

Izsák Város Polgármesterétől.

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2017. február 28-án tartandó ülésére.

Tárgy: Izsák Város 2017. évi költségvetésének elfogadása, a költségvetési rendelet megalkotása. (2)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület folytatva korábbi bevált gyakorlatát harmadik alkalommal tárgyalja az éves költségvetést. Konceptiót 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 jelzésemet: „ *A költségvetési törvény 39.§ (5) 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.

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

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.

II.

Mivel a költségvetés is egy terv, így számait nem lehet köbe vésni, erre szeretnék most ebben a részben is utalni, mert a 2017. február 7-i állapothoz képest jelentős változások következtek be, melyre figyelemmel kell lennünk.

1.) Az elmúlt testületi ülésen tárgyaltuk meg az 1. számú fogorvosi körzet 2017. április 1-jétől fennálló új ellátási módját.

A 14/2017.(02.07.) számú határozatban kapott felhatalmazás alapján egyeztetést folytattam a zavartalan feladatellátás biztosítása ügyében. Így került képbe a Sztanódent Kft (6000. Kecskemét Piaristák tere 7.) mint vállalkozó szolgáltató.

A lefolytatott személyes egyeztetés alkalmával megállapítható volt, hogy a gazdasági társaság lát fantáziát Izsák településen a feladatok ellátásában, jelenleg akként, hogy a megüresedő 1. számú háziorvosi körzetben a feladatokat közalkalmazotti jogviszony keretei között látná el(jelenleg ez van a 2. számú körzetben és szerepel az éves költségvetésben), míg a 2. számú körzet feladatellátását a Sztanódent Kft venné át 2017. április 1-i hatállyal.

A módosítás – testületi támogatás esetén – a szakhatóságoknál és a finanszírozónál elvégezhető.

Mivel ismert a jelenleg működtetett körzet felszereltségének állapota, így utána jártunk, hogy milyen azonnali fejlesztések végrehajtására van szükség ahhoz, hogy dr Horváth Csaba magánpraxisa mellett a szolgáltatási színvonal változatlan legyen a településen. Korábban 10 milliós tételek forogtak közszájon, most a legutolsó ajánlatok szerint a következő szakmai fejlesztések végrehajtása szükséges:

- kezelőegység, fogorvosi illetve asszisztensi szék	4.100 ezer Ft
- intraorális röntgen, szenzor,ólomkötény	1.675 ezer Ft
- kompresszor	295 ezer Ft
- polimerizációs lámpa	75 ezer Ft
- számítógép monitorral	241 ezer Ft
- fóliázógép	169 ezer Ft
- kauter	265 ezer Ft
- kuli, asszisztensi szekrény	80 ezer Ft
- szekrény, fogasok, polcok	399 ezer Ft
Összesen:	7.299 ezer Ft.

Ha figyelemmel vagyunk arra a körülményre, hogy jelenleg egy fogorvosi körzet fenntartásának költsége 9.398 ezer forint, bevétele - a helyettesítés miatt- 3.917 ezer Ft (alapellátási díj: 2.081.900 Ft, teljesítmény után: 1.835.300 Ft), akkor a települési önerő 5.481 ezer forint évente. Ezek alapján szinte egy év alatt megtérül a beruházás és több éves probléma oldódik meg.

2.) A második probléma is az egészségügy területén jelentkezik, mivel 2017. április 1-jétől a háziorvosi ügyeleti ellátás területén is változás- átszervezés várható, mely érzékenyen fogja érinteni a település költségvetését.

A jelenlegi rendszer Kunszentmiklós központtal működik és Izsák vonatkozásában éves szinten (2016) 3.620.100 Ft befizetési kötelezettséget jelent, ez valójában 50,77 Ft/fő/fő normatívával került megállapításra.

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete több döntést hozott az ügyben, melynek lényege, hogy „A Képviselő-testület úgy határoz, hogy 2017. január 1. napjától nem járul hozzá, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal által a Morrow Medical Zrt. részére kiadott működési engedélyben szerepeljenek a korábban Szabadszállás Gamesz által működtetett központi ügyelet települései.”

Ez természetesen nem így működik, mivel településünknek önálló feladat átadás/ átvételi szerződése van a központi orvosi ügyelet szolgáltatásának ellátására a Morrw Zrt-vel és annak 13. pontja pontosan tartalmazza annak felmondási szabályait.

Kunszentmiklós 62/2017.(I.26.) számú határozatával a fenti határidőt 2017. április 1. napjára módosította. Azóta két egyeztetési eljárás is megtörtént, melynek lényege az, hogy nagy valószínűséggel visszaáll a korábbi szabadszállási rendszer. Az elkészített számítások alapján Szabadszállás, Izsák, Fülöpszállás, Soltszentimre részvételével történő feladatellátás esetén az önkormányzatok önerős kiegészítése havonta 2.959.140 Ft lenne, ami lakosonként 109 Ft/hó/ lakos normatívát jelentene, ami 214,7 %-os emelés. Ennek megfelelően 5.941 fő figyelembevételével 8 hónap vonatkozásában a kiadási többlet **3.113.500,-Ft**. Természetesen az ügy tárgyalás alatt áll, mivel felmerült Orgovány, Ágasegyháza esetlegesen Kunadacs csatlakozása is a szabadszállási ügyelethez, ami eredményezhetne egy 68 Ft/hó/lakos díjat is. *Javasolom, hogy a jelzett többlet fedezete tartalékként kerüljön megtervezésre.*

3.) Az első fordulós tárgyaláskor felmerült a LED közvilágítás, melyről a koncepció 21. oldalán részletes információk voltak. A bekerülési költség bruttó 83.358.228 Ft, megtérülési mutatója 6,5 év, forrása a központi költségvetésből biztosított normatíva.

Korábbi előterjesztésekben is tettem utalást arra, hogy a közszolgáltatási szerződés 2017. február 28-i lejártához kapcsolódóan a szolgáltató költségek felszámolását tervezi és ezt legutolsó levelében is megerősítette.

- az első tétel a lámpacserékből fennálló 2016. december 31-i állapotnak megfelelő nettó maradványérték, ami 628.928,-Ft, ez bruttó összegben: 798.739,-Ft
- hivatkoznak egy „A Felek között hatályos szerződés alapján Szolgáltató csoportos fényforrás-cserét hajtott végre, a csoportos fényforrás- csere maradványértéke 2016. december 31-én” követelésükre is, melynek összege: 2.401.408 Ft+ áFA, azaz bruttó 3.049.788,-Ft.

Természetesen az EDF-DÉMÁSZ is kifejtette azon szándékát, hogy a későbbi üzemeltetési és karbantartási feladatokat is elkívánják látni és küldtek még egy általuk szabványként beállított feltétel-rendszert is. Mi levelünkben a fenti összegek megalapozottságának igazolását kértük, valamint hivatkoztunk a MEKH határozat rendelkezéseire, mely szerint a közvilágítással kapcsolatban kértük a tulajdonosi és a működtetői feladatok és jogosítványok betartását és a korrekt együttműködést.

A szolgáltató által jelzett követelés – amennyiben az megalapozott, de mi részben vitatjuk – **3.848.527,-Ft**.

4.) Időközben pontosításra, visszaigazolásra került az Izsáki Sárfehér Sportegyesület fejlesztéseinek támogatásához szükséges önerő mértéke is, mivel a bíráló bizottság elvégezte az értékelést. A 72/2016.(09.20.) számú határozat 4. pontjában meghatározott önerő mértéke 6.149.460 Ft-ról **3.494.708 forintra** csökkent. A tartalom: biztonsági kerítés építése, öntözőrendszer kiépítése, labdafogó háló felállítása, csereped, számítógép,laptop és fűnyírótraktor tartozékokkal. A teljes ráfordítás összege: 11.649.028 Ft, melyből elnyert támogatás: 8.154.320 Ft.

