

Izsák Város Polgármesterétől.

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2017. augusztus 29-én tartandó ülésére

Tárgy: Tájékoztató a 2017. évi költségvetés végrehajtásának I. félévi alakulásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Képviselői indítvány alapján 2017. június 27-én adtam tájékoztatást a költségvetés I-V. havi végrehajtásáról, így most egy hónappal hosszabb időszakról adok tájékoztatást.

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

Önkormányzat

A kapcsolódó adatokat a 2. számú melléklet táblái tartalmazzák. A főbb változások a következők:

A 3. sor 1.1. helyi önkormányzatok működési támogatásánál a Kormány által nyújtott 808 ezer Ft összeg szerepel, ami a polgármesteri illetmény és költségterítés kompenzálását jelenti.

A 4. sor 1.2. köznevelési feladatok támogatásánál az óvodapedagógusok kiegészítő támogatása jelentkezik 2.932 ezer Ft-tal.

Az 5. sor 1.3. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatásoknál 2.109 ezer Ft szociális ágazati pótlék jelenti a módosítást.

A 6. sor 1.4 kulturális feladatok támogatásánál 415 ezer forint kulturális illetménypótlék előirányzat növekedés következett be.

A 7. sor 1.5. helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása az állam által biztosított 298 ezer forint bérkompensáció.

A 8 sor 2. egyéb működési célú támogatások államháztartástól jogcímen 39.937 ezer forint összeggel a közmunka támogatás épül be a tárgyi költségvetésbe.

Legjelentősebb emelkedés a 13. sor 2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek soron van, mivel itt jelennek meg a következő feladatok:

- városháza energetikai korszerűsítése TOP pályázat	67.701 ezer Ft
- Kossuth tér arculati megújítása, piaccsarnok építése TOP pályázat	330.000 ezer Ft
- Büszkeségpont- 56-os emlékmű	4.953 ezer Ft
- I. vh. emlékmű felújítása	1.500 ezer Ft
- ASP rendszer kialakítása pályázati támogatás	7.000 ezer Ft
- Összesen:	411.154 ezer Ft

A 23. sor 3. egyéb sajátos bevételnél a konténerek bérleti díjának továbbszámlázásából keletkezett 7.245 ezer forint bevétel.

A 30. sor VII. előző évi maradvány átvétellel soron a 2016. évi maradvány jelenik meg.

Az összes módosítás 470.764 ezer forint, melyből fejlesztési célú 404.884 ezer Ft, működési célú 65.880 ezer forint.

A bevételek mellett a kiadási előirányzatok is módosultak, mivel a bekövetkezett központi támogatásemelések minden esetben konkrét céllal kerültek biztosításra.

- I/1. személyi juttatások – polgármesteri illetmény, közfoglalkoztatási bér, bérkompenzáció,
- I/2. munkaadót terhelő járulékok – az előző sorhoz kapcsolódó közterhek,
- I/3. a közmunkaprogramhoz kapcsolódó anyag-eszközbeszerzés
- II/1. beruházások – Kossuth tér, piaccsarnok, ASP rendszer
- II/2. felújítások – városháza, köztéri szobrok

A kiadási előirányzatok növekedése 449.416 ezer forint, ebből fejlesztési 411.154 ezer forint, működési kiadás 38.262 ezer forint.

A 3. számú tábla a költségvetési szerv finanszírozását mutatja be. A kiadások 4. sorában szerepel az iskolai telekvásárláshoz kapcsolódó hitel törlesztése, az 5. sorban szereplő 10.817 ezer forint előleg visszafizetés, míg a 6. sorban intézményi finanszírozás növekedés jelenik meg.

Polgármesteri Hivatal

A számszaki adatokat a 3. számú melléklet táblái tartalmazzák. A bevételeknél egy változás van, mivel a 30. soron megjelenik a 8.507 ezer forint előző évi előirányzat maradvány. A kiadásoknál a növekedés 8.590 ezer forint, ami 68 ezer forint bérkompenzációval és a kapcsolódó járulékkal több. Mivel a Hivatal költségvetés szempontjából 100 százalékban államilag finanszírozott, így az előirányzat maradvány teljes egészében a dologi kiadásokhoz kerül betervezésre, ezzel biztosítva a tételes elszámolás egyezőségét.

A finanszírozási táblázat 6. sorában bevételi oldalon jelenik meg a bérkompenzáció

Általános Művelődési Központ

A számszaki adatokat a 4. számú melléklet táblái tartalmazzák. A bevételeknél a 23. sor. 3. egyéb sajátos bevételnél az iskola dologi kiadásainak továbbszámlázásából keletkezett 2.456 ezer forint bevétel, míg a 30. sor VII. Előző évi maradvány bevételi jogcímnél jelenik az az előző évi keretmaradvány.

A kiadásoknál a változások:

- I/1. személyi juttatások – bérkompenzáció, óvodapedagógusok többlet bértámogatása, közművelődési pótlék,
- I/2. munkaadókat terhelő járulékok – az előző ponthoz kapcsolódó közterhek,
- I/3. dologi kiadásoknál jelentkezik a 2.456 ezer forint tovább számlázott szolgáltatás és a 2016. évi keretmaradványból 2.066 ezer forint.
- II/1. beruházásoknál szerepel 272 ezer forint előző évi keretmaradvány.

A finanszírozási táblázat 6. sorában szerepel bérkompenzáció, a pótlék stb. többlettámogatása 3.454 ezer forint előirányzattal.

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

A számszaki adatokat az 5. számú melléklet táblái tartalmazzák. A bevételeknél a 30. sor VII Előző évi maradvány átvétellel soron 579 ezer Ft 2016. évi keretmaradvány szerepel.

A kiadásoknál a változások:

- I/1. személyi juttatások – ágazati pótlék, bérkompenzáció 1.134 ezer forint,
- I/2. munkaadókat terhelő járulék – az előzőek közterhei 249 ezer Ft,
- I/3. dologi és egyéb folyó kiadások – az előző évi keretmaradvány.

A finanszírozási táblázat 6. sorában bevételi oldalon szerepel 1.383 ezer forint finanszírozási bevétel az I/1 és I/2 sorokhoz kapcsolódóan.

Gondozási Központ

A számszaki adatokat a 6. számú melléklet táblázatai tartalmazzák. A bevételek 23. sor 3. egyéb sajátos bevételeknél jelenik meg 174 ezer forint áfa visszaigénylés, valamint a 30. sor VII. Előző évi maradvány átvétellel soron 654 ezer forint 2016. évi keretmaradvány.

A kiadásoknál a változások:

- I/1. személyi juttatások – ágazati pótlék, bérkompenzáció 819 ezer Ft
- I/2. munkaadókat terhelő járulék – az előzőek közterhei 175 ezer forint,
- I/3. dologi és egyéb folyó kiadások – az előző évi keretmaradvány.

Egészségügyi szolgálat

A számszaki adatokat a 7. számú melléklet táblázati tartalmazzák. A bevételi oldal 23. sor 3. egyéb sajátos bevételek között szerepel Dr Szántó Ágnes és Illésné Király Mária részére továbbszámolt szolgáltatások térítése, a 30. soron - VII. Előző évi maradvány átvétellel – a 2016. évi maradvány jelenik meg.

A kiadások között változás a megemelkedett ügyeleti díj fedezete I/3. dologi és egyéb folyó kiadások soron szerepel.

II.

Az előirányzatok részletes bemutatása után rövid áttekintést adok azok félévi teljesítéséről.

Város összesen

A számszaki adatokat az 1. számú melléklet táblái tartalmazzák. A 36,79 százalékos teljesítés abból adódik, hogy a beruházások támogatási összegéből a Kossuth utcai arculati felújítás, piactér 330 millió forintja még nem érkezett meg.

Látványos visszaesés tapasztalható a közhatalmi bevételek féléves teljesítésénél, mivel az itt szereplő 37,54 százalékos mutató az előző évi 44,6 %-hoz viszonyítva aligha elfogadható.

További részletes adatok az adóigazgatási munkáról szóló beszámolóban. Korábban rendeletet alkottunk a tartozások elengedésével kapcsolatban. Jelenleg folyik a vízkárral, lakásépítéssel és a korábban elrendelt jogalap nélkül felvett segélyek visszafizetésével kapcsolatos kötelezettségek felülvizsgálata, ezért van a 31. soron kiemelten alacsony 5,90 %-os teljesítés.

A kiadásoknál a lemaradás elsősorban a beruházások területén van, de itt a tényleges befejezések 2018. évre datáltak. A 29,63 százalékos teljesítés elsősorban ennek tudható be, a működési kiadásoknál a féléves teljesítés 48,55 százalék, ami jónak értékelhető.

