

## Izsák Város Polgármesterétől.

### Előterjesztés

A Képviselő-testület 2016. február 23-án tartandó ülésére.

Tárgy: Izsák Város 2016. évi költségvetésének elfogadása(2)

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület folytatva korábbi bevált gyakorlatát harmadik alkalommal tárgyalja az éves költségvetést. Koncepciót készítettünk, melyben felvázoltuk a központi költségvetéshez fűződő kapcsolatunkat és megállapíthattuk, hogy a normatívák céljelleggel érkeznek és másra nem használhatóak, illetve ha ez megtesszük, akkor visszafizetési kötelezettségünk keletkezik.

A koncepcióban nevesítettük, hogy ezek a támogatások elsősorban működési célokat szolgálnak és felhalmozásként eredeti előirányzatként akkor sem tervezhetők, ha a törvény szerinti „Kiegészítő szabályok” valamely támogatás esetében lehetővé teszik a felhalmozási kiadások elszámolását.

Csak ismételni tudom a koncepcióban leírt és a részletes tervezésnél különösen figyelembe vett jelzésemet: „*A költségvetési törvény 39.§ (4) bekezdése tovább pontosítja a jogosulatlan igénybevételhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségeket, így a tervezési munkánál körültekintően – érvényesíthető személyi felelősség melletti adatszolgáltatással – kell eljárni, mivel alapvető érdekünk a megalapozott tervezés és nem élhetünk az alultervezés lehetőségével sem.*”

Korábban mindig a fejlesztési feladatok voltak előtérben és a működési kiadásoknál és ezen belül is a dologi kiadásoknál éltünk a takarékos tervezés elvével.

Új helyzetet teremtett, hogy az elmúlt évvégén sikerült értékesíteni a régi posta épületét és ennek bevétele lehetővé tette, hogy 2016. január közepére a szállítói tartozásállomány a lehető legkisebb összegre mérséklődjön. Ez annyiban módosítja a 2016. évi előirányzatokat, hogy bevételi és kiadási oldalon többlet keletkezik ebben az évben, mivel a tényleges be- és kifizetések ekkor valósultak meg.

Hangsúlyozni kell, hogy alapvetően az állami finanszírozás az óvodai feladatok ellátását, a polgármesteri hivatal fenntartását biztosítja maradéktalanul és nagyobb részt vállal az étkeztetés biztosításnál, minden további feladatnál a kiadások teljesítéséhez önerő felhasználása szükséges.

Az előző évhez képest csökken a civil szervezetek támogatására folyósítható önkormányzati forrás, bár eredetileg a koncepció nem is számolt ezzel a lehetőséggel.

Mindezek ellenére egy fenntartható költségvetést terjesztünk a Képviselő-testület elé, melynek alaptétele, hogy az adóbevételeknek teljesülnie kell, mert valójában ez a terület a fejlesztések alapja és az intézmény működéséhez és a feladatok ellátásához szükséges előirányzatok kiegészítő forrása.

Ez a költségvetés magában foglalja azokat az új feladatokat is, melyeket az elmúlt év során vállalt fel a Képviselő-testület, illetve a központi jogszabályi változások rá telepítettek:

- Meghatározó, hogy a város-és községgazdálkodás feladati közvetlenül- a közfoglalkoztatottak bevonásával – kerülnek ellátásra, így költségvetésünkben jelennek meg azok a kiadások, melyek korábban a saját tulajdonú gazdasági társaság által kerültek ellátásra.

- Alapvetően szétvált az önkormányzati és a hivatali feladatok ellátása. Ennek megfelelően a korábban megkötött önkormányzati szerződések vonzata ( LED világítás, iskolai konténerok, konténerok villanszerelése), a választott tisztségviselők és képviselők díjazása, a kiemelt rendezvények ( Majális, Sárfehér Napok) költsége, továbbá az esedékes hitel – és kamatfizetési kötelezettség már az Önkormányzat költségvetésében jelenik meg.

- Az elmúlt évben működési profilváltás következett be az egészségügy területén. A vállalkozó fogorvos nyugdíjba vonult és helyette közfoglalkoztatási jogviszonyban alkalmazott látja el a feladatokat, továbbá az év során betöltésre került a korábban helyettesítéssel ellátott védőnői állás is.

- Átalakult az étellemezzel kapcsolatos önkormányzati feladat is. Az óvoda esetében a 143 főből 5 fizet térítési díjat, az iskola esetében 220 főből 60 fő. Új szabály, hogy a hátrányos és halmozott hátrányos helyzetű tanulók részére a szünetidőben is biztosítani kell az ellátást, melynek költségeiből csak töredék finanszírozás történik, ami az óvoda esetében 66,56 százalékos, a napközi vonatkozásában 52,72 %.

*A következőkben intézményenként szeretném bemutatni a költségvetések alakulását.*

## I.

### Általános Művelődési Központ

Nagyságrendileg a legnagyobb költségvetéssel rendelkezik. Az elmúlt évi eredeti előirányzathoz képest 2,5 százalékkal csökkent a költségvetés, innen elkérültek a LED bérleti díjak ugyanakkor növekedtek az étkeztetéshez kapcsolódó költségek 20.577 ezer forinttal. Ide tartozik a következő feladatok: általános iskolák fenntartása, az óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatok, a könyvtári szolgáltatás, a könyvtári állomány gyarapítás, a közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek, az óvodai és az iskolai étkezés.

A feladatok közül önként vállalt az általános iskolával kapcsolatos feladatok ellátása. Ezt mindenképpen vállalni kell, hiszen egy jelentős beruházás értékével fog nőni az önkormányzati vagyon, nem beszélve a tárgyi feltételek XXI. századi szintű alakulásáról. Azt már a bevezetőben jeleztem, hogy fűls a feladatok elosztása a költségvetések között, mivel az iskolához kapcsolódik a konténerok éves bérleti díja 20.400 ezer Ft , a kapcsolódó villanszerelési költség 3.200 ezer Ft, valamint a LED lámpatestek utolsó évi bérleti díja 7.000 ezer Ft költséggel.

A bevételek között jelenik meg:

- óvodapedagógusok bér és járulékai:	57.474.700 Ft	
- óvodai segítők bér és járulékai:	16.200.000 Ft	
- óvodaműködési támogatás	13.600.000 Ft	
- kiegészítő támogatás	3.302.000 Ft	
- minősített óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2.592.000 Ft	93.168.700 Ft
- közművelődési támogatás	6.780.720 Ft	
- étkeztetés	46.739.813 Ft	
Normatíva összesen:	<b>146.689.233 Ft</b>	

Intézményi működési bevétel:

- óvodai étkeztetés:	737.000 Ft
- iskolai étkeztetés:	10.565.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>11.302.000 Ft</b>

Önkormányzati finanszírozás:

*Ezer Ft-ban!*

Feladat megnevezése	költség	bevétel	önerő
Építményüzemeltetés	35.157	0	35.157
Óvodai nevelés	88.081	93.169	- 5.088
Könyvtári szolgáltatás	5.958	0	5.958
Könyvtári szolgáltatás	473	0	473
Közművelődés	6.537	6.781	- 244
Óvodai étkeztetés	20.068	20.896	- 828
Óvodai szünidei étkeztetés	535	356	179
Iskolai étkeztetés	34.547	35.362	- 815
Iskolai szünidei étkeztetés	2.206	1.427	779
<b>Összesen:</b>	<b>193.562</b>	<b>157.991</b>	<b>35.571</b>

Mivel kötött elszámolású valamennyi normatíva az építményüzemeltetésen túl, így év közben fokozott figyelmet kell fordítani a költségek felosztására, hogy ne keletkezzen visszafizetési kötelezettség. Az étkeztetésnél a maximális nyitvatartási napokkal (óvoda: 220 nap, iskolai napközi 185 nap) terveztünk, így itt megtakarítás várható. A konténer étkező költségei az önkormányzatnál szerepelnek, így onnan a tényleges kiadásoknak megfelelően költség vezethető át.

*Létszám:*

Feladat megnevezése:	munkakör	létszám
Építményüzemeltetés	takarítónő	6 fő
	karbantartó	1 fő
Óvodai nevelés	óvónő	16 fő
	asszisztens	2 fő
	dajka	7 fő
Könyvtári szolgáltatás	könyvtáros	2 fő
Közművelődés	intézményvezető	1 fő
	munkatárs	1 fő
<b>Összesen:</b>		<b>36 fő</b>

A művelődési háznál került megtervezésre az a munkatársi álláshely, mely kapcsolódik az Izsáki Hírek szerkesztéséhez, az Izsáki TV műsorainak bonyolítása, a Sárfehér Napok és a községi ünnepek szervezése és koordinálása.

