

Izsák Város Polgármesterétől.

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2017. június 27-én tartandó ülésére.

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének három tagja kezdeményezte a képviselő-testület összehívását, ahol kettő napirendi pont megtárgyalását javasolták. Ebből az egyik „*Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról.*”

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásával kapcsolatban az alábbi napirendi pontokat tartalmazza.

2017. augusztus 29-én:

Tájékoztató a 2017. évi költségvetés végrehajtásának I. félévi alakulásáról, a 2017. évi költségvetési rendelet módosítása.

Előadó: Mondok József polgármester.

2017. november 28-án:

Tájékoztató a 2017.évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról, a költségvetési rendelet módosítása.

Előadó: Mondok József polgármester.

Ezeken túlmenően minden testületi hatáskörbe tartozó döntéssel kapcsolatban élünk az írásos előterjesztés lehetőségével.

Az évek során kialakult gyakorlatot követtük a tervezéskor, a tájékoztatások elkészítésénél és a közmeghallgatás megtartásával. Mint ahogy azt a 2017. május 30-i előterjesztésemben is rögzítettem - „*Megnyugtatóan közlöm, hogy olyan probléma nincs a gazdálkodással kapcsolatban, amihez a testület segítségét kellene kérnünk.*” – semmi olyan körülmény nincsen, ami a többletmunka elvégzését indokolja, de munkatársaim a Képviselő Urak részére elkészítették a 2017. május 31-ig tartó időszakra vonatkozó anyagot.

Az adófizetési kötelezettség személyfüggő teljesítése sajnos 2017. évben sem változott, az éves bevallás alapján a közel 15 millió forintos ÁFA befizetési kötelezettségünket január hónapban teljesítettük, az **Önkormányzat köztartozásmentes**, ami különösen fontos körülmény a pályázatok kapcsán, mivel ennek elmaradása kizáró ok.

E két körülmény eddig is így volt és az elkövetkező években is jelen fog lenni a költségvetésben, ami a *kifizetések fontossági sorrendbe állítását eredményezi, különös tekintettel arra, hogy a közműszámláknál erőteljes végrehajtási eljárási mód érvényesül.*

A bevételeknél a város költségvetésében az 1.7 soron megjelenik a bérfejlesztéshez kapcsolódó állami kompenzáció, a 8. sorban pedig a közfoglalkoztatás finanszírozása. a 13. soron kerültek elszámolásra a pályázati források:

- ASP rendszer kiépítése	7.000.000,-Ft
- I.vh. szobor felújítása	1.500.000,-Ft
- 1956-os szobor	4.953.000,-Ft

A 23. sorban a túlteljesítés a BÁCSVÍZ által fizetett bérleti díj, itt azonban vissza kell utalni a költségvetési előterjesztésre, hogy ezt a pénzt elkülönítetten és céljelleggel – összhangban a „gördülő tervvel” – lehet csak felhasználni és arról tételesen elkell számolni.

Az önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételeinél jelentkeznek a tankerült által fizetett költségtérítés, mivel az eredeti szerződés szerint a konténerek bérleti díját mi fizetjük, a KLIK-nek számlázzuk, aki azt megtéríti.

Ezeknek a bevételeknek kiadási ellenlábai az adott intézménynél jelennek meg. Ahogy csak az önálló – külön soron kimutatott - változásokat nézzük, máris 21.483 ezer Ft előirányzati módosítást kell végrehajtanunk a félévi költségvetési anyag elkészítése után, ami természetesen még június viszonylatában nőni fog.

Az ÁMK-nál felhalmozási kiadásként jelenik meg egy nyomtató, egy monitor és egy akkumulátor kiadása.

A becsatolt táblázatok az intézményenkénti kiadásokat részletesen bemutatják.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a tájékoztató tudomásulvételét.

I z s á k, 2017. június 21.

