

Izsák Város Polgármesterétől

Előterjesztés

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva **83.237 ezer forint** bevételi növekedés következett be, mely az alábbiakból tevődik össze:

- Város összesítő bevételi kimutatás 1.1 és 1.4 soraiban a félévi normatíva előirányzat korrekciója került elvégzésre + 160, illetve -1 ezer Ft változással,
- A 11. sorban + 59.000 ezer Ft-tal növekedett a közmunka támogatása,
- A 30. sorban megjelenik az előző évi maradványok összege + 24.078 ezer Ft előirányzattal.

A bevételi növekedés együtt járt a kiadások mértékének növekedésével is, melynek főbb mutatói városi kimutatásban a következők:

- 2. sor a közfoglalkoztatottak bére 48.500 ezer Ft,
- 3. sor a közfoglalkoztatottak bérének járuléka 6.500 ezer Ft,
- 4 sorból 4.000 ezer forint a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó anyag, eszköz beszerzése, és 13.495 ezer forint az előző évi maradvány felhasználása,
- 5. sorban jelenik meg a segély normatíva korrekciója 40 ezer forint összeggel,
- a 8 és 9. sorokban felhalmozási kiadási előirányzatok változása szerepel 343 ezer forint változással, melyek informatikai eszközök beszerzéséhez kapcsolódnak (Polgármesteri Hivatal 160 ezer Ft, ÁMK 40 ezer Ft, Gondozási Központ 13 ezer Ft, az Egészségügyi szolgálat 130 ezer forint)
- Összesen változás: **72.878 ezer Ft.**

A különbözetként megjelenő **10.359 ezer forint** az előző évi előleg (december hónapban mindig kapunk finanszírozást a következő évi központi támogatások terhére, melynek elsődleges célja a január hó első felében jelentkező fizetési kötelezettségek teljesítése) visszafizetése, mely az 1. számú melléklet 3. táblájában kerül bemutatásra.

Önkormányzat

A városi összesítőben jelzett változások közül bevételi oldalon itt jelenik meg a normatíva változás, a közfoglalkoztatási támogatás és az előző évi pénzmaradvány igénybevétele és ezek együttes összege: **74.443 ezer forint.**

Működési kiadások változása

Ezer Ft-ban!

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított	eltérés
Személyi juttatások	31.629	80.129	48.500
Munkaadókat terhelő járulék	8.335	14.835	6.500
Dologi és egyéb folyó kiadások	86.977	96.061	9.084
<i>Működési kiadások változása</i>	<i>126.941</i>	<i>191.025</i>	<i>64.084</i>

A személyi juttatásoknál és a járulékoknál a közfoglalkoztatás előirányzat növekedése szerepel. A dologi kiadások között 4 millió forint a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés, míg 5.084 ezer forint az előző évi maradvány felhasználásból az építményüzemeltetéshez kapcsolódó számlák kifizetése.

Önkormányzati Hivatal

A bevételnél növekedést az előző évi ,maradvány elszámolása jelentett, ennek összege 6.080 ezer forint.

Kiadások változása

Ezer Ft-ban!

Előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított	Eltérés
Dologi és egyéb folyó kiadások	17.127	23.007	5.880
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	40	40
<i>Működési kiadások változása</i>	<i>17.127</i>	<i>23.047</i>	<i>5.920</i>

A dologi kiadásoknál a fenntartási kiadásoknál lévő 2015. évi számlák kifizetése történt meg, míg a 40 ezer forint kifizetés téves könyvelésen alapul, ennek átvezetése a következő helyesbítéskor megtörténik.

Felhalmozási kiadások változása ***0*** ***160*** ***+ 160***

Számítástechnikai eszközvásárlásra került sor az új műszaki ügyintéző részére.

A tényleges kiadási előirányzat változás: **6.080** ezer Ft.

Izsáki Általános Művelődési Központ

Bevételi előirányzat változást az előző évi maradvány igénybevétele eredményezett 335 ezer forint összeggel.

Kiadások változása

Ezer Ft-ban!

