

## Izsák Város Polgármesterétől.

### Előterjesztés

A Képviselő-testület 2018. szeptember 4.-én tartandó ülésére

Tárgy: Tájékoztató a 2018. évi költségvetés végrehajtásának I. félévi alakulásáról.

### Tisztelt Képviselő-testület!

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

### Önkormányzat

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

A 3. sor 1.1. helyi önkormányzatok működési támogatásánál a Kormány által nyújtott működési előleg összege.

A 4. sor 1.2. köznevelési feladatok támogatásánál az óvodapedagógusok Kormány által nyújtott működési előleg összege.

Az 5. sor 1.3. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatásoknál Kormány által nyújtott működési előleg összege.

A 6. sor 1.4 kulturális feladatok támogatásánál Kormány által nyújtott működési előleg összege.

A 7. sor 1.5. helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása az állam által biztosított bérkompenzáció.

A 11. sor 1. Támogatás értékű működési bevételek között a 2017. évi Sárfehér Napi támogatás 10.000.000Ft összegben és a munkaügyi központ által nyújtott közmunka támogatás.

A 25. sor 1. Tárgyi eszköz értékesítés a testület által jóváhagyott ingatlan vételára.

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

- I/1. személyi juttatások –közfoglalkoztatási bér, bérkompenzáció,
- I/2. munkaadót terhelő járulékok – az előző sorhoz kapcsolódó közterhek,
- I/3. a közmunkaprogramhoz kapcsolódó anyag-eszközbeszerzés, a 2017. évi Sárfehér Napi kiadások rendezése
- I/4. ellátottak személyi juttatása
- I/5. egyéb működési kiadások – KFT helyett fizetendő hitel, előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség,

A 3. számú tábla a költségvetési szerv finanszírozását mutatja be. A kiadások 4. sorában szerepel az iskolai telekvásárláshoz kapcsolódó hitel törlesztése, az 6. sorban szereplő 12.017.585 forint előleg visszafizetés, míg a 6. sorban intézményi finanszírozás növekedés jelenik meg.

### **Polgármesteri Hivatal**

A számszaki adatokat a 3. számú melléklet táblái tartalmazzák. A kiadásoknál a növekedés 824.800 forint, ami bérkompenzációból, ASP használók személyi juttatásaiból és a kapcsolódó járulékkal több. A tartalékból átcsoportosításra került a dologi kiadások előirányzatához, melyet az ASP előírási tettek szükségessé.

A finanszírozási táblázat 6. sorában bevételi oldalon jelenik meg a bérkompenzáció, és az ASP használók támogatása

### **Általános Művelődési Központ**

A számszaki adatokat a 4. számú melléklet táblái tartalmazzák.

A kiadásoknál a változások:

- I/1. személyi juttatások – bérkompenzáció,
- I/3. dologi kiadásoknál csökkenés jelenik meg mely
- II/1. beruházásoknál szerepel

A finanszírozási táblázat 6. sorában szerepel bérkompenzáció, 148.000 forint előirányzattal.

### **Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat**

A kiadásoknál a változások:

- I/1. személyi juttatások – ágazati pótlék, bérkompenzáció 1.500 forint,

A finanszírozási táblázat 6. sorában bevételi oldalon szerepel 1.500 . forint finanszírozási bevétel az I/1 kapcsolódóan.

### **Gondozási Központ**

A számszaki adatokat a 6. számú melléklet táblázatai tartalmazzák.

A bevételek között az intézmény finanszírozási kiadás emelkedett 81.000 Ft-al

A kiadásoknál a változások:

- I/1. személyi juttatások –bérkompenzáció 81 ezer Ft

### **Egészségügyi szolgálat**

A számszaki adatokat a 7. számú melléklet táblázatai tartalmazzák. A bevételi oldal 23. sor 3. egyéb sajátos bevételek között szerepel Dr. Szántó Ágnes és Illésné Király Mária mellett januártól megjelenő Dr. Kovács Nóra részére továbbszámlázott szolgáltatások térítése.

A kiadások között változás Dr. Kovács Nóra rendelő fenntartási költségei.

A felhalmozási kiadások között pedig egy számítógép beszerzés szerepel.

## **II.**

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

### **Város összesen**

A számszaki adatokat az 1. számú melléklet táblái tartalmazzák. A teljesítés 56,02 százalékos.

A kiadásoknál 42,48 százalékos teljesítés került kimutatásra, ami időarányosan megfelelő

### **Önkormányzat**

A számszaki adatokat a 2. számú melléklet táblázatai tartalmazzák. A 54,8 százalékos bevételi teljesítéssel szemben 39,60 %-os kiadásról tudok tájékoztatást adni. A teljesítés a féléves elvárttól elmarad, mivel a beruházási kiadások az I. félévben csekély mértékben teljesültek.

### **Polgármesteri Hivatal**

A számszaki adatokat a 3. számú melléklet táblázatai tartalmazzák. A 58,34 százalékos bevételi teljesítéssel szemben 54,28 százalékos kiadási mérték van, ami időarányos.

### **Általános Művelődési Központ**

A számszaki adatokat a 4. számú melléklet táblázatai tartalmazzák. Az 46 százalékos bevételi teljesítéssel szemben 44 százalékos kiadási összeg szerepel. A 360.792 forint felhalmozási kiadás az óvoda udvaron felszerelésre került ivó kutak és informatikai eszközök.

### **Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat**

A számszaki adatokat az 5. számú melléklet táblái tartalmazzák. A 49,10 százalékos bevételi teljesítéssel szemben 42,88 %-os kiadás áll, ami időarányos.

### **Gondozási Központ**

A számszaki adatokat a 6. számú melléklet táblái tartalmazzák. A 50,17 %-os bevételi teljesítéssel szemben 45,37 százalékos kiadás áll.

### **Egészségügyi szolgálat**

A számszaki adatokat a 7. számú melléklet táblái tartalmazzák. A 60,45 százalékos bevételi teljesítéssel szemben a kiadások teljesítési mértéke 56,84 %, ami időarányos.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

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

I z s á k, 2018 augusztus 28.

(: Mondok József:)  
polgármester

**Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

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

**Izsák Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  
1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

**Kihirdetve: 2018. \_\_\_\_\_**

(: Bak Nándor:)  
aljegyző

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

**Izsák Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  
1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

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

**A költségvetési főösszeg**

**1.§**

Izsák Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: **Ör.**) 2.§ (1) –(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A képviselő-testület Izsák Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszegét 1.177.180.223 Ft-ban ,

- |                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a) költségvetési bevételi főösszegét | 1.177.180.223 Ft-ban, |
| b) költségvetési kiadás főösszegét   | 1.177.180.223 Ft-ban  |
- állapítja meg.

**Izsák város költségvetési bevételei**

**3.§**

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

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek főösszege 611.207.071 forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

**Izsák Város költségvetési kiadásai**

**4.§**

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

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

- |   |                |
|---|----------------|
| Működési kiadások előirányzata összesen:      | 609.514.667 Ft |
| melyből:                                      |                |
| a) személyi juttatások                        | 231.866.883 Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális |                |

hozzjárulási adó	47.130.868 Ft
c) dologi kiadások	198.594.416 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	14.836.250 Ft
e) egyéb működési célú támogatások	116.420.584 Ft
f) tartalék	665.666 Ft

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

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	541.074.971 Ft
Ebből: beruházások	433.137.956Ft
felújítások	107.937.015 Ft.

(3) Felhalmozási kiadásai: 26.590.585 Ft  
-ebből felhalmozási hitel törlesztés: 14.573.000Ft  
előleg visszafizetés: 12.573.000 Ft

(4) Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

## Önkormányzat

### 5.§

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

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.160.879.076 Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását forrásonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 774.266.391 ezer Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:

a) működési kiadások	233.621.211 Ft
- személyi juttatás	34.846.067 Ft
- munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	6.424.240 Ft
- dologi kiadások	60.851.203 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	14.836.250 Ft
- egyéb működési célú támogatás	116.420.584 Ft
- tartalék	242.867 Ft.
b) felhalmozási kiadások	540.645.180 Ft
- beruházások	432.708.165Ft
- felújítás	107.937.015 Ft

Finanszírozási kiadási: 386.612.685 Ft

- ebből: előleg visszafizetés 12.017.585.-  
hitel törlesztés: 14.573.000.-  
intézmény finanszírozás: 360.022.100.-

## Polgármesteri Hivatal

### 6.§

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

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 93.615.600 forintban határozza meg, melyből a kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó bevétel 93.615.600 forint.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 93.615.600Ft-ban határozza meg, ami teljes egészében kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése:

a) személyi juttatás	65.934.316 Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	13.359.628 Ft
c) dologi kiadások	13.898.857 Ft.
d) tartakék	422.792 Ft.

## Általános Művelődési Központ

### 7.§

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

(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 203.903.000 Ft.-ban állapítja meg, mely teljes összeggel kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódik. Ennek részletezése a következő:

- működési bevételek	203.903.000 Ft
melyből:	
- intézményi működési	10.932.000 Ft
- ebből: intézményi térítési díj	10.932.000 Ft
- fenntartói (intézményi) finanszírozás	192.971.000 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelező feladatok ellátásához – 203.903.000 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

a) működési kiadások	203.542.208 Ft
melyből:	
- személyi juttatás	98.462.000 Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	21.043.000 Ft
- dologi kiadások	84.037.208 Ft.
b) felhalmozási kiadás	360.792. Ft
melyből: beruházás	360.792 Ft



## Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

### 8.§

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

(1) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét – mely a kötelezően ellátandó feladataihoz kapcsolódik 13.909.500 e forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

- fenntartói( intézményi) finanszírozás 13.909.500 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelező feladatok ellátásához – 13.909.500 forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás 11.378.500 Ft

b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2.229.000 Ft

c) dologi és egyéb folyó kiadások 302.000 Ft

## Gondozási Központ

### 9.§

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

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2018. évi költségvetési bevételi főösszegét – mely a kötelezően ellátandó feladataihoz kapcsolódik – 15.889.000 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

a) intézményi működési bevétel 4.727.000 Ft

- ebből: intézményi térítési díj 4.727.000 Ft

b) fenntartói( intézményi) finanszírozás 11.162.000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelezően feladatok ellátásához – 15.889.000 forintban határozza meg, mely működési célú kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás 9.442.000 Ft

b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1.847.000 Ft

c) dologi kiadások 4.600.000 Ft.

