

## Izsák Város Polgármesterétől

### Előterjesztés

A Képviselő-testület 2018. december 04-én tartandó ülésére.

Tárgy: A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása:

### Indoklás a költségvetési rendelet II. számú módosításhoz

adatok Ft.-ban

Intézmény megnevezése	Bevétel módosítása	Kiadás módosítása
Önkormányzat	Kapott támogatások 188.000.000 (eü. centrum, létrehozása, energetikai korszerűsítése, belterületi utcák felújítása Támogatásértékű bevételek 25.294.074 (munkaügyi központ támogatása, Tb alap támogatása) Tárgyi eszköz értékesítés 1.600.000 (Markoló értékesítés)	Személyi kiadás 22.574.673 (közmunka) Járulék 545.562 dologi kiadások 13.581.859 ellátottak pénzbeli juttatás 10.000.000 (Erzsébet utalvány) egyéb működési kiadás 2.593.349 (Led világítási hitel kamata) beruházás 106.446.171 felújítás 66.696.080 (Eü. centrum, informatikai eszközök) egyéb felhalmozási kiadás 816.348 (kistérségi támogatás) intézményi finanszírozás 1.630.032 (Eü.finansz)
Polgármesteri Hivatal	Támogatás értékű bevétel 1.603.114 (választási kiadások támogatása) egyéb bevétel 400.000 (esküvői költség) egyéb sajátos bevétel 706.677 (közvetített szolg.) előző évi maradvány 3.437.310 csökkentve a finanszírozási bevételt 3.437.310	dologi kiadások 2.355.497 (választási költségek, szoftverek archív megőrzése EPER, INGATLAN) beruházási kiadás 354.294 (informatikai eszközök)
ÁMK	egyéb sajátos bevétel 2.300.000 (bérleti díjak sportpálya, sportsarnok) előző évi maradvány	dologi kiadás 2.251.620 (HACCP, művelődési ház parketta csiszolás, sportsarnok lámpacsere)

	105.304 csökkentve a finanszírozási bevételt 105.304	felhalmozási kiadás 48.380 (óvodai ágyak)
Gondozási Központ	előző évi maradvány 274.609 csökkentve a finanszírozási bevételt 274.609	nem változik
Gyermekjólét szolgálat	előző évi maradvány 640.232	dologi kiadás 640.232
Egészségügyi szolgálat	előző évi maradvány 56.193 intézmény finanszírozás 1.630.032	dologi kiadás 1.686.225 (fogorvosi anyagköltség, Dr Kovács Nóra energia költség)

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet a módosítás elfogadására.

Izsák, 2018. november 26.

Mondok József  
polgármester

1. számú melléklet az Önkormányzat ...../2018. (XII. 04.) számú rendelethez

Az Izsák Város 2018. évi összes bevétele - forrásoként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	338 721 594	351 794 479	539 794 479	338 721 594	351 794 479	351 794 479	-	-	188 000 000
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	338 721 594	351 794 479	351 794 479	338 721 594	351 794 479	351 794 479	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	128 925 965	134 083 004	134 083 004	128 925 965	134 083 004	134 083 004	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	110 033 900	112 903 977	112 903 977	110 033 900	112 903 977	112 903 977	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	92 620 309	96 325 121	96 325 121	92 620 309	96 325 121	96 325 121	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	7 141 420	7 427 077	7 427 077	7 141 420	7 427 077	7 427 077	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás		1 055 300	1 055 300		1 055 300	1 055 300	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)							-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	188 000 000	-	-	-	-	-	188 000 000
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	42 000 000	74 477 445	101 374 633	42 000 000	74 477 445	101 374 633	-	-	-
11.	1.Támogatás értékű működési bevétel	42 000 000	74 477 445	101 374 633	42 000 000	74 477 445	101 374 633	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	42 000 000	42 000 000	44 173 839	42 000 000	42 000 000	44 173 839	-	-	-
13.	2.Támogatás értékű felhalmozási bevételek				-	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	127 793 000	127 793 000	128 193 000	93 199 073	93 199 073	93 599 073	34 593 927	34 593 927	34 593 927
15.	1. Helyi adók	100 793 000	100 793 000	100 793 000	66 199 073	66 199 073	66 199 073	34 593 927	34 593 927	34 593 927
16.	2. Átengedett központi adók	25 000 000	25 000 000	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	25 000 000	25 000 000	-	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	1 000 000	1 000 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000	1 400 000	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	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	23 648 824	20 000 000	20 642 147	23 648 824	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel				-	-	-	-	-	-
22.	2.Intézményi térítési díj	15 659 000	15 659 000	15 659 000	15 659 000	15 659 000	15 659 000	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	4 341 000	4 983 147	7 989 824	4 341 000	4 983 147	7 989 824	-	-	-
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	30 000 000	34 500 000	36 100 000	-	4 500 000	6 100 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés		4 500 000	6 100 000	-	4 500 000	6 100 000	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	30 000 000	30 000 000	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	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	2 000 000	2 000 000
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	560 514 594	611 207 071	831 110 936	493 920 667	544 613 144	576 517 009	66 593 927	66 593 927	254 593 927

