

Izsák Város Polgármesterétől.

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2016. augusztus 30-án tartandó ülésére.

Tárgy: Tájékoztató a 2016. évi költségvetés végrehajtásának I. félévi alakulásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Már az elmúlt évi tájékoztató kapcsán is jelzéssel éltem, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-a – mely korábban a tájékoztatás tartalmát és időpontját tartalmazta – hatályát veszítette 2015. január 1. napjától, így csupán a kialakult települési szokásjog alapján kívánom a település pénzügyi helyzetét az első félévi események függvényében értékelni.

A költségvetési és számviteli jogszabályok változásai miatt új adatszolgáltatási rend alakult ki az Önkormányzatnál és a fenntartásában, irányítása alatt működő költségvetési intézmények vonatkozásában, ami az előzetes jelzések szerint 2016. november hónaptól ismét változni fog.

A változás célja az államháztartási adatok minőségének további javítása és ennek érdekében az időközi adatszolgáltatásokat alátámasztó főkönyvi kivonatokat várhatóan XML formátumú adatként tervezi a Magyar Államkincstár befogadni a KGR K11 Adatszolgáltató modulba. A változás időpontját követően automatizált ellenőrzési szabályok kerülnek beépítésre, *így az időközi adatszolgáltatások kizárólag a szabályoknak történő megfelelést követően válnak befogadhatóvá.* Ez természetesen magával hozza, hogy a könyvviteli programok is fejlesztésre kerülnek és szigorodik a felelősségi rend is, mivel a számviteli feladatok folyamatos és határidőben történő végrehajtása még inkább kiemelt jelentőséggel bír.

A hatályos gazdálkodási szabályzat alapján az alábbi adatszolgáltatási kötelezettségek állnak fenn jelenleg:

„1. Időközi költségvetési jelentés

A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzati társulás az időközi jelentést:

- a költségvetési év első három hónapjáról április 20-áig,
- azt követő havonta a tárgyhót követő hónap 20-áig,
- a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő február 5-éig a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának (továbbiakban Igazgatóság) küldi meg.

Az önkormányzati szintű időközi költségvetési jelentést az Igazgatósághoz történő megküldés határnapja előtt két nappal kell összeállítani, melynek elvégzéséért és az Igazgatósághoz történő továbbításáért Szántóiné Izsák Eszter pénzügyi ügyintéző volt a felelős.

Munkakörét 2016. augusztus 1. napjától Szabó Enikő pénzügyi ügyintéző veszi át.

2. Időközi mérlegjelentés

Az időközi mérlegjelentést az eszközök és források alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból kell elkészíteni.

Az időközi mérlegjelentést a *tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig*, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a *tárgynegyedévet követő negyven napon belül*, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően kell az irányító szervhez benyújtani.

Az irányító szerv az időközi mérlegjelentéseket:

- a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig,
- a negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentést öt munkanapon belül,
- az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló továbbításának határidejével megegyezően juttatja el feldolgozásra az Igazgatóságnak.

Az időközi mérlegjelentés készítésére kötelezettek az éves elszámolásokra vonatkozóan a költségvetési évet követő év július 15-éig, az éves konszolidált elszámolásra vonatkozóan a költségvetési évet követő év november 15-éig a részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulására vonatkozó adatszolgáltatást juttatnak el az irányító szervhez. Az irányító szerv öt napon belül továbbítja az adatokat feldolgozásra az Igazgatóságnak.

A költségvetési szerveknek a negyedévenkénti időközi mérlegjelentésüket a tárgynegyedévet követő hónap 20-ig kell megküldeni az önkormányzati hivatalba *Sutus Mónika* pénzügyi csoportvezető részére. „

II.

A féléves teljesítés

A város módosított előirányzatához viszonyított bevételi teljesítése **49,3** százalék, ami működési bevételek esetében **53,8** százalék, míg a felhalmozási célú bevételeknél **10,5** százalék.

