

Izsák Város Polgármesterétől

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2019. augusztus 27-én tartandó ülésére

Tárgy: Tájékoztató a 2019. évi költségvetés végrehajtásának I. félévi alakulásáról, a 2019. évi költségvetési rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jelen előterjesztés technikai jellegű módosításokat tartalmaz, melyek az első félévben keletkeztek.

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

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

„(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok bontásban.

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok bontásban.

A rendelet I. számú módosítása az önkormányzat és a polgármesteri hivatal eredeti előirányzatait érinti.

Az ÁMK, a Gondozási Központ, a Gyermekjóléti szolgálat és az Egészségügyi szolgálat előirányzata nem módosult ebben az időszakban.

Önkormányzat

Bevételi előirányzatai 16.240.000.- forint összegben növekedett mely összeg a sikeren pályázott polgármesteri hivatal bértámogatása. Ezen összeg finanszírozási kiadásként jelenik meg, mivel a kifizetés a hivatal könyvelésében szerepel. (2. számú melléklet 1. számú tábla 7. sor)

Kiskőrös Kistérségi Társulás 6.683.071.- forint osztalékot utalt át az önkormányzat számlájára mely szintén előirányzat növekedést eredményezett. (2. számú melléklet 1. számú tábla 11. sor)

Pályázati kifizetési kérelem elfogadását követően 24.539.933.- forint előirányzat növekedés volt , mely az agárdi út 22.363.109 forint összegben, és az Esélyotthon kialakítási pályázat 2.176.824.- forint összegben. (2. számú melléklet 1. számú tábla 13. sor)

A Képviselő testület döntött az kábeltévé hálózat értékesítésről mely 8.000.000.- forint növekedést eredményezett. (2. számú melléklet 1. számú tábla 25. sor)

Az értékesítés áfa köteles tevékenység így 2.160.000.- áfa bevételünk keletkezett melyet be kellett fizetni a hatóság számlájára. (2. számú melléklet 1. számú tábla 26. sor), 7.650.274.- forint bérleti bevétel

Kiadási előirányzatai személyi juttatások soron az esélyotthon pályázat keretében kifizetésre kerülő megbízási díjak 2.700.806.- forint összegben (2. számú melléklet 2. számú tábla 2. sor), a hozzá kapcsolódó járulékok 376.824.- forint (2. számú melléklet 2. számú tábla 3. sor).

Az ingatlan értékesítésből származó áfa befizetési kötelezettség 2.160.000.- forint, 7.267.486.- forint (2. számú melléklet 2. számú tábla 4. sor)

Az Inno-Kom Nonprofit Kft hitelének záró összege, mely az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet részére kerül kifizetésre 2.262.552.- forint (2. számú melléklet 2. számú tábla 5. sor)

A tartalék soron került könyvelésre az ingatlan értékesítésből származó bevétel 8.000.000.- forint összegben. (2. számú melléklet 2. számú tábla 6. sor)

Beruházási sor az agárdi út fejlesztésére kifizetett összeget 22.363.109.-forintot és a Bölcsőde létrehozás költségét 3.715.677.- forintot tartalmazza. (2. számú melléklet 2. számú tábla 9. sor)

A felújítási sor 270.000.- forint előirányzat módosítás történt. (2. számú melléklet 2. számú tábla 10. sor)

Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzat növekedés az Európai parlamenti képviselők választásának lebonyolítására biztosított forrás 1.558.299.-forint (3.számú melléklet 1.számú tábla 11.sor), továbbszámlázott szolgáltatás 1.384.882.-Ft (3.számú melléklet 1.számú tábla 23.sor), valamint az intézmény finanszírozási bevétel 16.240.000.-forint mely a pályázat útján nyert bértámogatás összege. (3.számú melléklet 3.számú tábla 6.sor).

Kiadási előirányzat módosítása a személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulék sorokon történt, mely a hivatal dolgozóinak bérnövekményes és a választást követően kifizetett személyi juttatásokat foglalja magába. A dologi kiadás soron a választási kiadások és a belső ellenőrzésre fordított összeg előirányzatai kerültek átvezetésre. Növekedett az előirányzat a beruházási kiadások soron is mely informatikai eszköz beszerzés volt.

Az Önkormányzat további intézményénél előirányzat változás nem történt az első félévben. Továbbra is az eredeti előirányzatok kerültek beemelésre az anyagba.

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

Izsák, 2019. augusztus 21.

Mondok József
polgármester

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(VIII.27.) önkormányzati rendelete

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

Kihirdetve:

Bak Nándor
jegyző

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019.(II.27.) 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

1.210.989.188 forintban

a) költségvetési bevétel összegét 647.570.357 forintban,
finanszírozási bevétel összegét 563.418.831 forintban

b) költségvetési kiadás összegét 1.185.293.378 forintban
finanszírozási kiadás összegét 25.695.810 forintban
állapítja meg.

(2) A költségvetési bevétel részletezése:

a) 2019. évi bevételek: 647.570.357 forint,
b) 2018. évi maradvány 563.061.944 forint,
c) Finanszírozási bevétel: 356.887 forint

(3) A költségvetési kiadások részletezése:

a) működési célú kiadás 588.981.768 forint

b) felhalmozási kiadás	596.311.610 forint
c) működési célú finanszírozási kiadás	12.495.810 forint
c) felhalmozási célú finanszírozási kiadása	13.200.000 forint

III.

Izsák város költségvetési bevételei

3.§

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

(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.185.293.378 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:	588.981.768 forint melyből
a) személyi juttatások:	260.648.430 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	54.650.520 forint
c) dologi kiadások:	227.620.266 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	10.700.000 forint
e) egyéb működési célú támogatások :	19.362.552 forint
f) tartalék	16.000.000 forint

(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz (civil szervezetek, társulások támogatása, oktatási támogatások) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 19.362.552 forint

melyből : egyéb működési célú támogatások 19.362.552 forint.

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

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 596.311.610 forint.
Ebből: beruházások 595.041.610 forint,

felújítások

1.270.000 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: 16.000.000 forint.

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

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

Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése

6.§

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

IV. Elemi költségvetések

Önkormányzat

7.§

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

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

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

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 743.157.422 forintban határozza meg az alábbi bontásban:

a) működési kiadások	152.919.868 forint, melyből
- személyi juttatás	36.863.006 forint
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási	6.826.824 forint
- dologi kiadások	63.167.486 forint
- ellátottak pénzbeli juttatásai	10.700.000 forint
- egyéb működési célú támogatás	19.362.552 forint
- tartalék	16.000.000 forint.
b) felhalmozási	590.237.554 forint,
melyből	
- beruházások	588.967.554 forint
- felújítások	1.270.000 forint.
c) finanszírozási kiadás	25.695.810 forint
d) Intézményi finanszírozás	417.332.775 forint

(3) Az engedélyezett létszám: 6 fő

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

- egyéb működési célú támogatás 19.362.552 forint.

Polgármesteri Hivatal

8.§

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

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 110.812.276 forintban határozza meg,

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

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 110.812.276 forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése:

a) személyi juttatás	76.019.244 forint
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	15.659.696 forint
c) dologi kiadások	18.964.280 forint
d) beruházási kiadások	169.056 forint

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

Általános Művelődési Központ

9.§

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

működési bevételek : 15.200.000 forint
melyből

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

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

működési kiadások	236.658.680 forint	melyből
- személyi juttatás:	114.512.180 forint	
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	25.968.000 forint	
- dologi kiadások	95.778.500 forint.	

(3) Az engedélyezett létszám: 29 fő.

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

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

10.§

(1) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 14.774.000 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

- fenntartói (intézményi) finanszírozás	14.774.000 forint.
---	--------------------

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

a) személyi juttatás	12.043.000 forint.
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2.351.000 forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások	380.000 forint.

(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.

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

Gondozási Központ

11.§

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 21.446.000 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

a) intézményi működési bevétel:	5.410.000 forint
- ebből: intézményi térítési díj:	5.410.000 forint
b) fenntartói (intézményi)finanszírozás	16.036.000 forint

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

a) személyi juttatás	10.711.000 forint
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1.985.000 forint
c) dologi kiadások	6.750.000 forint.

