

## Izsák Város Polgármesterétől

### Előterjesztés

A Képviselő-testület 2019. május 28-án tartandó ülésére.

Tárgy: Beszámoló a 2018 évi költségvetés végrehajtásáról.

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: **Áht.**) 91.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

### I.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket-tartalmazó kimutatást,
- A helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst.3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást,
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

### A költségvetés főösszege

A 2.§ tartalmazza a város összevont költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét. A város 2018. évi költségvetését a 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendeletével fogadta el a Képviselő-testület.

A költségvetési rendelet módosítások alapján az előirányzatok a következők szerint alakultak az év során:

Megnevezés	Ft-ban!			teljesítés %-a
	eredeti előirányzatok	módosított	összege	
Bevételek:	1.126.487.746	1.506.541.538	1.470.833.590	97,63
Kiadások:	1.126.487.746	1.506.541.538	918.350.529	60,96

---

Az előirányzat változás indokolása minden esetben szerepelt a költségvetési rendelet módosításra vonatkozó előterjesztésekben.

A bevételi teljesítés alakulása:

- költségvetési bevétel:	938.056.960 Ft
- finanszírozási bevétel:	532.776.630 Ft

A kiadások teljesítésének alakulása:

- költségvetési kiadás:	896.660.944 Ft
- finanszírozási kiadás	21.689.585 Ft

A kiadások megoszlása:

a) működési	640.655.503 Ft
b) fejlesztési	256.005.441 Ft

Bevétel- kiadási különbözet: 552.483.061 ezer Ft, ami valójában nem más, mint alaptevékenységi maradvány (a részletező táblázatok közül a 5. számú táblázatok) ami megegyezik a korábbi pénzmaradvány kategóriájával. Az elszámolások intézményeként történtek meg az alábbi eredménnyel:

a) önkormányzat	539.542.096 Ft
b) polgármesteri hivatal	8.413.742 Ft
c) ÁMK	2.492.819 Ft
e) gyermekjóléti szolgálat	861.022 Ft
f) gondozási központ	600.782 Ft
d) egészségügyi szolgálat	572.600 Ft

A kapott költségvetési támogatásoknál a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 százalékos a teljesítés.

A 3.§ bemutatja a város összesen( önkormányzat) költségvetési bevételeit forrásonként, működési és felhalmozási célonként. A városnak 2018. évben európai uniós forrásból finanszírozott projekt szerepel a beszámolóban .

A 4.§ település szintjén részletezi a működési és a felhalmozási kiadási előirányzatokat.

**Működési kiadások:**

Ft-ban

Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzatok	módosított	teljesítés	%
Személyi juttatások	227.088.000	253.749.227	244.098.443	96,17
Munkaadót terhelő járulékok	46.936.000	49.799.753	47.235.353	94,85
Dologi és egyéb folyó kiadások	179.587.000	328.482.603	310.275.277	94,46
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14.594.000	18.448.750	11.455.006	62,09

egyéb működési célú kiadások	95.163.152	31.036.782	27.591.424	88,90
<b>Összesen:</b>	<b>572.193.819</b>	<b>682.182.781</b>	<b>640.655.503</b>	

**Felhalmozási kiadások:** Ezer Ft-ban!

Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzatok	módosított	teljesítés	%
Beruházás	431.783.912	601.467.369	61.898.412	10,29
Felújítás	107.937.015	194.692.629	192.907.029	99,08

**5.§** Itt kerül ismertetésre az adósságot keletkeztető jogügyletek köre, mely esetünkben egyszerű, hiszen a Kossuth u.37, a Gorkij u.2 és 4. szám alatti ingatlanok megvásárlására 44,4 millió forint összegben hitelt vettünk fel Magyarország Kormánya hozzájárulásával. Az éves törlesztés összege 4,8 millió forint ebbéli kötelezettségének az önkormányzat eleget tett. A LED világításra felvett 80.000.000Ft hitel, melyből 2018.éveben 4.872.000Ft tőke törlesztése megtörtént

A létszámkimutatás alapján megállapítható, hogy az állományi létszám az engedélyezett 74 fővel szemben 72 fő volt az elmúlt évben, mivel 2 fő mezőöri állás megszüntetésre került.

A **6.§** tartalmazza az Önkormányzat mérlegét. Megállapítható, hogy a 97,63 százalékos bevételi teljesítés mellett 60,96 százalékos kiadási teljesítést tudunk teljesíteni. Ez azt jelentette, hogy éves gazdálkodás során a beruházási kiadások és bevételek jelentős eltérést mutatnak. Az európai uniós támogatási előleg nem kerültek teljes egészében kifizetésre a beruházások elhúzódása miatt, így ezeket az előleg maradványokat elkülönített bankszámlán kezeljük. 2018.évtől 100.000.000Ft-ot meghaladó támogatott fejlesztések bankszámláját a Magyar Államkincstár vezeti és felügyeli a rajta történő pénzmozgást.

Az önkormányzat konszolidált mérlegének vagyonkimutatását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza

Eszköz oldalon emelkedés történt mely a magas maradványnak köszönhető.

Ennek megfelelően a forrásoldalon a felhalmozott eredmény is növekedett.

A követelések oldalán csökkenés mutatható mely az adóbehajtások eredménye, ennek összetételét 2018. év vonatkozásában a 9. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési szerv neve	adatok e.ft-ban		
	2017. év	2017. év	változás
- Önkormányzat	31.284	26.602	-4.682
- Polgármesteri Hivatal	4.326	4.158	-168
- ÁMK	429	113	-316
- Egészségügyi Szolg.	12	0	-12
<b>Összesen:</b>	<b>36 051</b>	<b>30.873</b>	<b>-5.17</b>

A 7. számú melléklet alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat és intézményei a 2018-ös költségvetési évben nem nyújtottak közvetett támogatásokat.

**7.§** A 8-9. számú mellékletek az intézményi követeléseket mutatják be. Ennek részletezése a vagyonskimutatás alapján megtörtént.

A 10. számú melléklet a feladatmutató alapján járó támogatások elszámolását mutatja be, mely szerint megállapítható, hogy a támogatások megalapozottan kerültek felhasználásra (igénybevételre), a visszafizetendő összeg a gyermek étkeztetésben keletkezik, mivel az óvodai jelenléti napokat nagyon nehéz pontosan behatárolni (betegség, szülői igazolás)

**8-13.§** Az elemi költségvetések részletezését tartalmazzák.

A rendelet szövegét segítik az indokolás mellékletét segítő táblázatok is, melyek a következők:

1. számú tábla: a bevételek forrásonkénti részletezése
2. számú tábla: a kiadások jogcím szerinti részletezése
3. számú tábla: a 2018. évi költségvetési hiány- többlet megállapítása
4. számú tábla: a 2018. évi költségvetés mérlege
5. számú tábla: önkormányzat kivételével költségvetési szervenként maradvány kimutatás.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Összességében ennyiben kívántam bemutatni a 2018. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos munkánkat és annak eredményeit.

Kérem, az előterjesztést megvitatását és a rendelet-tervezet elfogadását, a rendelet megalkotását.

Izsák, 2019. május 23.

Mondok József  
polgármester

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

### Izsák Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és a 2018. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához.

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

A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében fogadja a 2018. évi költségvetési zárszámadásról és a 2018. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló önkormányzati rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 91.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé, úgy hogy a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A törvényi határidő: 2019. május 31.

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

A zárszámadási rendelet keretében történik elszámolás a normatív költségvetési támogatásokról (1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontja illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 53.§-a alapján). Ennek nyomán visszafizetési és adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzatnak, illetve költségvetési szerveinek. Közvetlen társadalmi és gazdasági hatása a rendeletnek nincsen, költségvetési hatása a rendelkezésre álló pénzeszközök csökkenése.