## Egészségügyi Szolgálat

### 10.§

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

(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét – mely a kötelezően ellátandó feladataihoz kapcsolódik – 49.006.147 Ft-ban határozza meg, melynek részletezése az alábbi:

- fenntartói (intézményi) 48.364.000 Ft.  
- költségvetési bevétel 642.147 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelező feladatok ellátásához- 49.006.147 Ft-ban határozza meg, melynek részletezése a következő:

melyből működési kiadás: 48.937.147

a) személyi juttatás	11.804.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2.228.000 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások	34.905.148 Ft.

felhalmozási kiadás: 68.999 Ft.

E rendelet 2018. szeptember 5. napján lép hatályba.

I z s á k, 2018. szeptember 4.

(: Mondok József:)  
polgármester

(: Bak Nándor:)  
aljegyző

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

### Izsák Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításához.

#### **I. A jogszabály megalkotásának szükségessége:**

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

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

#### **II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:**

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

#### **III. A rendelet környezeti és egészségügyi hatásai:**

Közvetlen hatása nincsen.

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

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

#### **V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai:**

A rendelet az adminisztratív terheken nem változtat.

#### **VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

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

I z s á k, 2017. szeptember 4.

(: Bak Nándor:)  
aljegyző

1. számú melléklet a ...../2018. (IX....) Önkormányzati rendelethez

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	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	338 721 594	351 794 479	338 721 594	351 794 479	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	338 721 594	351 794 479	338 721 594	351 794 479	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	128 925 965	134 083 004	128 925 965	134 083 004	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	110 033 900	112 903 977	110 033 900	112 903 977	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	92 620 309	96 325 121	92 620 309	96 325 121	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	7 141 420	7 427 077	7 141 420	7 427 077	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	1 055 300	-	1 055 300	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	42 000 000	74 477 445	42 000 000	74 477 445	-	-
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	42 000 000	74 477 445	42 000 000	74 477 445	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	127 793 000	127 793 000	93 199 073	93 199 073	34 593 927	34 593 927
15.	1. Helyi adók	100 793 000	100 793 000	66 199 073	66 199 073	34 593 927	34 593 927
16.	2. Átengedett központi adók	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-

<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	20 000 000	20 642 147	20 000 000	20 642 147	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	15 659 000	15 659 000	15 659 000	15 659 000	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	4 341 000	4 983 147	4 341 000	4 983 147	-	-
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	30 000 000	34 500 000	-	4 500 000	30 000 000	30 000 000
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés		4 500 000	-	4 500 000	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	30 000 000	30 000 000	-		30 000 000	30 000 000
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	-	-	-	-	-	-
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	560 514 594	611 207 071	493 920 667	544 613 144	66 593 927	66 593 927

## Izsák Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Cofog	eredeti ei.		fejlesztés megnevezés
1.	Városháza energetikai korszerűsítés		67 700 000	67 700 000	Önkormányzat
2.	Városháza tetőszerkezet felújítása		6 415 000	6 415 000	Önkormányzat
3.	Agárdy út stabilizálása		8 072 780	8 072 780	Önkormányzat
4.	Hét utca felújítása		5 749 235	5 749 235	Önkormányzat
5.	Bácsvíz Gördülő tervezése		20 000 000	20 000 000	Önkormányzat
	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>107 937 015</b>	<b>107 937 015</b>	
7.	LED világítás( beruházás)		83 823 912	83 823 912	Önkormányzat
8.	Kossuth tér, piac csarnok		330 000 000	330 000 000	Önkormányzat
9.	Sportberuházások		1 596 000	1 596 000	Önkormányzat
10.	Bölcsöde kialakítása		11 664 000	11 664 000	Önkormányzat
11.	Fogászati röntgen beszerzés		1 700 000	1 700 000	Egészségügy
12.	gépkocsi vásárlás		3 000 000	3 000 000	Önkormányzat
13.	közvilágítás bővítése			924 253	Önkormányzat
14.	ivókút, informatikai eszközök beszerzés			360 792	óvoda
15.	informatikai eszköz			68 999	egészségügy
	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>		<b>431 783 912</b>	<b>433 137 956</b>	
	<b>összesen:</b>		<b>539 720 927</b>	<b>541 074 971</b>	

Sor-sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok					
		Összesen		Összesenből			
		(1=2+3)		Működési (2)		Felhalmozási (3)	
		Eredeti előirányzat	Mód. ei.	Eredeti előirányzat	Mód. ei.	Eredeti előirányzat	Mód. ei.
1.	I. Kapott támogatások	338 721 594	351 794 479	338 721 594	351 794 479	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	338 721 594	351 794 479	338 721 594	351 794 479	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	128 925 965	134 083 004	128 925 965	134 083 004	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	110 033 900	112 903 977	110 033 900	112 903 977	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktzetési támogatás	92 620 309	96 325 121	92 620 309	96 325 121	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	7 141 420	7 427 077	7 141 420	7 427 077	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	1 055 300	-	1 055 300	-	-
8.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartástól	-	-	-	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	74 477 445	42 000 000	74 477 445	-	-
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	74 477 445	-	74 477 445	-	-
12.	-ebből TB alpból átvett	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	127 793 000	127 793 000	93 199 073	93 199 073	34 593 927	34 593 927
15.	1. Helyi adók	100 793 000	100 793 000	66 199 073	66 199 073	34 593 927	34 593 927
16.	2. Átengedett központi adók	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	4 341 000	4 341 000	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	4 341 000	4 341 000	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	30 000 000	34 500 000	-	4 500 000	30 000 000	30 000 000
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	4 500 000	-	4 500 000	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	30 000 000	30 000 000	-	-	30 000 000	30 000 000
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-	-	-	-
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000
34.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>544 855 594</b>	<b>594 905 924</b>	<b>478 261 667</b>	<b>528 311 997</b>	<b>66 593 927</b>	<b>66 593 927</b>



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	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	338 721 594	351 794 479	338 721 594	351 794 479	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	338 721 594	351 794 479	338 721 594	351 794 479	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	128 925 965	134 083 004	128 925 965	134 083 004	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	110 033 900	112 903 977	110 033 900	112 903 977	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	92 620 309	96 325 121	92 620 309	96 325 121	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	7 141 420	7 427 077	7 141 420	7 427 077	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	1 055 300	-	1 055 300	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	42 000 000	74 477 445	42 000 000	74 477 445	-	-
11.	1.Támogatás értékű működési bevétel	42 000 000	74 477 445	42 000 000	74 477 445	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	-	-
13.	2.Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	127 793 000	127 793 000	93 199 073	93 199 073	34 593 927	34 593 927
15.	1. Helyi adók	100 793 000	100 793 000	66 199 073	66 199 073	34 593 927	34 593 927
16.	2. Átengedett központi adók	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	20 000 000	20 642 147	20 000 000	20 642 147	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-
22.	2.Intézményi térítési díj	15 659 000	15 659 000	15 659 000	15 659 000	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	4 341 000	4 983 147	4 341 000	4 983 147	-	-
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	30 000 000	34 500 000	-	4 500 000	30 000 000	30 000 000
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	4 500 000	-	4 500 000	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	30 000 000	30 000 000	-	-	30 000 000	30 000 000
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	-	-	-	-	-	-
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	560 514 594	611 207 071	493 920 667	544 613 144	66 593 927	66 593 927

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	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	572 193 819	609 514 667	572 193 819	609 514 667	-	-
2.	1. Személyi juttatás	227 088 000	231 866 883	227 088 000	231 866 883	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	46 936 000	47 130 868	46 936 000	47 130 868	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	179 587 000	198 594 416	179 587 000	198 594 416	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 594 000	14 836 250	14 594 000	14 836 250	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	95 163 152	116 420 584	95 163 152	116 420 584	-	-
7.	6. Tartalék	8 825 667	665 666	8 825 667	665 666	-	-
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	539 730 927	541 074 971	-	-	539 730 927	541 074 971
9.	1. Beruházás	431 793 912	433 137 956	-	-	431 793 912	433 137 956
10.	2. Felújítás	107 937 015	107 937 015	-	-	107 937 015	107 937 015
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás			-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	1 111 924 746	1 150 589 638	572 193 819	609 514 667	539 730 927	541 074 971

**1. számú melléklet 3. számú tábla**  
**Az Izsák Város 2018. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása**

adatok .FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.
1. I. Költségvetési bevétel	560 514 594	611 207 071	1. I. Költségvetési kiadás	1 111 924 746	1 150 589 638
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-	2. <b>Költségvetési hiány</b>	-	-
3. II. Finanszírozási bevétel	565 973 152	565 973 152	3. II. Finanszírozási kiadás	14 573 000	26 590 585
4. 1. Működési célú			4. felhalmozási	14 573 000	14 573 000
5. 2. Felhalmozási célú	80 000 000	80 000 000	5. előleg finanszírozás	-	12 017 585
6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	6. 3. Intézményi finanszírozás		
7. 4. előző évi maradvány	485 973 152	485 973 152			
8. Költségvetési összesített bevétele	1 126 487 746	1 177 180 223	8. Költségvetés összesített kiadása	1 126 497 746	1 177 180 223