## Izsák Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

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
6.	Egészség ház			66 696 080	
	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>107 937 015</b>	<b>174 633 095</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.	Bölcsőde kialakítása		11 664 000	11 664 000	Önkormányzat
11.	Fogászati röntgen beszerzés		1 700 000	1 700 000	Egészségügy
12.	gépkocsi vásáras		3 000 000	3 000 000	Önkormányzat
13.	közüvilágítás bővítése			924 253	Önkormányzat
14.	ivókút, informatikai eszközök beszerzés			360 792	óvoda
15.	informatikai eszköz			68 999	egészségügy
16.	Egészség ház			106 848 845	
	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>		<b>431 783 912</b>	<b>539 986 801</b>	
	<b>Kistérségi társulás</b>			<b>816 348</b>	
	<b>összesen:</b>		<b>539 720 927</b>	<b>715 436 244</b>	

3. számú melléklet az Önkormányzat .../2018. (XII.04.) számú rendelethez

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.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	197 568 019	233 621 211	276 743 877	197 568 019	233 621 211	276 743 877	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	31 113 000	34 846 067	57 420 740	31 113 000	34 846 067	57 420 740	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	6 312 000	6 424 240	6 969 802	6 312 000	6 424 240	6 969 802	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	43 143 000	60 851 203	74 433 062	43 143 000	60 851 203	74 433 062	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 594 000	14 836 250	14 846 250	14 594 000	14 836 250	14 846 250	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	95 163 152	116 420 584	119 013 933	95 163 152	116 420 584	119 013 933	-	-	-
7.	6. Tartalék	7 242 867	242 867	4 060 090	7 242 867	242 867	4 060 090	-	-	-
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	539 720 927	540 645 180	714 603 779	-	-	-	539 720 927	540 645 180	714 603 779
9.	1. Beruházás	431 783 912	432 708 165	539 154 336	-	-	-	431 783 912	432 708 165	539 154 336
10.	2. Felújítás	107 937 015	107 937 015	174 633 095	-	-	-	107 937 015	107 937 015	174 633 095
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás		-	816 348	-	-	-	-	-	816 348
12.	4. Tartalék	-	-		-	-	-	-	-	
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	737 288 946	774 266 391	991 347 656	197 568 019	233 621 211	276 743 877	539 720 927	540 645 180	714 603 779

**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  
jegyző

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 1.401.597.736 Ft-ban ,  
a) költségvetési bevételi főösszegét 1.401.597.736 Ft-ban,  
b) költségvetési kiadás főösszegét 1.401.597.736 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 831.110.936 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:	659.570.907 Ft
melyből:	
a) személyi juttatások	254.441.556 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.676.430 Ft
c) dologi kiadások	219.109.849 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	14.846.250 Ft
e) egyéb működési célú támogatások	119.013.933 Ft
f) tartalék	4.482.889 Ft

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

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	715.436.244 Ft
Ebből: beruházások	539.986.801 Ft
felújítások	174.633.095 Ft.
egyéb felhalmozási kiadás	816.348 Ft

(3) Finanszírozás kiadásai: 26.590.585 Ft  
-ebből felhalmozási hitel törlesztés: 14.573.000 Ft  
előleg visszafizetés: 12.017.585 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 1.375.773.150 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 991.347.656 ezer Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:

a) működési kiadások	276.743.877 Ft
- személyi juttatás	57.420.740 Ft
- munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	6.969.802 Ft
- dologi kiadások	74.433.062 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	14.846.250 Ft
- egyéb működési célú támogatás	119.013.933 Ft
- tartalék	4.060.090 Ft.
b) felhalmozási kiadások	714.603.779 Ft
- beruházások	539.154.336 Ft
- felújítás	174.633.095 Ft



- egyéb felhalmozási kiadás 816.348 Ft

Finanszírozási kiadási: 384.425.494 Ft

- ebből: előleg visszafizetés 12.017.585.-  
hitel törlesztés: 14.573.000.-

intézmény finanszírozás: 357.834.909.-

### **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 96.325.391 forintban határozza meg, melyből a kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó bevétel 96.325.391 forint.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 96.325.391 -ban határozza meg.

Működési kiadásokra 95.971.097 Ft. Ennek részletezése:

a) személyi juttatás	65.934.316 Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	13.359.628 Ft
c) dologi kiadások	16.254.354 Ft.
d) tartalék	422.792 Ft.

(3) felhalmozási kiadását 354.294 Ft beruházási kiadásban állapítja meg.

