

Izsák Város Polgármesterétől.

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2019. február 12-én tartandó ülésére.

Tárgy: A 2019. évi költségvetés

Tisztelt Képviselő Testület!

Az előterjesztett anyag tartalmazza Izsák Város Intézményeinek 2019. évi költségvetését.

I.

A Kormány 2018. évi L. törvényben határozza meg a Magyarország 2019. évi központi költségvetését.

A törvény szerkesztése, felépítése folytatja a korábbi évek gyakorlatát. A helyi önkormányzatok és a központi alrendszer kapcsolatát a IV. fejezet tartalmazza. Itt különösen fontosnak tartom a 35.§ (2) bekezdésének második mondatát, mely szerint: „*A 3. melléklet I. pont 1-6. és 8-10 alpontja, a 11.) alpont d)- e) pontja, a II-III. pont szerinti támogatások felhasználási kööttség mellett nyújthatóak.*„ **A felhasználás módja az elmúlt évekhez képest nem változott, csak arra a célra lehet felhasználni, amit a törvényben meghatároztak.**

2. számú melléklet a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása az alábbi jogcímekeket nevesíti.

A nevesített jogcímekek:

- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ezen belül:

- a) önkormányzati hivatal működésének támogatása,
- b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása,
- c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása,
- d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása,
 - Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása,
 - A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása,
 - Polgármesteri illetmény támogatása
 - A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Ezen belül:

- a) óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása,
- b) óvodaműködés támogatása,
- c) kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz,

- A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak

támogatása.

Ezen belül:

- a) szociális ágazati összevont pótlék,
- b) a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása,
- c) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása.

Itt jelentkező feladataink:

- o család-és gyermekjóléti szolgálat,
 - o szociális étkeztetés
 - o házi segítségnyújtás, ezen belül:
 - szociális segítség,
 - személyi gondozás
 - o *falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás,*
 - o *időskorúak nappali intézményi ellátása.*
 - d) intézményi gyermekétkeztetés támogatása,
 - e) a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása,
 - f) Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása,
 - g) Bölcsődei üzemeltetési támogatás.
- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása.

Ezen belül:

- a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok.
- b) települési önkormányzatok nyilvános és közművelődési feladatainak támogatása,
- c) a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása,
- d) kulturális illetménypótlék.

II.

A költségvetés szempontjából bevételi oldalon mindig meghatározó a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, melyek a törvény 2. számú mellékletében kerülnek nevesítésre, és jelennek meg pénzügyi normatíva formájában. **Sajnálattal kell megállapítani, hogy az előző évekhez viszonyítva jelentős változás nem következett be a normatívák összegében.**

A.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.) A *települési önkormányzati hivatal működésének támogatása* nem változott az előző évhez viszonyítva. A törvény meghatározza azt a létszámot, amit finanszírozni kíván a település kategóriája és létszáma alapján és ehhez 4.580 ezer Ft/fő támogatást ad. A település létszámának a 2019 évi megalapozó felmérésben megadottakat kell figyelembe venni így 5.930 fővel számolhatunk, így a köztisztviselői létszám: 20,3 fő, ennek megfelelően a várható támogatás: **92.974.000 Ft.**

(Megjegyzés: Az önkormányzati hivatal jelenlegi köztisztviselői létszáma 17 fő.)

2.) A következő pontban a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatásai szerepelnek:

a.) *A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása:* a települési zöldterületek és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg az önkormányzatot. Itt 405,7 hektár alapulvételével 22.300 forint/hektár összeggel **9.047.110** forinttal számolunk. Ezen összeg az előző év támogatásával megegyező.

b.) *Közvilágítás fenntartásának támogatása:* a támogatás a településen lévő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg a várost. Az összeg meghatározása a településen kiépített kiefeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik. Itt 74,2 km hálózattal számolunk, a településkategóriáknak megfelelő normatíva 320.000 Ft/km, így **23.744.000** forint bevételt jelent számunkra.

c.) *Közutak fenntartása:* A támogatás a települési önkormányzatot a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg. A számítás alapját a 44,19 km úthálózat jelenti, a normatíva nem változik az előző évhez képest 227.000 Ft/km, így a számított előirányzat: **10.031.130** Ft.

d.) *Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:* Ez a támogatás szolgál azoknak a feladatoknak a finanszírozására, melyeket Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: **Mötv.**) 13. §-ában kerülnek felsorolásra az előzőekben nevesített három feladaton túl. Itt a juttatott összeg az egy lakosra jutó adóerőképesség mértékétől függ. A fajlagos támogatás összege 2.700 forint/fő, ami 5.930 fővel számolva: **16.011.000** forint.

e.) *Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása:* A lakott külterületen élő 2019. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján 555 fő a várost 2.550 forint/ külterületi lakos számításával **1.415.250** forint támogatás illeti meg.

Feladat megnevezése	Számított bevétel	ebből: helyi adó miatt támogatás csökkenés után
- zöldterület- gazdálkodás	9.047.110 Ft	3.706.464 Ft
- közvilágítás	23.744.000 Ft	23.744.000 Ft
- közutak fenntartása	10.031.130 Ft	10.031.130 Ft
- egyéb önkormányzati feladatok	16.011.000 Ft	0 Ft
- lakott külterületi feladatok	1.415.250 Ft	0 Ft
Összesen:	60.248.490 Ft	37.481.594 Ft

g.) *A 2018. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása:* Az előirányzat szolgál a helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2018. december havi keresete után járó bérekompensációjának támogatására. A támogatás folyósítása január hónap végén a nettó finanszírozás keretében történik.

A polgármesteri illetmény támogatása előirányzat szolgál a **Mötv.** 71.§ (4) és (5) bekezdés szerinti polgármesteri illetmény és tiszteletdíj, és a **Mötv.** 2016. évi CLXXXV. törvénnyel módosított 71.§ (4) bekezdése szerinti illetmény és a 71.§ (5) bekezdése szerinti tiszteletdíj összegének különbözetéhez, és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó összegéhez biztosított támogatásra. Az adóerő-képesség alapján településünk 100 százalékos támogatásban részesül, ennek összege: **840.800.- Ft.**

B.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása.

1.) Itt az első főbb csoport az „*Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása.* Alapvető változás nem következett be a finanszírozás tartalmi leírásában és a létszámszámítási képletek sem módosultak. A normatíva 4.371.500 forint/számított létszám/ évre változott.

Mivel tanévenként történik a számítás, így 8 illetve 4 hónap a számítás időtartama. Az óvodapedagógusok elismert (számított) létszáma: **16,5 fő.** Ennek megfelelően a támogatási alapösszeg: 16,5 fő x 4.371.500 forint/ számított létszám/év **72.129.750 Ft.**

Az óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege az előző évhez viszonyítva emelkedik. Az elismert létszám 7 fő gondozónő és 2 fő pedagógiai asszisztens, összesen **9 fő.** A támogatás elismert összege 1.102.500 forint/létszám/év, ami éves szinten **9.922.500 Ft** támogatást eredményez.

2.) A következő nagyobb csoport az *óvodaműködési alaptámogatás.* Ez két részből tevődik össze, az egyik az óvodaműködési támogatás, ami a települési önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg a gyermeklétszám után. A támogatás összege: 97.400 forint/fő/év.

A gyermeklétszám számítása a 8 és 4 hónapos megosztással 186 fő, illetve 186 fő figyelembevételével történik. Az átlaglétszám: 186 fő. A tervezett előirányzat összege a leírtak alapján: **18.116.400 Ft.**

3.) Ebben az évben is tartalmazza a költségvetés a „*Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz,*” jogcímet is. A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2019. január 1-jén Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező óvodapedagógusok, valamint Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez.

A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott intézményben 2018. december 1-je és 2019. november 30-a között ténylegesen foglalkoztatott óvodapedagógusok és segítők időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg a következők szerint:

A rendelkezésünkre álló anyagok alapján az óvoda esetében - 2018. december 31-ig 6 fő x 396.700 Ft/fő = **2.380.200,- Ft** állami támogatással számolunk.

Az óvoda várható költségvetési támogatása: 102.548.850 forint.

C.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.) A „*Szociális ágazati pótlék*” jogcímen a központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 15/A. §-a és a 15/C. §-a szerinti, 2019. január – december hónapokban kifizetendő ágazati pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához.

A települési önkormányzat akkor jogosult a támogatásra, ha a Korm. rendelet 15/A. §-a és a 15/C. §-a szerinti ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatottak számára. A kifizetésre havonta kerül sor.

2.) Külön normatíva „*A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása.*” A támogatás a 35.000 forint egy lakosra jutó adóerő képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. Itt is megjelenik az egy lakosra jutó adó-erőképesség alapján történő százalékos elismerés. A törvény szerint **100 százalékos elismerés.**

A szociális feladatok egyéb támogatása jogcímen 32.080.562.- Ft illeti meg a várost.

