

Izsák Város Alpolgármesterétől

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2020. július 14-én tartandó ülésére.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Hivatkozással az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a *Képviselő- testület előirányzat- módosítást, előirányzat átcsoportosítást átvezetésként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét* – az alábbiak szerinti indoklással javaslom a város 2019. évi költségvetésének módosítását, amit ebben az évben harmadik alkalommal teszünk meg.

A 2019. december 3-i előterjesztéshez viszonyítva a most javasolt módosítás 44.625.511 forint bevételi és kiadási előirányzat növekedést tartalmaz.

Bevételeknél a változások az alábbiak szerint:

- | | |
|--|------------|
| • helyi önkormányzatok működési támogatása | 180.529 |
| • köznevelési feladatok támogatása | 11.661.667 |
| • szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetés | 6.320.306 |
| • kulturális feladatok | 1.131.871 |
| • kiegészítő támogatása | 350.000 |
| • támogatás értékű bevétel | 12.781.138 |
| • egyéb bevétel | 500.000 |
| • egyéb sajátos bevétel | -500.000 |
| • támogatás értékű bevételek | 12.781.138 |
| • egyéb bevétel | 500.000 |
| • tárgyi eszköz értékesítés | 12.200.000 |

Kiadásoknál a változások alakulása:

a.) *Működési kiadások*

Költségvetési szerv	előző ei.	módosított.ei.	különbözet
Önkormányzat	188.599.739	221.697.757	33.098.018
Polgármesteri Hivatal	113.622.220	115.768.969	2.146.749
ÁMK	240.549.680	240.086.883	-462.797

GYJSZ	16.091.022	16.091.022	0
Gondozási Központ	20.392.439	20.392.439	0
Egészségügyi Szolgálat	54.540.000	54.540.000	0
összesen:	633.719.185	668.501.155	34.781.970

b.) Felhalmozási kiadások

Költségvetési szerv	előző ei.	módosított.ei.	különbözet
Önkormányzat	777.769.463	785.910.227	8.140.764
Polgármesteri Hivatal	169.056	209.036	39.980
ÁMK	1.905.000	2.367.797	462.797
GYJSZ	0	0	0
Gondozási Központ	26.000	26.000	0
Egészségügyi Szolgálat	2.000.000	2.000.000	0
összesen:	781.945.434	790.588.975	8.643.541

c.) Finanszírozási kiadás

A hosszúlejáratú hitel törlesztési előirányzata 13.200.000 Ft-ról 14.400.000 Ft-ra módosul, mivel az iskolaépülethez vásárolt telkek hiteltörlesztése 2018. decemberről áthúzódott 2019. január hónapra. (OTP automatikus leemelése)

A kiadási főösszeg 44.625.511 Ft-al változik az előterjesztett rendeletben.

A működési kiadásoknál bekövetkezett változások:

Kiemelt előirányzat	előző ei.	módosított.ei.	különbözet
Személyi kiadások	276.652.495	285.393.077	8.740.582
Munkaadót terhelő járulékok	57.207.157	55.625.382	-1.581.775
Dologi és egyéb folyó kiadások	256.002.212	282.235.901	26.233.689
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.700.000	10.700.000	0
Egyéb működési kiadások	19.362.552	23.547.023	4.184.471
Tartalék	13.794.769	10.999.772	-2.794.977
Összesen:	633.719.185	668.501.155	34.781.970

Tartalom:

Személyi juttatások:

- közfoglakoztatotti bér
- ágazati pótlék
- jóadatszolgáltató pályázat

Dologi kiadások:

- közfoglakoztatotti közvetlen költség
- választási kiadások
- őszi fesztivál költségei

Egyéb működési kiadások:

- EFOP pályázat célcsoporti juttatás

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek alapján javaslom a rendelet-tervezet elfogadását és módosítások végrehajtását.

Izsák, 2020. július 14.

Végh Tamás
alpolgármester

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2020.(VII.) önkormányzati rendelete

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

Kihirdetve: 2020. július

Dr. Nagy Attila Egon
jegyző

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelete

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

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

I.

A rendelet hatálya

1.§

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

II.

A költségvetési főösszeg

2.§

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

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

főösszegét	1.485.985.940 forintban
a) költségvetési bevétel összegét	909.626.144 forintban,
finanszírozási bevétel összegét	576.359.796 forintban
b) költségvetési kiadás összegét	1.459.090.130 forintban
finanszírozási kiadás összegét	26.895.810 forintban

állapítja meg.