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Eltérés
Dologi és egyéb folyó kiadások	7.483	8.461	978
<i>Működési kiadások változása</i>	<i>7.483</i>	<i>8.461</i>	<i>978</i>

A változás az üzemeltetés- fenntartási kiadások előirányzatainál jelenik meg.

<i>Felhalmozási kiadás</i>	<i>0</i>	<i>13</i>	<i>13</i>
-----------------------------------	-----------------	------------------	------------------

Egy nyomtató átvétele került elszámolásra.

A változások összege: **991 ezer Ft.**

Egészségügyi szolgálat

A bevételi előirányzat változása itt is az előző évi maradvány elszámolásához kapcsolódik 49 ezer forint összeggel.

Kiadások változása

Ezer Ft-ban!

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Eltérés
Dologi és egyéb folyó kiadások	13.866	13.785	- 81
<i>Működési kiadások változása</i>	<i>13.866</i>	<i>13.785</i>	<i>- 81</i>

Az előirányzat csökkenése az informatikai eszközökhöz szükséges pénzforrás biztosítása miatt következett be.


<i>Felhalmozási kiadások:</i>	<i>0</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
--------------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------

Két nyomtató megvásárlása vált szükségessé a védőnői szolgálathoz, illetve Dr Bíró Sándor orvosi rendelőjéhez.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

I z s á k, 2016. augusztus 16.

 (: Mondok József)
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4.) bekezdése szerint: „*A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat- módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként- az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.*”

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

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:

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

III. A rendelet környezeti és egészségügyi hatásai:

Közvetlen hatása nincsen.

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

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

V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai:

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

VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

I z s á k, 2016. augusztus 16.

(: Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
___/2016.(__.__.) önkormányzati rendelete

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

Kihirdetve: 2016. _____

(: Bagócsi Károly:)
címetes főjegyző

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2016.(___.__)önkormányzati rendelete

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

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

1.§

Izsák Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: **Ör.**) 2.§ (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek és kiegészül a (4) bekezdéssel:

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

főösszegét	631.649 ezer forintban
a) költségvetési bevétel összegét	631.649 ezer forintban,
b) költségvetési kiadás összegét	631.649 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege: 555.384 ezer Ft, melyből
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege: 465.974 ezer Ft.
b) az önként vállalt feladatainak előirányzata: 89.410 ezer Ft.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege:61.106 ezer Ft.

(4) Az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak főösszege: 15.159 ezer Ft.

2.§

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

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek főösszege 631.649 ezer forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

3.§

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

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

Megnevezés:

Működési kiadások előirányzata összesen:	555.384 ezer Ft, melyből
a) személyi juttatások:	247.551 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	62.812 ezer Ft

c) dologi és egyéb folyó kiadások:	225.910 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	14.111 ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások :	5.000 ezer Ft

(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz (Általános iskola fenntartása, üzemeltetése, mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 89.410 ezer Ft, melyből

a) személyi juttatások:	16.252 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.738 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások:	63.420 ezer Ft
d) egyéb működési célú támogatások:	5.000 ezer Ft

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

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	61.106 ezer Ft
Ebből: beruházások:	38.343 ezer Ft
tartalék:	22.763 ezer Ft

4.§

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

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 602.877 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 270.859 ezer Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:

a) működési kiadások	210.096 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás:	80.129 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	14.835 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások:	96.061 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 (mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások) kapcsolódik: 53.958 ezer Ft, melyből

- személyi juttatás:	5.647 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	1.491 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások:	41.820 ezer Ft
- egyéb működési célú támogatás:	5.000 ezer Ft

5.§

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

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 99.204 ezer forintban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 99.204 ezer forintban határozza meg az alábbi bontásban:

a) működési kiadások:	99.044 ezer Ft, melyből:
- személyi juttatás:	59.254 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	16.743 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások:	23.007 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	40 ezer Ft
b) felhalmozási kiadások:	160 ezer Ft, melyből
- beruházás:	160 ezer Ft.

