

Izsák Város Polgármesterétől

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2016.december 20-án tartandó ülésére.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A 2016. augusztus 30-i előterjesztéshez viszonyítva a most javasolt módosítás **5 millió** forint bevételi és kiadási előirányzat növekedést tartalmaz. Ez a város összesen költségvetésében és az önkormányzati költségvetésben jelenik meg.

Bevételi oldalon a támogatás értékű működési bevételnél találjuk a növekedést, mely az alábbiakból tevődik össze:

- | | |
|---|--------------|
| - Sárfehér napi lovas rendezvény bevétele | 3.895.000 Ft |
| - utcai árusok közterület használata | 645.000 Ft |
| - szervezeti támogatások | 460.000 Ft. |

Kiadási oldalon az előirányzat a dologi kiadásoknál jelenik meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

I z s á k, 2016. december 14.



(: 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.”

Egy 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 terhükre kiadási kötelezettségek vállalhatók. A finanszírozás az állami költségvetésen és a saját bevételeken keresztül biztosított.

III. A rendelet környezeti és egészségügyi hatásai:

Közvetlen hatása nincsen.

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

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

V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai:

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

VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

I z s á k, 2016. december 14.

(: 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	636.649 ezer forintban
a) költségvetési bevétel összegét	636.649 ezer forintban,
b) költségvetési kiadás összegét	636.649 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege: 560.384 ezer Ft, melyből
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege: 470.974 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:	560.384 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:	230.910 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	215.096 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:	101.061 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. évi 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. december 7. napján lép hatályba.

I z s á k, 2016. december 6.

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.	Mód. ei. II.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei. I.	Mód. ei. II.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	548 412	631 649	636 649	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	543 612	616 490	621 490
a) Pénzforgalmi bevételek	548 412	631 649	636 649	a) Pénzforgalmi kiadások	543 612	616 490	621 490
I. Működési célú	482 849	565 743	570 743	I. Működési célú	482 849	555 384	560 384
1. Kapott támogatások	292 954	293 113	293 113	1. Személyi juttatás	199 051	247 551	247 551
2. Támogatás értékű bevételek	20 280	79 280	84 280	2. Munkaadót terhelő járulékok	56 312	62 812	62 812
3. Közhatalmi bevételek	144 777	144 696	144 696	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	208 415	225 910	230 910
4. Intézményi működési bevételek	19 978	19 978	19 978	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 071	14 111	14 111
5. Felhalmozási bevételek	4 860	4 860	4 860	5. Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	5 000
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	23 816	23 816				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	65 563	65 906	65 906	II. Felhalmozási kiadások	60 763	61 106	61 106
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	38 000	38 343	38 343
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	2 223	2 304	2 304	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Tartalék	22 763	22 763	22 763
5. Felhalmozási bevételek	49 931	49 931	49 931				
6. Átvett pénzeszköz	11 409	11 409	11 409				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	262	262				
8. Kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	2 000				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉT	4 800	15 159	15 159	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 800	15 159	15 159
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés		10 359	10 359
II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	4 800	4 800	4 800
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS				C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	548 412	631 649	636 649	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	548 412	631 649	636 649
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	548 412	631 649	636 649	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	548 412	631 649	636 649
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

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok											
		Összesen						Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Eredeti ei.			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei. I.	Mód.ei. II.	Eredeti ei.	Mód.ei. I.	Mód.ei. II.	Eredeti ei.	Mód.ei. I.	Mód.ei. II.	Eredeti ei.	Mód.ei. I.	Mód.ei. II.
1.	I. Kapott támogatások	292 954	293 113	293 113	292 954	292 953	292 953	-	160	-	-	160	
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	292 954	293 113	293 113	292 954	292 953	292 953	-	160	-	-	160	
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	117 015	117 175	117 175	117 015	117 015	117 015	-	160	-	-	160	
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	93 169	93 169	93 169	93 169	93 169	93 169	-	-	-	-	-	
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktézeti támogatás	75 989	75 989	75 989	75 989	75 989	75 989	-	-	-	-	-	
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	6 781	6 780	6 780	6 781	6 780	6 780	-	-	-	-	-	
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	2. Egyes jövedelempló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	II. Támogatás értékű bevételek	20 280	79 280	84 280	20 280	79 280	84 280	-	-	-	-	-	
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	20 280	79 280	84 280	20 280	79 280	84 280	-	-	-	-	-	
12.	-ebből TB alaplól átvett	17 040	17 040	17 040	17 040	17 040	17 040	-	-	-	-	-	
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	III. Közhatalmi bevételek	147 000	147 000	147 000	144 777	105 328	105 328	2 223	41 672	-	-	41 672	
15.	1. Helyi adók	110 000	110 000	110 000	110 000	70 551	70 551	-	39 449	-	-	39 449	
16.	2. Átengedett központi adók	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-	
19.	4. Talajterhelési díj	4 000	4 000	4 000	1 777	1 777	1 777	2 223	2 223	-	-	2 223	
20.	IV. Intézményi működési bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.	V. Felhalmozási bevétel	54 791	54 791	54 791	33 060	33 060	33 060	21 731	21 731	-	-	21 731	
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	33 060	33 060	33 060	33 060	33 060	33 060	-	-	-	-	-	
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	21 731	21 731	21 731	-	-	-	21 731	21 731	-	-	21 731	
27.	VI. Átvett pénzeszköz	11 409	11 409	11 409	11 409	11 409	11 409	-	-	-	-	-	
28.	1. ÁHT-n belülről	11 409	11 409	11 409	11 409	11 409	11 409	-	-	-	-	-	
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	VII. Előző évi maradvány átvétel	15 284	15 284	15 284	-	15 284	15 284	-	-	-	-	-	
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	2 000	-	-	-	2 000	2 000	-	-	2 000	
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	2 000	-	-	-	2 000	2 000	-	-	2 000	
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	528 434	602 877	607 877	502 480	537 314	542 314	25 954	65 563	-	-	65 563	