**II.  
Önkormányzat**

Szerkezetileg itt történt meg a legnagyobb változás, mint arra a bevezetőben is utaltam. A költségvetés főösszege majdnem megduplázódott (87,8 %). Új feladat az építmény üzemeltetés, a bővített város- és községgazdálkodás (a helyi zöldterület kezelés helyett). Azt az előző anyagban is elmondtuk, hogy az adóbeszámítás legjobban ezt a területet érintette, mivel nem kaptunk központi támogatást a zöldterület- gazdálkodáshoz és csökkent a közvilágítási előirányzat is.

Az év során kiemelt figyelmet kell fordítani a közutak fenntartásával kapcsolatos normatíva elszámolására, mivel az a jelenlegi számítási anyagban a város- és községgazdálkodásnál szerepel.

A pénzbeli szociális ellátás előirányzata is itt jelenik meg, mivel az önkormányzati segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök alapvetően a Képviselő-testülethez kapcsolódnak. A civil szervezetek támogatására eredeti előirányzatként az elmúlt évi támogatás fele áll rendelkezésre és itt mindenképpen ki kell emelni a BURSA HUNGARICA pályázathoz szükséges 1 millió forintos előirányzatot.

A szervezetek igénye külön kimutatásban szerepel és felosztásáról a testület zárt ülésén fog dönteni a korábbi évek gyakorlatának megfelelően.

Bevételek:

- zöldterület – gazdálkodás	0 Ft
- közvilágítás	13.872.588 Ft
- közutak fenntartása	10.031.130 Ft
- pénzbeli szociális támogatás	23.236.742 Ft
Összesen:	47.140.460 Ft

Egyéb támogatás:

- mezőőrök működési támogatása:	3.240.000 Ft
---------------------------------	--------------

*Önkormányzati finanszírozás*

*Ezer Ft-ban!*

Feladat	költség	bevétel	önerő
Építményüzemeltetés	36.114	0	36.114
Mezőőrök	7.760	3.240	4.520
Közvilágítás	23.680	13.873	9.807
Város-és községgazdálkodás	21.642	10.031	11.611
Önkormányzati feladatok	37.745	0	37.745
Önkormányzati segélyek	14.071	23.237	9.166
Egyéb támogatások(civil sz.)	5.000	0	5.000
Összesen:	146.012	50.381	95.631

Senkit ne tévesszen meg, hogy a segélyek összege alacsonyabb mint a normatív támogatás, mivel a szociális feladatok szolgáltatási kiadásai a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnál, illetve a Gondozási Központnál jelennek meg.



Létszám:

Feladat megnevezése	munkakör	létszám
Mezőőrök	mezőőr	3 fő
Város és községgazdálkodás	takarító	1 fő
	munkairányító, szervező	3 fő
	fűtő- karbantartó	1 fő
	karbantartó- gépkocsivezető	2 fő

Az Önkormányzatnál a polgármester társadalmi megbízatású.

### III.

#### Polgármesteri Hivatal

Költségvetés szempontjából nagyságrendileg harmadik a sorban, azonban megállapítható, hogy költségvetését az állami normatíva finanszírozza. A tévedések elkerülése végett hangsúlyozni kell, hogy a 4.580 ezer Ft/központilag számított létszám nemcsak személyi juttatásokra, hanem dologi kiadásokra is fordítható. A Hivatal évek óta alacsonyabb létszámmal látja el feladatait mint amit a központi költségvetés biztosít, így a juttatások megtakarításból fedezni tudja dologi kiadásait is.

Ebben az évben a költségvetésből 20,33 fő után 99.111.400 forint támogatást kap a település. A benyújtásra kerülő költségvetés kiadási oldala 99.124 ezer forint, tehát gyakorlatilag megegyezik a támogatás összegével. A költségvetésben szerepel a 2014. évtől húzódó helyettesítési díj kifizetése is, ami egyszeri kiadást jelent és ez az összeg a következő évben fejlesztési célokra fordítható.

A költségvetésben szereplő létszám megoszlása:

- köztisztviselő	17 fő
- takarító	1 fő
- hivatalsegéd	1 fő
Összesen:	19 fő.

Megállapítható, hogy ebben az évben is 3,3 fő megtakarítást hajt végre a Hivatal.

### IV.

#### Egészségügyi szolgálat

Az egészségügyi szolgálat keretében számoljuk el a háziorvosi alapellátás, a fogorvosi ellátás, a háziorvosi ügyelet és a család- és nővédelmi gondozás feladatait. A bevezetőben is leírtam, hogy 2015. évben három közalkalmazott foglalkoztatására került sor. Véleményem szerint a fogorvosi szolgálatnál az átállást sikerült zökkenőmentesen biztosítani és a rendelés már saját rendelőben történik és ennek nyomán már nem fizetjük tovább a rendelő-fenntartási költségeket.

A bevételek- OEP finanszírozás:

- háziorvosi szolgálat	8.040.000 Ft
------------------------	--------------

- fogorvosi szolgálat	4.800.000 Ft
- védőnői szolgálat	4.200.000 Ft
<u>Összesen:</u>	17.040.000 Ft.

A háziiorvosi feladatokat a továbbiakban is Dr Szántó Ágnes gyermekorvos látja el helyettesítés formájában. Az üres állás iránt alkalmanként van érdeklődés, azonban a kártyaszám miatt tényleges jelentkező nem várható.

A háziiorvosi ügyelet is átalakult az elmúlt év során. Az önkormányzathoz a működéssel kapcsolatban konkrét panasz nem érkezett, azonban több formában már napvilágot látott, hogy Kiskőrös székhellyel kellene ezt az ellátást biztosítani. A járásközpont város polgármestere a tárgyalásokat megkezdte a jelenlegi szolgáltatóval.

*Önkormányzati finanszírozás* *Ezer Ft-ban!*

Feladat megnevezése	költség	bevétel	önerő
Fogorvosi szolgálat	8.719	4.800	3.919
Család- és nővédelem	2.795	4.200	- 1.405
Háziiorvosi ügyelet	3.640	0	3.640
Háziiorvosi alapellátás	8.305	8.040	265
<u>Összesen:</u>	<u>23.459</u>	<u>17.040</u>	<u>6.419</u>

*Létszám*

Feladat megnevezése	munkakör	létszám
Fogorvosi szolgálat	fogorvos	1 fő
	asszisztens	1 fő
Család- és nővédelem	védőnő	1 fő
Háziiorvosi alapellátás	háziiorvos (üres állás)	1 fő

**V.**

**Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat**

Jogszabályok módosítása miatt létszámcsökkenés történt a szervezetnél, a korábbi 5 fős létszám 3 főre csökkent. A központi költségvetés 3.600 ezer forint normatívával támogatja a feladatellátást, holott a finanszírozott 1,2 fős létszám helyett a szakmai elvárások 3 fő foglalkoztatását irányozzák elő.

Az intézmény költségvetése 10.220 ezer forint, ebből állami támogatás 3.600 ezer Ft, az önkormányzati önerő: 6.620 ezer forint.

Az alkalmazottak létszáma:

- intézményvezető	1 fő
- családgondozó	2 fő
<u>Összesen:</u>	<u>3 fő</u>

**VI.  
Gondozási központ**

Itt is változás történt( történik) a munkaszervezésben a gondozási időnormatívák és a szükséges szakmai létszámok vonatkozásában, illetve vizsgálat alatt van a „ szociális „ étkeztetés térítési díjának felülvizsgálata. A jelenlegi tervezés még a régi adatokkal történt, mivel a szolgáltatás árában emelkedés nem várható, a csökkentés lehetősége pedig április hónaptól adott lesz.

Az intézmény új működési engedélyénél feltételként szerepelhet a nappali ellátás kérdése, de a jelenlegi költségvetés annak költségeivel még nem számol.

Bevételek:

- „ szociális étkeztetés	1.107.200,-Ft
- házi segítségnyújtás	1.305.000,-Ft
Állami támogatás:	2.412.200,-Ft

Működési bevétel:

- étkeztetés	5.668.000,-Ft
- házi segítségnyújtás	608.000,-Ft
Összesen:	6.276.000,-Ft

*Önkormányzati finanszírozás*

*Ezer Ft-ban!*

Feladat megnevezése	költség	bevétel	önerő
Gondozási központ	9.490	2.412	7.078
Étkeztetés	6.982	5.668	1.314
Házi segítségnyújtás	0	608	- 608
Összesen:	16.472	8.688	7.784

Létszám:

- vezető:	1 fő
- gondozónő	2 fő
Összesen:	3 fő

Itt feladatként szerepel a „ szociális” étkeztetés térítési díjának vizsgálata, mely folyamatban van és a hatályos szociális törvény szerint április 1. napjáig kell a térítési díjakat megállapítani, melyet egy alkalommal év közben is lehet korrigálni. Itt tudni kell, hogy „ *Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatás önköltségét.*” Az elmúlt évben az étkeztetést végző gazdálkodó szerv árait hártottuk át az igénybevevőkre, tehát önköltségi áron adtuk az étkezést. Most azt vizsgáljuk, hogy milyen közvetlen költségek kapcsolhatók a szolgáltatáshoz és milyen mértékű kedvezményt tesz lehetővé a normatíva.

