

Izsák Város Polgármesterétől

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2019. december 3-án tartandó ülésére

Tárgy: Izsák Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.12.) önkormányzati rendelet II. előirányzat módosításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jelen előterjesztés technikai jellegű módosításokat tartalmazza, melyek a szeptember 30-ig keletkeztek. A rendelet módosítás, nem tartalmazza az Őszi Fesztivál bevételi és kiadási oldalát, az csak a III. előirányzat módosítás fogja tartalmazni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban : ÁHT.) 24. (2)

bekezdése alapján a költségvetési rendelet tervezetét a jegyző készíti elő. A rendelet összeállításánál az ÁHT.23. (2) bekezdésében leírtakat kell figyelembe venni. Ezek közül a jelenlegi módosításnál az alábbiakat kell figyelembe venni:

„(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok bontásban.
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - ba) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok bontásban.

A rendelet II. számú módosítása az önkormányzat és a fenntartása alá eső intézményeket eredeti előirányzatait érinti.

Önkormányzat

Bevételi előirányzatai növekedés: 215.597.837.-

- 2.számú melléklet 1. számú tábla
 - I./1.1 2.639.000.- (BMÖGF/767-2/2019. számú tám.) minimál illetve garantált bérminimum kiegészítő támogatás
 - I./1.2 878.000.- (BMÖGF/767-2/2019. számú tám.) minimál illetve garantált bérminimum kiegészítő támogatás
 - I./1.3 2.706.000.- (BMÖGF/767-2/2019. számú tám.) minimál illetve garantált bérminimum kiegészítő támogatás
 - I./1.4 243.000.- (BMÖGF/767-2/2019. számú tám.) minimál illetve garantált bérminimum kiegészítő támogatás
 - I./3. 220.118.689.- KEHOP pályázat, átvezetés a támogatás értékű felhalmozási bevétel.
 - II/2 - 10.986.852.- Erről a 24.539.933.- átvezetésre került I./3 sorra, helyette a közfoglalkoztatási támogatás került erre a sorra 13.553.081.- értékben.

Kiadási előirányzatai növekedés: 215.597.837.-

- 2.számú melléklet 2. számú tábla
 - I./1. 9.276.578.- közfoglalkoztatott bér
 - I./2. 1.623.402 járulék
 - I./3. 26.985.122.- ebből: befizetendő beruházási áfa,felszabadult intézményi finanszírozás
 - I./7. -2.205.231 átvezetés
 - II./1. -13.223.246 beruházások áfa
+2.000.000.- Gondozási kp. autó
 - II./2. 198.755.155.- KEHOP
- 2.számú melléklet 3. számú tábla
 - II./3. -7.613.943.- Intézményi finanszírozás csökkenés, a jóváhagyott előző évi maradvány előirányzatosítása miatt.

Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzat növekedés 2.979.000.-

- 3.számú melléklet 1. számú tábla
 - III./3. 340.000.- igazgatási szolgáltatási díj (esküvők)
- 3.számú melléklet 3. számú tábla
 - II./3. -5.774.742.- előző évi maradvány (csökkentő)
garantált bérminimum támogatás (növelő)
 - 4. 8.413.742 előző évi jóváhagyott maradvány

Kiadási előirányzat növekedése 2.979.000-

- 3.számú melléklet 2. számú tábla
 - I./1. 2.245.957.- garantált bérminimum kiegészítés

- I./2. 393.043.- járulék
- I./3. 340.000.- egyéb dologi kiadás

Általános Művelődési Központ

Bevételi előirányzat növekedés 3.891.000.-

- 4.számú melléklet 1. számú tábla
 - IV./3 685.000.- áfa visszaigénylés (gyermekétkeztetés)
 - V./1. 35.000.- selejt eszköz értékesítés (iskolai számítógép)

- 4.számú melléklet 3. számú tábla
 - II./3. 678.181.- garantált bérminimum kiegészítés (+)
előző évi maradvány (-)
 - 4. 2.492.819.- előző évi jóváhagyott pénzmaradvány

Kiadási előirányzat növekedés 3.891.000.-

- 4 .számú melléklet 2. számú tábla
 - I./1. 2.753.723.- garantált bér kiegészítés
 - I./2. 472.277.- járulék
 - I./3. 665.000.- dologi kiadások

Gyermekjólét és Családsegítő Szolgálat

Bevételi előirányzat növekedés 1.317.022.-

- 5.számú melléklet 3. számú tábla
 - II./3. 456.000.-
 - 4. 861.022.- előző évi maradvány

Kiadási előirányzat növekedés 1.317.022.-

- 5.számú melléklet 2. számú tábla
 - I./1. 1.249.107.- garantált bér kiegészítés, szociális ágazati pótlék
 - I./2. 67.915.- járulék

Gonozási Központ

Bevételi előirányzat növekedés -1.027.561.-

- 6.számú melléklet 1. számú tábla
 - IV./3. 772.439 visszaigényelt áfa (étkeztetés)

- 6 .számú melléklet 3. számú tábla

II./3 -2.400.782.- finanszírozás csökkenés

600.782.- előző évi jóváhagyott maradvány

Kiadási előirányzat növekedés -1.027.561.-

- 6.számú melléklet 2. számú tábla

I./1 478.700.- garantált bér kiegészítés, tartós táppénz

I./3 467.739.- gépkocsi üzemeltetés, vásárolt ételmezés (szociális étkezők)

II./1 -2.000.000.- gépkocsi beszerzés

+26.000.- vérnyomásmérő, vércukor mérő beszerzés

Egészségügyi Szolgálat

Az intézménynél előirányzat változás nem mutatható ki mivel csupán csak az előző évi jóváhagyott maradvány került előirányzatosításra 572.600.- összegben, mellyel megegyező összegben csökkentésre került az intézményi finanszírozási bevétel előirányzata.