(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.

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

Egészségügyi szolgálat

12.§

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

- fenntartói (intézményi) finanszírozás	55.790.000 forint.
- működési bevétel	750.000 forint

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

Működési kiadás:	54.540.000 forint
------------------	-------------------

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

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

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

V.

Záró rendelkezések

13.§

(1) Ez a rendelet 2019. augusztus 28. napján lép hatályba.

Izsák, 2018. augusztus 27.

Mondok József
polgármester

Bak Nándor
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége:

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

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

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:

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

III. A rendelet környezeti és egészségügyi hatásai:

Közvetlen hatása nincsen.

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

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

V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai:

A rendelet az adminisztratív terheken nem változtat.

VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

Izsák, 2019. augusztus 27.

Bak Nándor
jegyző

1. számú melléklet 1.számú tábla

Az Izsák Város 2019. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok					
		Összesen		Összesenből			
		(1=2+3)		Működési (2)		Felhalmozási (3)	
		Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
1.	I. Kapott támogatások	339 242 815	355 482 815	339 242 815	355 482 815	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	339 242 815	355 482 815	339 242 815	355 482 815	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	131 296 394	131 296 394	131 296 394	131 296 394	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	102 548 850	102 548 850	102 548 850	102 548 850	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktetési támogatás	98 222 271	98 222 271	98 222 271	98 222 271	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	7 175 300	7 175 300	7 175 300	7 175 300	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás		16 240 000		16 240 000	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	74 781 303	42 000 000	50 241 370	-	24 539 933
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	42 000 000	50 241 370	42 000 000	50 241 370	-	-
12.	-ebből TB alpból átvett	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	24 539 933	-	-	-	24 539 933
14.	III. Közhatalmi bevételek	137 000 000	137 000 000	137 000 000	137 000 000	-	-
15.	1. Helyi adók	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	-	-
16.	2. Átengedett központi adók	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	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	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	-	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	21 860 000	23 244 882	21 860 000	23 244 882	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	18 110 000	18 110 000	18 110 000	18 110 000	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	3 750 000	5 134 882	3 750 000	5 134 882	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	38 251 083	56 061 357	10 000 000	34 151 624	28 251 083	21 909 733
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	10 000 000	18 000 000	10 000 000	18 000 000	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	28 251 083	38 061 357		16 151 624	28 251 083	21 909 733
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-
30.	VII. Előző évi maradvány átvétel	-	-	-	-	-	-
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	579 353 898	647 570 357	551 102 815	601 120 691	28 251 083	46 449 666

1. számú melléklet 2. számú tábla

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

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok					
		Összesen (2+3)		Összesenből			
				Működési (2)		Felhalmozási (3)	
		Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
1.	I. Működési kiadás	549 359 975	588 981 768	549 359 975	588 981 768	-	-
2.	1. Személyi juttatás	242 733 680	260 648 430	242 733 680	260 648 430	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	51 587 795	54 650 520	51 587 795	54 650 520	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	219 238 500	227 620 266	219 238 500	227 620 266	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	17 100 000	19 362 552	17 100 000	19 362 552	-	-
7.	6. Tartalék	8 000 000	16 000 000	8 000 000	16 000 000	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	567 716 944	596 311 610	-	-	567 716 944	596 311 610
9.	1. Beruházás	566 716 944	595 041 610			566 716 944	595 041 610
10.	2. Felújítás	1 000 000	1 270 000			1 000 000	1 270 000
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás			-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	1 117 076 919	1 185 293 378	549 359 975	588 981 768	567 716 944	596 311 610

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

adatok .FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.
1. I. Költségvetési bevétel	579 353 898	647 570 357	1. I. Költségvetési kiadás	1 117 076 919	1 185 293 378
2. Költségvetési többlet	-	-	2. Költségvetési hiány	-	-
3. II. Finanszírozási bevétel	563 061 944	563 418 831	3. II. Finanszírozási kiadás	25 338 923	25 695 810
4. 1. Működési célú			4. felhalmozási	13 200 000	13 200 000
5. 2. Felhalmozási célú			5. előleg finanszírozás	12 138 923	12 495 810
6. 3. előleg		356 887	6. 3. Intézményi finanszírozás		
7. 4. előző évi maradvány	563 061 944	563 061 944			
8. Költségvetési összesített bevétele	1 142 415 842	1 210 989 188	8. Költségvetés összesített kiadása	1 142 415 842	1 210 989 188

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

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	579 353 898	647 570 357	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 117 076 919	1 185 293 378
a) Pénzforgalmi bevételek	579 353 898	647 570 357	a) Pénzforgalmi kiadások	1 117 076 919	1 185 293 378
I. Működési célú	551 102 815	584 969 067	I. Működési célú	549 359 975	588 981 768
1. Kapott támogatások	339 242 815	355 482 815	1. Személyi juttatás	242 733 680	260 648 430
2. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	50 241 370	2. Munkaadót terhelő járulékok	51 587 795	54 650 520
3. Közhatalmi bevételek	137 000 000	137 000 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	219 238 500	227 620 266
4. Intézményi működési bevételek	21 860 000	23 244 882	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 700 000	10 700 000
5. Felhalmozási bevételek	10 000 000	18 000 000	5. Egyéb működési célú kiadások	17 100 000	19 362 552
6. Átvett pénzeszköz	-	-	6. Tartalék	8 000 000	16 000 000
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000			
II. Felhalmozási célú	28 251 083	62 601 290	II. Felhalmozási kiadások	567 716 944	596 311 610
1. Kapott támogatások	-	-	1. Beruházás	566 716 944	595 041 610
2. Támogatás értékű bevételek	-	24 539 933	2. Felújítás	1 000 000	1 270 000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-			
5. Felhalmozási bevételek	28 251 083	38 061 357			
6. Átvett pénzeszköz	-	-			
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
b) Pénzforgalom nélküli bevétel			b) Pénzforgalom nélküli kiadások		
előleg		356 887			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	563 061 944	563 061 944	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	25 338 923	25 695 810
I. Működési célú hitel			I. Működési célú hiteltörlesztés		-
II. Felhalmozási célú hitel			II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	13 200 000	13 200 000
III. Előző évi maradvány	563 061 944	563 061 944	Előleg visszafizetés	12 138 923	12 495 810
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS		-	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 142 415 842	1 210 989 188	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 142 415 842	1 210 989 188
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 142 415 842	1 210 989 188	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 142 415 842	1 210 989 188
I. Működési célú bevételek összesen	-	-	I. Működési célú kiadás összesen	-	-
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-

0

2. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2019. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok					
		Összesen		Összesenből			
		(1=2+3)		Működési (2)		Felhalmozási (3)	
		Eredeti előirányzat	Mód. ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
1.	I. Kapott támogatások	339 242 815	355 482 815	339 242 815	355 482 815	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	339 242 815	355 482 815	339 242 815	355 482 815	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	131 296 394	131 296 394	131 296 394	131 296 394	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	102 548 850	102 548 850	102 548 850	102 548 850	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktézeti támogatás	98 222 271	98 222 271	98 222 271	98 222 271	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	7 175 300	7 175 300	7 175 300	7 175 300	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás		16 240 000		16 240 000	-	-
8.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartástól					-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	73 223 004	42 000 000	48 683 071	-	24 539 933
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	42 000 000	48 683 071	42 000 000	48 683 071	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	24 539 933	-	-	-	24 539 933
14.	III. Közhatalmi bevételek	137 000 000	137 000 000	137 000 000	137 000 000		-
15.	1. Helyi adók	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000		-
16.	2. Átengedett központi adók	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	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	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	-	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	-	-	-	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	-	-	-	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	38 251 083	56 061 357	10 000 000	18 000 000	28 251 083	38 061 357
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	10 000 000	18 000 000	10 000 000	18 000 000		
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	28 251 083	38 061 357			28 251 083	38 061 357
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről						
30.	VII. Előző évi maradvány átvétel		-	-	-	-	-
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	557 493 898	622 767 176	529 242 815	560 165 886	28 251 083	62 601 290