A leírtakhoz szorosan kapcsolódik, hogy a februári ülésnap 2. napirendi pontjaként szereplő: „ A város 2016. évi költségvetéséhez kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosítása” előterjesztés nem kerül benyújtásra, mivel a térítési díjakban jelenleg nincs változás.

Az intézmények költségvetésének bemutatása után egy rövid összefoglalót szeretnék tenni a költségvetési végszámokkal kapcsolatban:

### BEVÉTELEK

Bevételi forrás megnevezése	2016.év terv (1)	2016. évi terv(2)	Ezer Ft-ban!	
			Változás (+)	(-)
I. Kapott támogatások	291.897	292.954	1.057	
II. Támogatás értékű bevételek:	20.000	20.280	280	
III. Közhatalmi bevételek	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	0	
1. helyi adók	110.000	110.000	0	
2. gépjárműadó	25.000	25.000	0	
3. bírság, pótlék, egyéb bevétel	8.000	8.000	0	
4. talajterhelési díj	4.000	4.000	0	
IV. Intézményi működési bevétel	18.000	19.978	1.978	
V. Felhalmozási bevétel	<b>37.000</b>	<b>54.791</b>	17.791	
- tárgyi eszköz értékesítés	12.000	33.060	21.060	
- sajátos felhalmozási bevétel	25.000	21.731	- 3.269	
VI. Átvett pénzeszköz	<b>11.409</b>	<b>11.409</b>	0	
- ÁHT-n belülről	11.409	11.409	0	
- ÁHT-n kívülről	0	0	0	
VII. Kölcsönök visszatérítése	2.000	2.000	0	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>527.306</b>	<b>548.412</b>	<b>21.106</b>	

Az eltérés meghatározó tényezője, hogy a régi posta épület értékesítéséből 2016.évben realizálódott bevétel, melyből a szállítói követelések kerültek kiegyenlítésre. Ennek megfelelően módosultak a működési kiadások előirányzatai is. A sajátos felhalmozási bevételeknél jelenik meg a BÁCSVÍZ Zrt által fizetett bérleti díj, de itt még jelenleg sincs pontos információ. Z állami normatívánál a változás minimális, de a Kincstár által kiadott végleges adatokkal számolunk a költségvetésnél.

### KIADÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

Kiadási jogcím megnevezése:	2016.évi terv (1)	2016. évi terv(2)	Ezer Ft-ban!	
			Változás (+)	(-)
Személyi jellegű kiadások	190.000	199.051	9.051	
Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó:	55.000	56.312	1.312	
Dologi kiadások	195.000	208.415	13.415	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23.000	14.071	- 8.929	
Egyéb működési célú támogatás	5.000	5.000	0	
<b>Működési kiadások összesen.</b>	<b>468.000</b>	<b>482.849</b>	<b>14.849</b>	

A béreknél a módosulás az átvett létszámokhoz és a hivatali helyettesítési díj kifizetéséhez kapcsolódik.

A dologi kiadásoknál a kifizetett közműszámlák díjai jelentkeznek többletként, illetve az étkezési kiadások a maximális étkezési napokkal (óvoda 220 nap/fő, iskola 185 nap/fő) kerültek megtervezésre.

A pénzbeli szociális támogatás csak részben jelenik meg segély formájában, mivel a Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálatnál, valamint a Gondozási Központnál jelentős belső finanszírozás szükséges és erre a célra a támogatási különbözet rendelkezésre áll.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Minden költségvetés legjelentősebb kérdése a beruházások és a fejlesztések alakulása. A költségvetés első változata 59.306 ezer forinttal számolt, míg a jelenlegi 65.563 ezer forinttal. Itt a növekedés elsősorban az ingatlanértékesítésre vezethető vissza.

A két nagy projekt külön szálon fut, elkülönítve a költségvetésünktől. Egy közös száll van a szennyvízhez kapcsolódóan a tervezendő önerő mértéke. Itt azonban élni kívánunk az EU önerő támogatási alap nyújtotta lehetőségekkel.

Az első forduló anyagban részletes tájékoztatást adtam a BÁCSVÍZ bérleti díjával kapcsolatos elszámolási kötelezettségről, ehhez a tartalék megfelelő forrást biztosít. Kötött jelleggel valójában a Területi Operatív program projektjeivel kapcsolatos kiadások jelentkeznek, azonban ezek nyertes pályázat esetén előleg jellegű kifizetések, mivel a támogatási szerződés pontosan meghatározza az elszámolható költségek körét és ezek ott véglegesen elszámolhatóak.

A fejlesztési pénzeszközök felhasználását a támogatási szerződések megkötése után újra javaslom tárgyalni.

## **II.**

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletével kapcsolatos szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( továbbiakban: **Áht.**) 23.§-a tartalmazza.

*A betervezésre kerülő rendelet-tervezet eleget tesz az alábbi szempontoknak:*

- 1) tartalmazza az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegeit, a működési és felhalmozási kiadásokat, a működési kiadásoknál a kötelező és az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatokat (2.§)
- 2) bemutatásra kerülnek a város (önkormányzat) működési és felhalmozási bevételei forrásonként, megjelenítésre kerül az európai uniós forrásból származó támogatás amennyiben ilyen a költségvetés elfogadásakor van. (3.§ 1 . számú melléklet a részletező táblázatokkal)
- 3) összesítve jelennek meg 2016. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként, valamint megbontásra kerülnek a működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatai (4.§ és a 1. számú melléklet)

- 4.) ismertetésre kerül az önkormányzat költségvetési egyenlege, mely nem számol hiánnyal, így intézkedés sem szükséges annak rendezési módjáról. (5.§. (1) bekezdés).
- 5.) a költségvetés jelentős tartalékot tartalmaz, az fejlesztési céltartalék, így rendeltetése is bemutatásra kerül. (5.§ (2) bekezdés)
- 6.) a költségvetéssel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület magánál tartja.(5.§ (3) bekezdés)
- 7.) a költségvetés utal a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdése alá tartozó adósságot keletkeztető jogügyletre, melyhez kormányzati hozzájárulás kell, de 2016. évben nem kívánunk élni a lehetőséggel. (6.§)
- 8.) a tervezet részletesen – intézményenként- tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat, kötelező és önként vállalt feladatonként, kiemelt előirányzatokkal:
  - a) Önkormányzat (7.§ és 2 számú melléklet)
  - b) Polgármesteri hivatal (8.§ és 3. számú melléklet)
  - c) Általános Művelődési Központ (9.§ és 4. számú melléklet)
  - d) Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (10.§ és 5. számú melléklet)
  - e) Gondozási Központ (11.§ és 6. számú melléklet)
  - f) Egészségügyi szolgálat (12.§ és 7. számú melléklet)

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az előterjesztéshez szorosan kapcsolódnak a mellékletek, amelyekben bemutatásra kerülnek a keletkező bevételek, a kiadások jogcímenként, a költségvetési hiány- többlet bemutatását, a költségvetési mérleget, valamint a kapcsolódó likviditási tervet.

Már harmadik alkalommal tárgyaljuk a költségvetést, de az év folyamán a munkaterv még több ülésen tervezi a végrehajtás értékelését és bemutatását, így nem lezárt folyamatról van szó a költségvetési rendelet elfogadásával.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdése alapján a jegyző a rendelet-tervezetet egyezteteti a költségvetési szervek vezetőivel és annak eredményét írásban rögzíti. Az egyeztetés megtörtént

### **III.**

Az Áht. 24.§ (4) bekezdése további kötelezettségeket ír elő, melynek előterjesztésünkben teszünk eleget.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt- bemutatni:

*a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét*



A beszámolóhoz csatolt 1-7. számú mellékletek Izsák város összesen illetve intézményenként tartalmazzák ( Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Általános Művelődési Központ, Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Gondozási Központ és az Egészségügyi Szolgálat) a tervezett bevételek és kiadásokat. A központi költségvetési támogatások, a támogatásértékű bevételek, a közhatalmi bevételek a városi összesítőben, illetve az Önkormányzatnál jelennek meg és innen finanszírozás formájában kerül az intézményekhez.

