	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 827	2 237	2 345	1 827	2 237	2 345	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 654	19 960	24 913	14 654	19 960	24 913	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	24 566	31 391	37 444	24 566	31 391	37 444	0	0	0

7. számú melléklet 3. számú tábla
Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2017. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

BEVÉTEL				KIADÁS					
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT II.	MÓDOSÍTOTT III.		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT II.	MÓDOSÍTOTT III.
1.	I. Költségvetési bevétel	-	2 825	2 825	1.	I. Költségvetési kiadás	24 566	#HIV!	37 444
2.	Költségvetési többlet	-	-	-	2.	Költségvetési hiány	24 566	#HIV!	34 619
3.	II. Finanszírozási bevétel	24 566	24 566	34 619	3.	II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4.	1. Működési célú				4.	1. Működési célú			
5.	2. Felhalmozási célú				5.	2. Felhalmozási célú			
6.	3. Intézményi finanszírozás	24 566	24 566	34 619	6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7.	Költségvetési összesített bevétele	24 566	27 391	37 444	7.	Költségvetés összesített kiadása	24 566	#HIV!	37 444

7. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2017. 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	-	2 825	2 825	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	24 566	31 391	37 444
a) Pénzforgalmi bevételek	-	2 825	2 825	a) Pénzforgalmi kiadások	24 566	31 391	37 444
I. Működési célú	-	2 825	2 825	I. Működési célú	24 566	31 391	37 444
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	8 085	9 194	10 186
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 827	2 237	2 345
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 654	19 960	24 913
4. Intézményi működési bevételek	-	2 805	2 805	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	20	20				
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	24 566	#HIV!	34 619
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	24 566	#HIV!	34 619	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	24 566	#HIV!	37 444	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	24 566	31 391	37 444
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 566	#HIV!	37 444	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 566	31 391	37 444
I. Működési célú bevételek összesen			37 444	I. Működési célú kiadás összesen			37 444
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-	-

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Izsák Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításához.

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5.) bekezdése szerint: „ A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat- módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntés szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

Több olyan változás következett be, melyhez szükséges az előirányzatok módosítása a kötelezettségvállalások előtt.

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.

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, 2018. május 29.

Bak Nándor
aljegyző

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

**Izsák Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

Kihirdetve: 2018. _____

Bak Nándor
aljegyző

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

**Izsák Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(II.28.) 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:

A költségvetési főösszeg

1.§

Izsák Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: **Ör.**) 2.§ (1) –(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A képviselő-testület Izsák Város önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszegét

1.136.019 ezer Ft-ban ,

a) költségvetési bevételi főösszegét

1.136.019 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadás főösszegét

1.136.019.ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési bevétel főösszegéből működési bevétel 693.613 ezer forint, felhalmozási bevétel 442.406 ezer forint.

(3) A költségvetési kiadás főösszegéből működési kiadás 638.509 ezer forint, felhalmozási kiadás 481.902 ezer forint, finanszírozási kiadás: 15.608 ezer Ft.

2.§

Az **Ör** 2.§-a az alábbi (4) –(5) bekezdésekkel egészül ki:

(4) Az Önkormányzat működési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó bevétel

693.613 ezer Ft

(5) Az Önkormányzat működési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat

693.613 ezer Ft

Izsák város költségvetési bevételei

3.§

Az **Ör**. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek főösszege 1.136.019 ezer forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

Izsák Város költségvetési kiadásai

4.§

Az **Ör.** 4.§ (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat 2017. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen:	638.509 ezer Ft
melyből:	
a) személyi juttatások	261.624 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57.450 ezer Ft
c) dologi kiadások	283.171 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	14.577 ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások	21.687 ezer Ft

(2) Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg:

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	481.902 ezer Ft
Ebből: beruházások	378.867 ezer Ft
felújítások	102.535 ezer Ft.

(4) Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzat

5.§

Az **Ör.** 7.§ (1) – (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.101.074 ezer Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 760.286 ezer Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:

a) működési kiadások	278.658 ezer Ft
- személyi juttatás	80.334 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	13.039 ezer Ft
- dologi kiadások	149.021 ezer Ft

4.

- ellátottak pénzbeli juttatásai	14.577 ezer Ft
- egyéb működési célú támogatás	21.687 ezer Ft
b) felhalmozási kiadások	481.628 ezer Ft
- beruházások	378.593 ezer Ft
- felújítás	102.535 ezer Ft

Polgármesteri Hivatal

6.§

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

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 93.699 ezer forintban határozza meg, melyből a kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó bevétel 93.699 ezer forint.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 93.699 ezer forintban határozza meg, ami teljes egészében kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése:

a) személyi juttatás	60.396 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	13.421 ezer Ft
c) dologi kiadások	19.880 ezer Ft.

Általános Művelődési Központ

7.§

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

(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 197.781 ezer forintban állapítja meg, mely teljes összeggel kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódik. Ennek részletezése a következő:

- működési bevételek	197.509 ezer Ft
melyből:	
- intézményi működési bevétel	19.123 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj	12.263 ezer Ft
- fenntartói (intézményi) finanszírozás	178.386 ezer Ft.
- felhalmozási bevétel	272 ezer Ft

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelező feladatok ellátásához – 197.781 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

5.

a) működési kiadások	197.509 ezer Ft
melyből:	
- személyi juttatás	90.179 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	24.229 ezer Ft
- dologi kiadások	83.101 ezer Ft.
b) felhalmozási kiadás	272 ezer Ft
melyből: beruházás	272 ezer Ft

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

8.§

Az **Ör.** 10.§ (1) –(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek, a (4) bekezdés hatályát veszti:

(1) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét – mely a kötelezően ellátandó feladataihoz kapcsolódik – 14.155 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

- fenntartói(intézményi) finanszírozás	13.286 ezer Ft.
- költségvetési bevétel	869 ezer Ft

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelező feladatok ellátásához – 14.155 ezer forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás	10.997 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2.396 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások	762ezer Ft

Gondozási Központ

9.§

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

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2017. évi költségvetési bevételi főösszegét – mely a kötelezően ellátandó feladataihoz kapcsolódik – 17.046 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

a) intézményi működési bevétel	5.181 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj	4.353 ezer Ft
b) fenntartói(intézményi) finanszírozás	11.865 ezer Ft

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelezően feladatok ellátásához – 17.046 ezer forintban határozza meg, mely működési célú kiadás és részletezése az alábbi:

6.

a) személyi juttatás	9.532 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2.020 ezer Ft
c) dologi kiadások	5.494 ezer Ft.

Egészségügyi szolgálat

10.§

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

(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét – mely a kötelezően ellátandó feladataihoz kapcsolódik – 37.444 ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése az alábbi:

- fenntartói (intézményi) finanszírozás	34.619 ezer Ft.
- költségvetési bevétel	2.825 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelező feladatok ellátásához – 37.444 ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése a következő:

a) személyi juttatás	10.186 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2.345 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások	24.913 ezer Ft.

E rendelet 2018. május 29. napján lép hatályba.

I z s á k, 2018. május 29.

Mondok József
polgármester

Bak Nándor
aljegyző

1. számú melléklet 1.számú tábla

Az Izsák Város 2017. évi összes bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi 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	305 613	356 756	447 087	305 613	356 756	447 087	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	305 613	316 819	318 504	305 613	316 819	318 504	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	125 943	126 751	127 859	125 943	126 751	127 859	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	99 652	102 584	102 584	99 652	102 584	102 584	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	73 242	76 762	77 339	73 242	76 762	77 339	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	6 776	7 440	7 440	6 776	7 440	7 440	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	3 282	3 282	-	3 282	3 282	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelem pótló támogatások (visszaigénylések)	-	39 937	39 937	-	39 937	39 937	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	88 646	-	-	88 646	-	-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	20 280	435 434	439 006	20 280	24 280	27 852	-	411 154	411 154
11.	1.Támogatás értékű működési bevétel	20 280	24 280	27 852	20 280	24 280	27 852	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	16 157	20 157	23 729	16 157	20 157	23 729	-	-	-
13.	2.Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	411 154	411 154	-	-	-	-	411 154	411 154
14.	III. Közhatalmi bevételek	147 000	147 000	147 000	111 842	101 910	147 000	35 158	45 090	-
15.	1. Helyi adók	116 300	116 300	116 300	81 142	71 210	116 300	35 158	45 090	-
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	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	20 000	35 308	35 802	20 000	35 308	43 308	-	-	- 7 506
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	2.Intézményi térítési díj	16 616	16 616	16 616	16 616	16 616	16 616	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	3 384	18 692	19 186	3 384	18 692	26 692	-	-	- 7 506
24.	V. Felhalmozási bevétel	34 986	34 986	36 486	-	21 002	-	34 986	13 984	36 486
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	1 500	-	-	-	-	-	1 500
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	34 986	34 986	34 986	-	21 002	-	34 986	13 984	34 986
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	10 674	-	-	10 674	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	10 674	-	-	10 674	-	-	-
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	17 964	17 964	-	17 692	17 692	-	272	272
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	2 000	-	-	-	2 000	1 000	2 000
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	2 000	-	1 000	-	2 000	1 000	2 000
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	529 879	1 029 448	1 136 019	457 735	556 948	693 613	72 144	472 500	442 406

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 1/2017. (II.28.) számú rendelethez