Önkormányzat

A számszaki adatokat a 2. számú melléklet táblázatai tartalmazzák. A 35,35 százalékos bevételi teljesítéssel szemben 31,12 %-os kiadásról tudok tájékoztatást adni. A lemaradás elsősorban a felhalmozási feladatok miatt van, bár a működési költségvetés adatai 51,28 %-os bevételi teljesítéssel szemben 56,34 %-os kiadási szintet mutatnak. Ez elsősorban a közhatalmi bevételi lemaradásból következik.

A dologi kiadásoknál az időarányostól több teljesítés a konténerbérleti díjakból és a továbbszámlázott szolgáltatásokból ered. Ennek bevételi oldala korábban bemutatásra került.

Polgármesteri Hivatal

A számszaki adatokat a 3. számú melléklet táblázatai tartalmazzák. A 60,26 százalékos bevételi teljesítéssel szemben 46,23 százalékos kiadási mérték van, ami időarányos.

Általános Művelődési Központ

A számszaki adatokat a 4. számú melléklet táblázatai tartalmazzák. Az 52 százalékos bevételi teljesítéssel szemben 44 százalékos kiadási összeg szerepel. A 252 ezer forint felhalmozási kiadás 1-1 monitor, szünetmentes tápegység és nyomtató vásárlásához, valamint a teljes informatikai rendszer karbantartásához kapcsolódik.

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

A számszaki adatokat az 5. számú melléklet táblái tartalmazzák. A 61,72 százalékos bevételi teljesítéssel szemben 49,53 %-os kiadás áll, ami időarányos.

Gondozási Központ

A számszaki adatokat a 6. számú melléklet táblái tartalmazzák. A 48,68 %-os bevételi teljesítéssel szemben 39,95 százalékos kiadás áll,

Egészségügyi szolgálat

A számszaki adatokat a 7. számú melléklet táblái tartalmazzák. A 47,86 százalékos bevételi teljesítéssel szemben a kiadások teljesítési mértéke 45,11 %, ami időarányos. A személyi juttatásoknál és járulékoknál a teljesítés azért magasabb, mert dr Sztanó Dóra április hónapból szülést megelőző szabadságon volt, ami többletkiadást jelentett.

Tisztelt Képviselő-testület!

Össességében elmondható, hogy az intézmények működése, a kötelező és az önként vállalt feladatok ellátása az első félév során zavartalan volt.

Kérem, hogy a tájékoztatót fogadják el és a módosító rendeletet pedig alkossák meg.

I z s á k, 2017. augusztus 23.

(: Mondok József:)
polgármester

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

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

**Izsák Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

Kihirdetve: 2017. _____

(: Bagócsi Károly:)
címetes főjegyző

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

**Izsák Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

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

A költségvetési főösszeg

1.§

Izsák Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: **Ör.**) 2.§ (1) –(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A képviselő-testület Izsák Város önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszegét 1.018.156 ezer Ft-ban ,

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| a) költségvetési bevételi főösszegét | 1.018.156 ezer Ft-ban, |
| b) költségvetési kiadás főösszegét | 1.018.156 ezer Ft-ban |
- állapítja meg.

(2) A költségvetési bevétel főösszegéből működési bevétel 546.656 ezer forint, felhalmozási bevétel 471.500 ezer forint.

(3) A költségvetési kiadás főösszegéből működési kiadás 531.048 ezer forint, felhalmozási kiadás 471.500 ezer forint, finanszírozási kiadás: 15.608 ezer Ft.

2.§

Az **Ör** 2.§-a az alábbi (4) –(5) bekezdésekkel egészül ki:

(4) Az Önkormányzat működési bevételeiből:

- | | |
|--|-----------------|
| a) a kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó bevétel | 523.576 ezer Ft |
| b) az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevétel | 23.080 ezer Ft |

(5) Az Önkormányzat működési kiadásaiból:

- | | |
|--|-----------------|
| a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat | 507.968 ezer Ft |
| b) az önként vállalt feladatok ellátását biztosító előirányzat | 23.080 ezer Ft |

Izsák város költségvetési bevételei

3.§

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

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek főösszege 983.027 ezer forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

Izsák Város költségvetési kiadásai

4.§

Az **Ör.** 4.§ (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat 2017. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen:	531.048 ezer Ft
melyből:	
a) személyi juttatások	242.385 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51.322 ezer Ft
c) dologi kiadások	200.139 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	11.205 ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások	14.927 ezer Ft
f) tartalék	11.070 ezer Ft

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

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

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

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	471.500 ezer Ft
Ebből: beruházások	397.346 ezer Ft
felújítások	74.154 ezer Ft.

(4) Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzat

5.§

Az **Ör.** 7.§ (1) – (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 983.027 ezer Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a 2. számú melléklet tartalmazza. A bevételekből kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó bevétel 483.919 ezer Ft, az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevétel 23.080 ezer Ft. Forrásonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 654.636 ezer Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:

a) működési kiadások	183.408 ezer Ft
- személyi juttatás	69.487 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	11.610 ezer Ft
- dologi kiadások	65.109 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	11.205 ezer Ft
- egyéb működési célú támogatás	14.927 ezer Ft
- tartalék	11.070 ezer Ft.
b) felhalmozási kiadások	471.228 ezer Ft
- beruházások	397.074 ezer Ft
- felújítás	74.154 ezer Ft

Polgármesteri Hivatal

6.§

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

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 96.526 ezer forintban határozza meg, melyből a kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó bevétel 96.526 ezer forint.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 96.526 ezer forintban határozza meg, ami teljes egészében kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése:

a) személyi juttatás	57.895 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	12.997 ezer Ft
c) dologi kiadások	25.634 ezer Ft.

Általános Művelődési Központ

7.§

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

(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 195.135 ezer forintban állapítja meg, mely teljes összeggel kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódik. Ennek részletezése a következő:

- működési bevételek	195.135 ezer Ft
melyből:	
- intézményi működési bevétel	17.057 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj	12.263 ezer Ft
- fenntartói (intézményi) finanszírozás	178.078 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelező feladatok ellátásához – 195.135 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

a) működési kiadások		194.863 ezer Ft
melyből:		
- személyi juttatás	88.692 ezer Ft	
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	20.874 ezer Ft	
- dologi kiadások	85.297 ezer Ft.	
b) felhalmozási kiadás		272 ezer Ft
melyből: beruházás	272 ezer Ft	

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

8.§

Az **Ör.** 10.§ (1) –(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek, a (4) bekezdés hatályát veszti:

(1) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét – mely a kötelezően ellátandó feladataihoz kapcsolódik – 12.388 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

- fenntartói(intézményi) finanszírozás	11.809 ezer Ft.
- költségvetési bevétel	579 ezer Ft

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelező feladatok ellátásához – 12.388 ezer forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás	9.536 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2.096 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások	756 ezer Ft

Gondozási Központ

9.§

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

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2017. évi költségvetési bevételi főösszegét – mely a kötelezően ellátandó feladataihoz kapcsolódik – 16.492 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

a) intézményi működési bevétel		5.181 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj	4.527 ezer Ft	
b) fenntartói(intézményi) finanszírozás		11.311 ezer Ft

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelezően feladatok ellátásához – 16.492 ezer forintban határozza meg, mely működési célú kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás	8.690 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1.918 ezer Ft
c) dologi kiadások	5.884 ezer Ft.

Egészségügyi szolgálat

10.§

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

(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét – mely a kötelezően ellátandó feladataihoz kapcsolódik – 27.371 ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése az alábbi:

- fenntartói (intézményi) finanszírozás	24.566 ezer Ft.
- költségvetési bevétel	2.805 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelező feladatok ellátásához- 27.371 ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése a következő:

a) személyi juttatás	8.085 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1.827 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások	17.459 ezer Ft.

10.§

E rendelet 2017. szeptember 1. napján lép hatályba.

I z s á k, 2017. augusztus 29.

(: Mondok József:)
polgármester

(: Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Izsák Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításához.

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5.) bekezdése szerint: „ A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat- módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként- az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntés szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

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

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:

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

III. A rendelet környezeti és egészségügyi hatásai:

Közvetlen hatása nincsen.

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

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

V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai:

A rendelet az adminisztratív terheken nem változtat.

VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

I z s á k, 2017. augusztus 23.

