

## Izsák Város Polgármesterétől

### Előterjesztés

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

Tárgy: Beszámoló a 2019 évi költségvetés végrehajtásáról.

### Tisztelt Képviselő-testület!

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

### I.

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

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

### A költségvetés főösszege

A 2.§ tartalmazza a város összevont költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét. A város 2019. évi költségvetését a 3/2019.(II.12.) önkormányzati rendeletével fogadta el a Képviselő-testület.

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

Megnevezés	eredeti előirányzatok	módosított	Ft-ban!	
			összege	teljesítés %-a
Bevételek:	1.142.415.842	1.485.985.940	1.466.861.958	98,71
Kiadások:	1.142.415.842	1.485.985.940	1.175.452.403	79,10

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

A bevételi teljesítés alakulása:

- költségvetési bevétel:	898.576.974 Ft
- finanszírozási bevétel:	568.284.984 Ft

A kiadások teljesítésének alakulása:

- költségvetési kiadás:	1.148.604.593 Ft
- finanszírozási kiadás	26.847.810 Ft

A kiadások megoszlása:

a) működési	617.849.064 Ft
b) fejlesztési	530.755.529 Ft

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

A 3.§ bemutatja a város összesen( önkormányzat) költségvetési bevételeit forrásonként, működési és felhalmozási célonként. A városnak 2019. évben európai uniós forrásból finanszírozott projekt szerepel a beszámolóban .

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

**Működési kiadások:** Ft-ban

Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzatok	módosított	teljesítés
Személyi juttatások	242.733.680	285.393.077	281.688.585
Munkaadót terhelő járulék	51.587.795	55.625.382	50.437.433
Dologi és egyéb folyó kiadások	219.238.500	282.235.901	259.451.880
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.700.000	10.700.000	6.857.873
egyéb működési célú kiadások tartalék:	17.100.000 8.000.000	23.547.023	19.413.293
<b>Összesen:</b>	<b>549.359.975</b>	<b>668.501.155</b>	<b>617.849.064</b>

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

Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzatok	módosított	teljesítés
Beruházás	566.716.944	588.735.457	369.718.898
Felújítás	1.000.000	201.853.518	161.036.631

**5.§** Itt kerül ismertetésre az adósságot keletkeztető jogügyletek köre, mely esetünkben egyszerű, hiszen a Kossuth u.37, a Gorkij u.2 és 4. szám alatti ingatlanok megvásárlására 44,4 millió forint összegben hitelt vettünk fel Magyarország Kormánya hozzájárulásával. Az éves törlesztés összege 4,8 millió forint ebbéli kötelezettségének az önkormányzat eleget tett. A LED világításra felvett 80.000.000Ft hitel, valamint a zöldváros projekt keretében megvalósuló beruházás sajtóterő biztosítására kötött 60.000.000 Ft hitel.

A létszámkimutatás alapján megállapítható, hogy az állományi létszám nem változott.

A **6.§** tartalmazza az Önkormányzat mérlegét. Megállapítható, hogy a 98,86 százalékos bevételi teljesítés mellett 78,93 százalékos kiadási teljesítést tudunk teljesíteni. Ez azt jelentette, hogy éves gazdálkodás során a beruházási kiadások és bevételek jelentős eltérést mutatnak. Az európai uniós támogatási előlegek nem kerültek teljes egészében kifizetésre a beruházások elhúzódása miatt, így ezeket az előleg maradványokat elkülönített bankszámlán kezeljük. 2018.évtől 100.000.000Ft-ot meghaladó támogatott fejlesztések bankszámláját a Magyar Államkincstár vezeti és felügyeli a rajta történő pénzmozgást.

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

Eszköz oldalon emelkedés történt mely a magas maradványnak köszönhető. Ennek megfelelően a forrásoldalon a felhalmozott eredmény is növekedett.

A követelések oldalán növekedés mutatható ki, ennek összetételét 2019. év vonatkozásában a 9. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési szerv neve	2018. év	adatok e.ft-ban	
		2019. év	változás
- Önkormányzat	26.602	68.404	41.802
- Polgármesteri Hivatal	4.158	4.070	-88
- ÁMK	113	612	499
- Egészségügyi Szolg.	0	12	12
<b>Összesen:</b>	<b>30.873</b>	<b>73.098</b>	<b>42.225</b>

A 7. számú melléklet alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat és intézményei a 2019-es költségvetési évben nem nyújtottak közvetett támogatásokat.