Izsák Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

adatok e.Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Cofog	eredeti ei.	mód.ei.	fejlesztés megnevezés
1.	Bácsvíz "Gördülő Tervek "fejlesztése		20 000	20 000	önkormányzat
2.	izsáki belterületi utak kátyúzása		15 000	15 000	városgazdálkodás
3.	kerékpárút nyomvonalának tulajdonjog rendezése		1 000	1 000	városgazdálkodás
4.	Csokonai utcai fahíd felújítás		2 000	2 000	városgazdálkodás
5.	Sporttelep fejlesztésének támogatása		3 495	3 495	önkormányzat
6.	településrendezési eszközök jogszabály szerinti módosítása		2 826	2 826	önkormányzat
7.	Agárdy út stabilizálási munkái		8 073	8 073	önkormányzat
8.	Fogorvosi fejlesztések		7 299	7 299	egészségügy
9.	1956-os emlékmű szükséges önereje		381	381	önkormányzat
10.	Városháza enegretikai korszerűsítés			67 701	önkormányzat
11.	Kossuth tér + piactér			330 000	önkormányzat
12.	ASP			7 000	önkormányzat
13.	1956 -os emlékmű			5 627	önkormányzat
14.	szobor felújítás			1 500	önkormányzat
15.	bölcsoede			10 000	
	összesen:		60 074	481 902	

3. számú melléklet

Izsák Város Önkormányzata 2017. évi összes bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi 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	305 613	356 756	447 087	305 613	356 756	447 087	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	305 613	316 819	318 504	305 613	316 819	318 504	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	125 943	126 751	127 859	125 943	126 751	127 859	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	99 652	102 584	102 584	99 652	102 584	102 584	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	73 242	76 762	77 339	73 242	76 762	77 339	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	6 776	7 440	7 440	6 776	7 440	7 440	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	3 282	3 282	-	3 282	3 282	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	39 937	39 937	-	39 937	39 937	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	88 646	-	-	88 646	-	-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	20 280	435 434	439 006	20 280	24 280	27 852	-	411 154	411 154
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	20 280	24 280	27 852	20 280	24 280	27 852	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	16 157	20 157	23 729	16 157	20 157	23 729	-	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	411 154	411 154	-	-	-	-	411 154	411 154
14.	III. Közhatalmi bevételek	147 000	147 000	147 000	111 842	118 112	147 000	35 158	45 090	-
15.	1. Helyi adók	116 300	116 300	116 300	81 142	87 412	116 300	35 158	45 090	-
16.	2. Átengedett központi adók	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-
17.	2.1 Gépjárműadó	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	3 384	10 629	18 629	3 384	10 629	18 629	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	3 384	10 629	18 629	3 384	10 629	18 629	-	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	34 986	34 986	36 486	-	-	-	34 986	34 986	36 486
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	1 500	-	-	-	-	-	1 500
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	34 986	34 986	34 986	-	-	-	34 986	34 986	34 986
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	6 000	-	-	6 000	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	6 000	-	-	6 000	-	-	-
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	5 866	5 866	-	5 866	5 866	-	-	-
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	1 000
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	1 000
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	512 263	991 671	1 101 074	441 119	515 643	652 434	71 144	476 028	448 640

Izsák Város Polgármesterétől

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2018. május 29-én tartandó ülésére.

Tárgy: Beszámoló a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: **Áht.**) 91.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

I.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket-tartalmazó kimutatást,
- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst.3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást,
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A költségvetés főösszege

A 2.§ tartalmazza a város összevont költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét. A város 2017. évi költségvetését a 1/2017.(II.18.) önkormányzati rendeletével fogadta el a Képviselő-testület.

A költségvetési rendelet módosítások alapján az előirányzatok a következők szerint alakultak az év során:

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	eredeti előirányzatok	módosított	teljesítés összege	%-a
Bevételek:	529.879	1.136.019	1.091.836	95,05
Kiadások:	529.879	1.136.019	651.753	57,32

Az előirányzat változás indokolása minden esetben szerepelt a költségvetési rendelet módosításra vonatkozó előterjesztésekben.

A bevételi teljesítés alakulása:

- költségvetési bevétel:	1.079.819 ezer Ft
- finanszírozási bevétel:	12.017 ezer Ft

A kiadások teljesítésének alakulása:

- költségvetési kiadás:	637.336 ezer Ft
- finanszírozási kiadás	14.417 ezer Ft

A kiadások megoszlása:

a) működési	557.319ezer Ft
b) fejlesztési	80.017 ezer Ft.

Bevétel- kiadási különbözet: 455.397 ezer Ft, ami valójában nem más, mint alaptevékenységi maradvány (a részletező táblázatok közül az 5. számú táblázatok) ami megegyezik a korábbi pénzmaradvány kategóriájával. Az elszámolások intézményeként történtek meg az alábbi eredménnyel:

a) önkormányzat	454.760 ezer Ft
b) polgármesteri hivatal	68 ezer Ft
c) ÁMK	305 ezer Ft
e) gyermekjóléti szolgálat	98 ezer Ft
f) gondozási központ	93 ezer Ft
d) egészségügyi szolgálat	73 ezer Ft

A kapott költségvetési támogatásoknál a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,66 százalékos a teljesítés.

Az intézményi térítési díjaknál az új támogatási rendszer szempontjai szerint terveztünk (nagy számú a kedvezményezett kör - ingyenesen étkezik vagy 50 százalékot fizet az igénylők kétharmada-), de az óvodai kedvezményezett kör olyan szintet ért el, amit 2017. év elején még nem láthattunk előre.

Az egyéb sajátos bevételeknél bérleti díjak jelennek meg.

A 33. sor az első lakáshoz jutáshoz korábban kifizetett kölcsönök befizetéséből származó bevételt tartalmazza. Sajnos jelentős a hátralékosok száma, érdemi előrelépés „fizetéseképtelenségi állapotok miatt” aligha várható. Ezért is kezdeményezzük a követelések rendezésével kapcsolatos önkormányzati rendelet megalkotását.

A 3.§ bemutatja a város összesen (önkormányzat) költségvetési bevételeit forrásonként, működési és felhalmozási célonként. A városnak 2017. évben európai uniós forrásból finanszírozott projektjei szerepelnek a beszámolóban.

A 4.§ település szintjén részletezi a működési és a felhalmozási kiadási előirányzatokat.

Működési kiadások:

Ezer Ft-ban!

Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzatok	módosított	teljesítés	%
Személyi juttatások	203.708	261.624	241.919	92,47
Munkaadót terhelő járulékok	46.426	57.450	53.918	93,85
Dologi és egyéb folyó kiadások	182.469	283.171	228.155	80,57
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.205	14.577	14.299	98,09
Egyéb működési célú kiadások	14.927	21.687	19.028	87,74
Összesen:	458.735	638.509	557.319	87,28

Felhalmozási kiadások:

Ezer Ft-ban!

Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzatok	módosított	teljesítés	%
Beruházás	60.074	378.867	25.981	6,86
Felújítás	0	102.535	54.036	52,7

5.§ Itt kerül ismertetésre az adósságot keletkeztető jogügyletek köre, mely esetünkben egyszerű, hiszen a Kossuth u. 37, a Gorkij u. 2 és 4. szám alatti ingatlanok megvásárlására 44,4 millió forint összegben hitelt vettünk fel Magyarország Kormánya hozzájárulásával. Az éves törlesztés összege 4,8 millió forint ebbéli kötelezettségének az önkormányzat eleget tett.

A létszámkimutatás alapján megállapítható, hogy az állományi létszám az engedélyezett 74 fővel szemben 72 fő volt az elmúlt évben, mivel 2 fő mezőőri állás megszüntetésre került.

A **6.§** a tartalmazza az Önkormányzat mérlegét. Megállapítható, hogy a 96 százalékos bevételi teljesítés mellett 56 százalékos kiadási teljesítést tudtunk teljesíteni. Ez azt jelentette, hogy éves gazdálkodás során a beruházási kiadások és bevételek jelentős eltérést mutatnak. Az európai uniós támogatási előleg nem kerületek teljes egészében kifizetésre a beruházások elhúzódása miatt, így ezeket az előleg maradványokat elkülönített bankszámlán kezeljük.

Az önkormányzat konszolidált mérlegének vagyonkimutatását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. Álláspontunk szerint a vagyonkimutatás a valós képet mutatja.

A zárszámadáshoz a teljes körűség és tartalom vonatkozásában nekünk kellett nyilatkozni a jegyző úrral és mi azt kiadtuk.

Eszköz oldalon lényeges emelkedés történt a tárgyi eszközök vonatkozásában. Utalva a 2015. évről szóló beszámolóra – vagyonfelmérés végrehajtása II. szakasza– a BÁCSVÍZ Zrt. kezelésében lévő vagyon értékelése nyomán megtörtént a számviteli rendezés is.

A követelések oldalán jelentős emelkedés van, ennek összetételét 2017. év vonatkozásában a 9. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési szerv neve	2016. év	2017. év	változás
- Önkormányzat	14.436	31.284	16.848
- Polgármesteri Hivatal	4.439	4.326	-113
- ÁMK	352	429	77
- Egészségügyi Szolgálat		12	12
Összesen:	19.227	36.051	16.824

A növekedés két tétele egyrészt az tárgyévi adóhátralékokból illetve bérleti díjbefizetés elmaradásából keletkezett.

Az eszköz 17. sora az ÁFA fizetési kötelezettség jelent meg, mivel éves adóbevallók vagyunk (postaépület, BÁCSVÍZ bérleti díj stb.). Ez az összeg 2018. évben befizetésre került.

A forrás oldalon a 21 sorban jelenik az az értékhelyesbítés.

Tartalmazza az önkormányzat mérlege a szennyvízberuházásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettséget. Ezen kötelezettség 2018.év januárjában teljesítésre fog kerülni mivel a kormány vissza nem térítendő rendkívüli támogatást nyújtott ezen tétel rendezéséhez. Az éven túli tartozások között szerepel a perbeli döntés és a kormányzati engedélyből felvett hitel összegből meglévő tartozás.

A 7. számú melléklet alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat és intézményei a 2017-es költségvetési évben nem nyújtottak közvetett támogatásokat.