1. számú melléklet 4. számú tábla Izsák Város 2018. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	560 514 594	611 207 071	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	1 111 924 746	1 150 589 638
a) Pénzforgalmi bevételek	560 514 594	611 207 071	a) Pénzforgalmi kiadások	1 111 924 746	1 150 589 638
I. Működési célú	493 920 667	544 613 144	I. Működési célú	572 193 819	609 514 667
1. Kapott támogatások	338 721 594	351 794 479	1. Személyi juttatás	227 088 000	231 866 883
2. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	74 477 445	2. Munkaadót terhelő járulékok	46 936 000	47 130 868
3. Közhatalmi bevételek	93 199 073	93 199 073	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	179 587 000	198 594 416
4. Intézményi működési bevételek	20 000 000	20 642 147	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 594 000	14 836 250
5. Felhalmozási bevételek	-	4 500 000	5. Egyéb működési célú kiadások	95 163 152	116 420 584
6. Átvett pénzeszköz	-	-	6. Tartalék	8 825 667	665 666
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
II. Felhalmozási célú	66 593 927	66 593 927	II. Felhalmozási kiadások	539 730 927	541 074 971
1. Kapott támogatások	-	-	1. Beruházás	431 793 912	433 137 956
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Felújítás	107 937 015	107 937 015
3. Közhatalmi bevételek	34 593 927	34 593 927	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-			
5. Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000			
6. Átvett pénzeszköz	-	-			
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	2 000 000	2 000 000			
b) Pénzforgalom nélküli bevétel			b) Pénzforgalom nélküli kiadások		
függő bevétel					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	-	-
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	565 973 152	565 973 152	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	14 573 000	26 590 585
I. Működési célú hitel			I. Működési célú hiteltörlesztés		-
II. Felhalmozási célú hitel	80 000 000	80 000 000	II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	14 573 000	14 573 000
III. Előző évi maradvány	485 973 152	485 973 152	Előleg visszafizetés		12 017 585
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>		-	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 126 487 746	1 177 180 223	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 126 497 746	1 177 180 223
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 126 487 746	1 177 180 223	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 126 497 746	1 177 180 223
I. Működési célú bevételek összesen	-	-	I. Működési célú kiadás összesen	-	-
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-

0

## 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	Mód. ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	338 721 594	351 794 479	338 721 594	351 794 479	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	338 721 594	351 794 479	338 721 594	351 794 479	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	128 925 965	134 083 004	128 925 965	134 083 004	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	110 033 900	112 903 977	110 033 900	112 903 977	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktetési támogatás	92 620 309	96 325 121	92 620 309	96 325 121	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	7 141 420	7 427 077	7 141 420	7 427 077	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	1 055 300	-	1 055 300	-	-
8.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartástól	-	-	-	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	42 000 000	74 477 445	42 000 000	74 477 445	-	-
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	74 477 445	-	74 477 445	-	-
12.	-ebből TB alpból átvett	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	127 793 000	127 793 000	93 199 073	93 199 073	34 593 927	34 593 927
15.	1. Helyi adók	100 793 000	100 793 000	66 199 073	66 199 073	34 593 927	34 593 927
16.	2. Átengedett központi adók	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	4 341 000	4 341 000	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	4 341 000	4 341 000	-	-
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	30 000 000	34 500 000	-	4 500 000	30 000 000	30 000 000
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	4 500 000	-	4 500 000	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	30 000 000	30 000 000	-	-	30 000 000	30 000 000
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvétel</b>	-	-	-	-	-	-
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	544 855 594	594 905 924	478 261 667	528 311 997	66 593 927	66 593 927

## 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	Mód. Ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	197 568 019	233 621 211	197 568 019	233 621 211	-	-
2.	1. Személyi juttatás	31 113 000	34 846 067	31 113 000	34 846 067	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	6 312 000	6 424 240	6 312 000	6 424 240	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	43 143 000	60 851 203	43 143 000	60 851 203	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 594 000	14 836 250	14 594 000	14 836 250	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	95 163 152	116 420 584	95 163 152	116 420 584	-	-
7.	6. Tartalék	7 242 867	242 867	7 242 867	242 867	-	-
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	539 720 927	540 645 180	-	-	539 720 927	540 645 180
9.	1. Beruházás	431 783 912	432 708 165			431 783 912	432 708 165
10.	2. Felújítás	107 937 015	107 937 015			107 937 015	107 937 015
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás			-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	737 288 946	774 266 391	197 568 019	233 621 211	539 720 927	540 645 180

**2. számú melléklet 3. számú tábla**  
**Izsák Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása**

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.
1. I. Költségvetési bevétel	544 855 594	594 905 924	1. I. Költségvetési kiadás	737 288 946	774 266 391
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-	2. <b>Költségvetési hiány</b>	-	-
3. II. Finanszírozási bevétel	565 973 152	565 973 152	3. II. Finanszírozási kiadás	373 539 800	386 612 685
4. 1. Működési célú			4. 1. Működési célú		-
5. 2. Felhalmozási célú	80 000 000	80 000 000	5. 2. Felhalmozási célú	14 573 000	14 573 000
6. 4. előzőévi maradvány			6. előleg visszafizetés		12 017 585
7. 3. Intézményi finanszírozás	485 973 152	485 973 152	7. 3. Intézményi finanszírozás	358 966 800	360 022 100
8. Költségvetési összesített bevétele	1 110 828 746	1 160 879 076	7. Költségvetés összesített kiadása	1 110 828 746	1 160 879 076

## 2. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	544 855 594	594 905 924	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	737 288 946	774 266 391
a) Pénzforgalmi bevételek	544 855 594	594 905 924	a) Pénzforgalmi kiadások	737 288 946	774 266 391
I. Működési célú	478 261 667	528 311 997	I. Működési célú	197 568 019	233 621 211
1. Kapott támogatások	338 721 594	351 794 479	1. Személyi juttatás	31 113 000	34 846 067
2. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	74 477 445	2. Munkaadót terhelő járulékok	6 312 000	6 424 240
3. Közhatalmi bevételek	93 199 073	93 199 073	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	43 143 000	60 851 203
4. Intézményi működési bevételek	4 341 000	4 341 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 594 000	14 836 250
5. Tárgyeszköz értékesítés	-	4 500 000	5. Egyéb működési célú kiadások	95 163 152	116 420 584
6. Átvett pénzeszköz	-	-	6. Tartalék	7 242 867	242 867
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
II. Felhalmozási célú	66 593 927	66 593 927	II. Felhalmozási kiadások	539 720 927	540 645 180
1. Kapott támogatások	-	-	1. Beruházás	431 783 912	432 708 165
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Felújítás	107 937 015	107 937 015
3. Közhatalmi bevételek	34 593 927	34 593 927	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	4. Tartalék	-	-
5. Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000			
6. Átvett pénzeszköz	-	-			
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	2 000 000	2 000 000			
b) Pénzforgalom nélküli bevétel			b) Pénzforgalom nélküli kiadások		
Függő bevételek					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉT</b>	-		<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	-	-
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	565 973 152	565 973 152	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	14 573 000	26 590 585
I. Működési célú hitel			I. Működési célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú hitel	80 000 000	80 000 000	II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	14 573 000	14 573 000
III. előző évi maradvány	485 973 152	485 973 152	III. Előleg visszafizetés		12 017 585
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-	-	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	358 966 800	360 022 100
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	1 110 828 746	1 160 879 076	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	1 110 828 746	1 160 879 076
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	1 110 828 746	1 160 879 076	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	1 110 828 746	1 160 879 076



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

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	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	92 790 800	93 615 600	92 790 800	93 615 600	0	0
2.	1. Személyi juttatás	65 119 000	65 934 316	65 119 000	65 934 316	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	13 277 000	13 359 628	13 277 000	13 359 628	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 812 000	13 898 857	12 812 000	13 898 857	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	0	0
7.	6. Tartalék	1 582 800	422 799	1 582 800	422 799	0	0
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	-	-	-	-	0	0
9.	1. Beruházás	-	-	-	-	0	0
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	0	0
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	0	0
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	92 790 800	93 615 600	92 790 800	93 615 600	0	0

**3. számú melléklet 3. számú tábla**  
**Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása**

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS				
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.
1.	I. Költségvetési bevétel	-	-	1.	I. Költségvetési kiadás	92 790 800	93 615 600
2.	<b>Költségvetési többlet</b>	-	-	2.	<b>Költségvetési hiány</b>	92 790 800	93 615 600
3.	II. Finanszírozási bevétel	92 790 800	93 615 600	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	93 615 600	6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-
7.	Költségvetési összesített bevétele	92 790 800	93 615 600	7.	Költségvetés összesített kiadása	92 790 800	93 615 600

## 3. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi költségvetésének mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	-	-	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	92 790 800	93 615 600
a) Pénzforgalmi bevételek	-	-	a) Pénzforgalmi kiadások	92 790 800	93 615 600
I. Működési célú	-	-	I. Működési célú	92 790 800	93 615 600
1. Kapott támogatások	-	-	1. Személyi juttatás	65 119 000	65 934 316
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	13 277 000	13 359 628
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 812 000	13 898 857
4. Intézményi működési bevételek	-	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	6. Tartalék	1 582 800	422 799
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
II. Felhalmozási célú	-	-	II. Felhalmozási kiadások	-	-
1. Kapott támogatások	-	-	1. Beruházás	-	-
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Felújítás	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	4. Tartalék	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-			
6. Átvett pénzeszköz	-	-			
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
b) Pénzforgalom nélküli bevétel			b) Pénzforgalom nélküli kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	92 790 800	93 615 600
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>			<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		
I. Működési célú hitel			I. Működési célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú hitel			II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	92 790 800	93 615 600	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	92 790 800	93 615 600	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	92 790 800	93 615 600
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 790 800	93 615 600	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 790 800	93 615 600

