

Izsák Város Polgármesterétől.

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2018. február 27-én tartandó ülésére.

Tárgy: Izsák Város 2018. évi költségvetésének elfogadása, a költségvetési rendelet megalkotása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület folytatva korábbi bevált gyakorlatát harmadik alkalommal tárgyalja az éves költségvetést. Koncepciót készítettünk, melyben felvázoltuk a központi költségvetéshez fűződő kapcsolatunkat és megállapíthattuk, hogy a normatívák céljelleggel érkeznek és másra nem használhatóak, illetve ha ez megtesszük, akkor visszafizetési kötelezettségünk keletkezik.

Hangsúlyozni kell, hogy alapvetően az állami finanszírozás az óvodai feladatok ellátását, a polgármesteri hivatal fenntartását biztosítja, nagyobb részt vállal a gyermekékeztetés biztosításnál, 2018. évben számottevő hozzájárulást biztosít a szociális alapellátási feladatok végrehajtásához, minden további feladatnál a kiadások teljesítéséhez önerő felhasználása szükséges.

Mindezek ellenére egy fenntartható költségvetést terjesztünk a Képviselő-testület elé, melynek alaptétele, hogy az adóbevételeknek teljesülnie kell, mert valójában ez a terület a fejlesztések alapja és az intézmény működéséhez és a feladatok ellátásához szükséges előirányzatok kiegészítő forrása.

II.

Mivel a költségvetés is egy terv, így számait nem lehet kőbe vésni, erre szeretnénk most ebben a részben is utalni, mert a 2018. február 6-i állapothoz képest jelentős változások következtek be, melyre figyelemmel kell lennünk.

1.) Az előző tárgyalás óta a fogorvosi szolgálathoz beérkezett egy XDG digitális falikaros röntgen + Fona Schick CDR Elite-1 cserélhető vezetékes röntgen- digitalizáló árajánlata, melyhez tartozik még egy kezelőszék is, ezek bruttó beszerzési összege: **1.700 ezer Ft**.

2.) A Kft vagyonrendezéséhez mindenképpen szükséges a jelenleg tulajdonában lévő gépjárművek önkormányzati tulajdonba vétele, mivel a parkfenntartási és köztisztasági feladatokat ezekkel látjuk el. Ide előzetes véleményünk szerint minimum **3 millió** forint betervezése szükséges

3.) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: **Áht.**) 36.§ (1) bekezdése alapján az ASP gazdálkodási szakrendszerben a kötelezettségvállalások könyvelése csak a szabad előirányzat mértékéig lehetséges. Annak ellenőrzésére, hogy a gazdálkodási szakrendszerben a kötelezettségvállalás előírásának és teljesítésének könyveléséhez a megfelelő előirányzat rendelkezésre áll-e, csak az eredeti előirányzat könyvelését követően kerül sor.

Az előirányzatok módosításával, könyvelésével kapcsolatban az **Áht.** 34.§ (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

E rendelkezéshez kapcsolódóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Ávr.**) 42.§-a kimondja, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerbe tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az **Ávr.**36.§ (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti.

Ennek értelmében tehát a kiadási előirányzatok módosítása, illetve azok között az átcsoportosítás – a helyben szabályozott módon – intézményvezetői hatáskörben történhet, az előirányzatok módosításának számviteli elszámolásával nem szükséges megvárni az önkormányzati rendelet módosítását.

Az **Áht.** 34.§ (4) bekezdése alapján a képviselő- testület a rendeletét az intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat- módosítás, előirányzat- átcsoportosítás átvezetéseként módosítja, amely egy utólagos, a megtörtént módosításokat lekövető változás. Erre azért is szükség van, mivel a kötelezettségvállalásokra kizárólag a szabad előirányzat mértékéig kerülhet sor, mely feltételezi a szükséges kiadási előirányzatok meglétét (lásd **Áht.** 36.§ (1) bekezdését).

Így nem okozhat problémát az adatszolgáltatásnak a valós, és főkönyvi kivonattal alátámasztott adatokkal való kitöltése, mivel a kötelezettségvállaláshoz és teljesítéshez kapcsolódó kiadási előirányzatok rendelkezésre állnak.

Az előirányzatok fentiek szerinti átcsoportosítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a képviselő-testület az intézmények vezetőit erre költségvetési rendeletben felhatalmazza.

4.) A korábban jóváhagyott előirányzatok vonatkozásában mindenképpen át kell vezetni az alábbi módosításokat, mivel a pénzforgalom szempontjából könyvelésünkben megjelennek:

a) **LED- hitel** és a kapcsolódó kifizetés:

A hitel felvételére 2018. január hónapban került sor 80 millió forint összeggel. Mivel a kifizetést(átutalást) a hitelintézet bonyolította, így 83.823.912 Ft került kifizetésre.

b.) **Innoterv Magyarország Zrt** követelésének rendezése:

A Belügyminisztériumi támogatás összege 78.273.152,-Ft a 2017. októberi finanszírozással került egy számlánkra. A kifizetés a 2017. január 8-án elfogadott megállapodásnak megfelelően került kifizetésre, tehát kapcsolódik a 2018. évi évi költségvetés végrehajtásához.

5.) Az előző évi előterjesztésben szereplő fejlesztések közül a „ *Kossuth tér Arculati megújítása és a piaccsarnok építése*”, a városháza energetikai korszerűsítése és a mini bölcsőde támogatása előző évi maradványként kerül bele a 2018. évi költségvetésbe. Ennek összege: 407.700.000 forint.

6.) Újdonsága a költségvetésnek, hogy ezres kerekítés helyett forintban kerül elkészítésre.

A következőkben intézményenként szeretném bemutatni a költségvetések alakulását.

III.

Izsák Város összesen

Ez valójában a költségvetési intézmények összegező költségvetése. A számszaki adatokat az 1. számú melléklet tartalmazza az alábbi részletező táblázatokkal (ez minden intézmény esetében így történik.)

1. számú tábla a 2018. évi összes bevétel forrásonként,
2. számú tábla a 2018. évi költségvetési kiadása- kiadási jogcím szerint,
3. számú tábla a 2018. évi költségvetési hiány- többlet megállapítása,
4. számú tábla a 2018. évi költségvetés egyenlege.

Az **Ávr** . 24.§ (1) bekezdés a) pontja szerint: „*A helyi önkormányzat költségvetési előirányzatai között kell megtervezni ...a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételeit.*”

A bevételeknél valójában megjelenik a város teljes évi költségvetési bevétele a korábbi előterjesztéseknek megfelelően részletezett jogcímek szerint. Ezt egészítik ki a finanszírozási bevételek az alábbiak szerint:

- a 2018. évi költségvetési bevételek	560.514.594.-Ft
- felhalmozási célú hitel (LED)	80.000.000.-Ft
- előző évi maradvány	485.973.152.-Ft
a.) Kossuth tér – piaccsarnok:	330.000.000.-Ft
b.) Városháza energetika	67.700.000.-Ft
c.) Mini bölcsőde	10.000.000.- Ft
d.) Innoterv Zrt követelése	78.273.152.-Ft
Összesen:	1.126.487.746.-Ft

A kiadásoknál összesített formában jelennek meg települési szinten. Az **Ávr** 24.§ (1) bekezdés b.) pontja szerint: „ *A helyi önkormányzat ... költségvetési kiadásai előirányzatai között kell megtervezni*

- b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen
- ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
 - bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
 - bc) az általános és céltartalékot, és
 - bd) elkülönítetten az európai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait. „

A 2. számú tábla a leírtaknak megfelelően tartalmazza a működési és fejlesztési kiadásokat

Működési kiadások:

A kiadások között közel 40 százalékot képviselnek a személyi juttatások, mely az Önkormányzattal, az általa fenntartott intézményekkel munkaviszonyban lévők alaphatárát, jogszabályok szerinti pótlékait, a garantált bérminimumra történő kiegészítéseket és béren kívüli juttatásait (cafeteria, gépkocsi költségtérítések, jubileumi jutalom) tartalmazza. A koncepcióban is jeleztem, hogy a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016.(XII.15.) Korm. rendelet 30 fő vonatkozásában eredményezett kötelező béremelést. Ezekre a tételekre közvetlenül nincsenek ráhatásaink, mivel központi jogszabályokat hajtunk végre.

Meg kell jegyezni, hogy Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása, a III.1. Szociális ágazati pótlék, és a IV.3. Kulturális illetménypótlék jogcímenek kapott támogatások összegei az önkormányzatok 2018. évi éves költségvetésében eredeti előirányzatként nem tervezhetőek.

A munkaadói járulékok esetében a szociális hozzájárulási adó 22 %-ról 19,5 százalékra csökkent, míg a rehabilitációs hozzájárulás összege 964.500 Ft/fő/év összegről 1.242.000 Ft/fő/év összegre nőtt.

A dologi és egyéb folyó kiadások mértéke évről-évre visszatérő téma, bár itt jelennek meg a tényleges fogyasztásnak megfelelően fizetendő közműköltségek, a működéshez kapcsolódó szakmai kiadások, az idegen kivitelezők által végzett karbantartási szolgáltatások díjai és természetesen az elmaradhatatlan ÁFA. Itt minden esetben az előző évi tényszámok szolgálnak a tervezés alapjául, emellett figyelembe vesszük a lehetséges változásokat (évente vizsgáljuk a közszolgáltatási szerződések tartalmát) és vizsgáljuk a takarékosági eseteket is.

Itt jelennek meg az ellátottak pénzbeli juttatásai is, melyek a szociális normatívához kapcsolódnak. Bővebb részletezés az Önkormányzatnál.

Az egyéb működési célú kiadások között jelennek meg a szervezeteknek, civil szervezeteknek nyújtott támogatások és ebben az évben az Innoterv Zrt követelésének kiegyenlítése.