5.) Értesítést kaptunk az 56-os emlékbizottságtól, hogy pályázati támogatást kaptunk egy emlékmű felállítására. A Balanyi Károly Ferenczy- díjas grafikus és zománcművész által elkészített műleírás alapján készülő emlékmű 4.953.000 Ft támogatásban részesült.

A szükséges önerő **381.000,-Ft**.

6.) 2017. február 14-én kaptunk meghívást az EFOP-1.2.11-16 kódszámú Esély Otthon című pályázaton való részvételre, melynek célja a vidék népességmegtartó képességének javítása, a vidékről történő „minőségi elvándorlás „ megakadályozása. Az egyeztetés alapján Kiskunmajsza várossal közösen adjuk be a pályázatot, a gesztor Izsák lesz és 100 millió forint nyerhető el.

Korábban mindig felmerült a fiatalok helyben maradásához szükséges ösztöndíjrendszer kialakítása, azonban érdemi előrelépés nem történt.

A pályázat alapvető célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban élő, illetve onnan elszármazott, továbbá az ott letelepülni szándékozó 3.000 és 20.000 lakosság szám közötti településen élő fiatalok képessé tétele arra, hogy a fenti településeken fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát, családot alapítani.

Ezen belül részcélok:

- javuljanak a fiatalok lakhatási körülményei, önálló lakhatási lehetőségek biztosítása,
- a helyi lehetőségekre épülő (ön)foglalkoztatást célzó programok valósuljanak meg,
- helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz, igényekhez illeszkedő, egyedi eszközök támogatása (ösztönzők) révén maradjanak helyben a vidéki fiatalok.
- az érintett korosztály 18-35 éves fiatalok.

Támogatható tevékenységek:

- 1.) Saját tulajdonú ingatlan kialakítása, felszerelése, önálló lakhatás céljából, a projektben résztvevő, a célcsoportba tartozó fiatal egyének, illetve párok, családok számára. A támogatási összeg maximálisan **50 %-ának** erejéig.
- 2.) Fiatalok életpálya- tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek (pl. önéletrajz írás, interjú felkészítés, munkakeresési lehetőségek megismertetése, továbbképzési és átképezési lehetőségek) bővítése. A támogatási összeg maximálisan **10 %-ának** erejéig.
- 3.) A célcsoport bevonásával, a támogatási kérelemben benyújtott fejlesztési koncepción alapuló helyi lehetőségek, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági együttműködések generáló tevékenységek szervezése. A támogatási összeg maximálisan **10 %-ának** erejéig.
- 4.) A 3. pont alapján a helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeretátadás/helyi ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása célcsoport számára (legfeljebb a projekt lezárásáig). A támogatási összeg maximálisan **50 %-ának** erejéig.
- 5.) Személyre szabott felkészítés a fejlesztési célterületen megvalósuló hazai és uniós pályázati programokban való részvételre. A támogatási összeg maximálisan **10 %-ának** erejéig.
- 6.) A fiatalok helyben maradását támogató, saját (dokumentált) jó gyakorlatok folytatása, vagy más településen alkalmazott (dokumentált) jó gyakorlatok adaptálása. A támogatási összeg maximálisan **20 %-ának** erejéig.

A fenti 6 pontból minimum 4 tevékenységet kell választani. Mivel a költségvetés tárgyalása során felmerült ingatlanértékesítés is, így kapcsolódik a 2017. évi költségvetéshez ez a pályázat.

A felsővárosi óvoda értékesítéséhez elkészült a szakértői vélemény és úgy került betervezésre a *10 millió forintos előirányzat*. Később ez kiegészítésre került a felszabaduló könyvtári épület értékesítésével.

E pályázat alapján azonban nem szabad egyiket sem értékesíteni, mivel a lakhatási feltételek biztosításához szükség van mindkét ingatlanra, mivel ott lehet kialakítani azt a 714 m² hasznos területet, ami a pályázathoz szükséges. Mivel a pályázat csak felújítást engedélyez, így ha lakásprogramot akarunk indítani, akkor a fiatalok részére e két épületben, vagy a Kossuth téren felszabaduló orvosi rendelő melletti lakást lehet átalakítani. *Fontos szempont, hogy a lakhatásért a projekt ideje (20 + 60 hónap) alatt pénzügyi ellentételezés nem szedhető, ellenben a rezsi költséget a célcsoport tagjai fizetik.*

Kiemelendő még, hogy a kiválasztott *célcsoport munkaerő-piaci hátrány kompenzálása céljából a település közössége számára fontos, hiányzó tevékenységnek, foglalkoztatásnak számító szakember pótlását szolgáló, a fenti területen elhelyezkedő olyan fiatalnak adható, aki a támogatási kérelmet benyújtó településen a támogatás eredményeként életvitelszerűen a településen tartózkodik, valamint állandó lakcímmel rendelkezik.*

Havi maximuma: mindenkori minimálbér, illetve a garantált bérminimum összege. Minimálisan 6, maximálisan 24 hónapig adható ez a támogatás. A támogatásban részesített fiatalok számára kötelező közösségi munka végzése a településen.

Álláspontom szerint feltétlenül szükséges, hogy a pályázatot az első körben 2017. március 6. napjáig benyújtsuk és a szükséges dokumentumokat biztosítsuk. A projekt megvalósítására a támogatási szerződés hatályba lépését követően legalább 36 hónap, illetve 42 hónap áll rendelkezésre (2022. december 31-ig.)

7.) Időközben megérkezett a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 5-8/2017. számú levele is, mely szerint a 2017. évi tagdíj hozzájárulás összegét 594.400 Ft-ban határozták meg, melyet két részletben kell megfizetni március 31. illetve július 10-i határidőkkel.

8.) Az izsáki médiaszolgáltatásokkal kapcsolatban döntést hozott a testület: *„Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az Izsáki Hírek havilap szerkesztésével, forgalmazásával és kiadásával, valamint az Izsáki Televízió működtetésével, műsorszerkesztésével és fenntartásával kapcsolatos önként vállalt feladatait 2017. április 1. napjától a kizárólagos saját tulajdonát képező és a Kecskeméti Törvényszék Cégbíróságánál Cg. 03-09-118296 cégszámon bejegyzett Izsák INNO-KOM Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság szervezeti keretein belül látja el. A feladatokkal kapcsolatos kiadások finanszírozására a 2017. évi költségvetésében **8 millió forint előirányzat** megtervezését rendeli el. Határidő: azonnal, illetve 2017. március 31. Felelős: Mondok József polgármester. „*

9.) A Képviselő-testület 10/2017.(02.07.) számú határozatával Mondok József polgármester tiszteletdíját 299.200 Ft/hó, költségtérítését 44.800,-Ft/hó összegben állapította meg. A különbözet biztosítására külön történik intézkedés, így annak megtörténtekor a költségvetési rendelet módosításával helyreáll az egyensúly.

10.) A testület 11/2017.(02.07.) számú határozatával Dr. Bozóky Imre alpolgármester tiszteletdíját 269.200 Ft/hó, költségtérítését 40.380 Ft/hó összegben határozta meg. A különbözet összege szerepel a most benyújtott rendeletben.

11.) A Mezőgazdasági bizottság szükségesnek tartotta 1 fő mezőőri állás betervezését. A módosított költségvetés 8 havi bért, járulékot és felmerülő költséget tartalmaz.