3.) A harmadik normatíva az „*Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása*”, ezen belül:

a) *Család-és gyermekjóléti szolgálat:*

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító települési önkormányzat részére, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.

A fajlagos költség 2019. évben 3.400.000 forint/számított létszám/év, így 2019. évre 4.080.000.-Ft állami normatíva illeti meg ezen ágazatot.

b.) A *szociális étkeztetés* normatívája megegyezik a 2018. évvel, vagyis 55.360 Ft/ellátott a költségvetésben szereplő összeg. Jelenleg a szolgáltatást igénybevevők száma: 20 fő.

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen: koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. A jogosultsági feltételek részletes szabályait önkormányzati rendeletben tudjuk szabályozni.

c.) A házi *segítségnyújtás* támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a szociális törvény 63.§-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti.

ca) *Szociális segítség*: A támogatást a szociális törvény 63.§ (3) bekezdése és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok alapján biztosított szociális segítség keretében kizárólag szociális segítségre megállapodást kötött ellátottak után jár. A feladat ellátható közfoglalkoztatottak alkalmazásával, de ez esetben a támogatás kizárólag a feladat ellátásával összefüggő kiadások közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb állami támogatással nem fedezett részére használható fel. A normatíva: 25.000 Ft/fő.

A szociális segítség:

- a lakókörnyezet higiénia megtartásában való közreműködés,
- a háztartási tevékenységben való közreműködés,
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzetek elhárításában történő segítségnyújtás,
- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

cb) *Személyi gondoskodás*: A támogatás a szociális törvény 63.§ (4) bekezdése és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok alapján biztosított személyi gondozás keretében kizárólag személyi gondozásra megállapodást kötött ellátottak után jár. E feladat ellátásában közfoglalkoztatottak nem működhetnek közre. A normatíva: 330.000 Ft/fő.

A **személyes gondozás**, amelynek keretében „intenzív” szükségletet kielégítő gondozási tevékenységek és az ápolói kompetenciának megfelelő ápolási feladatok végezhetőek a megfelelő szociális és egészségügyi szakképesítés birtokában.

E szolgáltatás keretében kell biztosítani:

- a fentiekben leírtakat,
- az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
- a gondozási és ápolási feladatok elvégzését.

A szolgáltatások igénybevétele:

- kizárólagosan szociális segítségben részesül: 2 fő
- kizárólagos személyi gondozásban részesül: 8 fő

Igényelhető támogatás a számítások szerint:

- szociális segítség után $2 \text{ fő} \times 25.000 \text{ Ft/fő} = 50.000,-\text{Ft}$
 - személyi gondozás után $8 \text{ fő} \times 330.000 \text{ Ft/fő} = 2.640.000,-\text{Ft}$
- Összesen: **2.690.000,-Ft**

d.) Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása:

A támogatás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott bölcsődei ellátást biztosító önkormányzat veheti igénybe, az általa fenntartott bölcsődébe, mini bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után.

A bölcsődei ellátás biztosítása 2018. január 1-jétől kötelező feladata az önkormányzatoknak abban az esetben, ha a településen élő 3 év alatti gyermekek száma több mint 40 fő, vagy legalább 5 kisgyermek ellátására igény jelentkezik.

A **8 fős** létszám elhelyezésével 2018. október 1-jétől beindult a mini bölcsőde működése.

A finanszírozás két jogcímmel történik:

a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:

Az önkormányzat által foglalkoztatott kisgyermeknevelő és dajka illetve kisgyermekgondozó béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez kapcsolódó támogatás

- felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő	4.419.000 forint/számított létszám/év
- dajka, kisgyermeknevelő	2.993.000 forint/számított létszám/év

A szakmai létszám: 2 fő kisgyermeknevelő (egy felsőfokú-és egy középfokú végzettségű) és 1 fő dajka, ebben az esetben a finanszírozás összege: **10.405.000.- Ft.**

b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás:

A központi költségvetés támogatást biztosít a 32.000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó adóerő-képességű települési önkormányzatnak az általuk biztosított bölcsődei, mini bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

Az üzemeltetési támogatás összege nem haladhatja meg a bölcsődei, mini bölcsődei feladatellátás teljes éves kiadásának a gondozási díjából származó bevétellel és a bértámogatással csökkentett összegét. Az üzemeltetési támogatás 1.920.000.-Ft 2019. évre.

e.) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

A támogatás változatlanul két csatornán keresztül áll össze:

a.) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkezési feladatok ellátók után járó bértámogatás.

A központi költségvetés a közalkalmazotti, a köznevelési törvények, valamint a végrehajtási kormányrendeletek, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér- alapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

Ez a támogatási forma azokat az önkormányzatokat is megilleti, **akik a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el.** Ebben az esetben a támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezését szolgálja.

Az étkezésben résztvevők száma: **419 fő**

- ebből: ingyen étkezik:	283 fő
50 %-os kedvezménnyel étkezik:	40 fő
teljes térítési díjat fizet	96 fő

Az étkezők közül:

- négyszeri étkezésben részesül: 8 fő
- háromszori étkezésben részesül: 344 fő
- csak ebédet vesz igénybe: 67 fő

Az étkezők közül:

- bölcsőde 8 fő
- óvoda 164 fő
- általános iskolás 247 fő

Az étkezők alapján a számított létszám: 10,25 fő és a számított létszám után a támogatás 1.900.000 forint/számított létszám/év (ami változatlan előző évhez viszonyítva) így a bértámogatás összege: **19.475.000,- Ft.**

Az étkezés teljes költsége, támogatás:

Megnevezés	Bölcsőde	óvoda	általános iskola	összesen
Étkezési rezsiköltség	1.511.910 Ft	28.923.488 Ft	41.913.200 Ft	72.348.598 Ft
- elvárt térítési	0 Ft	414.630 Ft	12.339.809 Ft	12.754.439 Ft
Számított költség:	1.511.910 Ft	28.508.858 Ft	29.573.391 Ft	59.594.160 Ft

A 2019. évre megítélt állami támogatása ezen a jogcímenen: **26.440.119.-Ft.**

b.) „A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása. A támogatás a rászoruló gyermekek (Gyvt. 21/C.§ (1) bekezdés a) pontja) szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján.

Az előzetes felmérések alapján a 2019. költségvetési évet terhelően mindösszesen 5 fő igényli a szünidei étkeztést.

D.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Itt szerepel a „*Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása*”. Az előirányzat a települési önkormányzatokat a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődési feladatok ellátásához illeti meg.

A **d.)** alpontban szerepel a „*Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása*.” Ez a támogatás lakosságszám szerint illeti meg a települést, a fajlagos összeg 1.210 Ft/fő (2018. évben 1.210.Ft/fő), ami esetünkben 5.930 fővel számolva: **7.175.300,- Ft.**

Új támogatási forma **a kulturális illetménypótlék.** A központi költségvetés támogatást biztosít a 2019. január – 2019. december hónapokban fizetendő kulturális illetménypótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. Az önkormányzat akkor jogosult a támogatásra, ha a kulturális illetménypótlék összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára. A támogatás havi összege a foglalkoztatottra vonatkozó, előző hónapra számfejtett,

tárgyhónapban kifizetendő havi kulturális illetménypótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege.

A támogatás értékű bevételek jogcím alatt a NEAK által finanszírozott egészségügyi ellátások bevétele jelenik meg. Ezen bevétel nyújt fedezetet a védőnői szolgálat, a fogorvosi ellátás és a háziorvosi ellátás biztosításához. A támogatás nem finanszírozza a háziorvosi ügyelet biztosításának költségét, mely 100%-ban az önkormányzat költségvetését terheli. Ezen költség 2019.évben meghaladja a 9.000.000.-Ft-ot.

A közhatalmi bevételek jogcímen az adó jellegű bevételek kerültek tervezésre a kivetett adók függvényében

Intézményi működési bevételek soron a térítésszállal, sajátos bevételeknél pedig BÁCSVÍZ Zrt bérleti díja és a tornacsarnok bérletével kapcsolatos bevételek jelennek meg.

Tárgyi eszköz értékesítésre a már jóváhagyott adás-vétel került tervezésre.

A kölcsönök megtérülésénél a jelenleg meglévő hátralékok 50 százalékát tervezzük.

Tervezésre került 2018.évi pénzmaradvány, ami a folyamatban lévő pályázataink előlegéből és működési maradványból tevődik össze.

2018. július hónaptól az Európai Unió forrásból kapott előlegeket a Magyar Államkincstár által vezetett projektenként elkülönített bankszámlán kell kezelnünk.