A költségvetésben ebben az évben tartalékként 8.825.667 Ft került megtervezésre, melyből a felmerülő kiadásokat tudjuk finanszírozni.

Felhalmozási kiadások:

Két csoportot különítettünk el a törvényi előírásnak megfelelően a beruházásokra és a fejlesztésekre. Ezek részletezése az önkormányzatnál megtörténik.

A 3. számú tábla valójában megmutatja a bevételek és a kiadások egymáshoz való viszonyát. Ezen a táblán felhalmozási finanszírozási kiadásként szerepel 14.573 ezer forint, ami nem más mint a 2018. évi hitel visszafizetési kötelezettség (Három iskolai telek, illetve LED világítás).

A 4. tábla minden esetben mérlegtábla, ami összegezi a három előző tábla tartalmát, megfelelően részletezi a bevételek és kiadásokat. **E szint 2018.évben nincs költségvetési hiány.**

2.) Önkormányzat

Költségvetése szerint a második legnagyobb költségvetési szerv. Alapvetően a feladatok területén az elmúlt évhez viszonyítva nem történt változás.

Bevételek:

Ha összehasonlítják a város 1. számú tábláját az Önkormányzat 1. számú táblájával, akkor a bevételek vonatkozásában csupán a 20. soron és annak részletezésében van eltérés 15.659.000 Ft összeggel, mivel ezek a térítési díj jellegű bevételek intézményi szinten jelennek meg.

Kiadások:

Ezer Ft-ban!

Feladat	költség	bevétel	önerő
Közvilágítás	10.000	23.712	- 13.712
Város-és községgazdálkodás	28.486	11.545	16.941
Önkormányzati feladatok	42.082	0	42.082
Önkormányzati segélyek	14.594	39.914	- 25.320
Egyéb támogatások(civil sz.)	16.890	0	16.890
Innoterv követelés rendezése	78.273	78.273	0
Összesen:	190.325	153.444	- 36.881

A közvilágításnál egyelőre a számítási anyag szerinti kifizetést terveztük, mivel ténylegesen mér fogyasztáson alapuló számla még nem érkezett.

A város és községgazdálkodásnál 6 főállású és egy részfoglalkozású dolgozó bére és járuléka szerepelnek. A dologi kiadások között szerepelnek az időszaki virágvásárlások, a két teherautó, a traktor és a gréder üzemeltetési, bérleti és karbantartási költsége, a közterületi hulladékszállítás és a tervezett hó eltakarítási költségek. A dologi kiadások összege: 9.337 ezer forint.

Az önkormányzati feladatoknál került megtervezésre a polgármester, alpolgármester és a képviselő-testület tiszteletdíja, valamint a MIF 925 forgalmi rendszámú gépkocsi üzemeltetési- karbantartási, biztosítási és bérleti díja. Rendezvényi költségként szerepel a Tavasz Majális és amennyiben érkeznek, akkor a német vendégek fogadásának költsége.

A segélyezési adatok a 2017. évi kifizetéseken alapulnak:

- természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	4.167 ezer Ft
- ápolási díj	94 ezer Ft
- települési támogatás(lakhatáshoz)	8.214 ezer Ft
- önkormányzati segély	1.419 ezer Ft
- temetési segély	400 ezer Ft
- köztemetés	300 ezer Ft
- Összesen:	14.594 ezer Ft.

A további szociális jellegű kiadások már az egyes intézményeknél jelennek meg, mivel azok finanszírozása a biztosított normából nem megoldott.

Az egyéb támogatások:

- BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat	610 ezer Ft
- Továbbképzési támogatás középiskolások	180 ezer Ft
- Sárfehér Sportegyesület TAO támogatása	1.953 ezer Ft
- Civil szervezetek támogatása	6.000 ezer Ft
- Társulások támogatása, tagdíja	2.595 ezer Ft
- Izsák INNO- KOM Nonprofit Kft támogatása (Újság, TV- megbízási díja stb.)	5.562 ezer Ft

Összesen: **16.890 ezer Ft**

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

Felhalmozási kiadások:

Ezer Ft-ban!

Feladat megnevezése	támogatás	önerő	összesen
- Városháza energetikai korszerűsítése	67.700	0	67.700
- Városháza tetőszerkezet felújítása	0	6.415	6.415
- Agárdy út stabilizálása	folyamatban	8.073	8.073
- Hét utca felújítása	folyamatban	5.749	5.749
- BÁCSVÍZ Gördülő terv 2018.	0	20.000	20.000
- Felújítások összesen:	67.700	40.237	107.937
- LED világítás	0	83.824	83.824
Kossuth tér, piac	330.000	0	330.000
Sportberuházások(lelátó)	0	1.596	1.596
Bölcsőde kialakítása	10.000	1.664	11.664
Orvosi röntgen	0	1.700	1.700
Autó vásárlása	0	3.000	3.000
- Beruházások összesen:	340.000	91.784	431.784

A felhalmozási kiadások összege: **539.721 ezer Ft.**

Létszám:

Feladat megnevezése	munkakör	létszám
Város és községgazdálkodás	takarító	1 fő
	munkairányító, szervező	3 fő
	karbantartó- gépkocsivezető	2 fő.

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

3.) Polgármesteri Hivatal

Költségvetés szempontjából nagyságrendileg harmadik a sorban, azonban megállapítható, hogy költségvetését az állami normatíva finanszírozza.

A tévedések elkerülése végett hangsúlyozni kell, hogy a 4.580 ezer Ft/központonként számított létszám nemcsak személyi juttatásokra, hanem dologi kiadásokra is fordítható. A Hivatal évek óta alacsonyabb létszámmal látja el feladatait mint amit a központi költségvetés biztosít, így a juttatások megtakarításból fedezni tudja dologi kiadásait is.

Ebben az évben a költségvetésből 20,26 fő után 92.790.800 forint támogatást kap a település. A benyújtásra kerülő költségvetés kiadási oldala 92.790.800 forint, tehát a fel nem használt keret 152.800 Ft. Ennek felhasználásáról később dönt majd a költségvetési szerv vezetője.

A költségvetésben szereplő létszám megoszlása:

- köztisztviselő	17 fő
- takarító	1 fő
- hivatalsegéd	1 fő
Összesen:	19 fő.

Megállapítható, hogy ebben az évben is 3,26 fő megtakarítást hajt végre a Hivatal.

4.) Általános Művelődési Központ

Az Általános Művelődési Központba tartozik: a Napközi Otthonos Óvoda, a sportcsarnok, a könyvtár és a művelődési ház

A bevételek között jelenik meg:

- óvodapedagógusok bér és járulékai:	72.913.500 Ft
- óvodai segítők bér és járulékai:	19.845.000 Ft
- óvodaműködési támogatás	14.869.400 Ft
- minősített óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2.406.000 Ft
Óvoda összesen:	110.033.900 Ft
- közművelődési támogatás	7.141.420 Ft
- étkeztetés	43.867.000 Ft
- szünidei étkezés	302.100 Ft
Normatíva összesen:	161.344.420 Ft

Intézményi működési bevétel:

- óvodai étkeztetés:	310.972 Ft
- iskolai étkeztetés:	10.620.985 Ft
Összesen:	10.931.957 Ft

Önkormányzati finanszírozás:

Ezer Ft-ban!

Feladat megnevezése	költség	bevétel	önerő
Óvodai nevelés	114.777	110.034	4.743
Sportcsarnok	7.903	0	7.903
Könyvtári szolgáltatás	8.087	0	8.087
Könyvtári szolgáltatás	945	0	945
Közművelődés	7.360	7.141	219
Óvodai étkeztetés	27.866	22.694	5.172
Iskolai étkeztetés	36.515	32.105	4.410

Szünidei étkeztetés	302	302	0
Összesen:	203.755	172.276	31.479

Mivel kötött elszámolású valamennyi normatíva, így év közben fokozott figyelmet kell fordítani a költségek felosztására, hogy ne keletkezzen visszafizetési kötelezettség. Az étkeztetésnél a maximális nyitvatartási napokkal (óvoda: 220 nap, iskolai napközi 185 nap) terveztünk, így itt megtakarítás várható.

Itt szeretnék visszautalni a szociális alapszabályára. Az étkeztetés az egyik legfontosabb olyan terület, ahol segíteni kell a rászoruló családokat és az óvodában három gyermek kivételével mindenki ingyenesen étkezik. A bevételek és a kiadások közötti különbség 9.582 ezer Ft, így ez is az alap normatíva terhére kerül majd elszámolásra a dologi kiadások között.

Az óvodánál 700 ezer Ft került betervezésre szakmai anyagok beszerzésére, az intézményvezető levele alapján 635 ezer Ft udvari ivókút, játszóudvar bővítése, babakárok balesetmentes átépítésére, ideiglenes vízcsapok kialakítására, továbbá fejlesztésekre. A sportcsarnoknál egy tisztasági meszelés került beépítésre, illetve egy gondnoki állás a terület engedélye alapján. A művelődési háznál szerepel a parketta lakkozása, tisztasági meszelés, zárható közösségi tér kialakítása, illetve a szakmai programok támogatása az igazgató igénye szerint. A kapcsolódó előirányzat 1.080 ezer Ft.

Létszám:

Feladat megnevezése:	munkakör	létszám
Óvodai nevelés	óvónő	15 fő
	asszisztens	2 fő
Sportcsarnok:	gondnok	1 fő
	dajka	8 fő
Könyvtári szolgáltatás	könyvtáros	2 fő
Közművelődés	intézményvezető	1 fő
Összesen:		29 fő

5.) Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat

Jogszabályok módosítása miatt létszámcsökkenés történt a szervezetnél, a korábbi 5 fő létszám 3 főre csökkent. A központi költségvetés 4.080 ezer forint normatívával támogatja a feladatellátást, holott a finanszírozott 1,2 fő létszám helyett a szakmai elvárások 3 fő foglalkoztatását irányozzák elő.