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

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

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

1. számú tábla: a bevételek forrásonkénti részletezése
2. számú tábla: a kiadások jogcím szerinti részletezése
3. számú tábla: a 2019. évi költségvetési hiány- többlet megállapítása
4. számú tábla: a 2019. évi költségvetés mérlege
5. számú tábla: önkormányzat kivételével költségvetési szervenként maradvány kimutatás.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Összességében ennyiben kívántam bemutatni a 2019. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos munkánkat és annak eredményeit.

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

I z s á k, 2020. július

Végh Tamás  
alpolgármester

## **ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**

### **Izsák Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és a 2019. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához.**

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

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

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

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

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

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

Közvetlen hatása nincsen.

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

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

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

A rendelet az adminisztratív terheken nem változtat. Az évközi adatok rendszerezése illetve átvezetése történik meg formanyomtatványok alkalmazásával, illetve a beszámoló elkészítése team munkában történik.

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

A jogszabály megalkotásának elmaradása sérti a számviteli és az államháztartási törvények rendelkezéseit, így a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után, azon túl, hogy a költségvetési támogatások folyósítása is felfüggesztésre kerülhet..

I z s á k, 2019.

Dr. Nagy Attila Egon  
jegyző



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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei. I	teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	teljesítés
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	579 353 898	909 983 031	898 576 974	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	1 117 076 919	1 459 090 130	1 148 604 593
a) Pénzforgalmi bevételek	579 353 898	909 626 144	898 576 974	a) Pénzforgalmi kiadások	1 117 076 919	1 459 090 130	1 148 604 593
I. Működési célú	551 102 815	637 657 981	669 265 448	I. Működési célú	549 359 975	668 501 155	617 849 064
1. Kapott támogatások	339 242 815	381 593 188	381 593 188	1. Személyi juttatás	242 733 680	285 393 077	281 688 585
2. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	63 022 508	54 051 029	2. Munkaadót terhelő járulékok	51 587 795	55 625 382	50 437 433
3. Közhatalmi bevételek	137 000 000	137 840 000	156 742 163	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	219 238 500	282 235 901	259 451 880
4. Intézményi működési bevételek	21 860 000	23 967 285	21 281 278	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 700 000	10 700 000	6 857 873
5. Felhalmozási bevételek	10 000 000	30 235 000	30 200 000	5. Egyéb működési célú kiadások	17 100 000	23 547 023	19 413 293
6. Átvett pénzeszköz	-	-	25 364 996	6. Tartalék	8 000 000	10 999 772	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000	32 794				
II. Felhalmozási célú	28 251 083	271 968 163	229 311 526	II. Felhalmozási kiadások	567 716 944	790 588 975	530 755 529
1. Kapott támogatások	-	220 118 689	186 902 774	1. Beruházás	566 716 944	588 735 457	369 718 898
2. Támogatás értékű bevételek	-	13 553 081	13 553 081	2. Felújítás	1 000 000	201 853 518	161 036 631
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	235 036	135 151	4. Előző évi maradvány	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	28 251 083	38 061 357	28 720 520				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
előleg		356 887	15 801 923				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	-	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	-	-	-
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	563 061 944	576 002 909	552 483 061	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	25 338 923	26 895 810	26 847 810
I. Működési célú				I. Működési célú hiteltörlesztés		-	-
II. Felhalmozási célú				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	13 200 000	14 400 000	14 352 000
III. Előző évi maradvány	563 061 944	576 002 909	552 483 061	Megelőlegzés visszafizetés	12 138 923	12 495 810	12 495 810
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-			<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 142 415 842	1 485 985 940	1 466 861 958	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 142 415 842	1 485 985 940	1 175 452 403
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 142 415 842	1 485 985 940	1 466 861 958	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 142 415 842	1 485 985 940	1 175 452 403
	-						
	-						

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

adaton Ft-ban

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	872 751 517
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	713 987 556
<b>3.</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenleg</b>	<b>158 763 961</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	555 344 019
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	426 266 614
<b>6.</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>129 077 405</b>
<b>7.</b>	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>287 841 366</b>