A következőkben intézményenként szeretném bemutatni a költségvetések alakulását.

III.

1.) Általános Művelődési Központ

Nagyságrendileg a legnagyobb költségvetéssel rendelkezik. Az elmúlt évi eredeti előirányzathoz képest 3,5 százalékkal csökkent a tárgyévi költségvetés. Átadásra került a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz az intézmény-fenntartási és üzemeltetési költségek egy része, azonban a továbbiakban is nálunk szerepel a sportcsarnok teljes költsége, mivel az nem került átvételre, mert az új iskola már önálló sportcsarnokkal és tornateremmel rendelkezik. Nőtt azonban az óvodai intézményi étkezés költsége, mivel csupán 3 fő fizet étkezési térítési díjat.

A bevételek között jelenik meg:

- óvodapedagógusok bér és járulékai:	66.154.520 Ft
- óvodai segítők bér és járulékai:	16.200.000 Ft
- óvodaműködési támogatás	13.807.300 Ft
- minősített óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2.932.300 Ft
- óvodapedagógusok pótlólagos támogatása	557.720 Ft
Óvoda összesen:	99.651.840 Ft
- közművelődési támogatás	6.776.160 Ft
- étkeztetés	45.083.919 Ft
- szünidei étkezés	634.140 Ft
Normatíva összesen:	152.146.059 Ft

Intézményi működési bevétel:

- óvodai étkeztetés:	395.000 Ft
- iskolai étkeztetés:	11.868.000 Ft
Összesen:	12.263.000 Ft

Önkormányzati finanszírozás:

Ezer Ft-ban!

Feladat megnevezése	költség	bevétel	önerő
Óvodai nevelés	104.235	99.652	4.583
Sportcsarnok	8.235	0	8.235
Könyvtári szolgáltatás	7.565	1.055	6.510
Könyvtári szolgáltatás	945	0	945
Közművelődés	5.721	5.721	0
Óvodai étkeztetés	24.884	22.832	2.052
Iskolai étkeztetés	34.515	34.515	0
Szünidei étkeztetés	787	634	153
Összesen:	186.887	164.409	22.478

Mivel kötött elszámolású valamennyi normatíva , 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.

Létszám:

Feladat megnevezése:	munkakör	létszám
Óvodai nevelés	óvónő	15 fő
	asszisztens	2 fő
	dajka	7 fő
Könyvtári szolgáltatás	könyvtáros	2 fő
Közművelődés	intézményvezető	1 fő
Összesen:		27 fő

2.) Önkormányzat

Költségvetése szerint a második legnagyobb költségvetési szerv. Alapvetően a feladatok területén az elmúlt évhez viszonyítva nem történt változás, de ide kerültek megtervezésre a támogatások:

- Bursa Hungarica 2017. évi támogatás 24 fő	1.152.000 Ft
- Továbbképzési támogatás	180.000 Ft
- Civil szervezetek támogatása	5.000.000 Ft
- Kiskőrös Többcélú Támogatás tagdíja	595.000 Ft
- Izsáki Inno-Kom Kft izsáki média költsége	8.000.000 Ft
Összesen:	14.927.000 Ft

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

Az év során kiemelt figyelmet kell fordítani a zöldterületekkel, a közutak fenntartásával és a közvilágítással kapcsolatos normatíva elszámolására, mivel azok a jelenlegi számítási anyagban az Önkormányzatnál szerepelnek.

A szociális ellátás előirányzata is itt jelenik meg, mivel az önkormányzati segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök alapvetően a Képviselő-testülethez kapcsolódnak.

Bevételek:		számított támogatás
- zöldterület – gazdálkodás	0 Ft	9.047.110 Ft
- közvilágítás	22.846.312 Ft	23.680.000 Ft
- közutak fenntartása	10.031.130 Ft	10.031.130 Ft
- pénzbeli szociális támogatás	20.642.000 Ft	20.642.000 Ft
Összesen:	53.519.442 Ft	63.760.240 Ft

A kettő különbözete az adóerő-képesség szerinti beszámítás miatt van (koncepció 3-4.oldala szerint.

Egyéb támogatás:

- mezőőrök működési támogatása: 3.240.000 Ft

Önkormányzati finanszírozás

Ezer Ft-ban!

Feladat	költség	bevétel	önerő
Mezőőrök	8.153	3.240	4.913
Közvilágítás	23.712	22.846	866
Város-és községgazdálkodás	28.290	10.031	18.259
Önkormányzati feladatok	47.789	0	47.789
Önkormányzati segélyek	11.205	20.642	- 9.437
Egyéb támogatások(civil sz.)	14.927	0	14.927
Összesen:	134.076	56.759	77.317

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
	karbantartó- gépkocsivezető	2 fő.

Az Önkormányzatnál a polgármester társadalmi megbízatású. A fűtői feladatokat 2017. január 1-jétől megbízási szerződés keretében látjuk el.

3.) 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 20,32 fő után 93.065.600 forint támogatást kap a település. A benyújtásra kerülő költségvetés kiadási oldala 87.936 ezer forint, tehát a fel nem használt keret 5.129 ezer Ft. Ennek felhasználásáról később dönt majd a költségvetési szerv vezetője.

A költségvetésben szereplő létszám megoszlása:

- köztisztviselő	16 fő
- takarító	1 fő
- hivatalsegéd	1 fő
Összesen:	18 fő.

Megállapítható, hogy ebben az évben is 2,32 fő megtakarítást hajt végre a Hivatal.

4.) 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 10.426 ezer forint, ebből állami támogatás 3.600 ezer Ft, az önkormányzati önerő: 6.826 ezer forint.

Az alkalmazottak létszáma:

- intézményvezető	1 fő
- családgondozó	2 fő
Összesen:	3 fő

5.) Gondozási központ

Itt jogszabályi változás történt 2016. évtől kezdődően. A házi segítségnyújtás területén elhatárolásra került a szociális segítség és a személyi gondozás. (Részletes ismertetés a koncepció 7-8. oldalán).

Bevételek:

- „, szociális étkeztetés	1.107.200,-Ft	(20 fő)
- szociális segítség	75.000,-Ft	(3 fő)
- személyi gondozás	2.100.000,-Ft	(10 fő)
Állami támogatás:	3.282.200,-Ft	

Működési bevétel:

- étkeztetés	3.749.000,-Ft
- házi segítségnyújtás	604.000,-Ft
Összesen:	4.353.000,-Ft

Önkormányzati finanszírozás

Ezer Ft-ban!

Feladat megnevezése	költség	bevétel	önerő
Gondozási központ	10.115	3.282	6.833
Étkeztetés	4.729	3.749	980
Házi segítségnyújtás	0	604	- 604
Összesen:	14.844	7.635	7.209

Létszám:

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

A létszámra vonatkozó jogszabályok 2017. évben módosulnak, amire figyelemmel kell lenni.

6.) Egészségügyi szolgálat

Az egészségügyi szolgálat keretében számoljuk el a háziiorvosi alapellátás, a fogorvosi ellátás, a háziiorvosi ügyelet és a család- és nővédelmi gondozás feladatait.

A bevételek- OEP finanszírozás:

- háziiorvosi szolgálat	8.040.000 Ft
- fogorvosi szolgálat	3.917.000 Ft
- védőnői szolgálat	4.200.000 Ft
<u>Összesen:</u>	16.157.000 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 jelenleg átalakítás alatt áll.

Önkormányzati finanszírozás

Ezer Ft-ban!