2019. évre nem terveztünk finanszírozási hitel bevételt.

III.

A kiadások tervezésénél mindig meghatározó elem a bér és a járulékok mértékének alakulása. Mivel kötött bérrendszer (közszolgálati, közalkalmazotti, minimálbér stb.) a meghatározó, így a központi bérfejlesztéseket és a soros előrelépéseket pontosan fizetni kell, ami kiegészül az egyéb jogszabályok alapján juttatott elemekkel (jubileumi jutalom, cafetéria stb.).

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016.(XII.15.) Korm. rendelet újabb kötelezettségeket ró az önkormányzatokra:

- 2019. január 1-től havi bér alkalmazása esetén 149.000.- Ft a kötelező bér.
- középfokú végzettségűek esetében a havi kötelező bér 195.000.- Ft

A változással érintett létszám:

- | | |
|-----------------------|------|
| - óvoda | 9 fő |
| - művelődési ház | 1 fő |
| - sportcsarnok | 1 fő |
| - karbantartók | 4 fő |
| - hivatal | 8 fő |
| - gondozási központ | 2 fő |
| - fogorvosi szolgálat | 1 fő |

- védőnői szolgálat 1 fő
- gyjsz. 3 fő
- **Összesen: 30 fő.**

Ezzel szemben némi könnyítést jelent, hogy a 2019. július 1-től 19,5 százalékos szociális hozzájárulási adó 17,5 %-ra csökken.

A dologi kiadások tervezése során a 2018.évi működési kiadásokat vesszük bázis alapul. Itt kerül megtervezésre a májusra tervezett ma már hagyományként kezelt majális költsége, a tervezett Sárfehér Napok költsége, a német testvérvárosi látogatás utazási költsége.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57.§ (1) bekezdése szerint szociális alapszolgáltatásnak minősülnek:

- falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat,
- az étkeztetés,
- a házi segítségnyújtás,
- a családsegítés,
- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- valamint a nappali ellátás.

A pénzbeli juttatások alakulása havi szinten jelenleg a következő:

- ápolási célú települési támogatás 179.550.- Ft
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás 221.300.- Ft
- egészségmegőrző települési támogatás 10.000.- Ft
- összesen: 410.850.- Ft

ami változatlan létszámmal és összeggel számolva, évi **4.930.200.- Ft.**

Az egyéb működési célú támogatásoknál 2019.évben

- BURSA HUNGARICA 2019. évi támogatása
- Továbbtanulási támogatás
- Civil szervezetek támogatása (7.000.000.-)
- Kiskőrösi Többcélú Társulás tagdíja
- Keceli állatmenhely tagdíja és fenntartási költsége
- Tűzoltó Egyesület támogatása (Szabadszállás)
- Ösztöndíj pályázat (3fő részére 70.000ft/hó)

Tervezett fejlesztési kiadásaink:

- Település rendezési terv 6.500.000.-
- Gondozási központ autó beszerzése: 2.000.000.-
- Fogorvosi gépfejlesztés: 2.000.000.-
- Közvilágítási hálózat bővítés 250.000.-

- Bölcsőde kialakítás: 15.000.000.-
- tehergépkocsi beszerzése illetve tartós bérlete 4.000.000.-
- Ügyfélszolgálati iroda felújítása (linóleum csere) 1.000.000.-
- Megkezdett beruházások és fejlesztések folytatása (Esélyotthon kialakítása, Egészségügyi centrum kialakítása, Zöldváros projekt folytatása, helyi identitás erősítése pályázat folytatása.)

Finanszírozási kiadások keretében meg kell terveznünk az előző években fejlesztéseinkhez felvett hitelek törlesztés:

- Iskola kialakításához - telekvásárlásra felvett hitel: 4.800.000.-
- Közvilágítás korszerűsítéséhez felvett hitel: 8.400.000.-
- 2018.december 30.-án folyósított állami támogatás előlegét: 12.138.923.-

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek:

- Állami normatíva
- Támogatás értékű bevételek: NEAK által nyújtott támogatás az egészségügy finanszírozására
- közhatalmi bevételek: adó jellegű bevételek
- Felhalmozási bevételek: ingatlan értékesítés, az Önkormányzati ingatlan vagyon hasznosításából származó bevételek.
- Kölcsönök visszatérülése: az előző években adott kamatmentes támogatások
- 2018.évi maradvány

Kiadások:

- személyi jellegű kifizetések
- munkaadót terhelő járulékok
- dologi kiadások: üzemeltetési kiadások, közüzemi díjak, közvilágítás, karbantartási kiadások, bérleti díj, Városi rendezvények kiadásai (Sárfehérnap 24 millió, Majális 5millió)
- Ellátottak pénzbeli juttatásai: rendszeres települési támogatás, rendkívüli települési támogatás, téli rezsicsökkentésre kapott állami támogatás)
- egyéb működési kiadás: civilszervezetek támogatása, ösztöndíj, Tűzoltóság működési hozzájárulása
- tartalék
- beruházási kiadások
- felújítási kiadás
- előző években felvett felhalmozási hitelek (iskola építéséhez ingatlan vásárlás, LED világítás) törlesztése

- Intézményi finanszírozás mivel az állami normatíva minden jogcíme Önkormányzat bevételeit képezi és a kötött felhasználás biztosítása érdekében finanszírozásként kerül az intézmények birtokába.
- 2018.december hónapban folyósított 2019.évi állami támogatás előlegének visszafizetése

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Bevételek:

- egyéb sajátos bevétel: az igazgatási szolgáltatási díj (esküvő stb.)
- Intézményfinanszírozás

Kiadások:

- személyi jellegű kifizetések
- munkaadót terhelő járulékok
- dologi kiadások: a polgármesteri hivatal zavartalan működéséhez szükséges kiadások

ÁLLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Bevételek:

- gyermekétkezési térítési díj bevétele (óvoda, iskola, bölcsőde)
- egyéb sajátos bevétel: ingatlanok bérbeadásából származó bevételek
- Intézményfinanszírozás

Kiadások:

- személyi jellegű kifizetések
- munkaadót terhelő járulékok
- dologi kiadások: az óvoda, bölcsőde, sportszarnok, művelődési ház, könyvtár és a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó kiadások
- felhalmozási kiadások: óvodai, bölcsődei tárgyi eszköz beszerzés (informatikai, udvari játékok, kamera beszerzés)

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Bevételek:

- Intézményfinanszírozás

Kiadások:

- személyi jellegű kifizetések
- munkaadót terhelő járulékok
- dologi kiadások: működéshez szükséges irodaszer, szakmai anyag, nyári táborok minimális eszközszükséglete

GONDOZÁSI KÖZPONT

Bevételek:

- térítési díj bevételek, gondozási díj bevételek
- Intézményfinanszírozás

Kiadások:

- személyi jellegű kifizetések
- munkaadót terhelő járulékok
- dologi kiadások: meleg étel biztosítása, étel házhozszállításához és a gondozáshoz szükséges üzemanyag, higiénia biztosításhoz tisztítószer, minimális működési költség (telefon, internet, irodaszer).
- felhalmozási kiadások: gépkocsi beszerzés az idősekhez történő eljutás megkönnyítésére és gyorsítására, az ebéd kulturált módon történő kiszállítására.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Bevételek:

- egyéb sajátos bevétel: a házi orvosok részére továbbszámlázásra kerülő díjak megtérülése
- Intézményfinanszírozás

Kiadások:

- személyi jellegű kifizetések (védőnő, fogorvos, asszisztens)
- munkaadót terhelő járulékok
- dologi kiadások: a két házi orvos szolgáltatásának díja, orvosi ügyelet, energia költségek, a fogorvosi és a védőnői szolgálat működési kiadásai.
- felhalmozási kiadások: fogorvosi röntgen beszerzése, kompresszor csere.

Tisztelt Képviselő-testület!

Álláspontunk szerint a költségvetésében a gazdálkodási egyensúly, vagyis a bevétel és kiadás egyensúlya biztosított. Az önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyezteti a kötelező feladatok ellátását. Az intézmények zavartalan működése az eddigi fegyelmezett gondos gazdálkodás folytatásával megvalósítható.

A költségvetés elkészítésekor és annak megvalósítása során is célkitűzésünk, hogy a gazdálkodási egyensúly megtartása mellett folytatódjon a város fejlesztése, a lakossági igények minél szélesebb kielégítése érdekében és a város intézményei megfelelően jó színvonalon működjenek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés elfogadására.

Izsák, 2019. február 6.

Mondok József
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Izsák Város 2019. évi költségvetéséről szóló
__/2019.(__. __.) önkormányzat rendelethez.

I.) A jogszabály megalkotásának szükségessége:

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

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

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:

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

III. A rendelet környezeti és egészségügyi hatásai:

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

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

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

V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai:

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

VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

Izsák, 2019. február 7.