Ezen indoklás alapján kérem a Tisztelt Képviselő – testületet az előterjesztett anyag elfogadására.

Izsák, 2019. november 26.

Kutas Tibor
polgármester

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(XII.3) önkormányzati rendelete

**Izsák Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

Kihirdetve: 2019. december 3.

Bak Nándor
jegyző

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2019.(XII.3.)önkormányzati rendelete

**Izsák Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

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

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.§

Izsák Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2.§ (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2019. évi költségvetésének

főösszegét	1.441.360.429 forintban
a) költségvetési bevétel összegét	865.000.633 forintban,
finanszírozási bevétel összegét	576.359.796 forintban
b) költségvetési kiadás összegét	1.415.664.619 forintban
finanszírozási kiadás összegét	25.695.810 forintban

állapítja meg.

(2) A költségvetési bevétel részletezése:

a) 2019. évi bevételek:	865.000.633 forint,
b) 2018. évi maradvány	576.002.905 forint,
c) Finanszírozási bevétel:	356.887 forint

(3) A költségvetési kiadások részletezése:

a) működési célú kiadás	633.719.185 forint
b) felhalmozási kiadás	781.945.434 forint

c) működési célú finanszírozási kiadás	12.495.810 forint
c) felhalmozási célú finanszírozási kiadása	13.200.000 forint

III.

Izsák város költségvetési bevételei

3.§

Az Ör.3.§ - a helyében a következő rendelkezés lép

(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.415.664.619 forint.

Izsák város költségvetési kiadásai

4.§

Az Ör.4.§ (1)-(4) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép

(1) Az önkormányzat 2019. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg:

Megnevezés:

Működési kiadások előirányzata összesen:	633.719.185 forint
melyből	
a) személyi juttatások:	276.652.495 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	57.207.157 forint
c) dologi kiadások:	256.002.212 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	10.700.000 forint
e) egyéb működési célú támogatások :	19.362.552 forint
f) tartalék	13.794.769 forint

(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz (civil szervezetek, társulások támogatása, oktatási támogatások) kapcsolódó előirányzatok főösszege:

melyből : egyéb működési célú támogatások

19.362.552 forint
19.362.552 forint.

(3) Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg:

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 781.945.434 forint.

Ebből: beruházások
felújítások

581.920.279 forint,
200.025.155 forint.

(4) A Város teljes 2019. évi költségvetését a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza

Izsák város önkormányzat költségvetési egyenlege

5.§

Az Ör.5.§ - a helyében a következő rendelkezés lép

(1) Az önkormányzat 2019. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.

(2) A költségvetési rendelet tartalmaz tartalékot. Az elkülönítetten kezelt működési jellegű céltartalék összege: 13.794.769 forint.

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

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

Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése

6.§

A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető jogügylet megkötését tervezi a 2019. évben.

IV. Elemi költségvetések

Önkormányzat

7.§

Az Ö.7.§ (1)- (4) bekezdés helyében a következő rendelkezés lép

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 966.369.202 forintban határozza meg.

Az Önkormányzat teljes 2019. évi költségvetését a rendelet 2. számú melléklet tartalmazza

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 966.369.202 forintban határozza meg az alábbi bontásban:

a) működési kiadások 188.599.739 forint, melyből

- személyi juttatás	46.139.584 forint
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	8.450.226 forint
- dologi kiadások	90.152.608 forint
- ellátottak pénzbeli juttatásai	10.700.000 forint
- egyéb működési célú támogatás	19.362.552 forint
- tartalék	13.794.769 forint.

b) felhalmozási 777.769.463 forint,
melyből

- beruházások	577.744.308 forint
- felújítások	200.025.155 forint.

c) finanszírozási kiadás 25.695.810 forint

d) Intézményi finanszírozás 409.718.832 forint

(3) Az engedélyezett létszám: 6 fő

(4) A (2) bekezdés a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz (civil szervezetek és társulások támogatása, oktatási támogatások) kapcsolódik: 19.362.552 forint, melyből

- egyéb működési célú támogatás	19.362.552 forint.
---------------------------------	--------------------

Polgármesteri Hivatal

8.§

Az Ör.8.§ (1) – (3) bekezdés helyében a következő rendelkezés lép

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 113.791.276.- forintban határozza meg,

A Polgármesteri Hivatal teljes 2019. évi költségvetését a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 113.791.276 forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése:

a) személyi juttatás	78.265.201 forint
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	16.052.739 forint
c) dologi kiadások	19.052.739 forint
d) beruházási kiadások	169.056 forint

(3) Az engedélyezett létszám: 20,23 fő, melyből köztisztviselő 17 fő.

Általános Művelődési Központ

9.§

(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 242.454.680 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

működési bevételek : 15.920.000 forint
melyből

- intézményi működési bevétel	15.885.000 forint
- ebből: intézményi térítési díj	12.700.000 forint
- fenntartói (intézményi) finanszírozás	224.041.861 forint.

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2019. költségvetésének kiadási főösszegét 242.454.680 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

működési kiadások	240.549.680 forint
melyből	
- személyi juttatás:	117.665.903 forint
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	26.440.277 forint
- dologi kiadások	96.443.500 forint.

(3) Az engedélyezett létszám: 29 fő.