Az intézmény költségvetése 13.908 ezer forint, ebből állami támogatás 4.080 ezer Ft, az önkormányzati önerő: 9.828 ezer forint. A dologi kiadások minimális 302 ezer Ft-ot jelentenek, melyek a mindennapi szakmai működéssel vannak kapcsolatban. Az elhelyezéssel kapcsolatos közműdíjak költségét a polgármesteri hivatal költségvetése finanszírozza.

Az alkalmazottak létszáma:

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

6.) Gondozási központ

A házi segítségnyújtás területén elhatárolásra került a szociális segítség és a személyi gondozás.

Bevételek:

- „, szociális étkeztetés	1.107.200.-Ft	(20 fő)
- szociális segítség	50.000.-Ft	(2 fő)
- személyi gondozás	3.300.000.-Ft	(10 fő)
Állami támogatás:	4.457.200.-Ft	

Működési bevétel:

- étkeztetés	3.529.060.-Ft
- házi segítségnyújtás	1.198.080.-Ft
Összesen:	4.727.140.-Ft

Önkormányzati finanszírozás

Ezer Ft-ban!

Feladat megnevezése	költség	bevétel	önerő
Gondozási központ	11.696	3.350	8.346
Étkeztetés	4.112	4.636	- 524
Házi segítségnyújtás	0	1.198	- 1.198
Összesen:	15.808	9.184	6.624

A kimutatás torz, mivel minden feladatot a gondozónők látnak el, így a béreket feladatarányosan kellene megosztani, bár ennek konkrét célja aligha van.

Létszám:

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

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

6.) Egészségügyi szolgálat

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

A bevételek- OEP finanszírozás:

- háziorvosi szolgálat	27.000.000 Ft
- fogorvosi szolgálat	9.000.000 Ft

- védőnői szolgálat 6.000.000 Ft
 Összesen: 42.000.000 Ft.

A háziiorvosi feladatokat a továbbiakban is Dr Szántó Ágnes gyermekorvos látja el helyettesítés formájában. Az üres állás iránt alkalmanként van érdeklődés, azonban a kártyaszám miatt tényleges jelentkező nem várható. Ez év január 1-jétől Dr Kovács Nóra látja el az elhunyt dr Rigó József Zsolt körzetét, ahol a finanszírozási gyakorlat akként módosult, hogy a helyettesítéses megoldás miatt az önkormányzat kapja a finanszírozást és azt adja tovább számla ellenében a doktornő részére.

A háziiorvosi ügyelet a 2017. évi átalakítás után megfelelően működik.

Önkormányzati finanszírozás

Ezer Ft-ban!

Feladat megnevezése	költség	bevétel	önerő
Fogorvosi szolgálat	12.864	9.200	3.664
Család- és növédelem	4.013	6.000	- 1.987
Háziiorvosi ügyelet	8.782	0	8.782
Háziiorvosi alapellátás	22.705	27.000	- 4.295
Összesen:	48.364	42.200	6.164

Létszám

Feladat megnevezése	munkakör	létszám
Fogorvosi szolgálat	fogorvos (részfoglalkozás 2 fő)	1 fő
	asszisztens	1 fő
Család- és növédelem	védőnő	1 fő
Háziiorvosi alapellátás	háziiorvos	1 fő
	(üres állás) helyettes	1 fő

A bevezetőben említett eszközbeszerzés a felhalmozási kiadások között kerül megtervezésre.

IV.

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

A betervezésre kerülő rendelet-tervezet eleget tesz az alábbi szempontoknak:

1) tartalmazza az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegeit, a működési és felhalmozási kiadásokat, a működési kiadásoknál a kötelező és az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatokat (2.§)

Önként vállalt feladatok: civil szervezetek támogatása, továbbtanulók, hallgatók támogatása, társulási befizetések.

2) bemutatásra kerülnek a város (önkormányzat) működési és felhalmozási bevételei forrásonként, megjelenítésre kerül az európai uniós forrásból származó támogatás amennyiben ilyen a költségvetés elfogadásakor van. (3.§ és az 1-2. számú melléklet)

3) összesítve jelennek meg 2018. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként, valamint megbontásra kerülnek a működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatai (4.§ és a 3-4. számú mellékletek)

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

5.) a költségvetés tartalékot tartalmaz, az működési céltartalék, így rendeltetése is bemutatásra kerül. (5.§ (2) bekezdés)

6.) a költségvetési többletigényekkel és az elmaradt bevételek pótlásához kapcsolódó hatásköröket a képviselő-testület magánál tartja.(5.§ (3) bekezdés)

7.) Az ASP gazdálkodási szakrendszerrel kapcsolatos feladatok végrehajtásához az intézményvezetők részére átcsoportosítási hatáskört biztosít az intézményvezetők részére. (5.§ (4) bekezdés)

8.) a költségvetés utal a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdése alá tartozó adósságot keletkeztető jogügyletre, melyhez kormányzati hozzájárulás kell, de 2017. évben nem kívánunk élni a lehetőséggel. (6.§)

9) a rendelet és a kapcsolódó előterjesztés részletesen – intézményenként- tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat, kötelező és önként vállalt feladatonként, kiemelt előirányzatokkal:

a) Önkormányzat (7.§ és az előterjesztés 2 számú melléklete)

b) Polgármesteri hivatal (8.§ és az előterjesztés 3. számú melléklete)

c) Általános Művelődési Központ (9.§ és az előterjesztés 4. számú melléklete)

d) Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (10.§ és az előterjesztés 5. számú melléklete)

e) Gondozási Központ (11.§ és az előterjesztés 6. számú melléklete)

f) Egészségügyi szolgálat (12.§ és az előterjesztés 7. számú melléklete))

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztéshez szorosan kapcsolódnak a mellékletek, amelyekben bemutatásra kerülnek a keletkező bevételek, a kiadások jogcímenként, a költségvetési hiány- többlet bemutatását, a költségvetési mérleget, valamint a kapcsolódó likviditási tervet.

Már harmadik alkalommal tárgyaljuk a költségvetést, de az év folyamán a munkaterv még több ülésen tervezi a végrehajtás értékelését és bemutatását, így nem lezárt folyamatról van szó a költségvetési rendelet elfogadásával.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdése alapján a jegyző a rendelet-tervezetet egyezteteti a költségvetési szervek vezetőivel és annak eredményét írásban rögzíti. Az egyeztetés megtörtént

V.

Az **Áht.** 24.§ (4) bekezdése további kötelezettségeket ír elő, melynek előterjesztésünkben teszünk eleget.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt- bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét

A beszámolóhoz csatolt 1-7. számú mellékletek Izsák város összesen illetve intézményenként tartalmazzák (Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Általános Művelődési Központ, Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Gondozási Központ és az Egészségügyi Szolgálat) a tervezett bevételek és kiadásokat. A központi költségvetési támogatások, a támogatásértékű bevételek, a közhatalmi bevételek a városi összesítőben, illetve az Önkormányzatnál jelennek meg és innen finanszírozás formájában kerül az intézményekhez.

A kiadási előirányzat felhasználási terv a korábbi évek gyakorlata alapján készül, mivel a bevételi finanszírozás a kapott támogatások és támogatásértékű bevételek vonatkozásában a Korm. rendeletben meghatározott havi bontásban állnak rendelkezésünkre.

A közhatalmi bevételeknél „meghatározó” a március és szeptember hónap, mivel törvényi határnapok vannak a kamatmentes befizetések érvényesítése érdekében. Természetesen a „hátralékok” beszedésére is kiemelt figyelmet fordítunk, így annak ütemezése bizonytalan.

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

A költségvetés előterjesztésekor még csak egy 39,6 millió forintos hitel (iskolai három telek) törlesztéséről kell számot adnunk, mely éves szinten 4,8 millió forint tőke illetve kamat megfizetését irányozza elő. A törlesztési részlet az Önkormányzat költségvetésében szerepel.

Azonban 2018. július 1-től megindul a LED közvilágítással kapcsolatos 80 millió forintos hitel és kamatainak törlesztése az alábbiak szerint.

Év	telekhitel összege	közvilágítási hitel összege	összesen hitel összege
2018. év	7.073.000 Ft	7.573.170 Ft	14.646.171 Ft
2019. év	6.731.000 Ft	11.289.413 Ft	18.020.413 Ft
2020. év	6.390.000 Ft	10.943.640 Ft	17.333.640 Ft
2021. év	6.048.000 Ft	10.597.867 Ft	16.645.867 Ft
2022. év	5.707.000 Ft	10.252.094 Ft	15.959.095 Ft

2023. év	5.365.000 Ft	9.906.322 Ft	15.271.322 Ft
2024. év	5.023.000 Ft	9.560.549 Ft	14.583.549 Ft
2025. év	3.543.000 Ft	9.214.776 Ft	12.757.770 Ft
2026. év	0 Ft	8.869.003 Ft	8.869.003 Ft
2027. év	0 Ft	8.483.300 Ft	8.483.299 Ft
Összesen:	45.880.000 Ft	96.690.134 Ft	142.570.134 Ft

c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást.

Izsák város Önkormányzata költségvetésében nem tervezett eddig sem ilyen jellegű támogatásokat. Csak rendkívüli és méltánylást érdemlő esetekben él ennek lehetőségével és ezek összege egyetlen évben sem haladta meg a 150 ezer forintot.