Bak Nándor
jegyző

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(II.12.) önkormányzati rendelete

Izsák Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Kihirdetve: 2019. február 12.

Bak Nándor
jegyző

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2019.(II.12.) önkormányzati rendelete

Izsák Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.

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

I.

A rendelet hatálya

1.§

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

II.

A költségvetési főösszeg

2.§

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

főösszegét	1.142.415.842 forintban
a) költségvetési bevétel összegét	579.353.898 forintban,
finanszírozási bevétel összegét	563.061.944 forintban
b) költségvetési kiadás összegét	1.117.076.919 forintban
finanszírozási kiadás összegét	25.338.923 forintban állapítja meg.

(2) A költségvetési bevétel részletezése:

a) 2019. évi bevételek:	579.353.898 forint,
b) 2018. évi maradvány	563.061.944 forint,
c) Felhalmozási célú finanszírozási bevétel:	0 forint

(3) A költségvetési kiadások részletezése:

a) működési célú kiadás	549.359.975 forint
b) felhalmozási kiadás	567.716.944 forint
c) működési célú finanszírozási kiadás	12.138.923 forint
c) felhalmozási célú finanszírozási kiadása	13.200.000 forint

III.

Izsák város költségvetési bevételei

3.§

(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.117.076.919 forint.

Izsák város költségvetési kiadásai

4.§

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

Megnevezés:

Működési kiadások előirányzata összesen:	549.359.975 forint melyből
a) személyi juttatások:	242.733.680 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	51.587.795 forint
c) dologi kiadások:	219.238.500 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	10.700.000 forint
e) egyéb működési célú támogatások :	17.100.000 forint
f) tartalék	8.000.000 forint

(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz (civil szervezetek, társulások támogatása, oktatási támogatások) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 17.100.000 forint

melyből : egyéb működési célú támogatások 17.100.000 forint.

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

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	567.716.944 forint.
Ebből: beruházások	566.716.944 forint,
felújítások	1.000.000 forint.

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

Izsák város önkormányzat költségvetési egyenlege

5.§

(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: 8.000.000 forint.

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

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

Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése

6.§

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

IV. Elemi költségvetések

Önkormányzat

7.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 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 694.124.144 forintban határozza meg az alábbi bontásban:

a) működési kiadások	117.612.000 forint, melyből
- személyi juttatás	34.162.200 forint
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási	6.450.000 forint
- dologi kiadások	55.900.000 forint
- ellátottak pénzbeli juttatásai	10.700.000 forint
- egyéb működési célú támogatás	17.100.000 forint
- tartalék	8.000.000 forint.

b) felhalmozási melyből	561.811.944 forint,
- beruházások	560.811.944 forint
- felújítások	1.000.000 forint.
c) finanszírozási kiadás	25.338.923 forint
d) Intézményi finanszírozás	401.092.775 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: 17.100.000 forint, melyből

- egyéb működési célú támogatás 17.100.000 forint.

Polgármesteri Hivatal

8.§

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 91.629.095 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 91.629.095 forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése:

a) személyi juttatás	60.805.300 forint
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	12.973.795 forint
c) dologi kiadások	17.850.000 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 238.563.680 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

működési bevételek:	15.200.000 forint
melyből	
- intézményi működési bevétel	15.200.000 forint
- ebből: intézményi térítési díj	12.700.000 forint
- fenntartói (intézményi) finanszírozás	223.363.680 forint.

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2019. költségvetésének kiadási főösszegét 238.563.680 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

működési kiadások	236.658.680 forint	melyből
- személyi juttatás:	114.512.180 forint	
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	25.968.000 forint	
- dologi kiadások	95.778.500 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 14.774.000 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

- fenntartói (intézményi) finanszírozás 14.774.000 forint.

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 14.774.000 forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás	12.043.000 forint.
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2.351.000 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 21.446.000 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

a) intézményi működési bevétel:	5.410.000 forint
- ebből: intézményi térítési díj:	5.410.000 forint
b) fenntartói (intézményi) finanszírozás	16.036.000 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 | 10.711.000 forint |
| b) munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó | 1.985.000 forint |
| c) dologi kiadások | 6.750.000 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 | 55.790.000 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. február 12. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Izsák, 2019. február 12.

Mondok József
polgármester

Bak Nándor
jegyző

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat /2019. () számú rendelethez
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 előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Kapott támogatások	339 242 815	339 242 815	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	339 242 815	339 242 815	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	131 296 394	131 296 394	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	102 548 850	102 548 850	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	98 222 271	98 222 271	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	7 175 300	7 175 300	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	42 000 000	-
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	42 000 000	42 000 000	-
12.	-ebből TB alapból átvett	42 000 000	42 000 000	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	137 000 000	137 000 000	-
15.	1. Helyi adók	110 000 000	110 000 000	-
16.	2. Átengedett központi adók	25 000 000	25 000 000	-
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000 000	25 000 000	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	1 000 000	1 000 000	-
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	21 860 000	21 860 000	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	18 110 000	18 110 000	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	3 750 000	3 750 000	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	38 251 083	10 000 000	28 251 083
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	10 000 000	10 000 000	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	28 251 083	-	28 251 083
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-
30.				
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000	
32.	1. Kapott kölcsönök		-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000	
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	579 353 898	551 102 815	28 251 083

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....) számú rendelethez
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 előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	549 359 975	549 359 975	-
2.	1. Személyi juttatás	242 733 680	242 733 680	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	51 587 795	51 587 795	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	219 238 500	219 238 500	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 700 000	10 700 000	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	17 100 000	17 100 000	-
7.	6. Tartalék	8 000 000	8 000 000	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	567 716 944	-	567 716 944
9.	1. Beruházás	566 716 944	-	566 716 944
10.	2. Felújítás	1 000 000	-	1 000 000
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	1 117 076 919	549 359 975	567 716 944

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....) számú rendelethez

1. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsák Város 2019. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL		KIADÁS		
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MEGNEVEZÉS	
1.	I. Költségvetési bevétel	579 353 898	1. I. Költségvetési kiadás	1 117 076 919
2.	Költségvetési többlet	-	2. Költségvetési hiány	
3.	II. Finanszírozási bevétel	563 061 944	3. II. Finanszírozási kiadás	25 338 923
4.	1. Működési célú		4. 1. Működési célú	
5.	2. Felhalmozási célú		5. 2. Felhalmozási célú	13 200 000
6.	3. Intézményi finanszírozás		6. 3. Intézményi finanszírozás	
7.	4. Előző évi maradvány	563 061 944	előző évi előleg	12 138 923
8.	Költségvetési összesített bevétele	1 142 415 842	8. Költségvetés összesített kiadása	1 142 415 842

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....) számú rendelethez
 1. számú melléklet 4. számú tábla Izsák Város 2019. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	579 353 898	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 117 076 919
a) Pénzforgalmi bevételek	579 353 898	a) Pénzforgalmi kiadások	1 117 076 919
I. Működési célú	551 102 815	I. Működési célú	549 359 975
1. Kapott támogatások	339 242 815	1. Személyi juttatás	242 733 680
2. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	51 587 795
3. Közhatalmi bevételek	137 000 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	219 238 500
4. Intézményi működési bevételek	21 860 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 700 000
5. Felhalmozási bevételek	10 000 000	5. Egyéb működési célú kiadások	17 100 000
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	8 000 000
7. Előző évi maradvány átvétellel	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	1 000 000		
II. Felhalmozási célú	28 251 083	II. Felhalmozási kiadások	567 716 944
1. Kapott támogatások	-	1. Beruházás	566 716 944
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Felújítás	1 000 000
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-
4. Intézményi működési bevételek	-		-
5. Felhalmozási bevételek	28 251 083		
6. Átvett pénzeszköz	-		
	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
b) Pénzforgalom nélküli bevétel		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	563 061 944	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	25 338 923
I. Működési célú hitel		I. Működési célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú hitel	-	II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	13 200 000
III. Előző évi maradvány	563 061 944	III. előző évi előleg	12 138 923
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 142 415 842	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 142 415 842
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 142 415 842	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 142 415 842
I. Működési célú bevételek összesen	561 498 898	I. Működési célú kiadás összesen	561 498 898
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	580 916 944	II. Felhalmozási célú kiadás összesen	580 916 944