(: Mondok József.)
polgármester

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	Telj. 05.31.	Eredeti előirányzat	Telj. 05.31.	Eredeti előirányzat	Telj. 05.31.
1.	I. Kapott támogatások	305 613	118 766	305 613	118 766	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	305 613	110 983	305 613	110 983	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	125 943	45 448	125 943	45 448	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	99 652	34 497	99 652	34 497	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	73 242	28 020	73 242	28 020	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	6 776	2 771	6 776	2 771	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	247	-	247	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	7 783	-	7 783	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	20 280	23 311	20 280	23 311	-	-
11.	1.Támogatás értékű működési bevétel	20 280	9 858	20 280	9 858	-	-
12.	-ebből TB alpból átvett	16 157	9 858	16 157	9 858	-	-
13.	2.Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	13 453	-	13 453	-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	147 000	53 684	111 872	43 624	35 128	10 060
15.	1. Helyi adók	116 300	43 666	81 172	33 606	35 128	10 060
16.	2. Átengedett központi adók	25 000	8 929	25 000	8 929	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000	8 929	25 000	8 929	-	-
18.	3. Bírság, pótlék, egyéb bevétel	1 700	934	1 700	934	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	4 000	155	4 000	155	-	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	20 000	21 605	20 000	19 046	-	2 559
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-
22.	2.Intézményi térítési díj	16 616	7 190	16 616	7 190	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	3 384	14 415	3 384	14 415	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	34 986	7 143	-	-	34 986	7 143
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	34 986	7 143	-	-	34 986	7 143
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-
30.	VII. Előző évi maradvány átvétel	-	17 964	-	17 964	-	-
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	2 000	1 625	1 000	-	1 000	1 625
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000	1 625	1 000	-	1 000	1 625
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	529 879	244 098	458 765	222 711	71 114	21 387

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	Telj. 05.31.	Eredeti előirányzat	Telj. 05.31.	Eredeti előirányzat	Telj. 05.31.
1.	I. Működési kiadás	469 805	216 333	458 735	216 333	11 070	-
2.	1. Személyi juttatás	203 708	96 239	203 708	96 239	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	46 426	20 566	46 426	20 566	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	182 469	93 047	182 469	93 047	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 205	4 405	11 205	4 405	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	14 927	2 076	14 927	2 076	-	-
7.	6. Tartalék	11 070	-	-	-	11 070	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	60 074	21 387	-	-	60 074	21 387
9.	1. Beruházás	60 074	12 284	-	-	60 074	12 284
10.	2. Felújítás	-	9 103	-	-	-	9 103
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	529 879	237 720	458 735	216 333	71 144	21 387

1. számú melléklet 3. számú tábla
Az Izsák Város 2017. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Telj. 05.31.		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Telj. 05.31.
1.	I. Költségvetési bevétel	529 879	244 098	1.	I. Költségvetési kiadás	529 879	237 720
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	244 098	7.	Költségvetés összesített kiadása	529 879	237 720

1. számú melléklet 4. számú tábla Izsák Város 2017. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Teljesítés 05.31.	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Teljesítés 05.31.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	529 879	244 098	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	518 809	237 720
a) Pénzforgalmi bevételek	529 879	244 098	a) Pénzforgalmi kiadások	518 809	237 720
I. Működési célú	458 765	222 711	I. Működési célú	458 735	216 333
1. Kapott támogatások	305 613	118 766	1. Személyi juttatás	203 708	96 239
2. Támogatás értékű bevételek	20 280	23 311	2. Munkaadót terhelő járulékok	46 426	20 566
3. Közhatalmi bevételek	111 872	43 624	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	182 469	93 047
4. Intézményi működési bevételek	20 000	19 046	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 205	4 405
5. Felhalmozási bevételek	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	14 927	2 076
6. Átvett pénzeszköz	-	-	6. Tartalék	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	17 964			
8. Kölcsönök visszatérülése	1 000	-			
II. Felhalmozási célú	71 114	21 387	II. Felhalmozási kiadások	60 074	21 387
1. Kapott támogatások	-	-	1. Beruházás	60 074	12 284
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Felújítás	-	9 103
3. Közhatalmi bevételek	35 128	10 060	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	2 559			
5. Felhalmozási bevételek	34 986	7 143			
6. Átvett pénzeszköz	-	-			
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	1 000	1 625			
b) Pénzforgalom nélküli bevétel			b) Pénzforgalom nélküli kiadások		
függő bevétel		21 597			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	12 016
I. Működési célú hitel			I. Működési célú hiteltörlesztés		10 816
II. Felhalmozási célú hitel			II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	-	1 200
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	529 879	265 695	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	518 809	249 736
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	529 879	265 695	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	518 809	249 736
I. Működési célú bevételek összesen	458 735	244 308	I. Működési célú kiadás összesen	458 735	228 349
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	71 144	21 387	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	71 144	21 387