2. számú melléklet 2. számú tábla

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

forintban

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

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

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.
1. I. Költségvetési bevétel	557 493 898	622 767 176	1. I. Költségvetési kiadás	694 124 144	743 157 422
2. Költségvetési többlet	-	-	2. Költségvetési hiány	-	-
3. II. Finanszírozási bevétel	563 061 944	563 418 831	3. II. Finanszírozási kiadás	426 431 698	443 028 585
4. 1. Működési célú			4. 1. Működési célú		-
5. 2. Felhalmozási célú			5. 2. Felhalmozási célú	13 200 000	13 200 000
6. 4. előzőévi maradvány	563 061 944	563 061 944	6. előleg visszafizetés	12 138 923	12 495 810
7. 3. előleg		356 887	7. 3. Intézményi finanszírozás	401 092 775	417 332 775
8. Költségvetési összesített bevétele	1 120 555 842	1 186 186 007	7. Költségvetés összesített kiadása	1 120 555 842	1 186 186 007

2. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	557 493 898	622 767 176	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	694 124 144	743 157 422
a) Pénzforgalmi bevételek	557 493 898	622 767 176	a) Pénzforgalmi kiadások	694 124 144	743 157 422
I. Működési célú	529 242 815	560 165 886	I. Működési célú	132 312 200	152 919 868
1. Kapott támogatások	339 242 815	355 482 815	1. Személyi juttatás	34 162 200	36 863 006
2. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	48 683 071	2. Munkaadót terhelő járulékok	6 450 000	6 826 824
3. Közhatalmi bevételek	137 000 000	137 000 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	55 900 000	63 167 486
4. Intézményi működési bevételek	-	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 700 000	10 700 000
5. Tárgyeszköz értékesítés	10 000 000	18 000 000	5. Egyéb működési célú kiadások	17 100 000	19 362 552
6. Átvett pénzeszköz	-	-	6. Tartalék	8 000 000	16 000 000
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000			
II. Felhalmozási célú	28 251 083	62 601 290	II. Felhalmozási kiadások	561 811 944	590 237 554
1. Kapott támogatások	-	-	1. Beruházás	560 811 944	588 967 554
2. Támogatás értékű bevételek	-	24 539 933	2. Felújítás	1 000 000	1 270 000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	4. Tartalék	-	-
5. Felhalmozási bevételek	28 251 083	38 061 357			
6. Átvett pénzeszköz	-	-			
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
b) Pénzforgalom nélküli bevétel			b) Pénzforgalom nélküli kiadások		
Előleg		356 887			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉT	-		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	563 061 944	563 061 944	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	25 338 923	25 695 810
I. Működési célú hitel			I. Működési célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú hitel			II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	13 200 000	13 200 000
III. előző évi maradvány	563 061 944	563 061 944	III. Előleg visszafizetés	12 138 923	12 495 810
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	401 092 775	417 332 775
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 120 555 842	1 186 186 007	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 120 555 842	1 186 186 007
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 120 555 842	1 186 186 007	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 120 555 842	1 186 186 007

3. számú melléklet 1. számú tábla

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

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok					
		Összesen		Összesenből			
		(1=2+3)		Működési (2)		Felhalmozási (3)	
		Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
1.	I. Kapott támogatások	0	0	0	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	0	0	0	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelemptóló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0	0	0	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	0	1558299	0	1558299	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	1558299	0	1558299	0	0
12.	-ebből TB alpból átvett					0	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	500000	500000	500000	500000	0	0
15.	1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	500000	500000	500000	500000	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	0	1384882	0	1384882	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	0	0	0	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	0	0	0	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	0	1384882	0	1384882	0	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	0	0	0	0	0	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	0	0	0	0		0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	500000	3443181	500000	3443181	0	0

3. számú melléklet 2. számú tábla

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

forintban

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

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

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS				
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.
1.	I. Költségvetési bevétel	500 000	3 443 181	1.	I. Költségvetési kiadás	91 629 095	110 812 276
2.	Költségvetési többlet	-	-	2.	Költségvetési hiány	91 129 095	107 369 095
3.	II. Finanszírozási bevétel	91 129 095	107 369 095	3.	II. Finanszírozási kiadás	-	-
4.	1. Működési célú			4.	1. Működési célú		
5.	2. Felhalmozási célú			5.	2. Felhalmozási célú		
6.	3. Intézményi finanszírozás	91 129 095	107 369 095	6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-
7.	Költségvetési összesített bevétele	91 629 095	110 812 276	7.	Költségvetés összesített kiadása	91 629 095	110 812 276

3. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi költségvetésének mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	500 000	3 443 181	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	91 629 095	110 812 276
a) Pénzforgalmi bevételek	500 000	3 443 181	a) Pénzforgalmi kiadások	91 629 095	110 812 276
I. Működési célú	500 000	3 443 181	I. Működési célú	91 629 095	110 643 220
1. Kapott támogatások	-	-	1. Személyi juttatás	60 805 300	76 019 244
2. Támogatás értékű bevételek	-	1 558 299	2. Munkaadót terhelő járulékok	12 973 795	15 659 696
3. Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 850 000	18 964 280
4. Intézményi működési bevételek	-	1 384 882	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	-	169 056
1. Kapott támogatások	-	-	1. Beruházás	-	169 056
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	91 129 095	107 369 095
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
I. Működési célú hitel			I. Működési célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú hitel			II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	91 129 095	107 369 095	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	91 629 095	110 812 276	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	91 629 095	110 812 276
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	91 629 095	110 812 276	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	91 629 095	110 812 276

4. számú melléklet 1. számú melléklet

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

forintban

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

4. számú melléklet 2. számú tábla

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

forintban

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

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

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.
1. I. Költségvetési bevétel	15 200 000	15 200 000	1. I. Költségvetési kiadás	238 563 680	238 563 680
2. Költségvetési többlet	-	-	2. Költségvetési hiány	223 363 680	223 363 680
3. II. Finanszírozási bevétel	223 363 680	223 363 680	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-
4. 1. Működési célú			4. 1. Működési célú		
5. 2. Felhalmozási célú			5. 2. Felhalmozási célú		
6. 3. Intézményi finanszírozás	223 363 680	223 363 680	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-
7. Költségvetési összesített bevétele	238 563 680	238 563 680	7. Költségvetés összesített kiadása	238 563 680	238 563 680

4. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2019. évi költségvetésének mérlege

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

5. számú melléklet 1. számú tábla

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

forintban

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

5. számú melléklet 2. számú tábla

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

forintban

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

5. számú melléklet 3. számú tábla
Izsák Város Gyermejköltségi és Családsegítő Szolgálat 2019. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

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

5. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2019. évi költségvetésének mérlege

forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 774 000	14 774 000
a) Pénzforgalmi bevételek	-	-	a) Pénzforgalmi kiadások	14 774 000	14 774 000
I. Működési célú	-	-	I. Működési célú	14 774 000	14 774 000
1. Kapott támogatások	-	-	1. Személyi juttatás	12 043 000	12 043 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 351 000	2 351 000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	380 000	380 000
4. Intézményi működési bevételek	-	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	6. Tartalék	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
II. Felhalmozási célú	-	-	II. Felhalmozási kiadások	-	-
1. Kapott támogatások	-	-	1. Beruházás	-	-
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Felújítás	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	4. Tartalék	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-			
6. Átvett pénzeszköz	-	-			
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
b) Pénzforgalom nélküli bevétel			b) Pénzforgalom nélküli kiadások		
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	14 774 000	14 774 000
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
I. Működési célú hitel			I. Működési célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú hitel			II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	14 774 000	14 774 000	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	14 774 000	14 774 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	14 774 000	14 774 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 774 000	14 774 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 774 000	14 774 000

6. számú melléklet 1. számú tábla

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

forintban

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

6. számú melléklet 2. számú tábla

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

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok					
		Összesen (2+3)		Összesenből			
				Működési (2)		Felhalmozási (3)	
		Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
1.	I. Működési kiadás	19 446 000	19 446 000	19 446 000	19 446 000	0	0
2.	1. Személyi juttatás	10 711 000	10 711 000	10 711 000	10 711 000	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 985 000	1 985 000	1 985 000	1 985 000	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	6 750 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	0	0
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	0	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	-	-	2000000	2000000
9.	1. Beruházás	2 000 000	2 000 000	-	-	2000000	2000000
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	0	0
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	0	0
13.	Költségvetési kiadás	21 446 000	21 446 000	19 446 000	19 446 000	2000000	2000000