A kiadási előirányzat felhasználási terv a korábbi évek gyakorlata alapján készül, mivel a bevételi finanszírozás a kapott támogatások és támogatásértékű bevételek vonatkozásában Korm. rendeletben meghatározott havi bontásban állnak rendelkezésünkre.

A közhatalmi bevételeknél „ meghatározó” a március és szeptember hónap, mivel törvényi határnapok vannak a kamatmentes befizetések érvényesítése érdekében. Természetesen a „hátralékok” beszédésére is kiemelt figyelmet fordítunk - különösen 2016. évben – így annak ütemezése bizonytalan.

*b) többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve:*

A költségvetés előterjesztésekor egy 44,4 millió forintos hitel törlesztéséről kell számot adnunk, mely éves szinten 4,8 millió forint tőke illetve kamat megfizetését irányozza elő. A törlesztési részlet az Önkormányzat költségvetésében szerepel.

*c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást.*

Izsák város Önkormányzata költségvetésében nem tervezett eddig sem ilyen jellegű támogatásokat. Csak rendkívüli és méltánylást érdemlő esetekben él ennek lehetőségével és ezek összege egyetlen évben sem haladta meg a 150 ezer forintot.

*d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait*

A vonatkozó jogszabályi rész a következő: A helyi önkormányzat évente legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg:

- a) a Gst. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételeinek
- b) a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az a) pont szerinti jogszabály az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet, melynek 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg a saját bevételek körét:

„ Az önkormányzat saját bevételeinek minősül:

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalatértékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel,
5. bírság -, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.”

A kapcsolódó előterjesztés szerint a saját bevételek a következőképpen alakulnak:

Ezer Ft-ban!

Bevételi jogcím	2016.	2017.	2018.	2019.
Helyi iparüzési adó	110.000	110.000	115.000	115.000
Bírság és pótlék	8.000	6.000	4.000	4.000
Összesen:	118.000	116.000	119.000	119.000
<b>Ennek 50 százaléka:</b>	<b>59.000</b>	<b>58.000</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>

Ezek a tervszámok jelentik a felső határt az adósságot keletkeztető jogügyletek vonatkozásában.

A számítási anyagokból látható, hogy az iparüzési adó és a kapcsolódó befizetési kötelezettségek fedezetet nyújtanak a visszafizetésre változatlan adókulcs és a települési adónem bevezetése nélkül is.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Javasolom az előterjesztés megvitatását, kiegészítését és a költségvetési rendelet megalkotását és a határozat-tervezet elfogadását..

I z s á k, 2016. február 15.

(: Mondok József:)  
polgármester

Határozat-tervezet:

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § -ában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében foglaltakra – saját bevételeinek éves összegét és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét a 2016-os és az azt követő három év vonatkozásában az alábbiak szerint határozza meg:

**Ezer Ft-ban!**

Költségvetési év	bevétel összege	50 %-a	fizetési kötelezettség
2016. év	118.000	59.000	7.000
2017. év	116.000	58.000	6.500
2018. év	119.000	59.500	6.250
2019. év	119.000	59.500	6.000

Határidő: azonnal.

Felelős: Mondok József polgármester

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Izsák Város 2016. évi költségvetéséről szóló  
\_\_/2016.(\_\_. \_\_.) önkormányzat rendelethez.

### **I.) A jogszabály megalkotásának szükségessége:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint : „ A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig benyújtja a képviselő-testületnek. „

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( továbbiakban: **Mötv**) 111.§ (2) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.”

### **II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:**

Az önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

### **III. A rendelet környezeti és egészségügyi hatásai:**

Külön nem mérhető, csak a konkrét feladatokhoz kapcsolódó mértékben a **Mötv.** 13.§ (1) bekezdés 1,2,4,11 pontja szerint.

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

Rendelkezésre állnak, a pénzügyi finanszírozási terv szerint a feltételek biztosíthatóak.

### **V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai:**

A rendelet az adminisztratív terheken nem változtat, az adatszolgáltatás, könyvelési és nyilvántartási folyamatok központi jogszabályokban és helyi szabályzatokban rögzített.

### **VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

A **Mötv.** 111/A. §-a szerint: *Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel ...a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.*” Valamint a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után.

I z s á k, 2016. február 15.

(: Bagócsi Károly:)  
címzetes főjegyző

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

**Izsák Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

**Kihirdetve:** \_\_\_\_\_

**(: Bagócsi Károly:)  
címzetes főjegyző**

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

**Izsák Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.**

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:

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 Izsák város önkormányzat 2016. évi költségvetésének

főösszegét 548.412 ezer forintban  
a) költségvetési bevétel összegét 548.412 ezer forintban,  
b) költségvetési kiadás összegét 548.412 ezer forintban  
állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege: 482.849 ezer Ft, melyből  
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege: 398.818 ezer Ft.  
b) az önként vállalt feladatainak előirányzata: 84.031 ezer Ft.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege: 65.563 ezer Ft.

III.

**Izsák város költségvetési bevételei**

**3.§**

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek főösszege 548.412 ezer forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a 1. számú melléklet 1. tábla) tartalmazza.



## Izsák város költségvetési kiadásai

### 4.§

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

Megnevezés:

Működési kiadások előirányzata összesen:	482.849 ezer Ft, melyből
a) személyi juttatások:	199.051 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	56.312 ezer Ft
c) dologi kiadások:	208.415 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	14.071 ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások :	5.000 ezer Ft

(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz ( Általános iskola fenntartása, üzemeltetése, mezőri szolgálat, egyéb működési. célú támogatások) kapcsolódó előirányzatok főösszege:

a) személyi juttatások:	16.252 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.738 ezer Ft
c) dologi kiadások:	58.041 ezer Ft
d) egyéb működési célú támogatások	5.000 ezer Ft

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

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	60.763 ezer Ft
Ebből: beruházások	38.000 ezer Ft
tartalék:	22.763 ezer Ft

(4) Az önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásai:

a) Izsák és térsége szennyvízberuházás önerő	30.000 ezer Ft
b) Területi Operatív programok előkészítése	8.000 ezer Ft

## Izsák város önkormányzat költségvetési egyenlege

### 5.§

(1) Az önkormányzat 2016. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.

(2) A költségvetési rendelet tartalmaz céltartalékot. Az elkülönítetten kezelt fejlesztési jellegű céltartalék összege: 22.763 ezer Ft.

(3) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges finanszírozás módjáról, az előirányzatok módosításáról a Képviselő-testület dönt.

## **Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése**

### **6.§**

A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi a 2016. évben.

### **IV.**

#### **Elemi költségvetések**

#### **Önkormányzat**

### **7.§**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 528.434 ezer Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 206.775 ezer Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:

a) működési kiadások	146.012 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás	31.629 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	8.335 ezer Ft
- dologi kiadások	86.977 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	14.071 ezer Ft
- egyéb működési célú támogatás	5.000 ezer Ft,
b) felhalmozási kiadások	60.763 ezer Ft, melyből
- beruházások	38.000 ezer Ft
- fejlesztési célú céltartalék:	22.763 ezer Ft

(3) Az engedélyezett létszám: 10 fő

(4) A (2) bekezdésben a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz( iskola üzemeltetés, mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások) kapcsolódik: 48.874 ezer Ft, melyből

- személyi juttatás:	5.647 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	1.491 ezer Ft
- dologi kiadások	36.736 ezer Ft
- egyéb működési célú támogatás	5.000 ezer Ft

(5) A működési kiadások részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.

#### **Polgármesteri Hivatal**

### **8.§**

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 93.124 ezer forintban határozza meg,

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 93.124 ezer forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése:

a) személyi juttatás	59.254 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	16.743 ezer Ft
c) dologi kiadások	17.127 ezer Ft

(3) Az engedélyezett létszám: 19 fő, melyből köztisztviselő 17 fő.

(4) A részletező adatokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

### Általános Művelődési Központ

#### 9.§

(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 193.562 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

működési bevételek	193.562 ezer Ft,
melyből	
- intézményi működési bevétel	13.302 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj	11.302 ezer Ft
egyéb sajátos bevétel	2.000 ezer Ft
- fenntartói (intézményi) finanszírozás	180.260 ezer Ft

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2016. költségvetésének kiadási főösszegét 193.562 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

működési kiadások	193.562 ezer Ft,
melyből	
- személyi juttatás:	85.830 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	24.947 ezer Ft
- dologi kiadások	82.785 ezer Ft

(3) Az intézmény 2016. évi működési kiadásainak címenkénti bontását és a részletező kimutatásokat a 4. számú melléklet tartalmazza, az engedélyezett létszám: 36 fő.