#### **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. Az évközi adatok rendszerezése illetve átvezetése történik meg formanyomtatványok alkalmazásával, illetve a beszámoló elkészítése team munkában történik.

#### **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, azon túl, hogy a költségvetési támogatások folyósítása is felfüggesztésre kerülhet..

Izsák, 2019. május 23.

Bak Nándor  
jegyző

## 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.III.	teljesítés	Eredeti ei.	mód.ei.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	338 721 594	633 575 745	633 575 745	338 721 594	350 578 117	350 578 117	-	282 997 628	282 997 628
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	338 721 594	350 578 117	350 578 117	338 721 594	350 578 117	350 578 117	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	128 925 965	128 964 395	128 964 395	128 925 965	128 964 395	128 964 395	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	110 033 900	109 242 933	109 242 933	110 033 900	109 242 933	109 242 933	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	92 620 309	99 081 769	99 081 769	92 620 309	99 081 769	99 081 769	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	7 141 420	8 559 387	8 559 387	7 141 420	8 559 387	8 559 387	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás		4 729 633	4 729 633		4 729 633	4 729 633	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)							-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	282 997 628	282 997 628	-	-	-	-	282 997 628	282 997 628
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	42 000 000	89 092 314	87 875 951	42 000 000	89 092 314	87 875 951	-	-	-
11.	1.Támogatás értékű működési bevétel	42 000 000	89 092 314	87 875 951	42 000 000	89 092 314	87 875 951	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	42 000 000	44 173 839	50 064 100	42 000 000	44 173 839	50 064 100	-	-	-
13.	2.Támogatás értékű felhalmozási bevételek				-	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	127 793 000	128 193 000	147 740 553	93 199 073	69 255 795	88 803 348	34 593 927	58 937 205	58 937 205
15.	1. Helyi adók	100 793 000	100 793 000	118 181 558	66 199 073	41 855 795	59 244 353	34 593 927	58 937 205	58 937 205
16.	2. Átengedett központi adók	25 000 000	25 000 000	28 288 975	25 000 000	25 000 000	28 288 975	-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000 000	25 000 000	28 288 975	25 000 000	25 000 000	28 288 975	-	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	1 000 000	1 400 000	1 158 245	1 000 000	1 400 000	1 158 245	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	111 775	1 000 000	1 000 000	111 775	-	-	-
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	20 000 000	35 022 500	23 052 059	20 000 000	35 022 500	23 052 059	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel				-	-	-	-	-	-
22.	2.Intézményi térítési díj	15 659 000	16 068 382	15 812 933	15 659 000	16 068 382	15 812 933	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	4 341 000	18 954 118	7 239 126	4 341 000	18 954 118	7 239 126	-	-	-
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	30 000 000	45 171 000	45 812 652	-	15 171 000	9 856 100	30 000 000	30 000 000	35 956 552
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés		15 171 000	9 856 100	-	15 171 000	9 856 100	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	30 000 000	30 000 000	35 956 552	-	-	-	30 000 000	30 000 000	35 956 552
<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	933 054 559	938 056 960	493 920 667	559 119 726	560 165 575	66 593 927	373 934 833	377 891 385

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.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	teljesítés
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	572 193 819	682 182 781	640 655 503	572 193 819	682 182 781	640 655 503	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	227 088 000	253 749 227	244 098 443	227 088 000	253 749 227	244 098 443	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	46 936 000	49 799 753	47 235 353	46 936 000	49 799 753	47 235 353	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	179 587 000	328 482 603	310 275 277	179 587 000	328 482 603	310 275 277	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 594 000	18 448 750	11 455 006	14 594 000	18 448 750	11 455 006	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	95 163 152	31 036 782	27 591 424	95 163 152	31 036 782	27 591 424	-	-	-
7.	6. Tartalék	8 825 667	665 666		8 825 667	665 666		-	-	-
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	539 720 927	797 768 172	256 005 441	-	-	-	539 720 927	797 768 172	256 005 441
9.	1. Beruházás	431 783 912	601 467 369	61 898 412	-	-	-	431 783 912	601 467 369	61 898 412
10.	2. Felújítás	107 937 015	194 692 629	192 907 029	-	-	-	107 937 015	194 692 629	192 907 029
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	1 608 174	1 200 000	-	-	-	-	1 608 174	1 200 000
12.	4. Tartalék		-		-	-	-	-	-	-
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	1 111 914 746	1 479 950 953	896 660 944	572 193 819	682 182 781	640 655 503	539 720 927	797 768 172	256 005 441

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

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.III.	teljesítés	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.III.	teljesítés
1. I. Költségvetési bevétel	560 514 594	933 054 559	938 056 960	1. I. Költségvetési kiadás	1 111 914 746	1 479 950 953	896 660 944
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-			2. <b>Költségvetési hiány</b>	-	-	-
3. II. Finanszírozási bevétel	565 973 152	573 486 979	532 776 630	3. II. Finanszírozási kiadás	14 573 000	26 590 585	21 689 585
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	9 672 000
6. 3. Intézményi finanszírozás				6.			
7. 4. Előző évi maradvány	485 973 152	490 486 800	440 637 707	7. 3. Intézményi finanszírozás			-
8. 5. előleg			12 138 923	8.			
9. Költségvetési összesített bevétele	1 126 487 746	1 506 541 538	1 470 833 590	9. Költségvetés összesített kiadása	1 126 487 746	1 506 541 538	918 350 529



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

adatok forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei. III.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei. III.	teljesítés
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	560 514 594	933 054 559	938 056 960	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	1 111 914 746	1 479 950 953	896 660 944
a) Pénzforgalmi bevételek	560 514 594	933 054 559	938 056 960	a) Pénzforgalmi kiadások	1 111 914 746	1 479 950 953	896 660 944
I. Működési célú	493 920 667	559 119 726	560 165 575	I. Működési célú	572 193 819	682 182 781	640 655 503
1. Kapott támogatások	338 721 594	350 578 117	350 578 117	1. Személyi juttatás	227 088 000	253 749 227	244 098 443
2. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	89 092 314	87 875 951	2. Munkaadót terhelő járulékok	46 936 000	49 799 753	47 235 353
3. Közhatalmi bevételek	93 199 073	69 255 795	88 803 348	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	179 587 000	328 482 603	310 275 277
4. Intézményi működési bevételek	20 000 000	35 022 500	23 052 059	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 594 000	18 448 750	11 455 006
5. Felhalmozási bevételek	-	15 171 000	9 856 100	5. Egyéb működési célú kiadások	95 163 152	31 036 782	27 591 424
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	8 825 667	665 666	
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	66 593 927	373 934 833	377 891 385	II. Felhalmozási kiadások	539 720 927	797 768 172	256 005 441
1. Kapott támogatások	-	282 997 628	282 997 628	1. Beruházás	431 783 912	601 467 369	61 898 412
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	107 937 015	194 692 629	192 907 029
3. Közhatalmi bevételek	34 593 927	58 937 205	58 937 205	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	1 608 174	1 200 000
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Előző évi maradvány	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000	35 956 552				
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			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	-	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	-	-	-
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	565 973 152	573 486 979	532 776 630	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	14 573 000	26 590 585	21 689 585
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	9 672 000
III. Előző évi maradvány	485 973 152	490 486 800	440 637 707	Megelőelkezés visszafizetés		12 017 585	12 017 585
IV. előleg			12 138 923				
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-	-	-	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 126 487 746	1 506 541 538	1 470 833 590	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 126 487 746	1 506 541 538	918 350 529
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 126 487 746	1 506 541 538	1 470 833 590	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 126 487 746	1 506 541 538	918 350 529
	-						
	-						

