

## Indoklás

### a költségvetési rendelet III. számú módosításhoz

adatok Ft.-ban

<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Bevétel módosítása</b>	<b>Kiadás módosítása</b>
Önkormányzat (96.689.856Ft )	<p><b>kapott támogatások</b> (+93.781.266): normatívák év végi egyeztetése a MÁK-al. Rezsicsökkentésre adott támogatás, december havi erzsébet utalvány, pályázatokra folyósított támogatás (Esély otthon kialakítása, út felújítás). <b>Támogatás értékű működési bevételek</b> (-12.282.319): MÁK egyeztetés alapján a kapott támogatások között kerül kimutatásra. <b>Közhatalmi bevételek:</b> nem módosulnak <b>Intézményi működési bevételek:</b> (+6.254.909) az áfa bevételek <b>Tárgyi eszköz értékesítés:</b> (+8.936.000) Ingatlan értékesítés</p>	<p><b>Személyi kiadás</b> (-497.200 ) átvezetésre került a járulékok sorra <b>Járulék</b> (+1.591.947) <b>dologi kiadások</b> (+99.555.142) <b>ellátottak pénzbenei jutt.</b> 3.602.500 ( erzsébet utalvány) <b>egyéb működési kiadás</b> -87.977.151 <b>tartalék</b> -3.817.223 <b>beruházás</b> +61.193.290 <b>felújítás</b> +20.059.534 <b>egyéb felh.kiad.</b> +791.826 <b>finanszírozási kiadás</b> +2.187.191</p>
Polgármesteri Hivatal (1.826.715Ft)	<p><b>Intézményi működési bevétel:</b> (+1.826.715)</p>	<p><b>személyi jutt.</b> +8.473 <b>dologi kiadások</b> +1.613.552 ( közüzemi díjjak) <b>beruházási kiadás</b> +204690 ( informatikai eszközök)</p>
ÁMK (3.017.643Ft)	<p><b>egyéb sajátos bevétel</b> (+2.882.643): áfa visszaigénylés az étkeztetési számlák után <b>tárgyi eszköz értékesítés:</b> (+135.000) selejt eszközök értékesítése</p>	<p><b>dologi kiadás</b>+ 2.935.055 (bölcsöd fenntartás, közüzemi díj ) <b>felhalmozási kiadás</b> +82.588 ( informatikai eszköz)</p>
Gondozási Központ ( 683.991 Ft)	<p><b>Térítési díj bevétel</b> +(409.382) finanszírozási bevétel</p>	<p><b>személyi juttatás</b> +182.517 szociális ágazati pótlék <b>járulék</b> +98.392</p>

	+274.609	<b>dologi kiadás</b> +403.082 vásárolt élelmezés
Gyermekjólét szolgálat	nem módosul	nem módosul
Egészségügyi szolgálat	<b>intézmény finanszírozás</b> 4.912.761	<b>dologi kiadás 4.912.761</b> ( házi orvosi alapellátás )

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet a módosítás elfogadására.

Izsák, 2019. május 22.

Mondok József  
polgármester

1. számú melléklet 1.számú tábla

Az Izsák Város 2018. évi összes bevétele - forrásoként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)		Felhalmozási (3)			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.	
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	338 721 594	539 794 479	633 575 745	338 721 594	351 794 479	350 578 117	-	188 000 000	282 997 628
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	338 721 594	351 794 479	350 578 117	338 721 594	351 794 479	350 578 117	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	128 925 965	134 083 004	128 964 395	128 925 965	134 083 004	128 964 395	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	110 033 900	112 903 977	109 242 933	110 033 900	112 903 977	109 242 933	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	92 620 309	96 325 121	99 081 769	92 620 309	96 325 121	99 081 769	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	7 141 420	7 427 077	8 559 387	7 141 420	7 427 077	8 559 387	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás		1 055 300	4 729 633		1 055 300	4 729 633	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelemplótló támogatások (visszaigénylések)							-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	188 000 000	282 997 628	-	-	-	-	188 000 000	282 997 628
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	42 000 000	101 374 633	89 092 314	42 000 000	101 374 633	89 092 314	-	-	-
11.	1.Támogatás értékű működési bevétel	42 000 000	101 374 633	89 092 314	42 000 000	101 374 633	89 092 314	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	42 000 000	44 173 839	44 173 839	42 000 000	44 173 839	44 173 839	-	-	-
13.	2.Támogatás értékű felhalmozási bevételek				-	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	127 793 000	128 193 000	128 193 000	93 199 073	93 599 073	69 255 795	34 593 927	34 593 927	58 937 205
15.	1. Helyi adók	100 793 000	100 793 000	100 793 000	66 199 073	66 199 073	41 855 795	34 593 927	34 593 927	58 937 205
16.	2. Átengedett központi adók	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	1 000 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000	1 400 000	1 400 000	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	20 000 000	23 648 824	35 022 500	20 000 000	23 648 824	35 022 500	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel				-	-	-	-	-	-
22.	2.Intézményi térítési díj	15 659 000	15 659 000	16 068 382	15 659 000	15 659 000	16 068 382	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	4 341 000	7 989 824	18 954 118	4 341 000	7 989 824	18 954 118	-	-	-
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	30 000 000	36 100 000	45 171 000	-	6 100 000	15 171 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés		6 100 000	15 171 000	-	6 100 000	15 171 000	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	30 000 000	30 000 000	30 000 000	-	-	-	30 000 000	30 000 000	30 000 000
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	2 000 000	2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000	2 000 000
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000 000	2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000	2 000 000
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	560 514 594	831 110 936	933 054 559	493 920 667	576 517 009	559 119 726	66 593 927	254 593 927	373 934 833

1. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város 2018. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. Sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen (2+3)			Összesenből					
					Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	572 193 819	659 570 907	682 182 781	572 193 819	659 570 907	682 182 781	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	227 088 000	254 441 556	253 749 227	227 088 000	254 441 556	253 749 227	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	46 936 000	47 676 430	49 799 753	46 936 000	47 676 430	49 799 753	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	179 587 000	219 109 849	328 482 603	179 587 000	219 109 849	328 482 603	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 594 000	14 846 250	18 448 750	14 594 000	14 846 250	18 448 750	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	95 163 152	119 013 933	31 036 782	95 163 152	119 013 933	31 036 782	-	-	-
7.	6. Tartalék	8 825 667	4 482 889	665 666	8 825 667	4 482 889	665 666	-	-	-
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	539 720 927	715 436 244	797 768 172	-	-	-	539 720 927	715 436 244	797 768 172
9.	1. Beruházás	431 783 912	539 986 801	601 467 369	-	-	-	431 783 912	539 986 801	601 467 369
10.	2. Felújítás	107 937 015	174 633 095	194 692 629	-	-	-	107 937 015	174 633 095	194 692 629
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	816 348	1 608 174	-	-	-	-	816 348	1 608 174
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	1 111 914 746	1 375 007 151	1 479 950 953	572 193 819	659 570 907	682 182 781	539 720 927	715 436 244	797 768 172

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

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.III.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.III.
1. I. Költségvetési bevétel	560 514 594	831 110 936	933 054 559	1. I. Költségvetési kiadás	1 111 914 746	1 375 007 151	1 479 950 953
<b>2. Költségvetési többlet</b>	-			<b>2. Költségvetési hiány</b>	-	-	-
3. II. Finanszírozási bevétel	565 973 152	570 486 800	573 486 979	3. II. Finanszírozási kiadás	14 573 000	26 590 585	26 590 585
4. 1. Működési célú				4. 1. Előleg visszafizetés		12 017 585	12 017 585
5. 2. Felhalmozási célú	80 000 000	80 000 000	80 000 000	5. 2. Felhalmozási célú	14 573 000	14 573 000	14 573 000
6. 3. Intézményi finanszírozás							
7. 4. Előző évi maradvány	485 973 152	490 486 800	490 486 800	6. 3. Intézményi finanszírozás			-
7. Költségvetési összesített bevétele	1 126 487 746	1 401 597 736	1 506 541 538	7. Költségvetés összesített kiadása	1 126 487 746	1 401 597 736	1 506 541 538

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	mód.III.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	mód.III.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	560 514 594	831 110 936	933 054 559	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	1 111 914 746	1 375 007 151	1 479 950 953
a) Pénzforgalmi bevételek	560 514 594	831 110 936	933 054 559	a) Pénzforgalmi kiadások	1 111 914 746	1 375 007 151	1 479 950 953
I. Működési célú	493 920 667	576 517 009	559 119 726	I. Működési célú	572 193 819	659 570 907	682 182 781
1. Kapott támogatások	338 721 594	351 794 479	350 578 117	1. Személyi juttatás	227 088 000	254 441 556	253 749 227
2. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	101 374 633	89 092 314	2. Munkaadót terhelő járulékok	46 936 000	47 676 430	49 799 753
3. Közhatalmi bevételek	93 199 073	93 599 073	69 255 795	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	179 587 000	219 109 849	328 482 603
4. Intézményi működési bevételek	20 000 000	23 648 824	35 022 500	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 594 000	14 846 250	18 448 750
5. Felhalmozási bevételek	-	6 100 000	15 171 000	5. Egyéb működési célú kiadások	95 163 152	119 013 933	31 036 782
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	8 825 667	4 482 889	665 666
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	66 593 927	254 593 927	373 934 833	II. Felhalmozási kiadások	539 720 927	715 436 244	797 768 172
1. Kapott támogatások	-	188 000 000	282 997 628	1. Beruházás	431 783 912	539 986 801	601 467 369
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	107 937 015	174 633 095	194 692 629
3. Közhatalmi bevételek	34 593 927	34 593 927	58 937 205	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	816 348	1 608 174
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Előző évi maradvány	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000	30 000 000				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	2 000 000	2 000 000	2 000 000				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	-	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	-	-	-
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	565 973 152	570 486 800	573 486 979	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	14 573 000	26 590 585	26 590 585
I. Működési célú				I. Működési célú hiteltörlesztés		-	-
II. Felhalmozási célú	80 000 000	80 000 000	80 000 000	II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	14 573 000	14 573 000	14 573 000
III. Előző évi maradvány	485 973 152	490 486 800	490 486 800	Megelőlegzés visszafizetés		12 017 585	12 017 585
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-	-	-	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 126 487 746	1 401 597 736	1 506 541 538	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 126 487 746	1 401 597 736	1 506 541 538
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 126 487 746	1 401 597 736	1 506 541 538	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 126 487 746	1 401 597 736	1 506 541 538
	-						
	-						