(: Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző

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

Az Izsák Város 2017. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételei forrás megnevezése	Előirányzatok					
		Összesen		Összesenből			
		(1=2+3)		Működési (2)		Felhalmozási (3)	
		Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
1.	I. Kapott támogatások	305 613	352 112	305 613	352 112	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	305 613	312 175	305 613	312 175	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	125 943	126 751	125 943	126 751	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	99 652	102 584	99 652	102 584	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktetési támogatás	73 242	75 351	73 242	75 351	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	6 776	7 191	6 776	7 191	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	298	-	298	-	-
8.	2. Egyes jövedelemptóló támogatások (visszaigénylések)	-	39 937	-	39 937	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	20 280	431 434	20 280	20 280	-	411 154
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	20 280	20 280	20 280	20 280	-	-
12.	-ebből TB alaptóló átvett	16 157	16 157	16 157	16 157	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	411 154	-	-	-	411 154
14.	III. Közhatalmi bevételek	147 000	147 000	111 872	121 912	35 128	25 088
15.	1. Helyi adók	116 300	116 300	81 172	91 212	35 128	25 088
16.	2. Átengedett központi adók	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	1 700	1 700	1 700	1 700	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	20 000	32 660	20 000	32 660	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	16 616	16 616	16 616	16 616	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	3 384	16 044	3 384	16 044	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	34 986	34 986	-	-	34 986	34 986
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	34 986	34 986	-	-	34 986	34 986
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	17 964	-	17 692	-	272
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	1 000	2 000	1 000	-
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	1 000	2 000	1 000	-
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	529 879	1 018 156	458 765	546 656	71 114	471 500

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

Izsák Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

adatok e.Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Cofog	eredeti ei.	mód.ei.	fejlesztés megnevezés
1.	Bácsvíz "Gördülő Tervek "fejlesztése		20 000	20 000	önkormányzat
2.	izsáki belterületi utak kátyúzása		15 000	15 000	városgazdálkodás
3.	kerékpárút nyomvonalának tulajdonjog rendezése		1 000	1 000	városgazdálkodás
4.	Csokonai utcai fahíd felújítás		2 000	2 000	városgazdálkodás
5.	Sporttelep fejlesztésének támogatása		3 495	3 495	önkormányzat
6.	településrendezési eszközök jogszabály szerinti módosítása		2 826	2 826	önkormányzat
7.	Agárdy út stabilizálási munkái		8 073	8 073	önkormányzat
8.	Fogorvosi fejlesztések		7 299	7 299	egészségügy
9.	1956-os emlékmű szükséges önereje		381	381	önkormányzat
10.	Városháza enegretikai korszerűsítés			67 701	önkormányzat
11.	Kossuth tér + piactér			330 000	önkormányzat
12.	ASP			7 000	önkormányzat
13.	1956 -os emlékmű			4 953	önkormányzat
14.	szobor felújítás			1 500	önkormányzat
	összesen:		60 074	471 228	

3. számú melléklet Izsák Város önkormányzat /2017.(.) számú rendeletéhez

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	Mód. ei.	Eredeti előirányzat	Mód. ei.	Eredeti előirányzat	Mód. ei.
1.	I. Kapott támogatások						
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	305 613	352 112	305 613	352 112	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	125 943	126 751	125 943	126 751	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	99 652	102 584	99 652	102 584	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktézeti támogatás	73 242	75 351	73 242	75 351	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	6 776	7 191	6 776	7 191	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	298	-	298	-	-
8.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartástól	-	39 937	-	39 937	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	20 280	431 434	20 280	20 280	-	411 154
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	20 280	20 280	20 280	20 280	-	-
12.	-ebből TB alaptól átvett	16 157	16 157	16 157	16 157	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	411 154	-	-	-	411 154
14.	III. Közhatalmi bevételek	147 000	147 000	111 842	118 112	35 158	28 888
15.	1. Helyi adók	116 300	116 300	81 142	87 412	35 158	28 888
16.	2. Átengedett központi adók	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	1 700	1 700	1 700	1 700	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	3 384	10 629	3 384	10 629	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	3 384	10 629	3 384	10 629	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	34 986	34 986	-	-	34 986	34 986
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	34 986	34 986	-	-	34 986	34 986
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	5 866	-	5 866	-	-
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	512 263	983 027	441 119	506 999	71 144	476 028

1. számú melléklet 1.számú tábla

Az Izsák Város 2017. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételei forrás megnevezése	Előirányzatok					
		Összesen		Összesenből			
		(1=2+3)		Működési (2)		Felhalmozási (3)	
		Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
1.	I. Kapott támogatások	305 613	352 112	305 613	352 112	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	305 613	312 175	305 613	312 175	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	125 943	126 751	125 943	126 751	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	99 652	102 584	99 652	102 584	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktetési támogatás	73 242	75 351	73 242	75 351	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	6 776	7 191	6 776	7 191	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	298	-	298	-	-
8.	2. Egyes jövedelemptóló támogatások (visszaigénylések)	-	39 937	-	39 937	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	20 280	431 434	20 280	20 280	-	411 154
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	20 280	20 280	20 280	20 280	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	16 157	16 157	16 157	16 157	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	411 154	-	-	-	411 154
14.	III. Közhatalmi bevételek	147 000	147 000	111 872	121 912	35 128	25 088
15.	1. Helyi adók	116 300	116 300	81 172	91 212	35 128	25 088
16.	2. Átengedett központi adók	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-
18.	3. Bíróság, pótleték, egyéb bevétel	1 700	1 700	1 700	1 700	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	20 000	32 660	20 000	32 660	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	16 616	16 616	16 616	16 616	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	3 384	16 044	3 384	16 044	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	34 986	34 986	-	-	34 986	34 986
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	34 986	34 986	-	-	34 986	34 986
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	17 964	-	17 962	-	272
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	1 000	2 000	1 000	-
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	1 000	2 000	1 000	-
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	529 879	1 018 156	458 765	546 656	71 114	471 500

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	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
1.	I. Működési kiadás	469 805	531 048	469 805	531 048	-	-
2.	1. Személyi juttatás	203 708	242 385	203 708	242 385	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	46 426	51 322	46 426	51 322	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	182 469	200 139	182 469	200 139	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 205	11 205	11 205	11 205	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	14 927	14 927	14 927	14 927	-	-
7.	6. Tartalék	11 070	11 070	11 070	11 070	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	60 074	471 500	-	-	60 074	471 500
9.	1. Beruházás	60 074	397 346	-	-	60 074	397 346
10.	2. Felújítás	-	74 154	-	-	-	74 154
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	529 879	1 002 548	469 805	531 048	60 074	471 500

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

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS				
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.
1.	I. Költségvetési bevétel	529 879	1 018 156	1.	I. Költségvetési kiadás	529 879	1 002 548
2.	Költségvetési többlet	-	-	2.	Költségvetési hiány	-	-
3.	II. Finanszírozási bevétel	-	-	3.	II. Finanszírozási kiadás	-	15 617
4.	1. Működési célú			4.	1. Működési célú		4 800
5.	2. Felhalmozási célú			5.	2. Felhalmozási célú	-	10 808
6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-	6.	3. Intézményi finanszírozás		
7.	Költségvetési összesített bevétele	529 879	1 018 156	7.	Költségvetés összesített kiadása	529 879	1 018 165

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

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	529 879	1 018 156	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	529 879	1 002 548
a) Pénzforgalmi bevételek	529 879	1 018 156	a) Pénzforgalmi kiadások	529 879	1 002 548
I. Működési célú	458 765	546 656	I. Működési célú	469 805	531 048
1. Kapott támogatások	305 613	352 112	1. Személyi juttatás	203 708	242 385
2. Támogatás értékű bevételek	20 280	20 280	2. Munkaadót terhelő járulékok	46 426	51 322
3. Közhatalmi bevételek	111 872	121 912	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	182 469	200 139
4. Intézményi működési bevételek	20 000	32 660	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 205	11 205
5. Felhalmozási bevételek	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	14 927	14 927
6. Átvett pénzeszköz	-	-	6. Tartalék	11 070	11 070
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	17 692			
8. Kölcsönök visszatérülése	1 000	2 000			
II. Felhalmozási célú	71 114	471 500	II. Felhalmozási kiadások	60 074	471 500
1. Kapott támogatások	-	-	1. Beruházás	60 074	397 346
2. Támogatás értékű bevételek	-	411 154	2. Felújítás	-	74 154
3. Közhatalmi bevételek	35 128	25 088	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-			
5. Felhalmozási bevételek	34 986	34 986			
6. Átvett pénzeszköz	-	-			
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	272			
8. Kölcsönök visszatérülése	1 000	-			
b) Pénzforgalom nélküli bevétel			b) Pénzforgalom nélküli kiadások		
függő bevétel					
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	15 608
I. Működési célú hitel			I. Működési célú hiteltörlesztés		10 808
II. Felhalmozási célú hitel			II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	-	4 800
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	529 879	1 018 156	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	529 879	1 018 156
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	529 879	1 018 156	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	529 879	1 018 156
I. Működési célú bevételek összesen	458 735	546 656	I. Működési célú kiadás összesen	458 735	546 656
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	71 144	471 500	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	71 144	471 500