(4) Az ÁMK 2019. évi költségvetését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

10.§

(1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 16.273.984 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

- fenntartói (intézményi) finanszírozás 15.230.000 forint.

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 16.276.984 forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás 13.475.069 forint.

b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2.418.915 forint

c) dologi és egyéb folyó kiadások 380.000 forint.

(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.

(4). A gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat teljes 2019. évi költségvetését a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza

Gondozási Központ

11.§

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 20.418.439 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

a) intézményi működési bevétel: 6.182.439 forint

- ebből: intézményi térítési díj: 5.410.000 forint

b) fenntartói (intézményi)finanszírozás 13.635.218 forint

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 21.446.000 forintban határozza meg, mely működési célú kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás 11.189.700 forint

b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1.985.000 forint

c) dologi kiadások 7.217.739 forint.

(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.

(4) A Gondozási Központ 2019. évi költségvetését a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza

Egészségügyi szolgálat

12.§

(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 56.540.000 ft-ban határozza meg, melynek részletezése az alábbi:

- fenntartói (intézményi) finanszírozás	55.217.400 forint.
- működési bevétel	750.000 forint

(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 56.540.000 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

Működési kiadás:	54.540.000 forint
a) személyi juttatás	10.100.000 forint
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1.860.000 forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások	42.580.000 forint.

(3) Az engedélyezett álláshelyek száma: 6 fő, ebből három helyettesítéssel betöltött álláshely.

(4) Az Egészségügyi szolgálat 2019. évi költségvetését a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza

V.

Záró rendelkezések

13.§

(1) Ez a rendelet 2019. december 3.. napján lép hatályba.

I z s á k, 2019. december 3.

Kutas Tibor
polgármester

Bak Nándor
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Izsák Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításához.

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége:

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

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

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:

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

III. A rendelet környezeti és egészségügyi hatásai:

Közvetlen hatása nincsen.

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

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

V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai:

A rendelet az adminisztratív terheken nem változtat.

VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

I z s á k, 2019. december 3.

Bak Nándor
jegyző

1. számú melléklet 1.számú tábla

Az Izsák Város 2019. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	I. Kapott támogatások	339 242 815	355 482 815	582 067 504	339 242 815	355 482 815	361 948 815	-	-	220 118 689
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	339 242 815	355 482 815	361 948 815	339 242 815	355 482 815	361 948 815	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	131 296 394	131 296 394	133 935 394	131 296 394	131 296 394	133 935 394	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	102 548 850	102 548 850	103 426 850	102 548 850	102 548 850	103 426 850	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	98 222 271	98 222 271	100 928 271	98 222 271	98 222 271	100 928 271	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	7 175 300	7 175 300	7 418 300	7 175 300	7 175 300	7 418 300	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás		16 240 000	16 240 000		16 240 000	16 240 000	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)							-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	220 118 689	-	-	-	-	-	220 118 689
10.	II. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	74 781 303	63 794 451	42 000 000	50 241 370	50 241 370	-	24 539 933	13 553 081
11.	1.Támogatás értékű működési bevétel	42 000 000	50 241 370	50 241 370	42 000 000	50 241 370	50 241 370	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	42 000 000	42 000 000	4 200 000	42 000 000	42 000 000	4 200 000	-	-	-
13.	2.Támogatás értékű felhalmozási bevételek		24 539 933	13 553 081	-	-	-	-	24 539 933	13 553 081
14.	III. Közhatalmi bevételek	137 000 000	137 000 000	137 340 000	137 000 000	137 000 000	137 340 000	-	-	-
15.	1. Helyi adók	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	-	-	-
16.	2. Átengedett központi adók	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	1 000 000	1 000 000	1 340 000	1 000 000	1 000 000	1 340 000	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	21 860 000	23 244 882	24 702 321	21 860 000	23 244 882	24 702 321	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel				-	-	-	-	-	-
22.	2.Intézményi térítési díj	18 110 000	18 110 000	18 110 000	18 110 000	18 110 000	18 110 000	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	3 750 000	5 134 882	6 592 321	3 750 000	5 134 882	6 592 321	-	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	38 251 083	56 061 357	56 096 357	10 000 000	34 151 624	41 567 112	28 251 083	21 909 733	14 529 245
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	10 000 000	18 000 000	18 035 000	10 000 000	18 000 000	18 035 000			
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	28 251 083	38 061 357	38 061 357		16 151 624	23 532 112	28 251 083	21 909 733	14 529 245
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	579 353 898	647 570 357	865 000 633	551 102 815	601 120 691	616 799 618	28 251 083	46 449 666	248 201 015

1. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város 2019. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen (2+3)			Összesenből					
					Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	I. Működési kiadás	549 359 975	588 981 768	633 719 185	549 359 975	588 981 768	633 719 185	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	242 733 680	260 648 430	276 652 495	242 733 680	260 648 430	276 652 495	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	51 587 795	54 650 520	57 207 157	51 587 795	54 650 520	57 207 157	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	219 238 500	227 620 266	256 002 212	219 238 500	227 620 266	256 002 212	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	17 100 000	19 362 552	19 362 552	17 100 000	19 362 552	19 362 552	-	-	-
7.	6. Tartalék	8 000 000	16 000 000	13 794 769	8 000 000	16 000 000	13 794 769	-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	567 716 944	596 311 610	781 945 434	-	-	-	567 716 944	596 311 610	781 945 434
9.	1. Beruházás	566 716 944	595 041 610	581 920 279			-	566 716 944	595 041 610	581 920 279
10.	2. Felújítás	1 000 000	1 270 000	200 025 155			-	1 000 000	1 270 000	200 025 155
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás						-	-	-	-
12.	4. Tartalék		-		-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	1 117 076 919	1 185 293 378	1 415 664 619	549 359 975	588 981 768	633 719 185	567 716 944	596 311 610	781 945 434