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai keretszámaikat főbb csoportokban, és a 29/A.§ szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait

A vonatkozó jogszabályi rész a következő:

A helyi önkormányzat évente legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg:

a) a Gst. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételeinek

b) a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az a) pont szerinti jogszabály az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet, melynek 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg a saját bevételek körét:

„ Az önkormányzat saját bevételeinek minősül:

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalatértékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel,
5. bírság -, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. ”

A kapcsolódó előterjesztés szerint a saját bevételek a következőképpen alakulnak:

Ezer Ft-ban!

Bevételi jogcím	2018.	2019.	2020.	2021.
Helyi iparüzési adó	100.793	115.000	115.000	115.000
Bírság és pótlék	1.700	1.000	1.000	1.000
Összesen:	102.493	116.000	116.000	116.000

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Izsák Város 2018. évi költségvetéséről szóló
__/2018.(__.__.) önkormányzat rendelethez.

I.) A jogszabály megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint : „ A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig benyújtja a képviselő-testületnek. „

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: **Mötv**) 111.§ (2) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.”

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:

Az önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

III. A rendelet környezeti és egészségügyi hatásai:

Külön nem mérhető, csak a konkrét feladatokhoz kapcsolódó mértékben a **Mötv.** 13.§ (1) bekezdés 1,2,4,11 pontja szerint.

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

Rendelkezésre állnak, a pénzügyi finanszírozási terv szerint a feltételek biztosíthatóak.

V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai:

A rendelet az adminisztratív terheken nem változtat, az adatszolgáltatás, könyvelési és nyilvántartási folyamatok központi jogszabályokban és helyi szabályzatokban rögzített.

VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A **Mötv.** 111/A. §-a szerint: *Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel ...a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.* Valamint a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után.

I z s á k, 2018. február 15.

(; Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
_/2018.(__.__.) önkormányzati rendelete

Izsák Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Kihirdetve: 2018. február __

(: Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének
_/2018.(__.__.)önkormányzati rendelete

Izsák Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

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

I.

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).

II.

A költségvetési főösszeg

2.§

(1) A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2018. évi költségvetésének

főösszegét	1.126.487.746 forintban
a) költségvetési bevétel összegét	1.126.487.746 forintban,
b) költségvetési kiadás összegét	1.126.487.746 forintban

állapítja meg.

(2) A költségvetési bevétel részletezése:

a) 2018. évi bevételek:	560.514.594 forint,
b) 2017. évi maradvány	485.973.152 forint,
c) Felhalmozási célú finanszírozási bevétel:	80.000.000 forint

(3) A költségvetési kiadások részletezése:

a) működési célú kiadás	572.193.819 forint
b) felhalmozási kiadás	539.720.927 forint
c) felhalmozási célú finanszírozási kiadása	14.573.000 forint

(4) A működési kiadások részletezése:

a) kötelező önkormányzati feladatok ellátása:	555.303.819 forint
b) önként vállalt önkormányzati feladatok ellátása:	16.890.000 forint.

III.

Izsák város költségvetési bevételei

3.§

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek főösszege 1.046.487.746 forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Európai uniós forrásból származó támogatási bevételek összege 407.700.000 forint. A pályázatok szerinti támogatás részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Izsák város költségvetési kiadásai

4.§

(1) Az önkormányzat 2018. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg:

Megnevezés:

Működési kiadások előirányzata összesen:	572.193.819 forint
melyből	
a) személyi juttatások:	227.088.000 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	46.936.000 forint
c) dologi kiadások:	179.587.000 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	14.594.000 forint
e) egyéb működési célú támogatások :	98.163.152 forint
f) tartalék	8.825.667 forint

(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz (civil szervezetek, társulások támogatása, oktatási támogatások) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 16.900.000 forint
melyből : egyéb működési célú támogatások 16.900.000 forint.

(3) Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg:

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	539.720.927 forint.
Ebből: beruházások	431.783.912 forint,
felújítások	107.937.015 forint.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadások közül Európai uniós forrásból finanszírozott kiadás összege: 407.700.000 forint

(4) Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásokat a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza

Izsák város önkormányzat költségvetési egyenlege

5.§

(1) Az önkormányzat 2018. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.

(2) A költségvetési rendelet tartalmaz céltartalékot. Az elkülönítetten kezelt működési jellegű céltartalék összege: 8.825.667 forint.

(3) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges finanszírozás módjáról, az előirányzatok módosításáról a Képviselő-testület dönt.

(4) A jóváhagyott intézményi kiadások előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.

Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése

6.§

A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi a 2018. évben.

IV.

Elemi költségvetések

Önkormányzat

7.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.106.128.746 forintban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 751.841.946 forintban határozza meg az alábbi bontásban:

a) működési kiadások	197.568.019 forint, melyből
- személyi juttatás	31.113.000 forint
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	6.312.000 forint
- dologi kiadások	43.143.000 forint
- ellátottak pénzbeli juttatásai	14.594.000 forint
- egyéb működési célú támogatás	95.153.152 forint
- tartalék	7.242.867 forint.
b) felhalmozási kiadások	539.700.927 forint, melyből
- beruházások	431.783.912 forint
- felújítások	107.937.015 forint.
c) finanszírozási kiadás	14.573.000 forint

d) Intézményi finanszírozás 358.966.800 forint

(3) Az engedélyezett létszám: 6 fő

(4) A (2) bekezdésben a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz (civil szervezetek és társulások támogatása, oktatási támogatások) kapcsolódik: 16.900.000 forint, melyből
- egyéb működési célú támogatás 16.900.000 forint.

Polgármesteri Hivatal

8.§

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 92.790.800 forintban határozza meg,

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 92.790.000 forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése:

a) személyi juttatás	65.119.000 forint
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	13.277.000 forint
c) dologi kiadások	12.812.000 forint
d) tartalék	1.582.000 forint

(3) Az engedélyezett létszám: 19 fő, melyből köztisztviselő 17 fő.

Általános Művelődési Központ

9.§

(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 203.755.000 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

működési bevételek	203.755.000 forint,
melyből	
- intézményi működési bevétel	10.932.000 forint
- ebből: intézményi térítési díj	10.932.000 forint
- fenntartói (intézményi) finanszírozás	192.823.000 forint.

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2018. költségvetésének kiadási főösszegét 203.755.000 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

működési kiadások	203.755.000 forint
melyből	
- személyi juttatás:	98.314.000 forint
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	21.043.000 forint
- dologi kiadások	84.398.000 forint.

(3) Az engedélyezett létszám: 29 fő.

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

10.§

(1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 13.908.000 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

- fenntartói (intézményi) finanszírozás 13.908.000 forint.

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 13.908.000 forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás 11.377.000 forint.

b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2.229.000 forint

c) dologi és egyéb folyó kiadások 302.000 forint.

(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.

Gondozási Központ

11.§

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 15.808.000 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

a) intézményi működési bevétel: 4.727.000 forint

- ebből: intézményi térítési díj: 4.727.000 forint

b) fenntartói (intézményi)finanszírozás 11.081.000 forint

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 15.808.000 forintban határozza meg, mely működési célú kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás 9.361.000 forint

b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1.847.000 forint

c) dologi kiadások 4.600.000 forint.

(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.

Egészségügyi szolgálat

12.§

(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 48.364.000 ft-ban határozza meg, melynek részletezése az alábbi:

- fenntartói (intézményi) finanszírozás 48.364.000 forint.

(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 48.364.000 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

Működési kiadás:	48.364.000 forint
a) személyi juttatás	11.804.000 forint
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2.228.000 forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások	32.332.000 forint.

(3) Az engedélyezett álláshelye száma: 5 fő, ebből kettő helyettesítéssel betöltött álláshely.

V.

Záró rendelkezések

13.§

(1) Ez a rendelet 2018. február 27. napján 16 órakor lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

I z s á k, 2018. február 27.

Mondok József
polgármester

Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

Az Izsák Város 2018. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor-sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Kapott támogatások	338 721 594	338 721 594	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	338 721 594	338 721 594	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	128 925 965	128 925 965	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	110 033 900	110 033 900	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktetési támogatás	92 620 309	92 620 309	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	7 141 420	7 141 420	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelem pótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	42 000 000	-
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	42 000 000	42 000 000	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	127 793 000	93 199 073	34 593 927
15.	1. Helyi adók	100 793 000	66 199 073	34 593 927
16.	2. Átengedett központi adók	25 000 000	25 000 000	-
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000 000	25 000 000	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	1 000 000	1 000 000	-
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	20 000 000	20 000 000	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	15 659 000	15 659 000	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	4 341 000	4 341 000	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	30 000 000	-	30 000 000
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	30 000 000	-	30 000 000
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-
30.		-	-	-
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	2 000 000	-	2 000 000
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000 000	-	2 000 000
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	560 514 594	493 920 667	66 593 927
35.	Előző évi maradvány	485 973 152	407 700 000	78 273 152

Izsák Város 2018.évi európai uniós forrásból származó
bevételek és kiadások

pályázati azonosító	megnevezés	bevétel	kiadás
TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00005	Kossuth tér, piactér	330 000 000	330 000 000
TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00012	Városháza energetikai korszerűsítése	67 700 000	67 700 000
	összesen:	407 700 000	407 700 000

Az Izsák Város 2018. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
1.	I. Működési kiadás	572 193 819	572 193 819	-
2.	1. Személyi juttatás	227 088 000	227 088 000	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	46 936 000	46 936 000	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	179 587 000	179 587 000	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 594 000	14 594 000	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	95 163 152	95 163 152	-
7.	6. Tartalék	8 825 667	8 825 667	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	539 720 927	-	539 720 927
9.	1. Beruházás	431 783 912	-	431 783 912
10.	2. Felújítás	107 937 015	-	107 937 015
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	1 111 914 746	572 193 819	539 720 927