## 2. számú melléklet 1. számú tábla

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

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)		Felhalmozási (3)			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	338 721 594	539 794 479	633 575 745	338 721 594	351 794 479	350 578 117	-	188 000 000	282 997 628
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	338 721 594	351 794 479	350 578 117	338 721 594	351 794 479	350 578 117	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	128 925 965	134 083 004	128 964 395	128 925 965	134 083 004	128 964 395	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	110 033 900	112 903 977	109 242 933	110 033 900	112 903 977	109 242 933	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekékeztetési támogatás	92 620 309	96 325 121	99 081 769	92 620 309	96 325 121	99 081 769	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	7 141 420	7 427 077	8 559 387	7 141 420	7 427 077	8 559 387	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	1 055 300	4 729 633	-	1 055 300	4 729 633	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	188 000 000	282 997 628	-	-	-	-	188 000 000	282 997 628
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	42 000 000	99 771 519	87 489 200	42 000 000	99 771 519	87 489 200	-	-	-
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	42 000 000	99 771 519	87 489 200	42 000 000	99 771 519	87 489 200	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	42 000 000	44 173 839	44 173 839	42 000 000	44 173 839	44 173 839	-	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	127 793 000	127 793 000	127 793 000	93 199 073	93 199 073	68 855 795	34 593 927	34 593 927	58 937 205
15.	1. Helyi adók	100 793 000	100 793 000	100 793 000	66 199 073	66 199 073	41 855 795	34 593 927	34 593 927	58 937 205
16.	2. Átengedett központi adók	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-	-
17.	2.1 Gépjárműadó	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	4 341 000	4 341 000	10 595 909	4 341 000	4 341 000	10 595 909	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	4 341 000	4 341 000	10 595 909	4 341 000	4 341 000	10 595 909	-	-	-
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	30 000 000	36 100 000	45 036 000	-	6 100 000	15 036 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	6 100 000	15 036 000	-	6 100 000	15 036 000	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	30 000 000	30 000 000	30 000 000	-	-	-	30 000 000	30 000 000	30 000 000
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	544 855 594	809 799 998	906 489 854	478 261 667	555 206 071	532 555 021	66 593 927	254 593 927	373 934 833

## 2. számú melléklet 2. számú tábla

## Izsák Város Önkormányzata 2018. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen (2+3)			Összesenből					
					Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	197 568 019	276 743 877	289 201 892	197 568 019	276 743 877	289 201 892	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	31 113 000	57 420 740	56 923 540	31 113 000	57 420 740	56 923 540	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	6 312 000	6 969 802	8 561 749	6 312 000	6 969 802	8 561 749	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	43 143 000	74 433 062	173 988 204	43 143 000	74 433 062	173 988 204	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 594 000	14 846 250	18 448 750	14 594 000	14 846 250	18 448 750	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	95 163 152	119 013 933	31 036 782	95 163 152	119 013 933	31 036 782	-	-	-
7.	6. Tartalék	7 242 867	4 060 090	242 867	7 242 867	4 060 090	242 867	-	-	-
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	539 720 927	714 603 779	796 648 429	-	-	-	539 720 927	714 603 779	796 648 429
9.	1. Beruházás	431 783 912	539 154 336	600 347 626	-	-	-	431 783 912	539 154 336	600 347 626
10.	2. Felújítás	107 937 015	174 633 095	194 692 629	-	-	-	107 937 015	174 633 095	194 692 629
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás		816 348	1 608 174	-	-	-	-	816 348	1 608 174
12.	4. Tartalék	-	-		-	-	-	-	-	
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	737 288 946	991 347 656	1 085 850 321	197 568 019	276 743 877	289 201 892	539 720 927	714 603 779	796 648 429



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

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.III.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.III.
1. I. Költségvetési bevétel	544 855 594	809 799 998	906 489 854	1. I. Költségvetési kiadás	737 288 946	991 347 656	1 085 850 321
<b>2. Költségvetési többlet</b>	-	-		<b>2. Költségvetési hiány</b>	-		
3. II. Finanszírozási bevétel	565 973 152	565 973 152	565 973 152	3. II. Finanszírozási kiadás	373 539 800	384 425 494	386 612 685
4. 1. Működési célú		-		4. 1. Működési célú			
5. 2. Felhalmozási célú	80 000 000	80 000 000	80 000 000	5. 2. Felhalmozási célú	14 573 000	14 573 000	14 573 000
6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-	6. 3. Intézményi finanszírozás	358 966 800	357 834 909	360 022 100
7. 4. Előző évi maradvány	485 973 152	485 973 152	485 973 152	7. Előleg visszafizetés		12 017 585	12 017 585
8. Költségvetési összesített bevétele	1 110 828 746	1 375 773 150	1 472 463 006	8. Költségvetés összesített kiadása	1 110 828 746	1 375 773 150	1 472 463 006

2. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	544 855 594	809 799 998	906 489 854	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	737 288 946	991 347 656	1 085 850 321
a) Pénzforgalmi bevételek	544 855 594	809 799 998	906 489 854	a) Pénzforgalmi kiadások	737 288 946	991 347 656	1 085 850 321
I. Működési célú	478 261 667	555 206 071	532 555 021	I. Működési célú	197 568 019	276 743 877	289 201 892
1. Kapott támogatások	338 721 594	351 794 479	350 578 117	1. Személyi juttatás	31 113 000	57 420 740	56 923 540
2. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	99 771 519	87 489 200	2. Munkaadót terhelő járulékok	6 312 000	6 969 802	8 561 749
3. Közhatalmi bevételek	93 199 073	93 199 073	68 855 795	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	43 143 000	74 433 062	173 988 204
4. Intézményi működési bevételek	4 341 000	4 341 000	10 595 909	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 594 000	14 846 250	18 448 750
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	95 163 152	119 013 933	31 036 782
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	7 242 867	4 060 090	242 867
7. tárgyeszköz értékesítés	-	6 100 000	15 036 000				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	66 593 927	254 593 927	373 934 833	II. Felhalmozási kiadások	539 720 927	714 603 779	796 648 429
1. Kapott támogatások	-	188 000 000	282 997 628	1. Beruházás	431 783 912	539 154 336	600 347 626
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	107 937 015	174 633 095	194 692 629
3. Közhatalmi bevételek	34 593 927	34 593 927	58 937 205	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	816 348	1 608 174
4. Intézményi működési bevételek			-	4. Tartalék	-		
5. Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000	30 000 000				
6. Átvett pénzeszköz			-				
7. Kölcsönök visszatérülése	2 000 000	2 000 000	2 000 000				
		-					
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>			-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	-	-	-
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	565 973 152	565 973 152	565 973 152	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	14 573 000	26 590 585	26 590 585
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú hitel	80 000 000	80 000 000	80 000 000	II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	14 573 000	14 573 000	14 573 000
Előző évi maradvány átvétellel	485 973 152	485 973 152	485 973 152	III. Előleg visszafizetés		12 017 585	12 017 585
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>			-	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	358 966 800	357 834 909	360 022 100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 110 828 746	1 375 773 150	1 472 463 006	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 110 828 746	1 375 773 150	1 472 463 006
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 110 828 746	1 375 773 150	1 472 463 006	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 110 828 746	1 375 773 150	1 472 463 006