1. számú melléklet 4. számú tábla Izsák Város 2019. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei. I	mód.ei.II.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	mód.ei.II.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	579 353 898	647 927 244	865 000 633	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 117 076 919	1 185 293 378	1 415 664 619
a) Pénzforgalmi bevételek	579 353 898	647 570 357	865 000 633	a) Pénzforgalmi kiadások	1 117 076 919	1 185 293 378	1 415 664 619
I. Működési célú	551 102 815	584 969 067	593 267 506	I. Működési célú	549 359 975	588 981 768	633 719 185
1. Kapott támogatások	339 242 815	355 482 815	361 948 815	1. Személyi juttatás	242 733 680	260 648 430	276 652 495
2. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	50 241 370	50 241 370	2. Munkaadót terhelő járulékok	51 587 795	54 650 520	57 207 157
3. Közhatalmi bevételek	137 000 000	137 000 000	137 340 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	219 238 500	227 620 266	256 002 212
4. Intézményi működési bevételek	21 860 000	23 244 882	24 702 321	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 700 000	10 700 000	10 700 000
5. Felhalmozási bevételek	10 000 000	18 000 000	18 035 000	5. Egyéb működési célú kiadások	17 100 000	19 362 552	19 362 552
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	8 000 000	16 000 000	13 794 769
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
II. Felhalmozási célú	28 251 083	62 601 290	271 733 127	II. Felhalmozási kiadások	567 716 944	596 311 610	781 945 434
1. Kapott támogatások	-	-	220 118 689	1. Beruházás	566 716 944	595 041 610	581 920 279
2. Támogatás értékű bevételek	-	24 539 933	13 553 081	2. Felújítás	1 000 000	1 270 000	200 025 155
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Előző évi maradvány	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	28 251 083	38 061 357	38 061 357				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
előleg		356 887	356 887				
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	563 061 944	563 061 944	576 002 909	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	25 338 923	25 695 810	25 695 810
I. Működési célú				I. Működési célú hiteltörlesztés		-	-
II. Felhalmozási célú				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	13 200 000	13 200 000	13 200 000
III Előző évi maradvány	563 061 944	563 061 944	576 002 909	Megelőelgezés visszafizetés	12 138 923	12 495 810	12 495 810
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-			C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 142 415 842	1 210 989 188	1 441 360 429	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 142 415 842	1 210 989 188	1 441 360 429
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 142 415 842	1 210 989 188	1 441 360 429	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 142 415 842	1 210 989 188	1 441 360 429
	-						
	-						

1. számú melléklet 3. számú tábla
Az Izsák Város 2019. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.II.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.II.
1. I. Költségvetési bevétel	579 353 898	647 570 357	865 000 633	1. I. Költségvetési kiadás	1 117 076 919	1 185 293 378	1 415 664 619
2. Költségvetési többlet	-			2. Költségvetési hiány	-	-	-
3. II. Finanszírozási bevétel	563 061 944	563 418 831	576 359 796	3. II. Finanszírozási kiadás	25 338 923	25 695 810	25 695 810
4. 1. Működési célú				4. felhalmozási hitel törlesztés	13 200 000	13 200 000	13 200 000
5. 2. Felhalmozási célú				5. 2. előleg visszafizetés	12 138 923	12 495 810	12 495 810
6. 3. előleg		356 887	356 887				
7. 4. Előző évi maradvány	563 061 944	563 061 944	576 002 909	6. 3. Intézményi finanszírozás			-
7. Költségvetési összesített bevétele	1 142 415 842	1 210 989 188	1 441 360 429	7. Költségvetés összesített kiadása	1 142 415 842	1 210 989 188	1 441 360 429

2. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2019. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)		Felhalmozási (3)			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	I. Kapott támogatások	339 242 815	355 482 815	582 067 504	339 242 815	355 482 815	361 948 815	-	-	220 118 689
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	339 242 815	355 482 815	361 948 815	339 242 815	355 482 815	361 948 815	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	131 296 394	131 296 394	133 935 394	131 296 394	131 296 394	133 935 394	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	102 548 850	102 548 850	103 426 850	102 548 850	102 548 850	103 426 850	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekékeztetési támogatás	98 222 271	98 222 271	100 928 271	98 222 271	98 222 271	100 928 271	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	7 175 300	7 175 300	7 418 300	7 175 300	7 175 300	7 418 300	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	16 240 000	16 240 000	-	16 240 000	16 240 000	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	220 118 689	-	-	-	-	-	220 118 689
10.	II. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	73 223 004	62 236 152	42 000 000	73 223 004	54 447 322	-	-	7 788 830
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	42 000 000	48 683 071	48 683 071	42 000 000	48 683 071	48 683 071	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	-	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	24 539 933	13 553 081	-	24 539 933	5 764 251	-	-	7 788 830
14.	III. Közhatalmi bevételek	137 000 000	137 000 000	137 000 000	137 000 000	137 000 000	137 000 000	-	-	-
15.	1. Helyi adók	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	-	-	-
16.	2. Átengedett központi adók	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-	-
17.	2.1 Gépjárműadó	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	38 251 083	56 061 357	56 061 357	10 000 000	18 000 000	56 061 357	28 251 083	38 061 357	-
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	10 000 000	18 000 000	18 000 000	10 000 000	18 000 000	18 000 000	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	28 251 083	38 061 357	38 061 357	-	-	38 061 357	28 251 083	38 061 357	-
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	557 493 898	622 767 176	838 365 013	529 242 815	584 705 819	610 457 494	28 251 083	38 061 357	227 907 519