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....) számú rendelethez
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 előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Kapott támogatások	339 242 815	339 242 815	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	339 242 815	339 242 815	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	131 296 394	131 296 394	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	102 548 850	102 548 850	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekékeztetési támogatás	98 222 271	98 222 271	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	7 175 300	7 175 300	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	42 000 000	-
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	42 000 000	42 000 000	-
12.	-ebből TB alapból átvett	42 000 000	42 000 000	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	137 000 000	137 000 000	-
15.	1. Helyi adók	110 000 000	110 000 000	-
16.	2. Átengedett központi adók	25 000 000	25 000 000	-
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000 000	25 000 000	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	1 000 000	1 000 000	-
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel			-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel			-
24.	V. Felhalmozási bevétel	38 251 083	10 000 000	28 251 083
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	10 000 000	10 000 000	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	28 251 083	-	28 251 083
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről		-	-
30.				
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000	
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000	
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	557 493 898	529 242 815	28 251 083

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....) számú rendelethez
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 előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	132 312 200	117 612 000	-
2.	1. Személyi juttatás	34 162 200	34 162 200	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	6 450 000	6 450 000	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	55 900 000	55 900 000	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 700 000	10 700 000	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	17 100 000	17 100 000	-
7.	6. Tartalék	8 000 000	8 000 000	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	561 811 944	-	561 811 944
9.	1. Beruházás	560 811 944	-	560 811 944
10.	2. Felújítás	1 000 000	-	1 000 000
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	694 124 144	117 612 000	561 811 944

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....) számú rendelethez
 2. számú melléklet 2.1 számú tábla
 Izsák Város Önkormányzat működési kiadása feladatellátási helyenként

adatok ft-ban

sszám.	Megnevezés	Cofog	Személyi juttatás eredeti ei.	Munkaadót t. járulék eredeti ei.	Dologi és e.folyó kiadás eredeti ei.	Ellátottak pénzbeni j. eredeti ei.	Egyéb működési k. eredeti ei.	Tartalék	Felhalmozási kiadás eredeti ei.	Összesen eredeti ei.
2.	Városgazdálkodás		18 067 000	3 320 000	9 300 000					30 687 000
3.	Igazgatási tevékenység		16 095 200	3 320 000	36 600 000	10 700 000	17 100 000	8 000 000	561 811 944	653 627 144
4.	Közfoglalkoztatás				-					-
5.	Közvilágítás				10 000 000					10 000 000
6.	Építményüzemeltetés									-
I.	Önkormányzat összesen:		34 162 200	6 640 000	55 900 000	10 700 000	17 100 000	8 000 000	561 811 944	694 314 144

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....) számú rendeletéhez
2. számú melléklet 2.2.számú tábla

Izsák Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Cofog	eredeti ei.	fejlesztés megnevezés
1.	Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati iroda		1 000 000	Önkormányzat
	FELÚJÍTÁS ÖSSESEN:		1 000 000	
	Egészségház kialakítás		76 440 000	Önkormányzat
	Egészségház energetikai korszerűsítés		87 138 212	Önkormányzat
	Kossuth tér, piac csarnok		302 507 174	Önkormányzat
	Településrendezési terv		6 500 000	Önkormányzat
	Bölcsöde kialakítása		15 000 000	Önkormányzat
	Közvilágítás bővítés		250 000	Önkormányzat
	Teherautó vásárlás		4 000 000	Önkormányzat
	Esélyotthon kialakítás		68 976 558	Önkormányzat
	BERUHÁZÁS ÖSSESEN		560 811 944	
	Összesen:		561 811 944	

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....) számú rendelethez
2. számú melléklet 3. számú tábla
Izsák Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MEGNEVEZÉS	
1. I. Költségvetési bevétel	557 493 898	1. I. Költségvetési kiadás	694 124 144
2. Költségvetési többlet	-	2. Költségvetési hiány	
3. II. Finanszírozási bevétel	563 061 944	3. II. Finanszírozási kiadás	426 431 698
4. 1. Működési célú		4. 1. Működési célú	
5. 2. Felhalmozási célú	-	5. 2. Felhalmozási célú	13 200 000
6. 3. Intézményi finanszírozás		6. 3. Intézményi finanszírozás	401 092 775
7. 4. Előző évi maradvány	563 061 944	7. 4. Előző évi előleg	12 138 923
8. Költségvetési összesített bevétele	1 120 555 842	8. Költségvetés összesített kiadása	1 120 555 842

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....) számú rendelethez
2. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 120 555 842	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	694 124 144
a) Pénzforgalmi bevételek	1 120 555 842	a) Pénzforgalmi kiadások	694 124 144
I. Működési célú	558 743 998	I. Működési célú	132 312 200
1. Kapott támogatások	339 242 815	1. Személyi juttatás	34 162 200
2. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	6 450 000
3. Közhatalmi bevételek	137 000 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	55 900 000
4. Intézményi működési bevételek	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 700 000
5. Felhalmozási bevételek	10 000 000	5. Egyéb működési célú kiadások	17 100 000
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	8 000 000
7. Előző évi maradvány átvétellel	29 501 183		
8. Kölcsönök visszatérülése	1 000 000		
II. Felhalmozási célú	561 811 844	II. Felhalmozási kiadások	561 811 944
1. Kapott támogatások	-	1. Beruházás	560 811 944
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Felújítás	1 000 000
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-
4. Intézményi működési bevételek	-	4. Tartalék	-
5. Felhalmozási bevételek	28 251 083		
6. Átvett pénzeszköz	-		
7. Előző évi maradvány átvétellel	533 560 761		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
b) Pénzforgalom nélküli bevétel		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	-	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	25 338 923
I. Működési célú hitel		I. Működési célú hiteltörlesztés	-
II. Felhalmozási célú hitel	-	II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	13 200 000
III. előző évi maradvány	-	III. előző évi előleg	12 138 923
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS		C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	401 082 775
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 120 555 842	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 120 545 842
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 120 555 842	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 120 545 842
I. Működési célú bevételek összesen	558 743 998	I. Működési célú kiadás összesen	558 743 998
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	561 811 844	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	561 811 844

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....) számú rendelethez
 2. számú melléklet 5.számú tábla
 Izsák Város Önkormányzat likviditási terve

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások	28 270 241	28 270 234	28 270 234	28 270 234	28 270 234	28 270 234	28 270 234	28 270 234	28 270 234	28 270 234	28 270 234	28 270 234	339 242 815
Támogatás értékű bevételek	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	42 000 000
Közhatalmi bevételek	11 416 674	11 416 666	11 416 666	11 416 666	11 416 666	11 416 666	11 416 666	11 416 666	11 416 666	11 416 666	11 416 666	11 416 666	137 000 000
Intézményi működési bevételek													0
Felhalmozási bevételek	0	0	6 745 020	10 000 000	0	0	6 745 020	0		6 745 020	1 271 000	6 745 023	38 251 083
Átvett pénzeszközök													0
Kölcsön visszatérülése	83 337	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
<i>Költségvetési bevétel</i>	43 270 252	43 270 233	50 015 253	53 270 233	43 270 233	43 270 233	50 015 253	43 270 233	43 270 233	50 015 253	44 541 233	50 015 256	557 493 898
													0
Előző évi maradvény	563 061 944												563 061 944
Hosszúlejáratú hitel													0
Bevétel	606 332 196	43 270 233	50 015 253	53 270 233	43 270 233	43 270 233	50 015 253	43 270 233	43 270 233	50 015 253	44 541 233	50 015 256	1 120 555 842
													0
Személyi juttatás	2 846 850	2 846 850	2 846 850	2 846 850	2 846 850	2 846 850	2 846 850	2 846 850	2 846 850	2 846 850	2 846 850	2 846 850	34 162 200
Munkaadót terhelő járulék	537 500	537 500	537 500	537 500	537 500	537 500	537 500	537 500	537 500	537 500	537 500	537 500	6 450 000
Dologi kiadás	4 491 674	4 491 666	4 491 666	4 491 666	4 491 666	4 491 666	4 491 666	4 491 666	4 691 666	4 491 666	4 491 666	6 291 666	55 900 000
Ellátottak személyi juttatása	583 333	583 333	583 333	4 283 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	10 700 000
Egyéb működési kiadás	841 666	841 666	841 666	7 841 674	841 666	841 666	841 666	841 666	841 666	841 666	841 666	841 666	17 100 000
Beruházás	46 734 336	46 734 328	46 734 328	46 734 328	46 734 328	46 734 328	46 734 328	46 734 328	46 734 328	46 734 328	46 734 328	46 734 328	560 811 944
Felújítás	1 000 000												1 000 000
Tartalék	8 000 000												8 000 000
<i>Költségvetési kiadás</i>													0
<i>Előző évi előleg</i>	12 138 923												12 138 923
Felhalozási hitel törlesztés	700 000	700 000	1 900 000	700 000	700 000	1 900 000	700 000	700 000	1 900 000	700 000	700 000	1 900 000	13 200 000
Központi, irányító szervei támogatás	33 318 484	33 318 481	33 318 481	33 318 481	33 318 481	33 318 481	33 318 481	33 318 481	33 318 481	33 318 481	34 589 481	33 318 481	401 092 775
<i>Finanszírozási kiadás</i>	46 157 407	34 018 481	35 218 481	34 018 481	34 018 481	35 218 481	34 018 481	34 018 481	35 218 481	34 018 481	35 289 481	35 218 481	426 431 698
Kiadás	99 053 843	90 053 824	91 253 824	100 753 832	90 053 824	91 253 824	90 053 824	90 053 824	91 453 824	90 053 824	91 324 824	93 053 828	1 120 555 842