### **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 206.203.000 Ft.-ban állapítja meg, mely teljes összeggel kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódik. Ennek részletezése a következő:

- működési bevételek	206.203.000 Ft
melyből:	
- intézményi működési	13.232.000 Ft
- ebből: intézményi térítési díj	10.932.000 Ft
- egyéb sajátos bevétel	2.300.000 FT
- fenntartói (intézményi) finanszírozás	192.865.696 Ft.
- előző évi maradvány	105.304

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelező feladatok ellátásához – 206.203.000 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

a) működési kiadások		205.793.828 Ft
melyből:		
- személyi juttatás	98.462.000 Ft	
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	21.043.000 Ft	
- dologi kiadások	86.288.828 Ft.	
b) felhalmozási kiadás		409.172. Ft
melyből: beruházás	409.172 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 14.549.732 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

- fenntartói( intézményi) finanszírozás	13.909.500 Ft.
- előző évi maradvány	640.232 Ft

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelező feladatok ellátásához – 14.549.732 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	942.232 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	10.887.391 Ft
előző évi maradvány	274.609 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 – 50.692.372 Ft-ban határozza meg, melynek részletezése az alábbi:

- fenntartói (intézményi)	49.994.032 Ft.
- előző évi maradvány	56.193 Ft
- költségvetési bevétel	642.147 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelező feladatok ellátásához- 50.692.372 Ft-ban határozza meg, melynek részletezése a következő:

melyből működési kiadás: 50.623.373

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	36.591.373 Ft.

felhalmozási kiadás: 68.999 Ft.

E rendelet 2018. december 5. napján lép hatályba.

I z s á k, 2018. december 4.

Mondok József  
polgármester

Bak Nándor  
jegyző

## 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, 2018. december 4.

Bak Nándor  
jegyző

## 1. számú melléklet 1.számú tábla

## Az Izsák Város 2018. évi összes bevétele - forrásoként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)		Felhalmozási (3)			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	338 721 594	351 794 479	539 794 479	338 721 594	351 794 479	351 794 479	-	-	188 000 000
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	338 721 594	351 794 479	539 794 479	338 721 594	351 794 479	351 794 479	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	128 925 965	134 083 004	134 083 004	128 925 965	134 083 004	134 083 004	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	110 033 900	112 903 977	112 903 977	110 033 900	112 903 977	112 903 977	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	92 620 309	96 325 121	96 325 121	92 620 309	96 325 121	96 325 121	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	7 141 420	7 427 077	7 427 077	7 141 420	7 427 077	7 427 077	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás		1 055 300	1 055 300		1 055 300	1 055 300	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelemplótló támogatások (visszaigénylések)							-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	188 000 000	-	-	-	-	-	188 000 000
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	42 000 000	74 477 445	101 374 633	42 000 000	74 477 445	101 374 633	-	-	-
11.	1.Támogatás értékű működési bevétel	42 000 000	74 477 445	101 374 633	42 000 000	74 477 445	101 374 633	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	42 000 000	42 000 000	44 173 839	42 000 000	42 000 000	44 173 839	-	-	-
13.	2.Támogatás értékű felhalmozási bevételek				-	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	127 793 000	127 793 000	128 193 000	93 199 073	93 199 073	93 599 073	34 593 927	34 593 927	34 593 927
15.	1. Helyi adók	100 793 000	100 793 000	100 793 000	66 199 073	66 199 073	66 199 073	34 593 927	34 593 927	34 593 927
16.	2. Átengedett központi adók	25 000 000	25 000 000	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	25 000 000	25 000 000	-	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	1 000 000	1 000 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000	1 400 000	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	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	23 648 824	20 000 000	20 642 147	23 648 824	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel				-	-	-	-	-	-
22.	2.Intézményi térítési díj	15 659 000	15 659 000	15 659 000	15 659 000	15 659 000	15 659 000	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	4 341 000	4 983 147	7 989 824	4 341 000	4 983 147	7 989 824	-	-	-
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	30 000 000	34 500 000	36 100 000	-	4 500 000	6 100 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés		4 500 000	6 100 000	-	4 500 000	6 100 000	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	30 000 000	30 000 000	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	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	2 000 000	2 000 000
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	560 514 594	611 207 071	831 110 936	493 920 667	544 613 144	576 517 009	66 593 927	66 593 927	254 593 927