(2) A költségvetési bevétel részletezése:

a) 2019. évi bevételek:	909.626.144 forint,
b) 2018. évi maradvány	576.002.909 forint,
c) előleg:	356.887 forint

(3) A költségvetési kiadások részletezése:

a) működési célú kiadás	668.501.155 forint
b) felhalmozási kiadás	790.588.975 forint

c) működési célú finanszírozási kiadás	12.495.810 forint
c) felhalmozási célú finanszírozási kiadása	14.400.000 forint

III.

Izsák város költségvetési bevételei

3.§

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

(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.485.985.940 forint.

Izsák város költségvetési kiadásai

4.§

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

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

Megnevezés:

Működési kiadások előirányzata összesen:	668.501.155 forint
melyből	
a) személyi juttatások:	285.393.077 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	55.625.382 forint
c) dologi kiadások:	282.235.901 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	10.700.000 forint
e) egyéb működési célú támogatások :	23.547.023 forint
f) tartalék	10.999.772 forint

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

melyből : egyéb működési célú támogatások

23.547.023 forint
23.547.023 forint.

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

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 790.588.975 forint.

Ebből: beruházások
felújítások

588.735.457 forint,
201.853.518 forint.

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

Izsák város önkormányzat költségvetési egyenlege

5.§

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

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

(2) A költségvetési rendelet tartalmaz tartalékot. Az elkülönítetten kezelt működési jellegű céltartalék összege: 10.999.772 forint.

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

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

Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése

6.§

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

IV.
Elemi költségvetések

Önkormányzat

7.§

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

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 1.007.607.984 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 1.007.607.984 forintban határozza meg az alábbi bontásban:

a) működési kiadások 221.697.757 forint, melyből

- személyi juttatás	49.771.111 forint
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	8.521.405 forint
- dologi kiadások	118.158.446 forint
- ellátottak pénzbeli juttatásai	10.700.000 forint
- egyéb működési célú támogatás	23.574.023 forint
- tartalék	10.999.772 forint.

b) felhalmozási 785.910.227 forint,
melyből

- beruházások	584.056.709 forint
- felújítások	201.853.518 forint.

c) finanszírozási kiadás 26.895.810 forint

d) Intézményi finanszírozás 410.068.832 forint

(3) Az engedélyezett létszám: 6 fő

(4) A (2) bekezdés a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz (civil szervezetek és társulások támogatása, oktatási támogatások) kapcsolódik: 23.574.023 forint, melyből

- egyéb működési célú támogatás	23.574.023 forint.
---------------------------------	--------------------

Polgármesteri Hivatal

8.§

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

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 115.978.005 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 115.978.005 forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése:

a) személyi juttatás	82.729.087 forint
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	14.485.616 forint
c) dologi kiadások	18.554.266 forint
d) beruházási kiadások	209.036 forint

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

Általános Művelődési Központ

9.§

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

működési bevételek : 15.920.000 forint
melyből

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

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

működési kiadások	240.086.883 forint
melyből	
- személyi juttatás:	117.580.072 forint
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	26.354.446 forint
- dologi kiadások	96.152.365 forint.

felhalmozási kiadások

- beruházások

2.367.797 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 kiadási és bevételi főösszegét 16.091.022 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

- fenntartói (intézményi) finanszírozás 15.230.000 forint.

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 16.091.022 forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás 13.292.107 forint.

b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2.418.915 forint

c) dologi és egyéb folyó kiadások 380.000 forint.

(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.

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

Gondozási Központ

11.§

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 20.418.439 forintban határozza meg.

Működési bevétele: 6.156.439 Ft

a) intézményi működési bevétel: 6.182.439 forint

- ebből: intézményi térítési díj: 5.410.000 forint

b) fenntartói (intézményi)finanszírozás 13.635.218 forint

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 20.418.439 forintban határozza meg.

működési célú kiadás: 20.392.439 Ft

a) személyi juttatás	11.189.700 forint
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1.985.000 forint
c) dologi kiadások	7.217.739 forint.

Felhalmozási kiadás: 26 000 Ft

(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 kiadási és bevételi főösszegét 56.540.000 Ft-ban határozza meg, melynek részletezése az alábbi:

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

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

Működési kiadás:	54.464.085 forint
a) személyi juttatás	10.831.000 forint
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1.860.000 forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások	41.773.085 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 2020. július 14 napján lép hatályba.

I z s á k, 2019. július 14.

Végh Tamás
alpolgármester

Dr. Nagy Attila Egon
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége:

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

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

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:

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

III. A rendelet környezeti és egészségügyi hatásai:

Közvetlen hatása nincsen.