(4) A (2) bekezdésből önként vállalt feladathoz (Általános iskola fenntartása, üzemeltetése) kapcsolódó működési kiadások előirányzata: 35.157 ezer Ft, melyből:

- személyi juttatás:	10.605 ezer Ft,
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	3.247 ezer Ft,
- dologi kiadások:	21.305 ezer Ft.
- engedélyezett létszám: 7 fő.	

## **Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat**

### **10.§**

(1) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 10.220 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

- fenntartói (intézményi) finanszírozás 10.220 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 10.220 ezer forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás 7.820 ezer Ft

b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2.223 ezer Ft

c) dologi és egyéb folyó kiadások 177 ezer Ft.

(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.

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

## **Gondozási Központ**

### **11.§**

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 16.472 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

a) intézményi működési bevétel: 6.276 ezer Ft

- ebből: intézményi térítési díj: 6.276 ezer Ft

b) fenntartói (intézményi) finanszírozás 10.196 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 16.472 ezer forintban határozza meg, mely működési célú kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás 6.977 ezer Ft

b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2.012 ezer Ft

c) dologi kiadások 7.483 ezer Ft.

(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.

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

## **Egészségügyi szolgálat**

### **12.§**

(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 23.459 ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése az alábbi:

- intézményi működési bevétel( egyéb sajátos bevétel) 400 ezer Ft

- fenntartói (intézményi) finanszírozás 23.059 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2016. évi költségvetésének kiadási összegét 23.459 ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése a következő:

a) személyi juttatás	7.541 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2.052 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások	13.866 ezer Ft

(3) Az engedélyezett álláshelye száma: 4 fő, ebből egy helyettesítéssel betöltött álláshely van.

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

V.

**Záró rendelkezések**

**13.§**

Ez a rendelet 2016. február 24. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

I z s á k, 2016. február 23.

Mondok József  
polgármester

Bagócsi Károly  
címzetes főjegyző

1. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város 2016. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

Ezer forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	482 849	482 849	-
2.	1. Személyi juttatás	199 051	199 051	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	56 312	56 312	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	208 415	208 415	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 071	14 071	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	-
7.	6. Tartalék	-	-	-
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	60 763	-	60 763
9.	1. Beruházás	38 000	-	38 000
10.	2. Felújítás	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
12.	4. Tartalék	22 763	-	22 763
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	543 612	482 849	60 763



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

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MEGNEVEZÉS
1.	I. Költségvetési bevétel	548 412	1. I. Költségvetési kiadás
			543 612
2.	<b>Költségvetési többlet</b>	4 800	2. <b>Költségvetési hiány</b>
			-
3.	II. Finanszírozási bevétel	-	3. II. Finanszírozási kiadás
			4 800
4.	1. Működési célú		4. 1. Működési célú
5.	2. Felhalmozási célú		5. 2. Felhalmozási célú
			4 800
6.	3. Intézményi finanszírozás	-	6. 3. Intézményi finanszírozás
7.	Költségvetési összesített bevétele	548 412	7. Költségvetés összesített kiadása
			548 412

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	548 412	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	543 612
a) Pénzforgalmi bevételek	548 412	a) Pénzforgalmi kiadások	543 612
I. Működési célú	482 849	I. Működési célú	482 849
1. Kapott támogatások	292 954	1. Személyi juttatás	199 051
2. Támogatás értékű bevételek	20 280	2. Munkaadót terhelő járulékok	56 312
3. Közhatalmi bevételek	144 777	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	208 415
4. Intézményi működési bevételek	19 978	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 071
5. Felhalmozási bevételek	4 860	5. Egyéb működési célú kiadások	5 000
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
II. Felhalmozási célú	65 563	II. Felhalmozási kiadások	60 763
1. Kapott támogatások	-	1. Beruházás	38 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Felújítás	-
3. Közhatalmi bevételek	2 223	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-
4. Intézményi működési bevételek	-	4. Tartalék	22 763
5. Felhalmozási bevételek	49 931		
6. Átvett pénzeszköz	11 409		
7. Előző évi maradvány átvétellel	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	2 000		
b) Pénzforgalom nélküli bevétel		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	4 800	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	-
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>		<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	4 800
I. Működési célú hitel		I. Működési célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú hitel		II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	4 800
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	548 412	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	548 412
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	548 412	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	548 412
I. Működési célú bevételek összesen	482 849	I. Működési célú kiadás összesen	482 849
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	65 563	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	65 563

## 2. számú melléklet 1. számú tábla

## Izsák Város Önkormányzata 2016. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	<b>I. Kapott támogatások</b>	292 954	292 954	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	292 954	292 954	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	117 015	117 015	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	93 169	93 169	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	75 989	75 989	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	6 781	6 781	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-
10.	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	20 280	20 280	-
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	20 280	20 280	-
12.	- ebből TB alapból átvett	17 040	17 040	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-
14.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	147 000	144 777	2 223
15.	1. Helyi adók	110 000	110 000	-
16.	2. Átengedett központi adók	25 000	25 000	-
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000	25 000	-
18.	3. Bírság, pótlék, egyéb bevétel	8 000	8 000	-
19.	4. Talajterhelési díj	4 000	1 777	2 223
20.	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	-	-
24.	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	54 791	4 860	49 931
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	33 060	4 860	28 200
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	21 731	-	21 731
27.	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	11 409	-	11 409
28.	1. ÁHT-n belülről	11 409	-	11 409
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-
30.	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	-	-	-
31.	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	2 000	-	2 000
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000	-	2 000
34.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	528 434	462 871	65 563

## 2. számú melléklet 2. számú tábla

## Izsák Város Önkormányzata 2016. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

Ezer forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	146 012	146 012	-
2.	1. Személyi juttatás	31 629	31 629	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	8 335	8 335	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	86 977	86 977	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 071	14 071	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	-
7.	6. Tartalék	-	-	-
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	60 763	-	60 763
9.	1. Beruházás	38 000	-	38 000
10.	2. Felújítás	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
12.	4. Tartalék	22 763	-	22 763
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	206 775	146 012	60 763

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

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS	
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MEGNEVEZÉS	
1.	I. Költségvetési bevétel	528 434	1. I. Költségvetési kiadás	206 775
2.	<b>Költségvetési többlet</b>	316 859	2. <b>Költségvetési hiány</b>	-
3.	II. Finanszírozási bevétel	-	3. II. Finanszírozási kiadás	321 659
4.	1. Működési célú		4. 1. Működési célú	
5.	2. Felhalmozási célú		5. 2. Felhalmozási célú	4 800
6.	3. Intézményi finanszírozás	-	6. 3. Intézményi finanszírozás	316 859
7.	Költségvetési összesített bevétele	528 434	7. Költségvetés összesített kiadása	528 434





2. számú melléklet 2.2.számú tábla

Izsák Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

adatok e.Ft-ban.

SSZ.	Megnevezés	Cofog	eredeti ei.	fejlesztés megnevezés
1.	Igazgatási tevékenység	011130	30 000	Szennyvíberuházás önerő
			8 000	TOP pályázat előkészítés
			22 763	fejlesztési tartalék
	<b>összesen:</b>		<b>60 763</b>	

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

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MEGNEVEZÉS	
1. I. Költségvetési bevétel	528 434	1. I. Költségvetési kiadás	206 775
<b>2. Költségvetési többlet</b>	<b>316 859</b>	<b>2. Költségvetési hiány</b>	<b>-</b>
3. II. Finanszírozási bevétel	-	3. II. Finanszírozási kiadás	321 659
4. 1. Működési célú		4. 1. Működési célú	
5. 2. Felhalmozási célú		5. 2. Felhalmozási célú	4 800
6. 3. Intézményi finanszírozás	-	6. 3. Intézményi finanszírozás	316 859
<b>7. Költségvetési összesített bevétele</b>	<b>528 434</b>	<b>7. Költségvetés összesített kiadása</b>	<b>528 434</b>

## 2. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	528 434	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	206 775
a) Pénzforgalmi bevételek	528 434	a) Pénzforgalmi kiadások	206 775
I. Működési célú	462 871	I. Működési célú	146 012
1. Kapott támogatások	292 954	1. Személyi juttatás	31 629
2. Támogatás értékű bevételek	20 280	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 335
3. Közhatalmi bevételek	144 777	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	86 977
4. Intézményi működési bevételek	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 071
5. Felhalmozási bevételek	4 860	5. Egyéb működési célú kiadások	5 000
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
II. Felhalmozási célú	65 563	II. Felhalmozási kiadások	60 763
1. Kapott támogatások	-	1. Beruházás	38 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Felújítás	-
3. Közhatalmi bevételek	2 223	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-
4. Intézményi működési bevételek	-	4. Tartalék	22 763
5. Felhalmozási bevételek	49 931		
6. Átvett pénzeszköz	11 409		
7. Előző évi maradvány átvétellel	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	2 000		
b) Pénzforgalom nélküli bevétel		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	316 859	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	-
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>		<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	4 800
I. Működési célú hitel		I. Működési célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú hitel		II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	4 800
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	316 859
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	528 434	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	528 434
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	528 434	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	528 434
I. Működési célú bevételek összesen	462 871	I. Működési célú kiadás összesen	462 871
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	65 563	II. Felhalmozási célú kiadás összesen	65 563