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 ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	572 193 819	609 514 667	659 570 907	572 193 819	609 514 667	659 570 907	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	227 088 000	231 866 883	254 441 556	227 088 000	231 866 883	254 441 556	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	46 936 000	47 130 868	47 676 430	46 936 000	47 130 868	47 676 430	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	179 587 000	198 594 416	219 109 849	179 587 000	198 594 416	219 109 849	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 594 000	14 836 250	14 846 250	14 594 000	14 836 250	14 846 250	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	95 163 152	116 420 584	119 013 933	95 163 152	116 420 584	119 013 933	-	-	-
7.	6. Tartalék	8 825 667	665 666	4 482 889	8 825 667	665 666	4 482 889	-	-	-
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	539 720 927	541 074 971	715 436 244	-	-	-	539 720 927	541 074 971	715 436 244
9.	1. Beruházás	431 783 912	433 137 956	539 986 801	-	-	-	431 783 912	433 137 956	539 986 801
10.	2. Felújítás	107 937 015	107 937 015	174 633 095	-	-	-	107 937 015	107 937 015	174 633 095
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	816 348	-	-	-	-	-	816 348
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	1 111 914 746	1 150 589 638	1 375 007 151	572 193 819	609 514 667	659 570 907	539 720 927	541 074 971	715 436 244

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

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.II.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.II.
1. I. Költségvetési bevétel	560 514 594	611 207 071	831 110 936	1. I. Költségvetési kiadás	1 111 914 746	1 150 589 638	1 375 007 151
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-			2. <b>Költségvetési hiány</b>	-	-	-
3. II. Finanszírozási bevétel	565 973 152	565 973 152	570 486 800	3. II. Finanszírozási kiadás	14 573 000	26 590 585	26 590 585
4. 1. Működési célú				4. 1. Előleg visszafizetés		12 017 585	12 017 585
5. 2. Felhalmozási célú	80 000 000	80 000 000	80 000 000	5. 2. Felhalmozási célú	14 573 000	14 573 000	14 573 000
6. 3. Intézményi finanszírozás							
7. 4. Előző évi maradvány	485 973 152	485 973 152	490 486 800	6. 3. Intézményi finanszírozás			-
7. Költségvetési összesített bevétele	1 126 487 746	1 177 180 223	1 401 597 736	7. Költségvetés összesített kiadása	1 126 487 746	1 177 180 223	1 401 597 736

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei. I	mód.ei.II.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	mód.ei.II.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	560 514 594	611 207 071	831 110 936	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	1 111 914 746	1 150 589 638	1 375 007 151
a) Pénzforgalmi bevételek	560 514 594	611 207 071	831 110 936	a) Pénzforgalmi kiadások	1 111 914 746	1 150 589 638	1 375 007 151
I. Működési célú	493 920 667	544 613 144	576 517 009	I. Működési célú	572 193 819	609 514 667	659 570 907
1. Kapott támogatások	338 721 594	351 794 479	351 794 479	1. Személyi juttatás	227 088 000	231 866 883	254 441 556
2. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	74 477 445	101 374 633	2. Munkaadót terhelő járulékok	46 936 000	47 130 868	47 676 430
3. Közhatalmi bevételek	93 199 073	93 199 073	93 599 073	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	179 587 000	198 594 416	219 109 849
4. Intézményi működési bevételek	20 000 000	20 642 147	23 648 824	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 594 000	14 836 250	14 846 250
5. Felhalmozási bevételek	-	4 500 000	6 100 000	5. Egyéb működési célú kiadások	95 163 152	116 420 584	119 013 933
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	8 825 667	665 666	4 482 889
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	66 593 927	66 593 927	254 593 927	II. Felhalmozási kiadások	539 720 927	541 074 971	715 436 244
1. Kapott támogatások	-	-	188 000 000	1. Beruházás	431 783 912	433 137 956	539 986 801
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	107 937 015	107 937 015	174 633 095
3. Közhatalmi bevételek	34 593 927	34 593 927	34 593 927	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	816 348
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Előző évi maradvány	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000	30 000 000				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	2 000 000	2 000 000	2 000 000				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET</b>	-	-	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	-	-	-
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	565 973 152	565 973 152	570 486 800	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	14 573 000	26 590 585	26 590 585
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	14 573 000
III. Előző évi maradvány	485 973 152	485 973 152	490 486 800	Megelőelkezés 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	1 401 597 736	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 126 487 746	1 177 180 223	1 401 597 736
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 126 487 746	1 177 180 223	1 401 597 736	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 126 487 746	1 177 180 228	1 401 597 736
	-						
	-						