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....) számú rendelethez
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 előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Kapott támogatások	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és 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 alapból átvett			0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0
15.	1. Helyi adók	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0
18.	3. Bírság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	500000	500000	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	500000	500000	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	500000	500000	0

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....) számú rendelethez
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 előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	91 629 095	91 629 095	0
2.	1. Személyi juttatás	60 805 300	60 805 300	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	12 973 795	12 973 795	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 850 000	17 850 000	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	-	-	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	-	0
9.	1. Beruházás	-	-	0
10.	2. Felújítás	-	-	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	0
12.	4. Tartalék	-	-	0
13.	Költségvetési kiadás	91 629 095	91 629 095	0

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....) számú rendelethez

3. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS	
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		MEGNEVEZÉS
1.	I. Költségvetési bevétel	500 000	1.	I. Költségvetési kiadás
				91 629 095
2.	Költségvetési többlet	-	2.	Költségvetési hiány
3.	II. Finanszírozási bevétel	91 129 095	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	6.	3. Intézményi finanszírozás
				-
7.	Költségvetési összesített bevétele	91 629 095	7.	Költségvetés összesített kiadása
				91 629 095

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....) számú rendelethez
3. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	500 000	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	91 629 095
a) Pénzforgalmi bevételek	500 000	a) Pénzforgalmi kiadások	91 629 095
I. Működési célú	500 000	I. Működési célú	91 629 095
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	60 805 300
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	12 973 795
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 850 000
4. Intézményi működési bevételek	500 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5. Felhalmozási bevételek	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
II. Felhalmozási célú	-	II. Felhalmozási kiadások	-
1. Kapott támogatások	-	1. Beruházás	-
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Felújítás	-
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-
4. Intézményi működési bevételek	-	4. Tartalék	-
5. Felhalmozási bevételek	-		
6. Átvett pénzeszköz	-		
7. Előző évi maradvány átvétellel	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
b) Pénzforgalom nélküli bevétel		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
I. Működési célú hitel		I. Működési célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú hitel		II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	91 129 095	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	91 629 095	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	91 629 095
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	91 629 095	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	91 629 095
I. Működési célú bevételek összesen	91 629 095	I. Működési célú kiadás összesen	91 629 095
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	-

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....)számú rendelethez
 3. számú melléklet 5.számú tábla
 Izsák Város Polgármesteri Hivatal likviditási terve

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások													0
Támogatás értékű bevételek													0
Közhatalmi bevételek													0
Intézményi működési bevételek	416 674	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	5 000 000
Felhalmozási bevételek													0
Átvett pénzeszközök													0
Kölcsön visszatétele													0
<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>416 674</i>	<i>416 666</i>	<i>416 666</i>	<i>416 666</i>	<i>416 666</i>	<i>416 666</i>	<i>416 666</i>	<i>416 666</i>	<i>416 666</i>	<i>416 666</i>	<i>416 666</i>	<i>416 666</i>	<i>5 000 000</i>
													0
Központi költségvetésből finanszírozott													0
Önkormányzati forrásból finanszírozott	7 219 094	7 219 091	7 219 091	7 219 091	7 219 091	7 219 091	7 219 091	7 219 091	7 219 091	7 219 091	7 219 091	7 219 091	86 629 095
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>7 219 094</i>	<i>7 219 091</i>	<i>7 219 091</i>	<i>7 219 091</i>	<i>7 219 091</i>	<i>7 219 091</i>	<i>7 219 091</i>	<i>7 219 091</i>	<i>7 219 091</i>	<i>7 219 091</i>	<i>7 219 091</i>	<i>7 219 091</i>	<i>86 629 095</i>
													0
													0
Bevétel	7 635 768	7 635 757	7 635 757	7 635 757	7 635 757	7 635 757	7 635 757	7 635 757	7 635 757	7 635 757	7 635 757	7 635 757	91 629 095
													0
Személyi juttatás	5 067 112	5 067 108	5 067 108	5 067 108	5 067 108	5 067 108	5 067 108	5 067 108	5 067 108	5 067 108	5 067 108	5 067 108	60 805 300
Munkaadót terhelő járulék	1 081 156	1 081 149	1 081 149	1 081 149	1 081 149	1 081 149	1 081 149	1 081 149	1 081 149	1 081 149	1 081 149	1 081 149	12 973 795
Dologi kiadás	1 487 500	1 487 500	1 487 500	1 487 500	1 487 500	1 487 500	1 487 500	1 487 500	1 487 500	1 487 500	1 487 500	1 487 500	17 850 000
Ellátottak személyi juttatása													0
Egyéb működési kiadás													0
Beruházás													0
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási kiadás													0
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>7 635 768</i>	<i>7 635 757</i>	<i>7 635 757</i>	<i>7 635 757</i>	<i>7 635 757</i>	<i>7 635 757</i>	<i>7 635 757</i>	<i>7 635 757</i>	<i>7 635 757</i>	<i>7 635 757</i>	<i>7 635 757</i>	<i>7 635 757</i>	<i>91 629 095</i>
													0
													0
Kiadás	7 635 768	7 635 757	7 635 757	7 635 757	7 635 757	7 635 757	7 635 757	7 635 757	7 635 757	7 635 757	7 635 757	7 635 757	91 629 095

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....) számú rendelethez
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 előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Kapott támogatások	-	-	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	-	-	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	-	-	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	0
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	-	-	0
15.	1. Helyi adók	-	-	0
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	0
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	0
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	15 200 000	15 200 000	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	0
22.	2. Intézményi térítési díj	12 700 000	12 700 000	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	2 500 000	2 500 000	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	15 200 000	15 200 000	0

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....) számú rendeletéhez
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 előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	236 658 680	236 658 680	0
2.	1. Személyi juttatás	114 912 180	114 912 180	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	25 968 000	25 968 000	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	95 778 500	95 778 500	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	-	-	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	1 905 000	-	1905000
9.	1. Beruházás	1 905 000	-	1905000
10.	2. Felújítás	-	-	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	0
12.	4. Tartalék	-	-	0
13.	Költségvetési kiadás	238 563 680	236 658 680	1905000

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

adatok ft-ban

sszám.	Megnevezés	Cofog	Személyi juttatás	Munkaadót t. járulék	Dologi és e.folyó kiadás	Ellátottak pénzb. j.	Egyéb működési k.	Összesen
			eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.
1.	Óvodai nevelés szakmai feladat	091110	85 539 180	18 172 000				103 711 180
2.	Óvodai nevelés működési feladat	091120	1 400 000	2 170 000	12 155 000			15 725 000
I.	Óvoda összesen		86 939 180	20 342 000	12 155 000	-	-	119 436 180
3.	Gyermekétkeztetés köznevelési Intézményben	096015			73 000 000			73 000 000
4.	Szünidei étkeztetés	104037			63 500			63 500
II.	Gyermekétkeztetés		-	-	73 063 500	-	-	73 063 500
5.	Könyvtár	082044	8 064 000	1 571 000	1 200 000			10 835 000
6.	Könyvtári állománygyarapítás				315 000			315 000
6.	Közművelődés	082093	6 144 000	1 310 000	3 140 000			10 594 000
7.	Spotrcsarnok		4 994 000	960 000	4 640 000			10 594 000
III.	Kulturális igazgatás összesen		19 202 000	3 841 000	9 295 000	-	-	32 338 000
IV.	Bölcsöde		8 771 000	1 785 000	1 265 000			11 821 000
								-
	ÁMK összesen		114 912 180	25 968 000	95 778 500	-	-	236 658 680

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....). számú önkormányzati rendelethez

4. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2019. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS	
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MEGNEVEZÉS	
1.	I. Költségvetési bevétel	15 200 000	1. I. Költségvetési kiadás	238 563 680
2.	Költségvetési többlet	-	2. Költségvetési hiány	
3.	II. Finanszírozási bevétel	223 363 680	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	6. 3. Intézményi finanszírozás	-
7.	Költségvetési összesített bevétele	238563680	7. Költségvetés összesített kiadása	238 563 680