3. számú melléklet 1. számú tábla

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

forintban

Sor-sz.	Bevételei forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelemplótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	0	1603114	1603114	0	1603114	1603114	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	1603114	1603114	0	1603114	1603114	0	0	0
12.	-ebből TB alapból átvett							0	0	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	0	400000	400000	0	400000	400000	0	0	0
15.	1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	3. Bírság, pótlék, egyéb bevétel	0	400000	400000	0	400000	400000	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	0	706677	2533392	0	706677	2533392	0	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	0	706677	2533392	0	706677	2533392	0	0	0
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	0	2709791	4536506	0	2709791	4536506	0	0	0

3. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen (2+3)			Összesenből					
					Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	92 790 800	95 971 097	97 593 122	92 790 800	95 971 097	97 593 122	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	65 119 000	65 934 316	65 942 789	65 119 000	65 934 316	65 942 789	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	13 277 000	13 359 628	13 359 628	13 277 000	13 359 628	13 359 628	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 812 000	16 254 354	17 867 906	12 812 000	16 254 354	17 867 906	0	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	0	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7.	6. Tartalék	1 582 800	422 799	422 799	1 582 800	422 799	422 799	0	0	0
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	-	354 294	558 984	-	-	-	0	354294	558984
9.	1. Beruházás	-	354 294	558 984	-	-	-	0	354294	558984
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	0	0
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	92 790 800	96 325 391	98 152 106	92 790 800	95 971 097	97 593 122	0	354294	558984

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

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.III.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.III.
1. I. Költségvetési bevétel	-	2 709 791	4 536 506	1. I. Költségvetési kiadás	92 790 800	96 325 391	98 152 106
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-	-	2. <b>Költségvetési hiány</b>	92 790 800	93 615 600	93 615 600
3. II. Finanszírozási bevétel	92 790 800	93 615 600	93 615 600	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4. 1. Működési célú				4. 1. Működési célú			
5. 2. Felhalmozási célú				5. 2. Felhalmozási célú			
6. 3. Intézményi finanszírozás	92 790 800	90 178 290	90 178 290	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7. 4. Előző évi maradvány		3 437 310	3 437 310	7.			
8. Költségvetési összesített bevétele	92 790 800	96 325 391	98 152 106	8. Költségvetés összesített kiadása	92 790 800	96 325 391	98 152 106

3. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	-	2 709 791	4 536 506	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	92 790 800	96 325 391	98 152 106
a) Pénzforgalmi bevételek	-	2 709 791	4 536 506	a) Pénzforgalmi kiadások	92 790 800	96 325 391	98 152 106
I. Működési célú	-	2 709 791	4 536 506	I. Működési célú	92 790 800	95 971 097	97 593 122
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	65 119 000	65 934 316	65 942 789
2. Támogatás értékű bevételek	-	1 603 114	1 603 114	2. Munkaadót terhelő járulékok	13 277 000	13 359 628	13 359 628
3. Közhatalmi bevételek	-	400 000	400 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 812 000	16 254 354	17 867 906
4. Intézményi működési bevételek	-	706 677	2 533 392	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	1 582 800	422 799	422 799
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások	-	354 294	558 984
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	-	354 294	558 984
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Tartalék	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	-	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	92 790 800	93 615 600	93 615 600
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>		3 437 310	3 437 310	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
III. Előző ávi maradvány		3 437 310	3 437 310				
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	92 790 800	90 178 290	90 178 290	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	92 790 800	96 325 391	90 178 290	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	92 790 800	96 325 391	98 152 106
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 790 800	96 325 391	98 152 106	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 790 800	96 325 391	98 152 106
I. Működési célú bevételek összesen	92 790 800	96 325 391	98 152 106	I. Működési célú kiadás összesen	92 790 800	95 971 097	97 593 122
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	-	354 294	558 984

## 4. számú melléklet 1. számú melléklet

## Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2018. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktetési támogatás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelemplótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
12.	-ebből TB alpból átvett	-	-	-	-	-	-	0	0	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
15.	1. Helyi adók	-	-	-	-	-	-	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	10 932 000	13 232 000	16 114 643	10 932 000	13 232 000	16 114 643	0	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	10 932 000	10 932 000	10 932 000	10 932 000	10 932 000	10 932 000	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	2 300 000	5 182 643	-	2 300 000	5 182 643	0	0	0
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	-	-	135 000	-	-	135 000	0	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	135 000	-	-	135 000	0	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvétel</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	10 932 000	13 232 000	16 249 643	10 932 000	13 232 000	16 249 643	0	-	0

4. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2018. évi összes költségvetési kiadása -kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen (2+3)			Összesenből					
					Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	203 755 000	205 793 828	208 728 883	203 755 000	205 793 828	208 728 883	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	98 314 000	98 462 000	98 462 000	98 314 000	98 462 000	98 462 000	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	21 043 000	21 043 000	21 043 000	21 043 000	21 043 000	21 043 000	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	84 398 000	86 288 828	89 223 883	84 398 000	86 288 828	89 223 883	0	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	0	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	0	0
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	-	409 172	491 760	-			0	409 172	491760
9.	1. Beruházás	-	409 172	491 760	-			0	409172	491760
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	0	0
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	203 755 000	206 203 000	209 220 643	203 755 000	205 793 828	208 728 883	0	409172	491760