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

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	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	203 755 000	203 542 208	203 755 000	203 542 208	0	0
2.	1. Személyi juttatás	98 314 000	98 462 000	98 314 000	98 462 000	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	21 043 000	21 043 000	21 043 000	21 043 000	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	84 398 000	84 037 208	84 398 000	84 037 208	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	0	0
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	0	0
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	-	360 792	-	-	0	360792
9.	1. Beruházás	-	360 792	-	-	0	360792
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	0	0
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	0	0
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	203 755 000	203 903 000	203 755 000	203 542 208	0	360792

**4. számú melléklet 3. számú tábla**  
**Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2018. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása**

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.
1. I. Költségvetési bevétel	10 932 000	10 932 000	1. I. Költségvetési kiadás	203 755 000	203 903 000
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-	2. <b>Költségvetési hiány</b>	192 823 000	192 971 000
3. II. Finanszírozási bevétel	192 823 000	192 971 000	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	192 971 000	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-
7. Költségvetési összesített bevétele	203 755 000	203 903 000	7. Költségvetés összesített kiadása	203 755 000	203 903 000

4. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2018. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	10 932 000	10 932 000	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	203 755 000	203 903 000
a) Pénzforgalmi bevételek	10 932 000	10 932 000	a) Pénzforgalmi kiadások	203 755 000	203 903 000
I. Működési célú	10 932 000	10 932 000	I. Működési célú	203 755 000	203 542 208
1. Kapott támogatások	-	-	1. Személyi juttatás	98 314 000	98 462 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	21 043 000	21 043 000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	84 398 000	84 037 208
4. Intézményi működési bevételek	10 932 000	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	-	360 792
1. Kapott támogatások	-	-	1. Beruházás	-	360 792
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Felújítás	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	4. Tartalék	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-			
6. Átvett pénzeszköz	-	-			
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
b) Pénzforgalom nélküli bevétel			b) Pénzforgalom nélküli kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	192 823 000	192 971 000
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>			<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		
I. Működési célú hitel			I. Működési célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú hitel			II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	192 823 000	192 971 000	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	203 755 000	203 903 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	203 755 000	203 903 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	203 755 000	203 903 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	203 755 000	203 903 000



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

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	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	13 908 000	13 909 500	13 908 000	13 909 500	0	0
2.	1. Személyi juttatás	11 377 000	11 378 500	11 377 000	11 378 500	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 229 000	2 229 000	2 229 000	2 229 000	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	302 000	302 000	302 000	302 000	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	0	0
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	0	0
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	-	-	-	-	0	0
9.	1. Beruházás			-	-	0	0
10.	2. Felújítás			-	-	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás			-	-	0	0
12.	4. Tartalék			-	-	0	0
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	13 908 000	13 909 500	13 908 000	13 909 500	0	0

**5. számú melléklet 3. számú tábla**  
**Izsák Város Gyermejkölési és Családsegítő Szolgálat 2018. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása**

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.
1. I. Költségvetési bevétel	-	-	1. I. Költségvetési kiadás	13 908 000	13 909 500
<b>2. Költségvetési többlet</b>	-	-	<b>2. Költségvetési hiány</b>	13 908 000	13 909 500
3. II. Finanszírozási bevétel	13 908 000	13 909 500	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	13 909 500	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-
7. Költségvetési összesített bevétele	13 908 000	13 909 500	7. Költségvetés összesített kiadása	13 908 000	13 909 500

## 5. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2018. évi költségvetésének mérlege

forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	-	-	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	13 908 000	13 909 500
a) Pénzforgalmi bevételek	-	-	a) Pénzforgalmi kiadások	13 908 000	13 909 500
I. Működési célú	-	-	I. Működési célú	13 908 000	13 909 500
1. Kapott támogatások	-	-	1. Személyi juttatás	11 377 000	11 378 500
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 229 000	2 229 000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	302 000	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 átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
II. Felhalmozási célú	-	-	II. Felhalmozási kiadások	-	-
1. Kapott támogatások	-	-	1. Beruházás	-	-
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Felújítás	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	4. Tartalék	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-			
6. Átvett pénzeszköz	-	-			
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
b) Pénzforgalom nélküli bevétel			b) Pénzforgalom nélküli kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	13 908 000	13 909 500
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>			<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		
I. Működési célú hitel			I. Működési célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú hitel			II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	13 908 000	13 909 500	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 908 000	13 909 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 908 000	13 909 500
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 908 000	13 909 500	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 908 000	13 909 500

## 6. számú melléklet 1. számú tábla

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

forintban

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

## 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	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	15 808 000	15 889 000	15 808 000	15 889 000	0	0
2.	1. Személyi juttatás	9 361 000	9 442 000	9 361 000	9 442 000	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 847 000	1 847 000	1 847 000	1 847 000	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	0	0
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	0	0
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	-	-	-	-	0	0
9.	1. Beruházás	-	-	-	-	0	0
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	0	0
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	0	0
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	15 808 000	15 889 000	15 808 000	15 889 000	0	0

**6. számú melléklet 3. számú tábla**  
**Az Izsák Város Gondozási Központja 2018. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása**

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.
1. I. Költségvetési bevétel	4 727 000	4 727 000	1. I. Költségvetési kiadás	15 808 000	15 889 000
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-	2. <b>Költségvetési hiány</b>	11 081 000	11 162 000
3. II. Finanszírozási bevétel	11 081 000	11 162 000	3. II. Finanszírozási kiadás	0	0
4. 1. Működési célú			4. 1. Működési célú		
5. 2. Felhalmozási célú			5. 2. Felhalmozási célú		
6. 3. Intézményi finanszírozás	11 081 000	11 162 000	6. 3. Intézményi finanszírozás	0	0
7. Költségvetési összesített bevétele	15 808 000	15 889 000	7. Költségvetés összesített kiadása	15 808 000	15 889 000

## 6. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Gondozási Központja 2018. évi költségvetésének mérlege

forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	4 727 000	4 727 000	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	15 808 000	15 889 000
a) Pénzforgalmi bevételek	4 727 000	4 727 000	a) Pénzforgalmi kiadások	15 808 000	15 889 000
I. Működési célú	4 727 000	4 727 000	I. Működési célú	15 808 000	15 889 000
1. Kapott támogatások	-	-	1. Személyi juttatás	9 361 000	9 442 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 847 000	1 847 000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 600 000	4 600 000
4. Intézményi működési bevételek	4 727 000	4 727 000	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 bevétel			b) Pénzforgalom nélküli kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	11 081 000	11 162 000
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>			<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		
I. Működési célú hitel			I. Működési célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú hitel			II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	11 081 000	11 162 000	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	15 808 000	15 889 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	15 808 000	15 889 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 808 000	15 889 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 808 000	15 889 000



## 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	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	0	0	0	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	0	0	0	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0
12.	-ebből TB alpból átvett					0	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
15.	1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	-	642 147	-	642 147	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	642 147	-	642 147	0	0
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	-	-	-	-	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	0	0
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	-	-	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	0	0
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvétel</b>	-	-	-	-	0	0
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	-	-	-	-	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	0	0
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	-	642 147	-	642 147	0	0

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	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	48 364 000	48 937 148	48 364 000	48 937 148	0	0
2.	1. Személyi juttatás	11 804 000	11 804 000	11 804 000	11 804 000	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 228 000	2 228 000	2 228 000	2 228 000	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	34 332 000	34 905 148	34 332 000	34 905 148	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	0	0
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	0	0
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	-	68 999	-	-	0	68999
9.	1. Beruházás	-	68 999	-	-	0	68999
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	0	0
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	0	0
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	48 364 000	49 006 147	48 364 000	48 937 148	0	68999

**7. számú melléklet 3. számú tábla**  
**Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2018. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása**

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS				
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.
1.	I. Költségvetési bevétel	-	642 147	1.	I. Költségvetési kiadás	48 364 000	49 006 147
2.	<b>Költségvetési többlet</b>	-	-	2.	<b>Költségvetési hiány</b>	48 364 000	48 364 000
3.	II. Finanszírozási bevétel	48 364 000	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	48 364 000	6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-
7.	Költségvetési összesített bevétele	48 364 000	49 006 147	7.	Költségvetés összesített kiadása	48 364 000	49 006 147

## 7. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2018. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	-	642 147	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	48 364 000	49 006 147
a) Pénzforgalmi bevételek	-	642 147	a) Pénzforgalmi kiadások	48 364 000	49 006 147
I. Működési célú	-	642 147	I. Működési célú	48 364 000	48 937 148
1. Kapott támogatások	-	-	1. Személyi juttatás	11 804 000	11 804 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 228 000	2 228 000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	34 332 000	34 905 148
4. Intézményi működési bevételek	-	642 147	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	-	68 999
1. Kapott támogatások	-	-	1. Beruházás	-	68 999
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Felújítás	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	4. Tartalék	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-			
6. Átvett pénzeszköz	-	-			
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
b) Pénzforgalom nélküli bevétel			b) Pénzforgalom nélküli kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	48 364 000	48 364 000
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>			<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		
I. Működési célú hitel			I. Működési célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú hitel			II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	48 364 000	48 364 000	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	48 364 000	49 006 147	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	48 364 000	49 006 147
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 364 000	49 006 147	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	48 364 000	49 006 147