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....) számú rendelethez
4. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2019. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 200 000	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	238 563 680
a) Pénzforgalmi bevételek	15 200 000	a) Pénzforgalmi kiadások	238 563 680
I. Működési célú	15 200 000	I. Működési célú	236 658 680
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	114 912 180
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	25 968 000
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	95 778 500
4. Intézményi működési bevételek	15 200 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5. Felhalmozási bevételek	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
II. Felhalmozási célú	-	II. Felhalmozási kiadások	1 905 000
1. Kapott támogatások	-	1. Beruházás	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	-		
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
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
I. Működési célú hitel		I. Működési célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú hitel		II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	223 363 680	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	238 563 680	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	238 563 680
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	238 563 680	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	238 563 680
I. Működési célú bevételek összesen	238 563 680	I. Működési célú kiadás összesen	236 658 680
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	1 905 000

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

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások													0
Támogatás értékű bevételek													0
Közhatalmi bevételek													0
Intézményi működési bevételek	1 266 674	1 266 666	1 266 666	1 266 666	1 266 666	1 266 666	1 266 666	1 266 666	1 266 666	1 266 666	1 266 666	1 266 666	15 200 000
Felhalmozási bevételek													0
Átvett pénzeszközök													0
Kölcsön visszatétele													0
<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>1 266 674</i>	<i>1 266 666</i>	<i>1 266 666</i>	<i>1 266 666</i>	<i>1 266 666</i>	<i>1 266 666</i>	<i>1 266 666</i>	<i>1 266 666</i>	<i>1 266 666</i>	<i>1 266 666</i>	<i>1 266 666</i>	<i>1 266 666</i>	<i>15 200 000</i>
													0
Központi költségvetésből finanszírozott													0
Önkormányzati forrásból finanszírozott	18 454 890	18 454 890	18 454 890	18 954 890	18 454 890	18 454 890	18 954 890	19 359 890	18 454 890	18 454 890	18 454 890	18 454 890	223 363 680
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>18 454 890</i>	<i>18 454 890</i>	<i>18 454 890</i>	<i>18 954 890</i>	<i>18 454 890</i>	<i>18 454 890</i>	<i>18 954 890</i>	<i>19 359 890</i>	<i>18 454 890</i>	<i>18 454 890</i>	<i>18 454 890</i>	<i>18 454 890</i>	<i>223 363 680</i>
													0
													0
Bevétel	19 721 564	19 721 556	19 721 556	20 221 556	19 721 556	19 721 556	20 221 556	20 626 556	19 721 556	19 721 556	19 721 556	19 721 556	238 563 680
													0
Személyi juttatás	9 576 015	9 576 015	9 576 015	9 576 015	9 576 015	9 576 015	9 576 015	9 576 015	9 576 015	9 576 015	9 576 015	9 576 015	114 912 180
Munkaadót terhelő járulék	2 164 000	2 164 000	2 164 000	2 164 000	2 164 000	2 164 000	2 164 000	2 164 000	2 164 000	2 164 000	2 164 000	2 164 000	25 968 000
Dologi kiadás	7 981 549	7 981 541	7 981 541	7 981 541	7 981 541	7 981 541	7 981 541	7 981 541	7 981 541	7 981 541	7 981 541	7 981 541	95 778 500
Ellátottak személyi juttatása													0
Egyéb működési kiadás													0
Beruházás				500 000			500 000	905 000					1 905 000
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási kiadás													0
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>19 721 564</i>	<i>19 721 556</i>	<i>19 721 556</i>	<i>20 221 556</i>	<i>19 721 556</i>	<i>19 721 556</i>	<i>20 221 556</i>	<i>20 626 556</i>	<i>19 721 556</i>	<i>19 721 556</i>	<i>19 721 556</i>	<i>19 721 556</i>	<i>238 563 680</i>
													0
													0
Kiadás	19 721 564	19 721 556	19 721 556	20 221 556	19 721 556	19 721 556	20 221 556	20 626 556	19 721 556	19 721 556	19 721 556	19 721 556	238 563 680

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....) számú rendelethez
5. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2019. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

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

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....) számú rendelethez
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 előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	14 774 000	-	14774000
2.	1. Személyi juttatás	12 043 000		12043000
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 351 000		2351000
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	380 000		380000
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	-	-	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	-	0
9.	1. Beruházás		-	0
10.	2. Felújítás		-	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás		-	0
12.	4. Tartalék		-	0
13.	Költségvetési kiadás	14 774 000	-	14774000

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....) számú rendelethez

5. számú melléklet 3. számú tábla

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

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS	
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		MEGNEVEZÉS
1.	I. Költségvetési bevétel	-	1.	I. Költségvetési kiadás
				14 774 000
2.	Költségvetési többlet	-	2.	Költségvetési hiány
3.	II. Finanszírozási bevétel	14 774 000	3.	II. Finanszírozási kiadás
				-
4.	1. Működési célú		4.	1. Működési célú
5.	2. Felhalmozási célú		5.	2. Felhalmozási célú
6.	3. Intézményi finanszírozás	14 774 000	6.	3. Intézményi finanszírozás
				-
7.	Költségvetési összesített bevétele	14 774 000	7.	Költségvetés összesített kiadása
				14 774 000

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....) számú rendelethez

5. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2019. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	-
a) Pénzforgalmi bevételek	-	a) Pénzforgalmi kiadások	-
I. Működési célú	-	I. Működési célú	-
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	-
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	-
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	-
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 TÖBBLÉT	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
I. Működési célú hitel		I. Működési célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú hitel		II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	14 774 000	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	14 774 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 774 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 774 000
I. Működési célú bevételek összesen	14 774 000	I. Működési célú kiadás összesen	14 774 000
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	-

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....) számú rendeletéhez
 5. számú melléklet 5.számú tábla
 Izsák Város Gyermekjóléti Szolgálat likviditási terve

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások													0
Támogatás értékű bevételek													0
Közhatalmi bevételek													0
Intézményi működési bevételek													0
Felhalmozási bevételek													0
Átvett pénzeszközök													0
Kölcsön visszatétele													0
<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
													0
Központi költségvetésből finanszírozott													0
Önkormányzati forrásból finanszírozott	1 231 165	1 231 165	1 231 165	1 231 165	1 231 165	1 231 165	1 231 165	1 231 165	1 231 165	1 231 165	1 231 165	1 231 185	14 774 000
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>1 231 165</i>	<i>1 231 165</i>	<i>1 231 165</i>	<i>1 231 165</i>	<i>1 231 165</i>	<i>1 231 165</i>	<i>1 231 165</i>	<i>1 231 165</i>	<i>1 231 165</i>	<i>1 231 165</i>	<i>1 231 165</i>	<i>1 231 185</i>	<i>14 774 000</i>
													0
													0
Bevétel	1 231 165	1 231 165	1 231 165	1 231 165	1 231 165	1 231 165	1 231 165	1 231 165	1 231 165	1 231 165	1 231 165	1 231 185	14 774 000
													0
Személyi juttatás	1 003 583	1 003 583	1 003 583	1 003 583	1 003 583	1 003 583	1 003 583	1 003 583	1 003 583	1 003 583	1 003 583	1 003 587	12 043 000
Munkaadót terhelő járulék	195 916	195 916	195 916	195 916	195 916	195 916	195 916	195 916	195 916	195 916	195 916	195 924	2 351 000
Dologi kiadás	31 666	31 666	31 666	31 666	31 666	31 666	31 666	31 666	31 666	31 666	31 666	31 674	380 000
Ellátottak személyi juttatása													0
Egyéb működési kiadás													0
Beruházás													0
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási kiadás													0
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>1 231 165</i>	<i>1 231 165</i>	<i>1 231 165</i>	<i>1 231 165</i>	<i>1 231 165</i>	<i>1 231 165</i>	<i>1 231 165</i>	<i>1 231 165</i>	<i>1 231 165</i>	<i>1 231 165</i>	<i>1 231 165</i>	<i>1 231 185</i>	<i>14 774 000</i>
													0
													0
Kiadás	1 231 165	1 231 165	1 231 165	1 231 165	1 231 165	1 231 165	1 231 165	1 231 165	1 231 165	1 231 165	1 231 165	1 231 185	14 774 000

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....) számú rendelethez
6. számú melléklet 1. számú tábla

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

forintban

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

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....) számú rendelethez
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 előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	19 446 000	19 446 000	0
2.	1. Személyi juttatás	10 711 000	10 711 000	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 985 000	1 985 000	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	6 750 000	6 750 000	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	-	-	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	2 000 000	-	2 000 000
9.	1. Beruházás	2 000 000	-	2 000 000
10.	2. Felújítás	-	-	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	0
12.	4. Tartalék	-	-	0
13.	Költségvetési kiadás	21 446 000	19 446 000	2 000 000