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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 399 309
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	231 191 135
3.	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenleg</b>	<b>-214 791 826</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	214 690 762
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>214 690 762</b>
7.	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>-101 064</b>

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

adatok Ft-ban

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	0
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 487 678
<b>3.</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenleg</b>	<b>-15 487 678</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 257 209
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>6.</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>15 257 209</b>
<b>7.</b>	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>-230 469</b>

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

adatok Ft-ban

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 611 870
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 643 693
3.	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenleg</b>	<b>-12 031 823</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 477 608
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>12 477 608</b>
7.	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>445 785</b>

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

adatok Ft-ban

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	331 099
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	55 909 285
3.	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenleg</b>	<b>-55 578 186</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	56 843 732
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>56 843 732</b>
7.	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>1 265 546</b>

*Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete*

**IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
\_\_/2020.(\_\_.\_\_.) önkormányzati rendelete**

**Izsák Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és a  
2019. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról.**

Kihirdetve:

Dr. Nagy Attila Egon  
jegyző

**Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
\_/2020.(\_\_.\_\_.)önkormányzati rendelete

***Izsák Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és a  
2019.évi pénzmaradvány jóváhagyásáról.***

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

**I.**

**A rendelet hatálya**

**1.§**

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

**II.**

**A költségvetési főösszeg**

**2.§**

(1) A Képviselő-testület a többször módosított 3/2019. (II.12.) önkormányzati rendeletével megállapított 2019. évi költségvetésének végrehajtását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá:

Bevételi főösszeg:	1.466.861.958 Ft
Kiadási főösszeg:	1.175.452.403Ft.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása:	
- költségvetési bevétel:	898.576.974 Ft
- finanszírozási bevétel	568.284.984 Ft
ebből: elszámolási előleg:	15.801.923 Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása:	
- költségvetési kiadás:	1.148.604.593 Ft
- finanszírozási kiadás:	26.847.810 Ft
ebből: előleg visszafizetése	12.495.810 Ft

(5) A Város működési kiadásainak főösszege 617.849.064 Ft

(6) A Város felhalmozási kiadásainak főösszege: 530.755.529 Ft.

### III.

#### Izsák város költségvetési bevételei

##### 3.§

(1) Az Izsák Város 2019. évi költségvetési bevételeinek főösszege 898.576.974 forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

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

#### Izsák város költségvetési kiadásai

##### 4.§

(1) Az Izsák Város 2019. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá:

Megnevezés:

Működési kiadások előirányzata összesen:	617.849.064 Ft, melyből
a) személyi jellegű kiadások:	281.688.585 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50.437.433 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások:	259.451.880 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.857.873 Ft
e) egyéb működési célú támogatások :	19.413.293 Ft

(2) Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá:

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	530.755.529 Ft
ebből: beruházások	369.718.898 Ft
felújítás	161.036.631 Ft

(3) A Város 2019. évi költségvetési kiadásait az 2. számú melléklet tartalmazza.

##### 5.§

(1) Izsák Város adósságot keletkeztető beruházása 2015. évben indult, melynek célja az izsáki 1818, 1819 és 1820. hrsz-ú telkek megvásárlása volt az új iskola építéséhez szükséges terület kialakítása céljából. A felvett hitel összege 44.000.000 Ft volt, ebből 2018. évben törlesztésre került 4.800.000 Ft. 2018. évben a LED világítás korszerűsítési céljából 80.000.000 hitel került felvételre. 2019. évben a Zöldváros projekt sajtóterő biztosításához 60.000.000 hitel felvétele történt, melyből a gazdálkodási évben nem történt felhasználás.

(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei engedélyezett foglalkoztatotti létszámának 2019. évi alakulását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.