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	Telj. 05.31.	Eredeti előirányzat	Telj. 05.31.	Eredeti előirányzat	Telj. 05.31.
1.	I. Kapott támogatások	305 613	118 766	305 613	118 766	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	305 613	110 983	305 613	110 983	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	125 943	45 448	125 943	45 448	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	99 652	34 497	99 652	34 497	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	73 242	28 020	73 242	28 020	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	6 776	2 771	6 776	2 771	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	247	-	247	-	-
8.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartástól	-	7 783	-	7 783	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	20 280	23 311	20 280	23 311	-	-
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	20 280	9 858	20 280	9 858	-	-
12.	-ebből TB alpból átvett	16 157	9 858	16 157	9 858	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	13 453	-	13 453	-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	147 000	53 684	111 842	41 336	24 088	12 348
15.	1. Helyi adók	116 300	43 666	81 142	31 318	24 088	12 348
16.	2. Átengedett központi adók	25 000	8 929	25 000	8 929	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000	8 929	25 000	8 929	-	-
18.	3. Bírság, pótlék, egyéb bevétel	1 700	934	1 700	934	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	4 000	155	4 000	155	-	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	3 384	7 673	3 384	7 673	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	3 384	7 673	3 384	7 673	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	34 986	7 143	-	-	34 986	7 143
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	34 986	7 143	-	-	34 986	7 143
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-
30.	VII. Előző évi maradvány átvétel	-	5 866	-	5 866	-	-
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	1 000	1 625	-	-	1 000	1 625
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	1 000	1 625	-	-	1 000	1 000
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	512 263	218 068	441 119	196 952	71 144	21 116

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	Telj. 05.31.	Eredeti előirányzat	Telj. 05.31.	Eredeti előirányzat	Telj. 05.31.
1.	I. Működési kiadás	145 146	86 412	145 146	86 412	-	-
2.	1. Személyi juttatás	35 662	24 320	35 662	24 320	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	7 776	3 962	7 776	3 962	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	64 506	51 649	64 506	51 649	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 205	4 405	11 205	4 405	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	14 927	2 076	14 927	2 076	-	-
7.	6. Tartalék	11 070	-	11 070	-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	60 074	21 116	-	-	60 074	2 116
9.	1. Beruházás	60 074	12 013	-	-	60 074	12 013
10.	2. Felújítás		9 103	-	-	-	9 103
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás			-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	205 220	107 528	145 146	86 412	60 074	21 116

2. számú melléklet 3. számú tábla
Izsák Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS				
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Telj. 05.31.		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Telj. 05.31.
1.	I. Költségvetési bevétel	512 263	218 068	1.	I. Költségvetési kiadás	205 220	107 528
2.	Költségvetési többlet	307 043	-	2.	Költségvetési hiány	-	-
3.	II. Finanszírozási bevétel	-	-	3.	II. Finanszírozási kiadás	307 043	132 139
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	218 068	7.	Költségvetés összesített kiadása	512 263	239 667

2. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Teljesítés 05.31.	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Teljesítés 05.31.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	501 193	218 068	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	205 220	107 528
a) Pénzforgalmi bevételek	501 193	218 068	a) Pénzforgalmi kiadások	205 220	107 528
I. Működési célú	441 119	196 952	I. Működési célú	145 146	86 412
1. Kapott támogatások	305 613	118 766	1. Személyi juttatás	35 662	24 320
2. Támogatás értékű bevételek	20 280	23 311	2. Munkaadót terhelő járulékok	7 776	3 962
3. Közhatalmi bevételek	111 842	41 336	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	64 506	51 649
4. Intézményi működési bevételek	3 384	7 673	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 205	4 405
5. Felhalmozási bevételek	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	14 927	2 076
6. Átvett pénzeszköz	-	-	6. Tartalék	11 070	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	5 866			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
II. Felhalmozási célú	60 074	21 116	II. Felhalmozási kiadások	60 074	21 116
1. Kapott támogatások	-	-	1. Beruházás	60 074	12 013
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Felújítás	-	9 103
3. Közhatalmi bevételek	24 088	12 348	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	4. Tartalék	-	-
5. Felhalmozási bevételek	34 986	7 143			
6. Átvett pénzeszköz	-	-			
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	1 000	1 625			
b) Pénzforgalom nélküli bevétel			b) Pénzforgalom nélküli kiadások		
Függő bevételek		21 597			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	307 043	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	307 043	132 138
I. Működési célú hitel			I. Működési célú hiteltörlesztés	307 043	
II. Felhalmozási célú hitel			II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés		1 200
			III. Előelg visszafizetés		10 816
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	307 043	120 122
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	512 263	239 666	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	512 263	239 666	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	512 263	239 666
I. Működési célú bevételek összesen	441 119	218 550	I. Működési célú kiadás összesen	441 119	98 428
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	71 144		II. Felhalmozási célú kiadások összesen	71 144	21 116

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	Telj. 05.31.	Eredeti előirányzat	Telj. 05.31.	Eredeti előirányzat	Telj. 05.31.
1.	I. Kapott támogatások	0	0	0	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	0	0	0	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0	0	0	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	0	0	0	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0
12.	-ebből TB alapból átvett					0	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0
18.	3. Bírság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	0	2559	0	0	2559	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	0	0	0	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	0	0	0	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	0	2559	0	0	2559	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	0	0	0	0	0	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétel	0	8507	0	0		8507
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	1000	0	0	0	1000	0
32.	1. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	1000	0	0	0	0	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	1000	11066	0	0	1000	11066

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	Telj. 05.31.	Eredeti előirányzat	Telj. 05.31.	Eredeti előirányzat	Telj. 05.31.
1.	I. Működési kiadás	87 936	35 762	87 936	35 762	0	0
2.	1. Személyi juttatás	57 827	22 951	57 827	22 951	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	12 982	4 925	12 982	4 925	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 127	7 886	17 127	7 886	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	0	0
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	0	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	0	0
9.	1. Beruházás	-	-	-	-	0	0
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	0	0
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	0	0
13.	Költségvetési kiadás	87 936	35 762	87 936	35 762	0	0

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	Telj. 05.31.		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Telj. 05.31.
1.	I. Költségvetési bevétel	1 000	11 066	1.	I. Költségvetési kiadás	87 936	35 762
2.	Költségvetési többlet	-	-	2.	Költségvetési hiány	86 936	24 696
3.	II. Finanszírozási bevétel	86 936	33 847	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	24 696	6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-
7.	Költségvetési összesített bevétele	87 936	44 913	7.	Költségvetés összesített kiadása	87 936	35 762

3. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Teljesítés 05.31.	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Teljesítés 05.31.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 559	8 507	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	87 936	35 762
a) Pénzforgalmi bevételek	3 559	8 507	a) Pénzforgalmi kiadások	87 936	35 762
I. Működési célú	-	-	I. Működési célú	87 936	35 762
1. Kapott támogatások	-	-	1. Személyi juttatás	57 827	22 951
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	12 982	4 925
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 127	7 886
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	3 559	8 507	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	2 559	-	4. Tartalék	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-			
6. Átvett pénzeszköz	-	-			
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	8 507			
8. Kölcsönök visszatérülése	1 000	-			
b) Pénzforgalom nélküli bevétel			b) Pénzforgalom nélküli kiadások		
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	86 936	24 696
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	33 846	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	90 495	42 353	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	87 936	35 762
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	90 495	42 353	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 936	35 762
I. Működési célú bevételek összesen	87 936	4	I. Működési célú kiadás összesen	87 936	87 936
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-

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	Telj. 05.31.	Eredeti előirányzat	Telj. 05.31.	Eredeti előirányzat	Telj. 05.31.
1.	I. Kapott támogatások	-	-	-	-	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	-	-	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	-	-	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	-	-	-	-	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	-	-	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-	-	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	0	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-	0	0
12.	-ebből TB alpból átvett					0	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	0	0
15.	1. Helyi adók	-	-	-	-	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-	-	0	0
18.	3. Bírság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	-	-	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	-	-	0	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	12 263	8 654	-	8 654	12 263	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	12 263	4 869		4 869	12 263	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	3 785		3 785	0	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	-	-	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	0	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	0	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétel	-	2 338	-	2 338	0	0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	0	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	12 263	10 992	-	10 992	12 263	0

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	Telj. 05.31.	Eredeti előirányzat	Telj. 05.31.	Eredeti előirányzat	Telj. 05.31.
1.	I. Működési kiadás	186 887	74 939	186 887	74 939	0	0
2.	1. Személyi juttatás	85 861	38 238	85 861	38 238	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	20 251	9 227	20 251	9 227	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	80 775	27 474	80 775	27 474	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	0	0
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	0	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	271	-	-	0	271
9.	1. Beruházás	-	271	-	-	0	271
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	0	0
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	0	0
13.	Költségvetési kiadás	186 887	75 210	186 887	74 939	0	271

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	Telj. 05.31.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Telj. 05.31.
1. I. Költségvetési bevétel	12 263	10 992	1. I. Költségvetési kiadás	186 887	75 210
2. Költségvetési többlet	-	-	2. Költségvetési hiány	174 624	64 218
3. II. Finanszírozási bevétel	174 624	67 033	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	64 218	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-
7. Költségvetési összesített bevétele	186 887	78 025	7. Költségvetés összesített kiadása	186 887	75 210

4. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2017. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Teljesítés 05.31.	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Teljesítés 05.31.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 263	10 992	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	186 887	75 210
a) Pénzforgalmi bevételek	12 263	10 992	a) Pénzforgalmi kiadások	186 887	75 210
I. Működési célú	-	10 992	I. Működési célú	186 887	74 939
1. Kapott támogatások	-	-	1. Személyi juttatás	85 861	38 238
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	20 251	9 227
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	80 775	27 474
4. Intézményi működési bevételek	-	8 654	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	6. Tartalék	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	2 338			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
II. Felhalmozási célú	12 263	-	II. Felhalmozási kiadások	-	271
1. Kapott támogatások	-	-	1. Beruházás	-	271
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	64 218
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	67 033	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	186 887	78 025	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	186 887	75 210
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	186 887	78 025	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	186 887	75 210
I. Működési célú bevételek összesen	186 887	77 754	I. Működési célú kiadás összesen	186 887	75 210
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		271	II. Felhalmozási célú kiadások összesen		

5. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Gyermejjóléti 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	Telj. 05.31.	Eredeti előirányzat	Telj. 05.31.	Eredeti előirányzat	Telj. 05.31.
1.	I. Kapott támogatások	0	0	0	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	0	0	0	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0	0	0	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	0	0	0	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0
12.	-ebből TB alapból átvett					0	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0
18.	3. Bírság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	0	0	0	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	0	0	0	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	0	0	0	0	0	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétel	0	579	0	0	0	579
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	0	579	0	0	0	579