Feladat megnevezése	költség	bevétel	önerő
Fogorvosi szolgálat	9.398	3.917	5.481
Család- és nővédelem	3.223	4.200	- 977
Háziiorvosi ügyelet	3.640	0	3.640
Háziiorvosi alapellátás	8.305	8.040	265
<u>Összesen:</u>	24.566	16.157	8.409

Létszám

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

A bevezetőben említett eszközbeszerzés a felhalmozási kiadások között kerül megtervezésre és az ügyeleti szolgálattal kapcsolatos költségek finanszírozása a tartalék terhére történik majd meg.

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

IV.

BEVÉTELEK

Bevételi forrás megnevezése	2017.év terv (1)	2017. évi terv(2)	Ezer Ft-ban!	
			Változás (+)	(-)
I. Kapott támogatások	305.613	305.613		0
II. Támogatás értékű bevételek:	20.280	20.280		0
III. Közhatalmi bevételek	147.000	147.000		0
1. helyi adók	116.300	116.300		0
2. gépjárműadó	25.000	25.000		0
3. bírság, pótlék, egyéb bevétel	1.700	1.700		0
4. talajterhelési díj	4.000	4.000		0
IV. Intézményi működési bevétel	15.000	20.000		5.000
V. Felhalmozási bevétel	39.986	34.986	-	5.000
- tárgyi eszköz értékesítés	10.000	0	-	10.000
- sajátos felhalmozási bevétel	20.000	25.000		5.000
- megelőlegezett fejlesztési kiadás	9.986	9.986		0
VI. Kölcsönök visszatérítése	2.000	2.000		0
Bevételek összesen	529.879	529.879		0

Az eltérés két okra vezethető vissza: az egyik az ingatlanértékesítés törlése, a másik pedig a működési bevételek tételes számítása.

- étkezési térítési díj: 12.263 ezer Ft.
- szociális étkeztetés 3.749 ezer Ft
- házi segítségnyújtás 604 ezer Ft
- bérleti díjbevétel: 3.384 ezer Ft

A BÁCSVÍZ Zrt-től még nem kaptuk meg a 2016. évi tételes kimutatást, de a 2016. évi számlázások felülvizsgálata alapján tervezhető a módosítás.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓJA

Kiadási jogcím megnevezése:	2017.évi terv (1)	2017. évi terv(2)	Ezer Ft-ban!	
			Változás (+)	(-)
Személyi jellegű kiadások	202.000	203.708		1.708
Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó:	46.108	46.426		318
Dologi kiadások	182.267	182.469		202
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16.000	11.205	-	4.795
Egyéb működési célú támogatás	5.000	14.927		9.927
Működési kiadások összesen.	451.455	458.735		7.280

A béreknél, a járulékoknál és a dologi kiadásoknál az 1 fő mezőőr többletköltsége került betervezésre a bizottsági javaslat alapján.

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

A működési kiadásoknál a változások a testületi döntéseken alapulnak, a társulási díjfizetési kötelezettség pedig később került kimutatásra.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓJA

Minden költségvetés legjelentősebb kérdése a beruházások és a fejlesztések alakulása. A költségvetés első változata 56.975 ezer forinttal számolt, míg a jelenlegi 60.074 ezer forinttal.

Ezer Ft-ban!

Feladat megnevezése	2017.évi	2017.évi	Változás
- BÁCSVÍZ „Gördülő Tervek” fejlesztései	20.000	20.000	0
- izsáki belterületi utak kátyúzása	15.000	15.000	0
- kerékpárút nyomvonalának tulajdonjogi rendezése és felfestése	1.000	1.000	0
- Csokonai utcai fahíd felújítása	2.000	2.000	0
- sporttelep fejlesztések támogatása	6.149	3.495	- 2.654
- településrendezési eszközök jogszabály szerinti módosítása	2.826	2.826	0
- települési parkolók kialakítása	10.000	0	- 10.000
- Agárdy út stabilizálási munkái	0	8.073	8.072
- fogorvosi fejlesztések	0	7.299	7.299
- 1956-os emlékmű szükséges önereje	0	381	
Összesen:	56.975	60.074	3.099

Itt valójában nem a sokszor emlegetett „játék a számokkal” elv érvényesül, mivel a változások testületi döntéseken alapulnak, illetve egy fontossági sorrendet veszünk figyelembe.

TARTALÉK

A költségvetés első tárgyalási fordulójában 21.449 ezer volt, a jelenlegi 11.070 ezer Ft-tal számol. A csökkenés elsősorban az anyagban jelzett médiaszolgáltatáshoz, másodsorban a fogorvosi feladatellátáshoz kapcsolódik. A települési parkolók helyett belépett a külterület út, de a tartalékot mindenképpen tervezni kell és valójában az nem is lesz ha a bevezetőben jelzett fizetési kötelezettségek teljesülnek:

- LED közvilágítás kialakításához kapcsolódó fizetési kötelezettség:	3.848.527,-Ft
- házi orvosi ügyelet esetleges többletköltsége:	3.113.500,-Ft
Összesen:	6.962.027,-Ft.

Természetesen mínusszal nem tervezünk költségvetést, így egy komplex felülvizsgálati programot kell végrehajtani és ezek témakörei:

- a gépkocsi-használattal kapcsolatos kifizetési rendszer felülvizsgálata, újrászabályozása,
- közszolgáltatási szerződések tartalmi felülvizsgálata.

V.

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletével kapcsolatos szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: **Áht.**) 24.§-a tartalmazza.

A beterjesztésre 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.§)

Önként vállalt feladatok: mezőöri szolgálat, civil szervezetek támogatása, továbbtanulók, hallgatók támogatása, médiaszolgáltatás.

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.§ a részletező táblázatokkal)

3) összesítve jelennek meg 2017. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként, valamint megbontásra kerülnek a működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatai (4.§ a részletező táblázatokkal)

4.) ismertetésre kerül az önkormányzat költségvetési egyenlege, mely nem számol hiánnyal, így intézkedés sem szükséges annak rendezési módjáról. (5.§. (1) bekezdés).

5.) a költségvetés tartalékot tartalmaz, az működési 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 2017. 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

VI.

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, így annak ütemezése bizonytalan.

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

A költségvetés előterjesztésekor egy 39,6 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	2017.	2018.	2019.	2020.
Helyi iparüzési adó	116.300	115.000	115.000	115.000
Bírság és pótlék	1.700	1.000	1.000	1.000
Összesen:	118.000	116.000	116.000	116.000
Ennek 50 százaléka:	59.000	58.000	58.000	58.000

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.

VII.

A költségvetés természetes részét képezik a folyamatban lévő pályázatok is. Jelenleg várjuk a benyújtott TOP programokkal kapcsolatos döntéseket. Ezek részletes bemutatása a 2017. évi közbeszerzési tervben megtörténik, mivel kedvező elbírálás esetén a szükséges eljárásokat le kell folytatni.

A szennyvízberuházásról szintén az előző előterjesztés ad bővebb tájékoztatást.

Jelenleg miniszteri elbírálása alatt van három közfoglalkoztatási projektünk(belvízelvezetés, belterületi földutak karbantartása, külterületi mezőgazdasági utak rendbetétele), melyben 16.504.478 Ft pályázati támogatás elnyerését és 21 fő foglalkoztatását tervezzük. Várjuk az írásos értesítést, az első információk szerint nyertünk.

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
2017. év	118.000	59.000	7.000
2018. év	116.000	58.000	6.250
2019. év	116.000	58.000	6.000
2020. év	116.000	58.000	6.000

Határidő: azonnal.

Felelős: Mondok József polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Izsák Város 2017. évi költségvetéséről szóló
__/2017.(__. __.) 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, 2017. február 15.