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

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

V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai:

A rendelet az adminisztratív terheken nem változtat.

VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

I z s á k, 2020. július 14.

Dr. Nagy Attila Egon
jegyző

1. számú melléklet 1.számú tábla

Az Izsák Város 2019. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1+2+3)			Működési (2)		Felhalmozási (3)			
	Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.ei.III.	
1. I. Kapott támogatások		339 242 815	582 067 504	601 711 877	339 242 815	361 948 815	381 593 188	-	220 118 689	220 118 689
1. Önkormányzat működési támogatás		339 242 815	361 948 815	381 593 188	339 242 815	361 948 815	381 593 188	-	-	-
1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása		131 296 394	133 935 394	134 115 923	131 296 394	133 935 394	134 115 923	-	-	-
1.2 Köznevelési feladatok támogatása		102 548 850	103 426 850	115 088 517	102 548 850	103 426 850	115 088 517	-	-	-
1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktézeti támogatás		98 222 271	100 928 271	107 248 577	98 222 271	100 928 271	107 248 577	-	-	-
1.4 Kulturális feladatok támogatása		7 175 300	7 418 300	8 550 171	7 175 300	7 418 300	8 550 171	-	-	-
1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás		-	16 240 000	16 590 000	-	16 240 000	16 590 000	-	-	-
2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Kapott támogatások (pályázatok)		-	220 118 689	220 118 689	-	-	-	-	220 118 689	220 118 689
10. II. Támogatás értékű bevételek		42 000 000	63 794 451	76 575 589	42 000 000	50 241 370	63 022 508	-	13 553 081	13 553 081
1. Támogatás értékű működési bevétel		42 000 000	50 241 370	63 022 508	42 000 000	50 241 370	63 022 508	-	-	-
-ebből TB alapról átvett		42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	-	-	-
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek		-	13 553 081	13 553 081	-	-	-	-	13 553 081	13 553 081
14. III. Közhatalmi bevételek		137 000 000	137 340 000	137 840 000	137 000 000	137 340 000	137 840 000	-	-	-
1. Helyi adók		110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	-	-	-
2. Átengedett központi adók		25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-	-
2.1 Gépjármű adó		25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-	-
3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel		1 000 000	1 340 000	1 840 000	1 000 000	1 340 000	1 840 000	-	-	-
4. Talajterhelési díj		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-
20. IV. Intézményi működési bevétel		21 860 000	24 702 321	24 202 321	21 860 000	24 702 321	23 967 285	-	-	235 036
1. Kamat és hozam bevétel		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Intézményi térítési díj		18 110 000	18 110 000	18 110 000	18 110 000	18 110 000	18 110 000	-	-	-
3. Egyéb sajátos bevétel		3 750 000	6 592 321	6 092 321	3 750 000	6 592 321	5 857 285	-	-	235 036
24. V. Felhalmozási bevétel		38 251 083	56 096 357	68 296 357	10 000 000	41 567 112	30 200 000	28 251 083	14 529 245	38 096 357
1. Tárgyi eszköz értékesítés		10 000 000	18 035 000	30 235 000	10 000 000	18 035 000	30 200 000	-	-	35 000
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele		28 251 083	38 061 357	38 061 357	23 532 112	23 532 112	23 532 112	28 251 083	14 529 245	35 061 357
27. VI. Átvett pénzeszköz		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ÁHT-n belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ÁHT-n kívülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. VII. Előző évi maradvány átvétellel		-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. VIII. Kölcsönök visszatérülése		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-
1. Kapott kölcsönök		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-
34. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		579 353 898	865 000 633	909 626 144	551 102 815	616 799 618	637 622 981	28 251 083	248 201 015	272 003 163

2. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.ei.III.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.ei.III.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	557 493 898	838 365 013	881 153 795	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	694 124 144	966 369 202	1 007 607 984
a) Pénzforgalmi bevételek	557 493 898	838 365 013	881 153 795	a) Pénzforgalmi kiadások	694 124 144	966 369 202	1 007 607 984
I. Működési célú	529 242 815	566 631 886	609 420 668	I. Működési célú	132 312 200	188 599 739	221 697 757
1. Kapott támogatások	339 242 815	361 948 815	381 593 188	1. Személyi juttatás	34 162 200	46 139 584	49 771 111
2. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	48 683 071	59 627 480	2. Munkaadót terhelő járulékok	6 450 000	8 450 226	8 521 405
3. Közhatalmi bevételek	137 000 000	137 000 000	137 000 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	55 900 000	90 152 608	118 158 446
4. Intézményi működési bevételek				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 700 000	10 700 000	10 700 000
5. Tárgyeszköz értékesítés	10 000 000	18 000 000	30 200 000	5. Egyéb működési célú kiadások	17 100 000	19 362 552	23 547 023
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	8 000 000	13 794 769	10 999 772
7. tárgyeszköz értékesítés	-						
8. Kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
II. Felhalmozási célú	28 251 083	271 733 127	271 733 127	II. Felhalmozási kiadások	561 811 944	777 769 463	785 910 227
1. Kapott támogatások	-	220 118 689	220 118 689	1. Beruházás	560 811 944	577 744 308	584 056 709
2. Támogatás értékű bevételek		13 553 081	13 553 081	2. Felújítás	1 000 000	200 025 155	201 853 518
3. Közhatalmi bevételek				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Intézményi működési bevételek				4. Tartalék	-		
5. Felhalmozási bevételek	28 251 083	38 061 357	38 061 357				
6. Átvett pénzeszköz							
7. Kölcsönök visszatérülése							
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
előleg		356 887	356 887				
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET			-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	563 061 944	563 061 944	563 061 944	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	25 338 923	25 695 810	26 895 810
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	13 200 000	13 200 000	14 400 000
Előző évi maradvány átvétellel	563 061 944	563 061 944	563 061 944	III. Előleg visszafizetés	12 138 923	12 495 810	12 495 810
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS			-	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	401 092 775	409 718 832	410 068 832
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 120 555 842	1 401 783 844	1 444 572 626	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 120 555 842	1 401 783 844	1 444 572 626
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			

3. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.ei.III.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.ei.III.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	500 000	3 783 181	5 619 910	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	91 629 095	113 791 276	115 978 005
a) Pénzforgalmi bevételek	500 000	3 783 181	5 619 910	a) Pénzforgalmi kiadások	91 629 095	113 791 276	115 978 005
I. Működési célú	500 000	3 614 125	5 410 874	I. Működési célú	91 629 095	113 622 220	115 768 969
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	60 805 300	78 265 201	82 729 087
2. Támogatás értékű bevételek	-	1 558 299	3 395 028	2. Munkaadót terhelő járulékok	12 973 795	16 052 739	14 485 616
3. Közhatalmi bevételek	500 000	840 000	840 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 850 000	19 304 280	18 554 266
4. Intézményi működési bevételek	-	1 215 826	1 175 846	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	-	169 056	209 036	II. Felhalmozási kiadások	-	169 056	209 036
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	-	169 056	209 036
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	169 056	209 036	4. Tartalék	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	91 129 095	110 008 095	110 358 095
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			8 413 742	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
III. előző évi maradvány			8 413 742				
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	91 129 095	110 008 095	101 594 353	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	91 629 095	113 791 276	115 628 005	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	91 629 095	113 791 276	115 978 005
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	91 629 095	113 791 276	115 978 005	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	91 629 095	113 791 276	115 978 005
I. Működési célú bevételek összesen	-	-	115 768 969	I. Működési célú kiadás összesen	-	-	115 768 969
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	209 036	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-	209 036

4. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2019. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.ei.III.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.ei.III.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 200 000	15 920 000	15 920 000	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	238 563 680	242 454 680	242 454 680
a) Pénzforgalmi bevételek	15 200 000	15 920 000	15 920 000	a) Pénzforgalmi kiadások	238 563 680	242 454 680	242 454 680
I. Működési célú	15 200 000	15 885 000	15 885 000	I. Működési célú	236 658 680	240 549 680	240 086 883
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	114 912 180	117 665 903	117 580 072
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	25 968 000	26 440 277	26 354 446
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	95 778 500	96 443 500	96 152 365
4. Intézményi működési bevételek	15 200 000	15 885 000	15 885 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	-	35 000	35 000	II. Felhalmozási kiadások	1 905 000	1 905 000	2 367 797
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	1 905 000	1 905 000	2 367 797
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Tartalék	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	35 000	35 000				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	223 363 680	226 534 680	226 534 680
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
III. előző évi maradvány			2 492 819				
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	223 363 680	226 534 680	224 041 861	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	238 563 680	242 454 680	239 961 861	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	238 563 680	242 454 680	242 454 680
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	238 563 680	242 454 680	242 454 680	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	238 563 680	242 454 680	242 454 680
I. Működési célú bevételek összesen				I. Működési célú kiadás összesen			
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		-	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen			

5. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2019. évi költségvetésének mérlege

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

6. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gondozási Központja 2019. évi költségvetésének mérlege

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

7. számú melléklet 1. számú tábla

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

forintban

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