## 2. számú melléklet 1. számú tábla

## Izsák Város Önkormányzata 2018. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételei forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	338 721 594	351 794 479	539 794 479	338 721 594	351 794 479	351 794 479	-	-	188 000 000
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	338 721 594	351 794 479	539 794 479	338 721 594	351 794 479	351 794 479	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	128 925 965	134 083 004	134 083 004	128 925 965	134 083 004	134 083 004	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	110 033 900	112 903 977	112 903 977	110 033 900	112 903 977	112 903 977	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktetési támogatás	92 620 309	96 325 121	96 325 121	92 620 309	96 325 121	96 325 121	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	7 141 420	7 427 077	7 427 077	7 141 420	7 427 077	7 427 077	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás		1 055 300	1 055 300		1 055 300	1 055 300	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelemplótió támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	188 000 000	-	-	-	-	-	188 000 000
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	42 000 000	74 477 445	99 771 519	42 000 000	74 477 445	99 771 519	-	-	-
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	42 000 000	74 477 445	99 771 519	42 000 000	74 477 445	99 771 519	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	42 000 000	42 000 000	44 173 839	42 000 000	42 000 000	44 173 839	-	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	127 793 000	127 793 000	127 793 000	93 199 073	93 199 073	93 199 073	34 593 927	34 593 927	34 593 927
15.	1. Helyi adók	100 793 000	100 793 000	100 793 000	66 199 073	66 199 073	66 199 073	34 593 927	34 593 927	34 593 927
16.	2. Átengedett központi adók	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000 000	25 000 000	2 500 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-	- 22 500 000
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	1 000 000	1 000 000	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	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	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	4 341 000	4 341 000	-	-	-
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	30 000 000	34 500 000	36 100 000	-	4 500 000	6 100 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés		4 500 000	6 100 000	-	4 500 000	6 100 000	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	30 000 000	30 000 000	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	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	2 000 000	2 000 000
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	544 855 594	594 905 924	809 799 998	478 261 667	528 311 997	555 206 071	66 593 927	66 593 927	254 593 927

## 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 ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	197 568 019	233 621 211	276 743 877	197 568 019	233 621 211	276 743 877	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	31 113 000	34 846 067	57 420 740	31 113 000	34 846 067	57 420 740	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	6 312 000	6 424 240	6 969 802	6 312 000	6 424 240	6 969 802	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	43 143 000	60 851 203	74 433 062	43 143 000	60 851 203	74 433 062	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 594 000	14 836 250	14 846 250	14 594 000	14 836 250	14 846 250	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	95 163 152	116 420 584	119 013 933	95 163 152	116 420 584	119 013 933	-	-	-
7.	6. Tartalék	7 242 867	242 867	4 060 090	7 242 867	242 867	4 060 090	-	-	-
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	539 720 927	540 645 180	714 603 779	-	-	-	539 720 927	540 645 180	714 603 779
9.	1. Beruházás	431 783 912	432 708 165	539 154 336	-	-	-	431 783 912	432 708 165	539 154 336
10.	2. Felújítás	107 937 015	107 937 015	174 633 095	-	-	-	107 937 015	107 937 015	174 633 095
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás		-	816 348	-	-	-	-	-	816 348
12.	4. Tartalék	-	-		-	-	-	-	-	
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	737 288 946	774 266 391	991 347 656	197 568 019	233 621 211	276 743 877	539 720 927	540 645 180	714 603 779

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

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.II.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDODÍTOTT	mód.ei.II.
1. I. Költségvetési bevétel	544 855 594	594 905 924	809 799 998	1. I. Költségvetési kiadás	737 288 946	774 266 391	991 347 656
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-		2. <b>Költségvetési hiány</b>	-		
3. II. Finanszírozási bevétel	565 973 152	565 973 152	565 973 152	3. II. Finanszírozási kiadás	373 539 800	386 612 685	384 425 494
4. 1. Működési célú		-		4. 1. Működési célú			
5. 2. Felhalmozási célú	80 000 000	80 000 000	80 000 000	5. 2. Felhalmozási célú	14 573 000	14 573 000	14 573 000
6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-	6. 3. Intézményi finanszírozás	35 896 680	360 022 100	357 834 909
7. 4. Előző évi maradvány	485 973 152	485 973 152	485 973 152	7. Előleg visszafizetés		12 017 585	12 017 585
7. Költségvetési összesített bevétele	1 110 828 746	1 160 879 076	1 375 773 150	7. Költségvetés összesített kiadása	1 110 828 746	1 160 879 076	1 375 773 150

## 2. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	544 855 594	594 905 924	809 799 998	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	737 288 946	774 266 391	991 347 656
a) Pénzforgalmi bevételek	544 855 594	594 905 924	809 799 998	a) Pénzforgalmi kiadások	737 288 946	774 266 391	991 347 656
I. Működési célú	478 261 667	528 311 997	555 206 071	I. Működési célú	197 568 019	233 621 211	276 743 877
1. Kapott támogatások	338 721 594	351 794 479	351 794 479	1. Személyi juttatás	31 113 000	34 846 067	57 420 740
2. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	74 477 445	99 771 519	2. Munkaadót terhelő járulékok	6 312 000	6 424 240	6 969 802
3. Közhatalmi bevételek	93 199 073	93 199 073	93 199 073	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	43 143 000	60 851 203	74 433 062
4. Intézményi működési bevételek	4 341 000	4 341 000	4 341 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 594 000	14 836 250	14 846 250
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	95 163 152	116 420 584	119 013 933
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	7 242 867	242 867	4 060 090
7. Tárgyeszköz értékesítés	-	4 500 000	6 100 000				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	66 593 927	66 593 927	254 593 927	II. Felhalmozási kiadások	539 720 927	540 645 180	714 603 779
1. Kapott támogatások	-	-	188 000 000	1. Beruházás	431 783 912	432 708 165	539 154 336
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	107 937 015	107 937 015	174 633 095
3. Közhatalmi bevételek	34 593 927	34 593 927	34 593 927	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	816 348
4. Intézményi működési bevételek			-	4. Tartalék	-		
5. Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000	30 000 000				
6. Átvett pénzeszköz			-				
7. Kölcsönök visszatérülése	2 000 000	2 000 000	2 000 000				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉT</b>			-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	-	-	-
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	565 973 152	565 973 152	565 973 152	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	14 573 000	26 590 585	26 590 585
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú hitel	80 000 000	80 000 000	80 000 000	II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	14 573 000	14 573 000	14 573 000
Előző évi maradvány átvétellel	485 973 152	485 973 152	485 973 152	III. Előleg visszafizetés		12 017 585	12 017 585
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>			-	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	358 966 800	360 022 100	357 834 909
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 110 828 746	1 160 879 076	1 375 773 150	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 110 828 746	1 160 879 076	1 375 773 150
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 110 828 746	1 160 879 076	1 375 773 150	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 110 828 746	1 160 879 076	1 375 773 150