(: Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

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

Izsák Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Kihirdetve:

(: Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2017.(__.__.)önkormányzati rendelete

Izsák Város Önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetésének

főösszegét	529.879 ezer forintban
a) költségvetési bevétel összegét	528.879 ezer forintban,
b) költségvetési kiadás összegét	528.879 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege 458.735 ezer Ft, melyből
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege: 435.655 ezer Ft.
b) az önként vállalt feladatainak előirányzata: 23.080 ezer Ft.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege: 71.144 ezer Ft.

III.

Izsák város költségvetési bevételei

3.§

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek főösszege 529.879 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 2017. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg:

Megnevezés:

Működési kiadások előirányzata összesen:	458.735	ezer	Ft,
melyből			
a) személyi juttatások:	203.708		ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	46.426		ezer Ft
c) dologi kiadások:	182.469		ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	11.205		ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások :	14.927		ezer Ft

(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz (mezőéri szolgálat, egyéb működési célú támogatások) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 23.080 ezer Ft, melyből

a) személyi juttatások:	6.272		ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.259		ezer Ft
c) dologi kiadások:	622		ezer Ft
d) egyéb működési célú támogatások	14.927		ezer Ft

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

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	71.144		ezer Ft
Ebből: beruházások	10.794		ezer Ft
felújítások	49.288		ezer Ft
tartalék	11.070		ezer Ft

(4) Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásokat a 2. számú melléklet 2.2 számú táblája tartalmazza.:

Izsák város önkormányzat költségvetési egyenlege

5.§

(1) Az önkormányzat 2017. 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 felhalmozási jellegű céltartalék összege: 11.070 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 2017. évben.

IV.

Elemi költségvetések

Önkormányzat

7.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 512.263 ezer Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 205.220 ezer Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:

a) működési kiadások	134.076 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás	35.662 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	7.776 ezer Ft
- dologi kiadások	64.506 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	11.205 ezer Ft
- egyéb működési célú támogatás	14.927 ezer Ft,
b) felhalmozási kiadások	71.144 ezer Ft, melyből
- beruházások	10.794 ezer Ft
- felújítások	49.288 ezer Ft
- tartalék	11.070 ezer Ft

(3) Az engedélyezett létszám: 9 fő

(4) A (2) bekezdésben a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz(, mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások) kapcsolódik: 23.080 ezer Ft, melyből

- személyi juttatás:	6.272 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	1.259 ezer Ft
- dologi kiadások	622 ezer Ft
- egyéb működési célú támogatás	14.927 ezer Ft

(5) A működési kiadások részletezését az 2. számú melléklet 2.1 tábla tartalmazza.

Polgármesteri Hivatal

8.§

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 87.936 ezer forintban határozza meg,

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 87.936 ezer forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése:

a) személyi juttatás	57.827 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	12.982 ezer Ft
c) dologi kiadások	17.127 ezer Ft

(3) Az engedélyezett létszám: 18 fő, melyből köztisztviselő 16 fő.

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

Általános Művelődési Központ

9.§

(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 186.887 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

működési bevételek	:	186.887 ezer Ft,
melyből		
- intézményi működési bevétel		12.263 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj		11.302 ezer Ft
- fenntartói (intézményi) finanszírozás		174.624 ezer Ft

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2017. költségvetésének kiadási főösszegét 186.887 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

működési kiadások	186.887 ezer Ft,
melyből	
- személyi juttatás:	85.861 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	20.251 ezer Ft
- dologi kiadások	80.775 ezer Ft

(3) Az intézmény 2017. évi működési kiadásainak címenkénti bontását és a részletező kimutatásokat a 4. számú melléklet tartalmazza, az engedélyezett létszám: 27 fő.

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

10.§

(1) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 10.426 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

- fenntartói (intézményi) finanszírozás	10.426 ezer Ft.
---	-----------------

(2) A Képviselő-testület a Gyermejköltségi és Családsegítő Szolgálat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 10.426 ezer forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás	8.402 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1.847 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 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 14.844 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

a) intézményi működési bevétel:	4.353 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj:	4.353 ezer Ft
b) fenntartói (intézményi)finanszírozás	10.491 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 14.844 ezer forintban határozza meg, mely működési célú kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás	7.871 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1.743 ezer Ft
c) dologi kiadások	5.230 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 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 24.566 ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése az alábbi:

- fenntartói (intézményi) finanszírozás	24.566 ezer Ft.
---	-----------------

(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 24.566 ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése a következő:

a) személyi juttatás	8.085 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1.827 ezer Ft

c) dologi és egyéb folyó kiadások

14.654 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 2017. február 28. napján 16 órakor lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

I z s á k, 2017. február 28.

Mondok József
polgármester

Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2017. (.....) számú rendelethez
1. számú melléklet 1.számú tábla

Az Izsák Város 2017. 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.	I. Kapott támogatások	305 613	305 613	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	305 613	305 613	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	125 943	125 943	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	99 652	99 652	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	73 242	73 242	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	6 776	6 776	-
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	20 280	-
11.	1.Támogatás értékű működési bevétel	20 280	20 280	-
12.	-ebből TB alapból átvett	16 157	16 157	-
13.	2.Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	147 000	111 842	35 158
15.	1. Helyi adók	116 300	81 142	35 158
16.	2. Átengedett központi adók	25 000	25 000	-
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000	25 000	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	1 700	1 700	-
19.	4. Talajterhelési díj	4 000	4 000	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	20 000	20 000	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-
22.	2.Intézményi térítési díj	16 616	16 616	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	3 384	3 384	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	34 986	-	34 986
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	34 986	-	34 986
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	2 000	1 000	1 000
32.	1. Kapott kölcsönök	2 000	1 000	1 000
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	529 879	458 735	71 144

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

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

Ezer forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	469 805	458 735	11 070
2.	1. Személyi juttatás	203 708	203 708	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	46 426	46 426	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	182 469	182 469	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 205	11 205	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	14 927	14 927	-
7.	6. Tartalék	11 070	-	11 070
8.	II. Felhalmozási kiadások	60 074	-	60 074
9.	1. Beruházás	60 074	-	60 074
10.	2. Felújítás	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	529 879	458 735	71 144

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

1. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsák Város 2017. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		MEGNEVEZÉS	
1.	I. Költségvetési bevétel	529 879	1.	I. Költségvetési kiadás	529 879
2.	Költségvetési többlet	-	2.	Költségvetési hiány	-
3.	II. Finanszírozási bevétel	-	3.	II. Finanszírozási kiadás	-
4.	1. Működési célú		4.	1. Működési célú	
5.	2. Felhalmozási célú		5.	2. Felhalmozási célú	-
6.	3. Intézményi finanszírozás	-	6.	3. Intézményi finanszírozás	
7.	Költségvetési összesített bevétele	529 879	7.	Költségvetés összesített kiadása	529 879

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2017. (.....) számú rendelethez
 1. számú melléklet 4. számú tábla Izsák Város 2017. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	529 879	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	518 809
a) Pénzforgalmi bevételek	529 879	a) Pénzforgalmi kiadások	518 809
I. Működési célú	458 735	I. Működési célú	458 735
1. Kapott támogatások	305 613	1. Személyi juttatás	203 708
2. Támogatás értékű bevételek	20 280	2. Munkaadót terhelő járulékok	46 426
3. Közhatalmi bevételek	111 842	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	182 469
4. Intézményi működési bevételek	20 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 205
5. Felhalmozási bevételek	-	5. Egyéb működési célú kiadások	14 927
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	1 000		
II. Felhalmozási célú	71 144	II. Felhalmozási kiadások	60 074
1. Kapott támogatások	-	1. Beruházás	60 074
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Felújítás	-
3. Közhatalmi bevételek	35 158	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-
4. Intézményi működési bevételek	-		-
5. Felhalmozási bevételek	34 986		
6. Átvett pénzeszköz	-		
7. Előző évi maradvány átvétellel	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	1 000		
b) Pénzforgalom nélküli bevétel		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-
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	-	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	529 879	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	518 809
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	529 879	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	518 809
I. Működési célú bevételek összesen	458 735	I. Működési célú kiadás összesen	458 735
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	71 144	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	71 144