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

adatok FT-ban

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

6. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gondozási Központja 2019. évi költségvetésének mérlege

forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 410 000	5 410 000	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	21 446 000	21 446 000
a) Pénzforgalmi bevételek	5 410 000	5 410 000	a) Pénzforgalmi kiadások	21 446 000	21 446 000
I. Működési célú	5 410 000	5 410 000	I. Működési célú	19 446 000	19 446 000
1. Kapott támogatások	-	-	1. Személyi juttatás	10 711 000	10 711 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 985 000	1 985 000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	6 750 000	6 750 000
4. Intézményi működési bevételek	5 410 000	5 410 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	6. Tartalék	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
II. Felhalmozási célú	-	-	II. Felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000
1. Kapott támogatások	-	-	1. Beruházás	2 000 000	2 000 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Felújítás	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	4. Tartalék	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-			
6. Átvett pénzeszköz	-	-			
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
b) Pénzforgalom nélküli bevétel			b) Pénzforgalom nélküli kiadások		
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	16 036 000	16 036 000
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
I. Működési célú hitel			I. Működési célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú hitel			II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	16 036 000	16 036 000	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	21 446 000	21 446 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	21 446 000	21 446 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 446 000	21 446 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 446 000	21 446 000

7. számú melléklet 1. számú tábla

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

forintban

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

7. számú melléklet 2. számú tábla

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

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok					
		Összesen (2+3)		Összesenből			
				Működési (2)		Felhalmozási (3)	
		Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
1.	I. Működési kiadás	54 540 000	54 540 000	54 540 000	-	0	54540000
2.	1. Személyi juttatás	10 100 000	10 100 000	10 100 000		0	10100000
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 860 000	1 860 000	1 860 000		0	1860000
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	42 580 000	42 580 000	42 580 000		0	42580000
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	0	0
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	0	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	-	-	2000000	2000000
9.	1. Beruházás	2 000 000	2 000 000	-	-	2000000	2000000
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	0	0
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	0	0
13.	Költségvetési kiadás	56 540 000	56 540 000	54 540 000	-	2000000	56540000

7. számú melléklet 3. számú tábla
Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2019. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS				
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.
1.	I. Költségvetési bevétel	750 000	750 000	1.	I. Költségvetési kiadás	56 540 000	56 540 000
2.	Költségvetési többlet	-	-	2.	Költségvetési hiány	55 790 000	55 790 000
3.	II. Finanszírozási bevétel	55 790 000	55 790 000	3.	II. Finanszírozási kiadás	-	-
4.	1. Működési célú			4.	1. Működési célú		
5.	2. Felhalmozási célú			5.	2. Felhalmozási célú		
6.	3. Intézményi finanszírozás	55 790 000	55 790 000	6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-
7.	Költségvetési összesített bevétele	56 540 000	56 540 000	7.	Költségvetés összesített kiadása	56 540 000	56 540 000

7. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2019. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	750 000	750 000	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	56 540 000	56 540 000
a) Pénzforgalmi bevételek	750 000	750 000	a) Pénzforgalmi kiadások	56 540 000	56 540 000
I. Működési célú	750 000	750 000	I. Működési célú	54 540 000	54 540 000
1. Kapott támogatások	-	-	1. Személyi juttatás	10 100 000	10 100 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 860 000	1 860 000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	42 580 000	42 580 000
4. Intézményi működési bevételek	750 000	750 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	6. Tartalék	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
II. Felhalmozási célú	-	-	II. Felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000
1. Kapott támogatások	-	-	1. Beruházás	2 000 000	2 000 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Felújítás	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	4. Tartalék	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-			
6. Átvett pénzeszköz	-	-			
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
b) Pénzforgalom nélküli bevétel			b) Pénzforgalom nélküli kiadások		
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	55 790 000	55 790 000
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
I. Működési célú hitel			I. Működési célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú hitel			II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	55 790 000	55 790 000	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	56 540 000	56 540 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	56 540 000	56 540 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 540 000	56 540 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 540 000	56 540 000

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.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
1.	I. Kapott támogatások	339 242 815	355 482 815	194 671 694	54,76	339 242 815	355 482 815	194 671 694	54,76			-	
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	339 242 815	355 482 815	194 671 694	54,76	339 242 815	355 482 815	194 671 694	54,76			-	
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	131 296 394	131 296 394	68 367 694	52,07	131 296 394	131 296 394	68 367 694	52,07	-	-	-	
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	102 548 850	102 548 850	51 942 216	50,65	102 548 850	102 548 850	51 942 216	50,65	-	-	-	
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	98 222 271	98 222 271	53 835 670	54,81	98 222 271	98 222 271	53 835 670	54,81	-	-	-	
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	7 175 300	7 175 300	4 286 114	59,73	7 175 300	7 175 300	4 286 114	59,73	-	-	-	
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás		16 240 000	16 240 000	100,00		16 240 000	16 240 000	100,00	-	-	-	
8.	2. Egyes jövedelempló támogatások (visszaigénylések)									-	-	-	
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-			-	-	-		-	-	-	123,82
10.	II. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	74 781 303	67 830 346	90,70	42 000 000	50 241 370	37 445 413	74,53	-	24 539 933	30 384 933	-
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	42 000 000	50 241 370	37 445 413	74,53	42 000 000	50 241 370	37 445 413	74,53	-	-	-	
12.	-ebből TB alpból átvett	42 000 000	42 000 000	20 765 600	49,44	42 000 000	42 000 000	20 765 600	49,44	-	-	-	
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek		24 539 933	30 384 933			-			-	24 539 933	30 384 933	123,82
14.	III. Közhatalmi bevételek	137 000 000	137 000 000	62 326 385	45,49	137 000 000	137 000 000	62 326 385	45,49	-	-	-	
15.	1. Helyi adók	110 000 000	110 000 000	49 735 225	45,21	110 000 000	110 000 000	49 735 225	45,21	-	-	-	
16.	2. Átengedett központi adók	25 000 000	25 000 000	11 600 859	46,40	25 000 000	25 000 000	11 600 859	46,40	-	-	-	
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000 000	25 000 000	11 600 859	46,40	25 000 000	25 000 000	11 600 859	46,40	-	-	-	
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	1 000 000	1 000 000	990 301	99,03	1 000 000	1 000 000	990 301	99,03	-	-	-	
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000		-	1 000 000	1 000 000		-	-	-	-	
20.	IV. Intézményi működési bevétel	21 860 000	23 244 882	11 332 875	48,75		23 244 882	11 332 875	48,75		-	-	
21.	1. Kamat és hozam bevétel									-	-	-	
22.	2. Intézményi térítési díj	18 110 000	18 110 000	8 531 156	47,11	18 110 000	18 110 000	8 531 156	47,11	-	-	-	
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	3 750 000	5 134 882	2 801 719	54,56	3 750 000	5 134 882	2 801 719	54,56	-	-	-	
24.	V. Felhalmozási bevétel	38 251 083	56 061 357	25 039 413	44,66	10 000 000	18 000 000	10 035 000	55,75	28 251 083	38 061 357	15 004 413	39,42
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	10 000 000	18 000 000	10 035 000	55,75	10 000 000	18 000 000	10 035 000	55,75	-	-	-	
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	28 251 083	38 061 357	15 004 413	39,42	-	-	-	-	28 251 083	38 061 357	15 004 413	39,42
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000	15 670	1,57	1 000 000	1 000 000	15 670	1,57				
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000	15 670	1,57	1 000 000	1 000 000	15 670	1,57				
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	579 353 898	647 570 357	361 216 383	55,78	529 242 815	584 969 067	315 827 037	53,99		24 539 933	45 389 346	184,96