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

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.III.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.III.
1. I. Költségvetési bevétel	10 932 000	13 232 000	16 249 643	1. I. Költségvetési kiadás	203 755 000	206 203 000	209 220 643
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-	-	2. <b>Költségvetési hiány</b>	192 823 000	192 971 000	192 971 000
3. II. Finanszírozási bevétel	192 823 000	192 971 000	192 971 000	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4. 1. Működési célú				4. 1. Működési célú			
5. 2. Felhalmozási célú				5. 2. Felhalmozási célú			
6. 3. Intézményi finanszírozás	192 823 000	192 865 696	192 865 696	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7. 4. Előző évi maradvány		105 304	105 304				
8. Költségvetési összesített bevétele	203 755 000	206 203 000	209 220 643	8. Költségvetés összesített kiadása	203 755 000	206 203 000	209 220 643

## 4. számú melléklet 4. számú tábla

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	10 932 000	13 232 000	16 249 643	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	203 755 000	206 203 000	209 220 643
a) Pénzforgalmi bevételek	10 932 000	13 232 000	16 249 643	a) Pénzforgalmi kiadások	203 755 000	206 203 000	209 220 643
I. Működési célú	10 932 000	13 232 000	16 249 643	I. Működési célú	203 755 000	205 793 828	208 728 883
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	98 314 000	98 462 000	98 462 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	21 043 000	21 043 000	21 043 000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	84 398 000	86 288 828	89 223 883
4. Intézményi működési bevételek	10 932 000	13 232 000	16 114 643	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	135 000	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások	-	409 172	491 760
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	-	409 172	491 760
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Tartalék	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	-	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	192 823 000	192 971 000	192 971 000
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>		105 304	105 304	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
III. Előző évi maradvány		105 304	105 304				
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	192 823 000	192 865 696	192 865 696	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	203 755 000	206 203 000	209 220 643	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	203 755 000	206 203 000	209 220 643
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	203 755 000	206 203 000	209 220 643	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	203 755 000	206 203 000	209 220 643
I. Működési célú bevételek összesen	203 755 000	206 203 000	209 220 643	I. Működési célú kiadás összesen	203 755 000	206 203 000	208 728 883
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		-	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen		-	491 760

5. számú melléklet 1. számú tábla

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

0 forintban

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

5. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2018. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen (2+3)			Összesenből					
					Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	13 908 000	14 549 732	14 549 732	13 908 000	14 549 732	14 549 732	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	11 377 000	11 378 500	10 999 930	11 377 000	11 378 500	10 999 930	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 229 000	2 229 000	2 607 570	2 229 000	2 229 000	2 607 570	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	302 000	942 232	942 232	302 000	942 232	942 232	0	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	0	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	0	0
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
9.	1. Beruházás				-	-	-	0	0	0
10.	2. Felújítás				-	-	-	0	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás				-	-	-	0	0	0
12.	4. Tartalék				-	-	-	0	0	0
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	13 908 000	14 549 732	14 549 732	13 908 000	14 549 732	14 549 732	0	0	0

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

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.III.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.III.
1. I. Költségvetési bevétel	-	-	-	1. I. Költségvetési kiadás	13 908 000	14 549 732	14 549 732
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-	-	2. <b>Költségvetési hiány</b>	13 908 000	14 549 732	14 549 732
3. II. Finanszírozási bevétel	13 908 000	14 549 732	14 549 732	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4. 1. Működési célú				4. 1. Működési célú			
5. 2. Felhalmozási célú				5. 2. Felhalmozási célú			
6. 3. Intézményi finanszírozás	13 908 000	13 909 500	13 909 500	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7. 4. Előző évi maradvány		640 232	640 232				
8. Költségvetési összesített bevétele	13 908 000	14 549 732	14 549 732	8. Költségvetés összesített kiadása	13 908 000	14 549 732	14 549 732

## 5. számú melléklet 4. számú tábla

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	13 908 000	14 549 732	14 549 732
a) Pénzforgalmi bevételek	-	-	-	a) Pénzforgalmi kiadások	13 908 000	14 549 732	14 549 732
I. Működési célú	-	-	-	I. Működési célú	13 908 000	14 549 732	14 549 732
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	11 377 000	11 378 500	10 999 930
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 229 000	2 229 000	2 607 570
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	302 000	942 232	942 232
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások	-	-	-
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	-	-	-
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Tartalék	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	-	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	13 908 000	14 549 732	14 549 732
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>		640 232	640 232	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
III. Előző évi maradvány		640 232	640 232				
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	13 908 000	13 909 500	13 909 500	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 908 000	14 549 732	14 549 732	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 908 000	14 549 732	14 549 732
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 908 000	14 549 732	14 549 732	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 908 000	14 549 732	14 549 732
I. Működési célú bevételek összesen	13 908 000	14 549 732	14 549 732	I. Működési célú kiadás összesen	13 908 000	14 549 732	14 549 732
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen			

## 6. számú melléklet 1. számú tábla

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

forintban

Sor- sz.	Bevételei forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelemplótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	-	-	-	-	0	0	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
15.	1. Helyi adók	-	-	-	-	-	-	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	4 727 000	4 727 000	5 136 382	4 727 000	4 727 000	5 136 382	0	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	4 727 000	4 727 000	5 136 382	4 727 000	4 727 000	5 136 382	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	0	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	4 727 000	4 727 000	5 136 382	4 727 000	4 727 000	5 136 382	0	0	0

6. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Gondozási Központja 2018. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen (2+3)			Összesenből					
					Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	15 808 000	15 889 000	16 572 991	15 808 000	15 889 000	16 572 991	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	9 361 000	9 442 000	9 624 517	9 361 000	9 442 000	9 624 517	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 847 000	1 847 000	1 945 392	1 847 000	1 847 000	1 945 392	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 600 000	4 600 000	5 003 082	4 600 000	4 600 000	5 003 082	0	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	0	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	0	0
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
9.	1. Beruházás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	0	0
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	15 808 000	15 889 000	16 572 991	15 808 000	15 889 000	16 572 991	0	0	0