## 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 ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	338 721 594	351 794 479	215 530 985	61,27	338 721 594	351 794 479	179 135 759	50,92	-	-	36 395 226	
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	338 721 594	351 794 479	179 135 759	50,92	338 721 594	351 794 479	179 135 759	50,92	-	-	-	
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	128 925 965	134 083 004	67 079 931	50,03	128 925 965	134 083 004	67 079 931	50,03	-	-	-	
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	110 033 900	112 903 977	55 734 469	49,36	110 033 900	112 903 977	55 734 469	49,36	-	-	-	
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	92 620 309	96 325 121	50 745 309	52,68	92 620 309	96 325 121	50 745 309	52,68	-	-	-	
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	7 141 420	7 427 077	4 641 083	62,49	7 141 420	7 427 077	4 641 083	62,49	-	-	-	
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás		1 055 300	934 967	88,60		1 055 300	934 967	88,60	-	-	-	
8.	2. Egyes jövedelemplótló támogatások (visszaigénylések)									-	-	-	
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	36 395 226		-	-	-		-	-	36 395 226	
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	42 000 000	74 477 445	51 426 115	69,05	42 000 000	74 477 445	48 923 002	65,69	-	-	-	-
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	42 000 000	74 477 445	51 426 115	69,05	42 000 000	74 477 445	51 426 115	69,05	-	-	-	
12.	-ebből TB alapból átvett	42 000 000	42 000 000	27 328 000	65,07	42 000 000	42 000 000	27 328 000	65,07	-	-	-	
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek					-	-	-		-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	127 793 000	127 793 000	53 576 003	41,92	93 199 073	93 199 073	53 576 003	57,49	34 593 927	34 593 927	-	-
15.	1. Helyi adók	100 793 000	100 793 000	40 478 732	40,16	66 199 073	66 199 073	40 478 732	61,15	34 593 927	34 593 927	-	-
16.	2. Átengedett központi adók	25 000 000	25 000 000	12 917 989	51,67	25 000 000	25 000 000	12 917 989	51,67	-	-	-	
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000 000	25 000 000	12 917 989	51,67	25 000 000	25 000 000	12 917 989	51,67	-	-	-	
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	1 000 000	1 000 000		-	1 000 000	1 000 000		-	-	-	-	
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	179 282	17,93	1 000 000	1 000 000	179 282	17,93	-	-	-	
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	20 000 000	20 642 147	12 650 274	61,28	20 000 000	20 642 147	12 650 274	61,28	-	-	-	
21.	1. Kamat és hozam bevétel					-	-	-		-	-	-	
22.	2. Intézményi térítési díj	15 659 000	15 659 000	9 671 660	61,76	15 659 000	15 659 000	9 671 660	61,76	-	-	-	
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	4 341 000	4 983 147	2 978 614	59,77	4 341 000	4 983 147	2 978 614	59,77	-	-	-	
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	30 000 000	34 500 000	4 500 000	13,04	-	4 500 000	4 500 000	-	30 000 000	30 000 000	-	-
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés		4 500 000	4 500 000		-	4 500 000	4 500 000	-	-	-	-	
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	30 000 000	30 000 000		-	-	-	-	-	30 000 000	30 000 000	-	-
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-			-	-	-		-	-	-	
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-			-	-	-		-	-	-	
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	-		4 513 648	-	-		4 513 648		-		-	
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	2 000 000	2 000 000	181 568	9,08					2 000 000	2 000 000	181 568	9,08
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-			-	-	-		-	-	-	
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000 000	2 000 000	181 568	9,08					2 000 000	2 000 000	181 568	51,70
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	560 514 594	611 207 071	342 378 593	56,02	493 920 667	544 613 144	303 298 686	55,69	66 593 927	66 593 927	39 079 907	58,68

## 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 ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	572 193 819	609 514 667	359 240 101	58,94	572 193 819	609 514 667	359 240 101	58,94	-	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	227 088 000	231 866 883	119 177 821	51,40	227 088 000	231 866 883	119 177 821	51,40	-	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	46 936 000	47 130 868	22 675 451	48,11	46 936 000	47 130 868	22 675 451	48,11	-	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	179 587 000	198 594 416	116 297 205	58,56	179 587 000	198 594 416	116 297 205	58,56	-	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 594 000	14 836 250	3 541 371	23,87	14 594 000	14 836 250	3 541 371	23,87	-	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	95 163 152	116 420 584	97 548 253	83,79	95 163 152	116 420 584	97 548 253	83,79	-	-	-	-
7.	6. Tartalék	8 825 667	665 666		-	8 825 667	665 666		-	-	-	-	-
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	539 720 927	541 074 971	129 534 367	23,94	-	-	-	-	539 720 927	541 074 971	129 534 367	23,94
9.	1. Beruházás	431 783 912	433 137 956	122 724 348	28,33	-	-	-	-	431 783 912	433 137 956	122 724 348	28,33
10.	2. Felújítás	107 937 015	107 937 015	6 810 019	-	-	-	-	-	107 937 015	107 937 015	6 810 019	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék		-			-	-	-	-	-	-	-	-
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	1 111 914 746	1 150 589 638	488 774 468	42,48	572 193 819	609 514 667	359 240 101	58,94	539 720 927	541 074 971	129 534 367	23,94

1. számú melléklet 3. számú tábla  
Az Izsák Város 2018. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. I. Költségvetési bevétel	560 514 594	611 207 071	342 378 593	56,02	1. I. Költségvetési kiadás	1 111 914 746	1 150 589 638	488 774 468	42,48
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-				2. <b>Költségvetési hiány</b>	-	-	-	-
3. II. Finanszírozási bevétel	565 973 152	565 973 152	516 124 059		3. II. Finanszírozási kiadás	14 573 000	26 590 585	15 113 585	56,84
4. 1. Működési célú					4. 1. Előleg visszafizetés		12 017 585	12 017 585	100,00
5. 2. Felhalmozási célú	80 000 000	80 000 000	80 000 000		5. 2. Felhalmozási célú	14 573 000	14 573 000	3 096 000	21,24
6. 3. Intézményi finanszírozás					6. 3. Intézményi finanszírozás			-	-
7. 4. Előző évi maradvány	485 973 152	485 973 152	436 124 059		7. Költségvetés összesített kiadása	1 126 487 746	1 177 180 223	503 888 053	42,80
7. Költségvetési összesített bevétele	1 126 487 746	1 177 180 223	858 502 652	72,93					

1. számú melléklet 4. számú tábla Izsák Város 2018. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei. I	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	560 514 594	611 207 071	339 693 912	55,58	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	1 111 914 746	1 150 589 638	488 774 468	42,48
a) Pénzforgalmi bevételek	560 514 594	611 207 071	339 693 912	55,58	a) Pénzforgalmi kiadások	1 111 914 746	1 150 589 638	488 774 468	42,48
I. Működési célú	493 920 667	544 613 144	303 298 686	55,69	I. Működési célú	572 193 819	609 514 667	359 240 101	58,94
1. Kapott támogatások	338 721 594	351 794 479	179 135 759	50,92	1. Személyi juttatás	227 088 000	231 866 883	119 177 821	51,40
2. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	74 477 445	48 923 002	65,69	2. Munkaadót terhelő járulékok	46 936 000	47 130 868	22 675 451	48,11
3. Közhatalmi bevételek	93 199 073	93 199 073	53 576 003	57,49	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	179 587 000	198 594 416	116 297 205	58,56
4. Intézményi működési bevételek	20 000 000	20 642 147	12 650 274	61,28	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 594 000	14 836 250	3 541 371	23,87
5. Felhalmozási bevételek	-	4 500 000	4 500 000	100,00	5. Egyéb működési célú kiadások	95 163 152	116 420 584	97 548 253	83,79
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	6. Tartalék	8 825 667	665 666	-	-
7. Előző évi maradvány átvétel	-	-	4 513 648	#ZÉRÓOSZTÓ!					
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-					
II. Felhalmozási célú	66 593 927	66 593 927	36 395 226	54,65	II. Felhalmozási kiadások	539 720 927	541 074 971	129 534 367	23,94
1. Kapott támogatások	-	-	36 395 226	-	1. Beruházás	431 783 912	433 137 956	122 724 348	28,33
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	2. Felújítás	107 937 015	107 937 015	6 810 019	-
3. Közhatalmi bevételek	34 593 927	34 593 927	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	4. Előző évi maradvány	-	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000	-	-					
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-					
7. Előző évi maradvány átvétel	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!					
8. Kölcsönök visszatérülése	2 000 000	2 000 000	-	-					
b) Pénzforgalom nélküli bevétel					b) Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	-	-	-	
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	565 973 152	565 973 152	516 125 059		<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	14 573 000	26 590 585	15 113 585	56,84
I. Működési célú					I. Működési célú hiteltörlesztés		-	-	
II. Felhalmozási célú	80 000 000	80 000 000	80 000 000		II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	14 573 000	14 573 000	3 096 000	21,24
III. Előző évi maradvány	485 973 152	485 973 152	436 125 059		Megelőelgezés visszafizetés		12 017 585	12 017 585	
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-	-	-		<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 126 487 746	1 177 180 223	855 818 971	72,70	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 126 487 746	1 177 180 223	503 888 053	42,80
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 126 487 746	1 177 180 223	855 818 971	72,70	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 126 487 746	1 177 180 228	503 888 053	42,80
	-								
	-								