2. számú melléklet 2. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2019. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen (2+3)			Összesenből					
					Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	I. Működési kiadás	132 312 200	152 919 868	188 599 739	132 312 200	152 919 868	188 599 739	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	34 162 200	36 863 006	46 139 584	34 162 200	36 863 006	46 139 584	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	6 450 000	6 826 824	8 450 226	6 450 000	6 826 824	8 450 226	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	55 900 000	63 167 486	90 152 608	55 900 000	63 167 486	90 152 608	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	17 100 000	19 362 552	19 362 552	17 100 000	19 362 552	19 362 552	-	-	-
7.	6. Tartalék	8 000 000	16 000 000	13 794 769	8 000 000	16 000 000	13 794 769	-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	561 811 944	590 237 554	777 769 463	-	-	-	561 811 944	590 237 554	777 769 463
9.	1. Beruházás	560 811 944	588 967 554	577 744 308	-	-	-	560 811 944	588 967 554	577 744 308
10.	2. Felújítás	1 000 000	1 270 000	200 025 155	-	-	-	1 000 000	1 270 000	200 025 155
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás				-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-		-	-	-	-	-	
13.	Költségvetési kiadás	694 124 144	743 157 422	966 369 202	132 312 200	152 919 868	188 599 739	561 811 944	590 237 554	777 769 463

2. számú melléklet 3. számú tábla
Izsák Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS					
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.II.		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.II.
1.	I. Költségvetési bevétel	557 493 898	622 767 176	838 365 013	1.	I. Költségvetési kiadás	694 124 144	743 157 422	966 369 202
2.	Költségvetési többlet	-	-		2.	Költségvetési hiány	-		
3.	II. Finanszírozási bevétel	563 061 944	563 418 831	563 418 831	3.	II. Finanszírozási kiadás		443 028 585	435 414 642
4.	1. Működési célú		-		4.	1. Működési célú			
5.	2. Felhalmozási célú				5.	2. Felhalmozási célú	13 200 000	13 200 000	13 200 000
6.	3. előleg	-	356 887	356 887	6.	3. Intézményi finanszírozás	401 092 775	417 332 775	409 718 832
7.	4. Előző évi maradvány	563 061 944	563 061 944	563 061 944	7.	Előleg visszafizetés	12 138 923	12 495 810	12 495 810
8.	Költségvetési összesített bevétele	1 120 555 842	1 186 186 007	1 401 783 844	8.	Költségvetés összesített kiadása	694 124 144	1 186 186 007	1 401 783 844

2. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	557 493 898	622 767 176	838 365 013	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	694 124 144	743 157 422	966 369 202
a) Pénzforgalmi bevételek	557 493 898	622 767 176	838 365 013	a) Pénzforgalmi kiadások	694 124 144	743 157 422	966 369 202
I. Működési célú	529 242 815	560 165 886	566 631 886	I. Működési célú	132 312 200	152 919 868	188 599 739
1. Kapott támogatások	339 242 815	355 482 815	361 948 815	1. Személyi juttatás	34 162 200	36 863 006	46 139 584
2. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	48 683 071	48 683 071	2. Munkaadót terhelő járulékok	6 450 000	6 826 824	8 450 226
3. Közhatalmi bevételek	137 000 000	137 000 000	137 000 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	55 900 000	63 167 486	90 152 608
4. Intézményi működési bevételek				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 700 000	10 700 000	10 700 000
5. Tárgyeszköz értékesítés	10 000 000	18 000 000	18 000 000	5. Egyéb működési célú kiadások	17 100 000	19 362 552	19 362 552
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	8 000 000	16 000 000	13 794 769
7. tárgyeszköz értékesítés	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
II. Felhalmozási célú	28 251 083	62 601 290	271 733 127	II. Felhalmozási kiadások	561 811 944	590 237 554	777 769 463
1. Kapott támogatások	-	-	220 118 689	1. Beruházás	560 811 944	588 967 554	577 744 308
2. Támogatás értékű bevételek		24 539 933	13 553 081	2. Felújítás	1 000 000	1 270 000	200 025 155
3. Közhatalmi bevételek				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Intézményi működési bevételek				4. Tartalék	-		
5. Felhalmozási bevételek	28 251 083	38 061 357	38 061 357				
6. Átvett pénzeszköz							
7. Kölcsönök visszatérülése							
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
előleg		356 887	356 887				
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET			-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	563 061 944	563 061 944	563 061 944	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	25 338 923	25 695 810	25 695 810
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	13 200 000	13 200 000	13 200 000
Előző évi maradvány átvétellel	563 061 944	563 061 944	563 061 944	III. Előleg visszafizetés	12 138 923	12 495 810	12 495 810
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS			-	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	401 092 775	417 332 775	409 718 832
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 120 555 842	1 186 186 007	1 401 783 844	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 120 555 842	1 186 186 007	1 401 783 844
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			

3. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	I. Kapott támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	-	1 558 299	1 558 299	-	1 558 299	1 558 299	-	-	-
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	1 558 299	1 558 299	-	1 558 299	1 558 299	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	840 000	500 000	500 000	840 000	-	-	-
15.	1. Helyi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	500 000	500 000	840 000	500 000	500 000	840 000	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	-	1 384 882	1 384 882	-	1 384 882	1 215 826	-	-	169 056
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	1 384 882	1 384 882	-	1 384 882	1 215 826	-	-	169 056
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	500 000	3 443 181	3 783 181	500 000	3 443 181	3 614 125	-	-	169 056

3. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen (2+3)			Összesenből					
					Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	I. Működési kiadás	91 629 095	110 643 220	113 622 220	91 629 095	110 643 220	113 622 220	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	60 805 300	76 019 244	78 265 201	60 805 300	76 019 244	78 265 201	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	12 973 795	15 659 696	16 052 739	12 973 795	15 659 696	16 052 739	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 850 000	18 964 280	19 304 280	17 850 000	18 964 280	19 304 280	0	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	0	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7.	6. Tartalék							0	0	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	169 056	169 056	-	-	-	0	169056	169056
9.	1. Beruházás	-	169 056	169 056	-	-	-	0	169056	169056
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	0	0
13.	Költségvetési kiadás	91 629 095	110 812 276	113 791 276	91 629 095	110 643 220	113 622 220	0	169056	169056

3. számú melléklet 3. számú tábla
Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS					
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.II.		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.II.
1.	I. Költségvetési bevétel	500 000	3 443 181	3 783 181	1.	I. Költségvetési kiadás	91 629 095	110 812 276	113 791 276
2.	Költségvetési többlet	-	-	-	2.	Költségvetési hiány	91 129 095	107 369 095	110 008 095
3.	II. Finanszírozási bevétel	91 129 095	107 369 095	110 008 095	3.	II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4.	1. Működési célú				4.	1. Működési célú			
5.	2. Felhalmozási célú				5.	2. Felhalmozási célú			
6.	3. Intézményi finanszírozás	91 129 095	107 369 095	101 594 353	6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7.	Előző évi maradvány			8 413 742	7.				
8.	Költségvetési összesített bevétele	91 629 095	110 812 276	113 791 276	8.	Költségvetés összesített kiadása	91 629 095	110 812 276	113 791 276

3. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	500 000	3 443 181	3 783 181	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	91 629 095	110 812 276	113 791 276
a) Pénzforgalmi bevételek	500 000	3 443 181	3 783 181	a) Pénzforgalmi kiadások	91 629 095	110 812 276	113 791 276
I. Működési célú	500 000	3 443 181	3 614 125	I. Működési célú	91 629 095	110 643 220	113 622 220
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	60 805 300	76 019 244	78 265 201
2. Támogatás értékű bevételek	-	1 558 299	1 558 299	2. Munkaadót terhelő járulékok	12 973 795	15 659 696	16 052 739
3. Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	840 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 850 000	18 964 280	19 304 280
4. Intézményi működési bevételek	-	1 384 882	1 215 826	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	-	-	169 056	II. Felhalmozási kiadások	-	169 056	169 056
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	-	169 056	169 056
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	169 056	4. Tartalék	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	91 129 095	107 369 095	110 008 095
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			8 413 742	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
III. előző évi maradvány			8 413 742				
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	91 129 095	107 369 095	101 594 353	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	91 629 095	110 812 276	113 791 276	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	91 629 095	110 812 276	113 791 276
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	91 629 095	110 812 276	113 791 276	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	91 629 095	110 812 276	113 791 276
I. Működési célú bevételek összesen	-	-	113 622 220	I. Működési célú kiadás összesen	-	-	113 622 220
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	169 056	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-	169 056

4. számú melléklet 1. számú melléklet

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2019. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	I. Kapott támogatások	-	-	-	-	-	-	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktetési támogatás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelemplótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-	0	0	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-	-	-	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
12.	-ebből TB alpból átvett	-	-	-	-	-	-	0	0	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	0	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	0	0	0
15.	1. Helyi adók	-	-	-	-	-	-	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	0	0	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	15 200 000	15 200 000	15 885 000	15 200 000	15 200 000	15 885 000	0	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	2 500 000	2 500 000	3 185 000	2 500 000	2 500 000	3 185 000	0	0	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	35 000	-	-	-	0	0	35000
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	35 000	-	-	-	0	0	35000
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-	0	0	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	0	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	0	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	0	0	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	15 200 000	15 200 000	15 920 000	15 200 000	15 200 000	15 885 000	0	-	35000

4. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2019. évi összes költségvetési kiadása -kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen (2+3)			Összesenből					
					Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	I. Működési kiadás	236 658 680	236 658 680	240 549 680	236 658 680	236 658 680	240 549 680	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	114 912 180	114 912 180	117 665 903	114 912 180	114 912 180	117 665 903	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	25 968 000	25 968 000	26 440 277	25 968 000	25 968 000	26 440 277	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	95 778 500	95 778 500	96 443 500	95 778 500	95 778 500	96 443 500	0	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	0	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	0	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	1 905 000	1 905 000	1 905 000	-	-		1905000	1 905 000	1905000
9.	1. Beruházás	1 905 000	1 905 000	1 905 000	-	-	-	1905000	1905000	1905000
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	0	0
13.	Költségvetési kiadás	238 563 680	238 563 680	242 454 680	236 658 680	236 658 680	240 549 680	1905000	1905000	1905000