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

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS					
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.III.		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.III.
1.	I. Költségvetési bevétel	4 727 000	4 727 000	5 136 382	1.	I. Költségvetési kiadás	15 808 000	15 889 000	16 572 991
2.	<b>Költségvetési többlet</b>	-	-	-	2.	<b>Költségvetési hiány</b>	11 081 000	11 162 000	11 436 609
3.	II. Finanszírozási bevétel	11 081 000	11 162 000	11 436 609	3.	II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4.	1. Működési célú				4.	1. Működési célú			
5.	2. Felhalmozási célú				5.	2. Felhalmozási célú			
6.	3. Intézményi finanszírozás	11 081 000	10 887 391	11 162 000	6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7.	Előző évi maradvány		274 609	274 609					
8.	Költségvetési összesített bevétele	15 808 000	15 889 000	16 572 991	8.	Költségvetés összesített kiadása	15 808 000	15 889 000	16 572 991

## 6. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Gondozási Központja 2018. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	4 727 000	4 727 000	5 136 382	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	15 808 000	15 889 000	16 572 991
a) Pénzforgalmi bevételek	4 727 000	4 727 000	5 136 382	a) Pénzforgalmi kiadások	15 808 000	15 889 000	16 572 991
I. Működési célú	4 727 000	4 727 000	5 136 382	I. Működési célú	15 808 000	15 889 000	16 572 991
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	9 361 000	9 442 000	9 624 517
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 847 000	1 847 000	1 945 392
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 600 000	4 600 000	5 003 082
4. Intézményi működési bevételek	4 727 000	4 727 000	5 136 382	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások	-	-	-
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	-	-	-
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Tartalék	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	-	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	11 081 000	11 162 000	11 436 609
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>		274 609	274 609	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
II. Előző évi maradvány		274 609	274 609				
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	11 081 000	10 887 391	11 162 000	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	15 808 000	15 889 000	11 162 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	15 808 000	15 889 000	16 572 991
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 808 000	15 889 000	16 572 991	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 808 000	15 889 000	16 572 991
I. Működési célú bevételek összesen	15 808 000	15 889 000	16 572 991	I. Működési célú kiadás összesen	15 808 000	15 889 000	16 572 991
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		-		II. Felhalmozási célú kiadások összesen		-	-

## 7. számú melléklet 1. számú tábla

## Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2018. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételei forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	-ebből TB alpból átvett						0	0	0	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	-	642 147	642 174	-	642 147	642 174	0	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	642 147	642 174	-	642 147	642 174	0	0	0
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	0	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	-	642 147	642 174	-	642 147	642 174	0	0	0

7. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2018. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen (2+3)			Összesenből					
					Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.II.	Mód.ei.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Mód.ei.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Mód.ei.III.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	48 364 000	50 623 373	55 536 161	48 364 000	50 623 373	55 536 161	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	11 804 000	11 804 000	11 796 451	11 804 000	11 804 000	11 796 451	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 228 000	2 228 000	2 282 414	2 228 000	2 228 000	2 282 414	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	34 332 000	36 591 373	41 457 296	34 332 000	36 591 373	41 457 296	0	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	0	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	0	0
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	-	68 999	68 999	-	-	-	0	68999	68999
9.	1. Beruházás	-	68 999	68 999	-	-	-	0	68999	68999
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	0	0
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	48 364 000	50 692 372	55 605 160	48 364 000	50 623 373	55 536 161	0	68999	68999

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

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mós.III.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.III.
1. I. Költségvetési bevétel	-	642 147	642 174	1. I. Költségvetési kiadás	48 364 000	50 692 372	55 605 160
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-	-	2. <b>Költségvetési hiány</b>	48 364 000	50 050 225	54 962 986
3. II. Finanszírozási bevétel	48 364 000	50 050 225	54 962 986	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4. 1. Működési célú				4. 1. Működési célú			
5. 2. Felhalmozási célú				5. 2. Felhalmozási célú			
6. 3. Intézményi finanszírozás	48 364 000	49 994 032	54 906 793	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7. Előző évi maradvány		56 193	56 193				
8. Költségvetési összesített bevétele	48 364 000	50 692 372	55 605 160	7. Költségvetés összesített kiadása	48 364 000	50 692 372	55 605 160

## 7. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2018. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.III.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	-	642 147	642 174	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	48 364 000	50 692 372	55 605 160
a) Pénzforgalmi bevételek	-	642 147	642 174	a) Pénzforgalmi kiadások	48 364 000	50 692 372	55 605 160
I. Működési célú	-	642 147	642 174	I. Működési célú	48 364 000	50 623 373	55 536 161
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	11 804 000	11 804 000	11 796 451
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 228 000	2 228 000	2 282 414
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	34 332 000	36 591 373	41 457 296
4. Intézményi működési bevételek	-	642 147	642 174	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások	-	68 999	68 999
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	-	68 999	68 999
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Tartalék	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	-	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	48 364 000	50 050 225	54 962 986
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>		56 193	56 193	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
III. Előző évi maradvány		56 193	56 193				
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	48 364 000	49 994 032	54 906 793	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	48 364 000	50 692 372	55 605 160	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	48 364 000	50 692 372	55 605 160
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	48 364 000	50 692 372	55 605 160	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	48 364 000	50 692 372	55 605 160
I. Működési célú bevételek összesen	48 364 000	50 692 372	55 605 160	I. Működési célú kiadás összesen	48 364 000	48 937 148	55 536 161
II. Felhalmozási célú bevételek összesen				II. Felhalmozási célú kiadások összesen		68 999	68 999

**Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

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

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

**Kihirdetve: 2019. \_\_\_\_\_**

(: Bak Nándor:)  
jegyző

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

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

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

**A költségvetési főösszeg**

**1.§**

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

(1) A képviselő-testület Izsák Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszegét 1.506.451.538 Ft-ban ,

- |                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| a) költségvetési bevételi főösszegét | 933.054.559 Ft-ban, |
| b) költségvetési kiadás főösszegét   | 1.479.950.593Ft-ban |
- állapítja meg.