## Izsák város költségvetési egyenlege

### 6.§

- (1) Az Izsák Város 2019. évi költségvetési mérlegét a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
- (2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi pénzeszköz változását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi vagyonkimutatását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat és intézményei által 2019. évben adott közvetett támogatások elszámolását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

### 7.§

- (1) Az Önkormányzat és intézményei függő követeléseinek bemutatását a 2019. évi zárszámadáshoz kapcsolódóan a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
- (2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi követeléseit a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

## IV.

### Elemi költségvetések

#### Önkormányzat

### 8.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.428.095.536 Ft-ban hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.140.254.170-ban hagyja jóvá az alábbi bontásban:
  - a) működési kiadások 187.888.375 Ft, melyből

- személyi juttatás	49.510.798 Ft,
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	7.735.267 Ft,
- dologi és egyéb folyó kiadások	104.371.144 Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai	6.857.873 Ft,
- egyéb működési célú kiadások	19.413.293 Ft
b) felhalmozási kiadások	526.099.181 Ft, melyből
- beruházások	365.062.550 Ft
- felújítási	161.036.631 Ft
c) az önkormányzat 2019. évi alaptevékenységi maradványa:	287.841.366 Ft.

### **Polgármesteri Hivatal**

#### **9.§**

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 117.573.637 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 115.385.246 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:

a) működési célú kiadások:	115.196.200 Ft, melyből
- személyi juttatás	82.677.787 Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	14.484.697 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	18.033.716 Ft.
b) felhalmozási célú kiadás:	189.046 Ft, melyből:
- beruházás:	189.046 Ft.

c) A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységi maradványa: 2.188.391 Ft.

### **Általános Művelődési Központ**

#### **10.§**

(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2019. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 231.090.071 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:

- működési bevételek	16.364.309, melyből
- intézményi működési bevétel	16.364.309 Ft
- ebből: intézményi térítési díj	11.737.776 Ft
egyéb sajátos bevétel	4.626.533 Ft
- tárgyi eszköz értékesítés	35.000 Ft

- fenntartói finanszírozás	212.197.943 Ft
- előző évi maradvány	2.492.819 Ft

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2019. költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 231.191.135 forintban hagyja, melynek részletezése a következő:

a) működési kiadások	228.824.618 Ft, melyből
- személyi juttatás:	116.440.140 Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási	22.368.545 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	90.015.933 Ft
b) felhalmozási célú kiadások	2.366.517 Ft
c) alaptevékenység maradványa	-101.064 Ft

### **Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat**

#### **11.§**

(1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2019. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 15.257.209 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése az alábbi:

a) intézményi működési	0 Ft
b) intézményi finanszírozás	14.396.187 Ft
c) előző évi maradvány	861.022 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2019. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 15.487.678 forintban hagyja jóvá, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás	12.964.389 Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2.273.583 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások	249.706 Ft.

(2) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2019. évi alaptevékenység maradványa - 230.469 Ft.

### **Gondozási Központ**

#### **12.§**

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2019. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 17.089.478 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:

a) intézményi működési bevétel	4.585.870 Ft	
b) intézményi térítési	3.680.436 Ft	
c) egyéb sajátos bevétel	931.434 Ft	
d) fenntartói finanszírozás		11.876.826 Ft
e) előző évi maradvány		600.782 Ft.

(3) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2019. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 16.643.693 forintban hagyja jóvá, működési célú kiadás. 16.618.823 Ft melynek részletezése a következő:

a) személyi juttatás	9.265.449 Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1.959.851 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások	5.393.523 Ft

felhalmozási kiadása: 24.870 Ft

(3) A Gondozási Központ 2019. évi alaptevékenység maradványa 445.785 Ft.

### Egészségügyi Szolgálat

#### 13.§

(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2019. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 57.174.831 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezése az alábbi:

- intézményi működési bevétel( egyéb sajátos bevétel)	331.099 Ft
- fenntartói finanszírozás	56.271.132 Ft
- előző évi maradvány	572.600 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2019. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 55.909.285 Ft-ban határozza meg, melyből:

a) működési kiadás 53.833.370 forint, ezen belül :	
- személyi juttatás	10.830.022 Ft
- munkaadókat terhelő járulék	1.615.490 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	41.387.858 Ft.
b) felhalmozási kiadás 2.075.915 Ft	
- beruházás	2.075.915 Ft

(3) Az Egészségügyi szolgálat 2019 évi alaptevékenység maradványa: 1.265.546 Ft.

V.