1. számú melléklet 2. számú tábla

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

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok											
		Összesen (2+3)				Összesenből							
						Működési (2)				Felhalmozási (3)			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
1.	I. Működési kiadás	549 359 975	588 981 768	282 844 684	48,02	549 359 975	588 981 768	282 844 684	48,02	-	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	242 733 680	260 648 430	133 896 650	51,37	242 733 680	260 648 430	133 896 650	51,37	-	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	51 587 795	54 650 520	24 036 029	43,98	51 587 795	54 650 520	24 036 029	43,98	-	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	219 238 500	227 620 266	116 050 680	50,98	219 238 500	227 620 266	116 050 680	50,98	-	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 700 000	10 700 000	2 792 303	26,10	10 700 000	10 700 000	2 792 303	26,10	-	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	17 100 000	19 362 552	6 069 022	31,34	17 100 000	19 362 552	6 069 022	31,34	-	-	-	-
7.	6. Tartalék	8 000 000	16 000 000		-	8 000 000	16 000 000		-	-	-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	567 716 944	596 311 610	96 372 545	16,16	-	-	-		567 716 944	596 311 610	96 372 545	16,16
9.	1. Beruházás	566 716 944	595 041 610	95 587 177	16,06	-	-	-		566 716 944	595 041 610	95 587 177	16,06
10.	2. Felújítás	1 000 000	1 270 000	785 368	61,84	-	-	-		1 000 000	1 270 000	785 368	61,84
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
12.	4. Tartalék		-			-	-	-		-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	1 117 076 919	1 185 293 378	379 217 229	31,99	549 359 975	588 981 768	282 844 684	48,02	567 716 944	596 311 610	96 372 545	16,16

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

adatok FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. I. Költségvetési bevétel	579 353 898	647 570 357	361 216 383	55,78	1. I. Költségvetési kiadás	1 117 076 919	1 185 293 378	379 217 229	31,99
2. Költségvetési többlet	-				2. Költségvetési hiány	-	-	-	-
3. II. Finanszírozási bevétel	563 061 944	563 418 831	552 839 948	98,12	3. II. Finanszírozási kiadás	25 338 923	25 695 810	19 071 810	74,22
4. 1. Működési célú					4. 1. Előleg visszafizetés	12 138 923	12 495 810	12 495 810	100,00
5. 2. Felhalmozási célú					5. 2. Felhalmozási célú	13 200 000	13 200 000	6 576 000	49,82
6. 3. előleg		356 887	356 887	100,00					
7. 4. Előző évi maradvány	563 061 944	563 061 944	552 483 061	98,12	6. 3. Intézményi finanszírozás			-	-
7. Költségvetési összesített bevétele	1 142 415 842	1 210 989 188	914 056 331	75,48	7. Költségvetés összesített kiadása	1 142 415 842	1 210 989 188	398 289 039	32,89

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	%
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	579 353 898	647 570 357	361 573 270	55,84	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 117 076 919	1 185 293 378	379 217 229	31,99
a) Pénzforgalmi bevételek	579 353 898	647 570 357	361 216 383	55,78	a) Pénzforgalmi kiadások	1 117 076 919	1 185 293 378	379 217 229	31,99
I. Működési célú	551 102 815	584 969 067	315 827 037	53,99	I. Működési célú	549 359 975	588 981 768	282 844 684	48,02
1. Kapott támogatások	339 242 815	355 482 815	194 671 694	54,76	1. Személyi juttatás	242 733 680	260 648 430	133 896 650	51,37
2. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	50 241 370	37 445 413	74,53	2. Munkaadót terhelő járulékok	51 587 795	54 650 520	24 036 029	43,98
3. Közhatalmi bevételek	137 000 000	137 000 000	62 326 385	45,49	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	219 238 500	227 620 266	116 050 680	50,98
4. Intézményi működési bevételek	21 860 000	23 244 882	11 332 875	48,75	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 700 000	10 700 000	2 792 303	26,10
5. Felhalmozási bevételek	10 000 000	18 000 000	10 035 000	55,75	5. Egyéb működési célú kiadások	17 100 000	19 362 552	6 069 022	31,34
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-		6. Tartalék	8 000 000	16 000 000		
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-						
8. Kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000	15 670	1,57					
II. Felhalmozási célú	28 251 083	62 601 290	45 389 346	72,51	II. Felhalmozási kiadások	567 716 944	596 311 610	96 372 545	16,16
1. Kapott támogatások	-	-	-		1. Beruházás	566 716 944	595 041 610	95 587 177	16,06
2. Támogatás értékű bevételek	-	24 539 933	30 384 933	123,82	2. Felújítás	1 000 000	1 270 000	785 368	61,84
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-		3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-		4. Előző évi maradvány	-	-	-	
5. Felhalmozási bevételek	28 251 083	38 061 357	15 004 413	39,42					
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-						
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-						
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-						
b) Pénzforgalom nélküli bevétel előleg		356 887	356 887	100,00	b) Pénzforgalom nélküli kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-	
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	563 061 944	563 061 944	552 483 061	98,12	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	25 338 923	25 695 810	19 071 810	74,22
I. Működési célú					I. Működési célú hiteltörlesztés		-	-	
II. Felhalmozási célú					II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	13 200 000	13 200 000	6 576 000	49,82
III. Előző évi maradvány	563 061 944	563 061 944	552 483 061	98,12	Megelőelgezés visszafizetés	12 138 923	12 495 810	12 495 810	100,00
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-		C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 142 415 842	1 210 989 188	914 056 331	75,48	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 142 415 842	1 210 989 188	398 289 039	32,89
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 142 415 842	1 210 989 188	914 056 331	75,48	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 142 415 842	1 210 989 188	398 289 039	32,89
	-								
	-								

2. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2019. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor-sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok											
		Összesen				Összesenből							
		(1=2+3)				Működési (2)				Felhalmozási (3)			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	
1.	I. Kapott támogatások	339 242 815	355 482 815	194 671 694	54,76	339 242 815	355 482 815	194 671 694	54,76	-	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	339 242 815	355 482 815	194 671 694	54,76	339 242 815	355 482 815	194 671 694	54,76	-	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	131 296 394	131 296 394	68 367 694	52,07	131 296 394	131 296 394	68 367 694	52,07	-	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	102 548 850	102 548 850	51 942 216	50,65	102 548 850	102 548 850	51 942 216	50,65	-	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktetési támogatás	98 222 271	98 222 271	53 835 670	54,81	98 222 271	98 222 271	53 835 670	54,81	-	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	7 175 300	7 175 300	4 286 114	59,73	7 175 300	7 175 300	4 286 114	59,73	-	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	16 240 000	16 240 000	100,00	-	16 240 000	16 240 000	100,00	-	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelemptóló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	73 223 004	66 272 047	90,51	42 000 000	48 683 071	35 887 114	73,72	-	24 539 933	30 384 933	123,82
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	42 000 000	48 683 071	35 887 114	73,72	42 000 000	48 683 071	35 887 114	73,72	-	-	-	-
12.	- ebből TB alaptóló átvett	42 000 000	42 000 000	20 765 600	49,44	42 000 000	42 000 000	20 765 600	49,44	-	-	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	24 539 933	30 384 933	123,82	-	-	-	-	-	24 539 933	30 384 933	123,82
14.	III. Közhatalmi bevételek	137 000 000	137 000 000	61 866 385	45,16	137 000 000	137 000 000	61 866 385	45,16	-	-	-	-
15.	1. Helyi adók	110 000 000	110 000 000	49 735 225	45,21	110 000 000	110 000 000	49 735 225	45,21	-	-	-	-
16.	2. Átengedett központi adók	25 000 000	25 000 000	11 600 859	46,40	25 000 000	25 000 000	11 600 859	46,40	-	-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	25 000 000	25 000 000	11 600 859	46,40	25 000 000	25 000 000	11 600 859	46,40	-	-	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	1 000 000	1 000 000	530 301	53,03	1 000 000	1 000 000	530 301	53,03	-	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	38 251 083	56 061 357	25 004 413	44,60	10 000 000	18 000 000	10 000 000	55,56	28 251 083	38 061 357	15 004 413	39,42
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	10 000 000	18 000 000	10 000 000	55,56	10 000 000	18 000 000	10 000 000	55,56	-	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	28 251 083	38 061 357	15 004 413	39,42	-	-	-	-	28 251 083	38 061 357	15 004 413	39,42
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	VII. Előző évi maradvány átvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000	15 670	1,57	1 000 000	1 000 000	15 670	1,57	-	-	-	-
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000	15 670	1,57	1 000 000	1 000 000	15 670	1,57	-	-	-	-
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	557 493 898	622 767 176	347 830 209	55,85	529 242 815	560 165 886	302 440 863	53,99	28 251 083	62 601 290	45 389 346	72,51

