

Izsák Város Polgármesterétől

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2017. május 30-án tartandó ülésére.

Tárgy: Beszámoló a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: **Áht.**) 91.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Az **Áht.** 68/B.§-a 2015. május 19-től hatályos szövege írja elő a kincstári ellenőrzési feladatot a Magyar Államkincstár számára a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok és az általuk irányított költségvetési szervek körében. Ezen feladatát a Kincstár a korábbi ellenőrzéseitől, illetve egyéb jogszabályi helyeken előírt ellenőrzési feladataitól függetlenül látja el.

Az ellenőrzés tartalma a következőkben foglalható össze az önkormányzat vonatkozásában:

- a) számviteli szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettség teljesítése,
- b) a 70. alcím alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljese,
- c) az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálata..

Az ellenőrzés Önkormányzatunknál 2016. október 27-én kezdődött el a 2016-os költségvetési év vizsgálatával és az előzetes ellenőrzési jelentés 2017. május 22-én kerül átadásra részünkre. A közbeeső megállapítások és javaslatok alapján (BÁCS-ÁHI/366-1/2017) a szükséges intézkedéseket a jegyző Úr megtette, a módosításokat elvégezte, a szükséges utasításokat kiadta, azonban a jelentés a vizsgálatkori állapotokra utal. Álláspontunk szerint a tőlünk elvárt módon folyamatosan együttműködtünk a vizsgálatot végző személyekkel és az elvárásoknak megfelelő intézkedéseket megtettük.

Először volt olyan helyzet, hogy valójában hat költségvetési szerv ellenőrzése folyt párhuzamosan és a megállapítások külön- külön kerültek rögzítésre. A Jegyző Úr álláspontja szerint – mivel valamennyi szerv esetében a gazdálkodási feladatokat az Izsáki Polgármesteri Hivatal látja el – párhuzamosság vannak a megállapításokban, de ha ez a módszertani anyag szerinti megállapítás rögzítés rendje – akkor ezt kell elfogadni. Az ellenőrzési anyag, az elvégzett kijavítások, módosítások most is szerves egységet képeznek, de ha az egységes szerkezet a kijavítás (teljesítés) módja, akkor azt is teljesíteni tudjuk főleg úgy, hogy a jelentés *2017. szeptemberi határidőt állapít meg.*

A további részleteket a külön napirendi pontként tárgyalt jelentés tárgyalásakor a jegyző Úr fogja elmondani, aki előadója a napirendi pontnak.

A leírtak alapján – bár végleges jelentés még nem áll rendelkezésünkre - a zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul benyújtjuk a kincstár 68/A. §-a szerinti ellenőrzés keretében elkészített jelentését. A teljes szövegszerű megismerés a jegyző Úr szükségesnek tartja, mivel több olyan javaslat is szerepel benne, amit a hatékonyabb és eredményesebb munkavégzés érdekében végre kell hajtani.

II.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket-tartalmazó kimutatást,
- d) A helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst.3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- e) a vagyonkimutatást,
- f) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A költségvetés főösszege

A 2.§ tartalmazza a város összevont költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét. A város 2016. évi költségvetését a 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletével fogadta el a Képviselő-testület.

A költségvetési rendelet módosítások alapján az előirányzatok a következők szerint alakultak az év során:

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	eredeti előirányzatok	módosított	összege	teljesítés %-a
Bevételek:	548.412	669.586	645.070	96,34
Kiadások:	548.412	669.586	627.225	93,67

Az előirányzat változás indokolása minden esetben szerepelt a költségvetési rendelet módosításra vonatkozó előterjesztésekben.

A bevételi teljesítés alakulása:

- költségvetési bevétel: 634.256 ezer Ft
- finanszírozási bevétel: 10.816 ezer Ft

A kiadások teljesítésének alakulása:

- költségvetési kiadás: 612.066 ezer Ft
- finanszírozási kiadás: 15.159 ezer Ft

A kiadások megoszlása:

a) működési	610.420 ezer Ft
b) fejlesztési	1.646 ezer Ft.

Bevétel- kiadási különbözet: 17.845 ezer Ft, ami valójában nem más, mint alaptevékenységi maradvány (a részletező táblázatok közül a 5. számú táblázatok) ami megegyezik a korábbi pénzmaradvány kategóriájával. Az elszámolások intézményeként történtek meg az alábbi eredménnyel:

a) önkormányzat	5.866 ezer Ft
b) polgármesteri hivatal	8.389 ezer Ft
c) ÁMK	2.337 ezer Ft
e) gyermekjóléti szolgálat	579 ezer Ft
f) gondozási központ	654 ezer Ft
d) egészségügyi szolgálat	20 ezer Ft

A működési kiadások vonatkozásában a kiadásokat meg kell osztani a kötelező, illetve az önként vállalt feladatok vonatkozásában, mivel „tisztá államigazgatási” feladatok csak részben jelentkeznek a polgármesteri hivatalnál.

Az önként vállalt feladatok jóváhagyott kiadási összege 70.719 ezer forint, ami az összes működési kiadások 11,58 százalékának felel meg. Ilyen jellegű feladatok voltak az általános iskola üzemeltetési és fenntartási kiadásai, a mezőőri szolgálat költségei és a civil szervezetek részére nyújtott támogatások. A kiadások az elemi költségvetések között az önkormányzatnál jelentek meg, így a további költségvetési szerveknél a működési kiadások csak a kötelező feladatok vonatkozásában jelentkeznek.

A működési kiadások 88,42 százaléka a kötelező önkormányzati feladatok ellátására került felhasználásra.

A kapott költségvetési támogatásoknál az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva 109,65 a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,78 százalékos a teljesítés.

A közhatalmi jellegű bevételeknél a teljesítés jónak értékelhető, bár bevételi forrásonként a teljesítés megoszlik. Az iparüzési adó vonatkozásában az előző évhez hasonlóan sikerült a terv teljesítése, de sajnos a talajterhelési díj vonatkozásában alacsony hatékonysággal tudunk teljesíteni, mivel a csatorna hálózatra történő rákötés elmaradása azokat sújtja, akik szociális helyzetükből eredően a kirívó díjat megfizetni nem tudják és a rákötési díjat sem tudják vállalni. A 2017. évi költségvetés tervezésekor már csökkentett előirányzatot szerepeltettünk e forrásnál, illetve a bírság és pótlék jellegű bevételeknél is. A jelenlegi számok alátámasztják az ez évi tervezési számokat.

Az intézményi térítési díjaknál az új támogatási rendszer szempontjai szerint terveztünk (nagy számú a kedvezményezett kör - ingyenesen étkezik vagy 50 százalékot fizet az igénylők kétharmada-), de az óvodai kedvezményezett kör olyan szintet ért el, amit 2016. év elején még láthattunk..