/2018. (II. .) önkormányzati rendelet 4.számú melléklete

Izsák Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Cofog	eredeti ei.	fejlesztés megnevezés
1.	Városháza energetikai korszerűsítés		67 700 000	Önkormányzat
2.	Városháza tetőszerkezet felújítása		6 415 000	Önkormányzat
3.	Agárdy út stabilizálása		8 072 780	Önkormányzat
4.	Hét utca felújítása		5 749 235	Önkormányzat
5.	Bácsvíz Gördülő tervezése		20 000 000	Önkormányzat
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:		107 937 015	
7.	LED világítás		83 823 912	Önkormányzat
8.	Kossuth tér, piac csarnok		330 000 000	Önkormányzat
9.	Sportberuházások		1 596 000	Önkormányzat
10.	Bölcsőde kialakítása		11 664 000	Önkormányzat
11.	Fogászati röntgen beszerzés		1 700 000	Egészségügy
12.	gépkocsi vásárlás		3 000 000	Önkormányzat
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		431 783 912	
	összesen:		539 720 927	

/2018. (II. .) önkormányzati rendelet 5.számú melléklete

Az Izsák Város 2018. évi összes bevétele - forrásonként
kötelező - önként vállalt feladatra

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	kötelező feladat	önként vállalt feladat
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Kapott támogatások	338 721 594	338 721 594	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	338 721 594	338 721 594	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	128 925 965	128 925 965	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	110 033 900	110 033 900	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	92 620 309	92 620 309	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	7 141 420	7 141 420	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	42 000 000	-
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	42 000 000	42 000 000	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	127 793 000	127 793 000	-
15.	1. Helyi adók	100 793 000	100 793 000	-
16.	2. Átengedett központi adók	25 000 000	25 000 000	-
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000 000	8 100 000	16 900 000
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	1 000 000	1 000 000	-
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	20 000 000	20 000 000	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	15 659 000	15 659 000	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	4 341 000	4 341 000	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	30 000 000	30 000 000	-
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	30 000 000	30 000 000	-
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-
30.		-	-	-
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	2 000 000	2 000 000	-
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000 000	2 000 000	-
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	560 514 594	543 614 594	16 900 000

Az Izsák Város 2018. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint
kötelező - önként vállalt feladatokra

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
1.	I. Működési kiadás	572 193 819	555 303 819	16 890 000
2.	1. Személyi juttatás	227 088 000	227 088 000	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	46 936 000	46 936 000	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	179 587 000	179 587 000	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 594 000	14 594 000	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	95 163 152	78 273 152	16 890 000
7.	6. Tartalék	8 825 667	8 825 667	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	539 720 927	539 720 927	-
9.	1. Beruházás	431 783 912	431 783 912	-
10.	2. Felújítás	107 937 015	107 937 015	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	1 111 914 746	1 095 024 746	16 890 000

IZSÁK VÁROS ÖSSZESEN

1. számú melléklet

1. számú tábla: Izsák város 2018. évi összes bevétele forrásonként
2. számú tábla: Izsák város 2018. évi összes költségvetési kiadása jogcím szerint
3. számú tábla: Izsák város 2018. évi költségvetési hiány – többlet megállapítása
4. számú tábla: Izsák Város 2018. évi költségvetésének mérlege

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat /2018. () számú rendelethez
1. számú melléklet 1.számú tábla

Az Izsák Város 2018. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Kapott támogatások	338 721 594	338 721 594	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	338 721 594	338 721 594	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	128 925 965	128 925 965	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	110 033 900	110 033 900	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	92 620 309	92 620 309	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	7 141 420	7 141 420	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	42 000 000	-
11.	1.Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	42 000 000	42 000 000	-
13.	2.Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	127 793 000	93 199 073	34 593 927
15.	1. Helyi adók	100 793 000	66 199 073	34 593 927
16.	2. Átengedett központi adók	25 000 000	25 000 000	-
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000 000	25 000 000	-
18.	3. Birság, pótlék, egyéb bevétel	1 000 000	1 000 000	-
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	20 000 000	20 000 000	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-
22.	2.Intézményi térítési díj	15 659 000	15 659 000	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	4 341 000	4 341 000	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	30 000 000	-	30 000 000
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	30 000 000	-	30 000 000
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-
30.		-	-	-
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	2 000 000	-	2 000 000
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000 000	-	2 000 000
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	560 514 594	493 920 667	66 593 927

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez
1. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város 2018. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	572 193 819	572 193 819	-
2.	1. Személyi juttatás	227 088 000	227 088 000	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	46 936 000	46 936 000	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	179 587 000	179 587 000	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 594 000	14 594 000	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	95 163 152	95 163 152	-
7.	6. Tartalék	8 825 667	8 825 667	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	539 720 927	-	539 720 927
9.	1. Beruházás	431 783 912	-	431 783 912
10.	2. Felújítás	107 937 015	-	107 937 015
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	1 111 914 746	572 193 819	539 720 927

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez
 1. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsák Város 2018. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.FT-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MEGNEVEZÉS	
1. Költségvetési bevétel	560 514 594	1. I. Költégvetési kiadás	1 111 914 746
2. Költségvetési többlet	-	2. Költségvetési hiány	
3. II. Finanszírozási bevétel	565 973 152	3. II. Finanszírozási kiadás	14 573 000
4. 1. Működési célú		4. 1. Működési célú	
5. 2. Felhalmozási célú	80 000 000	5. 2. Felhalmozási célú	14 573 000
6. 3. Intézményi finanszírozás		6. 3. Intézményi finanszírozás	
7. 4. Előző évi maradvány	485 973 152		
8. Költségvetési összesített bevétele	1 126 487 746	8. Költségvetés összesített kiadása	1 126 487 746

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez
 1. számú melléklet 4. számú tábla Izsák Város 2018. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	560 514 594	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 111 914 746
a) Pénzforgalmi bevételek	560 514 594	a) Pénzforgalmi kiadások	1 111 914 746
i. Működési célú	493 920 667	i. Működési célú	572 193 819
1. Kapott támogatások	338 721 594	1. Személyi juttatás	227 088 000
2. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	46 936 000
3. Közhatalmi bevételek	93 199 073	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	179 587 000
4. Intézményi működési bevételek	20 000 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 594 000
5. Felhalmozási bevételek	-	5. Egyéb működési célú kiadások	95 163 152
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	8 825 667
7. Előző évi maradvány átvételével	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
ii. Felhalmozási célú	66 593 927	ii. Felhalmozási kiadások	539 720 927
1. Kapott támogatások	-	1. Beruházás	431 783 912
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Felújítás	107 937 015
3. Közhatalmi bevételek	34 593 927	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-
4. Intézményi működési bevételek	-		
5. Felhalmozási bevételek	30 000 000		
6. Átvett pénzeszköz	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	2 000 000		
b) Pénzforgalom nélküli bevétel		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	565 973 152	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	14 573 000
i. Működési célú hitel		i. Működési célú hiteltörlesztés	
ii. Felhalmozási célú hitel	80 000 000	ii. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	14 573 000
iii. Előző évi maradvány	485 973 152		
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS		C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 126 487 746	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 126 487 746
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 126 487 746	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 126 487 746
i. Működési célú bevételek összesen	572 393 819	i. Működési célú kiadás összesen	572 393 819
ii. Felhalmozási célú bevételek összesen	554 093 927	ii. Felhalmozási célú kiadások összesen	554 093 927

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2.számú melléklet

1. számú tábla: Izsák város Önkormányzata 2018. évi összes bevétele forrásonként
2. számú tábla: Izsák város Önkormányzata 2018. évi összes költségvetési kiadása jogcím szerint
 - 2.1. tábla: Izsák város Önkormányzat működési kiadási előirányzata feladatellátási helyenként
 - 2.2. tábla: Izsák város Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként
3. számú tábla: Izsák város Önkormányzata 2018. évi költségvetési hiány – többlet megállapítása
4. számú tábla: Izsák Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének mérlege
5. számú tábla: Izsák Város Önkormányzat likviditási terve

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez
2. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2018. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Kapott támogatások	338 721 594	338 721 594	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	338 721 594	338 721 594	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	128 925 965	128 925 965	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	110 033 900	110 033 900	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktetési támogatás	92 620 309	92 620 309	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	7 141 420	7 141 420	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	42 000 000	-
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	42 000 000	42 000 000	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	127 793 000	93 199 073	-
15.	1. Helyi adók	100 793 000	66 199 073	34 593 927
16.	2. Átengedett központi adók	25 000 000	25 000 000	-
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000 000	25 000 000	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	1 000 000	1 000 000	-
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	4 341 000	4 341 000	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	4 341 000	4 341 000	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	30 000 000	-	30 000 000
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	30 000 000	-	30 000 000
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	2 000 000	-	2 000 000
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000 000	-	2 000 000
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	544 855 594	478 261 667	66 593 927

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez
 2. számú melléklet 2. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2018. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	197 568 019	197 568 019	-
2.	1. Személyi juttatás	31 113 000	31 113 000	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	6 312 000	6 312 000	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	43 143 000	43 143 000	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 594 000	14 594 000	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	95 163 152	95 163 152	-
7.	6. Tartalék	7 242 867	7 242 867	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	539 720 927	-	539 720 927
9.	1. Beruházás	431 783 912	-	431 783 912
10.	2. Felújítás	107 937 015	-	107 937 015
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	737 288 946	197 568 019	539 720 927

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez
 2. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MEGNEVEZÉS	
1. I. Költségvetési bevétel	544 855 594	1. I. Költségvetési kiadás	737 288 946
2. Költségvetési többlet	-	2. Költségvetési hiány	192 433 352
3. II. Finanszírozási bevétel	565 973 152	3. II. Finanszírozási kiadás	373 539 800
4. 1. Működési célú		4. 1. Működési célú	
5. 2. Felhalmozási célú	80 000 000	5. 2. Felhalmozási célú	14 573 000
6. 3. Intézményi finanszírozás		6. 3. Intézményi finanszírozás	358 966 800
7. 4. Előző évi maradvány	485 973 152	7.	-
8. Költségvetési összesített bevétele	1 110 828 746	8. Költségvetés összesített kiadása	1 110 828 746