**Izsák Város költségvetési bevételei**

**3.§**

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

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek főösszege 933.054.559 forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

**Izsák Város költségvetési kiadásai**

**4.§**

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

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

- |   |                |
|---|----------------|
| Működési kiadások előirányzata összesen:      | 682.182.781 Ft |
| melyből:                                      |                |
| a) személyi juttatások                        | 253.749.227 Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális |                |



hozzjárulási adó	49.799.753 Ft
c) dologi kiadások	328.482.603 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	18.448.750 Ft
e) egyéb működési célú támogatások	31.036.782 Ft
f) tartalék	665.666 Ft

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

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	797.768.172 Ft
Ebből: beruházások	601.467.369Ft
felújítások	194.692.629 Ft.
egyéb felhalmozási kiadás	1.608.174Ft

(3) Finanszírozás kiadásai: 26.590.585 Ft  
 -ebből felhalmozási hitel törlesztés: 14.573.000Ft  
 előleg visszafizetés: 12.017.585 Ft

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

## Önkormányzat

### 5.§

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

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.472.463.006 Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását forrásonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.085.850.321 ezer Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:

a) működési kiadások	289.201.892 Ft
- személyi juttatás	56.923.540 Ft
- munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	8.561.749 Ft
- dologi kiadások	173.988.204 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	18.448.750 Ft
- egyéb működési célú támogatás	31.036.782 Ft
- tartalék	242.867 Ft.
b) felhalmozási kiadások	796.648.429 Ft
- beruházások	600.347.626 Ft
- felújítás	194.692.629 Ft
- egyéb felhalmozási kiadás	1.608.174 Ft

Finanszírozási kiadási: 386.612.685 Ft

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

intézmény finanszírozás: 360.022.100.-

### **Polgármesteri Hivatal**

#### **6.§**

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

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 98.152.106 forintban határozza meg, melyből a kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó bevétel 98.152.106 forint.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 98.152.106 Ft-ban határozza meg.

Működési kiadásokra 97.593.122 Ft. Ennek részletezése:

a) személyi juttatás	65.942.789 Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	13.359.628 Ft
c) dologi kiadások	17.867.906 Ft.
d) tartakék	422.799 Ft.

(3) felhalmozási kiadását 558.984 Ft beruházási kiadásban állapítja meg.

### **Általános Művelődési Központ**

#### **7.§**

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

(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 209.220.643 Ft-ban állapítja meg, mely teljes összeggel kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódik. Ennek részletezése a következő:

- működési bevételek	16.249.643 Ft
melyből:	
- intézményi működési	16.114.643 Ft
- ebből: intézményi térítési díj	10.932.000 Ft
- egyéb sajátos bevétel	5.182.643 Ft
- tárgyi eszköz értékesítés	135.000 Ft
- fenntartói (intézményi) finanszírozás	192.865.696 Ft.
- előző évi maradvány	105.304

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelező feladatok ellátásához – 209.220.643 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

a) működési kiadások		208.728.883 Ft
melyből:		
- személyi juttatás	98.462.000 Ft	
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	21.043.000 Ft	
- dologi kiadások	89.223.883 Ft.	
b) felhalmozási kiadás		491.760. Ft
melyből: beruházás	491.760 Ft	

### **Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat**

#### **8.§**

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

(1) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét – mely a kötelezően ellátandó feladataihoz kapcsolódik 14.549.732 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

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

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelező feladatok ellátásához – 14.549.732 forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás	10.999.930 Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2.607.570 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások	942.232 Ft

### **Gondozási Központ**

#### **9.§**

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

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2018. évi költségvetési bevételi főösszegét – mely a kötelezően ellátandó feladataihoz kapcsolódik – 16.572.991 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

a) intézményi működési bevétel		5.136.382Ft
- ebből: intézményi térítési díj	5.136.382 Ft	
b) fenntartói( intézményi) finanszírozás		11.162.000 Ft
előző évi maradvány		274.609 FT

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelezően feladatok ellátásához – 16.572.991 forintban határozza meg, mely működési célú kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás	9.624.517 Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1.945.392 Ft
c) dologi kiadások	5.003.082 Ft.

### **Egészségügyi Szolgálat**

#### **10.§**

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

(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét – mely a kötelezően ellátandó feladataihoz kapcsolódik – 55.605.160 Ft-ban határozza meg, melynek részletezése az alábbi:

- fenntartói (intézményi)	54.906.793 Ft.
- előző évi maradvány	56.193 Ft
- költségvetési bevétel	642.174 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelező feladatok ellátásához- 55.605.160 Ft-ban határozza meg, melynek részletezése a következő:

melyből működési kiadás: 55.536.161 Ft

a) személyi juttatás	11.796.451 Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2.282.414 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások	41.457.296 Ft.

felhalmozási kiadás: 68.999 Ft.

E rendelet 2019. május 29. napján lép hatályba.

Izsák, 2019. május 28.

Mondok József  
polgármester

Bak Nándor  
jegyző

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

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

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

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

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

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

Közvetlen hatása nincsen.

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

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

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

A rendelet az adminisztratív terheken nem változtat.