**Záró rendelkezések**

**14.§**

Ez a rendelet 2020. július. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg az Izsák Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.12.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

I z s á k, 2020. július

Végh Tamás  
alpolgármester

Dr. Nagy Attila Egon  
jegyző

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

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

forintban

Előirányzatok								
Összesen			Összesenből					
(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
339 242 815	601 711 877	568 495 962	339 242 815	381 593 188	381 593 188	-	220 118 689	186 902 774
339 242 815	381 593 188	381 593 188	339 242 815	381 593 188	381 593 188	-	-	-
131 296 394	134 115 923	134 115 923	131 296 394	134 115 923	134 115 923	-	-	-
102 548 850	115 088 517	115 088 517	102 548 850	115 088 517	115 088 517	-	-	-
98 222 271	107 248 577	107 248 577	98 222 271	107 248 577	107 248 577	-	-	-
7 175 300	8 550 171	8 550 171	7 175 300	8 550 171	8 550 171	-	-	-
	16 590 000	16 590 000		16 590 000	16 590 000	-	-	-
						-	-	-
-	220 118 689	186 902 774	-	-	-	-	220 118 689	186 902 774
42 000 000	76 575 589	67 604 110	42 000 000	63 022 508	54 051 029	-	13 553 081	13 553 081
42 000 000	63 022 508	54 051 029	42 000 000	63 022 508	54 051 029	-	-	-
42 000 000	42 000 000	42 241 500	42 000 000	42 000 000	42 241 500	-	-	-
	13 553 081	13 553 081		-	-		13 553 081	13 553 081
137 000 000	137 840 000	156 742 163	137 000 000	137 840 000	156 742 163	-	-	-
110 000 000	110 000 000	126 617 690	110 000 000	110 000 000	126 617 690	-	-	-
25 000 000	25 000 000	27 850 372	25 000 000	25 000 000	27 850 372	-	-	-
25 000 000	25 000 000	27 850 372	25 000 000	25 000 000	27 850 372	-	-	-
1 000 000	1 840 000	2 202 101	1 000 000	1 840 000	2 202 101	-	-	-
1 000 000	1 000 000	72 000	1 000 000	1 000 000	72 000	-	-	-
21 860 000	24 202 321	21 416 429	21 860 000	23 967 285	21 281 278	-	235 036	135 151
				-	-		-	-
18 110 000	18 110 000	15 418 212	18 110 000	18 110 000	15 418 212	-	-	-
3 750 000	6 092 321	5 998 217	3 750 000	5 857 285	5 863 066	-	235 036	135 151
38 251 083	68 296 357	84 285 516	10 000 000	30 200 000	55 564 996	28 251 083	38 096 357	28 720 520
10 000 000	30 235 000	30 235 000	10 000 000	30 200 000	30 200 000		35 000	35 000
28 251 083	38 061 357	54 050 516		-	25 364 996	28 251 083	38 061 357	28 685 520
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 000 000	1 000 000	32 794	1 000 000	1 000 000	32 794			
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 000 000	1 000 000	32 794	1 000 000	1 000 000	32 794			
579 353 898	909 626 144	898 576 974	551 102 815	637 622 981	669 265 448	28 251 083	272 003 163	229 311 526

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

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

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok					
		Összesen (2+3)			Összes		
					Működési (2)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	549 359 975	668 501 155	617 849 064	549 359 975	668 501 155	617 849 064
2.	1. Személyi juttatás	242 733 680	285 393 077	281 688 585	242 733 680	285 393 077	281 688 585
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	51 587 795	55 625 382	50 437 433	51 587 795	55 625 382	50 437 433
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	219 238 500	282 235 901	259 451 880	219 238 500	282 235 901	259 451 880
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 700 000	10 700 000	6 857 873	10 700 000	10 700 000	6 857 873
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	17 100 000	23 547 023	19 413 293	17 100 000	23 547 023	19 413 293
7.	6. Tartalék	8 000 000	10 999 772		8 000 000	10 999 772	
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	567 716 944	790 588 975	530 755 529	-	-	-
9.	1. Beruházás	566 716 944	588 735 457	369 718 898			-
10.	2. Felújítás	1 000 000	201 853 518	161 036 631			-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás						-
12.	4. Tartalék		-		-	-	-
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	1 117 076 919	1 459 090 130	1 148 604 593	549 359 975	668 501 155	617 849 064

forintban

senből

Felhalmozási (3)		
Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
567 716 944	790 588 975	530 755 529
566 716 944	588 735 457	369 718 898
1 000 000	201 853 518	161 036 631
-	-	-
-	-	-
567 716 944	790 588 975	530 755 529