A felhalmozási bevételek alacsony teljesítése az alábbi okokra vezethető vissza:

- 1.) A régi posta épület (Szabadság tér 16.) értékesítése 2016. január hónapban történt meg és a bevétel a költségvetési működési bevételek között szerepel jelenleg (18 millió forint + ÁFA).
- 2.) A tárgyi eszközök értékesítésénél szerepel a Kossuth utcai „felsővárosi óvoda” értékesítése is, azonban az jelenleg raktár céljára hasznosított ingatlan.
- 3.) Az „Izsák és térsége szennyvízberuházása” projekt számított önereje Ágasegyháza (14,18 % 4.254 ezer Ft) és Orgovány (23,85 % 7.155 ezer Ft) Izsák város költségvetésében szerepel 11.409 ezer forint összeggel és ebből várhatóan ebben az évben befizetés nem keletkezik.
- 4.) A BÁCSVÍZ Zrt-től származó bérleti díjból csak a 2015. évi végelszámolás előirányzata érkezett meg. A 2016. évi I-II. negyedévi teljesítés 2016. július végén érkezett meg, így az nem szerepel a félévi beszámolóban.

Az adóbeszámoló és a költségvetési beszámoló közötti adatok látszólagos különbözősége abból adódik, hogy a költségvetési tájékoztató a 2016. június 30-i állapotot, míg az adós anyag július 31-i időpontra tartalmazza az adatokat.

A közhatalmi bevételeknél a teljesítés jónak értékelhető, azonban a bírság, pótlék előirányzatok esetében jogszabályi változás következett be 2016. július 1-jétől. Ennek lényege, hogy fizetési könnyítés iránti kérelem esetén az elsőfokú határozat keltezésétől a kedvezmény időtartamára csak a mindenkori jegybanki alapkamat összege számolható csak fel, melynek jelenlegi összege (2016. május 25-től) 0,9 százalék. Mivel egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel, így a korábbi szankciót jelentő pótlék kivetési lehetősége csökken és ez bevételi kiesést jelent. A talajterhelési díj kivetése megtörtént, azonban annak realizálására új eljárási rendet kell kidolgoznunk, ha a tervezett bevételeket realizálni akarjuk.

Az intézményi működési bevételeknél a teljesítés elfogadható, de megjegyezni kívánom, hogy a kedvezményrel rendelkezők magas száma miatt nem lesz teljesíthető az előirányzat. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ez kompenzálódik a kiadások teljesítésénél.

Városi szinten a működési kiadások **52,6** százalékban, míg a fejlesztési előirányzatok **0,5** százalékban teljesültek.

Ez utóbbi már több éve így van, mivel a fejlesztési bevételek többsége a második félévben áll rendelkezésünkre és jelenleg a beruházások előkészítése folyik.

Önkormányzat

A bevételi teljesítés 49 százalékos, a működési kiadásoknál 49,6 százalékos a mutató. Itt meghatározó a közfoglalkoztatás finanszírozása. A kiadásoknál a dologi és egyéb folyó kiadásoknál van időarányostól történő teljesítés, annak oka, hogy a költségvetési normatívák tételes elszámolása mindig utólagosan történik meg – csak tételes ellenőrzés után fogadják el az előző évi zárszámadást- így a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az első félévben teljesítettük az állam felé visszafizetési kötelezettségünket. Itt fő okként kell említeni az étkeztetés kedvezményezettjeinek minősítését és magas számát, a biztosított előirányzatok nagyságát és igénybevételi jogalapjának dokumentálását és elszámolási intervallumát.

Polgármesteri Hivatal

A kölcsönök visszatérülésénél eredményes volt a végrehajtási tevékenység, ezek korábban a lakásvásárlásokhoz nyújtott támogatások visszafizetéséből keletkező befizetések. A hivatal költségvetése államilag finanszírozott. A személyi juttatásoknál a teljesítés jubileumi jutalom és helyettesítési díj kifizetése miatt magasabb a tervezettnél. Az éves előirányzat biztosítja a szükséges előirányzatot. A segélyeknél könyvelési helyesbítés történik a második félévben.

Általános Művelődési Központ

Az intézményi működési bevételek teljesítése jónak értékelhető. Itt gond, hogy az ingyenes vagy kedvezményrel étkezők száma folyamatosan növekszik és csökken a térítési díjat fizetők száma. A legerősebb időszak a szeptember – november hónap, de ennek ellenére sem lesz teljesíthető az előirányzat.