7.§ A 8-9. számú mellékletek az intézményi követeléseket mutatják be. Ennek részletezése a vagyonkimutatás alapján megtörtént.

A 10. számú melléklet a feladatmutató alapján járó támogatások elszámolását mutatja be, mely szerint megállapítható, hogy a támogatások megalapozottan került felhasználásra (igénybevételekre), a visszafizetendő összeg a gyermekétkeztetésben keletkezik, mivel az óvodai jelenléti napokat nagyon nehéz pontosan behatárolni (betegség, szülői igazolás)

8-13.§ Az elemi költségvetések részletezését tartalmazzák.

A rendelet szövegét segítik az indokolás mellékletét segítő táblázatok is, melyek a következők:

1. számú tábla: a bevételek forrásonkénti részletezése
2. számú tábla: a kiadások jogcím szerinti részletezése
3. számú tábla: a 2017. évi költségvetési hiány- többlet megállapítása
4. számú tábla: a 2017. évi költségvetés mérlege
5. számú tábla: önkormányzat kivételével költségvetési szervenként maradvány kimutatás.

Tisztelt Képviselő-testület!

Összességében ennyiben kívántam bemutatni a 2017. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos munkánkat és annak eredményeit.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatását és a rendelet-tervezet elfogadását, a rendelet megalkotását.

Izsák, 2018. május 24.

Mondok József
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Izsák Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és a 2017. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához.

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége:

A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében fogadja a 2017. évi költségvetési zárszámadásról és a 2017. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló önkormányzati rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 91.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé, úgy hogy a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A törvényi határidő: 2018. május 31.

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:

A zárszámadási rendelet keretében történik elszámolás a normatív költségvetési támogatásokról (1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontja illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 53.§-a alapján). Ennek nyomán visszafizetési és adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzatnak, illetve költségvetési szerveinek. Közvetlen társadalmi és gazdasági hatása a rendeletnek nincsen, költségvetési hatása a rendelkezésre álló pénzeszközök csökkenése.

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 évközi adatok rendszerezése illetve átvezetése történik meg formanyomtatványok alkalmazásával, illetve a beszámoló elkészítése team munkában 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, azon túl, hogy a költségvetési támogatások folyósítása is felfüggesztésre kerülhet.

I z s á k, 2018. május 24.

Bak Nándor
aljegyző

1. számú melléklet 1.számú tábla

Az Izsák Város 2017. évi összes bevétele - forrásoként

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok														
		Összesen					Összesenből									
		(1=2+3)					Működési (2)					Felhalmozási (3)				
Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%		
1.	I. Kapott támogatások	305 613	356 756	447 087	441 114	98,66	305 613	356 756	447 087	441 114	98,66	-	-	-	-	
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	305 613	316 819	318 504	316 541	99,38	305 613	316 819	318 504	316 541	99,38	-	-	-	-	
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	125 943	126 751	127 859	127 052	99,37	125 943	126 751	127 859	127 052	99,37	-	-	-	-	
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	99 652	102 584	102 584	105 848	103,18	99 652	102 584	102 584	105 848	103,18	-	-	-	-	
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktézeti támogatás	73 242	76 762	77 339	75 771	97,97	73 242	76 762	77 339	75 771	97,97	-	-	-	-	
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	6 776	7 440	7 440	7 870	105,78	6 776	7 440	7 440	7 870	105,78	-	-	-	-	
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	3 282	3 282	-	-	-	3 282	3 282	-	-	-	-	-	-	
8.	2. Egyes jövedelemptóló támogatások (visszaigénylések)	-	39 937	39 937	35 927	89,96	-	39 937	39 937	35 927	89,96	-	-	-	-	
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	88 646	88 646	100,00	-	-	88 646	88 646	100,00	-	-	-	-	
10.	II. Támogatás értékű bevételek	20 280	435 434	439 006	434 761	99,03	20 280	24 280	27 852	24 080	86,46	-	411 154	411 154	410 681	
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	20 280	24 280	27 852	24 080	86,46	20 280	24 280	27 852	24 080	86,46	-	-	-	-	
12.	-ebből TB alaphól átvett	16 157	20 157	23 729	23 729	100,00	16 157	20 157	23 729	23 729	100,00	-	-	-	-	
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	411 154	411 154	410 681	99,88	-	-	-	-	-	-	411 154	411 154	410 681	
14.	III. Közhatalmi bevételek	147 000	147 000	147 000	107 785	73,32	111 842	101 910	147 000	107 785	73,32	35 158	45 090	-	-	
15.	1. Helyi adók	116 300	116 300	116 300	84 945	73,04	81 142	71 210	116 300	84 945	73,04	35 158	45 090	-	-	
16.	2. Átengedett központi adók	25 000	25 000	25 000	21 816	87,26	25 000	25 000	25 000	21 816	87,26	-	-	-	-	
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000	25 000	25 000	21 816	87,26	25 000	25 000	25 000	21 816	87,26	-	-	-	-	
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	1 700	1 700	1 700	1 024	60,24	1 700	1 700	1 700	1 024	60,24	-	-	-	-	
19.	4. Talajterhelési díj	4 000	4 000	4 000	-	-	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	
20.	IV. Intézményi működési bevétel	20 000	35 308	35 802	38 456	107,41	20 000	35 308	43 308	38 456	88,80	-	-	- 7 506	-	
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.	2. Intézményi térítési díj	16 616	16 616	16 616	19 861	119,53	16 616	16 616	16 616	19 861	119,53	-	-	-	-	
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	3 384	18 692	19 186	18 595	96,92	3 384	18 692	26 692	18 595	69,67	-	-	- 7 506	-	
24.	V. Felhalmozási bevétel	34 986	34 986	36 486	29 659	81,29	-	21 002	-	-	-	34 986	13 984	36 486	29 659	
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	1 500	1 476	98,40	-	-	-	-	-	-	-	1 500	1 476	
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	34 986	34 986	34 986	28 183	80,56	-	21 002	-	-	-	34 986	13 984	34 986	28 183	
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	10 674	9 796	91,77	-	-	10 674	9 796	91,77	-	-	-	-	
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	10 674	9 796	91,77	-	-	10 674	9 796	91,77	-	-	-	-	
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	17 964	17 964	17 964	100,00	-	17 692	17 692	17 692	100,00	-	272	272	272	
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	2 000	284	14,20	-	-	-	-	-	2 000	1 000	2 000	284	
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	2 000	284	14,20	-	1 000	-	-	-	2 000	1 000	2 000	284	
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	529 879	1 029 448	1 136 019	1 079 819	95,05	457 735	556 948	693 613	638 923	92,12	72 144	472 500	442 406	440 896	

1. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város 2017. 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.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%
1.	I. Működési kiadás	469 805	542 340	638 509	557 319	87,28	469 805	542 340	638 509	557 325	87,29	-	-	-	-	6
2.	1. Személyi juttatás	203 708	249 106	261 624	241 919	92,47	203 708	249 106	261 624	241 919	92,47	-	-	-	-	
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	46 426	55 582	57 450	53 918	93,85	46 426	55 582	57 450	53 919	93,85	-	-	-	-	1
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	182 469	200 450	283 171	228 155	80,57	182 469	200 450	283 171	228 160	80,57	-	-	-	-	5
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 205	11 205	14 577	14 299	98,09	11 205	11 205	14 577	14 299	98,09	-	-	-	-	
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	14 927	14 927	21 687	19 028	87,74	14 927	14 927	21 687	19 028	87,74	-	-	-	-	
7.	6. Tartalék	11 070	11 070	-	-		11 070	11 070	-	-		-	-	-	-	
8.	II. Felhalmozási kiadások	60 074	471 500	481 902	80 017	16,60	-	-	-	-		60 074	471 500	481 902	80 017	16,60
9.	1. Beruházás	60 074	397 346	378 867	25 981	6,86	-	-	-	-		60 074	397 346	378 867	25 981	6,86
10.	2. Felújítás	-	74 154	102 535	54 036	52,70	-	-	-	-		-	74 154	102 535	54 036	52,70
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	500	-	-	-	-	-	-		-	-	500	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-	-	-		-	-	-	-	
13.	Költségvetési kiadás	529 879	1 013 840	1 120 411	637 336	56,88	469 805	542 340	638 509	557 325	87,29	60 074	471 500	481 902	80 011	16,60