2. számú melléklet 2. számú tábla

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

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok											
		Összesen (2+3)				Összesenből							
						Működési (2)				Felhalmozási (3)			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
1.	I. Működési kiadás	132 312 200	152 919 868	73 519 384	48,08	132 312 200	152 919 868	73 519 384	48,08	-	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	34 162 200	36 863 006	23 711 173	64,32	34 162 200	36 863 006	23 711 173	64,32	-	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	6 450 000	6 826 824	3 947 469	57,82	6 450 000	6 826 824	3 947 469	57,82	-	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	55 900 000	63 167 486	36 999 417	58,57	55 900 000	63 167 486	36 999 417	58,57	-	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 700 000	10 700 000	2 792 303	26,10	10 700 000	10 700 000	2 792 303	26,10	-	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	17 100 000	19 362 552	6 069 022	31,34	17 100 000	19 362 552	6 069 022	83,79	-	-	-	-
7.	6. Tartalék	8 000 000	16 000 000		-	8 000 000	16 000 000		-	-	-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	561 811 944	590 237 554	95 459 245	16,17	-	-	-		561 811 944	590 237 554	95 459 245	16,17
9.	1. Beruházás	560 811 944	588 967 554	94 673 877	16,07	-	-	-		560 811 944	588 967 554	94 673 877	16,07
10.	2. Felújítás	1 000 000	1 270 000	785 368	61,84	-	-	-		1 000 000	1 270 000	785 368	61,84
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás		-		-	-	-	-		-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-			-	-	-		-	-		
13.	Költségvetési kiadás	694 124 144	743 157 422	168 978 629	22,74	132 312 200	152 919 868	73 519 384	48,08	561 811 944	590 237 554	95 459 245	16,17

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

adatok FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDODÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. I. Költségvetési bevétel	557 493 898	622 767 176	347 830 209	55,85	1. I. Költségvetési kiadás	694 124 144	743 157 422	168 978 629	22,74
2. Költségvetési többlet	-	-	-	-	2. Költségvetési hiány	-	-	-	-
3. II. Finanszírozási bevétel	563 061 944	563 418 831	539 898 983	95,83	3. II. Finanszírozási kiadás	426 431 698	443 028 585	219 890 231	49,63
4. 1. Működési célú				-	4. 1. Működési célú				-
5. 2. Felhalmozási célú					5. 2. Felhalmozási célú	13 200 000	13 200 000	6 576 000	49,82
6. 3. Intézményi finanszírozás				-	6. 3. Intézményi finanszírozás	401 092 775	417 332 775	200 818 421	48,12
7. 4. Előző évi maradvány	563 061 944	563 061 944	539 542 096	95,82	7. Előleg visszafizetés	12 138 923	12 495 810	12 495 810	100,00
8. 5. előleg		356 887	356 887		8.				
9. Költségvetési összesített bevétele	1 120 555 842	1 186 186 007	887 729 192	74,84	9. Költségvetés összesített kiadása	1 120 555 842	1 186 186 007	388 868 860	32,78

2. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	546 493 898	622 767 176	347 830 212	55,85	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	694 124 144	743 157 422	168 978 629	22,74
a) Pénzforgalmi bevételek	546 493 898	622 767 176	347 830 212	55,85	a) Pénzforgalmi kiadások	694 124 144	743 157 422	168 978 629	22,74
I. Működési célú	518 242 815	560 165 886	302 440 866	53,99	I. Működési célú	132 312 200	152 919 868	73 519 384	48,08
1. Kapott támogatások	339 242 815	355 482 815	194 671 694	54,76	1. Személyi juttatás	34 162 200	36 863 006	23 711 173	64,32
2. Támogatás értékű bevételek	42 000 000	48 683 071	35 887 117	73,72	2. Munkaadót terhelő járulékok	6 450 000	6 826 824	3 947 469	57,82
3. Közhatalmi bevételek	137 000 000	137 000 000	61 866 385	45,16	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	55 900 000	63 167 486	36 999 417	58,57
4. Intézményi működési bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 700 000	10 700 000	2 792 303	26,10
5. Felhalmozási bevételek	10 000 000	18 000 000	10 000 000		5. Egyéb működési célú kiadások	17 100 000	19 362 552	6 069 022	31,34
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-		6. Tartalék	8 000 000	16 000 000	-	-
7. tárgyeszköz értékesítés	-								
8. Kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000	15 670						
II. Felhalmozási célú	28 251 083	62 601 290	45 389 346	72,51	II. Felhalmozási kiadások	561 811 944	590 237 554	95 459 245	16,17
1. Kapott támogatások	-	-	-	-	1. Beruházás	560 811 944	588 967 554	94 673 877	16,07
2. Támogatás értékű bevételek	-	24 539 933	30 384 933	-	2. Felújítás	1 000 000	1 270 000	785 368	
3. Közhatalmi bevételek			-		3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	
4. Intézményi működési bevételek			-	-	4. Tartalék	-			
5. Felhalmozási bevételek	28 251 083	38 061 357	15 004 413	39,42					
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	563 418 831	539 898 983	95,83	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	25 338 923	25 695 810	19 071 810	74,22
I. Működési célú hitel				-	I. Működési célú hiteltörlesztés				
II. Felhalmozási célú hitel					II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	13 200 000	13 200 000	6 576 000	49,82
Előző évi maradvány átvétellel	563 061 944	563 061 944	539 542 096	95,82	III. Előleg visszafizetés	12 138 923	12 495 810	12 495 810	100,00
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS			-		C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	401 092 775	417 332 775	200 818 421	48,12
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 120 555 842	1 186 186 007	887 729 195	74,84	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 120 555 842	1 186 186 007	388 868 860	

3. számú melléklet 1. számú tábla

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

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok											
		Összesen				Összesenből							
		(1=2+3)				Működési (2)				Felhalmozási (3)			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
1.	I. Kapott támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktetési támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
10.	II. Támogatás értékű bevételek	-	1 558 299	1 558 299	100,0	-	1 558 299	1 558 299	100,0	-	-	-	
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	1 558 299	1 558 299	100,0	-	1 558 299	1 558 299	100,0	-	-	-	
12.	-ebből TB alapból átvett									-	-	-	
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
14.	III. Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	460 000	92,0	500 000	500 000	460 000	92,0	-	-	-	
15.	1. Helyi adók	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	500 000	500 000	460 000	92,0	500 000	500 000	460 000	92,0	-	-	-	
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
20.	IV. Intézményi működési bevétel	-	1 384 882	57 739	4,2	-	1 384 882	57 739	4,2	-	-	-	
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	1 384 882	57 739	4,2	-	1 384 882	57 739	4,2	-	-	-	
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	500 000	3 443 181	2 076 038	60,3	500 000	3 443 181	2 076 038	60,3	-	-	-	

3. számú melléklet 2. számú tábla

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

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok											
		Összesen (2+3)				Összesenből							
						Működési (2)				Felhalmozási (3)			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
1.	I. Működési kiadás	91 629 095	110 643 220	56 325 455	50,91	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	91629095	110643220	56325455	
2.	1. Személyi juttatás	60 805 300	76 019 244	39 259 923	51,64				#ZÉRÓOSZTÓ!	60805300	76019244	39259923	
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	12 973 795	15 659 696	6 603 626	42,17				#ZÉRÓOSZTÓ!	12973795	15659696	6603626	
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 850 000	18 964 280	10 461 906	55,17				#ZÉRÓOSZTÓ!	17850000	18964280	10461906	
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
7.	6. Tartalék	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	169 056	169 056		-	-	-		0	169056	169056	
9.	1. Beruházás	-	169 056	169 056		-	-	-		0	169056	169056	
10.	2. Felújítás	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
12.	4. Tartalék	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
13.	Költségvetési kiadás	91 629 095	110 812 276	56 494 511	50,98	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	91629095	110812276	56494511	