Az egyéb sajátos bevételeknél bérleti díjak jelennek meg. Az elmúlt évben emeltünk a díjakon és ez eredményezte a növekedést.

A 33. sor az első lakáshoz jutáshoz korábban kifizetett kölcsönök befizetéséből származó bevételt tartalmazza. Sajnos jelentős a hátralékosok száma, érdemi előrelépés „fizetési képtelenségi állapotok miatt” aligha várható. Ezért is kezdeményezzük a követelések rendezésével kapcsolatos önkormányzati rendelet megalkotását.

A 3.§ bemutatja a város összesen(önkormányzat) költségvetési bevételeit forrásonként, működési és felhalmozási célonként. A városnak 2016. évben európai uniós forrásból finanszírozott projektje nem volt.

A 4.§ település szintjén részletezi a működési és a felhalmozási kiadási előirányzatokat.

Működési kiadások:

Ezer Ft-ban!

Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzatok	módosított	teljesítés	%
Személyi juttatások	199.051	259.984	249.705	96,05
Munkaadót terhelő járulék	56.132	63.990	60.640	94,76
Dologi és egyéb folyó kiadások	208.415	261.336	230.031	90,32
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14.071	17.852	17.792	99,66
Egyéb működési célú kiadások	5.000	46.352	46.252	99,78
Összesen:	482.849	649.514	610.420	93,98

Felhalmozási kiadások:

Ezer Ft-ban!

Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzatok	módosított	teljesítés	%
Beruházás	38.000	4.913	1.646	33,50
Tartalék	22.763	0	0	0
Összesen:	60.763	4.913	1.646	33,50

Megállapítható, hogy a költségvetési kiadásoknál alapvető változást a közfoglalkoztatás hozott, mivel az év folyamán 55.969.401 Ft támogatásban részesültünk, melynek megoszlása a következő:

- személyi juttatás 46.430.906 Ft
- járulék 6.268.172 Ft
- dologi kiadások 3.270.323 Ft.

Jelentős tétel az egyéb működési kiadásoknál kimutatott visszafizetési kötelezettség teljesítése. Ennek évek szerinti bontása:

- 2014. évi többlet finanszírozás 28.420.137 Ft
 - ebből: étkeztetés 22.062.237 Ft
 - óvodai létszám 6.357.900 Ft
- 2015. évi többlet finanszírozás 9.849.114 Ft
 - ebből: étkeztetés 9.695.934 Ft
 - szociális juttatások 151.180 Ft

Összesen: 38.269.251 Ft

A 2015. évi visszafizetési kötelezettség jelzése részben szerepel a 7/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet 13. számú mellékletében (9.695.934 Ft összeggel) a szociális juttatásoknál a visszafizetési kötelezettség belső ellenőrzés és Kincstári vizsgálat alapján került megállapításra.

5.§ Itt kerül ismertetésre az adósságot keletkeztető jogügyletek köre, mely esetünkben egyszerű, hiszen a Kossuth u.37, a Gorkij u.2 és 4. szám alatti ingatlanok megvásárlására 44,4 millió forint összegben hitelt vettünk fel Magyarország Kormánya hozzájárulásával. Az éves törlesztés összege 4,8 millió forint ebbéli kötelezettségének az önkormányzat eleget tett.

A létszámkimutatás alapján megállapítható, hogy az állományi létszám az engedélyezett 74 fővel szemben 73 fő volt az elmúlt évben, mivel 1 fő mezőőri állás megüresedett.

A **6.§** a tartalmazza az Önkormányzat mérlegét. Megállapítható, hogy a 96,34 százalékos bevételi teljesítés mellett 90,59 százalékos kiadási teljesítést tudtunk teljesíteni. Ez azt jelentette, hogy végig feszes volt a költségvetés különösen annak függvényében, hogy a Kincstár ellenőrzése nyomán jelentős befizetési kötelezettségünk keletkezett. (Zárójelben jegyzem meg, hogy 2017. évben ezt 1.908 ezer forintra csökkentettük a folyamatos odafigyelés alapján.)

A 2016. évi pénzkészlet változások csökkenést mutatnak, ami elsősorban az önkormányzati költségvetésben jelenik meg, mivel a szigorodó feladat és mutatószám finanszírozás miatt a további költségvetési szerveknél kötelező feladatok vannak, míg az önként vállalt feladatok és a további kifizetések itt jelennek meg.

Az önkormányzat konszolidált mérlegének vagyonkimutatását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. Álláspontunk szerint a vagyonkimutatás a valós képet mutatja, de utalva a Kincstár ellenőrzési jelentésében lévő megállapításokra a jegyző Úr 2017. július hónapban tételes leltárral alátámasztott felülvizsgálatot rendelt el. A zárszakadáshoz a teljesség és tartalom vonatkozásában nekünk kellett nyilatkozni a jegyző Úrral és mi azt kiadtuk.

Eszköz oldalon lényeges emelkedés történt a tárgyi eszközök vonatkozásában. Utalva a 2015. évről szóló beszámolóra – vagyonfelmérés végrehajtása – a BÁCSVÍZ Zrt kezelésében lévő vagyon értékelése nyomán megtörtént a számviteli rendezés is.

A követelések oldalán jelentős emelkedés van, ennek összetételét 2016. év vonatkozásában a 9. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési szerv neve	2015. év	2016. év	változás
- Önkormányzat	5.207	14.436	9.229
- Polgármesteri Hivatal	4.881	4.439	- 442
- ÁMK	49	352	303
Összesen:	10.137	19.227	9.090

A növekedés két tétele egyrészt az tárgyévi adóhátralékokból illetve bérleti díjbefizetés elmaradásából keletkezett.

Az eszköz 17 és 18. sorában az ÁFA fizetési kötelezettség jelent meg, mivel éves adóbevallók vagyunk (postaépület, BÁCSVÍZ bérleti díj stb.). Ez az összeg 2017. évben befizetésre került.

A forrás oldalon a 25 sorban jelenik az az értékhelyesbítés. Előrelépés, hogy a 28. sorban szereplő szállítói tartozások (áthúzódó kifizetések) mértéke 11.243 ezer forinttal csökkent, ami igazolja a postaépület bevételeinek célirányos felhasználását.

Először tartalmazza az önkormányzat mérlege a szennyvízberuházásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettséget. Az éven túli tartozások között szerepel a perbeli döntés és a kormányzati engedélyből felvett hitel összegből meglévő tartozás.

A 7. számú melléklet alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat és intézményei a 2016-ös költségvetési évben nem nyújtottak közvetett támogatásokat.

7.§ A 8-9. számú mellékletek az intézményi követeléseket mutatják be. Ennek részletezése a vagyonkimutatás alapján megtörtént.