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	Mód. ei.	Eredeti előirányzat	Mód. ei.	Eredeti előirányzat	Mód. ei.
1.	I. Kapott támogatások						
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	305 613	352 112	305 613	352 112	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	125 943	126 751	125 943	126 751	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	99 652	102 584	99 652	102 584	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktézeti támogatás	73 242	75 351	73 242	75 351	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	6 776	7 191	6 776	7 191	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	298	-	298	-	-
8.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartástól	-	39 937	-	39 937	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	20 280	431 434	20 280	20 280	-	411 154
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	20 280	20 280	20 280	20 280	-	-
12.	-ebből TB alaptól átvett	16 157	16 157	16 157	16 157	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	411 154	-	-	-	411 154
14.	III. Közhatalmi bevételek	147 000	147 000	111 842	118 112	35 158	28 888
15.	1. Helyi adók	116 300	116 300	81 142	87 412	35 158	28 888
16.	2. Átengedett központi adók	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	1 700	1 700	1 700	1 700	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	3 384	10 629	3 384	10 629	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	3 384	10 629	3 384	10 629	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	34 986	34 986	-	-	34 986	34 986
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	34 986	34 986	-	-	34 986	34 986
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	5 866	-	5 866	-	-
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	512 263	983 027	441 119	506 999	71 144	476 028

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	Mód. Ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
1.	I. Működési kiadás	145 146	183 408	145 146	183 408	-	-
2.	1. Személyi juttatás	35 662	69 487	35 662	69 487	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	7 776	11 610	7 776	11 610	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	64 506	65 109	64 506	65 109	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 205	11 205	11 205	11 205	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	14 927	14 927	14 927	14 927	-	-
7.	6. Tartalék	11 070	11 070	11 070	11 070	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	60 074	471 228	-	-	60 074	471 228
9.	1. Beruházás	60 074	397 074	-	-	60 074	397 074
10.	2. Felújítás		74 154	-	-	-	74 154
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás			-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	205 220	654 636	145 146	183 408	60 074	471 228

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

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS				
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.
1.	I. Költségvetési bevétel	512 263	983 027	1.	I. Költségvetési kiadás	205 220	654 636
2.	Költségvetési többlet	307 043	328 391	2.	Költségvetési hiány	-	-
3.	II. Finanszírozási bevétel	-	-	3.	II. Finanszírozási kiadás	307 043	328 391
4.	1. Működési célú			4.	1. Működési célú		4 800
5.	2. Felhalmozási célú			5.	2. Felhalmozási célú	-	10 817
6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-	6.	3. Intézményi finanszírozás	307 043	312 774
7.	Költségvetési összesített bevétele	512 263	983 027	7.	Költségvetés összesített kiadása	512 263	983 027

2. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	512 263	983 027	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	205 220	654 636
a) Pénzforgalmi bevételek	512 263	983 027	a) Pénzforgalmi kiadások	205 220	654 636
I. Működési célú	441 119	506 999	I. Működési célú	145 146	183 408
1. Kapott támogatások	305 613	352 112	1. Személyi juttatás	35 662	69 487
2. Támogatás értékű bevételek	20 280	20 280	2. Munkaadót terhelő járulékok	7 776	11 610
3. Közhatalmi bevételek	111 842	118 112	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	64 506	65 109
4. Intézményi működési bevételek	3 384	10 629	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 205	11 205
5. Felhalmozási bevételek	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	14 927	14 927
6. Átvett pénzeszköz	-	-	6. Tartalék	11 070	11 070
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	5 866			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
II. Felhalmozási célú	71 144	476 028	II. Felhalmozási kiadások	60 074	471 228
1. Kapott támogatások	-	-	1. Beruházás	60 074	397 074
2. Támogatás értékű bevételek	-	411 154	2. Felújítás	-	74 154
3. Közhatalmi bevételek	35 158	28 888	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	4. Tartalék	-	-
5. Felhalmozási bevételek	34 986	34 986			
6. Átvett pénzeszköz	-	-			
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000			
b) Pénzforgalom nélküli bevétel			b) Pénzforgalom nélküli kiadások		
Függő bevételek					
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	307 043		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	307 043	328 391
I. Működési célú hitel			I. Működési célú hiteltörlesztés	-	
II. Felhalmozási célú hitel			II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés		4 800
			III. Előelg visszafizetés		10 817
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	307 043	312 774
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	512 263	983 027	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	512 263	983 027	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	512 263	983 027
I. Működési célú bevételek összesen	441 119	506 999	I. Működési célú kiadás összesen	441 119	506 999
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	71 144	476 028	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	71 144	476 028

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	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
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 jövedelemplótló 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. Bíróság, 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
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	8507		0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	1000	1000	0	0	1000	1000
32.	1. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	1000	1000	0	0	0	1000
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	1000	9507	0	8507	1000	1000

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	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
1.	I. Működési kiadás	87 936	96 526	87 936	96 526	0	0
2.	1. Személyi juttatás	57 827	57 895	57 827	57 895	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	12 982	12 997	12 982	12 997	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 127	25 634	17 127	25 634	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	96 526	87 936	96 526	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	9 507	1.	I. Költségvetési kiadás	87 936	96 526
2.	Költségvetési többlet	-	-	2.	Költségvetési hiány	86 936	87 019
3.	II. Finanszírozási bevétel	86 936	87 019	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	87 019	6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-
7.	Költségvetési összesített bevétele	87 936	96 526	7.	Költségvetés összesített kiadása	87 936	96 526

3. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000	9 507	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	87 936	96 526
a) Pénzforgalmi bevételek	1 000	9 507	a) Pénzforgalmi kiadások	87 936	96 526
I. Működési célú	-	8 507	I. Működési célú	87 936	96 526
1. Kapott támogatások	-	-	1. Személyi juttatás	57 827	57 895
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	12 982	12 997
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 127	25 634
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	-	8 507			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
II. Felhalmozási célú	1 000	1 000	II. Felhalmozási kiadások	-	-
1. Kapott támogatások	-	-	1. Beruházás	-	-
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Felújítás	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	4. Tartalék	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-			
6. Átvett pénzeszköz	-	-			
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000			
b) Pénzforgalom nélküli bevétel			b) Pénzforgalom nélküli kiadások		
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	86 936	87 019
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	87 019	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	87 936	96 526	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	87 936	96 526
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 936	96 526	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 936	96 526
I. Működési célú bevételek összesen	87 936	95 526	I. Működési célú kiadás összesen	87 936	96 526
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	1 000	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	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
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 jövedelemplótló 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 alapból 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	12 263	14 719	12 263	14 719	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	12 263	12 263	12 263	12 263	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	2 456	-	2 456	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 átvétellel	-	2 338	-	2 066	0	272
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	0	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	12 263	17 057	12 263	16 785	0	272

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	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
1.	I. Működési kiadás	186 887	194 863	186 887	194 863	0	0
2.	1. Személyi juttatás	85 861	88 692	85 861	88 692	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	20 251	20 874	20 251	20 874	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	80 775	85 297	80 775	85 297	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	-	272	-	-	0	272
9.	1. Beruházás	-	272	-	-	0	272
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	0	0
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	0	0
13.	Költségvetési kiadás	186 887	195 135	186 887	194 863	0	272

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	Mód.ei.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.
1. I. Költségvetési bevétel	12 263	17 057	1. I. Költségvetési kiadás	186 887	195 135
2. Költségvetési többlet	-	-	2. Költségvetési hiány	174 624	178 078
3. II. Finanszírozási bevétel	174 624	178 078	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	178 078	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-
7. Költségvetési összesített bevétele	186 887	195 135	7. Költségvetés összesített kiadása	186 887	195 135

4. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2017. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 263	17 057	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	186 887	195 135
a) Pénzforgalmi bevételek	12 263	17 057	a) Pénzforgalmi kiadások	186 887	195 135
I. Működési célú	12 263	16 785	I. Működési célú	186 887	194 863
1. Kapott támogatások	-	-	1. Személyi juttatás	85 861	88 692
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	20 251	20 874
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	80 775	85 297
4. Intézményi működési bevételek	12 263	14 719	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	6. Tartalék	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	2 066			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
II. Felhalmozási célú	-	272	II. Felhalmozási kiadások	-	272
1. Kapott támogatások	-	-	1. Beruházás	-	272
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	-	272			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
b) Pénzforgalom nélküli bevétel			b) Pénzforgalom nélküli kiadások		
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	174 624	178 078
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	178 078	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	186 887	195 135	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	186 887	195 135
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	186 887	195 135	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	186 887	195 135
I. Működési célú bevételek összesen	186 887	194 863	I. Működési célú kiadás összesen	186 887	194 863
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		272	II. Felhalmozási célú kiadások összesen		272

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	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
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 jövedelemplótló 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 alapból 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	12 263	14 719	12 263	14 719	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	12 263	12 263	12 263	12 263	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	2 456	-	2 456	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 átvétellel	-	2 338	-	2 066	0	272
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	0	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	12 263	17 057	12 263	16 785	0	272

5. számú melléklet 1. számú tábla

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

Ezer forintban

Sor-sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok					
		Összesen		Összesenből			
		(1=2+3)		Működési (2)		Felhalmozási (3)	
		Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
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 gyermekékeztetési 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 jövedelemplótló 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 alaptól 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. Bíróság, 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 átvétellel	0	579	0	579	0	0
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	579	0	0

5. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Gyermejköltségi 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	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
1.	I. Működési kiadás	10 426	12 388	10 426	12 388	0	0
2.	1. Személyi juttatás	8 402	9 536	8 402	9 536	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 847	2 096	1 847	2 096	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	177	756	177	756	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	12 388	10 426	12 388	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	Mód.ei.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.
1. I. Költségvetési bevétel	-	579	1. I. Költségvetési kiadás	10 426	12 388
2. Költségvetési többlet	-	-	2. Költségvetési hiány	10 426	11 809
3. II. Finanszírozási bevétel	10 426	11 809	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	11 809	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-
7. Költségvetési összesített bevétele	10 426	12 388	7. Költségvetés összesített kiadása	10 426	12 388

5. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2017. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	579	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 426	12 388
a) Pénzforgalmi bevételek	-	579	a) Pénzforgalmi kiadások	10 426	12 388
I. Működési célú	-	579	I. Működési célú	10 426	12 388
1. Kapott támogatások	-	-	1. Személyi juttatás	8 402	9 536
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 847	2 096
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	177	756
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	-	579			
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 TÖBBLLET	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	10 426	11 809
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	11 809	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	10 426	12 388	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	10 426	12 388
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 426	12 388	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 426	12 388
I. Működési célú bevételek összesen	10 426	12 388	I. Működési célú kiadás összesen	10 426	12 388
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	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
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 alapból 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	4 527	4 353	4 527	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	0	0
22.	2.Intézményi térítési díj	4 353	4 353	4 353	4 353	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	174	-	174	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 átvétellel	-	654	-	654	0	0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	0	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	4 353	5 181	4 353	5 181	0	0

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	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
1.	I. Működési kiadás	14 844	16 492	14 844	16 492	0	0
2.	1. Személyi juttatás	7 871	8 690	7 871	8 690	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 743	1 918	1 743	1 918	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 230	5 884	5 230	5 884	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	16 492	14 844	16 492	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	Mód.ei.		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.
1.	I. Költségvetési bevétel	4 353	5 181	1.	I. Költségvetési kiadás	14 844	16 492
2.	Költségvetési többlet	-	-	2.	Költségvetési hiány	10 491	11 311
3.	II. Finanszírozási bevétel	10 491	11 311	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	11 311	6.	3. Intézményi finanszírozás	0	0
7.	Költségvetési összesített bevétele	14 844	16 492	7.	Költségvetés összesített kiadása	14 844	16 492

Izsák Város Gondozási Központja 2016. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 353	5 181	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 844	16 482
a) Pénzforgalmi bevételek	4 353	5 181	a) Pénzforgalmi kiadások	14 844	16 482
I. Működési célú	4 353	5 181	I. Működési célú	14 844	16 482
1. Kapott támogatások	-	-	1. Személyi juttatás	7 871	8 680
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 743	1 918
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 230	5 884
4. Intézményi működési bevételek	4 353	4 527	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	6. Tartalék	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	654			
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 TÖBBLLET	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	10 491	11 311
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	11 311	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	14 844	16 492	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	14 844	16 482
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 844	16 492	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 844	16 482
I. Működési célú bevételek összesen	14 844	16 492	I. Működési célú kiadás összesen	14 844	16 492
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	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	
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 gyermekékeztetési 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 jövedelempló 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. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	-	2 785	-	2 785	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	2 785	-	2 785	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 átvétellel	-	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	-	2 805	-	2 805	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			
		Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Működési (2)		Felhalmozási (3)	
				Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
1.	I. Működési kiadás	24 566	27 371	24 566	27 371	0	0
2.	1. Személyi juttatás	8 085	8 085	8 085	8 085	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 827	1 827	1 827	1 827	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 654	17 459	14 654	17 459	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	27 371	24 566	27 371	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	Mód.ei.		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.
1.	I. Költségvetési bevétel	-	2 805	1.	I. Költségvetési kiadás	24 566	27 371
2.	Költségvetési többlet	-	-	2.	Költségvetési hiány	24 566	24 566
3.	II. Finanszírozási bevétel	24 566	24 566	3.	II. Finanszírozási kiadás	-	-
4.	1. Működési célú			4.	1. Működési célú		
5.	2. Felhalmozási célú			5.	2. Felhalmozási célú		
6.	3. Intézményi finanszírozás	24 566	24 566	6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-
7.	Költségvetési összesített bevétele	24 566	27 371	7.	Költségvetés összesített kiadása	24 566	27 371

7. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2017. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	2 805	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	24 566	27 371
a) Pénzforgalmi bevételek	-	2 805	a) Pénzforgalmi kiadások	24 566	27 371
I. Működési célú	-	2 805	I. Működési célú	24 566	27 371
1. Kapott támogatások	-	-	1. Személyi juttatás	8 085	8 085
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 827	1 827
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 654	17 459
4. Intézményi működési bevételek	-	2 785	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	24 566
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
I. Működési célú hitel			I. Működési célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú hitel			II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	24 566	24 566	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	24 566	27 371	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	24 566	27 371
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 566	27 371	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 566	27 371
I. Működési célú bevételek összesen	24 566	27 371	I. Működési célú kiadás összesen	24 566	27 371
II. Felhalmozási célú bevételek összesen			II. Felhalmozási célú kiadások összesen		

1. számú melléklet 1.számú tábla

Az Izsák Város 2017. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban

Sor. sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok													
		Összesen (1=2+3)				Összesenből									
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%		
I. Kapott támogatások	305 613	352 112	181 740	51,61	305 613	352 112	181 740	51,61	-	-	-	-	-	-	-
1. Önkormányzat működési támogatás	305 613	312 175	162 923	52,19	305 613	312 175	162 923	52,19	-	-	-	-	-	-	-
2. 1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	125 943	126 751	65 599	51,75	125 943	126 751	65 599	51,75	-	-	-	-	-	-	-
4. 1.2 Köznevelési feladatok támogatása	99 652	102 584	52 258	50,94	99 652	102 584	52 258	50,94	-	-	-	-	-	-	-
5. 1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	73 242	75 351	40 195	53,34	73 242	75 351	40 195	53,34	-	-	-	-	-	-	-
6. 1.4 Kulturális feladatok támogatása	6 776	7 191	4 119	57,28	6 776	7 191	4 119	57,28	-	-	-	-	-	-	-
7. 1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	298	752	252,35	-	298	752	252,35	-	-	-	-	-	-	-
8. 2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	39 937	18 817	-	-	39 937	18 817	-	-	-	-	-	-	-	-
9. 3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. II. Támogatás értékű bevételek	20 280	431 434	91 544	21,22	20 280	20 280	10 391	51,24	-	411 154	81 153	19,74	-	-	-
11. 1. Támogatás értékű működési bevétel	20 280	20 280	10 391	51,24	20 280	20 280	10 391	51,24	-	-	-	-	-	-	-
12. -ebből TB alappból átvett	16 157	16 157	8 078	50,00	16 157	16 157	8 078	50,00	-	-	-	-	-	-	-
13. 2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	411 154	81 153	-	-	-	-	-	-	411 154	81 153	19,74	-	-	-
14. III. Közhatalmi bevételek	147 000	147 000	55 179	37,54	111 842	118 112	55 179	46,72	35 158	28 888	-	-	-	-	-
15. 1. Helyi adók	116 300	116 300	44 796	38,52	81 142	87 412	44 796	51,25	35 158	28 888	-	-	-	-	-
16. 2. Átengedett központi adók	25 000	25 000	9 266	37,06	25 000	25 000	9 266	37,06	-	-	-	-	-	-	-
17. 2.1 Gépjármű adó	25 000	25 000	9 266	37,06	25 000	25 000	9 266	37,06	-	-	-	-	-	-	-
18. 3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	1 700	1 700	963	56,65	1 700	1 700	963	56,65	-	-	-	-	-	-	-
19. 4. Talajterhelési díj	4 000	4 000	154	3,85	4 000	4 000	154	3,85	-	-	-	-	-	-	-
20. IV. Intézményi működési bevétel	20 000	32 660	21 636	66,25	19 978	32 660	21 636	66,25	22	-	-	-	-	-	-
21. 1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. 2. Intézményi térítési díj	16 616	16 616	9 472	57,01	16 616	16 616	9 472	57,01	-	-	-	-	-	-	-
23. 3. Egyéb sajátos bevétel	3 384	16 044	12 164	75,82	3 384	16 044	12 164	75,82	-	-	-	-	-	-	-
24. V. Felhalmozási bevétel	34 986	34 986	6 414	18,33	-	-	-	-	34 986	34 986	6 414	18,33	-	-	-
25. 1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	34 986	34 986	6 414	18,33	-	-	-	-	34 986	34 986	6 414	18,33	-	-	-
27. VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. 1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. 2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	17 964	17 964	100,00	-	17 964	17 692	17 692,00	-	-	272	272	100,00	-	-
31. VIII. Kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	118	5,90	-	-	-	-	2 000	2 000	118	5,90	-	-	-
32. 1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. 2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	118	5,90	-	-	-	-	2 000	2 000	118	5,90	-	-	-
34. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	529 879	1 018 156	374 595	36,79	457 713	541 128	286 638	52,97	72 166	477 028	87 957	18,44	-	-	-