3. számú melléklet

/2020. (VII.14) önkormányzati rendelethez

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

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

## 4. számú melléklet az Önkormány

<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Mód.ei.</b>	<b>teljesítés</b>
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	557 493 898	881 510 682	888 553 440
a) Pénzforgalmi bevételek	557 493 898	881 153 795	872 751 517
I. Működési célú	529 242 815	609 420 668	618 245 146
1. Kapott támogatások	339 242 815	381 593 188	381 593 188
2. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	59 627 480	50 657 001
3. Közhatalmi bevételek	137 000 000	137 000 000	155 762 163
4. Intézményi működési bevételek			
5. Tárgyeszköz értékesítés	10 000 000	30 200 000	30 200 000
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-
7. tárgyeszköz értékesítés	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000	32 794
II. Felhalmozási célú	28 251 083	271 733 127	254 506 371
1. Kapott támogatások	-	220 118 689	186 902 774
2. Támogatás értékű bevételek		13 553 081	13 553 081
3. Közhatalmi bevételek			
4. Intézményi működési bevételek			
5. Felhalmozási bevételek	28 251 083	38 061 357	54 050 516
6. Átvett pénzeszköz			
7. Kölcsönök visszatérülése			
b) Pénzforgalom nélküli bevétel			
előleg		356 887	15 801 923
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>			teljesítés
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	563 061 944	563 061 944	539 542 096
I. Működési célú hitel			
II. Felhalmozási célú hitel			
Előző évi maradvány átvétellel	563 061 944	563 061 944	539 542 096
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>			teljesítés
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	1 120 555 842	1 444 572 626	1 428 095 536
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			

Megnevezés	KIADÁSOK		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	694 124 144	1 007 607 984	713 987 556
a) Pénzforgalmi kiadások	694 124 144	1 007 607 984	713 987 556
I. Működési célú	132 312 200	221 697 757	187 888 375
1. Személyi juttatás	34 162 200	49 771 111	49 510 798
2. Munkaadót terhelő járulékok	6 450 000	8 521 405	7 735 267
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	55 900 000	118 158 446	104 371 144
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 700 000	10 700 000	6 857 873
5. Egyéb működési célú kiadások	17 100 000	23 547 023	19 413 293
6. Tartalék	8 000 000	10 999 772	-
II. Felhalmozási kiadások	561 811 944	785 910 227	526 099 181
1. Beruházás	560 811 944	584 056 709	365 062 550
2. Felújítás	1 000 000	201 853 518	161 036 631
3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Tartalék	-		
b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	-	26 895 810	26 487 810
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	25 338 923	26 895 810	26 847 810
I. Működési célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	13 200 000	14 440 000	14 352 000
III. Előleg visszafizetés	12 138 923	12 495 810	12 495 810
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	401 092 775	410 068 832	399 418 804
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 120 555 842	1 444 572 626	1 140 254 170
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			

5 . számú melléklet

/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez

**Izsák Város Önkormányzat és intézményei**

**2019. évi pénzeszköz változása**

adatok ft-ban

	Intézmény	2018.. évi nyitó pénzkészlet	2018.évi záró pénzkészlet	változás
I.	Önkormányzat	565.008.813	292.865.746	-272.143.067
II.	Polgármesteri Hivatal	4.962.882	2.536.770	-2.426.112
III.	ÁMK	2.698.359	47.236	-2.651.123
IV.	Gyermekjóléti szolgálat	318.791	271.284	-47.507
V	Gondozási Központ	419.248	108.716	-310.532
VI.	Egészségügyi szolgálat	589.687	1.282.633	692.946
	Önkormányzat összesen:	573.997.780	297.112.385	-276.885.395