## 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.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	338 721 594	633 575 745	633 575 745	338 721 594	350 578 117	350 578 117	-	282 997 628	282 997 628
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	338 721 594	350 578 117	350 578 117	338 721 594	350 578 117	350 578 117	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	128 925 965	128 964 395	128 964 395	128 925 965	128 964 395	128 964 395	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	110 033 900	109 242 933	109 242 933	110 033 900	109 242 933	109 242 933	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	92 620 309	99 081 769	99 081 769	92 620 309	99 081 769	99 081 769	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	7 141 420	8 559 387	8 559 387	7 141 420	8 559 387	8 559 387	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás		4 729 633	4 729 633		4 729 633	4 729 633	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-						-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	282 997 628	282 997 628	-	-		-	282 997 628	282 997 628
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	42 000 000	87 489 200	86 272 838	42 000 000	87 489 200	86 272 838	-	-	-
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	42 000 000	87 489 200	86 272 838	42 000 000	87 489 200	86 272 838	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	42 000 000	44 173 839	50 064 100	42 000 000	44 173 839	50 064 100	-	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-			-		-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	127 793 000	127 793 000	147 300 553	93 199 073	68 855 795	88 363 348	34 593 927	58 937 205	58 937 205
15.	1. Helyi adók	100 793 000	100 793 000	118 181 558	66 199 073	41 855 795	59 244 353	34 593 927	58 937 205	58 937 205
16.	2. Átengedett központi adók	25 000 000	25 000 000	28 288 975	25 000 000	25 000 000	28 288 975	-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000 000	25 000 000	28 288 975	25 000 000	25 000 000	28 288 975	-	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	1 000 000	1 000 000	718 245	1 000 000	1 000 000	718 245	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	111 775	1 000 000	1 000 000	111 775	-	-	-
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	4 341 000	10 595 909	2 870 953	4 341 000	10 595 909	2 870 953	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	4 341 000	10 595 909	2 870 953	4 341 000	10 595 909	2 870 953	-	-	-
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	30 000 000	45 036 000	45 677 652	-	15 036 000	9 721 100	30 000 000	30 000 000	35 956 552
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés		15 036 000	9 721 100	-	15 036 000	9 721 100	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	30 000 000	30 000 000	35 956 552	-	-		30 000 000	30 000 000	35 956 552
<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	906 489 854	915 697 741	478 261 667	532 555 021	537 806 356	66 593 927	373 934 833	377 891 385

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.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	197 568 019	289 201 892	269 854 483	197 568 019	289 201 892	269 854 483	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	31 113 000	56 923 540	54 759 138	31 113 000	56 923 540	54 759 138	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	6 312 000	8 561 749	8 561 749	6 312 000	8 561 749	8 561 749	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	43 143 000	173 988 204	167 487 166	43 143 000	173 988 204	167 487 166	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 594 000	18 448 750	11 455 006	14 594 000	18 448 750	11 455 006	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	95 163 152	31 036 782	27 591 424	95 163 152	31 036 782	27 591 424	-	-	-
7.	6. Tartalék	7 242 867	242 867	-	7 242 867	242 867	-	-	-	-
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	539 720 927	796 648 429	254 885 954	-	-	-	539 720 927	796 648 429	254 885 954
9.	1. Beruházás	431 783 912	600 347 626	60 778 925	-	-	-	431 783 912	600 347 626	60 778 925
10.	2. Felújítás	107 937 015	194 692 629	192 907 029	-	-	-	107 937 015	194 692 629	192 907 029
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	1 608 174	1 200 000	-	-	-	-	816 348	1 200 000
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	737 288 946	1 085 850 321	524 740 437	197 568 019	289 201 892	269 854 483	539 720 927	796 648 429	254 885 954

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

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.III.	teljesítés	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.III.	teljesítés
1. I. Költségvetési bevétel	544 855 594	906 489 854	915 697 741	1. I. Költségvetési kiadás	737 288 946	1 085 850 321	524 740 437
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-		2. <b>Költségvetési hiány</b>	-		
3. II. Finanszírozási bevétel	565 973 152	565 973 152	528 262 982	3. II. Finanszírozási kiadás	373 539 800	386 612 685	379 678 190
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	9 672 000
6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-	6. 3. Intézményi finanszírozás	358 966 800	360 022 100	357 988 605
7. 4. Előző évi maradvány	485 973 152	485 973 152	436 124 059	7. Előleg visszafizetés		12 017 585	12 017 585
8. 5. Előleg			12 138 923	8.			
9. Költségvetési összesített bevétele	1 110 828 746	1 472 463 006	1 443 960 723	9. Költségvetés összesített kiadása	1 110 828 746	1 472 463 006	904 418 627

2. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének mérlege

adatok forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	544 855 594	906 489 854	915 697 741	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	737 288 946	991 347 656	524 740 437
a) Pénzforgalmi bevételek	544 855 594	906 489 854	915 697 741	a) Pénzforgalmi kiadások	737 288 946	991 347 656	524 740 437
I. Működési célú	478 261 667	532 555 021	537 806 356	I. Működési célú	197 568 019	276 743 877	269 854 483
1. Kapott támogatások	338 721 594	350 578 117	350 578 117	1. Személyi juttatás	31 113 000	57 420 740	54 759 138
2. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	87 489 200	86 272 838	2. Munkaadót terhelő járulékok	6 312 000	6 969 802	8 561 749
3. Közhatalmi bevételek	93 199 073	68 855 795	88 363 348	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	43 143 000	74 433 062	167 487 166
4. Intézményi működési bevételek	4 341 000	10 595 909	2 870 953	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 594 000	14 846 250	11 455 006
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	95 163 152	119 013 933	27 591 424
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	7 242 867	4 060 090	-
7. Tárgyeszköz értékesítés	-	15 036 000	9 721 100				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	66 593 927	373 934 833	377 891 385	II. Felhalmozási kiadások	539 720 927	714 603 779	254 885 954
1. Kapott támogatások	-	282 997 628	282 997 628	1. Beruházás	431 783 912	539 154 336	60 778 925
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	107 937 015	174 633 095	192 907 029
3. Közhatalmi bevételek	34 593 927	58 937 205	58 937 205	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	816 348	1 200 000
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Tartalék	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000	35 956 552				
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	528 262 982	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	14 573 000	26 590 585	21 689 585
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	9 672 000
Előző évi maradvány átvétellel	485 973 152	485 973 152	436 124 059	III. Előleg visszafizetés		12 017 585	12 017 585
előleg			12 138 923				
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>			-	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	358 966 800	357 834 909	357 988 605
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 110 828 746	1 472 463 006	1 443 960 723	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 110 828 746	1 375 773 150	904 418 627
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 110 828 746	1 472 463 006	1 443 960 723	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 110 828 746	1 375 773 150	904 418 627

2. számú melléklet 5.számú tábla  
Izsák Város Önkormányzat maradványkimutatása

adaton Ft-ban

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	915 697 741
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	524 740 437
<b>3.</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenleg</b>	<b>390 957 304</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	528 262 982
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	379 678 190
<b>6.</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>148 584 792</b>
<b>7.</b>	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>539 542 096</b>