## 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 ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	338 721 594	351 794 479	215 530 985	61,27	338 721 594	351 794 479	179 135 759	50,92	-	-	36 395 226	
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	338 721 594	351 794 479	179 135 759	50,92	338 721 594	351 794 479	179 135 759	50,92	-	-	-	
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	128 925 965	134 083 004	67 079 931	50,03	128 925 965	134 083 004	67 079 931	50,03	-	-	-	
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	110 033 900	112 903 977	55 734 469	49,36	110 033 900	112 903 977	55 734 469	49,36	-	-	-	
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	92 620 309	96 325 121	50 745 309	52,68	92 620 309	96 325 121	50 745 309	52,68	-	-	-	
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	7 141 420	7 427 077	4 641 083	62,49	7 141 420	7 427 077	4 641 083	62,49	-	-	-	
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás		1 055 300	934 967	88,60		1 055 300	934 967	88,60	-	-	-	
8.	2. Egyes jövedelemplótló támogatások (visszaigénylések)	-								-	-	-	
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	36 395 226		-	-			-	-	36 395 226	
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	42 000 000	74 477 445	49 823 002	66,90	42 000 000	74 477 445	49 823 002	66,90	-	-	-	
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	42 000 000	74 477 445	49 823 002	66,90	42 000 000	74 477 445	49 823 002	66,90	-	-	-	
12.	-ebből TB alapból átvett	42 000 000	42 000 000	27 328 600	65,07	42 000 000	42 000 000	27 328 600	65,07	-	-	-	
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-				-				-	-	-	
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	127 793 000	127 793 000	53 576 003	41,92	93 199 073	93 199 073	53 576 003	57,49	34 593 927	34 593 927	-	-
15.	1. Helyi adók	100 793 000	100 793 000	40 478 732	40,16	66 199 073	66 199 073	40 478 732	61,15	34 593 927	34 593 927	-	-
16.	2. Átengedett központi adók	25 000 000	25 000 000	12 917 989	51,67	25 000 000	25 000 000	12 917 989	51,67	-	-	-	
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000 000	25 000 000	12 917 989	51,67	25 000 000	25 000 000	12 917 989	51,67	-	-	-	
18.	3. Bírság, pótlék, egyéb bevétel	1 000 000	1 000 000		-	1 000 000	1 000 000		-	-	-	-	
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	179 282	17,93	1 000 000	1 000 000	179 282	17,93	-	-	-	
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	4 341 000	4 341 000	2 585 984		4 341 000	4 341 000	2 585 984		-	-	-	
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	4 341 000	4 341 000	2 585 984		4 341 000	4 341 000	2 585 984		-	-	-	
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	30 000 000	34 500 000	4 500 000	13,04	-	4 500 000	4 500 000		30 000 000	30 000 000	-	-
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés		4 500 000	4 500 000		-	4 500 000	4 500 000		-	-	-	
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	30 000 000	30 000 000		-	-	-			30 000 000	30 000 000	-	-
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-			-	-			-	-	-	
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-			-	-			-	-	-	
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>					-				-	-	-	
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	2 000 000	2 000 000	-	-					2 000 000	2 000 000	-	-
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000 000	2 000 000		-	-	-	-		2 000 000	2 000 000	-	-
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	544 855 594	594 905 924	326 015 974	54,80	478 261 667	528 311 997	289 620 748	54,82	66 593 927	66 593 927	36 395 226	54,65

## 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 ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	197 568 019	233 621 211	177 528 935	75,99	197 568 019	233 621 211	177 528 935	75,99	-	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	31 113 000	34 846 067	25 904 556	74,34	31 113 000	34 846 067	25 904 556	74,34	-	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	6 312 000	6 424 240	3 973 921	61,86	6 312 000	6 424 240	3 973 921	61,86	-	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	43 143 000	60 851 203	46 560 834	76,52	43 143 000	60 851 203	46 560 834	76,52	-	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 594 000	14 836 250	3 541 371	23,87	14 594 000	14 836 250	3 541 371	23,87	-	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	95 163 152	116 420 584	97 548 253	83,79	95 163 152	116 420 584	97 548 253	83,79	-	-	-	-
7.	6. Tartalék	7 242 867	242 867		-	7 242 867	242 867		-	-	-	-	-
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	539 720 927	540 645 180	129 118 036	23,88	-	-	-	-	539 720 927	540 645 180	129 118 036	23,88
9.	1. Beruházás	431 783 912	432 708 165	122 724 348	28,36	-	-	-	-	431 783 912	432 708 165	122 724 348	28,36
10.	2. Felújítás	107 937 015	107 937 015	6 393 688	5,92	-	-	-	-	107 937 015	107 937 015	6 393 688	5,92
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	737 288 946	774 266 391	306 646 971	39,60	197 568 019	233 621 211	177 528 935	75,99	539 720 927	540 645 180	129 118 036	23,88

2. számú melléklet 3. számú tábla  
Izsák Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDODÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. I. Költségvetési bevétel	544 855 594	594 905 924	326 015 974	54,80	1. I. Költségvetési kiadás	737 288 946	774 266 391	306 646 971	39,60
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-	-	-	2. <b>Költségvetési hiány</b>	-	-	-	-
3. II. Finanszírozási bevétel	565 973 152	565 973 152	516 124 059	91,19	3. II. Finanszírozási kiadás	373 539 800	386 612 685	191 657 816	49,57
4. 1. Működési célú	-	-	-	-	4. 1. Működési célú	-	-	-	-
5. 2. Felhalmozási célú	80 000 000	80 000 000	80 000 000	100,00	5. 2. Felhalmozási célú	14 573 000	14 573 000	3 096 000	21,24
6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-	-	6. 3. Intézményi finanszírozás	358 966 800	360 022 100	176 544 231	49,04
7. 4. Előző évi maradvány	485 973 152	485 973 152	436 124 059	89,74	7. Előleg visszafizetés	-	12 017 585	12 017 585	100,00
7. Költségvetési összesített bevétele	1 110 828 746	1 160 879 076	842 140 033	72,54	7. Költségvetés összesített kiadása	1 110 828 746	1 160 879 076	498 304 787	42,92

## 2. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	544 855 594	594 905 924	326 015 974	54,80	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	737 288 946	774 266 391	306 646 971	39,60
a) Pénzforgalmi bevételek	544 855 594	594 905 924	326 015 974	54,80	a) Pénzforgalmi kiadások	737 288 946	774 266 391	306 646 971	39,60
I. Működési célú	478 261 667	528 311 997	289 620 748	54,82	I. Működési célú	197 568 019	233 621 211	177 528 935	75,99
1. Kapott támogatások	338 721 594	351 794 479	179 135 759	50,92	1. Személyi juttatás	31 113 000	34 846 067	25 904 556	74,34
2. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	74 477 445	49 823 002	66,90	2. Munkaadót terhelő járulékok	6 312 000	6 424 240	3 973 921	61,86
3. Közhatalmi bevételek	93 199 073	93 199 073	53 576 003	57,49	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	43 143 000	60 851 203	46 560 834	76,52
4. Intézményi működési bevételek	4 341 000	4 341 000	2 585 984	59,57	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 594 000	14 836 250	3 541 371	23,87
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	95 163 152	116 420 584	97 548 253	83,79
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	6. Tartalék	7 242 867	242 867	-	-
7. Tárgyeszköz értékesítés	-	4 500 000	4 500 000	100,00					
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-					
II. Felhalmozási célú	66 593 927	66 593 927	36 395 226	54,65	II. Felhalmozási kiadások	539 720 927	540 645 180	129 118 036	23,88
1. Kapott támogatások	-	-	36 395 226	-	1. Beruházás	431 783 912	432 708 165	122 724 348	28,36
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-	2. Felújítás	107 937 015	107 937 015	6 393 688	
3. Közhatalmi bevételek	34 593 927	34 593 927	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	4. Tartalék	-	-	-	
5. Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000	-	-					
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-					
7. Kölcsönök visszatérülése	2 000 000	2 000 000	-	-					
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				-	b) Pénzforgalom nélküli kiadások				
				-					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>			-	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	-	-	-	
				-					
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	565 973 152	565 973 152	516 125 059	91,19	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	14 573 000	26 590 585	15 113 585	56,84
I. Működési célú hitel				-	I. Működési célú hiteltörlesztés				
II. Felhalmozási célú hitel	80 000 000	80 000 000	80 000 000	100,00	II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	14 573 000	14 573 000	3 096 000	21,24
Előző évi maradvány átvétellel	485 973 152	485 973 152	436 125 059	89,74	III. Előleg visszafizetés	12 017 585	12 017 585	12 017 585	100,00
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>			-		<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	358 966 800	360 022 100	176 544 231	49,04
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 110 828 746	1 160 879 076	842 141 033	72,54	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 110 828 746	1 160 879 076	498 304 787	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 110 828 746	1 160 879 076	842 141 033	72,54	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 110 828 746	1 160 879 076	498 304 787	42,92
I. Működési célú bevételek összesen	571 107 819	528 311 997	289 620 748	54,82	I. Működési célú kiadás összesen	571 107 819	605 660 896	366 090 751	60,44
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	539 720 927	632 567 079	552 520 285	87,35	II. Felhalmozási célú kiadás összesen	539 720 927	555 218 180	132 214 036	23,81

## 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 ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	0	0	1603113		0	0	1603113		0	0	0	
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	1603113		0		1603113		0	0	0	
12.	-ebből TB alapból átvett									0	0	0	
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
15.	1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	0				0				0	0	0	
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	0	0	196904		0	0	196904		0	0	0	
21.	1. Kamat és hozam bevétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
22.	2. Intézményi térítési díj	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	0	0	196904		0	0	196904		0	0	0	
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
28.	1. ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
29.	2. ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	0	0	3437310	0	0	0	3437310		0	0	0	
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	0	0	181568		0	0	0		0	0	181568	
32.	1. Kapott kölcsönök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0	181568		0	0	0		0	0	181568	
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	0	0	5418895	0,00	0	0	5237327		0	0	181568	