A konténer iskola éves áramszámlája július hónapban került kifizetésre, így a teljesítés alacsonyabb az előirányzatnál. Ugyancsak a dologi kiadásoknál jelentkezik az étkezési díjmegtakarítás is.

Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat

A teljesítés időarányos. A szociális pótlék finanszírozása utólagosan történik, elszámolás és igénylés alapján, így van eltérő teljesítés és a bérnél és a járulékoknál.

Gondozási Központ

A bevételek alakulását nagymértékben befolyásolja a gondozottak létszámának alakulása és az igénybevett étkezési adagok száma. Az étkezés és a házi segítségnyújtás finanszírozási és szakmai jogszabályok szerinti tartalmi változásai (gondozókra engedélyezett létszám) alapján a bevételi terv nem fog teljesülni. Itt is jelezni kell, hogy ez jelentkezik a dologi kiadásoknál is, mivel kevesebb étkezési adagot kell megvásárolnunk.

Egészségügyi Szolgálat

A bevételi teljesítés a továbbszámlázott üzemeltetési kiadásokból ered, ez százalékosan meghatározott és fogyasztásfüggő. Kiadások teljesítése a fejlesztések mellett időarányos.

IV.

Egy rövid tájékoztató nem tartalmazhatja azt a sok munkát, amit elvégeztünk a fejlesztéseket vonatkozásában:

- a) Az iskolai projekt megvalósításához valamennyi szerződéses kötelezettségünket teljesítettük. Soron kívül kiadtuk a szükséges hozzájárulásokat, módosítottuk a településrendezési eszközöket, koordináltuk és szerveztük a szakhatósági munkákat és segítettük a kiválasztott kivitelezők előkészítő munkáját.
- b) Az „*Izsák és térsége szennyvízberuházása*” projekt – jelenleg közbeszerzési szakaszban folyik. Ebben a munkában a Nemzeti Fejlesztési Projektirodával tartjuk a kapcsolatot és folyamatosan koordináljuk, segítjük a két társtelepülés részvételét is.
- c) Beadtuk a Zöld Város pályázati kiírás keretében „*A Kossuth tér arculati megújítása, piactér kialakítása*” pályázatunkat. Az anyag hiánypótlás nélkül befogadásra került és várhatóan 375 millió forint elnyerésére lesz alkalmas.
- d) Ugyancsak beadtuk az „*Izsáki Városháza energetikai korszerűsítése*” pályázatunkat is, melyhez minimális hiánypótlást kellett teljesíteni. A projekt tervezett költsége 67.700.920 Ft.
- e) Előkészítés és kimunkálás alatt van a Gorkij utcai iskolában kialakításra kerülő „*Egészségügyi centrum*” projekt is. Itt a tervezés mellett megvalósult a források rendelkezésre állásának egyeztetése is. Mivel ez szorosan kapcsolódik az iskola megépítéséhez, így itt csak építési engedélyes dokumentáció összeállításáig tudunk eljutni ebben az évben.
- f) Benyújtottuk pályázatunkat a *Nemzeti Szabadidős- Egészségpark Programban* való részvételre is. **2 db „D” típusú** park kialakítását tartalmazza a kérelem.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az írásos előterjesztés kiegészítését szolgálják a csatolt táblázatok. Összességében megállapítható, hogy feszített a költségvetés, nagy odafigyelést igényel a végrehajtás, de eddig tudtuk biztosítani a nyugodt és zavartalan működés feltételeit. Szükséges előkészítő és beruházáspárti tevékenységünket folyamatosan végezzük.

Kérem, hogy észrevételeikkel és javaslataikkal egészítsék ki a tájékoztatót.

I z s á k, 2016. augusztus 16.