3. számú melléklet 1. számú tábla

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

forintban

Sor- sz.	Bevételei forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
<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 jövedelemplótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	0	0	1603114	0	0	1603114	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	1603114	0	0	1603114	0	0	0
12.	-ebből TB alpból átvett						0	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	400000	0	0	400000	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. Bírság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	400000	0	0	400000	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	706677	0	0	706677	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	706677	0	0	706677	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	0	0	0	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	2709791	0	0	2709791	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 ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	92 790 800	93 615 600	95 971 097	92 790 800	93 615 600	95 971 097	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	65 119 000	65 934 316	65 934 316	65 119 000	65 934 316	65 934 316	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	13 277 000	13 359 628	13 359 628	13 277 000	13 359 628	13 359 628	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 812 000	13 898 857	16 254 354	12 812 000	13 898 857	16 254 354	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	422 799	1 582 800	422 799	422 799	0	0	0
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	-	-	354 294	-	-	-	0	0	354294
9.	1. Beruházás	-	-	354 294	-	-	-	0	0	354294
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	96 325 391	92 790 800	93 615 600	95 971 097	0	0	354294

**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	mód.ei.II.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.II.
1. I. Költségvetési bevétel	-	-	2 709 791	1. I. Költségvetési kiadás	92 790 800	93 615 600	96 325 391
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-	-	2. <b>Költségvetési hiány</b>	92 790 800	93 615 600	93 615 600
3. II. Finanszírozási bevétel	92 790 800	93 615 600	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	90 178 290	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7. Előző évi maradvány			3 437 310				
7. Költségvetési összesített bevétele	92 790 800	93 615 600	96 325 391	7. Költségvetés összesített kiadása	92 790 800	93 615 600	96 325 391

## 3. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	-	-	2 709 791	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	92 790 800	93 615 600	96 325 391
a) Pénzforgalmi bevételek	-	-	2 709 791	a) Pénzforgalmi kiadások	92 790 800	93 615 600	96 325 391
I. Működési célú	-	-	2 709 791	I. Működési célú	92 790 800	93 615 600	95 971 097
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	65 119 000	65 934 316	65 934 316
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	1 603 114	2. Munkaadót terhelő járulékok	13 277 000	13 359 628	13 359 628
3. Közhatalmi bevételek	-	-	400 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 812 000	13 898 857	16 254 354
4. Intézményi működési bevételek	-	-	706 677	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	1 582 800	422 799	422 799
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások	-	-	354 294
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	-	-	354 294
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	93 615 600
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>			3 437 310	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
III. előző évi maradvány			3 437 310				
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	92 790 800	93 615 600	90 178 280	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	92 790 800	93 615 600	96 325 381	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	92 790 800	93 615 600	96 325 391
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 790 800	93 615 600	96 325 391	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 790 800	93 615 600	96 325 391
I. Működési célú bevételek összesen	92 790 800	96 615 600	96 325 391	I. Működési célú kiadás összesen	92 790 800	93 615 600	95 971 097
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-	354 294



## 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 ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
<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 gyermekéktetési támogatás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelemplótló 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 alpból 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	13 232 000	10 932 000	10 932 000	13 232 000	0	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	10 932 000	10 932 000	10 932 000	10 932 000	10 932 000	10 932 000	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	-	2 300 000	-	-	2 300 000	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 átvétel</b>	-	-	-	-	-	-	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	13 232 000	10 932 000	10 932 000	13 232 000	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 ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	203 755 000	203 542 208	205 793 828	203 755 000	203 542 208	205 793 828	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	98 314 000	98 462 000	98 462 000	98 314 000	98 462 000	98 462 000	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	21 043 000	21 043 000	21 043 000	21 043 000	21 043 000	21 043 000	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	84 398 000	84 037 208	86 288 828	84 398 000	84 037 208	86 288 828	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	409 172	-			0	360 792	409172
9.	1. Beruházás	-	360 792	409 172	-			0	360792	409172
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	206 203 000	203 755 000	203 542 208	205 793 828	0	360792	409172