2. számú melléklet 5.számú tábla  
Izsák Város Önkormányzat likviditási terve

adatok e.ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások	24412	24412	24413	24413	24413	24413	24413	24413	24413	24413	24413	24413	292954
Támogatás értékű bevételek	1420	1420	2230	1420	1420	2230	1420	1420	2230	1420	1420	2230	20280
Közhatalmi bevételek	333	333	49499	1333	1333	1001	1333	1001	50501	1333	1001	37999	147000
Intézményi működési bevételek													0
Felhalmozási bevételek	22871	1811	1811	1811	1811	1811	1811	1811	1811	1811	1811	13810	54791
Átvett pénzeszközök												11409	11409
Kölcsön visszatétele	166	166	166	167	167	167	167	166	167	167	167	167	2000
<b>Költségvetési bevétel</b>	<b>49202</b>	<b>28142</b>	<b>78119</b>	<b>29144</b>	<b>29144</b>	<b>29622</b>	<b>29144</b>	<b>28811</b>	<b>79122</b>	<b>29144</b>	<b>28812</b>	<b>90028</b>	<b>528434</b>
													0
													0
													0
<b>Bevétel</b>	<b>49202</b>	<b>28142</b>	<b>78119</b>	<b>29144</b>	<b>29144</b>	<b>29622</b>	<b>29144</b>	<b>28811</b>	<b>79122</b>	<b>29144</b>	<b>28812</b>	<b>90028</b>	<b>528434</b>
													0
Személyi juttatás	2635	2635	2635	2636	2636	2636	2636	2636	2636	2636	2636	2636	31629
Munkaadót terhelő járulék	694	694	694	694	694	695	695	695	695	695	695	695	8335
Dologi kiadás	7248	7248	7248	7248	7248	7248	7248	7248	7248	7248	7248	7249	86977
Ellátottak személyi juttatása	1172	1172	1172	1172	1173	1173	1173	1173	1173	1173	1173	1172	14071
Egyéb működési kiadás				2500						2500			5000
Beruházás				30000						8000			38000
Felújítás													0
Tartalék												22763	22763
<b>Költségvetési kiadás</b>	<b>11749</b>	<b>11749</b>	<b>11749</b>	<b>44250</b>	<b>11751</b>	<b>11752</b>	<b>11752</b>	<b>11752</b>	<b>11752</b>	<b>22252</b>	<b>11752</b>	<b>34515</b>	<b>206775</b>
Felhalozási hitel törlesztés			1200			1200			1200			1200	4800
Központi, irányító szervi támogatás	27036	27120	27212	27036	27064	27066	23594	23634	26287	26697	27044	27069	316859
<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>27036</b>	<b>27120</b>	<b>28412</b>	<b>27036</b>	<b>27064</b>	<b>28266</b>	<b>23594</b>	<b>23634</b>	<b>27487</b>	<b>26697</b>	<b>27044</b>	<b>28269</b>	<b>321659</b>
<b>Kiadás</b>	<b>38785</b>	<b>38869</b>	<b>40161</b>	<b>71286</b>	<b>38815</b>	<b>40018</b>	<b>35346</b>	<b>35386</b>	<b>39239</b>	<b>48949</b>	<b>38796</b>	<b>62784</b>	<b>528434</b>

## 3. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2016. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (1=2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	<b>I. Kapott támogatások</b>	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0
10.	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0
12.	-ebből TB alapból átvett			0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0
14.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	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.	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	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	0	0	0
24.	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	0	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	0	0	0
27.	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	0	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	0	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	0	0	0
30.	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	0	0	0
31.	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	0	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0	0
34.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	0	0	0

3. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2016. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

Ezer forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	93 124	93 124	0
2.	1. Személyi juttatás	59 254	59 254	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	16 743	16 743	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 127	17 127	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	-	-	0
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	-	-	0
9.	1. Beruházás	-	-	0
10.	2. Felújítás	-	-	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	0
12.	4. Tartalék	-	-	0
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	93 124	93 124	0

## 3. számú melléklet 3. számú tábla

## Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2016. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS	
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MEGNEVEZÉS	
1.	I. Költségvetési bevétel	-	1. I. Költségvetési kiadás	93 124
2.	<b>Költségvetési többlet</b>	-	2. <b>Költségvetési hiány</b>	93 124
3.	II. Finanszírozási bevétel	93 124	3. II. Finanszírozási kiadás	-
4.	1. Működési célú		4. 1. Működési célú	
5.	2. Felhalmozási célú		5. 2. Felhalmozási célú	
6.	3. Intézményi finanszírozás	93 124	6. 3. Intézményi finanszírozás	-
7.	Költségvetési összesített bevétele	93 124	7. Költségvetés összesített kiadása	93 124

## 3. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2016. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	-	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	93 124
a) Pénzforgalmi bevételek	-	a) Pénzforgalmi kiadások	93 124
I. Működési célú	-	I. Működési célú	93 124
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	59 254
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	16 743
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 127
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	-		
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	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	93 124
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>		<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	
I. Működési célú hitel		I. Működési célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú hitel		II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	93 124	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	93 124	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	93 124
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	93 124	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	93 124
I. Működési célú bevételek összesen	93 124	I. Működési célú kiadás összesen	93 124
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		II. Felhalmozási célú kiadás összesen	



3. számú melléklet 5.számú tábla  
Izsák Város Polgármesteri Hivatal likviditási terve

adatok e.ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptembe	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások													0
Támogatás értékű bevételek													0
Közhatalmi bevételek													0
Intézményi működési bevételek													0
Felhalmozási bevételek													0
Átvett pénzeszközök													0
Kölcsön visszatétele													0
<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
													0
Központi költségvetésből finanszírozott	7759	7759	7759	7759	7759	7759	7759	7759	7759	7760	7760	7760	93111
Önkormányzati forrásból finanszírozott										13			13
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>7759</i>	<i>7759</i>	<i>7759</i>	<i>7759</i>	<i>7759</i>	<i>7759</i>	<i>7759</i>	<i>7759</i>	<i>7759</i>	<i>7773</i>	<i>7760</i>	<i>7760</i>	<i>93124</i>
													0
													0
<b>Bevétel</b>	<b>7759</b>	<b>7759</b>	<b>7759</b>	<b>7759</b>	<b>7759</b>	<b>7759</b>	<b>7759</b>	<b>7759</b>	<b>7759</b>	<b>7773</b>	<b>7760</b>	<b>7760</b>	<b>93124</b>
													0
Személyi juttatás	4276	4276	4276	4276	4276	6533	4276	4276	5205	9032	4276	4276	59254
Munkaadót terhelő járulék	1216	1216	1216	1216	1216	1895	1216	1216	1467	2437	1216	1216	16743
Dologi kiadás	1428	1427	1427	1427	1427	1428	1427	1427	1427	1427	1427	1428	17127
Ellátottak személyi juttatása													0
Egyéb működési kiadás													0
Beruházás													0
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási kiadás													0
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>6920</i>	<i>6919</i>	<i>6919</i>	<i>6919</i>	<i>6919</i>	<i>9856</i>	<i>6919</i>	<i>6919</i>	<i>8099</i>	<i>12896</i>	<i>6919</i>	<i>6920</i>	<i>93124</i>
													0
													0
<b>Kiadás</b>	<b>6920</b>	<b>6919</b>	<b>6919</b>	<b>6919</b>	<b>6919</b>	<b>9856</b>	<b>6919</b>	<b>6919</b>	<b>8099</b>	<b>12896</b>	<b>6919</b>	<b>6920</b>	<b>93124</b>

## 4. számú melléklet 1. számú melléklet

## Az izzáki Általános Művelődési Központ 2016. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (1=2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	<b>I. Kapott támogatások</b>	-	-	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	-	-	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	0
8.	2. Egyes jövedelemplóttó támogatások (visszaigénylések)	-	-	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	0
10.	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	-	-	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	0
12.	-ebből TB alpból átvett	-	-	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	0
14.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	0
15.	1. Helyi adók	-	-	0
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	0
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	0
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	0
20.	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	13 302	13 302	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	0
22.	2. Intézményi térítési díj	11 302	11 302	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	2 000	2 000	0
24.	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	-	-	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	0
27.	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	0
30.	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	-	-	0
31.	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	-	-	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	0
34.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	13 302	13 302	0

4. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2016. évi összes költségvetési kiadása -kiadási jogcím szerint

Ezer forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	193 562	193 562	0
2.	1. Személyi juttatás	85 830	85 830	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	24 947	24 947	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	82 785	82 785	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	-	-	0
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	-	-	0
9.	1. Beruházás	-	-	0
10.	2. Felújítás	-	-	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	0
12.	4. Tartalék	-	-	0
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	193 562	193 562	0

4. számú melléklet 2.1 számú tábla  
Izsáki ÁMK 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.	Óvodai nevelés szakmai feladat	091110	66710	19187	2184			88081
2.	Óvodai nevelés működési feladat	091120						0
<b>I.</b>	<b>Óvoda összesen</b>		<b>66710</b>	<b>19187</b>	<b>2184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88081</b>
3.	Gyermekétkeztetés köznevelési Intézményben	096015				54615		54615
4.	Szünidei étkeztetés	104037				2741		2741
<b>II.</b>	<b>Gyermekétkeztetés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57356</b>	<b>0</b>	<b>57356</b>
5.	Könyvtár	082044	4411	1298	722			6431
6.	Közművelődés	082093	4104	1215	1218			6537
<b>III.</b>	<b>Kulturális igazgatás összesen</b>		<b>8515</b>	<b>2513</b>	<b>1940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12968</b>
<b>IV.</b>	<b>Építményüzemeltetés</b>		<b>10605</b>	<b>3247</b>	<b>21305</b>			<b>35157</b>
								0
	<b>ÁMK összesen</b>		<b>85830</b>	<b>24947</b>	<b>25429</b>	<b>57356</b>	<b>0</b>	<b>193562</b>

## 4. számú melléklet 3. számú tábla

## Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2016. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS	
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MEGNEVEZÉS	
1.	I. Költségvetési bevétel	13 302	1. I. Költségvetési kiadás	193 562
2.	<b>Költségvetési többlet</b>	-	2. <b>Költségvetési hiány</b>	180 260
3.	II. Finanszírozási bevétel	180 260	3. II. Finanszírozási kiadás	-
4.	1. Működési célú		4. 1. Működési célú	
5.	2. Felhalmozási célú		5. 2. Felhalmozási célú	
6.	3. Intézményi finanszírozás	180 260	6. 3. Intézményi finanszírozás	-
7.	Költségvetési összesített bevétele	193562	7. Költségvetés összesített kiadása	193 562

## 4. számú melléklet 4. számú tábla

## Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2016. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>13 302</b>	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>193 562</b>
a) Pénzforgalmi bevételek	13 302	a) Pénzforgalmi kiadások	193 562
I. Működési célú	13 302	I. Működési célú	193 562
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	85 830
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	24 947
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	82 785
4. Intézményi működési bevételek	13 302	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5. Felhalmozási bevételek	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
II. Felhalmozási célú	-	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	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>-</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>180 260</b>
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>		<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	
I. Működési célú hitel		I. Működési célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú hitel		II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	<b>180 260</b>	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	<b>-</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>193 562</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>193 562</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>193 562</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>193 562</b>
I. Működési célú bevételek összesen	193 562	I. Működési célú kiadás összesen	193 562
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		II. Felhalmozási célú kiadások összesen	

4. számú melléklet 5.számú tábla  
Izsák Város ÁMK likviditási terve

adatok e.ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepetembe	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások													0
Támogatás értékű bevételek													0
Közhatalmi bevételek													0
Intézményi működési bevételek	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1226	497	1167	1476	1117	1117	13302
Felhalmozási bevételek													0
Átvett pénzeszközök													0
Kölcsön visszatétele													0
<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>1117</i>	<i>1117</i>	<i>1117</i>	<i>1117</i>	<i>1117</i>	<i>1117</i>	<i>497</i>	<i>497</i>	<i>1896</i>	<i>1476</i>	<i>1117</i>	<i>1117</i>	<i>13302</i>
													0
Központi költségvetésből finanszírozott	12224	12224	12224	12224	12224	12224	12224	12224	12224	12224	12225	12225	146690
Önkormányzati forrásból finanszírozott	3470	3471	3471	3470	3471	3471			2692	3112	3471	3471	33570
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>15694</i>	<i>15695</i>	<i>15695</i>	<i>15694</i>	<i>15695</i>	<i>15695</i>	<i>12224</i>	<i>12224</i>	<i>14916</i>	<i>15336</i>	<i>15696</i>	<i>15696</i>	<i>180260</i>
													0
													0
<b>Bevétel</b>	<b>16811</b>	<b>16812</b>	<b>16812</b>	<b>16811</b>	<b>16812</b>	<b>16812</b>	<b>12721</b>	<b>12721</b>	<b>16812</b>	<b>16812</b>	<b>16813</b>	<b>16813</b>	<b>193562</b>
													0
Személyi juttatás	7152	7152	7152	7152	7152	7152	7153	7153	7153	7153	7153	7153	85830
Munkaadót terhelő járulék	2078	2079	2079	2079	2079	2079	2079	2079	2079	2079	2079	2079	24947
Dologi kiadás	7581	7581	7581	7580	7581	7581	3489	3489	7580	7580	7581	7581	82785
Ellátottak személyi juttatása													0
Egyéb működési kiadás													0
Beruházás													0
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási kiadás													0
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>16811</i>	<i>16812</i>	<i>16812</i>	<i>16811</i>	<i>16812</i>	<i>16812</i>	<i>12721</i>	<i>12721</i>	<i>16812</i>	<i>16812</i>	<i>16813</i>	<i>16813</i>	<i>193562</i>
													0
													0
<b>Kiadás</b>	<b>16811</b>	<b>16812</b>	<b>16812</b>	<b>16811</b>	<b>16812</b>	<b>16812</b>	<b>12721</b>	<b>12721</b>	<b>16812</b>	<b>16812</b>	<b>16813</b>	<b>16813</b>	<b>193562</b>

## 5. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2016. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételei forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (1=2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0
12.	-ebből TB alapból átvett			0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	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. Bírság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	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	0	0	0
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	0	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	0	0	0
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	0	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	0	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	0	0	0
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	0	0	0
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	0	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	0	0	0



5. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2016. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

Ezer forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	10 220	10 220	0
2.	1. Személyi juttatás	7 820	7 820	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 223	2 223	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	177	177	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	-	-	0
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	-	-	0
9.	1. Beruházás		-	0
10.	2. Felújítás		-	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás		-	0
12.	4. Tartalék		-	0
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	10 220	10 220	0

## 5. számú melléklet 3. számú tábla

## Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2016. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL		KIADÁS		
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MEGNEVEZÉS	
1.	I. Költségvetési bevétel	-	1. I. Költégetési kiadás	10 220
2.	<b>Költségvetési többlet</b>	-	2. <b>Költségvetési hiány</b>	10 220
3.	II. Finanszírozási bevétel	10 220	3. II. Finanszírozási kiadás	-
4.	1. Működési célú		4. 1. Működési célú	
5.	2. Felhalmozási célú		5. 2. Felhalmozási célú	
6.	3. Intézményi finanszírozás	10 220	6. 3. Intézményi finanszírozás	-
7.	Költségvetési összesített bevétele	10 220	7. Költségvetés összesített kiadása	10 220

## 5. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2016. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	-	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	10 220
a) Pénzforgalmi bevételek	-	a) Pénzforgalmi kiadások	10 220
I. Működési célú	-	I. Működési célú	10 220
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	7 820
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 223
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	177
4. Intézményi működési bevételek	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5. Felhalmozási bevételek	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-		
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	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	10 220
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>		<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	
I. Működési célú hitel		I. Működési célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú hitel		II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	10 220	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	10 220	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	10 220
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	10 220	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	10 220
I. Működési célú bevételek összesen	10 220	I. Működési célú kiadás összesen	10 220
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		II. Felhalmozási célú kiadások összesen	