4. számú melléklet 3. számú tábla
Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2019. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.II.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.II.
1. I. Költségvetési bevétel	15 200 000	15 200 000	15 920 000	1. I. Költségvetési kiadás	238 563 680	238 563 680	242 454 680
2. Költségvetési többlet	-	-	-	2. Költségvetési hiány	223 363 680	223 363 680	226 534 680
3. II. Finanszírozási bevétel	223 363 680	223 363 680	226 534 680	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4. 1. Működési célú				4. 1. Működési célú			
5. 2. Felhalmozási célú				5. 2. Felhalmozási célú			
6. 3. Intézményi finanszírozás	223 363 680	223 363 680	224 041 861	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7. előző évi maradvány			2 492 819	7.			
8. Költségvetési összesített bevétele	238 563 680	238 563 680	242 454 680	8. Költségvetés összesített kiadása	238 563 680	238 563 680	242 454 680

4. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2019. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 200 000	15 200 000	15 920 000	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	238 563 680	238 563 680	242 454 680
a) Pénzforgalmi bevételek	15 200 000	15 200 000	15 920 000	a) Pénzforgalmi kiadások	238 563 680	238 563 680	242 454 680
I. Működési célú	15 200 000	15 200 000	15 885 000	I. Működési célú	236 658 680	236 658 680	240 549 680
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	114 912 180	114 912 180	117 665 903
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	25 968 000	25 968 000	26 440 277
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	95 778 500	95 778 500	96 443 500
4. Intézményi működési bevételek	15 200 000	15 200 000	15 885 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	-	-	35 000	II. Felhalmozási kiadások	1 905 000	1 905 000	1 905 000
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	1 905 000	1 905 000	1 905 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Tartalék	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	35 000				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	223 363 680	223 363 680	226 534 680
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
III. előző évi maradvány			2 492 819				
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	223 363 680	223 363 680	224 041 861	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	238 563 680	238 563 680	239 961 861	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	238 563 680	238 563 680	242 454 680
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	238 563 680	238 563 680	242 454 680	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	238 563 680	238 563 680	242 454 680
I. Működési célú bevételek összesen				I. Működési célú kiadás összesen			
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		-	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen			

5. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2019. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen (2+3)			Összesenből					
					Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	I. Működési kiadás	14 774 000	14 774 000	16 091 022	14 774 000	14 774 000	16 091 022	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	12 043 000	12 043 000	13 292 107	12 043 000	12 043 000	13 292 107	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 351 000	2 351 000	2 418 915	2 351 000	2 351 000	2 418 915	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	0	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	0	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	0	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	0	0	0
9.	1. Beruházás				-	-	-	0	0	0
10.	2. Felújítás				-	-	-	0	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás				-	-	-	0	0	0
12.	4. Tartalék				-	-	-	0	0	0
13.	Költségvetési kiadás	14 774 000	14 774 000	16 091 022	14 774 000	14 774 000	16 091 022	0	0	0

5. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2019. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.II.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.II.
1. I. Költségvetési bevétel	-	-	-	1. I. Költségvetési kiadás	14 774 000	14 774 000	16 091 022
2. Költségvetési többlet	-	-	-	2. Költségvetési hiány	14 774 000	14 774 000	16 091 022
3. II. Finanszírozási bevétel	14 774 000	14 774 000	16 091 022	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4. 1. Működési célú				4. 1. Működési célú			
5. 2. Felhalmozási célú				5. 2. Felhalmozási célú			
6. 3. Intézményi finanszírozás	14 774 000	14 774 000	15 230 000	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7. Előző évi maradvány			861 022	7.			
8. Költségvetési összesített bevétele	14 774 000	14 774 000	16 091 022	8. Költségvetés összesített kiadása	14 774 000	14 774 000	16 091 022

5. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2019. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 774 000	14 774 000	16 091 022
a) Pénzforgalmi bevételek	-	-	-	a) Pénzforgalmi kiadások	14 774 000	14 774 000	16 091 022
I. Működési célú	-	-	-	I. Működési célú	14 774 000	14 774 000	16 091 022
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	12 043 000	12 043 000	13 292 107
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 351 000	2 351 000	2 418 915
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	380 000	380 000	380 000
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások	-	-	-
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	-	-	-
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Tartalék	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	14 774 000	14 774 000	16 091 022
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			861 022	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
III. előző évi maradvány			861 022				
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	14 774 000	14 774 000	15 230 000	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	14 774 000	14 774 000	15 230 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	14 774 000	14 774 000	16 091 022
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 774 000	14 774 000	16 091 022	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 774 000	14 774 000	16 091 022
I. Működési célú bevételek összesen	-	-	-	I. Működési célú kiadás összesen	-	-	-
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen			

6. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Gondozási Központja 2019. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételei forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	I. Kapott támogatások	-	-	-	-	-	-	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelemplótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-	0	0	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-	-	-	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	-	-	-	-	0	0	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	0	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	0	0	0
15.	1. Helyi adók	-	-	-	-	-	-	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	0	0	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	5 410 000	5 410 000	6 182 439	5 410 000	5 410 000	6 156 439	0	0	26000
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	5 410 000	5 410 000	5 410 000	5 410 000	5 410 000	5 410 000	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	-	772 439	-	-	746 439	0	0	26000
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	0	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-	0	0	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	0	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	0	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	0	0	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	5 410 000	5 410 000	6 182 439	5 410 000	5 410 000	6 156 439	0	0	26000

6. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Gondozási Központja 2019. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen (2+3)			Összesenből					
					Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	I. Működési kiadás	19 446 000	19 446 000	20 392 439	19 446 000	19 446 000	20 392 439	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	10 711 000	10 711 000	11 189 700	10 711 000	10 711 000	11 189 700	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 985 000	1 985 000	1 985 000	1 985 000	1 985 000	1 985 000	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	6 750 000	6 750 000	7 217 739	6 750 000	6 750 000	7 217 739	0	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	0	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	0	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	26 000	2 000 000	2 000 000	26 000	0	0	0
9.	1. Beruházás	2 000 000	2 000 000	26 000	2 000 000	2 000 000	26 000	0	0	0
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	0	0
13.	Költségvetési kiadás	21 446 000	21 446 000	20 418 439	21 446 000	21 446 000	20 418 439	0	0	0

6. számú melléklet 3. számú tábla
Az Izsák Város Gondozási Központja 2019. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS					
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.II.		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.II.
1.	I. Költségvetési bevétel	5 410 000	5 410 000	6 182 439	1.	I. Költségvetési kiadás	21 446 000	21 446 000	20 418 439
2.	Költségvetési többlet	-	-	-	2.	Költségvetési hiány	16 036 000	16 036 000	14 236 000
3.	II. Finanszírozási bevétel	16 036 000	16 036 000	14 236 000	3.	II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4.	1. Működési célú				4.	1. Működési célú			
5.	2. Felhalmozási célú				5.	2. Felhalmozási célú			
6.	3. Intézményi finanszírozás	16 036 000	16 036 000	13 635 218	6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7.	előző évi maradvány			600 782	7.				
8.	Költségvetési összesített bevétele	21 446 000	21 446 000	20 418 439	8.	Költségvetés összesített kiadása	21 446 000	21 446 000	20 418 439

6. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gondozási Központja 2019. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 410 000	5 410 000	6 182 439	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	21 446 000	21 446 000	20 418 439
a) Pénzforgalmi bevételek	5 410 000	5 410 000	6 182 439	a) Pénzforgalmi kiadások	21 446 000	21 446 000	20 418 439
I. Működési célú	5 410 000	5 410 000	6 156 439	I. Működési célú	19 446 000	19 446 000	20 392 439
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	10 711 000	10 711 000	11 189 700
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 985 000	1 985 000	1 985 000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	6 750 000	6 750 000	7 217 739
4. Intézményi működési bevételek	5 410 000	5 410 000	6 156 439	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	-	-	26 000	II. Felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	26 000
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	2 000 000	2 000 000	26 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	26 000	4. Tartalék	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	16 036 000	16 036 000	14 236 000
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			600 782	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
III. előző évi maradvány			600 782				
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	16 036 000	16 036 000	13 635 218	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	21 446 000	21 446 000	20 418 439	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	21 446 000	21 446 000	20 418 439
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 446 000	21 446 000	20 418 439	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 446 000	21 446 000	20 418 439

7. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2019. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételei forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
1.	I. Kapott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	-ebből TB alapból átvett						0	0	0	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	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	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	0	0	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	0	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-	0	0	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	0	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	0	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	0	0	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	750 000	750 000	-	750 000	750 000	750 000	0	0	0

7. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2019. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen (2+3)			Összesenből					
					Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei. II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	I. Működési kiadás	54 540 000	54 540 000	54 464 085	54 540 000	54 540 000	54 464 085	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	42 580 000	42 580 000	42 504 085	42 580 000	42 580 000	42 504 085	0	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	0	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	0	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	2 075 915	2 000 000	2 000 000	2 075 915	0	0	0
9.	1. Beruházás	2 000 000	2 000 000	2 075 915	2 000 000	2 000 000	2 075 915	0	0	0
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	0	0
13.	Költségvetési kiadás	56 540 000	56 540 000	56 540 000	56 540 000	56 540 000	56 540 000	0	0	0

7. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2019. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.II.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.II.
1. I. Költségvetési bevétel	750 000	750 000	750 000	1. I. Költségvetési kiadás	56 540 000	56 540 000	56 540 000
2. Költségvetési többlet	-	-	-	2. Költségvetési hiány	55 790 000	55 790 000	55 790 000
3. II. Finanszírozási bevétel	55 790 000	55 790 000	55 790 000	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4. 1. Működési célú				4. 1. Működési célú			
5. 2. Felhalmozási célú				5. 2. Felhalmozási célú			
6. 3. Intézményi finanszírozás	55 790 000	55 790 000	55 217 400	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7. Előző évi maradvány			572 600	7.			
8. Költségvetési összesített bevétele	56 540 000	56 540 000	56 540 000	8. Költségvetés összesített kiadása	56 540 000	56 540 000	56 540 000

7. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2019. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	750 000	750 000	750 000	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	56 540 000	56 540 000	56 540 000
a) Pénzforgalmi bevételek	750 000	750 000	750 000	a) Pénzforgalmi kiadások	56 540 000	56 540 000	56 540 000
I. Működési célú	750 000	750 000	750 000	I. Működési célú	54 540 000	54 540 000	54 464 085
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	10 100 000	10 100 000	10 100 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 860 000	1 860 000	1 860 000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	42 580 000	42 580 000	42 504 085
4. Intézményi működési bevételek	750 000	750 000	750 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	2 075 915
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	2 000 000	2 000 000	2 075 915
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Tartalék	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	55 790 000	55 790 000	55 790 000
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			572 600	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
III. Előző évi maradvány			572 600				
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	55 790 000	55 790 000	55 217 400	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	56 540 000	56 540 000	56 540 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	56 540 000	56 540 000	56 540 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 540 000	56 540 000	56 540 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 540 000	56 540 000	56 540 000
I. Működési célú bevételek összesen				I. Működési célú kiadás összesen			
II. Felhalmozási célú bevételek összesen				II. Felhalmozási célú kiadások összesen			