## 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.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	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	1603114	1603113	0	1603114	1603113	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	1603114	1603113	0	1603114	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	400000	440000	0	400000	440000	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	400000	440000	0	400000	440000	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	2533392	255580	0	2533392	255580	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	2533392	255580	0	2533392	255580	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	4536506	2298693	0	4536506	2298693	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.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	92 790 800	97 593 122	93 716 332	92 790 800	97 593 122	93 716 332	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	65 119 000	65 942 789	63 165 222	65 119 000	65 942 789	63 165 222	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	13 277 000	13 359 628	12 885 817	13 277 000	13 359 628	12 885 817	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 812 000	17 867 906	17 665 293	12 812 000	17 867 906	17 665 293	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>	-	558 984	558 984	-	-	-	0	558984	558984
9.	1. Beruházás	-	558 984	558 984	-	-	-	0	558984	558984
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	98 152 106	94 275 316	92 790 800	97 593 122	93 716 332	0	558984	558984



**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.III.	teljesítés		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.III.	teljesítés
1.	I. Költségvetési bevétel	-	4 536 506	2 298 693	1.	I. Költségvetési kiadás	92 790 800	98 152 106	94 275 316
2.	<b>Költségvetési többlet</b>	-	-	-	2.	<b>Költségvetési hiány</b>	92 790 800	93 615 600	91 976 623
3.	II. Finanszírozási bevétel	92 790 800	93 615 600	100 390 365	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	90 178 290	96 953 055	6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7.	4. Előző évi maradvány		3 437 310	3 437 310	7.				
8.	Költségvetési összesített bevétele	92 790 800	98 152 106	102 689 058	8.	Költségvetés összesített kiadása	92 790 800	98 152 106	94 275 316

## 3. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi költségvetésének mérlege

adatok forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	-	4 536 506	2 298 693	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	92 790 800	98 152 106	94 275 316
a) Pénzforgalmi bevételek	-	4 536 506	2 298 693	a) Pénzforgalmi kiadások	92 790 800	98 152 106	94 275 316
I. Működési célú	-	4 536 506	2 298 693	I. Működési célú	92 790 800	97 593 122	93 716 332
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	65 119 000	65 942 789	63 165 222
2. Támogatás értékű bevételek	-	1 603 114	1 603 113	2. Munkaadót terhelő járulékok	13 277 000	13 359 628	12 885 817
3. Közhatalmi bevételek	-	400 000	440 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 812 000	17 867 906	17 665 293
4. Intézményi működési bevételek	-	2 533 392	255 580	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	-	558 984	558 984
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	-	558 984	558 984
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	91 976 623
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>		3 437 310	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 ávi maradvány		3 437 310	3 437 310				
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	92 790 800	90 178 290	96 953 055	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	92 790 800	98 152 106	102 689 058	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	92 790 800	98 152 106	94 275 316
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	92 790 800	98 152 106	102 689 058	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	92 790 800	98 152 106	94 275 316
I. Működési célú bevételek összesen	92 790 800	98 152 106	102 689 058	I. Működési célú kiadás összesen	92 790 800	97 797 812	93 716 332
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	-	354 294	558 984

3. számú melléklet 5.számú tábla  
Izsák Város Polgármesteri Hivatal maradványkimutatása

		adaton Ft-ban
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 298 693
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	94 275 316
<b>3.</b>	<b><i>Alaptevékenység költségvetési egyenleg</i></b>	<b>-91 976 623</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	100 390 365
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>6.</b>	<b><i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i></b>	<b>100 390 365</b>
<b>7.</b>	<b><i>Alaptevékenység maradványa</i></b>	<b>8 413 742</b>

## 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.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	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	16 114 643	14 556 037	10 932 000	16 114 643	14 556 037	0	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	10 932 000	10 932 000	11 053 608	10 932 000	10 932 000	11 053 608	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	5 182 643	3 502 429	-	5 182 643	3 502 429	0	0	0
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	-	135 000	135 000	-	135 000	135 000	0	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	135 000	135 000	-	135 000	135 000	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>	10 932 000	16 249 643	14 691 037	10 932 000	16 249 643	14 691 037	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.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	203 755 000	208 728 883	193 240 129	203 755 000	208 728 883	193 240 129	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	98 314 000	98 462 000	94 662 931	98 314 000	98 462 000	94 662 931	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	21 043 000	21 043 000	19 141 696	21 043 000	21 043 000	19 141 696	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	84 398 000	89 223 883	79 435 502	84 398 000	89 223 883	79 435 502	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>	-	491 760	491 504	-	-	-	0	491 760	491504
9.	1. Beruházás	-	491 760	491 504	-	-	-	0	491760	491504
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	209 220 643	193 731 633	203 755 000	208 728 883	193 240 129	0	491760	491504

**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.III.	teljesítés	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.III.	teljesítés
1. I. Költségvetési bevétel	10 932 000	16 249 643	14 691 037	1. I. Költségvetési kiadás	203 755 000	209 220 643	193 731 633
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-	-	2. <b>Költségvetési hiány</b>	192 823 000	192 971 000	179 040 596
3. II. Finanszírozási bevétel	192 823 000	192 971 000	181 493 415	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	192 865 696	181 388 111	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7. 4. Előző évi maradvány		105 304	105 304				
8. Költségvetési összesített bevétele	203 755 000	209 220 643	196 184 452	8. Költségvetés összesített kiadása	203 755 000	209 220 643	193 731 633

## 4. számú melléklet 4. számú tábla

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

adatok forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	10 932 000	16 249 643	14 691 037	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	203 755 000	209 220 643	193 731 633
a) Pénzforgalmi bevételek	10 932 000	16 249 643	14 691 037	a) Pénzforgalmi kiadások	203 755 000	209 220 643	193 731 633
I. Működési célú	10 932 000	16 249 643	14 691 037	I. Működési célú	203 755 000	208 728 883	193 240 129
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	98 314 000	98 462 000	94 662 931
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	21 043 000	21 043 000	19 141 696
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	84 398 000	89 223 883	79 435 502
4. Intézményi működési bevételek	10 932 000	16 114 643	14 556 037	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	135 000	135 000	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások	-	491 760	491 504
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	-	491 760	491 504
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	179 040 596
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>		105 304	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	105 304				
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	192 823 000	192 865 696	181 388 111	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	203 755 000	209 220 643	196 184 452	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	203 755 000	209 220 643	193 731 633
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	203 755 000	209 220 643	196 184 452	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	203 755 000	209 220 643	193 731 633
I. Működési célú bevételek összesen	203 755 000	209 220 643	196 184 452	I. Működési célú kiadás összesen	203 755 000	208 728 883	193 240 129
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		-	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen		491 760	491 504

4. számú melléklet 5.számú tábla  
Izsák Város ÁMK maradványkimutatása

		adaton Ft-ban
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 691 037
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	193 691 633
<b>3.</b>	<b><i>Alaptevékenység költségvetési egyenleg</i></b>	<b><i>-179 000 596</i></b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	181 493 415
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>6.</b>	<b><i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i></b>	<b><i>181 493 415</i></b>
<b>7.</b>	<b><i>Alaptevékenység maradványa</i></b>	<b><i>2 492 819</i></b>



## 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 ei.	Mód.ei.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	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>	0	0	3869	0	0	3869	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	3869	0	0	3869	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	3869	0	0	3869	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.III	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	13 908 000	14 549 732	12 906 486	13 908 000	14 549 732	12 906 486	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	11 377 000	10 999 930	10 150 184	11 377 000	10 999 930	10 150 184	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 229 000	2 607 570	2 418 285	2 229 000	2 607 570	2 418 285	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	302 000	942 232	338 017	302 000	942 232	338 017	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	14 549 732	12 906 486	13 908 000	14 549 732	12 906 486	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	mód.III.	teljesítés	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.III.	telejesítés
1. I. Költségvetési bevétel	-	-	3 869	1. I. Költségvetési kiadás	13 908 000	14 549 732	12 906 486
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-	-	2. <b>Költségvetési hiány</b>	13 908 000	14 549 732	12 902 617
3. II. Finanszírozási bevétel	13 908 000	14 549 732	13 763 639	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	13 123 407	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7. 4. Előző évi maradvány		640 232	640 232				
8. Költségvetési összesített bevétele	13 908 000	14 549 732	13 767 508	8. Költségvetés összesített kiadása	13 908 000	14 549 732	12 906 486