**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	mód.ei.II.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.II.
1. I. Költségvetési bevétel	10 932 000	10 932 000	13 232 000	1. I. Költségvetési kiadás	203 755 000	203 903 000	206 203 000
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-	-	2. <b>Költségvetési hiány</b>	192 823 000	192 971 000	192 971 000
3. II. Finanszírozási bevétel	192 823 000	192 971 000	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	192 865 696	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7. előző évi maradvány			105 304				
7. Költségvetési összesített bevétele	203 755 000	203 903 000	206 203 000	7. Költségvetés összesített kiadása	203 755 000	203 903 000	206 203 000

## 4. számú melléklet 4. számú tábla

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	10 932 000	10 932 000	13 232 000	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	203 755 000	203 903 000	206 203 000
a) Pénzforgalmi bevételek	10 932 000	10 932 000	13 232 000	a) Pénzforgalmi kiadások	203 755 000	203 903 000	206 203 000
I. Működési célú	10 932 000	10 932 000	13 232 000	I. Működési célú	203 755 000	203 542 208	205 793 828
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	98 314 000	98 462 000	98 462 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	21 043 000	21 043 000	21 043 000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	84 398 000	84 037 208	86 288 828
4. Intézményi működési bevételek	10 932 000	10 932 000	13 232 000	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	409 172
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	-	360 792	409 172
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	192 971 000
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>			105 304	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
III. előző évi maradvány			105 304				
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	192 823 000	192 971 000	192 865 696	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	203 755 000	203 903 000	206 203 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	203 755 000	203 903 000	206 203 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	203 755 000	203 903 000	206 203 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	203 755 000	203 903 000	206 203 000
I. Működési célú bevételek összesen	203 755 000	203 903 000	206 203 000	I. Működési célú kiadás összesen	203 755 000	203 542 208	205 793 828
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		-	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen		360 792	409 172

5. számú melléklet 1. számú tábla

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

0 forintban

Sor- sz.	Bevételei forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
<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 jövedelemptóló 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	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	0	0	0	0	0	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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	0	0	0	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	0	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 ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	13 908 000	13 909 500	14 549 732	13 908 000	13 909 500	14 549 732	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	11 377 000	11 378 500	11 378 500	11 377 000	11 378 500	11 378 500	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 229 000	2 229 000	2 229 000	2 229 000	2 229 000	2 229 000	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	302 000	302 000	942 232	302 000	302 000	942 232	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	14 549 732	13 908 000	13 909 500	14 549 732	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	mód.ei.II.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.II.
1. I. Költségvetési bevétel	-	-	-	1. I. Költségvetési kiadás	13 908 000	13 909 500	14 549 732
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-	-	2. <b>Költségvetési hiány</b>	13 908 000	13 909 500	14 549 732
3. II. Finanszírozási bevétel	13 908 000	13 909 500	14 549 732	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	13 909 500	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7. Előző évi maradvány			640 232				
8. Költségvetési összesített bevétele	13 908 000	13 909 500	14 549 732	8. Költségvetés összesített kiadása	13 908 000	13 909 500	14 549 732

## 5. számú melléklet 4. számú tábla

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	13 908 000	13 909 500	14 549 732
a) Pénzforgalmi bevételek	-	-	-	a) Pénzforgalmi kiadások	13 908 000	13 909 500	14 549 732
I. Működési célú	-	-	-	I. Működési célú	13 908 000	13 909 500	14 549 732
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	11 377 000	11 378 500	11 378 500
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 229 000	2 229 000	2 229 000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	302 000	302 000	942 232
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	14 549 732
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>			640 232	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
III. előző évi maradvány			640 232				
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	13 908 000	13 909 500	13 909 500	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 908 000	13 909 500	13 909 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 908 000	13 909 500	14 549 732
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 908 000	13 909 500	14 549 732	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 908 000	13 909 500	14 549 732
I. Működési célú bevételek összesen	13 908 000	13 909 500	14 549 732	I. Működési célú kiadás összesen	13 908 000	13 909 500	14 549 732
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.	Bevételei forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
<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 jövedelemptóló 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	4 727 000	4 727 000	4 727 000	4 727 000	0	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	4 727 000	4 727 000	4 727 000	4 727 000	4 727 000	4 727 000	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>	-	-	-	-	-	-	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	4 727 000	4 727 000	4 727 000	4 727 000	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.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	15 808 000	15 889 000	15 889 000	15 808 000	15 889 000	15 889 000	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	9 361 000	9 442 000	9 442 000	9 361 000	9 442 000	9 442 000	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 847 000	1 847 000	1 847 000	1 847 000	1 847 000	1 847 000	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	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	15 889 000	15 808 000	15 889 000	15 889 000	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	mód.ei.II.		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.II.
1.	I. Költségvetési bevétel	4 727 000	4 727 000	4 727 000	1.	I. Költségvetési kiadás	15 808 000	15 889 000	15 889 000
2.	<b>Költségvetési többlet</b>	-	-	-	2.	<b>Költségvetési hiány</b>	11 081 000	11 162 000	11 162 000
3.	II. Finanszírozási bevétel	11 081 000	11 162 000	11 162 000	3.	II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4.	1. Működési célú				4.	1. Működési célú			
5.	2. Felhalmozási célú				5.	2. Felhalmozási célú			
6.	3. Intézményi finanszírozás	11 081 000	11 162 000	10 887 391	6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7.	előző évi tartalék			274 609					
8.	Költségvetési összesített bevétele	15 808 000	15 889 000	15 889 000	7.	Költségvetés összesített kiadása	15 808 000	15 889 000	15 889 000