## 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 ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	92 790 800	93 615 600	50 811 179	54,28	92 790 800	93 615 600	50 811 179	54,28	0	0	0	
2.	1. Személyi juttatás	65 119 000	65 934 316	33 855 016	51,35	65 119 000	65 934 316	33 855 016	51,35	0	0	0	
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	13 277 000	13 359 628	6 837 604	51,18	13 277 000	13 359 628	6 837 604	51,18	0	0	0	
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 812 000	13 898 857	10 118 559	72,80	12 812 000	13 898 857	10 118 559	72,80	0	0	0	
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
7.	6. Tartalék	1 582 800	422 799	-		1 582 800	422 799	-		0	0	0	
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
9.	1. Beruházás	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
10.	2. Felújítás	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
12.	4. Tartalék	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	92 790 800	93 615 600	50 811 179	54,28	92 790 800	93 615 600	50 811 179	54,28	0	0	0	

**3. számú melléklet 3. számú tábla**  
**Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása**

adatok FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. I. Költségvetési bevétel	-	-	5 418 895	-	1. I. Költségvetési kiadás	92 790 800	93 615 600	50 811 179	54,28
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-	-		2. <b>Költségvetési hiány</b>	92 790 800	93 615 600	45 392 284	48,49
3. II. Finanszírozási bevétel	92 790 800	93 615 600	49 192 505	52,55	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	93 615 600	-	-	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-	
7. Költségvetési összesített bevétele	92 790 800	93 615 600	54 611 400	58,34	7. Költségvetés összesített kiadása	92 790 800	93 615 600	50 811 179	54,28

## 3. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	-	-	5 418 895	-	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	92 790 800	93 615 600	50 811 179	54,28
a) Pénzforgalmi bevételek	-	-	5 418 895	-	a) Pénzforgalmi kiadások	92 790 800	93 615 600	50 811 179	54,28
I. Működési célú	-	-	5 237 327	-	I. Működési célú	92 790 800	93 615 600	50 811 179	54,28
1. Kapott támogatások	-	-	-	-	1. Személyi juttatás	65 119 000	65 934 316	33 855 016	51,35
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	1 603 113	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	13 277 000	13 359 628	6 837 604	51,18
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 812 000	13 898 857	10 118 559	72,80
4. Intézményi működési bevételek	-	-	196 904	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	6. Tartalék	1 582 800	422 799	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	3 437 310	-					
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-					
II. Felhalmozási célú	-	-	181 568	-	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	-	-	181 568	-					
b) Pénzforgalom nélküli bevétel					b) Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	-	-		<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	92 790 800	93 615 600	45 392 284	48,49
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>					<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
I. Működési célú hitel					I. Működési célú hiteltörlesztés				
II. Felhalmozási célú hitel					II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	92 790 800	93 615 600	49 152 505	52,50	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-	-	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	92 790 800	93 615 600	54 571 400	58,29	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	92 790 800	93 615 600	50 811 179	54,28
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 790 800	93 615 600	54 611 400	58,34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 790 800	93 615 600	50 811 179	54,28
I. Működési célú bevételek összesen	92 790 800	96 615 600	54 429 832	56,34	I. Működési célú kiadás összesen	92 790 800	93 615 600	50 811 179	54,28
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	181 568		II. Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-	-	



## 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 ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	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	
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
12.	-ebből TB alapból átvett									0	0	0	
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	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	
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	10 932 000	10 932 000	7 232 736	66,16	10 932 000	10 932 000	7 232 736	66,2	0	0	0	
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
22.	2. Intézményi térítési díj	10 932 000	10 932 000	7 232 736	66,16	10 932 000	10 932 000	7 232 736	66,2	0	0	0	
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	-	-	105 304	-	-	-	105 304	-	0	0	0	-
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	10 932 000	10 932 000	7 338 040	67,12	10 932 000	10 932 000	7 338 040	67,1	0	-	0	-

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 ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	203 755 000	203 542 208	89 943 383	44,19	203 755 000	203 542 208	89 943 383	44,19	0	0	0	
2.	1. Személyi juttatás	98 314 000	98 462 000	44 538 711	45,23	98 314 000	98 462 000	44 538 711	45,23	0	0	0	
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	21 043 000	21 043 000	8 875 738	42,18	21 043 000	21 043 000	8 875 738	42,18	0	0	0	
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	84 398 000	84 037 208	36 528 934	43,47	84 398 000	84 037 208	36 528 934	43,47	0	0	0	
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
7.	6. Tartalék	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	-	360 792	347 332	96,27	-			-	0	360 792	347 332	96,27
9.	1. Beruházás	-	360 792	347 332	96,27	-			-	0	360 792	347 332	96,27
10.	2. Felújítás	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
12.	4. Tartalék	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	203 755 000	203 903 000	90 290 715	44,28	203 755 000	203 542 208	89 943 383	44,19	0	360 792	347 332	96,27

4. számú melléklet 3. számú tábla  
Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2018. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. I. Költségvetési bevétel	10 932 000	10 932 000	7 338 040	67	1. I. Költségvetési kiadás	203 755 000	203 903 000	90 290 715	44
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-	-		2. <b>Költségvetési hiány</b>	192 823 000	192 971 000	82 952 675	43
3. II. Finanszírozási bevétel	192 823 000	192 971 000	86 533 085	45	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	192 971 000	-	-	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-	
7. Költségvetési összesített bevétele	203 755 000	203 903 000	93 871 125	46	7. Költségvetés összesített kiadása	203 755 000	203 903 000	90 290 715	44

## 4. számú melléklet 4. számú tábla

## Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2018. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	10 932 000	10 932 000	7 338 040	67,12	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	203 755 000	203 903 000	90 290 715	44,28
a) Pénzforgalmi bevételek	10 932 000	10 932 000	7 338 040	67,12	a) Pénzforgalmi kiadások	203 755 000	203 903 000	90 290 715	44,28
I. Működési célú	10 932 000	10 932 000	7 338 040	67,12	I. Működési célú	203 755 000	203 542 208	89 943 383	44,19
1. Kapott támogatások	-	-	-		1. Személyi juttatás	98 314 000	98 462 000	44 538 711	45,23
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-		2. Munkaadót terhelő járulékok	21 043 000	21 043 000	8 875 738	42,18
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	84 398 000	84 037 208	36 528 934	43,47
4. Intézményi működési bevételek	10 932 000	10 932 000	7 232 736	66,16	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-		5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-		6. Tartalék	-	-	-	
7. Előző évi maradvány átvétel	-	-	105 304	-					
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-						
II. Felhalmozási célú	-	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások	-	360 792	347 332	
1. Kapott támogatások	-	-	-		1. Beruházás	-	360 792	347 332	
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				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	-	-		<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	192 823 000	192 971 000	82 952 675	42,99
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>					<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
I. Működési célú hitel					I. Működési célú hiteltörlesztés				
II. Felhalmozási célú hitel					II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	192 823 000	192 971 000	86 533 085	44,84	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-	-	-	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	203 755 000	203 903 000	93 871 125	46,04	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	203 755 000	203 903 000	90 290 715	44,28
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	203 755 000	203 903 000	93 871 125	46,04	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	203 755 000	203 903 000	90 290 715	44,28
I. Működési célú bevételek összesen	203 755 000	203 903 000	93 871 125	46,04	I. Működési célú kiadás összesen	203 755 000	203 542 208	89 943 383	44,19
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	II. Felhalmozási célú kiadások összesen		360 792	347 332	96,27

## 5. számú melléklet 1. számú tábla

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

0 forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok											
		Összesen				Összesenből							
		(1=2+3)				Működési (2)				Felhalmozási (3)			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
12.	-ebből TB alapból átvett									0	0	0	
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
15.	1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	0	0	2421		0	0	2421		0	0	0	
21.	1. Kamat és hozam bevétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
22.	2. Intézményi térítési díj	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	0	0	2421		0	0	2421		0	0	0	
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
28.	1. ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
29.	2. ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	0	0	640232	0	0	0	640232	0	0	0	0	
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
32.	1. Kapott kölcsönök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	0	0	642653	0	0	0	642653	0	0	0	0	

## 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 ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	13 908 000	13 909 500	5 963 834	42,88	13 908 000	13 909 500	5 963 834	42,88	0	0	0	-
2.	1. Személyi juttatás	11 377 000	11 378 500	4 763 522	41,86	11 377 000	11 378 500	4 763 522	41,86	0	0	0	
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 229 000	2 229 000	1 003 864	45,04	2 229 000	2 229 000	1 003 864	45,04	0	0	0	
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	302 000	302 000	196 448	65,05	302 000	302 000	196 448	65,05	0	0	0	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
7.	6. Tartalék	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
9.	1. Beruházás					-	-	-		0	0	0	
10.	2. Felújítás					-	-	-		0	0	0	
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás					-	-	-		0	0	0	
12.	4. Tartalék					-	-	-		0	0	0	
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	13 908 000	13 909 500	5 963 834	42,88	13 908 000	13 909 500	5 963 834	42,88	0	0	0	-

5. számú melléklet 3. számú tábla  
Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2018. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. I. Költségvetési bevétel	-	-	642 653	#ZÉROOSZTÓ!	1. I. Költségvetési kiadás	13 908 000	13 909 500	5 963 834	42,88
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-	-		2. <b>Költségvetési hiány</b>	13 908 000	13 909 500	5 321 181	38,26
3. II. Finanszírozási bevétel	13 908 000	13 909 500	6 186 295	44,48	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	13 909 500	-	-	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-	
7. Költségvetési összesített bevétele	13 908 000	13 909 500	6 828 948	49,10	7. Költségvetés összesített kiadása	13 908 000	13 909 500	5 963 834	42,88