1. számú melléklet 4. számú tábla Izsák Város 2017. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei. II.	Mód. ei. III.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei. II.	Mód. ei. III.	Teljesítés	%
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	529 879	1 028 448	1 136 019	1 079 819	95,05	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	529 879	1 013 840	1 120 411	636 781	56,83
a) Pénzforgalmi bevételek	529 879	1 028 448	1 136 019	1 079 819	95,05	a) Pénzforgalmi kiadások	529 879	1 013 840	1 120 411	636 781	56,83
I. Működési célú	457 735	556 948	693 613	638 923	92,12	I. Működési célú	469 805	542 340	638 509	556 764	87,20
1. Kapott támogatások	305 613	356 756	447 087	441 114	98,66	1. Személyi juttatás	203 708	249 106	261 624	241 919	92,47
2. Támogatás értékű bevételek	20 280	24 280	27 852	24 080	86,46	2. Munkaadót terhelő járulékok	46 426	55 582	57 450	53 918	93,85
3. Közhatalmi bevételek	111 842	101 910	147 000	107 785	73,32	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	182 469	200 450	283 171	227 600	80,38
4. Intézményi működési bevételek	20 000	35 308	43 308	38 456	88,80	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 205	11 205	14 577	14 299	98,09
5. Felhalmozási bevételek	-	21 002	-	-		5. Egyéb működési célú kiadások	14 927	14 927	21 687	19 028	87,74
6. Átvett pénzeszköz	-	-	10 674	9 796	91,77	6. Tartalék	11 070	11 070	-	-	
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	17 692	17 692	17 692	100,00						
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-							
II. Felhalmozási célú	72 144	471 500	442 406	440 896	99,66	II. Felhalmozási kiadások	60 074	471 500	481 902	80 017	16,60
1. Kapott támogatások	-	-	-	-		1. Beruházás	60 074	397 346	378 867	25 981	6,86
2. Támogatás értékű bevételek	-	411 154	411 154	410 681	99,88	2. Felújítás	-	74 154	102 535	54 036	52,70
3. Közhatalmi bevételek	35 158	45 090	-	-		3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	500	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	7 506	-		4. Előző évi maradvány	-	-	-	-	
5. Felhalmozási bevételek	34 986	13 984	36 486	29 659	81,29						
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-							
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	272	272	272	100,00						
8. Kölcsönök visszatérülése	2 000	1 000	2 000	284							
b) Pénzforgalom nélküli bevétel						b) Pénzforgalom nélküli kiadások					
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-	-	
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	-	-	-	12 017		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	15 608	14 417	
I. Működési célú				12 017		I. Működési célú hiteltörlesztés			10 808	10 817	
II. Felhalmozási célú						II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			4 800	3 600	
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS						C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	529 879	1 028 448	1 136 019	1 091 836	96,11	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	529 879	1 013 840	1 136 019	651 198	57,32
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	529 879	1 028 448	1 136 019	1 091 836	96,11	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	529 879	1 013 840	1 136 019	651 198	57,32

2. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2017. 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. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%
1.	I. Kapott támogatások	305 613	356 756	447 087	441 114	98,66	305 613	356 756	447 087	441 114	99	-	-	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	305 613	316 819	318 504	316 541	99,38	305 613	316 819	318 504	316 541	99	-	-	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	125 943	126 751	127 859	127 052	99,37	125 943	126 751	127 859	127 052	99	-	-	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	99 652	102 584	102 584	105 848	103,18	99 652	102 584	102 584	105 848	103	-	-	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	73 242	76 762	77 339	75 771	97,97	73 242	76 762	77 339	75 771	98	-	-	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	6 776	7 440	7 440	7 870	105,78	6 776	7 440	7 440	7 870	106	-	-	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	3 282	3 282	-	-	-	3 282	3 282	-	-	-	-	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelemplótló támogatások (visszaigénylések)	-	39 937	39 937	35 927	-	-	39 937	39 937	35 927	-	-	-	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	88 646	88 646	100,00	-	-	88 646	88 646	100	-	-	-	-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	20 280	435 434	439 006	434 761	99,03	20 280	24 280	27 852	24 080	86	-	411 154	411 154	410 681	99,88
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	20 280	24 280	27 852	24 080	86,46	20 280	24 280	27 852	24 080	86	-	-	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	16 157	20 157	23 729	23 729	100,00	16 157	20 157	23 729	23 729	100	-	-	-	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	411 154	411 154	410 681	-	-	-	-	-	-	-	411 154	411 154	410 681	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	147 000	147 000	147 000	107 785	73,32	111 842	118 112	147 000	107 785	73	35 158	45 090	-	-	-
15.	1. Helyi adók	116 300	116 300	116 300	84 945	73,04	81 142	87 412	116 300	84 945	73	35 158	45 090	-	-	-
16.	2. Átengedett központi adók	25 000	25 000	25 000	21 816	87,26	25 000	25 000	25 000	21 816	87	-	-	-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000	25 000	25 000	21 816	87,26	25 000	25 000	25 000	21 816	87	-	-	-	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	1 700	1 700	1 700	1 024	60,24	1 700	1 700	1 700	1 024	60	-	-	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	4 000	4 000	4 000	-	-	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	3 384	10 629	18 629	16 102	-	3 384	10 629	18 629	16 102	-	-	-	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	3 384	10 629	18 629	16 102	-	3 384	10 629	18 629	16 102	-	-	-	-	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	34 986	34 986	36 486	29 659	81,29	-	-	-	-	-	34 986	34 986	36 486	29 659	81,29
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	1 500	1 476	98,40	-	-	-	-	-	-	-	1 500	1 476	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	34 986	34 986	34 986	28 183	80,56	-	-	-	-	-	34 986	34 986	34 986	28 183	80,56
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	6 000	5 638	93,97	-	-	6 000	5 638	94	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	6 000	5 638	93,97	-	-	6 000	5 638	-	-	-	-	-	-
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	5 866	5 866	5 866	100,00	-	5 866	5 866	5 866	100	-	-	-	-	-
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000	1 000	34	3,40	-	-	-	-	-	1 000	1 000	1 000	34	3,40
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000	1 000	34	3,40	-	-	-	-	-	1 000	1 000	1 000	34	3,40
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	512 263	991 671	1 101 074	1 040 959	94,54	441 119	515 643	652 434	600 585	92	71 144	476 028	448 640	440 374	98,16

2. számú melléklet 2. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2017. 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.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%
1.	I. Működési kiadás	145 146	183 408	278 658	217 146	77,93	145 146	183 408	278 658	217 146	77,93	-	-	-	-	
2.	1. Személyi juttatás	35 662	69 487	80 334	64 118	79,81	35 662	69 487	80 334	64 118	79,81	-	-	-	-	
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	7 776	11 610	13 039	10 584	81,17	7 776	11 610	13 039	10 584	81,17	-	-	-	-	
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	64 506	65 109	149 021	109 117	73,22	64 506	65 109	149 021	109 117	73,22	-	-	-	-	
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 205	11 205	14 577	14 299	98,09	11 205	11 205	14 577	14 299	98,09	-	-	-	-	
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	14 927	14 927	21 687	19 028	0,01	14 927	14 927	21 687	19 028	87,74	-	-	-	-	
7.	6. Tartalék	11 070	11 070	-	-		11 070	11 070	-	-		-	-	-	-	
8.	II. Felhalmozási kiadások	60 074	471 228	481 628	79 743	0,00	-	-	-	-		60 074	471 228	481 628	79 743	16,56
9.	1. Beruházás	60 074	397 074	378 593	25 707	6,79	-	-	-	-		60 074	397 074	378 593	25 707	6,79
10.	2. Felújítás		74 154	102 535	54 036	52,70	-	-	-	-		-	74 154	102 535	54 036	52,70
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás			500		-	-	-	-	-		-	-	500	-	-
12.	4. Tartalék		-				-	-	-	-		-	-	-	-	
13.	Költségvetési kiadás	205 220	654 636	760 286	296 889	39,05	145 146	183 408	278 658	217 146	77,93	60 074	471 228	481 628	79 743	16,56

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.	Dologi és	Ellátottak	Egyéb	Felhalmozási	Összesen
			teljesítés	járulék	e.folyó	pénzbeni j.	működési k.	kiadás	
1.	Mezőőri szolgálat	013390	2 918	622	220				3 760
2.	Városgazdálkodás	066020	15 087	3 427	13 490				32 004
3.	Igazgatási tevékenység	011130	16 226	3 105	62 257	14 299	19 028	79 743	194 658
4.	Közfoglalkoztatás	041236	29 887	3 430	459				33 776
5.	Közvilágítás	064010			12 983				12 983
6.	Építményüzemeltetés	013360			19 708				19 708
									-
I.	Önkormányzat összesen:		64 118	10 584	109 117	14 299	19 028	79 743	296 889

2. számú melléklet 2.2.számú tábla

Izsák Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

adatok e.Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Cofog	teljsítés	fejlesztés megnevezés
1.	Igazgatási tevékenység	011130		Szennyvízberuházás önerő
				TOP pályázat előkészítés
				fejlesztési tartalék
			315	tárgyieszköz beszerzés
			100	ingatlan vásárlás
	összesen:		415	

2. számú melléklet 3. számú tábla
Izsák Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL						KIADÁS					
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT II.	MÓDOSÍTOTT III.	TELJESÍTÉS	%	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDODÍTOTT II.	MÓDODÍTOTT III.	TELJESÍTÉS	%
1. I. Költségvetési bevétel	512 263	991 671	1 101 074	1 040 959	94,54	1. I. Költségvetési kiadás	205 220	654 636	760 286	296 889	39,05
2. Költségvetési többlet	307 043	337 035	325 180	305 546	93,96	2. Költségvetési hiány	-	-	-	-	
3. II. Finanszírozási bevétel	-	-	-	12 017		3. II. Finanszírozási kiadás	307 043	352 643	340 788	319 963	93,89
4. 1. Működési célú				12 017		4. 1. Működési célú		10 808	10 808	10 817	
5. 2. Felhalmozási célú						5. 2. Felhalmozási célú		4 800	4 800	3 600	
6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-	-		6. 3. Intézményi finanszírozás	307 043	337 035	325 180	305 546	93,96
7. Költségvetési összesített bevétele	512 263	991 671	1 101 074	1 052 976	95,63	7. Költségvetés összesített kiadása	512 263	1 007 279	1 101 074	616 852	56,02

2. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	512 263	1 007 873	1 101 074	1 040 959	95	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	205 220	654 636	760 286	296 889	39
a) Pénzforgalmi bevételek	512 263	1 007 873	1 101 074	1 040 959	95	a) Pénzforgalmi kiadások	205 220	654 636	760 286	296 889	39
I. Működési célú	441 119	515 643	652 434	600 585	92	I. Működési célú	145 146	183 408	278 658	217 146	78
1. Kapott támogatások	305 613	356 756	447 087	441 114	99	1. Személyi juttatás	35 662	69 487	80 334	64 118	80
2. Támogatás értékű bevételek	20 280	24 280	27 852	24 080	86	2. Munkaadót terhelő járulékok	7 776	11 610	13 039	10 584	81
3. Közhatalmi bevételek	111 842	118 112	147 000	107 785	73	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	64 506	65 109	149 021	109 117	73
4. Intézményi működési bevételek	3 384	10 629	18 629	16 102		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 205	11 205	14 577	14 299	98
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-		5. Egyéb működési célú kiadások	14 927	14 927	21 687	19 028	88
6. Átvett pénzeszköz	-	-	6 000	5 638	94	6. Tartalék	11 070	11 070	-	-	
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	5 866	5 866	5 866	100						
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-							
II. Felhalmozási célú	71 144	492 230	448 640	440 374	98	II. Felhalmozási kiadások	60 074	471 228	481 628	79 743	17
1. Kapott támogatások	-	-	-	-		1. Beruházás	60 074	397 074	378 593	25 707	7
2. Támogatás értékű bevételek	-	411 154	411 154	410 681	100	2. Felújítás	-	74 154	102 535	54 036	
3. Közhatalmi bevételek	35 158	45 090	-	-		3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	500	-	
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	-		4. Tartalék	-	-	-	-	
5. Felhalmozási bevételek	34 986	34 986	36 486	29 659	81						
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-							
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-	-							
8. Kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000	1 000	34	3						
b) Pénzforgalom nélküli bevétel						b) Pénzforgalom nélküli kiadások					
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	307 043	337 035	325 180	305 546	94	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-	-	
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	-	-	-	12 017		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	15 608	15 608	14 417	92
I. Működési célú hitel						I. Működési célú hiteltörlesztés	-	10 808	10 808	10 817	100
II. Felhalmozási célú hitel						II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	-	4 800	4 800	3 600	75
III. Megelőlegezés				12 017							
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-	-		C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	307 043	337 035	325 180	305 546	94
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	512 263	1 007 873	1 101 074	1 052 976	96	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	512 263	1 007 279	1 101 074	616 852	56
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	512 263	1 007 873	1 101 074	1 052 976	96	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	512 263	1 007 279	1 101 074	616 852	56
I. Működési célú bevételek összesen	-	-	-	-		I. Működési célú kiadás összesen	-	-	-	-	
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-		II. Felhalmozási célú kiadás összesen	-	-	-	-	

2. számú melléklet 5.számú tábla
Izsák Város Önkormányzat maradványkimutatása

adaton e.Ft-ban

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 035 092 139
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	296 889 313
3.	<i>Alaptevékenység költségvetési egyenleg</i>	<i>738 202 826</i>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 883 741
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	319 962 508
6.	<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>-302 078 767</i>
7.	Alaptevékenység maradványa	436 124 059

3. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2017. 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. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%
1.	I. Kapott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekékeztetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	II. Támogatás értékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	1.Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	-ebből TB alapból átvett										0	0	0	0	0	
13.	2.Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	IV. Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	1. Kamat és hozam bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	2.Intézményi térítési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	V. Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	VI. Átvett pénzeszköz	0	0	4674	4159	0	0	4672	4157	0	0	2	2	0	0	
28.	1. ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	2. ÁHT-n kívülről	0	0	4674	4159	0	0	4672	4157	0	0	2	2	0	0	
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	0			8507	0			8507	0	0	0	0	0	0	
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	1000	1000	2000	250	0	1000	2000	250	1000	0	0	0	0	0	
32.	1. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	1000	1000	2000	250	0	1000	2000	250	1000	0	0	0	0	0	
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	1000	1000	6674	12916	193,53	0	1000	6672	12914	193,56	1000	0	2	2	

4. számú melléklet 1. számú melléklet

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2017. évi összes bevétele - forrásoként

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok															
		Összesen (1=2+3)					Működési (2)					Összesenből			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	
1.	I. Kapott támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0			
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0			
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0			
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0			
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0			
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0			
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0			
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0			
10.	II. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0			
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0			
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0			
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0			
14.	III. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0			
15.	1. Helyi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0			
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0			
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0			
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0			
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0			
20.	IV. Intézményi működési bevétel	12 263	17 057	17 057	17 057	100,00	12 263	17 057	17 057	17 057	100,0	0	0	0	0		
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0			
22.	2. Intézményi térítési díj	12 263	12 263	12 263	15 046	122,69	12 263	12 263	12 263	15 046	122,7	0	0	0	0		
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	4 794	4 794	2 011	41,95	-	4 794	4 794	2 011	41,9	0	0	0	0		
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0			
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0			
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0			
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0			
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0			
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0			
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	2 338	2 338	2 338	100,00	-	2 066	2 066	2 066	100,0	0	272	272	272	100,0	
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0			
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0			
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0			
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	12 263	19 395	19 395	19 395	100,00	12 263	19 123	19 123	19 123	100,0	0	272	272	272	100,0	

5. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2017. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok													
		Összesen (1=2+3)					Működési (2)					Összesenből			
		Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Felhalmozási (3)			
												Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés
1.	I. Kapott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktézeti támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	II. Támogatás értékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	-ebből TB alaptól átvett										0	0	0	0	
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	3. Bíróság, pótletk, egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	IV. Intézményi működési bevétel	0	290	290	0	0	0	0	0	0	0	290	290	0	
21.	1. Kamat és hozam bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	2. Intézményi térítési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	0	290	290	0	0	0	0	0	0	0	290	290	0	
24.	V. Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	VI. Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	1. ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	2. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	0	579	579	579	100	0	579	579	579	100	0	0	0	0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.	1. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	0	869	869	579	66,6283084	0	579	579	579	100	0	290	290	0

6. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Gondozási Központja 2017. 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. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés
1.	I. Kapott támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekékeztetési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelem pótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
12.	-ebből TB alpból átvett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
15.	1. Helyi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	4 353	4 527	4 527	4 999	110	4 353	4 527	4 527	4 999	110,43	0	0	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	4 353	4 353	4 353	4 815	111	4 353	4 353	4 353	4 815	110,61	0	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	174	174	184	-	-	174	174	184	-	0	0	0	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétel	-	654	654	654	100	-	654	654	654	100,00	0	0	0	0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	4 353	5 181	5 181	5 653	109	4 353	5 181	5 181	5 653	109,11	0	0	0	0

6. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Gondozási Központja 2017. 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.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%
1.	I. Működési kiadás	14 844	17 046	17 046	15 768	92,50	14 844	17 046	17 046	15 768	92,50	0	0	0	0	
2.	1. Személyi juttatás	7 871	9 142	9 532	8 968	94,08	7 871	9 142	9 532	8 968	94,08	0	0	0	0	
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 743	2 020	2 020	1 960	97,03	1 743	2 020	2 020	1 960	97,03	0	0	0	0	
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 230	5 884	5 494	4 840	88,10	5 230	5 884	5 494	4 840	88,10	0	0	0	0	
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-		-	-	-	-		0	0	0	0	
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-		-	-	-	-		0	0	0	0	
7.	6. Tartalék	-	-	-	-		-	-	-	-		0	0	0	0	
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	-	-	-		-	-	-	-		0	0	0	0	
9.	1. Beruházás	-	-	-	-		-	-	-	-		0	0	0	0	
10.	2. Felújítás	-	-	-	-		-	-	-	-		0	0	0	0	
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-		-	-	-	-		0	0	0	0	
12.	4. Tartalék	-	-	-	-		-	-	-	-		0	0	0	0	
13.	Költségvetési kiadás	14 844	17 046	17 046	15 768	92,50	14 844	17 046	17 046	15 768	92,50	0	0	0	0	

6. számú melléklet 3. számú tábla
Az Izsák Város Gondozási Központja 2017. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL						KIADÁS					
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT II.	MÓDOSÍTOTT III.	TELJESÍTÉS	%	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT II.	MÓDOSÍTOTT III.	TELJESÍTÉS	%
1. I. Költségvetési bevétel	4 353	5 181	5 181	5 653	109,11	1. I. Költségvetési kiadás	14844	17046	17046	15768	92,50
2. Költségvetési többlet	-	-	-	-		2. Költségvetési hiány	10491	11865	11865	10115	85,25
3. II. Finanszírozási bevétel	10 491	11 865	11 865	10 392	87,59	3. II. Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	
4. 1. Működési célú						4. 1. Működési célú					
5. 2. Felhalmozási célú						5. 2. Felhalmozási célú					
6. 3. Intézményi finanszírozás	10 491	11 865	11 865	10 115	85,25	6. 3. Intézményi finanszírozás	0	0	0	0	
7. Költségvetési összesített bevétele	14 844	17 046	17 046	16 045	94,13	7. Költségvetés összesített kiadása	14844	17046	17046	15768	92,50

6. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gondozási Központja 2017. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 353	5 181	5 181	5 653	109,11	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 844	17 046	17 046	15 768	92,50
a) Pénzforgalmi bevételek	4 353	5 181	5 181	5 653	109,11	a) Pénzforgalmi kiadások	14 844	17 046	17 046	15 768	92,50
I. Működési célú	4 353	5 181	5 181	5 653	109,11	I. Működési célú	14 844	17 046	17 046	15 768	92,50
1. Kapott támogatások	-	-	-	-		1. Személyi juttatás	7 871	9 142	9 532	8 968	94,08
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-		2. Munkaadót terhelő járulékok	1 743	2 020	2 020	1 960	97,03
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 230	5 884	5 494	4 840	88,10
4. Intézményi működési bevételek	4 353	4 527	4 527	4 999	110,43	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-		5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-		6. Tartalék	-	-	-	-	
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	654	654	654	100,00						
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	10 491	11 865	11 865	10 115	85,25
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	10 491	11 865	11 865	10 392	87,59	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	14 844	17 046	17 046	16 045	94,13	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	14 844	17 046	17 046	15 768	92,50
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 844	17 046	17 046	16 045	94,13	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 844	17 046	17 046	15 768	92,50
I. Működési célú bevételek összesen	14 844	17 046	17 046	16 045		I. Működési célú kiadás összesen	14 844	17 046	17 046	15 768	
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-		II. Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-	-	-	