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 ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
1.	I. Működési kiadás	469 805	531 048	257 844	48,55	469 805	531 048	257 844	48,55	-	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	203 708	242 385	119 777	49,42	203 708	242 385	119 777	49,42	-	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	46 426	51 322	25 497	49,68	46 426	51 322	25 497	49,68	-	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	182 469	200 139	100 097	50,01	182 469	200 139	100 097	50,01	-	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 205	11 205	5 275	47,08	11 205	11 205	5 275	47,08	-	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	14 927	14 927	7 198	48,22	14 927	14 927	7 198	48,22	-	-	-	-
7.	6. Tartalék	11 070	11 070	-	-	11 070	11 070	-	-	-	-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	60 074	471 500	28 256	5,99	-	-	-	-	60 074	471 500	28 256	5,99
9.	1. Beruházás	60 074	397 346	12 794	3,22	-	-	-	-	60 074	397 346	12 794	3,22
10.	2. Felújítás	-	74 154	15 462	-	-	-	-	-	-	74 154	15 462	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	529 879	1 002 548	286 100	28,54	469 805	531 048	257 844	48,55	60 074	471 500	28 256	5,99

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

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. I. Költségvetési bevétel	529 879	1 018 156	374 595	36,79	1. I. Költségvetési kiadás	529 879	1 002 548	286 100	28,54
2. Költségvetési többlet	-	-	-	-	2. Költségvetési hiány	-	-	-	-
3. II. Finanszírozási bevétel	-	-	-	-	3. II. Finanszírozási kiadás	-	15 608	15 608	100,00
4. 1. Működési célú	-	-	-	-	4. 1. Működési célú	-	10 808	10 808	100,00
5. 2. Felhalmozási célú	-	-	-	-	5. 2. Felhalmozási célú	-	4 800	4 800	100,00
6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-	-	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-	-
7. Költségvetési összesített bevétele	529 879	1 018 156	374 595	36,79	7. Költségvetés összesített kiadása	529 879	1 018 156	301 708	29,63

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei. I	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	529 879	1 018 156	374 595	36,79	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	529 879	1 002 548	286 100	28,54
a) Pénzforgalmi bevételek	529 879	1 018 156	374 595	36,79	a) Pénzforgalmi kiadások	529 879	1 002 548	286 100	28,54
I. Működési célú	457 713	540 856	286 638	53,00	I. Működési célú	469 805	531 048	257 844	48,55
1. Kapott támogatások	305 613	352 112	181 740	51,61	1. Személyi juttatás	203 708	242 385	119 777	49,42
2. Támogatás értékű bevételek	20 280	20 280	10 391	51,24	2. Munkaadót terhelő járulékok	46 426	51 322	25 497	49,68
3. Közhatalmi bevételek	111 842	118 112	55 179	46,72	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	182 469	200 139	100 097	50,01
4. Intézményi működési bevételek	19 978	32 660	21 636	66,25	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 205	11 205	5 275	47,08
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	5. Egyéb működési célú kiadások	14 927	14 927	7 198	48,22
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-		6. Tartalék	11 070	11 070		
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	17 692	17 692	100,00					
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-						
II. Felhalmozási célú	72 166	477 300	87 957	18,43	II. Felhalmozási kiadások	60 074	471 500	28 256	5,99
1. Kapott támogatások	-	-	-		1. Beruházás	60 074	397 346	12 794	3,22
2. Támogatás értékű bevételek	-	411 154	81 153	19,74	2. Felújítás	-	74 154	15 462	
3. Közhatalmi bevételek	35 158	28 888	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	
4. Intézményi működési bevételek	22	-	-		4. Előző évi maradvány	-	-	-	
5. Felhalmozási bevételek	34 986	34 986	6 414	18,33					
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-						
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	272	272	100,00					
8. Kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	118	5,90					
b) Pénzforgalom nélküli bevétel					b) Pénzforgalom nélküli kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-	
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	-	-			B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		15 608	15 608	100,00
I. Működési célú					I. Működési célú hiteltörlesztés		10 807	10 808	100,01
II. Felhalmozási célú					II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés		4 800	4 800	100,00
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-		C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	529 879	1 018 156	374 595	36,79	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	529 879	1 018 156	301 708	29,63
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	529 879	1 018 156	374 595	36,79	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	529 879	1 018 156	301 708	29,63

2. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2017. 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.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
1.	I. Kapott támogatások	305 613	352 112	181 740	51,61	305 613	352 112	181 740	51,61	-	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	305 613	312 175	162 923	52,19	305 613	312 175	162 923	52,19	-	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	125 943	126 751	65 599	51,75	125 943	126 751	65 599	51,75	-	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	99 652	102 584	52 258	50,94	99 652	102 584	52 258	50,94	-	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktézeti támogatás	73 242	75 351	40 195	53,34	73 242	75 351	40 195	53,34	-	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	6 776	7 191	4 119	57,28	6 776	7 191	4 119	57,28	-	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	298	752	252,35	-	298	752	252,35	-	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	39 937	18 817	-	-	39 937	18 817	-	-	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	20 280	431 434	89 231	20,68	20 280	20 280	8 078	39,83	-	411 154	81 153	19,74
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	20 280	20 280	8 078	39,83	20 280	20 280	8 078	39,83	-	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	16 157	16 157	8 078	50,00	16 157	16 157	8 078	50,00	-	-	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	411 154	81 153	-	-	-	-	-	-	411 154	81 153	19,74
14.	III. Közhatalmi bevételek	147 000	147 000	55 179	37,54	111 842	118 112	55 179	46,72	35 158	28 888	-	-
15.	1. Helyi adók	116 300	116 300	44 796	38,52	81 142	87 412	44 796	51,25	35 158	28 888	-	-
16.	2. Átengedett központi adók	25 000	25 000	9 266	37,06	25 000	25 000	9 266	37,06	-	-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000	25 000	9 266	37,06	25 000	25 000	9 266	37,06	-	-	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	1 700	1 700	963	56,65	1 700	1 700	963	56,65	-	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	4 000	4 000	154	3,85	4 000	4 000	154	3,85	-	-	-	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	3 384	10 629	9 108	-	3 384	10 629	9 108	-	-	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	3 384	10 629	9 108	-	3 384	10 629	9 108	-	-	-	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	34 986	34 986	6 414	18,33	-	-	-	-	34 986	34 986	6 414	18,33
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	34 986	34 986	6 414	18,33	-	-	-	-	34 986	34 986	6 414	18,33
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	5 866	5 866	100,00	-	5 866	5 866	100,00	-	-	-	-
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	-	-
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	-	-
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	512 263	983 027	347 538	35,35	441 119	506 999	259 971	51,28	71 144	476 028	87 567	18,40

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 ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
1.	I. Működési kiadás	145 146	183 408	103 323	56,34	145 146	183 408	103 323	56,34	-	-	-	
2.	1. Személyi juttatás	35 662	69 487	31 382	45,16	35 662	69 487	31 382	45,16	-	-	-	
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	7 776	11 610	5 144	44,31	7 776	11 610	5 144	44,31	-	-	-	
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	64 506	65 109	54 324	83,44	64 506	65 109	54 324	83,44	-	-	-	
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 205	11 205	5 275	47,08	11 205	11 205	5 275	47,08	-	-	-	
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	14 927	14 927	7 198	0,00	14 927	14 927	7 198	0,00	-	-	-	
7.	6. Tartalék	11 070	11 070		-	11 070	11 070	-	-	-	-	-	
8.	II. Felhalmozási kiadások	60 074	471 228	28 256	6,00	-	-	-		60 074	471 228	28 256	6,00
9.	1. Beruházás	60 074	397 074	12 794	3,22	-	-	-		60 074	397 074	12 794	3,22
10.	2. Felújítás		74 154	15 462	20,85	-	-	-		-	74 154	15 462	20,85
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás					-	-	-		-	-	-	
12.	4. Tartalék	-	-			-	-	-		-	-		
13.	Költségvetési kiadás	205 220	654 636	131 579	20,10	145 146	183 408	103 323	56,34	60 074	471 228	28 256	6,00