## 5. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2018. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	-	-	642 653	-	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	13 908 000	13 909 500	5 963 834	42,88
a) Pénzforgalmi bevételek	-	-	642 653	-	a) Pénzforgalmi kiadások	13 908 000	13 909 500	5 963 834	42,88
I. Működési célú	-	-	642 653	-	I. Működési célú	13 908 000	13 909 500	5 963 834	42,88
1. Kapott támogatások	-	-	-	-	1. Személyi juttatás	11 377 000	11 378 500	4 763 522	41,86
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 229 000	2 229 000	1 003 864	45,04
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	302 000	302 000	196 448	65,05
4. Intézményi működési bevételek	-	-	2 421	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	640 232	-					
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-					
II. Felhalmozási célú	-	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
1. Kapott támogatások	-	-	-	-	1. Beruházás	-	-	-	-
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	4. Tartalék	-	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-					
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-					
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-	-					
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-					
b) Pénzforgalom nélküli bevétel					b) Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	-	-		<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	13 908 000	13 909 500	5 321 181	38,26
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>					<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
I. Működési célú hitel					I. Működési célú hiteltörlesztés				
II. Felhalmozási célú hitel					II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	13 908 000	13 909 500	6 186 295	44,48	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-	-	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 908 000	13 909 500	6 828 948	49,10	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 908 000	13 909 500	5 963 834	42,88
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 908 000	13 909 500	6 828 948	49,10	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 908 000	13 909 500	5 963 834	42,88
I. Működési célú bevételek összesen	13 908 000	13 909 500	6 828 948	49,10	I. Működési célú kiadás összesen	13 908 000	13 909 500	5 963 834	42,88
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen				



## 6. számú melléklet 1. számú tábla

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

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok											
		Összesen				Összesenből							
		(1=2+3)				Működési (2)				Felhalmozási (3)			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	-	-	-		-	-	-		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	
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-		-	-	-		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	
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	4 727 000	4 727 000	2 438 924	51,60	4 727 000	4 727 000	2 438 924	51,60	0	0	0	
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
22.	2. Intézményi térítési díj	4 727 000	4 727 000	2 438 924	51,60	4 727 000	4 727 000	2 438 924	51,60	0	0	0	
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	-	-	274 609	-	-	-	274 609	-	0	0	0	
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	4 727 000	4 727 000	2 713 533	57,40	4 727 000	4 727 000	2 713 533	57,40	0	0	0	

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 ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	15 808 000	15 889 000	7 208 095	45,37	15 808 000	15 889 000	7 208 095	45,37	0	0	0	
2.	1. Személyi juttatás	9 361 000	9 442 000	4 440 525	47,03	9 361 000	9 442 000	4 440 525	47,03	0	0	0	
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 847 000	1 847 000	883 539	47,84	1 847 000	1 847 000	883 539	47,84	0	0	0	
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 600 000	4 600 000	1 884 031	40,96	4 600 000	4 600 000	1 884 031	40,96	0	0	0	
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
7.	6. Tartalék	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
9.	1. Beruházás	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
10.	2. Felújítás	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
12.	4. Tartalék	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	15 808 000	15 889 000	7 208 095	45,37	15 808 000	15 889 000	7 208 095	45,37	0	0	0	

6. számú melléklet 3. számú tábla  
Az Izsák Város Gondozási Központja 2018. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. I. Költségvetési bevétel	4 727 000	4 727 000	2 713 533	57,40	1. I. Költségvetési kiadás	15 808 000	15 889 000	7 208 095	45,37
<b>2. Költségvetési többlet</b>	-	-	-		<b>2. Költségvetési hiány</b>	11 081 000	11 162 000	4 494 562	40,27
3. II. Finanszírozási bevétel	11 081 000	11 162 000	5 258 486	47,11	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-	-	
4. 1. Működési célú					4. 1. Működési célú				
5. 2. Felhalmozási célú					5. 2. Felhalmozási célú				
6. 3. Intézményi finanszírozás	11 081 000	11 162 000	5 258 486	47,11	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-	
7. Költségvetési összesített bevétele	15 808 000	15 889 000	7 972 019	50,17	7. Költségvetés összesített kiadása	15 808 000	15 889 000	7 208 095	45,37

## 6. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Gondozási Központja 2018. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	4 727 000	4 727 000	2 713 533	57,40	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	15 808 000	15 889 000	7 208 095	45,37
a) Pénzforgalmi bevételek	4 727 000	4 727 000	2 713 533	57,40	a) Pénzforgalmi kiadások	15 808 000	15 889 000	7 208 095	45,37
I. Működési célú	4 727 000	4 727 000	2 713 533	57,40	I. Működési célú	15 808 000	15 889 000	7 208 095	45,37
1. Kapott támogatások	-	-	-		1. Személyi juttatás	9 361 000	9 442 000	4 440 525	47,03
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-		2. Munkaadót terhelő járulékok	1 847 000	1 847 000	883 539	47,84
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 600 000	4 600 000	1 884 031	40,96
4. Intézményi működési bevételek	4 727 000	4 727 000	2 438 924	51,60	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-		5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-		6. Tartalék	-	-	-	
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	274 609	-					
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-						
II. Felhalmozási célú	-	-	-		II. Felhalmozási kiadások	-	-	-	
1. Kapott támogatások	-	-	-		1. Beruházás	-	-	-	
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-		2. Felújítás	-	-	-	
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-		3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-		4. Tartalék	-	-	-	
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-						
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-						
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-						
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-						
b) Pénzforgalom nélküli bevétel					b) Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	-	-		<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	11 081 000	11 162 000	4 494 562	40,27
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>					<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
I. Működési célú hitel					I. Működési célú hiteltörlesztés				
II. Felhalmozási célú hitel					II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	11 081 000	11 162 000	5 258 486	47,11	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-	-	-	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	15 808 000	15 889 000	7 972 019	50,17	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	15 808 000	15 889 000	7 208 095	45,37
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	15 808 000	15 889 000	7 972 018	50,17	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	15 808 000	15 889 000	7 208 095	45,37
I. Működési célú bevételek összesen	15 808 000	15 889 000	7 972 018	50,17	I. Működési célú kiadás összesen	15 808 000	15 889 000	7 208 095	45,37
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-		II. Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-	-	

## 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 ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
12.	-ebből TB alapból átvett									0	0	0	
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
15.	1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	-	642 147	193 305	30,10	-	642 147	193 305	30,1	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	-	642 147	193 305	30,10	-	642 147	193 305	30,10	0	0	0	
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	-	-	56 193		-	-	56 193	0	0	0	0	
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	-	642 147	249 498	38,85	-	642 147	249 498	38,85	0	0	0	

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 ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	48 364 000	48 937 148	27 784 675	56,78	48 364 000	48 937 148	27 784 675	56,78	0	0	0	-
2.	1. Személyi juttatás	11 804 000	11 804 000	5 675 491	48,08	11 804 000	11 804 000	5 675 491	48,08	0	0	0	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 228 000	2 228 000	1 100 785	49,41	2 228 000	2 228 000	1 100 785	49,41	0	0	0	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	34 332 000	34 905 148	21 008 399	60,19	34 332 000	34 905 148	21 008 399	60,19	0	0	0	
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
7.	6. Tartalék	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	-	68 999	68 999	100,00	-	-	-		0	68999	68999	100,00
9.	1. Beruházás	-	68 999	68 999	100,00	-	-	-		0	68999	68999	100,00
10.	2. Felújítás	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
12.	4. Tartalék	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	48 364 000	49 006 147	27 853 674	56,84	48 364 000	48 937 148	27 784 675	56,78	0	68999	68999	100,00

7. számú melléklet 3. számú tábla  
Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2018. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. I. Költségvetési bevétel	-	642 147	249 498	38,85	1. I. Költségvetési kiadás	48 364 000	49 006 147	27 853 674	56,84
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-	-		2. <b>Költségvetési hiány</b>	48 364 000	48 364 000	27 604 176	57,08
3. II. Finanszírozási bevétel	48 364 000	48 364 000	29 373 860	60,73	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	48 364 000	-	-	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-	
7. Költségvetési összesített bevétele	48 364 000	49 006 147	29 623 358	60,45	7. Költségvetés összesített kiadása	48 364 000	49 006 147	27 853 674	56,84

## 7. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2018. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	-	642 147	249 498	38,85	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	48 364 000	49 006 147	27 853 674	56,84
a) Pénzforgalmi bevételek	-	642 147	249 498	38,85	a) Pénzforgalmi kiadások	48 364 000	49 006 147	27 853 674	56,84
I. Működési célú	-	642 147	249 498	38,85	I. Működési célú	48 364 000	48 937 148	27 784 675	56,78
1. Kapott támogatások	-	-	-		1. Személyi juttatás	11 804 000	11 804 000	5 675 491	48,08
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-		2. Munkaadót terhelő járulékok	2 228 000	2 228 000	1 100 785	49,41
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	34 332 000	34 905 148	21 008 399	60,19
4. Intézményi működési bevételek	-	642 147	193 305	30,10	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-		5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-		6. Tartalék	-	-	-	
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	56 193						
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-						
II. Felhalmozási célú	-	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások	-	68 999	68 999	
1. Kapott támogatások	-	-	-		1. Beruházás	-	68 999	68 999	
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-		2. Felújítás	-	-	-	
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-		3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-		4. Tartalék	-	-	-	
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-						
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-						
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-						
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-						
b) Pénzforgalom nélküli bevétel					b) Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉT</b>	-	-	-		<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	48 364 000	48 364 000	27 604 176	57,08
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>					<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
I. Működési célú hitel					I. Működési célú hiteltörlesztés				
II. Felhalmozási célú hitel					II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	48 364 000	48 364 000	29 373 860	60,73	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-	-	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	48 364 000	49 006 147	29 373 860	59,94	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	48 364 000	49 006 147	27 853 674	56,84
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 364 000	49 006 147	29 623 358	60,45	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	48 364 000	49 006 147	27 853 674	56,84
I. Működési célú bevételek összesen	48 364 000	49 006 147	29 623 358	60,45	I. Működési célú kiadás összesen	48 364 000	48 937 148	27 784 675	56,78
II. Felhalmozási célú bevételek összesen					II. Felhalmozási célú kiadások összesen		68 999	68 999	