6.§

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

(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 193.897 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

működési bevételek :	193.897 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
- előző évi maradvány átvétellel	335 ezer Ft
- fenntartói (intézményi) finanszírozás	180.260 ezer Ft

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2016. költségvetésének kiadási főösszegét 193.897 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

a) működési kiadások	193.857 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás:	85.830 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	24.947 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások:	83.080 ezer Ft
b) fejlesztési kiadások	40 ezer Ft, melyből
- beruházás:	40 ezer Ft.

(4) A (2) bekezdésből önként vállalt feladathoz(Általános iskola fenntartása, üzemeltetése) kapcsolódó működési kiadások előirányzata: 35.452 ezer Ft, melyből:

- személyi juttatás:	10.605 ezer Ft,
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	3.247 ezer Ft,
- dologi és egyéb folyó kiadások:	21.600 ezer Ft.
- engedélyezett létszám: 7 fő.	

7.§

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

(1) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 11.559 ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése az alábbi:

- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1.339 ezer Ft.
- fenntartói (intézményi) finanszírozás	10.220 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 11.559 ezer Ft-ban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:

- személyi juttatás:	7.820 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	2.223 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások:	1.516 ezer Ft

8.§

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

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 17.463 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

a) intézményi működési bevétel:	7.267 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj:	6.276 ezer Ft
előző évi pénzmaradvány:	991 ezer Ft
b) fenntartói(intézményi) finanszírozás	10.196 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 17.463 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

a) működési kiadások:	17.450 ezer Ft
- személyi juttatás:	6.977 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	2.012 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások:	8.461 ezer Ft

b) felhalmozási kiadások	13 ezer Ft, melyből
- beruházás	13 ezer Ft.

9.§

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

(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 23.508 ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése az alábbi:

- intézményi működési bevétel	400 ezer Ft
- előző évi maradvány átvétellel	49 ezer Ft
- fenntartói(intézményi) finanszírozás	23.059 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 23.508 ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése a következő:

a) működési kiadások	23.378 ezer Ft
- személyi juttatás:	7.541 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	2.052 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadás	13.785 ezer Ft.
b) felhalmozási kiadások	130 ezer Ft, melyből
- beruházás:	130 ezer Ft.

10.§

Ez a rendelet 2016. szeptember 1. napján lép hatályba.

I z s á k, 2016. augusztus 30.

Mondok József
polgármester

Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

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

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei. I.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei. I.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	548 412	631 649	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	543 612	626 849
a) Pénzforgalmi bevételek	548 412	631 649	a) Pénzforgalmi kiadások	543 612	616 490
I. Működési célú	482 849	565 743	I. Működési célú	482 849	555 384
1. Kapott támogatások	292 954	293 113	1. Személyi juttatás	199 051	247 551
2. Támogatás értékű bevételek	20 280	79 280	2. Munkaadót terhelő járulékok	56 312	62 812
3. Közhatalmi bevételek	144 777	144 696	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	208 415	225 910
4. Intézményi működési bevételek	19 978	19 978	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 071	14 111
5. Felhalmozási bevételek	4 860	4 860	5. Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000
6. Átvett pénzeszköz	-	-	6. Tartalék	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	23 816			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
II. Felhalmozási célú	65 563	65 906	II. Felhalmozási kiadások	60 763	61 106
1. Kapott támogatások	-	-	1. Beruházás	38 000	38 343
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Felújítás	-	-
3. Közhatalmi bevételek	2 223	2 304	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	4. Tartalék	22 763	22 763
5. Felhalmozási bevételek	49 931	49 931			
6. Átvett pénzeszköz	11 409	11 409			
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	262			
8. Kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000			
b) Pénzforgalom nélküli bevétel			b) Pénzforgalom nélküli kiadások		10 359
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	4 800	15 159	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 800	4 800
I. Működési célú hitel			I. Működési célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú hitel			II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	4 800	4 800
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	548 412	631 649	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	548 412	631 649
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	548 412	631 649	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	548 412	631 649
I. Működési célú bevételek összesen	482 849	565 743	I. Működési célú kiadás összesen	482 849	565 743
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	65 563	65 906	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	65 563	65 906