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	Telj. 05.31.	Eredeti előirányzat	Telj. 05.31.	Eredeti előirányzat	Telj. 05.31.
1.	I. Működési kiadás	10 426	5 066	10 426	5 066	0	0
2.	1. Személyi juttatás	8 402	4 131	8 402	4 131	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 847	931	1 847	931	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	177	4	177	4	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	0	0
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	0	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	0	0
9.	1. Beruházás			-	-	0	0
10.	2. Felújítás			-	-	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás			-	-	0	0
12.	4. Tartalék			-	-	0	0
13.	Költségvetési kiadás	10 426	5 066	10 426	5 066	0	0

5. számú melléklet 3. számú tábla

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

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Telj. 05.31.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Telj. 05.31.
1. I. Költségvetési bevétel	-	579	1. I. Költségvetési kiadás	10 426	5 066
2. Költségvetési többlet	-	-	2. Költségvetési hiány	10 426	4 487
3. II. Finanszírozási bevétel	10 426	5 358	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	4 487	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-
7. Költségvetési összesített bevétele	10 426	5 937	7. Költségvetés összesített kiadása	10 426	5 066

5. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2017. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Teljesítés 05.31.	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Teljesítés 05.31.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	579	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 426	5 066
a) Pénzforgalmi bevételek	-	579	a) Pénzforgalmi kiadások	10 426	5 066
I. Működési célú	-	-	I. Működési célú	10 426	5 066
1. Kapott támogatások	-	-	1. Személyi juttatás	8 402	4 131
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 847	931
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	177	4
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	-	579	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	-	579			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
b) Pénzforgalom nélküli bevétel			b) Pénzforgalom nélküli kiadások		
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	10 426	4 487
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	5 358	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	10 426	5 937	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	10 426	5 066
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 426	5 937	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 426	5 066
I. Működési célú bevételek összesen	10 426	5 937	I. Működési célú kiadás összesen	10 426	5 066
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-

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	Telj. 05.31.	Eredeti előirányzat	Telj. 05.31.	Eredeti előirányzat	Telj. 05.31.
1.	I. Kapott támogatások	-	-	-	-	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	-	-	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	-	-	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	-	-	-	-	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	-	-	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-	-	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	0	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-	0	0
11.	1.Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-	0	0
12.	-ebből TB alpból átvett					0	0
13.	2.Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	0	0
15.	1. Helyi adók	-	-	-	-	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-	-	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	-	-	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	-	-	0	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	4 353	2 504	4 353	4 353	0	-1849
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	0	0
22.	2.Intézményi térítési díj	4 353	2 321	4 353	4 353	0	-2032
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	183	-	-	0	183
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	-	-	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	0	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	0	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétel	-	654	-	-	0	654
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	0	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	4 353	3 158	4 353	4 353	0	-1195

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	Telj. 05.31.	Eredeti előirányzat	Telj. 05.31.	Eredeti előirányzat	Telj. 05.31.
1.	I. Működési kiadás	14 844	4 904	14 844	4 904	0	0
2.	1. Személyi juttatás	7 871	3 292	7 871	3 292	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 743	760	1 743	760	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 230	852	5 230	852	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	0	0
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	0	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	0	0
9.	1. Beruházás	-	-	-	-	0	0
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	0	0
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	0	0
13.	Költségvetési kiadás	14 844	4 904	14 844	4 904	0	0

6. számú melléklet 3. számú tábla
Az Izsák Város Gondozási Központja 2017. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.FT-bar