## 5. számú melléklet 4. számú tábla

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

adatok forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	-	-	3 869	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	13 908 000	14 549 732	12 906 486
a) Pénzforgalmi bevételek	-	-	3 869	a) Pénzforgalmi kiadások	13 908 000	14 549 732	12 906 486
I. Működési célú	-	-	3 869	I. Működési célú	13 908 000	14 549 732	12 906 486
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	11 377 000	10 999 930	10 150 184
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 229 000	2 607 570	2 418 285
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	302 000	942 232	338 017
4. Intézményi működési bevételek	-	-	3 869	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	14 549 732	12 902 617
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>		640 232	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	640 232				
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	13 908 000	13 909 500	13 123 407	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 908 000	14 549 732	13 767 508	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 908 000	14 549 732	12 906 486
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 908 000	14 549 732	13 767 508	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 908 000	14 549 732	12 906 486
I. Működési célú bevételek összesen	13 908 000	14 549 732	13 767 508	I. Működési célú kiadás összesen	13 908 000	14 549 732	12 906 486
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen			

5. számú melléklet 5.számú tábla  
Izsák Város Gyermekjóléti Szolgálat maradványkimutatása

		adaton Ft-ban
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 869
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 906 486
<b>3.</b>	<b><i>Alaptevékenység költségvetési egyenleg</i></b>	<b>-12 902 617</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 763 639
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>6.</b>	<b><i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i></b>	<b>13 763 639</b>
<b>7.</b>	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>861 022</b>

## 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.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	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	5 136 382	4 859 833	4 727 000	5 136 382	4 859 833	0	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	4 727 000	5 136 382	4 759 325	4 727 000	5 136 382	4 759 325	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	-	100 508	-	-	100 508	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	5 136 382	4 859 833	4 727 000	5 136 382	4 859 833	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.III.	teljesítés	Eredeti ei.	mód.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	15 808 000	16 572 991	16 551 532	15 808 000	16 572 991	16 551 532	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	9 361 000	9 624 517	9 604 517	9 361 000	9 624 517	9 604 517	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 847 000	1 945 392	1 945 392	1 847 000	1 945 392	1 945 392	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 600 000	5 003 082	5 001 623	4 600 000	5 003 082	5 001 623	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	16 572 991	16 551 532	15 808 000	16 572 991	16 551 532	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	Mód.ei.III.	teljesítés		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.III.	teljesítés
1.	I. Költségvetési bevétel	4 727 000	5 136 382	4 859 833	1.	I. Költségvetési kiadás	15 808 000	16 572 991	16 551 532
2.	<b>Költségvetési többlet</b>	-	-	-	2.	<b>Költségvetési hiány</b>	11 081 000	11 436 609	11 691 699
3.	II. Finanszírozási bevétel	11 081 000	11 436 609	12 292 481	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	12 017 872	6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7.	Előző évi maradvány		274 609	274 609	7.				
8.	Költségvetési összesített bevétele	15 808 000	16 572 991	17 152 314	8.	Költségvetés összesített kiadása	15 808 000	16 572 991	16 551 532



## 6. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Gondozási Központja 2018. évi költségvetésének mérlege

adatok forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	4 727 000	5 136 382	4 859 833	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	15 808 000	16 572 991	16 551 532
a) Pénzforgalmi bevételek	4 727 000	5 136 382	4 859 833	a) Pénzforgalmi kiadások	15 808 000	16 572 991	16 551 532
I. Működési célú	4 727 000	5 136 382	4 859 833	I. Működési célú	15 808 000	16 572 991	16 551 532
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	9 361 000	9 624 517	9 604 517
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 847 000	1 945 392	1 945 392
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 600 000	5 003 082	5 001 623
4. Intézményi működési bevételek	4 727 000	5 136 382	4 859 833	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	11 436 609	11 691 699
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>		274 609	274 609	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
II. Előző évi maradvány		274 609	274 609				
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	11 081 000	11 162 000	12 017 872	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	15 808 000	16 572 991	17 152 314	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	15 808 000	16 572 991	16 551 532
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 808 000	16 572 991	17 152 314	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 808 000	16 572 991	16 551 532
I. Működési célú bevételek összesen	15 808 000	16 572 991	17 152 314	I. Működési célú kiadás összesen	15 808 000	16 572 991	16 551 532
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		-		II. Felhalmozási célú kiadások összesen		-	-

6. számú melléklet 5.számú tábla  
Izsák Város Gondozási Központ maradványkimutatása

		adaton Ft-ban
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 859 833
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 551 532
<b>3.</b>	<b><i>Alaptevékenység költségvetési egyenleg</i></b>	<b>-11 691 699</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 292 481
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>6.</b>	<b><i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i></b>	<b>12 292 481</b>
<b>7.</b>	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>600 782</b>

## 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.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	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>	-	642 174	505 787	-	642 174	505 787	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	-	642 174	505 787	-	642 174	505 787	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>	-	642 174	505 787	-	642 174	505 787	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.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	48 364 000	55 536 161	54 426 541	48 364 000	55 536 161	54 426 541	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	11 804 000	11 796 451	11 796 451	11 804 000	11 796 451	11 796 451	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 228 000	2 282 414	2 282 414	2 228 000	2 282 414	2 282 414	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	34 332 000	41 457 296	40 347 676	34 332 000	41 457 296	40 347 676	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	55 605 160	54 495 540	48 364 000	55 536 161	54 426 541	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	Mód.ei.III.	teljesítés	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.III.	teljesítés
1. I. Költségvetési bevétel	-	642 147	505 787	1. I. Költségvetési kiadás	48 364 000	55 605 160	54 495 540
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-	-	2. <b>Költségvetési hiány</b>	48 364 000	54 962 986	53 989 753
3. II. Finanszírozási bevétel	48 364 000	54 962 986	54 562 353	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	54 906 793	54 506 160	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7. Előző évi maradvány		56 193	56 193	7.			
8. Költségvetési összesített bevétele	48 364 000	55 605 133	55 068 140	8. Költségvetés összesített kiadása	48 364 000	55 605 160	54 495 540

## 7. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2018. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	-	642 147	642 174	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	48 364 000	55 605 160	54 495 540
a) Pénzforgalmi bevételek	-	642 147	642 174	a) Pénzforgalmi kiadások	48 364 000	55 605 160	54 495 540
I. Működési célú	-	642 147	642 174	I. Működési célú	48 364 000	55 536 161	54 426 541
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	11 804 000	11 796 451	11 796 451
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 228 000	2 282 414	2 282 414
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	34 332 000	41 457 296	40 347 676
4. Intézményi működési bevételek	-	642 147	505 787	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	54 962 986	53 989 753
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>		56 193	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	56 193				
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	48 364 000	54 906 793	54 906 793	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	48 364 000	55 605 133	55 605 160	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	48 364 000	55 605 160	54 495 540
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	48 364 000	55 605 133	55 605 160	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	48 364 000	55 605 160	54 495 540
I. Működési célú bevételek összesen	48 364 000	50 692 372	55 605 160	I. Működési célú kiadás összesen	48 364 000	48 937 148	54 426 541
II. Felhalmozási célú bevételek összesen				II. Felhalmozási célú kiadások összesen		68 999	68 999

7. számú melléklet 5.számú tábla  
Izsák Város Egészségügyi Szolgálat maradványkimutatása

		adaton Ft-ban
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	505 787
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 495 540
<b>3.</b>	<b><i>Alaptevékenység költségvetési egyenleg</i></b>	<b>-53 989 753</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	54 562 353
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>6.</b>	<b><i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i></b>	<b>54 562 353</b>
<b>7.</b>	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>572 600</b>

**IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
\_\_/2019.(\_\_.\_\_.) önkormányzati rendelete**

**Izsák Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és a  
2018. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról.**

Kihirdetve:

Bak Nándor  
jegyző



**Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
\_/2019.(\_\_.\_\_.) önkormányzati rendelete

***Izsák Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és a  
2018.évi pénzmaradvány jóváhagyásáról.***

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

**I.**

**A rendelet hatálya**

**1.§**

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

**II.**

**A költségvetési főösszeg**

**2.§**

(1) A Képviselő-testület a többször módosított 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendeletével megállapított 2018. évi költségvetésének végrehajtását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá:

Bevételi főösszeg:	1.470.833.590 Ft
Kiadási főösszeg:	918.350.529 Ft.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása:

- költségvetési bevétel:	938.056.960 Ft
- finanszírozási bevétel	532.776.630 Ft
ebből: elszámolási előleg:	12.138.923 Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása:

- költségvetési kiadás:	896.660.944 Ft
- finanszírozási kiadás:	21.689.585 Ft
ebből: előleg visszafizetése	12.017.585 Ft

(5) A Város működési kiadásainak főösszege 640 655 503 Ft

(6) A Város felhalmozási kiadásainak főösszege: 256 005 441 Ft.

### III.

#### Izsák város költségvetési bevételei

##### 3.§

(1) Az Izsák Város 2018. évi költségvetési bevételeinek főösszege 938.056.960 forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A városnak európai uniós forrásokból finanszírozott projektje a 2019. évben 11.sz.melléklet tartalmazza

#### Izsák város költségvetési kiadásai

##### 4.§

(1) Az Izsák Város 2018. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá:

Megnevezés:

Működési kiadások előirányzata összesen:	640.655.503 Ft, melyből
a) személyi jellegű kiadások:	244.098.443 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.235.353 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások:	310.275.277 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	11.455.006 Ft
e) egyéb működési célú támogatások :	27.591.424 Ft

(2) Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá:

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	256.005.441 Ft
ebből: beruházások	61.898.412 Ft
felújítás	192.907.029 Ft
egyéb felhalmozási kiadás	1.200.000 Ft

(3) A Város 2018. évi költségvetési kiadásait az 2. számú melléklet tartalmazza.

##### 5.§

(1) Izsák Város adósságot keletkeztető beruházása 2015. évben indult, melynek célja az izsáki 1818, 1819 és 1820. hrsz.-ú telkek megvásárlása volt az új iskola építéséhez szükséges terület kialakítása céljából. A felvett hitel összege 44.000.000 Ft volt, ebből 2018. évben törlesztésre került 4.800.000 Ft. 2018.évben a LED világítás korszerűsítési céljából 80.000.000 hitel került felvételre melyből 2018.évben 4.872.000Ft tőke törlesztése megtörtént.

(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei engedélyezett foglalkoztatotti létszámának 2018. évi alakulását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

## Izsák város költségvetési egyenlege

### 6.§

- (1) Az Izsák Város 2018. évi költségvetési mérlegét a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
- (2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi pénzeszköz változását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi vagyonkimutatását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat és intézményei által 2018. évben adott közvetett támogatások elszámolását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

### 7.§

- (1) Az Önkormányzat és intézményei függő követeléseinek bemutatását a 2018. évi zárszámadáshoz kapcsolódóan a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
- (2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi követeléseit a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi feladatmutató alapján járó támogatásainak elszámolását a 10. számú melléklet tartalmazza.

## IV.

### Elemi költségvetések

#### Önkormányzat

### 8.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.443.960.723 Ft-ban hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 904.418.627 Ft-ban hagyja jóvá az alábbi bontásban:
  - a) működési kiadások 269.854.483 Ft, melyből
    - személyi juttatás 54.759.138 Ft,
    - munkaadót terhelő járulék és szociális

hozzájárulási adó	8.561.749 Ft,
- dologi és egyéb folyó kiadások	167.487.166 Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai	11.455.006 Ft,
- egyéb működési célú kiadások	27.591.424 Ft
b) felhalmozási kiadások	254.885.954 Ft, melyből
- beruházások	60.778.925 Ft
- felújítási	192.907.029 Ft
- egyéb felhalmozási	1.200.000 Ft
c) az önkormányzat 2018. évi alaptevékenységi maradványa:	539.542.096 Ft.

### Polgármesteri Hivatal

#### 9.§

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 102.689.058 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 94.275.316 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:

a) működési célú kiadások:	93.716.332 Ft, melyből
- személyi juttatás	63.165.222 Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	12.885.817 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	17.665.293 Ft.

b) felhalmozási célú kiadás:	558.984 Ft, melyből:
- beruházás:	558.984 Ft.

c) A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységi maradványa: 8.413.742 Ft.

### Általános Művelődési Központ

#### 10.§

(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2018. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 196.184.452 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:

- működési bevételek :	14.691.037 Ft, melyből
- intézményi működési bevétel	14.556.037 Ft
- ebből: intézményi térítési díj	11.053.608 Ft
egyéb sajátos bevétel	3.502.429 Ft
- tárgyi eszköz értékesítés	135.000 Ft
- fenntartói finanszírozás	181.388.111 Ft

- előző évi maradvány 105.304 Ft

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2018. költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 193.731.633 forintban hagyja, melynek részletezése a következő:

a) működési kiadások	193.240.129 Ft, melyből
- személyi juttatás:	94.662.931 Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási	19.141.696 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	79.435.502 Ft
b) felhalmozási célú kiadások	491.504 Ft
- ebből: beruházás	491.504 Ft
c) alaptevékenység maradványa	2.492.819 Ft

### **Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat**

#### **11.§**

(1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2018. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 13.767.508 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése az alábbi:

a) intézményi működési	3.869 Ft
b) intézményi finanszírozás	13.123.407 Ft
c) előző évi maradvány	640.232 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2018. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 12.906.486 forintban hagyja jóvá, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás	10.150.184 Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2.418.285 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások	338.017 Ft.

(2) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2018. évi alaptevékenység maradványa 861.022 ezer Ft.

### **Gondozási Központ**

#### **12.§**

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2018. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 17.152.314 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:

a) intézményi működési bevétel	4.859.833 Ft
b) intézményi térítési	4.759.325 Ft

c) egyéb sajátos bevétel	100.508 Ft	
d) fenntartói finanszírozás		12.017.872 Ft
e) előző évi maradvány		274.608 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2018. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 16.551.532 forintban hagyja jóvá, mely teljes egészében működési célú kiadás melynek részletezése a következő:

a) személyi juttatás	9.604.517 Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1.945.392 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások	5.001.623 Ft

(3) A Gondozási Központ 2018. évi alaptevékenység maradványa 600.782 Ft.

### Egészségügyi szolgálat

#### 13.§

(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2018. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 55.068.140 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezése az alábbi:

- intézményi működési bevétel( egyéb sajátos bevétel)	505.787 Ft
- fenntartói finanszírozás	54.506.160 Ft
- előző évi maradvány	56.193 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2018. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 54.795.540 Ft-ban határozza meg, melyből:

a) működési kiadás 54.726.541 forint, ezen belül :	
- személyi juttatás	11.796.451 Ft
- munkaadókat terhelő járulék	2.282.414 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	40.347.676 Ft.

b) felhalmozási kiadás 68.999 Ft	
- beruházás	68.999 Ft

(3) Az Egészségügyi szolgálat 2018 évi alaptevékenység maradványa: 572.600 Ft.