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 ei.	Mód.ei. l.	Eredeti ei.	Mód.ei. l.	Eredeti ei.	Mód.ei. l.
1.	I. Kapott támogatások	292 954	293 113	292 954	292 953	-	160
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	292 954	293 113	292 954	292 953	-	160
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	117 015	117 175	117 015	117 015	-	160
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	93 169	93 169	93 169	93 169	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	75 989	75 989	75 989	75 989	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	6 781	6 780	6 781	6 780	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	20 280	79 280	20 280	79 280	-	-
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	20 280	79 280	20 280	79 280	-	-
12.	-ebből TB alappól átvett	17 040	17 040	17 040	17 040	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	147 000	147 000	144 777	144 777	2 223	2 223
15.	1. Helyi adók	110 000	110 000	110 000	110 000	-	-
16.	2. Átengedett központi adók	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-
17.	2.1 Gépjárműadó	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	8 000	8 000	8 000	8 000	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	4 000	4 000	1 777	1 777	2 223	2 223
20.	IV. Intézményi működési bevétel	-	-	-	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	-	-	-	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	54 791	54 791	33 060	33 060	21 731	21 731
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	33 060	33 060	33 060	33 060	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	21 731	21 731	-	-	21 731	21 731
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	-	15 284	-	15 284	-	-
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	-	-	2 000	2 000
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	-	-	2 000	2 000
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	528 434	602 877	502 480	576 763	25 954	26 114

3. számú melléklet 2. számú tábla

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

Ezer forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok					
		Összesen (2+3)		Összesenből			
				Működési (2)		Felhalmozási (3)	
		Eredeti ei.	Mód.ei. I.	Eredeti ei.	Mód.ei. I.	Eredeti ei.	Mód.ei. I.
1.	I. Működési kiadás	93 124	99 044	93 124	99 044	0	0
2.	1. Személyi juttatás	59 254	59 254	59 254	59 254	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	16 743	16 743	16 743	16 743	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 127	23 007	17 127	23 007	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	40	-	40	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	0	0
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	0	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	160	-	-	0	160
9.	1. Beruházás	-	160	-	-	0	160
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	0	0
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	0	0
13.	Költségvetési kiadás	93 124	99 204	93 124	99 044	0	160

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 pénzbeni j.	Egyéb működési k.	Összesen	
			eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.			eredeti ei.	mód.ei.
1.	Óvodai nevelés szakmai feladat	091110	66710	66710	19187	19187	2184	2184			88081	88081
2.	Óvodai nevelés működési feladat	091120									0	0
I.	Óvoda összesen		66710	66710	19187	19187	2184	2184	0	0	88081	88081
3.	Gyermekétkeztetés köznevelési Intézményben	096015							54615		54615	54615
4.	Szünidei étkeztetés	104037							2741		2741	2741
II.	Gyermekétkeztetés		0		0		0		57356	0	57356	57356
5.	Könyvtár	082044	4411	4411	1298	1298	722	722			6431	6431
6.	Közművelődés	082093	4104	4104	1215	1215	1218	1218			6537	6537
III.	Kulturális igazgatás összesen		8515	8515	2513	2513	1940	1940	0	0	12968	12968
IV.	Építményüzemeltetés		10605	10605	3247	3247	21305	21600			35157	35452
											0	0
	ÁMK összesen		85830	85830	24947	24947	25429	25724	57356	0	193562	193857

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>
<i>Előző évi maradvány</i>			1339										1339
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
Bevétel	836	861	2200	836	862	864	862	837	862	838	838	863	11559
													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			1339										1339
Beruházás													0
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási kiadás													0
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>836</i>	<i>861</i>	<i>2200</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>11559</i>
													0
													0
Kiadás	836	861	2200	836	862	864	862	837	862	838	838	863	11559

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

adatok e.FT-ban

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