A 10. számú melléklet a feladatmutató alapján járó támogatások elszámolását mutatja be, mely szerint megállapítható, hogy a támogatások 99,37 százaléka megalapozottan került felhasználásra(igénybevételre).

8-13.§ Az elemi költségvetések részletezését tartalmazzák.

A rendelet szövegét segítik az indokolás mellékletét segítő táblázatok is, melyek a következők:

1. számú tábla: a bevételek forrásonkénti részletezése
2. számú tábla: a kiadások jogcím szerinti részletezése
3. számú tábla: a 2016. évi költségvetési hiány- többlet megállapítása
4. számú tábla: a 2016. évi költségvetés mérlege
5. számú tábla: önkormányzat kivételével költségvetési szervenként maradvány kimutatás.

Tisztelt Képviselő-testület!

Összességében ennyiben kívántam bemutatni a 2016. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos munkánkat és annak eredményeit.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatását és a rendelet-tervezet elfogadását, a rendelet megalkotását.

I z s á k, 2017. május 25.

(: Mondok József:)
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Izsák Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és a 2016. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához.

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége:

A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében fogadja a 2015. évi költségvetési zárszámadásról és a 2016. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló önkormányzati rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 91.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé, úgy hogy a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A törvényi határidő: 2016. május 31.

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:

A zárszámadási rendelet keretében történik elszámolás a normatív költségvetési támogatásokról (1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontja illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 53.§-a alapján). Ennek nyomán visszafizetési és adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzatnak, illetve költségvetési szerveinek. Közvetlen társadalmi és gazdasági hatása a rendeletnek nincsen, költségvetési hatása a rendelkezésre álló pénzeszközök csökkenése.

III. A rendelet környezeti és egészségügyi hatásai:

Közvetlen hatása nincsen.

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

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

V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai:

A rendelet az adminisztratív terheken nem változtat. Az évközi adatok rendszerezése illetve átvezetése történik meg formanyomtatványok alkalmazásával, illetve a beszámoló elkészítése team munkában történik.

VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogszabály megalkotásának elmaradása sérti a számviteli és az államháztartási törvények rendelkezéseit, így a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után, azon túl, hogy a költségvetési támogatások folyósítása is felfüggesztésre kerülhet..

I z s á k, 2017. május 25.

(: Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző

1. számú melléklet 1.számú tábla

Az Izsák Város 2016. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok											
		Összesen (1=2+3)				Összesenből							
						Működési (2)				Felhalmozási (3)			
		Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%
1.	I. Kapott támogatások	292 954	321 946	321 230	99,78	292 954	321 946	321 230	99,78	-	-	-	
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	292 954	317 735	317 019	99,77	292 954	317 735	317 019	99,77	-	-	-	
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	117 015	127 871	127 871	100,00	117 015	127 871	127 871	100,00	-	-	-	
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	93 169	93 168	93 168	100,00	93 169	93 168	93 168	100,00	-	-	-	
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	75 989	77 668	77 794	100,16	75 989	77 668	77 794	100,16	-	-	-	
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	6 781	6 780	6 780	100,00	6 781	6 780	6 780	100,00	-	-	-	
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	12 248	11 406	93,13	-	12 248	11 406	93,13	-	-	-	
8.	2. Egyes jövedelemplótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	4 211	4 211	100,00	-	4 211	4 211	100,00	-	-	-	
10.	II. Támogatás értékű bevételek	20 280	87 784	80 727	91,96	20 280	86 276	79 219	91,82	-	1 508	1 508	100,00
11.	1.Támogatás értékű működési bevétel	20 280	87 784	80 727	91,96	20 280	86 276	79 219	91,82	-	1 508	1 508	100,00
12.	-ebből TB alpból átvett	17 040	19 414	19 414	100,00	17 040	19 414	19 414	100,00	-	-	-	
13.	2.Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	III. Közhatalmi bevételek	147 000	147 600	142 763	96,72	144 777	145 377	142 763	98,20	2 223	2 223	-	-
15.	1. Helyi adók	110 000	110 000	112 526	102,30	110 000	110 000	112 526	102,30	-	-	-	
16.	2. Átengedett központi adók	25 000	25 000	23 334	93,34	25 000	25 000	23 334	93,34	-	-	-	
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000	25 000	23 334	93,34	25 000	25 000	23 334	93,34	-	-	-	
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	8 000	8 600	5 850	68,02	8 000	8 600	5 850	68,02	-	-	-	
19.	4. Talajterhelési díj	4 000	4 000	1 053	26,33	1 777	1 777	1 053	59,26	2 223	2 223	-	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	19 978	19 978	17 939	89,79	19 978	19 978	17 939	89,79	-	-	-	
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.	2.Intézményi térítési díj	17 578	17 578	15 365	87,41	17 578	17 578	15 365	87,41	-	-	-	
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	2 400	2 400	2 574	107,25	2 400	2 400	2 574	107,25	-	-	-	
24.	V. Felhalmozási bevétel	54 791	54 791	46 485	84,84	4 860	54 757	46 451	84,83	49 931	34	34	100,00
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	33 060	33 060	18 699	56,56	4 860	33 060	18 699	56,56	28 200	-	-	
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	21 731	21 731	27 786	127,86	-	21 697	27 786	128,06	21 731	34	-	-
27.	VI. Átvett pénzeszköz	11 409	11 409	-	-	-	-	-	-	11 409	11 409	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	11 409	11 409	-	-	-	-	-	-	11 409	11 409	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	24 078	24 078	100,00	-	23 816	23 816	100,00	-	262	262	100,00
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	1 034	51,70	-	-	-	-	2 000	2 000	1 034	51,70
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	1 034	51,70	-	-	-	-	2 000	2 000	1 034	51,70
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	548 412	669 586	634 256	94,72	482 849	652 150	631 418	96,82	65 563	17 436	2 838	16,28

1. számú melléklet 2. számú tábla

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

Ezer forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok											
		Összesen (2+3)				Összesenből							
						Működési (2)				Felhalmozási (3)			
		Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%
1.	I. Működési kiadás	482 849	649 514	610 420	93,98	482 849	649 514	610 420	93,98	-	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	199 051	259 984	249 705	96,05	199 051	259 984	249 705	96,05	-	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	56 312	63 990	60 640	94,76	56 312	63 990	60 640	94,76	-	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	208 415	261 336	236 031	90,32	208 415	261 336	236 031	90,32	-	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 071	17 852	17 792	99,66	14 071	17 852	17 792	99,66	-	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	5 000	46 352	46 252	99,78	5 000	46 352	46 252	99,78	-	-	-	-
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	60 763	4 913	1 646	33,50	-	-	-	-	60 763	4 913	1 646	33,50
9.	1. Beruházás	38 000	4 913	1 646	33,50	-	-	-	-	38 000	4 913	1 646	33,50
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	22 763	22 763	-	-	-	-	-	-	22 763	22 763	-	-
13.	Költségvetési kiadás	543 612	654 427	612 066	93,53	482 849	649 514	610 420	93,98	60 763	4 913	1 646	33,50