(: Mondok József:)
polgármester

1. számú melléklet 1.számú tábla

Az Izsák Város 2016. 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. I.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. I.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. I.	Teljesítés	%
1.	I. Kapott támogatások	292 954	293 113	153 191	52,3	292 954	293 113	152 398	52,0	-	-	793	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	292 954	293 113	153 191	52,3	292 954	293 113	152 398	52,0	-	-	793	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	117 015	117 175	61 008	52,1	117 015	117 175	61 008	52,1	-	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	93 169	93 169	46 924	50,4	93 169	93 169	46 924	50,4	-	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	75 989	75 989	40 940	53,9	75 989	75 989	40 940	53,9	-	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	6 781	6 780	3 526	52,0	6 781	6 780	3 526	52,0	-	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	793	-	-	-	-	-	-	-	793	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	20 280	79 280	27 382	34,5	20 280	79 280	27 382	34,5	-	-	-	-
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	20 280	79 280	27 382	34,5	20 280	79 280	27 382	34,5	-	-	-	-
12.	-ebből TB alpból átvett	17 040	17 040	9 150	53,7	17 040	17 040	9 150	53,7	-	-	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	147 000	147 000	65 615	44,6	144 777	144 696	65 615	45,3	2 223	2 304	-	-
15.	1. Helyi adók	110 000	110 000	53 102	48,3	110 000	110 000	53 102	48,3	-	-	-	-
16.	2. Átengedett központi adók	25 000	25 000	12 077	48,3	25 000	25 000	12 077	48,3	-	-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000	25 000	12 077	48,3	25 000	25 000	12 077	48,3	-	-	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	8 000	8 000	337	4,2	8 000	8 000	337	4,2	-	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	4 000	4 000	99	2,5	1 777	1 696	99	5,8	2 223	2 304	-	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	19 978	19 978	7 470	37,4	19 978	19 978	7 470	37,4	-	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	17 578	17 578	6 636	37,8	17 578	17 578	6 636	37,8	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	2 400	2 400	834	34,8	2 400	2 400	834	34,8	-	-	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	54 791	54 791	32 864	60,0	4 860	4 860	27 905	574,2	49 931	49 931	4 959	9,9
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	33 060	33 060	24 977	75,6	4 860	4 860	24 977	513,9	28 200	28 200	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	21 731	21 731	7 887	36,3	-	-	2 928	-	21 731	21 731	4 959	22,8
27.	VI. Átvett pénzeszköz	11 409	11 409	-	-	-	-	-	-	11 409	11 409	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	11 409	11 409	-	-	-	-	-	-	11 409	11 409	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	24 078	24 078	100,0	-	23 816	23 816	100,0	-	262	262	100,0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	882	44,1	-	-	-	-	2 000	2 000	882	44,1
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	882	44,1	-	-	-	-	2 000	2 000	882	44,1
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	548 412	631 649	311 482	49,3	482 849	565 743	304 586	53,8	65 563	65 906	6 896	10,5

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

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT I.	TELJESÍTÉS	%	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT I.	TELJESÍTÉS	%
1. I. Költségvetési bevétel	528 434	602 877	294 753	48,9	1. I. Költségvetési kiadás	206 775	270 859	136 934	50,6
2. Költségvetési többlet	316 859	316 856		-	2. Költségvetési hiány	-	-	-	
3. II. Finanszírozási bevétel	-	-	-		3. II. Finanszírozási kiadás	321 659	332 018	180 934	54,5
4. 1. Működési célú					4. 1. Működési célú		10 359	10 359	100,0
5. 2. Felhalmozási célú					5. 2. Felhalmozási célú	4 800	4 800	2 229	46,4
6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-		6. 3. Intézményi finanszírozás	316 859	316 859	168 346	53,1
7. Költségvetési összesített bevétele	528 434	602 877	294 753	48,9	7. Költségvetés összesített kiadása	528 434	602 877	317 868	52,7

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

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT I.	TELJESÍTÉS	%	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT I.	TELJESÍTÉS	%
1. I. Költségvetési bevétel	-	6 080	6 545	107,6	1. I. Költségvetési kiadás	93 124	99 204	54 793	55,2
2. Költségvetési többlet	-	-	-		2. Költségvetési hiány	93 124	93 124	48 248	51,8
3. II. Finanszírozási bevétel	93 124	93 124	56 807	61,0	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-	-	
4. 1. Működési célú					4. 1. Működési célú				
5. 2. Felhalmozási célú					5. 2. Felhalmozási célú				
6. 3. Intézményi finanszírozás	93 124	93 124	48 248	51,8	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-	
7. Költségvetési összesített bevétele	93 124	99 204	63 352	63,9	7. Költségvetés összesített kiadása	93 124	99 204	54 793	55,2