## 6. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Gondozási Központja 2018. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	4 727 000	4 727 000	4 727 000	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	15 808 000	15 889 000	15 889 000
a) Pénzforgalmi bevételek	4 727 000	4 727 000	4 727 000	a) Pénzforgalmi kiadások	15 808 000	15 889 000	15 889 000
I. Működési célú	4 727 000	4 727 000	4 727 000	I. Működési célú	15 808 000	15 889 000	15 889 000
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	9 361 000	9 442 000	9 442 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 847 000	1 847 000	1 847 000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 600 000	4 600 000	4 600 000
4. Intézményi működési bevételek	4 727 000	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	11 162 000
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>			274 609	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
III. előző évi maradvány			274 609				
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	11 081 000	11 162 000	10 887 391	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	15 808 000	15 889 000	15 889 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	15 808 000	15 889 000	15 889 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 808 000	15 889 000	15 889 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 808 000	15 889 000	15 889 000
I. Működési célú bevételek összesen	15 808 000	15 889 000	15 889 000	I. Működési célú kiadás összesen	15 808 000	15 889 000	15 889 000
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.	Bevételei forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	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	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	642 147	-	642 147	642 147	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	642 147	-	642 147	642 147	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>	-	-	-	-	-	-	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	642 147	-	642 147	642 147	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.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei. II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	48 364 000	48 937 148	50 623 373	48 364 000	48 937 148	50 623 373	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	11 804 000	11 804 000	11 804 000	11 804 000	11 804 000	11 804 000	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 228 000	2 228 000	2 228 000	2 228 000	2 228 000	2 228 000	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	34 332 000	34 905 148	36 591 373	34 332 000	34 905 148	36 591 373	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	-	-	-	0	68999	68999
9.	1. Beruházás	-	68 999	68 999	-	-	-	0	68999	68999
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	50 692 372	48 364 000	48 937 148	50 623 373	0	68999	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	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.II.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.II.
1. I. Költségvetési bevétel	-	642 147	642 147	1. I. Költségvetési kiadás	48 364 000	49 006 147	50 692 372
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-	-	2. <b>Költségvetési hiány</b>	48 364 000	48 364 000	50 050 225
3. II. Finanszírozási bevétel	48 364 000	48 364 000	50 050 225	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	49 994 032	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7. Előző évi maradvány			56 193				
8. Költségvetési összesített bevétele	48 364 000	49 006 147	50 692 372	7. Költségvetés összesített kiadása	48 364 000	49 006 147	50 692 372

## 7. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2018. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	-	642 147	642 147	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	48 364 000	49 006 147	50 692 372
a) Pénzforgalmi bevételek	-	642 147	642 147	a) Pénzforgalmi kiadások	48 364 000	49 006 147	50 692 372
I. Működési célú	-	642 147	642 147	I. Működési célú	48 364 000	48 937 148	50 623 373
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	11 804 000	11 804 000	11 804 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 228 000	2 228 000	2 228 000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	34 332 000	34 905 148	36 591 373
4. Intézményi működési bevételek	-	642 147	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	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 TÖBBLET</b>	-	-	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	48 364 000	48 364 000	50 050 225
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>			56 193	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
III. Előző évi maradvány			56 193				
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	48 364 000	48 364 000	49 994 032	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	48 364 000	49 006 147	50 692 372	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	48 364 000	49 006 147	50 692 372
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 364 000	49 006 147	50 692 372	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	48 364 000	49 006 147	50 692 372
I. Működési célú bevételek összesen	48 364 000	49 006 147	50 623 373	I. Működési célú kiadás összesen	48 364 000	48 937 148	50 623 373
II. Felhalmozási célú bevételek összesen			68 999	II. Felhalmozási célú kiadások összesen		68 999	68 999