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

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT III.	TELJESÍTÉS	%	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT III.	TELJESÍTÉS	%
1. I. Költségvetési bevétel	548 412	669 586	634 254	94,72	1. I. Költségvetési kiadás	543 612	654 427	612 066	93,53
2. Költségvetési többlet	4 800	15 159	22 188	146,37	2. Költségvetési hiány	-	-	-	-
3. II. Finanszírozási bevétel	-	-	10 816		3. II. Finanszírozási kiadás	4 800	15 159	15 159	100,00
4. 1. Működési célú			10 816		4. 1. Működési célú		10 359	10 359	100,00
5. 2. Felhalmozási célú					5. 2. Felhalmozási célú	4 800	4 800	4 800	100,00
6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-		6. 3. Intézményi finanszírozás			-	-
7. Költségvetési összesített bevétele	548 412	669 586	645 070	96,34	7. Költségvetés összesített kiadása	548 412	669 586	627 225	93,67

2. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2016. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételei forrás megnevezése	Előirányzatok											
		Összesen				Összesenből							
		(1=2+3)				Működési (2)				Felhalmozási (3)			
		Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%
1.	I. Kapott támogatások	292 954	321 946	321 230	99,78	292 954	321 946	321 230	100	-	-	-	
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	292 954	317 735	317 019	99,77	292 954	317 735	317 019	100	-	-	-	
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	117 015	127 871	127 871	100,00	117 015	127 871	127 871	100	-	-	-	
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	93 169	93 168	93 168	100,00	93 169	93 168	93 168	100	-	-	-	
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	75 989	77 668	77 794	100,16	75 989	77 668	77 794	100	-	-	-	
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	6 781	6 780	6 780	100,00	6 781	6 780	6 780	100	-	-	-	
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	12 248	11 406	93,13	-	12 248	11 406	93	-	-	-	
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	4 211	4 211	100,00	-	4 211	4 211	100	-	-	-	
10.	II. Támogatás értékű bevételek	20 280	86 654	79 595	91,85	20 280	85 146	78 537	92	-	1 508	1 058	70,16
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	20 280	86 654	79 595	91,85	20 280	85 146	78 537	92	-	-	1 058	
12.	-ebből TB alapból átvett	17 040	19 414	19 414	100,00	17 040	19 414	19 414	100	-	-	-	
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	III. Közhatalmi bevételek	147 000	147 000	142 166	96,71	144 777	147 000	142 166	97	2 223	-	-	
15.	1. Helyi adók	110 000	110 000	112 526	102,30	110 000	110 000	112 526	102	-	-	-	
16.	2. Átengedett központi adók	25 000	25 000	23 334	93,34	25 000	25 000	23 334	93	-	-	-	
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000	25 000	23 334	93,34	25 000	25 000	23 334	93	-	-	-	
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	8 000	8 000	5 253	65,66	8 000	8 000	5 253	66	-	-	-	
19.	4. Talajterhelési díj	4 000	4 000	1 053	26,33	1 777	4 000	1 053	26	2 223	-	-	
20.	IV. Intézményi működési bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.	V. Felhalmozási bevétel	54 791	54 791	46 485	84,84	33 060	54 757	46 451	85	21 731	34	34	100,00
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	33 060	33 060	18 699	56,56	33 060	33 060	18 699	57	-	-	-	
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	21 731	21 731	27 786	127,86	-	21 697	27 752	128	21 731	34	34	100,00
27.	VI. Átvett pénzeszköz	11 409	11 409	-	-	11 409	11 409	-	-	-	-	-	
28.	1. ÁHT-n belülről	11 409	11 409	-	-	11 409	11 409	-	-	-	-	-	
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	15 284	15 284	100,00	-	15 284	15 284	100	-	-	-	
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	593	29,65	-	-	-	-	2 000	2 000	593	29,65
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	592	29,60	-	-	-	-	2 000	2 000	592	29,60
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	528 434	639 084	605 353	94,72	502 480	635 542	603 668	95	25 954	3 542	1 685	47,57

2. számú melléklet 2. számú tábla

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

Ezer forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok											
		Összesen (2+3)				Összesenből							
						Működési (2)				Felhalmozási (3)			
		Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%
1.	I. Működési kiadás	146 012	305 358	289 151	94,69	146 012	305 358	289 151	94,69	-	-	-	
2.	1. Személyi juttatás	31 629	84 187	81 505	96,81	31 629	84 187	81 505	96,81	-	-	-	
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	8 335	18 582	15 674	84,35	8 335	18 582	15 674	84,35	-	-	-	
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	86 977	138 385	127 928	92,44	86 977	138 385	127 928	0,01	-	-	-	
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 071	17 852	17 792	99,66	14 071	17 852	17 792	99,66	-	-	-	
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	5 000	46 352	46 252	0,01	5 000	46 352	46 252	99,78	-	-	-	
7.	6. Tartalék	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
8.	II. Felhalmozási kiadások	60 763	3 542	415	11,72	-	-	-		60 763	3 542	415	11,72
9.	1. Beruházás	38 000	3 542	415	11,72	-	-	-		38 000	3 542	415	11,72
10.	2. Felújítás					-	-	-		-	-	-	
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás					-	-	-		-	-	-	
12.	4. Tartalék	22 763				-	-	-		22 763			
13.	Költségvetési kiadás	206 775	308 900	289 566	93,74	146 012	305 358	289 151	94,69	60 763	3 542	415	11,72

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

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT III.	TELJESÍTÉS	%	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT III.	TELJESÍTÉS	%
1. I. Költségvetési bevétel	528 434	639 084	605 353	94,72	1. I. Költségvetési kiadás	206 775	308 900	289 566	93,74
2. Költségvetési többlet	316 859				2. Költségvetési hiány	-	-	-	
3. II. Finanszírozási bevétel	-	-	10 817		3. II. Finanszírozási kiadás	321 659	330 184	320 737	97,14
4. 1. Működési célú		-	10 817		4. 1. Működési célú		10 359	10 359	100,00
5. 2. Felhalmozási célú					5. 2. Felhalmozási célú	4 800	4 800	4 800	100,00
6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-		6. 3. Intézményi finanszírozás	316 859	315 025	305 578	97,00
7. Költségvetési összesített bevétele	528 434	639 084	616 170	96,41	7. Költségvetés összesített kiadása	528 434	639 084	610 303	95,50

2. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	528 434	639 084	605 353	95	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	206 775	308 900	289 566	94
a) Pénzforgalmi bevételek	528 434	639 084	605 353	95	a) Pénzforgalmi kiadások	206 775	308 900	289 566	94
I. Működési célú	502 480	635 542	603 668	95	I. Működési célú	146 012	305 358	289 151	95
1. Kapott támogatások	292 954	321 946	321 230	100	1. Személyi juttatás	31 629	84 187	81 505	97
2. Támogatás értékű bevételek	20 280	85 146	78 537	92	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 335	18 582	15 674	84
3. Közhatalmi bevételek	144 777	147 000	142 166	97	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	86 977	138 385	127 928	92
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 071	17 852	17 792	100
5. Felhalmozási bevételek	33 060	54 757	46 451	85	5. Egyéb működési célú kiadások	5 000	46 352	46 252	100
6. Átvett pénzeszköz	11 409	11 409	-	-	6. Tartalék	-	-	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	15 284	15 284	100					
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-					
II. Felhalmozási célú	25 954	3 542	1 685	48	II. Felhalmozási kiadások	60 763	3 542	415	12
1. Kapott támogatások	-	-	-	-	1. Beruházás	38 000	3 542	415	12
2. Támogatás értékű bevételek	-	1 508	1 058	70	2. Felújítás	-	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	2 223	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	4. Tartalék	22 763			
5. Felhalmozási bevételek	21 731	34	34	100					
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-					
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-	-					
8. Kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	593	30					
b) Pénzforgalom nélküli bevétel					b) Pénzforgalom nélküli kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	316 859	327 218	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	-	-	10 816		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 800	15 159	15 159	100
I. Működési célú hitel			10 816		I. Működési célú hiteltörlesztés		10 359	10 359	100
II. Felhalmozási célú hitel					II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	4 800	4 800	4 800	100
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-		C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	316 859	315 025	305 578	97
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	528 434	639 084	616 169	96	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	528 434	639 084	610 303	95
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	528 434	639 084	616 169	96	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	528 434	639 084	610 303	95
I. Működési célú bevételek összesen	462 871	635 542	614 484	97	I. Működési célú kiadás összesen	462 871	635 542	609 889	96
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	65 563	3 542	1 685	48	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	65 563	3 542	414	12

2. számú melléklet 5.számú tábla
Izsák Város Önkormányzat maradványkimutatása

adaton e.Ft-ban

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	605 353
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	289 566
3.	<i>Alaptevékenység költségvetési egyenleg</i>	<i>315 787</i>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 816
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	320 737
6.	<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>-309 921</i>
7.	Alaptevékenység maradványa	5 866

3. számú melléklet 1. számú tábla

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

Ezer forintban

Sor-sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok											
		Összesen				Összesenből							
		(1=2+3)				Működési (2)				Felhalmozási (3)			
		Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%
1.	I. Kapott támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekékeztetési támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.	2. Egyes jövedelemplótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
10.	II. Támogatás értékű bevételek	0	1132	1132	100	0	1132	1132	100	0	0	0	
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	1132	1132	100	0	1132	1132	100	0	0	0	
12.	-ebből TB alapból átvett									0	0	0	
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
14.	III. Közhatalmi bevételek	0	600	597	99,5	0	600	597	99,5	0	0	0	
15.	1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	0	600	597	99,5	0	600	597	99,5	0	0	0	
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
20.	IV. Intézményi működési bevétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
21.	1. Kamat és hozam bevétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
22.	2. Intézményi térítési díj	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
24.	V. Felhalmozási bevétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
27.	VI. Átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
28.	1. ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
29.	2. ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	0	6080	6080	100	0	5920	5920	100	0	160	160	
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	0	0	441		0	0	441		0	0	0	
32.	1. Kapott kölcsönök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0	441		0	0	441		0	0	0	
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	0	7812	8250	105,61	0	7652	8090	105,72	0	160	160	

3. számú melléklet 2. számú tábla

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

Ezer forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok											
		Összesen (2+3)				Összesenből							
						Működési (2)				Felhalmozási (3)			
		Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%
1.	I. Működési kiadás	93 124	103 204	100 822	97,69	93 124	103 204	100 822	97,69	0	0	0	
2.	1. Személyi juttatás	59 254	65 497	64 223	98,05	59 254	65 497	64 223	98,05	0	0	0	
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	16 743	15 469	15 469	100,00	16 743	15 469	15 469	100,00	0	0	0	
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 127	22 238	21 130	95,02	17 127	22 238	21 130	95,02	0	0	0	
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
7.	6. Tartalék	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	1 068	1 066	99,81	-	-	-		0	1068	1066	99,81
9.	1. Beruházás	-	1 068	1 066	99,81	-	-	-		0	1068	1066	99,81
10.	2. Felújítás	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
12.	4. Tartalék	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
13.	Költségvetési kiadás	93 124	104 272	101 888	97,71	93 124	103 204	100 822	97,69	0	1068	1066	99,81

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

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS						
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT III.	TELJESÍTÉS	%		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT III.	TELJESÍTÉS	%
1.	I. Költségvetési bevétel	-	7 812	8 250	105,61	1.	I. Költségvetési kiadás	93 124	104 272	101 888	97,71
2.	Költségvetési többlet	-	-	-		2.	Költségvetési hiány	93 124	96 460	93 638	97,07
3.	II. Finanszírozási bevétel	93 124	96 460	102 027	105,77	3.	II. Finanszírozási kiadás	-	-	-	
4.	1. Működési célú					4.	1. Működési célú				
5.	2. Felhalmozási célú					5.	2. Felhalmozási célú				
6.	3. Intézményi finanszírozás	93 124	96 460	93 638	97,07	6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-	-	
7.	Költségvetési összesített bevétele	93 124	104 272	110 277	105,76	7.	Költségvetés összesített kiadása	93 124	104 272	101 888	97,71

3. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2016. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	7 812	8 250	105,61	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	93 124	104 272	101 888	97,71
a) Pénzforgalmi bevételek	-	7 812	8 250	105,61	a) Pénzforgalmi kiadások	93 124	104 272	101 888	97,71
I. Működési célú	-	7 652	8 090	105,72	I. Működési célú	93 124	103 204	100 822	97,69
1. Kapott támogatások	-	-	-		1. Személyi juttatás	59 254	65 497	64 223	98,05
2. Támogatás értékű bevételek	-	1 132	1 132	100,00	2. Munkaadót terhelő járulékok	16 743	15 469	15 469	100,00
3. Közhatalmi bevételek	-	600	597	99,50	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 127	22 238	21 130	95,02
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	-	5 920	5 920	100,00					
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	441						
II. Felhalmozási célú	-	160	160	100,00	II. Felhalmozási kiadások	-	1 068	1 066	99,81
1. Kapott támogatások	-	-	-		1. Beruházás	-	1 068	1 066	99,81
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	-	160	160	100,00					
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-						
b) Pénzforgalom nélküli bevétel					b) Pénzforgalom nélküli kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	93 124	96 460	93 638	97,07
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	93 124	96 460	102 027	105,77	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	93 124	104 272	110 277	105,76	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	93 124	104 272	101 888	97,71
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 124	104 272	110 277	105,76	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 124	104 272	101 888	97,71
I. Működési célú bevételek összesen	93 124	99 044	110 117	111,18	I. Működési célú kiadás összesen	93 124	99 044	100 822	101,80
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		160	160	100,00	II. Felhalmozási célú kiadások összesen		160	1 066	666,25