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

Izsák Város Önkormányzata 2017. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Kapott támogatások	305 613	305 613	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	305 613	305 613	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	125 943	125 943	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	99 652	99 652	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	73 242	73 242	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	6 776	6 776	-
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	20 280	-
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	20 280	20 280	-
12.	-ebből TB alapból átvett	16 157	16 157	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	147 000	111 842	35 158
15.	1. Helyi adók	116 300	81 142	35 158
16.	2. Átengedett központi adók	25 000	25 000	-
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000	25 000	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	1 700	1 700	-
19.	4. Talajterhelési díj	4 000	4 000	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	3 384	3 384	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	3 384	3 384	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	34 986	-	34 986
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	34 986	-	34 986
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	1 000	-	1 000
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	1 000	-	1 000
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	512 263	441 119	71 144

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2017. (.....) számú rendelethez
 2. számú melléklet 2. számú tábla

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

Ezer forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	145 146	134 076	11 070
2.	1. Személyi juttatás	35 662	35 662	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	7 776	7 776	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	64 506	64 506	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 205	11 205	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	14 927	14 927	-
7.	6. Tartalék	11 070	-	11 070
8.	II. Felhalmozási kiadások	60 074	-	60 074
9.	1. Beruházás	60 074	-	60 074
10.	2. Felújítás	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	205 220	134 076	71 144

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2017. (.....) számú rendeletéhez
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.	Bácsvíz "Gördülő Tervek "fejlesztése		20 000	önkormányzat
2.	izsáki belterületi utak kátyúzása		15 000	városgazdálkodás
3.	kerékpárút nyomvonalának tulajdonjog rendezése		1 000	városgazdálkodás
4.	Csokonai utcai fahíd felújítás		2 000	városgazdálkodás
5.	Sporttelep fejlesztésének támogatása		3 495	önkormányzat
6.	településrendezési eszközök jogszabály szerinti módosítása		2 826	önkormányzat
7.	Agárdy út stabilizálási munkái		8 073	önkormányzat
8.	Fogorvosi fejlesztések		7 299	egészségügy
9.	1956-os emlékmű szükséges önereje		381	önkormányzat
	összesen:		60 074	

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

2. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		MEGNEVEZÉS	
1.	I. Költségvetési bevétel	512 263	1.	I. Költségvetési kiadás	205 220
2.	Költségvetési többlet	307 043	2.	Költségvetési hiány	-
3.	II. Finanszírozási bevétel	-	3.	II. Finanszírozási kiadás	307 043
4.	1. Működési célú		4.	1. Működési célú	
5.	2. Felhalmozási célú		5.	2. Felhalmozási célú	-
6.	3. Intézményi finanszírozás	-	6.	3. Intézményi finanszírozás	307 043
7.	Költségvetési összesített bevétele	512 263	7.	Költségvetés összesített kiadása	512 263

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

2. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	512 263	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	194 150
a) Pénzforgalmi bevételek	512 263	a) Pénzforgalmi kiadások	194 150
I. Működési célú	441 119	I. Működési célú	134 076
1. Kapott támogatások	305 613	1. Személyi juttatás	35 662
2. Támogatás értékű bevételek	20 280	2. Munkaadót terhelő járulékok	7 776
3. Közhatalmi bevételek	111 842	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	64 506
4. Intézményi működési bevételek	3 384	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 205
5. Felhalmozási bevételek	-	5. Egyéb működési célú kiadások	14 927
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
II. Felhalmozási célú	71 144	II. Felhalmozási kiadások	60 074
1. Kapott támogatások	-	1. Beruházás	60 074
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Felújítás	-
3. Közhatalmi bevételek	35 158	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-
4. Intézményi működési bevételek	-	4. Tartalék	-
5. Felhalmozási bevételek	34 986		
6. Átvett pénzeszköz	-		
7. Előző évi maradvány átvétellel	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	1 000		
b) Pénzforgalom nélküli bevétel		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	307 043	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	307 043
I. Működési célú hitel		I. Működési célú hiteltörlesztés	307 043
II. Felhalmozási célú hitel		II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	307 043
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	512 263	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	512 263	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	512 263
I. Működési célú bevételek összesen	441 119	I. Működési célú kiadás összesen	441 119
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	71 144	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	41 144

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

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	25468	25468	25468	25468	25468	25468	25468	25468	25468	25468	25468	25465	305613
Támogatás értékű bevételek	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	20280
Közhatalmi bevételek	12250	12250	12250	12250	12250	12250	12250	12250	12250	12250	12250	12250	147000
Intézményi működési bevételek	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282	3384
Felhalmozási bevételek	2916	2916	2916	2916	2916	2916	2916	2916	2916	2916	2916	2910	34986
Átvett pénzeszközök													0
Kölcsön visszatétele	83	83	83	83	83	83	83	83	84	84	84	84	1000
<i>Költségvetési bevétel</i>	42689	42689	42689	42689	42689	42689	42689	42689	42690	42690	42690	42681	512263
													0
													0
													0
Bevétel	42689	42689	42689	42689	42689	42689	42689	42689	42690	42690	42690	42681	512263
													0
Személyi juttatás	2972	2972	2972	2972	2972	2972	2972	2972	2972	2972	2972	2970	35662
Munkaadót terhelő járulék	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	7776
Dologi kiadás	5376	5376	5376	5376	5376	5376	5376	5376	5376	5376	5376	5370	64506
Ellátottak személyi juttatása	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	931	11205
Egyéb működési kiadás	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1243	14927
Beruházás	5006	5006	5006	5006	5006	5006	5006	5006	5006	5006	5006	5008	60074
Felújítás													0
Tartalék	523	523	1723	523	523	1723	522	522	1722	522	522	1722	11070
<i>Költségvetési kiadás</i>	16703	16703	17903	16703	16703	17903	16702	16702	17902	16702	16702	17892	205220
Felhalozási hitel törlesztés						0							0
Központi, irányító szervi támogatás	25986	25986	24786	25986	25986	24786	25987	25987	24788	25988	25988	24789	307043
<i>Finanszírozási kiadás</i>	25986	25986	24786	25986	25986	24786	25987	25987	24788	25988	25988	24789	307043
Kiadás	42689	42689	42689	42689	42689	42689	42689	42689	42690	42690	42690	42681	512263

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2017. (.....) számú rendelethez
3. számú melléklet 1. számú tábla

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

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Kapott támogatások	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0
12.	-ebből TB alapból átvett			0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0
15.	1. Helyi adók	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	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.	V. Felhalmozási bevétel	0	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	0	0	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	0	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	0	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	0	0	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	0	0	0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	1000	0	1000
32.	1. Kapott kölcsönök	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	1000	0	1000
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	1000	0	1000

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2017. (.....) számú rendelethez
3. számú melléklet 2. számú tábla