6. számú melléklet 5.számú tábla
Izsák Város Gondozási központ maradványkimutatása

adatok FT-ban

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4.998.269
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15.769.623
3.	<i>Alaptevékenység költségvetési egyenleg</i>	<i>-10.771.354</i>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11.045.963
5.	<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>11.045.963</i>
6.	<i>Alaptevékenység maradványa</i>	<i>274.609</i>

7. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2017. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok														
		Összesen					Működési (2)					Összesenből				
		(1=2+3)										Felhalmozási (3)				
		Eredeti ei.	Mód.ei.II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%
1.	I. Kapott támogatások	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0	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	0	0	0	
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	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	0	0	0	
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	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	0	0	0	
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
10.	II. Támogatás értékű bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
11.	1.Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0	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	0	0	0	
14.	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
15.	1. Helyi adók	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
20.	IV. Intézményi működési bevétel	-	2 805	2 805	298	10,62	-	2 805	2 805	298	10,62	0	0	0	0	
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-		-	-	-	-		0	0	0	0	
22.	2.Intézményi térítési díj	-	-	-	-		-	-	-	-		0	0	0	0	
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	2 805	2 805	298	10,62	-	2 805	2 805	298	10,62	0	0	0	0	
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	-	-		-	-	-	-		0	0	0	0	
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-		-	-	-	-		0	0	0	0	
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-		-	-	-	-		0	0	0	0	
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-		-	-	-	-		0	0	0	0	
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-		-	-	-	-		0	0	0	0	
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-		-	-	-	-		0	0	0	0	
30.	VII. Előző évi maradvány átvételével	-	20	20	20	100	-	20	20	20	100	0	0	0	0	
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-		-	-	-	-		0	0	0	0	
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-		-	-	-	-		0	0	0	0	
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-		-	-	-	-		0	0	0	0	
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	-	2 825	2 825	318	11,26	-	2 825	2 825	318	11,26	0	0	0	0	

7. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2017. 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.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%
1.	I. Működési kiadás	24 566	31 391	37 444	31 274	83,52	24 566	31 391	37 444	31 274	83,52	0	0	0	0	
2.	1. Személyi juttatás	8 085	9 194	10 186	10 186	100,00	8 085	9 194	10 186	10 186	100,00	0	0	0	0	
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 827	2 237	2 345	2 344	99,96	1 827	2 237	2 345	2 344	99,96	0	0	0	0	
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 654	19 960	24 913	18 744	75,24	14 654	19 960	24 913	18 744	75,24	0	0	0	0	
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-		-	-	-	-		0	0	0	0	
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-		-	-	-	-		0	0	0	0	
7.	6. Tartalék	-	-	-	-		-	-	-	-		0	0	0	0	
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	-	-	-		-	-	-	-		0	0	0	0	
9.	1. Beruházás	-	-	-	-		-	-	-	-		0	0	0	0	
10.	2. Felújítás	-	-	-	-		-	-	-	-		0	0	0	0	
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-		-	-	-	-		0	0	0	0	
12.	4. Tartalék	-	-	-	-		-	-	-	-		0	0	0	0	
13.	Költségvetési kiadás	24 566	31 391	37 444	31 274	83,52	24 566	31 391	37 444	31 274	83,52	0	0	0	0	

7. számú melléklet 2.1 számú tábla
Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 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.	Összesen
			eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.
1.	Fogorvosi alapellátás	072311	7 511	1 737	1 577			10 825
2.	Védőnői szolgálat	074031	2 675	607	880			4 162
3.	Háziorvosi ellátás	072111			16 287			16 287
								-
	Egészségügyi összesen		10 186	2 344	18 744	-	-	31 274

7. számú melléklet 3. számú tábla
Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2017. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL						KIADÁS					
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT II.	MÓDOSÍTOTT III.	TELJESÍTÉS	%	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT II.	MÓDOSÍTOTT III.	TELJESÍTÉS	%
1. I. Költségvetési bevétel	-	2 825	2 825	318	11,26	1. I. Költségvetési kiadás	24 566	318	37 444	31 274	83,52
2. Költségvetési többlet	-	-	-	-		2. Költségvetési hiány	24 566	318	34 619	30 956	89,42
3. II. Finanszírozási bevétel	24 566	24 566	34 619	31 012	89,58	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-	-	-	
4. 1. Működési célú						4. 1. Működési célú					
5. 2. Felhalmozási célú						5. 2. Felhalmozási célú					
6. 3. Intézményi finanszírozás	24 566	24 566	34 619	31 012	89,58	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-	-	
7. Költségvetési összesített bevétele	24 566	27 391	37 444	31 330	83,67	7. Költségvetés összesített kiadása	24 566	318	37 444	31 274	83,52

7. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2017. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	2 825	2 825	318	11,26	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	24 566	31 391	37 444	31 274	83,52
a) Pénzforgalmi bevételek	-	2 825	2 825	318	11,26	a) Pénzforgalmi kiadások	24 566	31 391	37 444	31 274	83,52
I. Működési célú	-	2 825	2 825	318	11,26	I. Működési célú	24 566	31 391	37 444	31 274	83,52
1. Kapott támogatások	-	-	-	-		1. Személyi juttatás	8 085	9 194	10 186	10 186	100,00
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-		2. Munkaadót terhelő járulékok	1 827	2 237	2 345	2 344	99,96
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 654	19 960	24 913	18 744	75,24
4. Intézményi működési bevételek	-	2 805	2 805	298	10,62	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-		5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-		6. Tartalék	-	-	-	-	
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	20	20	20							
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	24 566	318	34 619	30 956	89,42
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	24 566	318	34 619	31 012	89,58	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	24 566	3 143	37 444	31 330	83,67	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	24 566	31 391	37 444	31 274	83,52
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 566	3 143	37 444	31 330	83,67	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 566	31 391	37 444	31 274	83,52
I. Működési célú bevételek összesen			37 444	31 330		I. Működési célú kiadás összesen			37 444	31 274	
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-		II. Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-	-	-	

7. számú melléklet 5.számú tábla
Izsák Város Egészségügyi Szolgálat maradványkimutatása

adatok Ft-ban

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	298 267
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 274 044
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenleg	-30 975 777
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 031 970
5.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	31 031 970
6.	Alaptevékenység maradványa	56 193

**IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
__/2018.(__.__.) önkormányzati rendelete**

**Izsák Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és a
2017. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról.**

Kihirdetve:

Bak Nándor
aljegyző

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének
_/2018.(__.__.) önkormányzati rendelete

***Izsák Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és a
2017.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 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendeletével megállapított 2017. évi költségvetésének végrehajtását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá:

Bevételi főösszeg:	1.091.836 ezer Ft
Kiadási főösszeg:	651.753 ezer Ft.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása:	
- költségvetési bevétel:	1.079.819 ezer Ft
- finanszírozási bevétel:	12.017 ezer Ft
ebből: elszámolási előleg:	12.017 ezer Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása:	
- költségvetési kiadás:	637.336 ezer Ft
- finanszírozási kiadás:	14.417 ezer Ft
ebből: előleg visszafizetése	10.817 ezer Ft

(4)

(5) Az önkormányzat működési kiadásainak főösszege	557.319 ezer Ft
--	-----------------

(6) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege:	80.017 ezer Ft.
---	-----------------

III.

Izsák város önkormányzat költségvetési bevételei

3.§

(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek főösszege 1.079.819 ezer forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A városnak európai uniós forrásokból finanszírozott projektje a 2017. évben volt.

Izsák város önkormányzat költségvetési kiadásai

4.§

(1) Az önkormányzat 2017. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá:

Megnevezés:

Működési kiadások előirányzata összesen:	557.319 ezer Ft, melyből
a) személyi jellegű kiadások:	241.919 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53.918 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások:	228.155 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	14.299 ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások :	19.028 ezer Ft

(2) Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá:

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	80.017 ezer Ft
ebből: beruházások	25.981 ezer Ft
felújítás	54.036 ezer Ft

(3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét az 2. számú melléklet tartalmazza.

5.§

(1) Izsák Város adósságot keletkeztető beruházása 2015. évben indult, melynek célja az izsáki 1818, 1819 és 1820. hrsz.-ú telkek megvásárlása volt az új iskola építéséhez szükséges terület kialakítása céljából. A felvett hitel összege 44.000.000 Ft volt, ebből 2017. évben törlesztésre került 3.600 ezer Ft.

(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei engedélyezett foglalkoztatotti létszámának 2017. évi alakulását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

Izsák város önkormányzat költségvetési egyenlege

6.§

- (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
- (2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2017. évi pénzeszköz változását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi vagyonkimutatását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat és intézményei által 2017. évben adott közvetett támogatások elszámolását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

7.§

- (1) Az Önkormányzat és intézményei függő követeléseinek bemutatását a 2017. évi zárszámadáshoz kapcsolódóan a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
- (2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2017. évi követeléseit a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi feladatmutató alapján járó támogatásainak elszámolását a 10. számú melléklet tartalmazza.

IV.

Elemi költségvetések

Önkormányzat

8.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.052.976 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 616.852 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi bontásban:

a) működési kiadások	217.146 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás	64.118 ezer Ft,
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	10.584 ezer Ft,
- dologi és egyéb folyó kiadások	109.117 ezer Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai	14.299 ezer Ft,
- egyéb működési célú kiadások	19.028 ezer Ft
b) felhalmozási kiadások	79.743 ezer Ft, melyből

- beruházások	25.707 ezer Ft
- felújítás	54.036 ezer Ft

c) az önkormányzat 2017. évi alaptevékenységi maradványa: 436.124 ezer Ft.