3. számú melléklet 5.számú tábla
Izsák Város Polgármesteri Hivatal maradvány kimutatása

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 250
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	101 888
3.	<i>Alaptevékenység költségvetési egyenleg</i>	- 93 638
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	102 027
5.	<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	102 027
6.	Alaptevékenység maradványa	8 389

4. számú melléklet 1. számú melléklet

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2016. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételei forrás megnevezése	Előirányzatok											
		Összesen				Összesenből							
		(1=2+3)				Működési (2)				Felhalmozási (3)			
		Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%
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 gyermekéktetési 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	0	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	13 302	13 302	13 003	97,75	13 302	13 302	13 303	100,0	0	0	-300	
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
22.	2. Intézményi térítési díj	11 302	11 302	10 634	94,09	11 302	11 302	10 934	96,7	0	0	-300	
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	2 000	2 000	2 369	118,45	2 000	2 000	2 369	118,5	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	-	335	335	100,00	-	295	295	100,0	0	40	40	100,0
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	13 302	13 637	13 338	97,81	13 302	13 597	13 598	100,0	0	40	-260	650,0

4. számú melléklet 2. számú tábla

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

Ezer forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok											
		Összesen (2+3)				Összesenből							
						Működési (2)				Felhalmozási (3)			
		Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%
1.	I. Működési kiadás	193 562	187 500	171 606	91,52	193 562	187 500	171 606	91,52	0	0	0	
2.	1. Személyi juttatás	85 830	86 113	80 670	93,68	85 830	86 113	80 670	93,68	0	0	0	
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	24 947	23 277	23 219	99,75	24 947	23 277	23 219	99,75	0	0	0	
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	82 785	78 110	67 717	86,69	82 785	78 110	67 717	86,69	0	0	0	
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
7.	6. Tartalék	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	160	27	16,88	-	-	-		0	160	27	16,88
9.	1. Beruházás	-	160	27	16,88	-	-	-		0	160	27	16,88
10.	2. Felújítás	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
12.	4. Tartalék	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
13.	Költségvetési kiadás	193 562	187 660	171 633	91,46	193 562	187 500	171 606	91,52	0	160	27	16,88

4. számú melléklet 2.1 számú tábla
Izsáki ÁMK működési kiadása feladatellátási helyenként

adatok e.ft-ban

sszám.	Megnevezés	Cofog	Személyi juttatás	Munkaadót t. járulék	Dologi és e.folyó kiadás	Ellátottak pénzb. j.	Egyéb működési k.	Összesen
			eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.
1.	Óvodai nevelés szakmai feladat	091110	66710	19187	2184			88081
2.	Óvodai nevelés működési feladat	091120						0
I.	Óvoda összesen		66710	19187	2184	0	0	88081
3.	Gyermekétkeztetés köznevelési Intézményben	096015				54615		54615
4.	Szünidei étkeztetés	104037				2741		2741
II.	Gyermekétkeztetés		0	0	0	57356	0	57356
5.	Könyvtár	082044	4411	1298	722			6431
6.	Közművelődés	082093	4104	1215	1218			6537
III.	Kulturális igazgatás összesen		8515	2513	1940	0	0	12968
IV.	Építményüzemeltetés		10605	3247	21305			35157
								0
	ÁMK összesen		85830	24947	25429	57356	0	193562

4. számú melléklet 3. számú tábla

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

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT III.	TELJESÍTÉS	%	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT III.	TELJESÍTÉS	%
1. I. Költségvetési bevétel	13 302	13 637	13 338	98	1. I. Költségvetési kiadás	193 562	187 660	171 633	91
2. Költségvetési többlet	-	-	-		2. Költségvetési hiány	180 260	174 023	158 295	91
3. II. Finanszírozási bevétel	180 260	174 023	160 633	92	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-	-	
4. 1. Működési célú					4. 1. Működési célú				
5. 2. Felhalmozási célú					5. 2. Felhalmozási célú				
6. 3. Intézményi finanszírozás	180 260	174 023	160 633	92	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-	
7. Költségvetési összesített bevétele	193 562	187 660	173 971	93	7. Költségvetés összesített kiadása	193 562	187 660	171 633	91

4. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2016. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 302	13 637	13 338	97,81	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	193 562	187 660	171 633	91,46
a) Pénzforgalmi bevételek	13 302	13 637	13 338	97,81	a) Pénzforgalmi kiadások	193 562	187 660	171 633	91,46
I. Működési célú	13 302	13 597	13 598	100,01	I. Működési célú	193 562	187 500	171 606	91,52
1. Kapott támogatások	-	-	-		1. Személyi juttatás	85 830	86 113	80 670	93,68
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-		2. Munkaadót terhelő járulékok	24 947	23 277	23 219	99,75
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	82 785	78 110	67 717	86,69
4. Intézményi működési bevételek	13 302	13 302	13 303	100,01	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-		5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-		6. Tartalék	-	-	-	
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	295	295	100,00					
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-						
II. Felhalmozási célú	-	40	- 260	- 650,00	II. Felhalmozási kiadások	-	160	27	16,88
1. Kapott támogatások	-	-	-		1. Beruházás	-	160	27	16,88
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-		2. Felújítás	-	-	-	
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-		3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	
4. Intézményi működési bevételek	-	-	- 300		4. Tartalék	-	-	-	
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-						
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-						
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	40	40	100,00					
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-						
b) Pénzforgalom nélküli bevétel					b) Pénzforgalom nélküli kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	180 260	174 023	158 295	90,96
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	180 260	174 023	158 295	90,96	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	193 562	187 660	171 633	91,46	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	193 562	187 660	171 633	91,46
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	193 562	187 660	171 633	91,46	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	193 562	187 660	171 633	91,46
I. Működési célú bevételek összesen	193 562	187 500	171 473	91,45	I. Működési célú kiadás összesen	193 562	187 500	171 605	91,52
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		160	160	100,00	II. Felhalmozási célú kiadások összesen		160	27	16,88

4. számú melléklet 5.számú tábla
Izsák Város ÁMK maradványkimutatása

adatok e.Ft-ban

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 003
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	171 633
3.	<i>Alaptevékenység költségvetési egyenleg</i>	- 158 030
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	160 967
5.	<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	160 967
6.	Alaptevékenység maradványa	2 337