BEVÉTEL				KIADÁS			
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Telj. 05.31.		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Telj. 05.31.
1.	I. Költségvetési bevétel	4 353	3 158	1.	I. Költségvetési kiadás	14 844	4 904
2.	Költségvetési többlet	-	-	2.	Költségvetési hiány	10 491	1 746
3.	II. Finanszírozási bevétel	10 491	3 486	3.	II. Finanszírozási kiadás	0	0
4.	1. Működési célú			4.	1. Működési célú		
5.	2. Felhalmozási célú			5.	2. Felhalmozási célú		
6.	3. Intézményi finanszírozás	10 491	1 746	6.	3. Intézményi finanszírozás	0	0
7.	Költségvetési összesített bevétele	14 844	6 644	7.	Költségvetés összesített kiadása	14 844	4 904

Izsák Város Gondozási Központja 2016. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Teljesítés 05.31.	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Teljesítés 05.31.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 353	3 158	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 844	4 904
a) Pénzforgalmi bevételek	4 353	3 158	a) Pénzforgalmi kiadások	14 844	4 904
I. Működési célú	4 353	4 353	I. Működési célú	14 844	4 904
1. Kapott támogatások	-	-	1. Személyi juttatás	7 871	3 292
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 743	760
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 230	852
4. Intézményi működési bevételek	4 353	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	-	1 195	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	-	1 849	4. Tartalék	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-			
6. Átvett pénzeszköz	-	-			
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	654			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
b) Pénzforgalom nélküli bevétel			b) Pénzforgalom nélküli kiadások		
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	10 491	1 746
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	3 486	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	14 844	6 644	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	14 844	4 904
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 844	6 644	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 844	4 904
I. Működési célú bevételek összesen	14 844	6 644	I. Működési célú kiadás összesen	14 844	4 904
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-

7. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Egészségügyi 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	Telj. 05.31.	Eredeti előirányzat	Telj. 05.31.	Eredeti előirányzat	Telj. 05.31.
1.	I. Kapott támogatások	0	0	0	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	0	0	0	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0	0	0	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	0	0	0	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0
12.	-ebből TB alpból átvett					0	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0
18.	3. Bírság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	-	215	-	215	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	215	-	215	0	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	-	-	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	0	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	0	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétel	-	20	-	20	0	0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	0	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	-	235	-	235	0	0

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	Telj. 05.31.	Eredeti előirányzat	Telj. 05.31.	Eredeti előirányzat	Telj. 05.31.
1.	I. Működési kiadás	24 566	9 250	24 566	9 250	0	0
2.	1. Személyi juttatás	8 085	3 307	8 085	3 307	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 827	761	1 827	761	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 654	5 182	14 654	5 182	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	0	0
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	0	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	0	0
9.	1. Beruházás	-	-	-	-	0	0
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	0	0
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	0	0
13.	Költségvetési kiadás	24 566	9 250	24 566	9 250	0	0

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	Telj. 05.31.		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Telj. 05.31.
1.	I. Költségvetési bevétel	-	235	1.	I. Költségvetési kiadás	24 566	9 250
2.	Költségvetési többlet	-	-	2.	Költségvetési hiány	24 566	9 015
3.	II. Finanszírozási bevétel	24 566	10 397	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	9 015	6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-
7.	Költségvetési összesített bevétele	24 566	10 632	7.	Költségvetés összesített kiadása	24 566	9 250

7. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2017. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Teljesítés 05.31.	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Teljesítés 05.31.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	235	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	24 566	9 250
a) Pénzforgalmi bevételek	-	235	a) Pénzforgalmi kiadások	24 566	9 250
I. Működési célú	-	235	I. Működési célú	24 566	9 250
1. Kapott támogatások	-	-	1. Személyi juttatás	8 085	3 307
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 827	761
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 654	5 182
4. Intézményi működési bevételek	-	215	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	6. Tartalék	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	20			
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	9 015
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	10 397	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	24 566	10 632	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	24 566	9 250
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 566	10 632	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 566	9 250
I. Működési célú bevételek összesen	24 566	10 632	I. Működési célú kiadás összesen	24 566	9 250
II. Felhalmozási célú bevételek összesen			II. Felhalmozási célú kiadások összesen		