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

adatok FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. I. Költségvetési bevétel	500 000	3 443 181	2 076 038	-	1. I. Költségvetési kiadás	91 629 095	110 812 276	56 494 511	50,98
2. Költségvetési többlet	-	-	-		2. Költségvetési hiány	91 129 095	107 369 095	54 418 473	50,68
3. II. Finanszírozási bevétel	91 129 095	107 369 095	66 254 501	61,71	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-	-	
4. 1. Működési célú					4. 1. Működési célú				
5. 2. Felhalmozási célú					5. 2. Felhalmozási célú				
6. 3. Intézményi finanszírozás	91 129 095	107 369 095	57 840 759	53,87	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-	
7. előző évi maradvány			8 413 742						
8. Költségvetési összesített bevétele	91 629 095	110 812 276	68 330 539	61,66	8. Költségvetés összesített kiadása	91 629 095	110 812 276	56 494 511	50,98

3. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	500 000	3 443 181	2 076 038	60,29	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	91 629 095	110 812 276	56 494 511	50,98
a) Pénzforgalmi bevételek	500 000	3 443 181	2 076 038	60,29	a) Pénzforgalmi kiadások	91 629 095	110 812 276	56 494 511	50,98
I. Működési célú	500 000	3 443 181	2 076 038	60,29	I. Működési célú	91 629 095	110 643 220	56 325 455	50,91
1. Kapott támogatások	-	-	-		1. Személyi juttatás	60 805 300	76 019 244	39 259 923	51,64
2. Támogatás értékű bevételek	-	1 558 299	1 558 299	100,00	2. Munkaadót terhelő járulékok	12 973 795	15 659 696	6 603 626	42,17
3. Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	460 000	92,00	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 850 000	18 964 280	10 461 906	55,17
4. Intézményi működési bevételek	-	1 384 882	57 739	4,17	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	-	169 056	169 056	100,00
1. Kapott támogatások	-	-	-		1. Beruházás	-	169 056	169 056	100,00
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	91 129 095	107 369 095	54 418 473	50,68
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			8 413 742		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
I. Működési célú hitel					I. Működési célú hiteltörlesztés				
II. Felhalmozási célú hitel					II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
III. előző évi maradvány			8 413 742						
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	91 129 095	107 369 095	57 840 759	53,87	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	91 629 095	110 812 276	68 330 539	61,66	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	91 629 095	110 812 276	56 494 511	50,98
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	91 629 095	110 812 276	68 330 539	61,66	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	91 629 095	110 812 276	56 494 511	50,98

4. számú melléklet 1. számú melléklet

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

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok											
		Összesen (1=2+3)				Működési (2)				Felhalmozási (3)			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
1.	I. Kapott támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
10.	II. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
14.	III. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
15.	1. Helyi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
20.	IV. Intézményi működési bevétel	15 200 000	15 200 000	8 554 129	56,28	15 200 000	15 200 000	8 554 129	56,3	0	0	0	
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
22.	2. Intézményi térítési díj	12 700 000	12 700 000	5 995 910	47,21	12 700 000	12 700 000	5 995 910	47,2	0	0	0	
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	2 500 000	2 500 000	2 558 219	-	2 500 000	2 500 000	2 558 219	-	0	0	0	
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	35 000	-	-	-	35 000	-	0	0	0	
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	35 000	-	-	-	35 000	-	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 átvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	15 200 000	15 200 000	8 589 129	56,51	15 200 000	15 200 000	8 589 129	56,5	0	-	0	-

4. számú melléklet 2. számú tábla

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

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok											
		Összesen (2+3)				Összesenből							
						Működési (2)				Felhalmozási (3)			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
1.	I. Működési kiadás	236 658 680	236 658 680	108 742 105	45,95	236 658 680	236 658 680	108 742 105	45,95	0	0	0	
2.	1. Személyi juttatás	114 912 180	114 912 180	54 306 878	47,26	114 912 180	114 912 180	54 306 878	47,26	0	0	0	
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	25 968 000	25 968 000	10 624 139	40,91	25 968 000	25 968 000	10 624 139	40,91	0	0	0	
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	95 778 500	95 778 500	43 811 088	45,74	95 778 500	95 778 500	43 811 088	45,74	0	0	0	
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
7.	6. Tartalék	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
8.	II. Felhalmozási kiadások	1 905 000	1 905 000	340 374	17,87	-		-		1 905 000	1 905 000	340 374	96,27
9.	1. Beruházás	1 905 000	1 905 000	340 374	17,87	-		-		1 905 000	1 905 000	340 374	96,27
10.	2. Felújítás	-		-		-	-	-		0	0	0	
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
12.	4. Tartalék	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
13.	Költségvetési kiadás	238 563 680	238 563 680	109 082 479	45,72	236 658 680	236 658 680	108 742 105	45,95	1905000	1905000	340374	96,27

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

adatok FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. I. Költségvetési bevétel	15 200 000	15 200 000	8 589 129	56,5	1. I. Költségvetési kiadás	238 563 680	238 563 680	109 082 479	45,7
2. Költségvetési többlet	-	-	-		2. Költségvetési hiány	223 363 680	223 363 680	100 493 350	45,0
3. II. Finanszírozási bevétel	223 363 680	223 363 680	105 159 320	47,1	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-	-	
4. 1. Működési célú					4. 1. Működési célú				
5. 2. Felhalmozási célú					5. 2. Felhalmozási célú				
6. 3. Intézményi finanszírozás	223 363 680	223 363 680	102 666 501	46,0	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-	
7. előző évi maradvány			2 492 819		7.				
8. Költségvetési összesített bevétele	238 563 680	238 563 680	113 748 449	47,7	8. Költségvetés összesített kiadása	238 563 680	238 563 680	109 082 479	45,7

4. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2019. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 200 000	15 200 000	8 589 129	56,51	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	238 563 680	238 563 680	109 082 479	45,72
a) Pénzforgalmi bevételek	15 200 000	15 200 000	8 589 129	56,51	a) Pénzforgalmi kiadások	238 563 680	238 563 680	109 082 479	45,72
I. Működési célú	15 200 000	15 200 000	8 589 129	56,51	I. Működési célú	236 658 680	236 658 680	108 742 105	45,95
1. Kapott támogatások	-	-	-	-	1. Személyi juttatás	114 912 180	114 912 180	54 306 878	47,26
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	25 968 000	25 968 000	10 624 139	40,91
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	95 778 500	95 778 500	43 811 088	45,74
4. Intézményi működési bevételek	15 200 000	15 200 000	8 554 129	56,28	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	35 000	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-	-					
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-					
II. Felhalmozási célú	-	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások	1 905 000	1 905 000	340 374	17,87
1. Kapott támogatások	-	-	-	-	1. Beruházás	1 905 000	1 905 000	340 374	17,87
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	4. Tartalék	-	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-					
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-					
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-	-					
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-					
b) Pénzforgalom nélküli bevétel					b) Pénzforgalom nélküli kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	223 363 680	223 363 680	100 493 350	44,99
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			2 492 819		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
I. Működési célú hitel					I. Működési célú hiteltörlesztés				
II. Felhalmozási célú hitel					II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
III. előző évi maradvány			2 492 819						
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	223 363 680	223 363 680	102 066 501	45,70	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	238 563 680	238 563 680	113 148 449	47,43	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	238 563 680	238 563 680	109 082 479	45,72
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	238 563 680	238 563 680	113 148 449	47,43	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	238 563 680	238 563 680	109 082 479	45,72

5. számú melléklet 1. számú tábla

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

0 forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	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	%
1.	I. Kapott támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
10.	II. Támogatás értékű bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
12.	-ebből TB alapból átvett									0	0	0	
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	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	
24.	V. Felhalmozási bevétel	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	
27.	VI. Átvett pénzeszköz	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	
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	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	
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. számú melléklet 2. számú tábla