6. számú melléklet  
/2020.(VII.) önkormányzati rendelethez

Izsák Város Önkormányzat konszolidált mérlege  
vagyonkimutatása

adatok e.ft-ban

		Eszköz	2018.év	2019.év
1.	A/I.	Immatariális javak	531	319
2.	A/II.	Tárgyi Eszközök	3 569 806	3 902 766
3.	A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	18 145	18 145
<b>4.</b>	<b>A</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen</b>	<b>3 588 482</b>	<b>3 921 230</b>
5.	B/I.	Készletek		
6.	B/II.	Értékpapírok		
<b>7.</b>	<b>B</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.	C/I.	Lekötött betétek		
9.	C/II.	Pénztár, csekk, betétkönyvek		
10.	C/III.	Forintszámlák	573 998	297 112
11.	C/IV.	Devizaszámlák		
<b>12.</b>	<b>C</b>	<b>Pézeszközök</b>	<b>573 998</b>	<b>297 112</b>
13.	D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	27 748	43 012
14.	D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	57	-
15.	D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 068	30 086
<b>16.</b>	<b>D</b>	<b>Követelések</b>	<b>30 873</b>	<b>73 098</b>
17.	E/I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	-	-
18.	E/II.	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-	-
19.	E/III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	85 852	135 092
<b>20.</b>	<b>E</b>	<b>Egyéb sajátos elszámolások</b>	<b>85 852</b>	<b>135 092</b>
	<b>F</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>10 536</b>	<b>12 799</b>
		<b>Eszközök összesen</b>	<b>4 289 741</b>	<b>4 439 331</b>
21.	G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	-	-
22.	G/II.	Nemzeti vagyonaon változásai	3 468 227	3 468 227
23.	G/III.	Egyéb eszközoldali induláskori értéke és változásai	-	-
24.	G/IV.	Felhalmozott eredmény	345 641	648 738
25.	G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	-	-
26.	G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	309 168	171 001
<b>27.</b>	<b>G</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>4 123 036</b>	<b>4 287 966</b>
28.	H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség	25 179	4 896
29.	H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	89 802	85 588
30.	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	28 393	35 015
<b>31.</b>	<b>H</b>	<b>Követelések</b>	<b>143 374</b>	<b>125 499</b>
	<b>J</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolás</b>	<b>23 331</b>	<b>25 866</b>
		<b>Források összesen</b>	<b>4 289 741</b>	<b>4 439 331</b>

7. számú melléklet

/2020.(VII. ) számú önkormányzati rendelethez

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

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

Indoklás:

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

8. számú melléklet

/2020.(VII. ) önkormányzati rendelethez

**Izsák Város Önkormányzat és intézményei**

**2020. évi függő követelése**

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

9. számú melléklet

/2020.(VII. ) önkormányzati rendelethez

**Izsák Város Önkormányzat és intézményei**

**2019. évi követelése**

<b>ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Követelések</b>
1.	Önkormányzat	68 404 178
2.	Polgármesteri Hivatal	4 070 073
3.	ÁMK	611 902
4.	Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat	0
5.	Gondozási Központ	0
6.	Egészségügyi Szolgálat	11 835
	összesen:	73 097 988



## Izsák Város Önkormányzat fe

ssz.	Megnevezés	Cofog
1.	Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati iroda	
2.	KEHOP projekt	
	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSESEN:</b>	
7.	Egészség ház kialakítás	
8.	Egészség ház energetikai korszerűsítés	
9.	Kossuth tér, piaccsarnok	
10.	Település rendezési terv	
11.	Bölcsőde kialakítás	
12.	közvilágítás bővítése	
13.	autó beszerzés	
14.	esélyotthon kialakítás	
15.	röntgengép beszerzés	

16.		
	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	
	<i>összesen:</i>	

## Ihalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1 000 000	1 000 000	-
	200 853 518	161 036 631
<b>1 000 000</b>	<b>201 853 518</b>	<b>161 036 631</b>
76 440 000	76 440 000	1 720 850
87 138 212	87 138 212	1 167 901
302 507 174	302 507 174	252 257 207
6 500 000	6 500 000	217 932
15 000 000	15 000 000	
250 000	250 000	254 000
2 000 000	2 000 000	28 885 000
68 976 558	96 824 156	83 140 093
2 000 000	2 075 915	2 075 915
	-	-

	-	
<b>560 811 944</b>	<b>588 735 457</b>	<b>369 718 898</b>
<b>561 811 944</b>	<b>790 588 975</b>	<b>530 755 529</b>

adatok Ft-ban.

fejlesztés megnevezése
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
óvoda
egészségügy