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

Ezer forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	87 936	87 936	0
2.	1. Személyi juttatás	57 827	57 827	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	12 982	12 982	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.	II. Felhalmozási kiadások	-	-	0
9.	1. Beruházás	-	-	0
10.	2. Felújítás	-	-	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	0
12.	4. Tartalék	-	-	0
13.	Költségvetési kiadás	87 936	87 936	0

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2017. (.....) számú rendelethez

3. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		MEGNEVEZÉS	
1.	I. Költségvetési bevétel	1 000	1.	I. Költségvetési kiadás	87 936
2.	Költségvetési többlet	-	2.	Költségvetési hiány	86 936
3.	II. Finanszírozási bevétel	86 936	3.	II. Finanszírozási kiadás	-
4.	1. Működési célú		4.	1. Működési célú	
5.	2. Felhalmozási célú		5.	2. Felhalmozási célú	
6.	3. Intézményi finanszírozás	86 936	6.	3. Intézményi finanszírozás	-
7.	Költségvetési összesített bevétele	87 936	7.	Költségvetés összesített kiadása	87 936

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2017. (.....) számú rendelethez

3. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	87 936
a) Pénzforgalmi bevételek	1 000	a) Pénzforgalmi kiadások	87 936
I. Működési célú	-	I. Működési célú	87 936
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	57 827
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	12 982
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	1 000	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	1 000		
b) Pénzforgalom nélküli bevétel		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	86 936
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
I. Működési célú hitel		I. Működési célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú hitel		II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	86 936	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	87 936	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	87 936
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 936	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 936
I. Működési célú bevételek összesen	87 936	I. Működési célú kiadás összesen	87 936
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	-

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2017. (.....)számú rendeletéhez
 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	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	1000
<i>Költségvetési bevétel</i>	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	1000
													0
Központi költségvetésből finanszírozott	7245	7245	7245	7245	7245	7245	7241	7245	7245	7245	7245	7245	86936
Önkormányzati forrásból finanszírozott													0
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	7245	7245	7245	7245	7245	7245	7241	7245	7245	7245	7245	7245	86936
													0
													0
Bevétel	7328	7328	7328	7328	7328	7328	7324	7328	7328	7328	7328	7332	87936
													0
Személyi juttatás	4819	4819	4819	4819	4819	4819	4818	4819	4819	4819	4819	4819	57827
Munkaadót terhelő járulék	1082	1082	1082	1082	1082	1082	1080	1082	1082	1082	1082	1082	12982
Dologi kiadás	1427	1427	1427	1427	1427	1427	1426	1427	1427	1427	1427	1431	17127
Ellátottak személyi juttatása													0
Egyéb működési kiadás													0
Beruházás													0
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási kiadás													0
<i>Költségvetési kiadás</i>	7328	7328	7328	7328	7328	7328	7324	7328	7328	7328	7328	7332	87936
													0
													0
Kiadás	7328	7328	7328	7328	7328	7328	7324	7328	7328	7328	7328	7332	87936

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2017. (.....) számú rendelethez
4. számú melléklet 1. számú melléklet

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2017. 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.	I. Kapott támogatások	-	-	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 jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	-	-	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	0
12.	-ebből TB alapból átvett			0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	-	-	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.	IV. Intézményi működési bevétel	12 263	-	12263
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	0
22.	2. Intézményi térítési díj	12 263		12263
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-		0
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	12 263	-	12263

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2017. (.....) számú rendeletéhez
4. számú melléklet 2. számú tábla

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

Ezer forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	186 887	186 887	0
2.	1. Személyi juttatás	85 861	85 861	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	20 251	20 251	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	80 775	80 775	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	-	-	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	-	0
9.	1. Beruházás	-	-	0
10.	2. Felújítás	-	-	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	0
12.	4. Tartalék	-	-	0
13.	Költségvetési kiadás	186 887	186 887	0

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2017. (.....). számú önkormányzati rendelethez

4. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2017. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS	
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		MEGNEVEZÉS
1.	I. Költségvetési bevétel	12 263	1.	I. Költségvetési kiadás
				186 887
2.	Költségvetési többlet	-	2.	Költségvetési hiány
				174 624
3.	II. Finanszírozási bevétel	174 624	3.	II. Finanszírozási kiadás
				-
4.	1. Működési célú		4.	1. Működési célú
5.	2. Felhalmozási célú		5.	2. Felhalmozási célú
6.	3. Intézményi finanszírozás	174 624	6.	3. Intézményi finanszírozás
				-
7.	Költségvetési összesített bevétele	186887	7.	Költségvetés összesített kiadása
				186 887

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2017. (.....) számú rendelethez

4. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2017. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 263	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	186 887
a) Pénzforgalmi bevételek	12 263	a) Pénzforgalmi kiadások	186 887
I. Működési célú	-	I. Működési célú	186 887
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	85 861
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	20 251
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	80 775
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	12 263	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	12 263	4. Tartalék	-
5. Felhalmozási bevételek	-		
6. Átvett pénzeszköz	-		
7. Előző évi maradvány átvétellel	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
b) Pénzforgalom nélküli bevétel		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	174 624
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
I. Működési célú hitel		I. Működési célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú hitel		II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	174 624	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	186 887	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	186 887
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	186 887	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	186 887
I. Működési célú bevételek összesen		I. Működési célú kiadás összesen	
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	szeptembe	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások													0
Támogatás értékű bevételek													0
Közhatalmi bevételek													0
Intézményi működési bevételek	1226	1226	1226	1226	1226	1226			1229	1226	1226	1226	12263
Felhalmozási bevételek													0
Átvett pénzeszközök													0
Kölcsön visszatétele													0
<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>1226</i>	<i>1226</i>	<i>1226</i>	<i>1226</i>	<i>1226</i>	<i>1226</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1229</i>	<i>1226</i>	<i>1226</i>	<i>1226</i>	<i>12263</i>
													0
Központi költségvetésből finanszírozott	12679	12679	12679	12679	12679	12679	12679	12679	12679	12679	12679	12677	152146
Önkormányzati forrásból finanszírozott	1873	1873	1873	1873	1873	1873	1873	1873	1873	1873	1873	1875	22478
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>14552</i>	<i>14552</i>	<i>14552</i>	<i>14552</i>	<i>14552</i>	<i>14552</i>	<i>14552</i>	<i>14552</i>	<i>14552</i>	<i>14552</i>	<i>14552</i>	<i>14552</i>	<i>174624</i>
													0
													0
Bevétel	15778	15778	15778	15778	15778	15778	14552	14552	15781	15778	15778	15778	186887
													0
Személyi juttatás	7155	7155	7155	7155	7155	7155	7155	7155	7155	7155	7155	7156	85861
Munkaadót terhelő járulék	1687	1687	1687	1687	1687	1687	1687	1687	1687	1687	1687	1694	20251
Dologi kiadás	6936	6936	6936	6936	6936	6936	5710	5710	6939	6936	6936	6938	80785
Ellátottak személyi juttatása													0
Egyéb működési kiadás													0
Beruházás													0
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási kiadás													0
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>15778</i>	<i>15778</i>	<i>15778</i>	<i>15778</i>	<i>15778</i>	<i>15778</i>	<i>14552</i>	<i>14552</i>	<i>15781</i>	<i>15778</i>	<i>15778</i>	<i>15788</i>	<i>186897</i>
													0
													0
Kiadás	15778	15778	15778	15778	15778	15778	14552	14552	15781	15778	15778	15788	186897

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2017. (.....) számú rendelethez
5. számú melléklet 1. számú tábla

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

Ezer forintban

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

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2017. (.....) számú rendelethez
5. számú melléklet 2. számú tábla