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez
2. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	544 855 594	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	737 288 946
a) Pénzforgalmi bevételek	544 855 594	a) Pénzforgalmi kiadások	737 288 946
I. Működési célú	478 261 667	I. Működési célú	197 568 019
1. Kapott támogatások	338 721 594	1. Személyi juttatás	31 113 000
2. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	6 312 000
3. Közhatalmi bevételek	93 199 073	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	43 143 000
4. Intézményi működési bevételek	4 341 000	4. Elhatottak pénzübeli juttatásai	14 594 000
5. Felhalmozási bevételek	-	5. Egyéb működési célú kiadások	95 163 152
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	7 242 867
7. Előző évi maradvány átvételével	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
II. Felhalmozási célú	66 593 927	II. Felhalmozási kiadások	539 720 927
1. Kapott támogatások	-	1. Beruházás	431 783 912
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Felújítás	107 937 015
3. Közhatalmi bevételek	34 593 927	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-
4. Intézményi működési bevételek	-	4. Tartalék	-
5. Felhalmozási bevételek	30 000 000		
6. Átvett pénzeszköz	-		
7. Előző évi maradvány átvételével	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	2 000 000		
		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
b) Pénzforgalom nélküli bevétel			
		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	565 973 152	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	14 573 000
I. Működési célú hitel		I. Működési célú hiteltörlesztés	-
II. Felhalmozási célú hitel	80 000 000	II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	14 573 000
III. előző évi maradvány	485 973 152		
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS		C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	358 966 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 110 828 746	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 110 828 746
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 110 828 746	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 110 828 746
I. Működési célú bevételek összesen	571 107 819	I. Működési célú kiadás összesen	571 107 819
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	539 720 927	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	53 970 927

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez
 2. számú melléklet 5. számú tábla
 Izsák Város Önkormányzat likviditási terve

adatok e.ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások	28226799	28226799	28226799	28226799	28226799	28226799	28226799	28226799	28226799	28226799	28226799	28226805	338721594
Támogatás értékű bevételek	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	42000000
Közhatalmi bevételek	10649416	10649416	10649416	10649416	10649416	10649416	10649416	10649416	10649416	10649416	10649416	10649424	127793000
Intézményi működési bevételek	361750	361750	361750	361750	361750	361750	361750	361750	361750	361750	361750	361750	4341000
Felhalmozási bevételek	7500000			7500000				7500000				7500000	30000000
Átvett pénzeszközök													0
Kölcson visszateelése	166674	166666	166666	166666	166666	166666	166666	166666	166666	166666	166666	166666	2000000
Költségvetési bevételek	50404639	42904631	42904631	50404631	42904631	42904631	42904631	50404631	42904631	42904631	42904631	50404645	544855594
Előző évi maradvény	485973152												485973152
Hosszúlejáratú hitel	80000000												80000000
Bevétel	616377791	42904631	42904631	50404631	42904631	42904631	42904631	50404631	42904631	42904631	42904631	50404645	1110828746
Személyi juttatás	2592750	2592750	2592750	2592750	2592750	2592750	2592750	2592750	2592750	2592750	2592750	2592750	31113000
Munkaadó terhelő járuléka	526000	526000	526000	526000	526000	526000	526000	526000	526000	526000	526000	526000	6312000
Dologi kiadás	3595250	3595250	3595250	3595250	3595250	3595250	3595250	3595250	3595250	3595250	3595250	3595250	43143000
Ellátottak személyi juttatása	1216166	1216166	1216166	1216166	1216166	1216166	1216166	1216166	1216166	1216166	1216166	1216174	14594000
Egyéb működési kiadás	78273152	1535454	1535454	1535454	1535454	1535454	1535454	1535454	1535454	1535454	1535454	1535460	95163152
Beruházás	83823912		1700000	3000000	11664000			1596000		330000000			431783912
Felújítás		6415000	5000000		5000000			8072780	10749235		67700000	5000000	107937015
Tartalék	7242867												7242867
Költségvetési kiadás													0
Felhalozási hitel törlesztés													
Központi, irányító szervi támogatás	29913900	29913900	29913900	29913900	29913900	29913900	29913900	29913900	29913900	29913900	29913900	29913900	3643250
Finanszírozási kiadás	29913900	29913900	33557150	29913900	29913900	33557150	29913900	29913900	33557150	29913900	29913900	33557150	358966800
Kiadás	207183997	45794520	49722770	42379520	56043520	43022770	39379520	49048300	53772005	369379520	107079520	48022784	1110828746

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez
2. számú melléklet 2.1 számú tábla

Izsák Város Önkormányzat működési kiadása feladatellátási helyenként

szám.	Megnevezés	Cofog	Személyi juttatás		Munkaadót t. járuléka	Dologi és e. folyó kiadás		Előirányzott pénzügyi j.	Egyéb működési k.	Tartalék	Felhalmozási kiadás		Összesen
			eredeti ei.	eredeti ei.		eredeti ei.	eredeti ei.				eredeti ei.	eredeti ei.	
2.	Városgazdálkodás	066020	15 948 000	3 201 000	9 337 000							28 486 000	
3.	Igazgatási tevékenység	011130	15 165 000	3 111 000	23 806 000	14 594 000	95 163 152	7 242 867	539 720 927	698 802 946			
4.	Közfoglalkoztatás	041236										-	
5.	Közvilágítás	064010			10 000 000							10 000 000	
6.	Építményüzemeltetés	013360										-	
I.	Önkormányzat összesen:		31 113 000	6 312 000	43 143 000	14 594 000	95 163 152	7 242 867	539 720 927	737 288 946			

adatok ft-ban

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez
2. számú melléklet 2.2.számú tábla

Izsák Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Cofog	eredeti ei.	fejlesztés megnevezés
1.	Városháza energetikai korszerűsítés		67 700 000	Önkormányzat
2.	Városháza tetőszerkezet felújítása		6 415 000	Önkormányzat
3.	Agárdy út stabilizálása		8 072 780	Önkormányzat
4.	Hét utca felújítása		5 749 235	Önkormányzat
5.	Bácsvíz Gördülő tervezése		20 000 000	Önkormányzat
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:		107 937 015	
7.	LED világítás		83 823 912	Önkormányzat
8.	Kossuth tér, piac csarnok		330 000 000	Önkormányzat
9.	Sportberuházások		1 596 000	Önkormányzat
10.	Bölcsöde kialakítása		11 664 000	Önkormányzat
11.	Fogászati röntgen beszerzés		1 700 000	Önkormányzat
12.	Gápkocsi vásárlás		3 000 000	Önkormányzat
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		431 783 912	
	összesen:		539 720 927	

IZSÁK VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

3.számú melléklet

1. számú tábla: Izsák város Polgármesteri Hivatala 2018. évi összes bevétele
forrásonként
2. számú tábla: Izsák város Polgármesteri Hivatala 2018. évi összes költségvetési kiadása
jogcím szerint
3. számú tábla: Izsák város Polgármesteri Hivatala 2018. évi költségvetési hiány –
többlet megállapítása
4. számú tábla: Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi költségvetésének mérlege
5. számú tábla: Izsák Város Polgármesteri Hivatala likviditási terve

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez
3. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

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

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez
3. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	92 790 800	92 790 800	0
2.	1. Személyi juttatás	65 119 000	65 119 000	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	13 277 000	13 277 000	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 812 000	12 812 000	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	1 582 800	1 582 800	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	-	0
9.	1. Beruházás	-	-	0
10.	2. Felújítás	-	-	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	0
12.	4. Tartalék	-	-	0
13.	Költségvetési kiadás	92 790 800	92 790 800	0

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez
 3. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
MEGNEVEZÉS	ELŐÍRÁNYZAT	MEGNEVEZÉS	
1. I. Költségvetési bevétel	-	1. I. Költségvetési kiadás	92 790 800
2. Költségvetési többlet	-	2. Költségvetési hiány	92 790 800
3. II. Finanszírozási bevétel	92 790 800	3. II. Finanszírozási kiadás	-
4. 1. Működési célú		4. 1. Működési célú	
5. 2. Felhalmozási célú		5. 2. Felhalmozási célú	
6. 3. Intézményi finanszírozás	92 790 800	6. 3. Intézményi finanszírozás	-
7. Költségvetési összesített bevétele	92 790 800	7. Költségvetés összesített kiadása	92 790 800

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez
 3. számú melléklet 5. számú tábla
 Izsák Város Polgármesteri Hivatal likviditási terve

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
kapott Támogatások													0
Támogatás értékű bevételek													0
Közhatalmi bevételek													0
Intézményi működési bevételek													0
Felhalmozási bevételek													0
Átvett pénzeszközök													0
Kölcsön visszatérülése													0
Költségvetési bevétel													0
Központi költségvetésből finanszírozott	7732566	7732566	7732566	7732566	7732566	7732566	7732566	7732566	7732566	7732566	7732566	7732574	92790800
Önkormányzati forrásból finanszírozott													0
Központi, irányítószervi támogatás													0
													0
Bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatás	5426583	5426583	5426583	5426583	5426583	5426583	5426583	5426583	5426583	5426583	5426583	5426587	65119000
Munkaadót terhelő járulékok	1106416	1106416	1106416	1106416	1106416	1106416	1106416	1106416	1106416	1106416	1106416	1106424	13277000
Dologi kiadás	1067666	1067666	1067666	1067666	1067666	1067666	1067666	1067666	1067666	1067666	1067666	1067674	12812000
Ellátottak személyi juttatása													0
Egyéb működési kiadás													0
Beruházás													0
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási kiadás									1582800				1582800
Költségvetési kiadás	7600665	7600665	7600665	7600665	7600665	7600665	7600665	7600665	9183465	7600665	7600665	7600685	92790800
													0
Kiadás	7600665	7600665	7600665	7600665	7600665	7600665	7600665	7600665	9183465	7600665	7600665	7600685	92790800