4. számú melléklet 3. számú tábla

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

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT I.	TELJESÍTÉS	%	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT I.	TELJESÍTÉS	%
1. I. Költségvetési bevétel	13 302	13 637	5 291	38,8	1. I. Költségvetési kiadás	193 562	193 897	76 590	39,5
2. Költségvetési többlet	-	-	-		2. Költségvetési hiány	180 260	180 260	71 299	39,6
3. II. Finanszírozási bevétel	180 260	180 260	90 756	50,3	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-	-	
4. 1. Működési célú					4. 1. Működési célú				
5. 2. Felhalmozási célú					5. 2. Felhalmozási célú				
6. 3. Intézményi finanszírozás	180 260	180 260	71 299	39,6	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-	
7. Költségvetési összesített bevétele	193562	193 897	96 047	49,5	7. Költségvetés összesített kiadása	193 562	193 897	76 590	39,5

5. számú melléklet 3. számú tábla

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

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT I.	TELJESÍTÉS	%	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT I.	TELJESÍTÉS	%
1. I. Költségvetési bevétel	-	1 339	1 339	100,0	1. I. Költségvetési kiadás	10 220	11 559	5 599	48,4
2. Költségvetési többlet	-	-	-		2. Költségvetési hiány	10 220	10 220	4 260	41,7
3. II. Finanszírozási bevétel	10 220	10 220	5 092	49,8	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-	-	
4. 1. Működési célú					4. 1. Működési célú				
5. 2. Felhalmozási célú					5. 2. Felhalmozási célú				
6. 3. Intézményi finanszírozás	10 220	10 220	4 260	41,7	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-	
7. Költségvetési összesített bevétele	10 220	11 559	6 431	55,6	7. Költségvetés összesített kiadása	10 220	11 559	5 599	48,4

6. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gondozási Központja 2016. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. I.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. I.	Teljesítés	%
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 276	7 267	3 335	45,9	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 472	17 463	6 211	35,6
a) Pénzforgalmi bevételek	6 276	7 267	3 335	45,9	a) Pénzforgalmi kiadások	16 472	17 463	6 211	35,6
I. Működési célú	6 276	7 254	3 322	45,8	I. Működési célú	16 472	17 450	6 198	35,5
1. Kapott támogatások	-	-	-		1. Személyi juttatás	6 977	6 977	3 393	48,6
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-		2. Munkaadót terhelő járulékok	2 012	2 012	913	45,4
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	7 483	8 461	1 892	22,4
4. Intézményi működési bevételek	6 276	6 276	2 344	37,3	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-		5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-		6. Tartalék	-	-	-	
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	978	978	100,0					
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-						
II. Felhalmozási célú	-	13	13	100,0	II. Felhalmozási kiadások	-	13	13	100,0
1. Kapott támogatások	-	-	-		1. Beruházás	-	13	13	100,0
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-		2. Felújítás	-	-	-	
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-		3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-		4. Tartalék	-	-	-	
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-						
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-						
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	13	13	100,0					
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-						
b) Pénzforgalom nélküli bevétel					b) Pénzforgalom nélküli kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	10 196	10 196	2 876	28,2
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL					B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
I. Működési célú hitel					I. Működési célú hiteltörlesztés				
II. Felhalmozási célú hitel					II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	10 196	10 196	2 876	28,2	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	16 472	17 463	6 211	35,6	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	16 472	17 463	6 211	35,6
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 472	17 463	6 211	35,6	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 472	17 463	6 211	35,6
I. Működési célú bevételek összesen	16 472	17 450		-	I. Működési célú kiadás összesen	16 472	17 450		-
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		13		-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen		13		-

7. számú melléklet 1. számú tábla

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

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételei forrás megnevezése	Előirányzatok											
		Összesen				Összesenből							
		(1=2+3)				Működési (2)				Felhalmozási (3)			
		Eredeti ei.	Mód.ei. I.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. I.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. I.	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	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	400	400	170	42,5	400	319	94	29,5	0	81	76	93,8
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	400	400	170	43	400	319	94	29,5	0	81	76	93,8
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	-	49	49	100	-	-	-	-	0	49	49	100
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	400	449	219	48,8	400	319	94	29,5	0	130	125	96,2