Ezer forintban

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

adatok e. ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások													0
Támogatás értékű bevételek													0
Közhatalmi bevételek													0
Intézményi működési bevételek													0
Felhalmozási bevételek													0
Átvett pénzeszközök													0
Kölcson visszaféléülése													0
Költségvetési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi maradvány			6080										6080
Központi költségvetésből finanszírozott	7759	7759	7759	7759	7759	7759	7759	7759	7759	7760	7760	7760	93111
Önkormányzati forrásból finanszírozott										13			13
Központi, irányítószervi támogatás	7759	7759	7759	7759	7759	7759	7759	7759	7759	7773	7760	7760	93124
													0
													0
Bevétel	7759	7759	13839	7759	7759	7759	7759	7759	7759	7773	7760	7760	99204
Személyi juttatás	4276	4276	4276	4276	4276	6533	4276	4276	5205	9032	4276	4276	59254
Munkaadót terhelő járulékok	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			40										40
Egyéb működési kiadás			5880										5880
Beruházás			160										160
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási kiadás													0
Költségvetési kiadás	6920	6919	12999	6919	6919	9856	6919	6919	8099	12896	6919	6920	99204
													0
													0
Kiadás	6920	6919	12999	6919	6919	9856	6919	6919	8099	12896	6919	6920	99204

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

adatok e.ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	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
Kölcson visszatevétele													0
Költségvetési bevétel	1117	1117	1117	1117	1117	1117	497	497	1896	1476	1117	1117	13302
előző évi maradvány			335										335
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
Központi, irányítaszervi támogatás	15694	15695	15695	15694	15695	15695	12224	12224	14916	15336	15696	15696	180260
													0
													0
Bevétel	16811	16812	17147	16811	16812	16812	12721	12721	16812	16812	16813	16813	193897
Személyi juttatás	7152	7152	7152	7152	7152	7152	7153	7153	7153	7153	7153	7153	85830
Munkaadót terhelő járulékok	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			295										295
Beruházás			40										40
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási kiadás													0
Költségvetési kiadás	16811	16812	17147	16811	16812	16812	12721	12721	16812	16812	16813	16813	193897
													0
													0
Kiadás	16811	16812	17147	16811	16812	16812	12721	12721	16812	16812	16813	16813	193897

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

adatok e.ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	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 visszatérülése													0
Költségvetési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi maradvány			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
Központi, irányítószervi támogatás	836	861	861	836	862	864	862	837	862	838	838	863	10220
													0
													0
Bevétel	836	861	2200	836	862	864	862	837	862	838	838	863	11559
Személyi juttatás	651	651	651	651	652	652	652	652	652	652	652	652	7820
Munkaadót terhelő járulékok	185	185	185	185	185	185	185	185	185	186	186	186	2223
Dologi kiadás		25	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
Költségvetési kiadás	836	861	2200	836	862	864	862	837	862	838	838	863	11559
													0
													0
Kiadás	836	861	2200	836	862	864	862	837	862	838	838	863	11559

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

adatok e.ft-ban

	január	február	március	április	május	junius	július	augusztus	szeptember	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 visszatérülése													0
Költségvetési bevétel	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	6276
Előző évi maradvány			991										991
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
Központi, irányítaszervi támogatás	826	884	976	826	827	827	827	891	828	828	828	828	10196
													0
													0
Bevétel	1349	1407	2490	1349	1350	1350	1350	1414	1351	1351	1351	1351	17463
Személyi juttatás	581	581	581	581	581	581	581	582	582	582	582	582	6977
Munkaadót terhelő járulékok	167	167	167	167	168	168	168	168	168	168	168	168	2012
Dologi kiadás	601	659	1729	601	601	601	601	664	601	601	601	601	8461
Ellátottak személyi juttatása													0
Egyéb működési kiadás													0
Beruházás			13										13
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási kiadás													0
Költségvetési kiadás	1349	1407	2490	1349	1350	1350	1350	1414	1351	1351	1351	1351	17463
													0
													0
Kiadás	1349	1407	2490	1349	1350	1350	1350	1414	1351	1351	1351	1351	17463