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

Ezer forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	10 426	10 426	0
2.	1. Személyi juttatás	8 402	8 402	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 847	1 847	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.	II. Felhalmozási kiadások	-	-	0
9.	1. Beruházás		-	0
10.	2. Felújítás		-	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás		-	0
12.	4. Tartalék		-	0
13.	Költségvetési kiadás	10 426	10 426	0

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2017. (.....) számú rendelethez

5. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2017. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		MEGNEVEZÉS	
1.	I. Költségvetési bevétel	-	1.	I. Költségvetési kiadás	10 426
2.	Költségvetési többlet	-	2.	Költségvetési hiány	10 426
3.	II. Finanszírozási bevétel	10 426	3.	II. Finanszírozási kiadás	-
4.	1. Működési célú		4.	1. Működési célú	
5.	2. Felhalmozási célú		5.	2. Felhalmozási célú	
6.	3. Intézményi finanszírozás	10 426	6.	3. Intézményi finanszírozás	-
7.	Költségvetési összesített bevétele	10 426	7.	Költségvetés összesített kiadása	10 426

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2017. (.....) számú rendelethez

5. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2017. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 426
a) Pénzforgalmi bevételek	-	a) Pénzforgalmi kiadások	10 426
I. Működési célú	-	I. Működési célú	10 426
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	8 402
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 847
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	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	10 426
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
I. Működési célú hitel		I. Működési célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú hitel		II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	10 426	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	10 426	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	10 426
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 426	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 426
I. Működési célú bevételek összesen	10 426	I. Működési célú kiadás összesen	10 426
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	-

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2017. (.....) számú rendelethez

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>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0
Központi költségvetésből finanszírozott	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
Önkormányzati forrásból finanszírozott	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	567	6826
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	867	10426
													0
													0
Bevétel	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	867	10426
													0
Személyi juttatás	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	702	8402
Munkaadót terhelő járulék	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	153	1847
Dologi kiadás	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	12	177
Ellátottak személyi juttatása													0
Egyéb működési kiadás													0
Beruházás													0
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási kiadás													0
<i>Költségvetési kiadás</i>	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	867	10426
													0
													0
Kiadás	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	867	10426

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2017. (.....) számú rendelethez
6. számú melléklet 1. számú tábla

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

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Kapott támogatások	-	-	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 jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	-	-	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	0
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	-	-	0
15.	1. Helyi adók	-	-	0
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	0
17.	2.1 Gépjárműadó	-	-	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	0
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	4 353	4 353	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	0
22.	2. Intézményi térítési díj	4 353	4 353	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	-	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	4 353	4 353	0

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2017. (.....) számú rendelethez
6. számú melléklet 2. számú tábla

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

Ezer forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	14 844	14 844	0
2.	1. Személyi juttatás	7 871	7 871	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 743	1 743	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 230	5 230	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	-	-	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	-	0
9.	1. Beruházás	-	-	0
10.	2. Felújítás	-	-	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	0
12.	4. Tartalék	-	-	0
13.	Költségvetési kiadás	14 844	14 844	0

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2017. (.....) számú rendelethez
6. számú melléklet 3. számú tábla
Az Izsák Város Gondozási Központja 2017. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS	
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		MEGNEVEZÉS
1.	I. Költségvetési bevétel	4 353	1.	I. Költségvetési kiadás
				14844
2.	Költségvetési többlet	-	2.	Költségvetési hiány
				10491
3.	II. Finanszírozási bevétel	10 491	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	10 491	6.	3. Intézményi finanszírozás
				0
7.	Költségvetési összesített bevétele	14 844	7.	Költségvetés összesített kiadása
				14844

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2017. (.....) számú rendelethez

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
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 353	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 844
a) Pénzforgalmi bevételek	4 353	a) Pénzforgalmi kiadások	14 844
I. Működési célú	4 353	I. Működési célú	14 844
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	7 871
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 743
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 230
4. Intézményi működési bevételek	4 353	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	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	10 491
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
I. Működési célú hitel		I. Működési célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú hitel		II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	10 491	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	14 844	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	14 844
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 844	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 844
I. Működési célú bevételek összesen	14 844	I. Működési célú kiadás összesen	14 844
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	-

7. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2017. (.....) számú rendelethez

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 pénzbeni j.	Egyéb működési k.	Összesen
			eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.
1.	Fogorvosi alapellátás	072311	5 635	1 275	2 488			9 398
2.	Védőnői szolgálat	074031	2 450	552	221			3 223
3.	Háziorvosi ellátás	072111			8 305			8 305
4.	Orvosi ügyelet	072112			3 640			3 640
								-
	Egészségügyi összesen		8 085	1 827	14 654	-	-	24 566

7. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2017. (.....) számú rendelethez
7. számú melléklet 2. számú tábla

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

Ezer forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	24 566	24 566	0
2.	1. Személyi juttatás	8 085	8 085	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 827	1 827	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 654	14 654	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	-	-	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	-	0
9.	1. Beruházás	-	-	0
10.	2. Felújítás	-	-	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	0
12.	4. Tartalék	-	-	0
13.	Költségvetési kiadás	24 566	24 566	0

7. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2017. (.....) számú rendelethez

7. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2017. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		MEGNEVEZÉS	
1.	I. Költségvetési bevétel	-	1.	I. Költségvetési kiadás	24 566
2.	Költségvetési többlet	-	2.	Költségvetési hiány	24 566
3.	II. Finanszírozási bevétel	24 566	3.	II. Finanszírozási kiadás	-
4.	1. Működési célú		4.	1. Működési célú	
5.	2. Felhalmozási célú		5.	2. Felhalmozási célú	
6.	3. Intézményi finanszírozás	24 566	6.	3. Intézményi finanszírozás	-
7.	Költségvetési összesített bevétele	24 566	7.	Költségvetés összesített kiadása	24 566

7. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2017. (.....) számú rendelethez

7. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2017. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	24 566
a) Pénzforgalmi bevételek	-	a) Pénzforgalmi kiadások	24 566
I. Működési célú	-	I. Működési célú	24 566
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	8 085
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 827
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 654
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	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	24 566
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
I. Működési célú hitel		I. Működési célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú hitel		II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	24 566	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	24 566	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	24 566
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 566	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 566
I. Működési célú bevételek összesen		I. Működési célú kiadás összesen	
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		II. Felhalmozási célú kiadások összesen	

7. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2017. (.....) számú rendeletéhez

7. számú melléklet 5.számú tábla

Izsák Város Egészségügyi 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>													0
													0
Központi költségvetésből finanszírozott	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1348	1349	16157
Önkormányzati forrásból finanszírozott	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	698	711	8409
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>2046</i>	<i>2046</i>	<i>2046</i>	<i>2046</i>	<i>2046</i>	<i>2046</i>	<i>2046</i>	<i>2046</i>	<i>2046</i>	<i>2046</i>	<i>2046</i>	<i>2060</i>	<i>24566</i>
													0
													0
Bevétel	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2060	24566
													0
Személyi juttatás	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	682	8085
Munkaadót terhelő járulék	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	155	1827
Dologi kiadás	1221	1221	1221	1221	1221	1221	1221	1221	1221	1221	1221	1223	14654
Ellátottak személyi juttatása													0
Egyéb működési kiadás													0
Beruházás													0
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási kiadás													0
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>2046</i>	<i>2046</i>	<i>2046</i>	<i>2046</i>	<i>2046</i>	<i>2046</i>	<i>2046</i>	<i>2046</i>	<i>2046</i>	<i>2046</i>	<i>2046</i>	<i>2060</i>	<i>24566</i>
													0
													0
Kiadás	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2060	24566