V.

**Záró rendelkezések**

**14.§**

Ez a rendelet 2019. május 29. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg az Izsák Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Izsák, 2019.május 28.

Mondok József  
polgármester

Bak Nándor  
jegyző

## 1. számú melléklet az Önkormányzat /2019.(.) rendeletéhez

## 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.III.	teljesítés	Eredeti ei.	mód.ei.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	338 721 594	633 575 745	633 575 745	338 721 594	350 578 117	350 578 117	-	282 997 628	282 997 628
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	338 721 594	350 578 117	350 578 117	338 721 594	350 578 117	350 578 117	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	128 925 965	128 964 395	128 964 395	128 925 965	128 964 395	128 964 395	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	110 033 900	109 242 933	109 242 933	110 033 900	109 242 933	109 242 933	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	92 620 309	99 081 769	99 081 769	92 620 309	99 081 769	99 081 769	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	7 141 420	8 559 387	8 559 387	7 141 420	8 559 387	8 559 387	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás		4 729 633	4 729 633		4 729 633	4 729 633	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)							-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	282 997 628	282 997 628	-	-	-	-	282 997 628	282 997 628
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	42 000 000	89 092 314	87 875 951	42 000 000	89 092 314	87 875 951	-	-	-
11.	1.Támogatás értékű működési bevétel	42 000 000	89 092 314	87 875 951	42 000 000	89 092 314	87 875 951	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	42 000 000	44 173 839	50 064 100	42 000 000	44 173 839	50 064 100	-	-	-
13.	2.Támogatás értékű felhalmozási bevételek				-	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	127 793 000	128 193 000	147 740 553	93 199 073	69 255 795	88 803 348	34 593 927	58 937 205	58 937 205
15.	1. Helyi adók	100 793 000	100 793 000	118 181 558	66 199 073	41 855 795	59 244 353	34 593 927	58 937 205	58 937 205
16.	2. Átengedett központi adók	25 000 000	25 000 000	28 288 975	25 000 000	25 000 000	28 288 975	-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000 000	25 000 000	28 288 975	25 000 000	25 000 000	28 288 975	-	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	1 000 000	1 400 000	1 158 245	1 000 000	1 400 000	1 158 245	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	111 775	1 000 000	1 000 000	111 775	-	-	-
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	20 000 000	35 022 500	23 052 059	20 000 000	35 022 500	23 052 059	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel				-	-	-	-	-	-
22.	2.Intézményi térítési díj	15 659 000	16 068 382	15 812 933	15 659 000	16 068 382	15 812 933	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	4 341 000	18 954 118	7 239 126	4 341 000	18 954 118	7 239 126	-	-	-
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	30 000 000	45 171 000	45 812 652	-	15 171 000	9 856 100	30 000 000	30 000 000	35 956 552
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés		15 171 000	9 856 100	-	15 171 000	9 856 100	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	30 000 000	30 000 000	35 956 552	-	-	-	30 000 000	30 000 000	35 956 552
<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	933 054 559	938 056 960	493 920 667	559 119 726	560 165 575	66 593 927	373 934 833	377 891 385



## 2. számú melléklet az Önkormányzat /2019.(.)számú rendelethez

## 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.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	teljesítés
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	572 193 819	682 182 781	640 655 503	572 193 819	682 182 781	640 655 503	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	227 088 000	253 749 227	244 098 443	227 088 000	253 749 227	244 098 443	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	46 936 000	49 799 753	47 235 353	46 936 000	49 799 753	47 235 353	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	179 587 000	328 482 603	310 275 277	179 587 000	328 482 603	310 275 277	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 594 000	18 448 750	11 455 006	14 594 000	18 448 750	11 455 006	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	95 163 152	31 036 782	27 591 424	95 163 152	31 036 782	27 591 424	-	-	-
7.	6. Tartalék	8 825 667	665 666		8 825 667	665 666		-	-	-
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	539 720 927	797 768 172	256 005 441	-	-	-	539 720 927	797 768 172	256 005 441
9.	1. Beruházás	431 783 912	601 467 369	61 898 412	-	-	-	431 783 912	601 467 369	61 898 412
10.	2. Felújítás	107 937 015	194 692 629	192 907 029	-	-	-	107 937 015	194 692 629	192 907 029
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	1 608 174	1 200 000	-	-	-	-	1 608 174	1 200 000
12.	4. Tartalék		-		-	-	-	-	-	-
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	1 111 914 746	1 479 950 953	896 660 944	572 193 819	682 182 781	640 655 503	539 720 927	797 768 172	256 005 441

3. számú melléklet

/2019. (V.28) önkormányzati rendelethez

**Izsák Város Önkormányzat és intézményei**  
**Engedélyezett foglalkoztatási létszám alakulása**

	Intézmény	eredeti ei.	mód.ei.	záró
I.	Polgármesteri Hivatal	17	17	17
II.	Önkormányzat	15	15	15
III.	ÁMK	29	29	29
IV.	Gyermekjóléti szolgálat	3	3	3
V	Gondozási Központ	3	3	3
VI.	Egészségügyi szolgálat	3	3	3
	Önkormányzat összesen:	70	70	70

## 4. számú melléklet az Önkormányzat /2019. (.) számú rendeletéhez

adatok forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei. III.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei. III.	teljesítés
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	560 514 594	933 054 559	938 056 960	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	1 111 914 746	1 479 950 953	896 660 944
a) Pénzforgalmi bevételek	560 514 594	933 054 559	938 056 960	a) Pénzforgalmi kiadások	1 111 914 746	1 479 950 953	896 660 944
I. Működési célú	493 920 667	559 119 726	560 165 575	I. Működési célú	572 193 819	682 182 781	640 655 503
1. Kapott támogatások	338 721 594	350 578 117	350 578 117	1. Személyi juttatás	227 088 000	253 749 227	244 098 443
2. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	89 092 314	87 875 951	2. Munkaadót terhelő járulékok	46 936 000	49 799 753	47 235 353
3. Közhatalmi bevételek	93 199 073	69 255 795	88 803 348	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	179 587 000	328 482 603	310 275 277
4. Intézményi működési bevételek	20 000 000	35 022 500	23 052 059	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 594 000	18 448 750	11 455 006
5. Felhalmozási bevételek	-	15 171 000	9 856 100	5. Egyéb működési célú kiadások	95 163 152	31 036 782	27 591 424
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	8 825 667	665 666	
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	66 593 927	373 934 833	377 891 385	II. Felhalmozási kiadások	539 720 927	797 768 172	256 005 441
1. Kapott támogatások	-	282 997 628	282 997 628	1. Beruházás	431 783 912	601 467 369	61 898 412
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	107 937 015	194 692 629	192 907 029
3. Közhatalmi bevételek	34 593 927	58 937 205	58 937 205	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	1 608 174	1 200 000
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Előző évi maradvány	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000	35 956 552				
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			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	-	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	-	-	-
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	565 973 152	573 486 979	532 776 630	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	14 573 000	26 590 585	21 689 585
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	9 672 000
III. Előző évi maradvány	485 973 152	490 486 800	440 637 707	Megelőlegzés visszafizetés		12 017 585	12 017 585
IV. előleg			12 138 923				
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-	-	-	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 126 487 746	1 506 541 538	1 470 833 590	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 126 487 746	1 506 541 538	918 350 529
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 126 487 746	1 506 541 538	1 470 833 590	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 126 487 746	1 506 541 538	918 350 529
	-						
	-						