Polgármesteri Hivatal

9.§

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 93.081 ezer forintban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 89.643 ezer forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:

a) működési célú kiadások:	89.641 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás	58.785 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	13.421 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	17.435 ezer Ft.

b) felhalmozási célú kiadás:	2 ezer Ft, melyből:
- beruházás:	2 ezer Ft.

c) A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységi maradványa: 3.437ezer Ft.

Általános Művelődési Központ

10.§

(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2017. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 190.245 ezer forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:

- működési bevételek :	19.123 ezer Ft, melyből
- intézményi működési bevétel	17.057 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj	15.046 ezer Ft
egyéb sajátos bevétel	2.011 ezer Ft
- felhalmozási bevétel	272 ezer Ft.
- fenntartói finanszírozás	170.850 ezer Ft
- előző évi maradvány	2.338 ezer Ft

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2017. költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 190.140 ezer forintban hagyja, melynek részletezése a következő:

a) működési kiadások	189.868 ezer Ft, melyből
----------------------	--------------------------

- személyi juttatás:	88.853 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	23.250 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	77.765 ezer Ft
b) felhalmozási célú kiadások	272 ezer Ft
- ebből: beruházás	272 ezer Ft
c) alaptevékenység maradványa	105 ezer Ft

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

11.§

(1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2017. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 13.707 ezer forintban hagyja jóvá, melynek részletezése az alábbi:

a) intézményi finanszírozás	13.128 ezer Ft
b) előző évi maradvány	579 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2017. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 13.067 ezer forintban hagyja jóvá, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás	10.454 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2.359 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások	254 ezer Ft.

(3) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2017. évi alaptevékenység maradványa 640 ezer Ft.

Gondozási Központ

12.§

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2017. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 16.045 ezer forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:

a) intézményi működési bevétel(intézményi térítési díj)	4.999 ezer Ft
b) fenntartói finanszírozás	10.392 ezer Ft
c) előző évi maradvány	654ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2017. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 15.768 ezer forintban hagyja jóvá, mely teljes egészében működési célú kiadás. melynek részletezése a következő:

a) személyi juttatás	8.968 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és	

szociális hozzájárulási adó	1.960 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások	4.840 ezer Ft

(3) A Gondozási Központ 2017. évi alaptevékenység maradványa 274 ezer Ft.

Egészségügyi szolgálat

13.§

(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2017. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 31.330 ezer Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezése az alábbi:

- intézményi működési bevétel(egyéb sajátos bevétel)	298 ezer Ft
- fenntartói finanszírozás	31.012 ezer Ft
- előző évi maradvány	20 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2017.. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 31.274 ezer Ft-ban határozza meg, melyből:

a) működési kiadás 31274 ezer forint, ezen belül :

- személyi juttatás	10.186 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulék	2.344 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	18.744 ezer Ft.

(3) Az Egészségügyi szolgálat 2017 évi alaptevékenység maradványa:56 ezer Ft.

V.

Záró rendelkezések

-7-

14.§

Ez a rendelet 2018. május 29. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg az Izsák Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.18.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

I z s á k, 2018.május 29.

Mondok József
polgármester

Bak Nándor
aljegyző

Sor sz.	Bevételi forrás megnevezése	Összesen (1+2+3)				Előirányzatok												
		Eredeti ei.	Mód.el. II.	Mód.el. III.	Teljesítés	%	Működési (2)				Felhalmozási (3)							
							Eredeti ei.	Mód.el. II.	Mód.el. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.el. II.	Mód.el. III.	Teljesítés	%		
I. Kapott támogatások		305 613	356 756	447 087	441 114	98,66	305 613	356 756	447 087	441 114	98,66	-	-	-	-	-	-	-
1. Onkormányzat működési támogatás		305 613	316 819	318 504	316 541	99,38	305 613	316 819	318 504	316 541	99,38	-	-	-	-	-	-	-
3. 1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása		125 943	126 751	127 859	127 052	99,37	125 943	126 751	127 859	127 052	99,37	-	-	-	-	-	-	-
4. 1.2 Köznevelési feladatok támogatása		99 652	102 584	102 584	105 848	103,18	99 652	102 584	102 584	105 848	103,18	-	-	-	-	-	-	-
5. 1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktézési támogatás		73 242	76 762	77 339	75 771	97,97	73 242	76 762	77 339	75 771	97,97	-	-	-	-	-	-	-
6. 1.4 Kulturális feladatok támogatása		6 776	7 440	7 440	7 870	105,78	6 776	7 440	7 440	7 870	105,78	-	-	-	-	-	-	-
7. 1.5 Helyi önkormányzatok kiigazító támogatás		-	3 282	3 282	-	-	-	3 282	3 282	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 2. Egyes jövdelempótió támogatások (visszaigénylések)		-	39 937	39 937	35 927	89,96	-	39 937	39 937	35 927	89,96	-	-	-	-	-	-	-
9. 3. Kapott támogatások (pályázatok)		-	-	88 646	88 646	100,00	-	-	88 646	88 646	100,00	-	-	-	-	-	-	-
II. Támogatás értékű bevételek		20 280	435 434	439 006	434 761	99,03	20 280	24 280	27 852	24 080	86,46	-	411 154	411 154	410 681	99,88	-	-
10. 1. Támogatás értékű működési bevétel		20 280	24 280	27 852	24 080	86,46	20 280	24 280	27 852	24 080	86,46	-	-	-	-	-	-	-
12. -ebből TB alapból átvett		16 157	20 157	23 729	23 729	100,00	16 157	20 157	23 729	23 729	100,00	-	-	-	-	-	-	-
13. 2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek		-	411 154	411 154	410 681	99,88	-	-	-	-	-	-	411 154	411 154	410 681	99,88	-	-
III. Közhatalmi bevételek		147 000	147 000	147 000	107 785	73,32	111 842	101 910	147 000	107 785	73,32	35 158	45 090	-	-	-	-	-
15. 1. Helyi adók		116 300	116 300	116 300	84 945	73,04	81 242	71 210	116 300	84 945	73,04	35 158	45 090	-	-	-	-	-
16. 2. Átengedett központi adók		25 000	25 000	25 000	21 816	87,26	25 000	25 000	25 000	21 816	87,26	-	-	-	-	-	-	-
17. 2.1 Gépjárműadó		25 000	25 000	25 000	21 816	87,26	25 000	25 000	25 000	21 816	87,26	-	-	-	-	-	-	-
18. 3. Bíróság, posták, egyéb bevétel		1 700	1 700	1 700	1 024	60,24	1 700	1 700	1 700	1 024	60,24	-	-	-	-	-	-	-
19. 4. Talajterhelési díj		4 000	4 000	4 000	-	-	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Intézményi működési bevétel		20 000	35 308	35 802	38 456	107,41	20 000	35 308	43 308	38 456	88,80	-	-	-	7 506	-	-	-
21. 1. Kamat és hozam bevétel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. 2. Intézményi térítési díj		16 616	16 616	16 616	19 861	119,53	16 616	16 616	16 616	19 861	119,53	-	-	-	-	-	-	-
23. 3. Egyéb sajátos bevétel		3 384	18 692	19 186	18 595	96,92	3 384	18 692	26 692	18 595	69,67	-	-	-	7 506	-	-	-
V. Felhalmozási bevétel		34 986	34 986	36 486	29 659	81,29	-	21 002	-	-	-	34 986	13 984	36 486	29 659	81,29	-	-
25. 1. Tárgyi eszköz értékesítés		-	1 500	1 476	98,40	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	1 476	98,40	-	-
26. 2. Onkormányzat sajátos felhalmozási bevétele		34 986	34 986	34 986	28 183	80,56	-	21 002	-	-	-	34 986	13 984	34 986	28 183	80,56	-	-
VI. Átvett pénzeszköz		-	-	10 674	9 796	91,77	-	-	10 674	9 796	91,77	-	-	-	-	-	-	-
28. 1. ÁHT-n belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. 2. ÁHT-n kívülről		-	-	10 674	9 796	91,77	-	-	10 674	9 796	91,77	-	-	-	-	-	-	-
VII. Előző évi maradvány átvétel		-	17 964	17 964	17 964	100,00	-	17 692	17 692	17 692	100,00	-	272	272	272	100,00	-	-
VIII. Kölcsönök visszatérülése		2 000	2 000	2 000	284	14,20	-	-	-	-	-	2 000	1 000	2 000	284	-	-	-
32. 1. Kapott kölcsönök		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. 2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése		2 000	2 000	2 000	284	14,20	-	-	1 000	-	-	2 000	1 000	2 000	284	-	-	-
34. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		529 879	1 029 448	1 136 019	1 079 819	95,05	457 735	556 948	693 613	638 923	92,12	72 144	472 500	442 406	440 896	99,66	-	-