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

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. I. Költségvetési bevétel	512 263	983 027	347 538	35,35	1. I. Költségvetési kiadás	205 220	654 636	131 579	20,10
2. Költségvetési többlet	- 307 043	- 328 391			2. Költségvetési hiány	-			
3. II. Finanszírozási bevétel	-	-	-		3. II. Finanszírozási kiadás	307 043	328 391	174 339	53,09
4. 1. Működési célú		-			4. 1. Működési célú		10 808	10 808	100,00
5. 2. Felhalmozási célú					5. 2. Felhalmozási célú		4 800	2 400	50,00
6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-		6. 3. Intézményi finanszírozás	- 307 043	312 783	161 131	51,52
7. Költségvetési összesített bevétele	512 263	983 027	347 538	35,35	7. Költségvetés összesített kiadása	512 263	983 027	305 918	31,12

2. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	512 263	983 027	347 538	35,35	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	205 220	654 636	131 579	20,10
a) Pénzforgalmi bevételek	512 263	983 027	347 538	35,35	a) Pénzforgalmi kiadások	205 220	654 636	131 579	20,10
I. Működési célú	441 119	506 999	259 971	51,28	I. Működési célú	145 146	183 408	103 323	56,34
1. Kapott támogatások	305 613	352 112	181 740	51,61	1. Személyi juttatás	35 662	69 487	31 382	45,16
2. Támogatás értékű bevételek	20 280	20 280	8 078	39,83	2. Munkaadót terhelő járulékok	7 776	11 610	5 144	44,31
3. Közhatalmi bevételek	111 842	118 112	55 179	46,72	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	64 506	65 109	54 324	83,44
4. Intézményi működési bevételek	3 384	10 629	9 108	85,69	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 205	11 205	5 275	47,08
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-		5. Egyéb működési célú kiadások	14 927	14 927	7 198	48,22
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-		6. Tartalék	11 070	11 070	-	
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	5 866	5 866	100,00					
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-						
II. Felhalmozási célú	71 144	476 028	87 567	18,40	II. Felhalmozási kiadások	60 074	471 228	28 256	6,00
1. Kapott támogatások	-	-	-		1. Beruházás	60 074	397 074	12 794	3,22
2. Támogatás értékű bevételek	-	411 154	81 153	19,74	2. Felújítás	-	74 154	15 462	
3. Közhatalmi bevételek	35 158	28 888	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-		4. Tartalék	-			
5. Felhalmozási bevételek	34 986	34 986	6 414	18,33					
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-						
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-						
8. Kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000	-	-					
b) Pénzforgalom nélküli bevétel					b) Pénzforgalom nélküli kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	307 043		-		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-	
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			-		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	307 043	328 391	174 339	53,09
I. Működési célú hitel					I. Működési célú hiteltörlesztés				
II. Felhalmozási célú hitel					II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés		4 800	4 800	100,00
					III. Előleg visszafizetés		10 808	10 808	100,00
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS			-		C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	- 307 043	312 783	161 131	51,52
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	512 263	983 027	347 538	35,35	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	-	-		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	512 263	983 027	347 538	35,35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	513 263	983 027	305 918	31,12
I. Működési célú bevételek összesen	441 119	506 999	259 971	51,28	I. Működési célú kiadás összesen	442 119	506 999	277 662	54,77
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	71 144	476 028	87 567	18,40	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	71 144	476 028	28 256	5,94

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 ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	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	2313		0	0	2313		0	0	0	
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	2313		0		2313		0	0	0	
12.	-ebből TB alpból 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	
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
20.	IV. Intézményi működési bevétel	0	0	185		0	0	185		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	185		0	0	185		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	8507	8507	100	0	8507	8507		0	0	0	
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	1000	1000	118		0	0	0		1000	1000	118	
32.	1. Kapott kölcsönök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	1000	1000	118		0	0	0		1000	1000	118	
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	1000	9507	11123	117,00	0	8507	11005		1000	1000	118	

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 ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
1.	I. Működési kiadás	87 936	96 526	44 622	46,23	87 936	96 526	44 622	46,23	0	0	0	
2.	1. Személyi juttatás	57 827	57 895	29 541	51,03	57 827	57 895	29 541	51,03	0	0	0	
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	12 982	12 997	6 587	50,68	12 982	12 997	6 587	50,68	0	0	0	
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 127	25 634	8 494	33,14	17 127	25 634	8 494	33,14	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	87 936	96 526	44 622	46,23	87 936	96 526	44 622	46,23	0	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	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1.	I. Költségvetési bevétel	1 000	9 507	11 123	117,00	1.	I. Költségvetési kiadás	87 936	96 526	44 622	46,23
2.	Költségvetési többlet	-	-	-		2.	Költségvetési hiány	86 936	87 019	33 499	38,50
3.	II. Finanszírozási bevétel	86 936	87 019	47 042	54,06	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	87 019	47 042	54,06	6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-	-	
7.	Költségvetési összesített bevétele	87 936	96 526	58 165	60,26	7.	Költségvetés összesített kiadása	87 936	96 526	44 622	46,23

3. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000	9 507	11 123	117,00	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	87 936	96 526	44 622	46,23
a) Pénzforgalmi bevételek	1 000	9 507	11 123	117,00	a) Pénzforgalmi kiadások	87 936	96 526	44 622	46,23
I. Működési célú	-	8 507	11 005	129,36	I. Működési célú	87 936	96 526	44 622	46,23
1. Kapott támogatások	-	-	-		1. Személyi juttatás	57 827	57 895	29 541	51,03
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2 313		2. Munkaadót terhelő járulékok	12 982	12 997	6 587	50,68
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 127	25 634	8 494	33,14
4. Intézményi működési bevételek	-	-	185		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-		5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-		6. Tartalék	-	-	-	
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	8 507	8 507	100,00					
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-						
II. Felhalmozási célú	1 000	1 000	118	11,80	II. Felhalmozási kiadások	-	-	-	
1. Kapott támogatások	-	-	-		1. Beruházás	-	-	-	
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-		2. Felújítás	-	-	-	
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-		3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-		4. Tartalék	-	-	-	
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-						
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-						
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-						
8. Kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000	118						
b) Pénzforgalom nélküli bevétel					b) Pénzforgalom nélküli kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	86 936	87 019	33 499	38,50
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	87 019	47 042	54,06	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	87 936	96 526	58 165	60,26	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	87 936	96 526	44 622	46,23
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 936	96 526	58 165	60,26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 936	96 526	44 622	46,23
I. Működési célú bevételek összesen	87 936	96 526	58 047	60,14	I. Működési célú kiadás összesen	87 936	96 526	44 622	46,23
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	118		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 ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	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	12 263	14 719	8 782	59,66	12 263	14 719	8 782	59,7	0	0	0	
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
22.	2. Intézményi térítési díj	12 263	12 263	6 326	51,59	12 263	12 263	6 326	51,6	0	0	0	
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	2 456	2 456	100,00	-	2 456	2 456	100,0	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	-	2 338	2 338	100,00	-	2 066	2 066	100,0	0	272	272	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	12 263	17 057	11 120	65,19	12 263	16 785	10 848	64,6	0	272	272	100,0

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 ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
1.	I. Működési kiadás	186 887	194 863	84 828	43,53	186 887	194 863	84 828	43,53	0	0	0	
2.	1. Személyi juttatás	85 861	88 692	45 394	51,18	85 861	88 692	45 394	51,18	0	0	0	
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	20 251	20 874	10 712	51,32	20 251	20 874	10 712	51,32	0	0	0	
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	80 775	85 297	28 722	33,67	80 775	85 297	28 722	33,67	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	-	272	272	100,00	-	-	-		0	272	272	
9.	1. Beruházás	-	272	272	100,00	-	-	-		0	272	272	
10.	2. Felújítás	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
12.	4. Tartalék	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
13.	Költségvetési kiadás	186 887	195 135	85 100	43,61	186 887	194 863	84 828	43,53	0	272	272	

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	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. I. Költségvetési bevétel	12 263	17 057	11 120	65	1. I. Költségvetési kiadás	186 887	195 135	85 100	44
2. Költségvetési többlet	-	-	-		2. Költségvetési hiány	174 624	178 078	73 980	42
3. II. Finanszírozási bevétel	174 624	178 078	90 119	51	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	178 078	90 119	51	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-	
7. Költségvetési összesített bevétele	186 887	195 135	101 239	52	7. Költségvetés összesített kiadása	186 887	195 135	85 100	44

4. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2017. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 263	17 057	11 120	65,19	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	186 887	195 135	85 100	43,61
a) Pénzforgalmi bevételek	12 263	17 057	11 120	65,19	a) Pénzforgalmi kiadások	186 887	195 135	85 100	43,61
I. Működési célú	12 263	16 785	10 848	64,63	I. Működési célú	186 887	194 863	84 828	43,53
1. Kapott támogatások	-	-	-		1. Személyi juttatás	85 861	88 692	45 394	51,18
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-		2. Munkaadót terhelő járulékok	20 251	20 874	10 712	51,32
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	80 775	85 297	28 722	33,67
4. Intézményi működési bevételek	12 263	14 719	8 782	59,66	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-		5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-		6. Tartalék	-	-	-	
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	2 066	2 066	100,00					
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-						
II. Felhalmozási célú	-	272	272	100,00	II. Felhalmozási kiadások	-	272	272	
1. Kapott támogatások	-	-	-		1. Beruházás	-	272	272	
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	-	272	272	100,00					
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-						
b) Pénzforgalom nélküli bevétel					b) Pénzforgalom nélküli kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	174 624	178 078	73 980	41,54
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	178 078	90 119	50,61	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	186 887	195 135	101 239	51,88	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	186 887	195 135	85 100	43,61
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	186 887	195 135	101 239	51,88	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	186 887	195 135	85 100	43,61
I. Működési célú bevételek összesen	186 887	194 863	100 967	51,81	I. Működési célú kiadás összesen	186 887	194 863	84 828	43,53
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		272	272	100,00	II. Felhalmozási célú kiadások összesen		272	272	100,00

5. számú melléklet 1. számú tábla

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

Ezer forintban

Sor-sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok											
		Összesen				Összesenből							
		(1=2+3)				Működési (2)				Felhalmozási (3)			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	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 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	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	579	579	100	0	579	579	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	579	579	100	0	579	579	100	0	0	0	

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 ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
1.	I. Működési kiadás	10 426	12 388	6 136	49,53	10 426	12 388	6 136	49,53	0	0	0	-
2.	1. Személyi juttatás	8 402	9 536	4 987	52,30	8 402	9 536	4 987	52,30	0	0	0	
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 847	2 096	1 119	53,39	1 847	2 096	1 119	53,39	0	0	0	
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	177	756	30	3,97	177	756	30	3,97	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	10 426	12 388	6 136	49,53	10 426	12 388	6 136	49,53	0	0	0	-

5. számú melléklet 3. számú tábla
Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2017. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. I. Költségvetési bevétel	-	579	579	100,00	1. I. Költségvetési kiadás	10 426	12 388	6 136	49,53
2. Költségvetési többlet	-	-	-		2. Költségvetési hiány	10 426	11 809	5 557	47,06
3. II. Finanszírozási bevétel	10 426	11 809	7 067	59,84	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	11 809	7 067	59,84	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-	
7. Költségvetési összesített bevétele	10 426	12 388	7 646	61,72	7. Költségvetés összesített kiadása	10 426	12 388	6 136	49,53

5. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gyermejköltségi és Családsegítő Szolgálat 2017. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	579	579	100,00	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 426	12 388	6 136	49,53
a) Pénzforgalmi bevételek	-	579	579	100,00	a) Pénzforgalmi kiadások	10 426	12 388	6 136	49,53
I. Működési célú	-	579	579	100,00	I. Működési célú	10 426	12 388	6 136	49,53
1. Kapott támogatások	-	-	-		1. Személyi juttatás	8 402	9 536	4 987	52,30
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-		2. Munkaadót terhelő járulékok	1 847	2 096	1 119	53,39
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	177	756	30	3,97
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	-	579	579	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	10 426	11 809	5 557	47,06
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	11 809	7 067	59,84	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	10 426	12 388	7 646	61,72	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	10 426	12 388	6 136	49,53
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 426	12 388	7 646	61,72	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 426	12 388	6 136	49,53
I. Működési célú bevételek összesen	10 426	12 388	7 646	61,72	I. Működési célú kiadás összesen	10 426	12 388	6 136	49,53
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-			II. Felhalmozási célú kiadások összesen				

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 ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	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	4 353	4 527	3 329	73,54	4 353	4 527	3 329	73,54	0	0	0	
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
22.	2. Intézményi térítési díj	4 353	4 353	3 146	72,27	4 353	4 353	3 146	72,27	0	0	0	
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	174	183		-	174	183		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 átvétel	-	654	654	100,00	-	654	654	100,00	0	0	0	
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	4 353	5 181	3 983	76,88	4 353	5 181	3 983	76,88	0	0	0	

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 ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
1.	I. Működési kiadás	14 844	16 492	6 588	39,95	14 844	16 492	6 588	39,95	0	0	0	
2.	1. Személyi juttatás	7 871	8 690	3 998	46,01	7 871	8 690	3 998	46,01	0	0	0	
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 743	1 918	916	47,76	1 743	1 918	916	47,76	0	0	0	
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 230	5 884	1 674	28,45	5 230	5 884	1 674	28,45	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	14 844	16 492	6 588	39,95	14 844	16 492	6 588	39,95	0	0	0	

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

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. I. Költségvetési bevétel	4 353	5 181	3 983	76,88	1. I. Költségvetési kiadás	14844	16492	6588	39,95
2. Költségvetési többlet	-	-	-		2. Költségvetési hiány	10491	11311	2605	23,03
3. II. Finanszírozási bevétel	10 491	11 311	4 045	35,76	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	10 491	11 311	4 045	35,76	6. 3. Intézményi finanszírozás	0	0	0	
7. Költségvetési összesített bevétele	14 844	16 492	8 028	48,68	7. Költségvetés összesített kiadása	14844	16492	6588	39,95

6. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gondozási Központja 2017. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 353	5 181	3 983	76,88	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 844	16 492	6 588	39,95
a) Pénzforgalmi bevételek	4 353	5 181	3 983	76,88	a) Pénzforgalmi kiadások	14 844	16 492	6 588	39,95
I. Működési célú	4 353	5 181	3 983	76,88	I. Működési célú	14 844	16 492	6 588	39,95
1. Kapott támogatások	-	-	-		1. Személyi juttatás	7 871	8 690	3 998	46,01
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-		2. Munkaadót terhelő járulékok	1 743	1 918	916	47,76
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 230	5 884	1 674	28,45
4. Intézményi működési bevételek	4 353	4 527	3 329	73,54	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-		5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-		6. Tartalék	-	-	-	
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	654	654	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	10 491	11 311	2 605	23,03
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	11 311	4 045	35,76	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	14 844	16 492	8 028	48,68	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	14 844	16 492	6 588	39,95
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 844	16 492	8 028	48,68	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 844	16 492	6 588	39,95
I. Működési célú bevételek összesen	14 844	16 492	8 028	48,68	I. Működési célú kiadás összesen	14 844	16 492	6 588	39,95
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 ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	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 alpból 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	-	2 785	232	8,33	2 785	2 785	232	8,3	0	0	0	
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	2 785	232	8,33	2 785	2 785	232	8,33	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	-	20	20	100	-	20	20	100	0	0	0	#####
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	-	2 805	252	8,98	2 785	2 805	252	8,98	0	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 ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
1.	I. Működési kiadás	24 566	27 371	12 347	45,11	24 566	27 371	12 347	45,11	0	0	0	-
2.	1. Személyi juttatás	8 085	8 085	4 475	55,35	8 085	8 085	4 475	55,35	0	0	0	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 827	1 827	1 019	55,77	1 827	1 827	1 019	55,77	0	0	0	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 654	17 459	6 853	39,25	14 654	17 459	6 853	39,25	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	24 566	27 371	12 347	45,11	24 566	27 371	12 347	45,11	0	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	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. I. Költségvetési bevétel	-	2 805	252	8,98	1. I. Költségvetési kiadás	24 566	27 371	12 347	45,11
2. Költségvetési többlet	-	-	-		2. Költségvetési hiány	24 566	24 566	12 095	49,23
3. II. Finanszírozási bevétel	24 566	24 566	12 848	52,30	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	24 566	12 848	52,30	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-	
7. Költségvetési összesített bevétele	24 566	27 371	13 100	47,86	7. Költségvetés összesített kiadása	24 566	27 371	12 347	45,11

7. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2017. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 785	2 805	252	8,98	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	24 566	27 371	12 347	45,11
a) Pénzforgalmi bevételek	2 785	2 805	252	8,98	a) Pénzforgalmi kiadások	24 566	27 371	12 347	45,11
I. Működési célú	2 785	2 805	252	8,98	I. Működési célú	24 566	27 371	12 347	45,11
1. Kapott támogatások	-	-	-		1. Személyi juttatás	8 085	8 085	4 475	55,35
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-		2. Munkaadót terhelő járulékok	1 827	1 827	1 019	55,77
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 654	17 459	6 853	39,25
4. Intézményi működési bevételek	2 785	2 785	232	8,33	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-		5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-		6. Tartalék	-	-	-	
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	20	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	24 566	12 095	49,23
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	24 566	12 848	52,30	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	27 351	27 371	13 100	47,86	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	24 566	27 371	12 347	45,11
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 351	27 371	13 100	47,86	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 566	27 371	12 347	45,11
I. Működési célú bevételek összesen	24 566	27 371	13 100	47,86	I. Működési célú kiadás összesen	24 566	27 371	12 347	45,11
II. Felhalmozási célú bevételek összesen					II. Felhalmozási célú kiadások összesen				