IZSÁK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

4. számú melléklet

1. számú tábla: Izsáki Általános Művelődési Központ 2018. évi összes bevétele forrásoként
2. számú tábla: Izsáki Általános Művelődési Központ 2018. évi összes költségvetési kiadása jogcím szerint
 - 2.1. tábla: Izsáki ÁMK működési kiadása feladatellátási helyenként
3. számú tábla: Izsáki Általános Művelődési Központ 2018. évi költségvetési hiány – többlet megállapítása
4. számú tábla: Izsák Általános Művelődési Központ 2018. évi költségvetésének mérlege
5. számú tábla: Izsák Város ÁMK likviditási terve

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez
4. számú melléklet 1. számú melléklet

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2018. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Kapott támogatások	-	-	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	-	-	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	-	-	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	0
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	-	-	0
15.	1. Helyi adók	-	-	0
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	0
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	0
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	10 932 000	10 932 000	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	0
22.	2. Intézményi térítési díj	10 932 000	10 932 000	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	-	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	10 932 000	10 932 000	0

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez
4. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2018. évi összes költségvetési kiadása -kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	203 755 000	203 755 000	0
2.	1. Személyi juttatás	98 314 000	98 314 000	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	21 043 000	21 043 000	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	84 398 000	84 398 000	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	-	-	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	-	0
9.	1. Beruházás	-	-	0
10.	2. Felújítás	-	-	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	0
12.	4. Tartalék	-	-	0
13.	Költségvetési kiadás	203 755 000	203 755 000	0

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

sszám.	Megnevezés	Cofog	Személyi juttatás		Munkaadót t. járulékok		Dologi és e.folyó kiadás		Ellátottak pénzbenei j.		Egyéb működési k.		Összesen eredeti ei.
			eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.			
1.	Óvodai nevelés szakmai feladat	091110	87083000	18792000									105875000
2.	Óvodai nevelés működési feladat	091120					8902000						8902000
I.	Óvoda összesen		87083000	18792000			8902000		0		0		114777000
3.	Gyermekékeztetés köznevelési Intézményben	096015					64381000						64381000
4.	Szünidei étkeztetés	104037					302000						302000
II.	Gyermekékeztetés		0	0			64683000		0		0		64683000
5.	Könyvtár	082044	5583000	1119000			1385000						8087000
6.	Könyvtári állománygyarapítás						945000						945000
6.	Közművelődés	082093	3382000	675000			3303000						7360000
7.	Sportcsarnok		2266000	457000			5180000						7903000
III.	Kulturális igazgatás összesen		11231000	2251000			10813000		0		0		24295000
IV.	Építmenyüzemeltetés												0
													0
	ÁMK összesen		98314000	21043000			84398000		0		0		203755000

adatok ft-ban

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2018. (.....). számú önkormányzati rendelethez
4. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2018. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MEGNEVEZÉS	
1. I. Költségvetési bevétel	10 932 000	1. I. Költségvetési kiadás	203 755 000
2. Költségvetési többlet	-	2. Költségvetési hiány	192 823 000
3. II. Finanszírozási bevétel	192 823 000	3. II. Finanszírozási kiadás	-
4. 1. Működési célú		4. 1. Működési célú	
5. 2. Felhalmozási célú		5. 2. Felhalmozási célú	
6. 3. Intézményi finanszírozás	192 823 000	6. 3. Intézményi finanszírozás	-
7. Költségvetési összesített bevétele	203755000	7. Költségvetés összesített kiadása	203 755 000

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendeletéhez
4. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2018. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 932 000	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	203 755 000
a) Pénzforgalmi bevételek	10 932 000	a) Pénzforgalmi kiadások	203 755 000
I. Működési célú	10 932 000	I. Működési célú	203 755 000
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	98 314 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	21 043 000
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	84 398 000
4. Intézményi működési bevételek	10 932 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5. Felhalmozási bevételek	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
II. Felhalmozási célú	-	II. Felhalmozási kiadások	-
1. Kapott támogatások	-	1. Beruházás	-
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Felújítás	-
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-
4. Intézményi működési bevételek	-	4. Tartalék	-
5. Felhalmozási bevételek	-		
6. Átvett pénzeszköz	-		
7. Előző évi maradvány átvétellel	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
		b) Pénzforgalom nélküli bevételek	
b) Pénzforgalom nélküli bevétel		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	192 823 000
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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	192 823 000 203 755 000	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	- 203 755 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	203 755 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	203 755 000
I. Működési célú bevételek összesen		I. Működési célú kiadás összesen	
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		II. Felhalmozási célú kiadások összesen	

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

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások													0
Támogatás értékű bevételek													0
Közhatalmi bevételek													0
Intézményi működési bevételek	1093200	1093200	1093200	1093200	1093200	1093200	0	0	1093200	1093200	1093200	1093200	10932000
Felhalmozási bevételek													0
Átvett pénzeszközök													0
Kölcsön visszafelélése													0
Költségvetési bevétel	1093200	1093200	1093200	1093200	1093200	1093200	0	0	1093200	1093200	1093200	1093200	10932000
Központi költségvetésből finanszírozott	13445394	13445394	13445394	13445394	13445394	13445394	13445394	13445394	13445394	13445394	13445394	13445394	161344729
Önkormányzati forrásból finanszírozott	3440988	3440988	3440988	3440988	3440988	3440988	0	0	1975183	1975184	3440988	3440988	31478271
Központi, irányítószervi támogatás	16886382	16886382	16886382	16886382	16886382	16886382	13445394	13445394	15420577	15420578	16886382	16886383	192823000
													0
													0
Bevétel	17979582	17979582	17979582	17979582	17979582	17979582	13445394	13445394	16513777	16513778	17979582	17979583	203755000
													0
Személyi juttatás	8192833	8192833	8192833	8192833	8192833	8192833	8192833	8192833	8192833	8192833	8192833	8192837	98314000
Munkaadót terhelő járulékok	1753583	1753583	1753583	1753583	1753583	1753583	1753583	1753583	1753583	1753583	1753583	1753587	21043000
Dologi kiadás	8033166	8033166	8033166	8033166	8033166	8033166	20333170	20333170	8033166	8033166	8033166	80333166	84398000
Ellátottak személyi juttatása													0
Egyéb működési kiadás													0
Beruházás													0
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási kiadás													0
Költségvetési kiadás	17979582	17979582	17979582	17979582	17979582	17979582	11979586	11979586	17979582	17979582	17979582	17979590	203755000
													0
													0
Kiadás	17979582	17979582	17979582	17979582	17979582	17979582	11979586	11979586	17979582	17979582	17979582	17979590	203755000

IZSÁK VÁROS GYERMEKJÓLÉTI – ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATA

5. számú melléklet

1. számú tábla: Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Központ 2018. évi összes bevétele forrásonként
2. számú tábla: Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2018. évi összes költségvetési kiadása jogcím szerint
3. számú tábla: Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2018. évi költségvetési hiány – többlet megállapítása
4. számú tábla: Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2018. évi költségvetésének mérlege
5. számú tábla: Izsák Város Gyermekjóléti Szolgálat likviditási terve

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

Az Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2018. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

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

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez
5. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2018. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	13 908 000	13 908 000	0
2.	1. Személyi juttatás	11 377 000	11 377 000	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 229 000	2 229 000	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	302 000	302 000	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	-	-	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	-	0
9.	1. Beruházás		-	0
10.	2. Felújítás		-	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás		-	0
12.	4. Tartalék		-	0
13.	Költségvetési kiadás	13 908 000	13 908 000	0

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez
 5. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Gyermekejöléti és Családsegítő Szolgálat 2018. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MEGNEVEZÉS	
1. I. Költségvetési bevétel	-	1. I. Költségvetési kiadás	13 908 000
2. Költségvetési többlet	-	2. Költségvetési hiány	13 908 000
3. II. Finanszírozási bevétel	13 908 000	3. II. Finanszírozási kiadás	-
4. 1. Működési célú		4. 1. Működési célú	
5. 2. Felhalmozási célú		5. 2. Felhalmozási célú	
6. 3. Intézményi finanszírozás	13 908 000	6. 3. Intézményi finanszírozás	-
7. Költségvetési összesített bevétele	13 908 000	7. Költségvetés összesített kiadása	13 908 000

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez
5. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2018. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 908 000
a) Pénzforgalmi bevételek	-	a) Pénzforgalmi kiadások	13 908 000
I. Működési célú	-	I. Működési célú	13 908 000
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	11 377 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 229 000
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	302 000
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 átvétel	-		
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 átvétel	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
b) Pénzforgalom nélküli bevétel		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	13 908 000
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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 908 000	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 908 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 908 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 908 000
I. Működési célú bevételek összesen	13 908 000	I. Működési célú kiadás összesen	13 908 000
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	-

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez

5. számú melléklet 5. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti Szolgálat likviditási terve