5. számú melléklet 5.számú tábla  
Izsák Város Gyermekjóléti Szolgálat likviditási terve

adatok e.ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptembe	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások													0
Támogatás értékű bevételek													0
Közhatalmi bevételek													0
Intézményi működési bevételek													0
Felhalmozási bevételek													0
Átvett pénzeszközök													0
Kölcsön visszatétele													0
<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
													0
Központi költségvetésből finanszírozott	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
Önkormányzati forrásból finanszírozott	536	561	561	536	562	564	562	537	562	538	538	563	6620
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>836</i>	<i>861</i>	<i>861</i>	<i>836</i>	<i>862</i>	<i>864</i>	<i>862</i>	<i>837</i>	<i>862</i>	<i>838</i>	<i>838</i>	<i>863</i>	<i>10220</i>
													0
													0
<b>Bevétel</b>	<b>836</b>	<b>861</b>	<b>861</b>	<b>836</b>	<b>862</b>	<b>864</b>	<b>862</b>	<b>837</b>	<b>862</b>	<b>838</b>	<b>838</b>	<b>863</b>	<b>10220</b>
													0
Személyi juttatás	651	651	651	651	652	652	652	652	652	652	652	652	7820
Munkaadót terhelő járulék	185	185	185	185	185	185	185	185	185	186	186	186	2223
Dologi kiadás		25	25		25	27	25		25			25	177
Ellátottak személyi juttatása													0
Egyéb működési kiadás													0
Beruházás													0
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási kiadás													0
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>836</i>	<i>861</i>	<i>861</i>	<i>836</i>	<i>862</i>	<i>864</i>	<i>862</i>	<i>837</i>	<i>862</i>	<i>838</i>	<i>838</i>	<i>863</i>	<i>10220</i>
													0
													0
<b>Kiadás</b>	<b>836</b>	<b>861</b>	<b>861</b>	<b>836</b>	<b>862</b>	<b>864</b>	<b>862</b>	<b>837</b>	<b>862</b>	<b>838</b>	<b>838</b>	<b>863</b>	<b>10220</b>

## 6. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Gondozási Központja 2016. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (1=2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	<b>I. Kapott támogatások</b>	-	-	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktézeti támogatás	-	-	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	0
8.	2. Egyes jövedelemptóli támogatások (visszaigénylések)	-	-	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	0
10.	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	-	-	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	0
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	0
14.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	0
15.	1. Helyi adók	-	-	0
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	0
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	0
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	0
20.	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	6 276	6 276	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	0
22.	2. Intézményi térítési díj	6 276	6 276	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	-	0
24.	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	-	-	0
25.	1. Tárgyl eszköz értékesítés	-	-	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	0
27.	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	0
30.	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	-	-	0
31.	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	-	-	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	0
34.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	6 276	6 276	0

## 6. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Gondozási Központja 2016. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

Ezer forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	16 472	16 472	0
2.	1. Személyi juttatás	6 977	6 977	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 012	2 012	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	7 483	7 483	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	-	-	0
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	-	-	0
9.	1. Beruházás	-	-	0
10.	2. Felújítás	-	-	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	0
12.	4. Tartalék	-	-	0
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	16 472	16 472	0

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

adatok e.FT-ban

<b>BEVÉTEL</b>		<b>KIADÁS</b>	
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MEGNEVEZÉS	
1. I. Költségvetési bevétel	6 276	1. I. Költségvetési kiadás	16472
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	2. <b>Költségvetési hiány</b>	10196
3. II. Finanszírozási bevétel	10 196	3. II. Finanszírozási kiadás	0
4. 1. Működési célú		4. 1. Működési célú	
5. 2. Felhalmozási célú		5. 2. Felhalmozási célú	
6. 3. Intézményi finanszírozás	10 196	6. 3. Intézményi finanszírozás	0
7. Költségvetési összesített bevétele	16 472	7. Költségvetés összesített kiadása	16472

## 6. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Gondozási Központja 2016. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	6 276	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	16 472
a) Pénzforgalmi bevételek	6 276	a) Pénzforgalmi kiadások	16 472
I. Működési célú	6 276	I. Működési célú	16 472
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	6 977
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 012
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	7 483
4. Intézményi működési bevételek	6 276	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5. Felhalmozási bevételek	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
II. Felhalmozási célú	-	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	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	10 196
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>		<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	
I. Működési célú hitel		I. Működési célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú hitel		II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	10 196	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	16 472	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	16 472
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	16 472	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	16 472
I. Működési célú bevételek összesen	16 472	I. Működési célú kiadás összesen	16 472
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		II. Felhalmozási célú kiadások összesen	



6. számú melléklet 5.számú tábla  
Izsák Város Gondozási központ likviditási terve

adatok e.ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptembe	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások													0
Támogatás értékű bevételek													0
Közhatalmi bevételek													0
Intézményi működési bevételek	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	6276
Felhalmozási bevételek													0
Átvett pénzeszközök													0
Kölcsön visszatétele													0
<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>523</i>	<i>523</i>	<i>523</i>	<i>523</i>	<i>523</i>	<i>523</i>	<i>523</i>	<i>523</i>	<i>523</i>	<i>523</i>	<i>523</i>	<i>523</i>	<i>6276</i>
													0
Központi költségvetésből finanszírozott	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	2412
Önkormányzati forrásból finanszírozott	625	683	775	625	626	626	626	690	627	627	627	627	7784
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>826</i>	<i>884</i>	<i>976</i>	<i>826</i>	<i>827</i>	<i>827</i>	<i>827</i>	<i>891</i>	<i>828</i>	<i>828</i>	<i>828</i>	<i>828</i>	<i>10196</i>
													0
													0
<b>Bevétel</b>	<b>1349</b>	<b>1407</b>	<b>1499</b>	<b>1349</b>	<b>1350</b>	<b>1350</b>	<b>1350</b>	<b>1414</b>	<b>1351</b>	<b>1351</b>	<b>1351</b>	<b>1351</b>	<b>16472</b>
													0
Személyi juttatás	581	581	581	581	581	581	581	582	582	582	582	582	6977
Munkaadót terhelő járulék	167	167	167	167	168	168	168	168	168	168	168	168	2012
Dologi kiadás	601	659	751	601	601	601	601	664	601	601	601	601	7483
Ellátottak személyi juttatása													0
Egyéb működési kiadás													0
Beruházás													0
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási kiadás													0
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>1349</i>	<i>1407</i>	<i>1499</i>	<i>1349</i>	<i>1350</i>	<i>1350</i>	<i>1350</i>	<i>1414</i>	<i>1351</i>	<i>1351</i>	<i>1351</i>	<i>1351</i>	<i>16472</i>
													0
													0
<b>Kiadás</b>	<b>1349</b>	<b>1407</b>	<b>1499</b>	<b>1349</b>	<b>1350</b>	<b>1350</b>	<b>1350</b>	<b>1414</b>	<b>1351</b>	<b>1351</b>	<b>1351</b>	<b>1351</b>	<b>16472</b>

## 7. számú melléklet 1. számú tábla

## Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2016. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	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 jövedelemplótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0
12.	-ebből TB alapból átvett			0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	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. Bírság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	400	400	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	0
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	400	400	0
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	-	-	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	0
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	0
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	-	-	0
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	-	-	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	0
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	400	400	0

## 7. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2016. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

Ezer forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	23 459	23 459	0
2.	1. Személyi juttatás	7 541	7 541	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 052	2 052	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	13 866	13 866	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	-	-	0
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	-	-	0
9.	1. Beruházás	-	-	0
10.	2. Felújítás	-	-	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	0
12.	4. Tartalék	-	-	0
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	23 459	23 459	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	5 520	1 501	1 698			8 719
2.	Védőnői szolgálat	074031	2 021	551	223			2 795
3.	Háziorvosi ellátás	072111			3 640			3 640
4.	Orvosi ügyelet	072112			8 305			8 305
								-
	<b>Egészségügyi összesen</b>		<b>7 541</b>	<b>2 052</b>	<b>13 866</b>	-	-	<b>23 459</b>

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

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS	
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MEGNEVEZÉS	
1.	I. Költségvetési bevétel	400	1. I. Költségvetési kiadás	23 459
2.	<b>Költségvetési többlet</b>	-	2. <b>Költségvetési hiány</b>	23 059
3.	II. Finanszírozási bevétel	23 059	3. II. Finanszírozási kiadás	-
4.	1. Működési célú		4. 1. Működési célú	
5.	2. Felhalmozási célú		5. 2. Felhalmozási célú	
6.	3. Intézményi finanszírozás	23 059	6. 3. Intézményi finanszírozás	-
7.	Költségvetési összesített bevétele	23 459	7. Költségvetés összesített kiadása	23 459

## 7. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2016. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	400	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	23 459
a) Pénzforgalmi bevételek	400	a) Pénzforgalmi kiadások	23 459
I. Működési célú	400	I. Működési célú	23 459
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	7 541
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 052
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	13 866
4. Intézményi működési bevételek	400	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5. Felhalmozási bevételek	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
II. Felhalmozási célú	-	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	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	23 059
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>		<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	
I. Működési célú hitel		I. Működési célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú hitel		II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	23 059	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	23 459	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	23 459
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	23 459	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	23 459
I. Működési célú bevételek összesen		I. Működési célú kiadás összesen	
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		II. Felhalmozási célú kiadások összesen	