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....) számú rendelethez
6. számú melléklet 3. számú tábla
Az Izsák Város Gondozási Központja 2019. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS	
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		MEGNEVEZÉS
1.	I. Költségvetési bevétel	5 410 000	1.	I. Költségvetési kiadás
				21 446 000
2.	Költségvetési többlet	-	2.	Költségvetési hiány
3.	II. Finanszírozási bevétel	16 036 000	3.	II. Finanszírozási kiadás
				0
4.	1. Működési célú		4.	1. Működési célú
5.	2. Felhalmozási célú		5.	2. Felhalmozási célú
6.	3. Intézményi finanszírozás	16 036 000	6.	3. Intézményi finanszírozás
				0
7.	Költségvetési összesített bevétele	21 446 000	7.	Költségvetés összesített kiadása
				21 446 000

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....) számú rendelethez

6. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gondozási Központja 2019. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 410 000	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	21 446 000
a) Pénzforgalmi bevételek	5 410 000	a) Pénzforgalmi kiadások	21 446 000
I. Működési célú	5 410 000	I. Működési célú	19 446 000
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	10 711 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 985 000
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	6 750 000
4. Intézményi működési bevételek	5 410 000	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
1. Kapott támogatások	-	1. Beruházás	2 000 000
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	16 036 000
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
I. Működési célú hitel		I. Működési célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú hitel		II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	16 036 000	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	21 446 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	21 446 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 446 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 446 000
I. Működési célú bevételek összesen	19 446 000	I. Működési célú kiadás összesen	19 446 000
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	19 446 000	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	19 446 000

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....) számú rendelethez
 6. számú melléklet 5.számú tábla
 Izsák Város Gondozási központ likviditási terve

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások													0
Támogatás értékű bevételek													0
Közhatalmi bevételek													0
Intézményi működési bevételek	450 833	450 833	450 833	450 833	450 833	450 833	450 833	450 833	450 833	450 833	450 833	450 837	5 410 000
Felhalmozási bevételek													0
Átvett pénzeszközök													0
Kölcsön visszatétele													0
<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>450 833</i>	<i>450 833</i>	<i>450 833</i>	<i>450 833</i>	<i>450 833</i>	<i>450 833</i>	<i>450 833</i>	<i>450 833</i>	<i>450 833</i>	<i>450 833</i>	<i>450 833</i>	<i>450 837</i>	<i>5 410 000</i>
													0
Központi költségvetésből finanszírozott													0
Önkormányzati forrásból finanszírozott													0
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>3 169 666</i>	<i>1 169 666</i>	<i>1 169 666</i>	<i>1 169 666</i>	<i>1 169 666</i>	<i>1 169 666</i>	<i>1 169 666</i>	<i>1 169 666</i>	<i>1 169 666</i>	<i>1 169 666</i>	<i>1 169 666</i>	<i>1 169 674</i>	<i>16 036 000</i>
													0
													0
Bevétel	3 620 499	1 620 499	1 620 499	1 620 499	1 620 499	1 620 499	1 620 499	1 620 499	1 620 499	1 620 499	1 620 499	1 620 511	21 446 000
													0
Személyi juttatás	892 583	892 583	892 583	892 583	892 583	892 583	892 583	892 583	892 583	892 583	892 583	892 587	10 711 000
Munkaadót terhelő járulék	165 416	165 416	165 416	165 416	165 416	165 416	165 416	165 416	165 416	165 416	165 416	165 424	1 985 000
Dologi kiadás	562 500	562 500	562 500	562 500	562 500	562 500	562 500	562 500	562 500	562 500	562 500	562 500	6 750 000
Ellátottak személyi juttatása													0
Egyéb működési kiadás													0
Beruházás	2 000 000												2 000 000
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási kiadás													0
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>3 620 499</i>	<i>1 620 499</i>	<i>1 620 499</i>	<i>1 620 499</i>	<i>1 620 499</i>	<i>1 620 499</i>	<i>1 620 499</i>	<i>1 620 499</i>	<i>1 620 499</i>	<i>1 620 499</i>	<i>1 620 499</i>	<i>1 620 511</i>	<i>21 446 000</i>
													0
													0
Kiadás	3 620 499	1 620 499	1 620 499	1 620 499	1 620 499	1 620 499	1 620 499	1 620 499	1 620 499	1 620 499	1 620 499	1 620 511	21 446 000

7. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....) számú rendelethez
7. számú melléklet 1. számú tábla

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

forintban

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

7. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....) számú rendelethez
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 előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	54 540 000	54 540 000	0
2.	1. Személyi juttatás	10 100 000	10 100 000	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 860 000	1 860 000	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	42 580 000	42 580 000	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	-	-	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	2 000 000	-	2 000 000
9.	1. Beruházás	2 000 000	-	2 000 000
10.	2. Felújítás	-	-	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	0
12.	4. Tartalék	-	-	0
13.	Költségvetési kiadás	56 540 000	54 540 000	2 000 000

7. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....) számú rendelethez
 7. számú melléklet 2.1 számú tábla
 Izsák Város Egészségügyi Szolgálat működési kiadása feladatellátási helyenként

adatok ft-ban

sszám.	Megnevezés	Cofog	Személyi juttatás	Munkaadót t. járulék	Dologi és e.folyó kiadás	Ellátottak pénzb. j.	Egyéb működési k.	Összesen
			eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.
1.	Fogorvosi alapellátás	072311	6 714 000	1 210 000	3 050 000			10 974 000
2.	Védőnői szolgálat	074031	3 386 000	650 000	1 095 000			5 131 000
3.	Háziorvosi ellátás	072111			29 555 000			29 555 000
4.	Orvosi ügyelet	072112			8 880 000			8 880 000
								-
	Egészségügyi összesen		10 100 000	1 860 000	42 580 000	-	-	54 540 000

7. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....) számú rendelethez

7. számú melléklet 3. számú tábla

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

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		MEGNEVEZÉS	
1.	I. Költségvetési bevétel	750 000	1.	I. Költségvetési kiadás	56 540 000
2.	Költségvetési többlet	-	2.	Költségvetési hiány	
3.	II. Finanszírozási bevétel	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	6.	3. Intézményi finanszírozás	-
7.	Költségvetési összesített bevétele	56 540 000	7.	Költségvetés összesített kiadása	56 540 000

7. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2019. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	750 000	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	56 540 000
a) Pénzforgalmi bevételek	750 000	a) Pénzforgalmi kiadások	56 540 000
I. Működési célú	-	I. Működési célú	54 540 000
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	10 100 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 860 000
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	42 580 000
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	750 000	II. Felhalmozási kiadások	2 000 000
1. Kapott támogatások	-	1. Beruházás	2 000 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Felújítás	-
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-
4. Intézményi működési bevételek	750 000	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 TÖBBLÉT	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
I. Működési célú hitel		I. Működési célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú hitel		II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	55 790 000	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	56 540 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	56 540 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 540 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 540 000
I. Működési célú bevételek összesen	54 396 000	I. Működési célú kiadás összesen	54 396 000
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	2 000 000	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	2 000 000

7. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat/2019. (.....) számú rendelethez
 7. számú melléklet 5.számú tábla
 Izsák Város Egészségügyi Szolgálat likviditási terve

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások													0
Támogatás értékű bevételek													0
Közhatalmi bevételek													0
Intézményi működési bevételek	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	750 000
Felhalmozási bevételek													0
Átvett pénzeszközök													0
Kölcsön visszatétele													0
<i>Költségvetési bevétel</i>													0
													0
Központi költségvetésből finanszírozott													0
Önkormányzati forrásból finanszírozott													0
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	4 482 711	4 482 499	4 482 499	6 482 499	4 482 499	4 482 499	4 482 499	4 482 499	4 482 499	4 482 499	4 482 499	4 482 499	55 790 200
													0
													0
Bevétel	4 545 211	4 544 999	4 544 999	6 544 999	4 544 999	4 544 999	4 544 999	4 544 999	4 544 999	4 544 999	4 544 999	4 544 999	56 540 200
													0
Személyi juttatás	841 874	841 666	841 666	841 666	841 666	841 666	841 666	841 666	841 666	841 666	841 666	841 666	10 100 200
Munkaadót terhelő járulék	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	1 860 000
Dologi kiadás	3 548 337	3 548 333	3 548 333	3 548 333	3 548 333	3 548 333	3 548 333	3 548 333	3 548 333	3 548 333	3 548 333	3 548 333	42 580 000
Ellátottak személyi juttatása													0
Egyéb működési kiadás													0
Beruházás				2 000 000									2 000 000
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási kiadás													0
<i>Költségvetési kiadás</i>	4 545 211	4 544 999	4 544 999	6 544 999	4 544 999	4 544 999	4 544 999	4 544 999	4 544 999	4 544 999	4 544 999	4 544 999	56 540 200
													0
													0
Kiadás	4 545 211	4 544 999	4 544 999	6 544 999	4 544 999	4 544 999	4 544 999	4 544 999	4 544 999	4 544 999	4 544 999	4 544 999	56 540 200