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Kapott Támogatások													0
Támogatás értékű bevételek													0
Közhatalmi bevételek													0
Intézményi működési bevételek													0
Felhalmozási bevételek													0
Átvett pénzeszközök													0
Kölcson visszafizetése													0
Költségvetési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetésből finanszírozott	340000	340000	340000	340000	340000	340000	340000	340000	340000	340000	340000	340000	4080000
Önkormányzati forrásból finanszírozott	819000	819000	819000	819000	819000	819000	819000	819000	819000	819000	819000	819000	9828000
Központi, irányítászerző támogatás	1159000	1159000	1159000	1159000	1159000	1159000	1159000	1159000	1159000	1159000	1159000	1159000	13908000
													0
													0
Bevétel	1159000	1159000	1159000	1159000	1159000	1159000	1159000	1159000	1159000	1159000	1159000	1159000	13908000
Személyi juttatás	948083	948083	948083	948083	948083	948083	948083	948083	948083	948083	948083	948087	11377000
Munkaadót terhelő járulékok	185750	185750	185750	185750	185750	185750	185750	185750	185750	185750	185750	185750	2229000
Dologi kiadás	25166	25166	25166	25166	25166	25166	25166	25166	25166	25166	25166	25174	302000
Ellátottak személyi juttatása													0
Egyéb működési kiadás													0
Beruházás													0
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási kiadás													0
Költségvetési kiadás	1158999	1158999	1158999	1158999	1158999	1158999	1158999	1158999	1158999	1158999	1158999	1159011	13908000
													0
													0
Kiadás	1158999	1158999	1158999	1158999	1158999	1158999	1158999	1158999	1158999	1158999	1158999	1159011	13908000

IZSÁK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJA

6. számú melléklet

1. számú tábla: Izsák Város Gondozási Központja 2018. évi összes bevétele forrásonként
2. számú tábla: Izsák Város Gondozási Központja 2018. évi összes költségvetési kiadása jogcím szerint
3. számú tábla: Izsák Város Gondozási Központja 2018. évi költségvetési hiány – többlet megállapítása
4. számú tábla: Izsák Város Gondozási Központja 2018. évi költségvetésének mérlege
5. számú tábla: Izsák Város Gondozási Központ likviditási terve

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez
6. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Gondozási Központja 2018. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (1=2+3) Eredeti előirányzat	Összesenből	
			Működési (2) Eredeti előirányzat	Felhalmozási (3) Eredeti előirányzat
1.	I. Kapott támogatások	-	-	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	-	-	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	0
8.	2. Egyes jövedelem pótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	-	-	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	0
12.	-ebből TB alapból átvett			0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	-	-	0
15.	1. Helyi adók	-	-	0
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	0
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	0
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	4 727 000	4 727 000	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	0
22.	2. Intézményi térítési díj	4 727 000	4 727 000	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	-	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	4 727 000	4 727 000	0

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez
6. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Gondozási Központja 2018. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	15 808 000	15 808 000	0
2.	1. Személyi juttatás	9 361 000	9 361 000	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 847 000	1 847 000	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 600 000	4 600 000	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	-	-	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	-	0
9.	1. Beruházás	-	-	0
10.	2. Felújítás	-	-	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	0
12.	4. Tartalék	-	-	0
13.	Költségvetési kiadás	15 808 000	15 808 000	0

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez
 6. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsák Város Gondozási Központja 2018. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

BEVÉTEL		KIADÁS	
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MEGNEVEZÉS	
1. I. Költségvetési bevétel	4 727 000	1. I. Költségvetési kiadás	15808000
2. Költségvetési többlet	-	2. Költségvetési hiány	11081000
3. II. Finanszírozási bevétel	11 081 000	3. II. Finanszírozási kiadás	0
4. 1. Működési célú		4. 1. Működési célú	
5. 2. Felhalmozási célú		5. 2. Felhalmozási célú	
6. 3. Intézményi finanszírozás	11 081 000	6. 3. Intézményi finanszírozás	0
7. Költségvetési összesített bevétele	15 808 000	7. Költségvetés összesített kiadása	15808000

adatok FT-ban

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez
6. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gondozási Központja 2018. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 727 000	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 808 000
a) Pénzforgalmi bevételek	4 727 000	a) Pénzforgalmi kiadások	15 808 000
I. Működési célú	4 727 000	I. Működési célú	15 808 000
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	9 361 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 847 000
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 600 000
4. Intézményi működési bevételek	4 727 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5. Felhalmozási bevételek	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	-
7. Előző évi maradvány átvétel	-		
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 átvétel	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
b) Pénzforgalom nélküli bevétel	-	b) Pénzforgalom nélküli kiadások	-
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	11 081 000
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	11 081 000	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	15 808 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	15 808 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 808 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 808 000
I. Működési célú bevételek összesen	15 808 000	I. Működési célú kiadás összesen	15 808 000
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	-

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez
 6. számú melléklet 5. számú tábla
 Izsák Város Gondozási központ likviditási terve

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások													0
Támogatás értékű bevételek													0
Közhatalmi bevételek													0
Intézményi működési bevételek	393916	393916	393916	393916	393916	393916	393916	393916	393916	393916	393916	393924	4727000
Felhalmozási bevételek													0
Átvett pénzeszközök													0
Kölcson visszateelése													0
Költségvetési bevétel	393916	393916	393916	393916	393916	393916	393916	393916	393916	393916	393916	393924	4727000
Központi költségvetésből finanszírozott	371433	371433	371433	371433	371433	371433	371433	371433	371433	371433	371433	371437	4457200
Önkormányzati forrásból finanszírozott	551983	551983	551983	551983	551983	551983	551983	551983	551983	551983	551983	551987	6623800
Központi, irányítástermi támogatás	923416	923416	923416	923416	923416	923416	923416	923416	923416	923416	923416	923424	11081000
													0
Bevétel	1317332	1317332	1317332	1317332	1317332	1317332	1317332	1317332	1317332	1317332	1317332	1317348	15808000
Személyi juttatás	780083	780083	780083	780083	780083	780083	780083	780083	780083	780083	780083	780087	9361000
Munkaadót terhelő járulékok	153916	153916	153916	153916	153916	153916	153916	153916	153916	153916	153916	153924	1847000
Dologi kiadás	383333	383333	383333	383333	383333	383333	383333	383333	383333	383333	383333	383337	4600000
Ellátottak személyi juttatása													0
Egyéb működési kiadás													0
Beruházás													0
Feiújítás													0
Egyéb felhalmozási kiadás													0
Költségvetési kiadás	1317332	1317332	1317332	1317332	1317332	1317332	1317332	1317332	1317332	1317332	1317332	1317348	15808000
													0
Kiadás	1317332	1317332	1317332	1317332	1317332	1317332	1317332	1317332	1317332	1317332	1317332	1317348	15808000

IZSÁK VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

7. számú melléklet

1. számú tábla: Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2018. évi összes bevétele forrásonként
2. számú tábla: Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2018. évi összes költségvetési kiadása jogcím szerint
 - 2.1. tábla Izsák Város Egészségügyi Szolgálat működési kiadása feladatellátási helyenként
3. számú tábla: Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2018. évi költségvetési hiány – többlet megállapítása
4. számú tábla: Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2018. évi költségvetésének mérlege
5. számú tábla: Izsák Város Egészségügyi Szolgálat likviditási terve

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

Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2018. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

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

7. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez
7. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2018. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	48 364 000	48 364 000	0
2.	1. Személyi juttatás	11 804 000	11 804 000	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 228 000	2 228 000	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	34 332 000	34 332 000	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	-	-	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	-	0
9.	1. Beruházás	-	-	0
10.	2. Felújítás	-	-	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	0
12.	4. Tartalék	-	-	0
13.	Költségvetési kiadás	48 364 000	48 364 000	0

7. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez
7. számú melléklet 2.1 számú tábla

Izsák Város Egészségügyi Szolgálat működési kiadása feladatellátási helyenként

sszám.	Megnevezés	Cofog	Személyi juttatás	Munkaadót t. járulék	Dologi és e.folyó kiadás	Ellátottak pénzbenei j.	Egyéb működési k.	adatok ft-ban	
								eredeti ei.	eredeti ei.
1.	Fogorvosi alapellátás	072311	8 614 000	1 626 000	2 624 000			Összesen	eredeti ei.
2.	Védőnői szolgálat	074031	3 190 000	602 000	221 000				12 864 000
3.	Háziorvosi ellátás	072111			22 705 000				4 013 000
4.	Orvosi ügyelet	072112			8 782 000				22 705 000
									8 782 000
	Egészségügyi összesen		11 804 000	2 228 000	34 332 000	-	-		48 364 000

7. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez
 7. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2018. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

BEVÉTEL		KIADÁS	
MEGNEVEZÉS	ELŐÍRÁNYZAT	MEGNEVEZÉS	
1. I. Költségvetési bevétel	-	1. I. Költségvetési kiadás	48 364 000
2. Költségvetési többlet	-	2. Költségvetési hiány	48 364 000
3. II. Finanszírozási bevétel	48 364 000	3. II. Finanszírozási kiadás	-
4. 1. Működési célú		4. 1. Működési célú	
5. 2. Felhalmozási célú		5. 2. Felhalmozási célú	
6. 3. Intézményi finanszírozás	48 364 000	6. 3. Intézményi finanszírozás	-
7. Költségvetési összesített bevétele	48 364 000	7. Költségvetés összesített kiadása	48 364 000

adatok FT-ban

7. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez
7. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2018. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	48 364 000
a) Pénzforgalmi bevételek	-	a) Pénzforgalmi kiadások	48 364 000
I. Működési célú	-	I. Működési célú	48 364 000
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	11 804 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 228 000
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	34 332 000
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 átvétel	-		
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 átvétel	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
b) Pénzforgalom nélküli bevétel		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	48 364 000
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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	48 364 000	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	48 364 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 364 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	48 364 000
I. Működési célú bevételek összesen	48 364 000	I. Működési célú kiadás összesen	48 364 000
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		II. Felhalmozási célú kiadások összesen	