2. számú melléklet

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei. II.	Mód. ei. III.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei. II.	Mód. ei. III.	Teljesítés	%
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	529 879	1 028 448	1 136 019	1 079 819	95,05	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	529 879	1 013 840	1 120 411	636 781	56,83
a) Pénzforgalmi bevételek	529 879	1 028 448	1 136 019	1 079 819	95,05	a) Pénzforgalmi kiadások	529 879	1 013 840	1 120 411	636 781	56,83
I. Működési célú	457 735	556 948	693 613	638 923	92,12	I. Működési célú	469 805	542 340	638 509	556 764	87,20
1. Kapott támogatások	305 613	356 756	447 087	441 114	98,66	1. Személyi juttatás	203 708	249 106	261 624	241 919	92,47
2. Támogatás értékű bevételek	20 280	24 280	27 852	24 080	86,46	2. Munkaadót terhelő járulékok	46 426	55 582	57 450	53 918	93,85
3. Közhatalmi bevételek	111 842	101 910	147 000	107 785	73,32	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	182 469	200 450	283 171	227 600	80,38
4. Intézményi működési bevételek	20 000	35 308	43 308	38 456	88,80	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 205	11 205	14 577	14 299	98,09
5. Felhalmozási bevételek	-	21 002	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	14 927	14 927	21 687	19 028	87,74
6. Átvett pénzeszköz	-	-	10 674	9 796	91,77	6. Tartalék	11 070	11 070	-	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	17 692	17 692	17 692	100,00						
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-						
II. Felhalmozási célú	72 144	471 500	442 406	440 896	99,66	II. Felhalmozási kiadások	60 074	471 500	481 902	80 017	16,60
1. Kapott támogatások	-	-	-	-	-	1. Beruházás	60 074	397 346	378 867	25 981	6,86
2. Támogatás értékű bevételek	-	411 154	411 154	410 681	99,88	2. Felújítás	-	74 154	102 535	54 036	52,70
3. Közhatalmi bevételek	35 158	45 090	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	500	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	7 506	-	-	4. Előző évi maradvány	-	-	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	34 986	13 984	36 486	29 659	81,29						
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-						
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	272	272	272	100,00						
8. Kölcsönök visszatérülése	2 000	1 000	2 000	284							
b) Pénzforgalom nélküli bevétel						b) Pénzforgalom nélküli kiadások					
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-	-	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	-	-	-	12 017		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	15 608	14 417	
I. Működési célú				12 017		I. Működési célú hiteltörlesztés		-	10 808	10 817	
II. Felhalmozási célú						II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	-	-	4 800	3 600	
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS						C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	529 879	1 028 448	1 136 019	1 091 836	96,11	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	529 879	1 013 840	1 136 019	651 198	57,32
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	529 879	1 028 448	1 136 019	1 091 836	96,11	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	529 879	1 013 840	1 136 019	651 198	57,32

3. számú melléklet

/2018.(V.29) önkormányzati rendelethez

Izsák Város Önkormányzat és intézményei
Engedélyezett foglalkoztatási létszám alakulása

	Intézmény	eredeti ei.	mód.ei.	záró
I.	Polgármesteri Hivatal	19	19	19
II.	Önkormányzat	9	7	7
III.	ÁMK	36	36	36
IV.	Gyermekjóléti szolgálat	3	3	3
V	Gondozási Központ	3	3	3
VI.	Egészségügyi szolgálat	4	4	4
	Önkormányzat összesen:	74	72	72

4. számú melléklet

Izsák Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. II.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	512 263	1 007 873	1 101 074	1 040 959	95	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	205 220	654 636	760 286	296 889	39
a) Pénzforgalmi bevételek	512 263	1 007 873	1 101 074	1 040 959	95	a) Pénzforgalmi kiadások	205 220	654 636	760 286	296 889	39
I. Működési célú	441 119	515 643	652 434	600 585	92	I. Működési célú	145 146	183 408	278 658	217 146	78
1. Kapott támogatások	305 613	356 756	447 087	441 114	99	1. Személyi juttatás	35 662	69 487	80 334	64 118	80
2. Támogatás értékű bevételek	20 280	24 280	27 852	24 080	86	2. Munkaadót terhelő járulékok	7 776	11 610	13 039	10 584	81
3. Közhatalmi bevételek	111 842	118 112	147 000	107 785	73	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	64 506	65 109	149 021	109 117	73
4. Intézményi működési bevételek	3 384	10 629	18 629	16 102		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 205	11 205	14 577	14 299	98
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-		5. Egyéb működési célú kiadások	14 927	14 927	21 687	19 028	88
6. Átvett pénzeszköz	-	-	6 000	5 638	94	6. Tartalék	11 070	11 070	-	-	
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	5 866	5 866	5 866	100						
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-							
II. Felhalmozási célú	71 144	492 230	448 640	440 374	98	II. Felhalmozási kiadások	60 074	471 228	481 628	79 743	17
1. Kapott támogatások	-	-	-	-		1. Beruházás	60 074	397 074	378 593	25 707	7
2. Támogatás értékű bevételek	-	411 154	411 154	410 681	100	2. Felújítás	-	74 154	102 535	54 036	
3. Közhatalmi bevételek	35 158	45 090	-	-		3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	500	-	
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	-		4. Tartalék	-	-	-	-	
5. Felhalmozási bevételek	34 986	34 986	36 486	29 659	81						
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-							
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-	-							
8. Kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000	1 000	34	3						
b) Pénzforgalom nélküli bevétel						b) Pénzforgalom nélküli kiadások					
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	307 043	337 035	325 180	305 546	94	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-	-	
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	-	-	-	12 017		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	15 608	15 608	14 417	92
I. Működési célú hitel						I. Működési célú hiteltörlesztés		10 808	10 808	10 817	100
II. Felhalmozási célú hitel						II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	-	4 800	4 800	3 600	75
III. Megelőlegzés				12 017							
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-	-		C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	307 043	337 035	325 180	305 546	94
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	512 263	1 007 873	1 101 074	1 052 976	96	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	512 263	1 007 279	1 101 074	616 852	56
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	512 263	1 007 873	1 101 074	1 052 976	96	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	512 263	1 007 279	1 101 074	616 852	56
I. Működési célú bevételek összesen	-	-	-	-		I. Működési célú kiadás összesen	-	-	-	-	
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-		II. Felhalmozási célú kiadás összesen	-	-	-	-	

5 . számú melléklet

/2018.(V.29) önkormányzati rendelethez

Izsák Város Önkormányzat és intézményei

2016.évi pénzeszköz változása

adatok ft-ban

	Intézmény	2017.. évi nyitó pénzkészlet	2016.évi záró pénzkészlet	változás
I.	Önkormányzat	8 188 654	454 760 224	446 571 570
II.	Polgármesteri Hivatal	4 689 986	67 889	-4 622 097
III.	ÁMK	2 5375 14	304 859	-2 232 655
IV.	Gyermekjóléti szolgálat	22 504	98 001	75 497
V	Gondozási Központ	18 997	93 075	74 078
VI.	Egészségügyi szolgálat	32180	73 280	41 110
	Önkormányzat összesen:	15 489 835	455 397 328	439 907 503

6. számú melléklet
/2018.(V.29) önkormányzati rendelethez

Izsák Város Önkormányzat konszolidált mérlege
vagyonkimutatása

adatok e.ft-ban

		Eszköz	2016.évi záró	2017.évi záró
1.	A/I.	Immatariális javak		1397
2.	A/II.	Tárgyi Eszközök	3 328 380	3 530 445
3.	A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	18 145	18 145
4.	A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	3 346 525	3 549 987
5.	B/I.	Készletek		
6.	B/II.	Értékpapírok		
7.	B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-
8.	C/I.	Lekötött betétek		
9.	C/II.	Pénztár, csekk, betétkönyvek		
10.	C/III.	Forintszámlák	15 489	455 397
11.	C/IV.	Devizaszámlák		
12.	C	Pézeszközök	15 489	455 397
13.	D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	19 154	35 335
14.	D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	73	425
15.	D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		291
16.	D	Követelések	19 227	36 051
17.	E/I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámása	3 535	6 545
18.	E/II.	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	14 249	
19.	E/III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	8 354	
20.	E	Egyéb sajátos elszámolások	26 138	6 545
		Eszközök összesen	3 407 379	4 047 980
21.	G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 697 902	3 072 880
22.	G/II.	Nemzeti vagyona változásai	125 126	
23.	G/III.	Egyéb eszközoldali induláskori értéke és változásai	23 273	
24.	G/IV.	Felhalmozott eredmény	170 928	- 58 273
25.	G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	447 545	
26.	G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	209 399	866 228
27.	G	Saját tőke	3 674 173	3 880 835
28.	H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség	22 104	27 375
29.	H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	101 401	100 102
30.	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		18 825
31.	H	Követelések	123 505	146 302
	J	Passzív időbeli elhatárolás		20 843
		Források összesen	3 797 678	4 047 980

7. számú melléklet

/2018.(V.29) számú önkormányzati rendelethez

**Izsák Város Önkormányzat és intézményei
által nyújtott közvetett támogatások kimutatása**

1. Helyi adók/iparűzési és vállalkozók kommunális adója:
 - közvetett támogatást nem adtunk

2. Gépjárműadó
 - közvetett támogatást nem adtunk

Indoklás:

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

8. számú melléklet

/2018.(V.29) önkormányzati rendelethez

Izsák Város Önkormányzat és intézményei

2017. évi függő követelése

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

9. számú melléklet

/2018.(V.29) önkormányzati rendelethez

Izsák Város Önkormányzat és intézményei

2017. évi követelése

ssz.	Megnevezés	Követelések
1.	Önkormányzat	31 284 252
2.	Polgármesteri Hivatal	4 326 523
3.	ÁMK	428 881
4.	Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat	0
5.	Gondozási Központ	0
6.	Egészségügyi Szolgálat	11 870
	összesen:	36 051 526

10. számú melléklet
/2018.(V.29) önkormányzati rendelethez

2017.évi feladatmutató alapján járó támogatások elszámolása

					adatok Ft
ssz.	Jogcím	eredeti ei.	telejsítés	eszámlás	
1.	Helyi Önkormányzat működési támogatása	125 943 042	125 943 042	125 943 042	
2.	Köznevelési feladatokm támogatása	99 651 840	102 544 957	102 544 957	
3.	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	52600259	52600259	49 584 024	3 016 235
4.	Kulturális feladatok támogatása	6780	6780	6780	