5. számú melléklet 1. számú tábla

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

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok											
		Összesen				Összesenből							
		(1=2+3)				Működési (2)				Felhalmozási (3)			
		Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%
1.	I. Kapott támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.	2. Egyes jövedelemplótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
10.	II. Támogatás értékű bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
11.	1.Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
12.	-ebből TB alapból átvett									0	0	0	
13.	2.Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
14.	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
15.	1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
20.	IV. Intézményi működési bevétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
21.	1. Kamat és hozam bevétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
22.	2.Intézményi térítési díj	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
24.	V. Felhalmozási bevétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
27.	VI. Átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
28.	1. ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
29.	2. ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	0	1339	1339	100	0	1339	1339	100	0	0	0	
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
32.	1. Kapott kölcsönök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	0	1339	1339	100	0	1339	1339	100	0	0	0	

5. számú melléklet 2. számú tábla

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

Ezer forintban

S. Sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok											
		Összesen (2+3)				Összesenből							
						Működési (2)				Felhalmozási (3)			
		Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%
1.	I. Működési kiadás	10 220	11 689	11 068	94,69	10 220	11 689	11 068	94,69	0	0	0	-
2.	1. Személyi juttatás	7 820	9 117	8 679	95,20	7 820	9 117	8 679	95,20	0	0	0	
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 223	2 395	2 302	96,12	2 223	2 395	2 302	96,12	0	0	0	
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	177	177	87	49,15	177	177	87	49,15	0	0	0	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
7.	6. Tartalék	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
9.	1. Beruházás					-	-	-		0	0	0	
10.	2. Felújítás					-	-	-		0	0	0	
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás					-	-	-		0	0	0	
12.	4. Tartalék					-	-	-		0	0	0	
13.	Költségvetési kiadás	10 220	11 689	11 068	94,69	10 220	11 689	11 068	94,69	0	0	0	-

5. számú melléklet 3. számú tábla

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

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT III.	TELJESÍTÉS	%	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT III.	TELJESÍTÉS	%
1. I. Költségvetési bevétel	-	1 339	1 339	100,00	1. I. Költségvetési kiadás	10 220	11 689	11 068	94,69
2. Költségvetési többlet	-	-	-		2. Költségvetési hiány	10 220	10 350	9 729	94,00
3. II. Finanszírozási bevétel	10 220	10 350	10 308	99,59	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-	-	
4. 1. Működési célú					4. 1. Működési célú				
5. 2. Felhalmozási célú					5. 2. Felhalmozási célú				
6. 3. Intézményi finanszírozás	10 220	10 350	9 729	94,00	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-	
7. Költségvetési összesített bevétele	10 220	11 689	11 647	99,64	7. Költségvetés összesített kiadása	10 220	11 689	11 068	94,69

5. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2016. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	1 339	1 339	100,00	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 220	11 689	11 068	94,69
a) Pénzforgalmi bevételek	-	1 339	1 339	100,00	a) Pénzforgalmi kiadások	10 220	11 689	11 068	94,69
I. Működési célú	-	1 339	1 339	100,00	I. Működési célú	10 220	11 689	11 068	94,69
1. Kapott támogatások	-	-	-		1. Személyi juttatás	7 820	9 117	8 679	95,20
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-		2. Munkaadót terhelő járulékok	2 223	2 395	2 302	96,12
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	177	177	87	49,15
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	-	1 339	1 339	100,00					
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	10 220	10 350	9 729	94,00
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	10 220	10 350	10 308	99,59	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	10 220	11 689	11 647	99,64	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	10 220	11 689	11 068	94,69
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 220	11 689	11 647	99,64	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 220	11 689	11 068	94,69
I. Működési célú bevételek összesen	10 220	11 559	11 647	100,76	I. Működési célú kiadás összesen	10 220	11 559	11 512	99,59
II. Felhalmozási célú bevételek összesen					II. Felhalmozási célú kiadások összesen				

5. számú melléklet 5.számú tábla
Izsák Város Gyermekjóléti Szolgálat maradvány kimutatása

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	0
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11068
3.	<i>Alaptevékenység költségvetési egyenleg</i>	<i>-11068</i>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11647
5.	<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>11647</i>
6.	Alaptevékenység maradványa	579

6. számú melléklet 1. számú tábla

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

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok											
		Összesen				Összesenből							
		(1=2+3)				Működési (2)				Felhalmozási (3)			
		Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%
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	0	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	6 276	6 276	4 731	75,38	6 276	6 276	4 731	75,38	0	0	0	
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
22.	2. Intézményi térítési díj	6 276	6 276	4 731	75,38	6 276	6 276	4 731	75,38	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	-	991	991	100,00	-	978	978	100,00	0	13	13	100,00
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	6 276	7 267	5 722	78,74	6 276	7 254	5 709	78,70	0	13	13	100,00

6. számú melléklet 2. számú tábla

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

Ezer forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok											
		Összesen (2+3)				Összesenből							
						Működési (2)				Felhalmozási (3)			
		Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%
1.	I. Működési kiadás	16 472	17 171	13 469	78,44	16 472	17 171	13 469	78,44	0	0	0	
2.	1. Személyi juttatás	6 977	7 390	6 979	94,44	6 977	7 390	6 979	94,44	0	0	0	
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 012	2 190	1 899	86,71	2 012	2 190	1 899	86,71	0	0	0	
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	7 483	7 591	4 591	60,48	7 483	7 591	4 591	60,48	0	0	0	
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
7.	6. Tartalék	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	13	13	100,00	-	-	-		0	13	13	100,00
9.	1. Beruházás	-	13	13	100,00	-	-	-		0	13	13	100,00
10.	2. Felújítás	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
12.	4. Tartalék	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
13.	Költségvetési kiadás	16 472	17 184	13 482	78,46	16 472	17 171	13 469	78,44	0	13	13	100,00

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

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT III.	TELJESÍTÉS	%	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT III.	TELJESÍTÉS	%
1. I. Költségvetési bevétel	6 276	7 267	5 722	78,74	1. I. Költségvetési kiadás	16472	17184	13482	78,46
2. Költségvetési többlet	-	-	-		2. Költségvetési hiány	10196	9917	7760	78,25
3. II. Finanszírozási bevétel	10 196	9 917	8 414	84,84	3. II. Finanszírozási kiadás	0	0	0	
4. 1. Működési célú					4. 1. Működési célú				
5. 2. Felhalmozási célú					5. 2. Felhalmozási célú				
6. 3. Intézményi finanszírozás	10 196	9 917	8 414	84,84	6. 3. Intézményi finanszírozás	0	0	0	
7. Költségvetési összesített bevétele	16 472	17 184	14 136	82,26	7. Költségvetés összesített kiadása	16472	17184	13482	78,46

6. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gondozási Központja 2016. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 276	7 267	5 722	78,74	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 472	17 184	13 482	78,46
a) Pénzforgalmi bevételek	6 276	7 267	5 722	78,74	a) Pénzforgalmi kiadások	16 472	17 184	13 482	78,46
I. Működési célú	6 276	7 254	5 709	78,70	I. Működési célú	16 472	17 171	13 469	78,44
1. Kapott támogatások	-	-	-		1. Személyi juttatás	6 977	7 390	6 979	94,44
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-		2. Munkaadót terhelő járulékok	2 012	2 190	1 899	86,71
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	7 483	7 591	4 591	60,48
4. Intézményi működési bevételek	6 276	6 276	4 731	75,38	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-		5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-		6. Tartalék	-	-	-	
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	978	978	100,00					
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-						
II. Felhalmozási célú	-	13	13	100,00	II. Felhalmozási kiadások	-	13	13	100,00
1. Kapott támogatások	-	-	-		1. Beruházás	-	13	13	100,00
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-		2. Felújítás	-	-	-	
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-		3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-		4. Tartalék	-	-	-	
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-						
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-						
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	13	13	100,00					
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-						
b) Pénzforgalom nélküli bevétel					b) Pénzforgalom nélküli kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	10 196	9 917	7 760	78,25
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL					B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
I. Működési célú hitel					I. Működési célú hiteltörlesztés				
II. Felhalmozási célú hitel					II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	10 196	9 917	8 414	84,84	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	16 472	17 184	14 136	82,26	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	16 472	17 184	13 482	78,46
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 472	17 184	14 136	82,26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 472	17 184	13 482	78,46
I. Működési célú bevételek összesen	16 472	17 171	14 123	82,25	I. Működési célú kiadás összesen	16 472	17 171	13 469	78,44
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		13	13	100,00	II. Felhalmozási célú kiadások összesen		13	13	100,00

6. számú melléklet 5.számú tábla
Izsák Város Gondozási központ maradványkimutatása

adatok e.FT-ban

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4731
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13482
3.	<i>Alaptevékenység költségvetési egyenleg</i>	<i>-8751</i>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9405
5.	<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>9405</i>
6.	Alaptevékenység maradványa	654

7. számú melléklet 1. számú tábla

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

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételei forrás megnevezése	Előirányzatok											
		Összesen				Összesenből							
		(1=2+3)				Működési (2)				Felhalmozási (3)			
		Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%
1.	I. Kapott támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktetési támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
10.	II. Támogatás értékű bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
12.	-ebből TB alapból átvett									0	0	0	
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
14.	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
15.	1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
20.	IV. Intézményi működési bevétel	400	400	205	51,25	400	319	125	39,18	0	81	80	98,77
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	400	400	205	51,25	400	319	125	39,18	0	81	80	
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	-	49	49	100	-	-	-		0	49	49	100
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	400	449	254	56,57	400	319	125	39,18	0	130	129	99,23

7. számú melléklet 2. számú tábla

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

Ezer forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok											
		Összesen (2+3)				Összesenből							
						Működési (2)				Felhalmozási (3)			
		Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%
1.	I. Működési kiadás	23 459	24 592	24 304	98,83	23 459	24 592	24 304	98,83	0	0	0	-
2.	1. Személyi juttatás	7 541	7 680	7 649	99,60	7 541	7 680	7 649	99,60	0	0	0	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 052	2 077	2 077	100,00	2 052	2 077	2 077	100,00	0	0	0	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	13 866	14 835	14 578	98,27	13 866	14 835	14 578	98,27	0	0	0	
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
7.	6. Tartalék	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	130	125	96,15	-	-	-		0	130	125	96,15
9.	1. Beruházás	-	130	125	96,15	-	-	-		0	130	125	96,15
10.	2. Felújítás	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
12.	4. Tartalék	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
13.	Költségvetési kiadás	23 459	24 722	24 429	98,81	23 459	24 592	24 304	98,83	0	130	125	96,15

7. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2016. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT III.	TELJESÍTÉS	%	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT III.	TELJESÍTÉS	%
1. I. Költségvetési bevétel	400	449	254	56,57	1. I. Költségvetési kiadás	23 459	24 722	24 429	98,81
2. Költségvetési többlet	-	-	-		2. Költségvetési hiány	23 059	24 273	24 175	99,60
3. II. Finanszírozási bevétel	23 059	24 273	24 195	99,68	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-	-	
4. 1. Működési célú					4. 1. Működési célú				
5. 2. Felhalmozási célú					5. 2. Felhalmozási célú				
6. 3. Intézményi finanszírozás	23 059	24 273	24 175	99,60	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-	
7. Költségvetési összesített bevétele	23 459	24 722	24 449	98,90	7. Költségvetés összesített kiadása	23 459	24 722	24 429	98,81

7. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2016. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	%
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	400	449	254	56,57	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 459	24 722	24 429	98,81
a) Pénzforgalmi bevételek	400	449	254	56,57	a) Pénzforgalmi kiadások	23 459	24 722	24 429	98,81
I. Működési célú	400	319	125	39,18	I. Működési célú	23 459	24 592	24 304	98,83
1. Kapott támogatások	-	-	-		1. Személyi juttatás	7 541	7 680	7 649	99,60
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-		2. Munkaadót terhelő járulékok	2 052	2 077	2 077	100,00
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	13 866	14 835	14 578	98,27
4. Intézményi működési bevételek	400	319	125	39,18	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	-	130	129	99,23	II. Felhalmozási kiadások	-	130	125	96,15
1. Kapott támogatások	-	-	-		1. Beruházás	-	130	125	96,15
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-		2. Felújítás	-	-	-	
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-		3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	
4. Intézményi működési bevételek	-	81	80	98,77	4. Tartalék	-	-	-	
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-						
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-						
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	49	49	100,00					
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-						
b) Pénzforgalom nélküli bevétel					b) Pénzforgalom nélküli kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	23 059	24 273	24 175	99,60
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	23 059	24 273	24 195	99,68	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	23 459	24 722	24 449	98,90	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	23 459	24 722	24 429	98,81
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 459	24 722	24 449	98,90	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 459	24 722	24 429	98,81
I. Működési célú bevételek összesen	23 459	23 378	24 319	104,03	I. Működési célú kiadás összesen	23 459	23 378	24 304	103,96
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		130	130	100,00	II. Felhalmozási célú kiadások összesen		130	125	96,15

7. számú melléklet 5.számú tábla
Izsák Város Egészségügyi Szolgálat maradványkimutatása

adatok e.Ft-ban

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	205
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24429
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenleg	-24224
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24244
5.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	24244
6.	Alaptevékenység maradványa	20