5 . számú melléklet

/2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez

**Izsák Város Önkormányzat és intézményei**

**2018. évi pénzeszköz változása**

adatok ft-ban

	Intézmény	2018.. évi nyitó pénzkészlet	2018.évi záró pénzkészlet	változás
I.	Önkormányzat	454 760 224	565 008 813	110 248 589
II.	Polgármesteri Hivatal	67 889	4 962 882	4 894 993
III.	ÁMK	304 859	2 698 359	2 393 500
IV.	Gyermekjóléti szolgálat	98 001	318 791	220 790
V	Gondozási Központ	93 075	419 248	326 173
VI.	Egészségügyi szolgálat	73 280	589 687	516 407
	Önkormányzat összesen:	455 397 328	573 997 780	118 600 452

6. számú melléklet  
/2019.(V.) önkormányzati rendelethez

Izsák Város Önkormányzat konszolidált mérlege  
vagyonkimutatása

adatok e.ft-ban

		Eszköz	2017.évi záró	2018.évi záró
1.	A/I.	Immatariális javak	1397	531
2.	A/II.	Tárgyi Eszközök	3 530 445	3 569 806
3.	A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	18 145	18 145
<b>4.</b>	<b>A</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen</b>	<b>3 549 987</b>	<b>3 588 482</b>
5.	B/I.	Készletek		
6.	B/II.	Értékpapírok		
<b>7.</b>	<b>B</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.	C/I.	Lekötött betétek		
9.	C/II.	Pénztár, csekk, betétkönyvek		
10.	C/III.	Forintszámlák	455 397	573 998
11.	C/IV.	Devizaszámlák		
<b>12.</b>	<b>C</b>	<b>Pézeszközök</b>	<b>455 397</b>	<b>573 998</b>
13.	D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	35 335	27 748
14.	D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	425	57
15.	D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	291	3 068
<b>16.</b>	<b>D</b>	<b>Követelések</b>	<b>36 051</b>	<b>30 873</b>
17.	E/I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	6 545	-
18.	E/II.	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-	
19.	E/III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	85 852
<b>20.</b>	<b>E</b>	<b>Egyéb sajátos elszámolások</b>	<b>6 545</b>	<b>85 852</b>
	<b>F</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>		<b>10 536</b>
		<b>Eszközök összesen</b>	<b>4 047 980</b>	<b>4 289 741</b>
21.	G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 072 880	-
22.	G/II.	Nemzeti vagyonaon változásai	-	3 468 227
23.	G/III.	Egyéb eszközoldali induláskori értéke és változásai	-	
24.	G/IV.	Felhalmozott eredmény	58 273	345 641
25.	G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	-	
26.	G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	866 225	309 168
<b>27.</b>	<b>G</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>3 997 378</b>	<b>4 123 036</b>
28.	H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség	27 375	25 179
29.	H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	100 102	89 802
30.	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	18 825	28 393
<b>31.</b>	<b>H</b>	<b>Követelések</b>	<b>146 302</b>	<b>143 374</b>
	<b>J</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolás</b>	<b>20 843</b>	<b>23 331</b>
		<b>Források összesen</b>	<b>4 143 680</b>	<b>4 289 741</b>

7. számú melléklet

/2019.(V.2) számú önkormányzati rendelethez

**Izsák Város Önkormányzat és intézményei  
által nyújtott közvetett támogatások kimutatása**

1. Helyi adók/iparűzési és vállalkozók kommunális adója:
  - közvetett támogatást nem adtunk
  
2. Gépjárműadó
  - közvetett támogatást nem adtunk

Indoklás:

1. helyi adók tekintetében kérelem alapján méltányosságból részletfizetési kedvezmény vagy fizetési halasztás adható
2. gépjárműadó vonatkozásában méltányossági törlést (közvetett támogatást) szociális helyzetre, vagy egészségügyi állapot alapján adunk.

8. számú melléklet

/2019.(V.2) önkormányzati rendelethez

**Izsák Város Önkormányzat és intézményei**

**2018. évi függő követelése**

<b>ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Függő követelések</b>
1.	Önkormányzat	0
2.	Polgármesteri Hivatal	0
3.	ÁMK	0
4.	Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat	0
5.	Gondozási Központ	0
6.	Egészségügyi Szolgálat	0

9. számú melléklet

/2019.(V.2) önkormányzati rendelethez

**Izsák Város Önkormányzat és intézményei**

**2019. évi követelése**

<b>ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Követelések</b>
1.	Önkormányzat	26 601 926
2.	Polgármesteri Hivatal	4 158 454
3.	ÁMK	112 775
4.	Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat	0
5.	Gondozási Központ	0
6.	Egészségügyi Szolgálat	0
	összesen:	30 873 155



**10. számú melléklet**  
/2019.(V.) önkormányzati rendelethez

2018.évi feladatmutató alapján járó támogatások elszámolása

					adatok Ft
ssz.	Jogcím	eredeti ei.	telejsítés	elszámolás	
1.	Helyi Önkormányzat működési támogatása	128 925 965	128 964 395	128 047 765	0
2.	Köznevelési feladatokm támogatása	110 033 900	109 242 933	109 242 933	0
3.	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	92 620 309	99 081 769	96 286 772	2 794 997
4.	Kulturális feladatok támogatása	7 141 420	8 559 387	8 559 387	

## Izsák Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Cofog	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	fejlesztés megnevezése
1.	Városháza energetikai korszerűsítés		67 700 000	67 700 000	75 575 102	Önkormányzat
2.	Városháza tetőszerkezet felújítása		6 415 000	6 415 000	6 415 000	Önkormányzat
3.	Agárdy út stabilizálása		8 072 780	8 072 780	26 546 787	Önkormányzat
4.	Hét utca felújítása		5 749 235	20 749 235	20 749 235	Önkormányzat
5.	Bácsvíz Gördülő tervezése		20 000 000	24 996 534	24 996 534	Önkormányzat
6.	Egészség ház			66 696 080	1 395 000	
7.	Led világítás (felújítása)				37 229 371	
	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>107 937 015</b>	<b>194 629 629</b>	<b>192 907 029</b>	
7.	LED világítás( beruházás)		83 823 912	83 823 912	46 594 541	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	11 664 000	Önkormányzat
11.	Fogászati röntgen beszerzés		1 700 000	1 700 000		Egészségügy
12.	gépkocsi vásárlás		3 000 000	-	-	Önkormányzat
13.	közvilágítás bővítése			924 253	924 253	Önkormányzat
14.	ivókút, informatikai eszközök beszerzés			491 760	491 760	óvoda
15.	informatikai eszköz			68 999	68 699	egészségügy
	esély otthon			64 412 600	2 155 159	
16.	Egészség ház			106 848 845		
	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>		<b>431 783 912</b>	<b>601 530 369</b>	<b>61 898 412</b>	
	<b>Kistérségi társulás</b>			<b>1 608 174</b>	<b>1 200 000</b>	
	<b>összesen:</b>		<b>539 720 927</b>	<b>797 768 172</b>	<b>256 005 441</b>	

12.sz.melléklet Izsák Város Önkormányzat /2019. (.) számú rendelethez

Több éves kihatással járó kötelezettségek

adatok forintban

sorsz.	hitelek célja	összeg	2019.évi töke törlesztés	2020.évi töke törlesztés	2021.évi töke törlesztés	2022.évi töke törlesztés	2023.évi töke törlesztés	2024.évi töke törlesztés	2025.évi töke törlesztés	További évek
1.	Iskola építés	44.400.000	4 800 000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	2.800.000	0
2.	LED világítás	80.000.000	8 352 000	8.352.000	8.352.000	8.352.000	8.352.000	8.352.000	8.352.000	16.664.000
3.	Izsák Inno Kom KFT.	12.798.552	2 262 552	2262552	0	0	0	0	0	0
4.	H-INS Car Kft.	9 361 855	2 120 623	2 120 623	1 109 497	0	0	0	0	0