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

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

I z s á k, 2019. május

Bak Nándor  
jegyző

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

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.III.
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	338 721 594	539 794 479	633 575 745	338 721 594	351 794 479	350 578 117	-	188 000 000	282 997 628
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	338 721 594	351 794 479	350 578 117	338 721 594	351 794 479	350 578 117	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	128 925 965	134 083 004	128 964 395	128 925 965	134 083 004	128 964 395	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	110 033 900	112 903 977	109 242 933	110 033 900	112 903 977	109 242 933	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	92 620 309	96 325 121	99 081 769	92 620 309	96 325 121	99 081 769	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	7 141 420	7 427 077	8 559 387	7 141 420	7 427 077	8 559 387	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás		1 055 300	4 729 633		1 055 300	4 729 633	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)							-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	188 000 000	282 997 628	-	-	-	-	188 000 000	282 997 628
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	42 000 000	101 374 633	89 092 314	42 000 000	101 374 633	89 092 314	-	-	-
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	42 000 000	101 374 633	89 092 314	42 000 000	101 374 633	89 092 314	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	42 000 000	44 173 839	44 173 839	42 000 000	44 173 839	44 173 839	-	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek				-	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	127 793 000	128 193 000	128 193 000	93 199 073	93 599 073	69 255 795	34 593 927	34 593 927	58 937 205
15.	1. Helyi adók	100 793 000	100 793 000	100 793 000	66 199 073	66 199 073	41 855 795	34 593 927	34 593 927	58 937 205
16.	2. Átengedett központi adók	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	1 000 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000	1 400 000	1 400 000	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	20 000 000	23 648 824	35 022 500	20 000 000	23 648 824	35 022 500	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel				-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	15 659 000	15 659 000	16 068 382	15 659 000	15 659 000	16 068 382	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	4 341 000	7 989 824	18 954 118	4 341 000	7 989 824	18 954 118	-	-	-
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	30 000 000	36 100 000	45 171 000	-	6 100 000	15 171 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés		6 100 000	15 171 000	-	6 100 000	15 171 000	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	30 000 000	30 000 000	30 000 000	-	-	-	30 000 000	30 000 000	30 000 000
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	2 000 000	2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000	2 000 000
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000 000	2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000	2 000 000
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	560 514 594	831 110 936	933 054 559	493 920 667	576 517 009	559 119 726	66 593 927	254 593 927	373 934 833

## Izsák Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Cofog	eredeti ei.	mód.	mód.III.	fejlesztés megnevezés
1.	Városháza energetikai korszerűsítés		67 700 000	67 700 000	67 700 000	Önkormányzat
2.	Városháza tetőszerkezet felújítása		6 415 000	6 415 000	6 415 000	Önkormányzat
3.	Agárdy út stabilizálása		8 072 780	8 072 780	8 072 780	Önkormányzat
4.	Hét utca felújítása		5 749 235	5 749 235	20 749 235	Önkormányzat
5.	Bácsvíz Gördülő tervezése		20 000 000	20 000 000	24 996 534	Önkormányzat
6.	Egészség ház			66 696 080	66 696 080	Önkormányzat
	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>107 937 015</b>	<b>174 633 095</b>	<b>194 629 629</b>	
7.	LED világítás( beruházás)		83 823 912	83 823 912	83 823 912	Önkormányzat
8.	Kossuth tér, piac csarnok		330 000 000	330 000 000	330 000 000	Önkormányzat
9.	Sportberuházások		1 596 000	1 596 000	1 596 000	Önkormányzat
10.	Bölcsöde kialakítása		11 664 000	11 664 000	11 664 000	Önkormányzat
11.	Fogászati röntgen beszerzés		1 700 000	1 700 000	1 700 000	Egészségügy
12.	gépkocsi vásárlás		3 000 000	3 000 000	-	Önkormányzat
13.	közvilágítás bővítése			924 253	924 253	Önkormányzat
14.	ivókút, informatikai eszközök beszerzés			360 792	491 760	óvoda
15.	informatikai eszköz			68 999	68 999	egészségügy
16.	Esély Otthon				64 412 600	Önkormányzat
16.	Egészség ház			106 848 845	106 848 845	Önkormányzat
	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>		<b>431 783 912</b>	<b>539 986 801</b>	<b>601 530 369</b>	
	<b>Kistérségi társulás</b>			<b>816 348</b>	<b>1 608 174</b>	Önkormányzat
	<b>összesen:</b>		<b>539 720 927</b>	<b>715 436 244</b>	<b>797 768 172</b>	

3. számú melléklet az Önkormányzat ..../2019. (V.) számú rendelethez

Izsák Város Önkormányzata 2018. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen (2+3)			Összesenből					
					Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.III.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	197 568 019	276 743 877	289 201 892	197 568 019	276 743 877	289 201 892	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	31 113 000	57 420 740	56 923 540	31 113 000	57 420 740	56 923 540	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	6 312 000	6 969 802	8 561 749	6 312 000	6 969 802	8 561 749	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	43 143 000	74 433 062	173 988 204	43 143 000	74 433 062	173 988 204	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 594 000	14 846 250	18 448 750	14 594 000	14 846 250	18 448 750	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	95 163 152	119 013 933	31 036 782	95 163 152	119 013 933	31 036 782	-	-	-
7.	6. Tartalék	7 242 867	4 060 090	242 867	7 242 867	4 060 090	242 867	-	-	-
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	539 720 927	714 603 779	796 648 429	-	-	-	539 720 927	714 603 779	796 648 429
9.	1. Beruházás	431 783 912	539 154 336	600 347 626	-	-	-	431 783 912	539 154 336	600 347 626
10.	2. Felújítás	107 937 015	174 633 095	194 692 629	-	-	-	107 937 015	174 633 095	194 692 629
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás		816 348	1 608 174	-	-	-	-	-	1 608 174
12.	4. Tartalék	-	-		-	-	-	-	-	
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	737 288 946	991 347 656	1 085 850 321	197 568 019	276 743 877	289 201 892	539 720 927	714 603 779	796 648 429