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

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok											
		Összesen (2+3)				Összesenből							
						Működési (2)				Felhalmozási (3)			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
1.	I. Működési kiadás	14 774 000	14 774 000	7 942 979	53,76	14 774 000	14 774 000	7 942 979	53,76	0	0	0	-
2.	1. Személyi juttatás	12 043 000	12 043 000	6 717 627	55,78	12 043 000	12 043 000	6 717 627	55,78	0	0	0	
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 351 000	2 351 000	1 101 385	46,85	2 351 000	2 351 000	1 101 385	46,85	0	0	0	
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	380 000	380 000	123 967	32,62	380 000	380 000	123 967	32,62	0	0	0	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
7.	6. Tartalék	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
9.	1. Beruházás					-	-	-		0	0	0	
10.	2. Felújítás					-	-	-		0	0	0	
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás					-	-	-		0	0	0	
12.	4. Tartalék					-	-	-		0	0	0	
13.	Költségvetési kiadás	14 774 000	14 774 000	7 942 979	53,76	14 774 000	14 774 000	7 942 979	53,76	0	0	0	-

5. számú melléklet 3. számú tábla
Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2019. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. I. Költségvetési bevétel	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	1. I. Költségvetési kiadás	14 774 000	14 774 000	7 942 979	53,76
2. Költségvetési többlet	-	-	-		2. Költségvetési hiány	14 774 000	14 774 000	7 942 979	53,76
3. II. Finanszírozási bevétel	14 774 000	14 774 000	7 774 880	52,63	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-	-	
4. 1. Működési célú					4. 1. Működési célú				
5. 2. Felhalmozási célú					5. 2. Felhalmozási célú				
6. 3. Intézményi finanszírozás	14 774 000	14 774 000	6 913 858	46,80	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-	
7. előző évi maradvány			861 022		7.				
8. Költségvetési összesített bevétele	14 774 000	14 774 000	7 774 880	52,63	8. Költségvetés összesített kiadása	14 774 000	14 774 000	7 942 979	53,76

5. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2019. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 774 000	14 774 000	7 942 979	53,76
a) Pénzforgalmi bevételek	-	-	-	-	a) Pénzforgalmi kiadások	14 774 000	14 774 000	7 942 979	53,76
I. Működési célú	-	-	-	-	I. Működési célú	14 774 000	14 774 000	7 942 979	53,76
1. Kapott támogatások	-	-	-	-	1. Személyi juttatás	12 043 000	12 043 000	6 717 627	55,78
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 351 000	2 351 000	1 101 385	46,85
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	380 000	380 000	123 967	32,62
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-	-					
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-					
II. Felhalmozási célú	-	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
1. Kapott támogatások	-	-	-	-	1. Beruházás	-	-	-	-
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	4. Tartalék	-	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-					
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-					
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-	-					
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-					
b) Pénzforgalom nélküli bevétel					b) Pénzforgalom nélküli kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	14 774 000	14 774 000	7 942 979	53,76
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			861 022		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
I. Működési célú hitel					I. Működési célú hiteltörlesztés				
II. Felhalmozási célú hitel					II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
III. előző évi maradvány			861 022						
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	14 774 000	14 774 000	6 913 858	46,80	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	14 774 000	14 774 000	7 774 880	52,63	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	14 774 000	14 774 000	7 942 979	53,76
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 774 000	14 774 000	7 774 880	52,63	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 774 000	14 774 000	7 942 979	53,76

6. számú melléklet 1. számú tábla

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

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok											
		Összesen				Összesenből							
		(1=2+3)				Működési (2)				Felhalmozási (3)			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
1.	I. Kapott támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
8.	2. Egyes jövedelemptóló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
10.	II. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
14.	III. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
15.	1. Helyi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
20.	IV. Intézményi működési bevétel	5 410 000	5 410 000	2 535 246	46,86	5 410 000	5 410 000	2 535 246	46,86	0	0	0	
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
22.	2. Intézményi térítési díj	5 410 000	5 410 000	2 535 246	46,86	5 410 000	5 410 000	2 535 246	46,86	0	0	0	
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	5 410 000	5 410 000	2 535 246	46,86	5 410 000	5 410 000	2 535 246	46,86	0	0	0	

6. számú melléklet 2. számú tábla

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

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok											
		Összesen (2+3)				Összesenből							
						Működési (2)				Felhalmozási (3)			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
1.	I. Működési kiadás	19 446 000	19 446 000	8 102 375	41,67	19 446 000	19 446 000	8 102 375	41,67	0	0	0	
2.	1. Személyi juttatás	10 711 000	10 711 000	4 487 008	41,89	10 711 000	10 711 000	4 487 008	41,89	0	0	0	
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 985 000	1 985 000	905 855	45,64	1 985 000	1 985 000	905 855	45,64	0	0	0	
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	6 750 000	6 750 000	2 709 512	40,14	6 750 000	6 750 000	2 709 512	40,14	0	0	0	
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
7.	6. Tartalék	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
8.	II. Felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	24 870	1,24	-	-	-		2000000	2000000	24870	1,24
9.	1. Beruházás	2 000 000	2 000 000	24 870	1,24	-	-	-		2000000	2000000	24870	1,24
10.	2. Felújítás	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
12.	4. Tartalék	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
13.	Költségvetési kiadás	21 446 000	21 446 000	8 127 245	37,90	19 446 000	19 446 000	8 102 375	41,67	2000000	2000000	24870	1,24

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

adatok FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. I. Költségvetési bevétel	5 410 000	5 410 000	2 535 246	46,86	1. I. Költségvetési kiadás	21 446 000	21 446 000	8 127 245	37,90
2. Költségvetési többlet	-	-	-		2. Költségvetési hiány	16 036 000	16 036 000	5 591 999	34,87
3. II. Finanszírozási bevétel	16 036 000	16 036 000	6 039 117	37,66	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-	-	
4. 1. Működési célú					4. 1. Működési célú				
5. 2. Felhalmozási célú					5. 2. Felhalmozási célú				
6. 3. Intézményi finanszírozás	16 036 000	16 036 000	5 438 335	33,91	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-	
7. 4. előző évi maradvány			600 782		7.				
8. Költségvetési összesített bevétele	21 446 000	21 446 000	8 574 363	39,98	8. Költségvetés összesített kiadása	21 446 000	21 446 000	8 127 245	37,90

6. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gondozási Központja 2019. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 410 000	5 410 000	2 535 246	46,86	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	21 446 000	21 446 000	8 127 245	37,90
a) Pénzforgalmi bevételek	5 410 000	5 410 000	2 535 246	46,86	a) Pénzforgalmi kiadások	21 446 000	21 446 000	8 127 245	37,90
I. Működési célú	5 410 000	5 410 000	2 535 246	46,86	I. Működési célú	19 446 000	19 446 000	8 102 375	41,67
1. Kapott támogatások	-	-	-		1. Személyi juttatás	10 711 000	10 711 000	4 487 008	41,89
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-		2. Munkaadót terhelő járulékok	1 985 000	1 985 000	905 855	45,64
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	6 750 000	6 750 000	2 709 512	40,14
4. Intézményi működési bevételek	5 410 000	5 410 000	2 535 246	46,86	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-		5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-		6. Tartalék	-	-	-	
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-	-					
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-						
II. Felhalmozási célú	-	-	-		II. Felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	24 870	
1. Kapott támogatások	-	-	-		1. Beruházás	2 000 000	2 000 000	24 870	
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	16 036 000	16 036 000	5 591 999	34,87
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			600 782		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
I. Működési célú hitel					I. Működési célú hiteltörlesztés				
II. Felhalmozási célú hitel					II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
III. előző évi maradvány			600 782						
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	16 036 000	16 036 000	5 438 335	33,91	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	21 446 000	21 446 000	8 574 363	39,98	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	21 446 000	21 446 000	8 127 245	37,90
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 446 000	21 446 000	8 574 363	39,98	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 446 000	21 446 000	8 127 245	37,90

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.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
1.	I. Kapott támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
10.	II. Támogatás értékű bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
12.	-ebből TB alpból átvett									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 Gépjárműadó	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	185 761	24,77	750 000	750 000	185 761	24,8	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	185 761	24,77	750 000	750 000	185 761	24,77	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	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	185 761	24,77	750 000	750 000	185 761	24,77	0	0	0	

7. számú melléklet 2. számú tábla

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

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok											
		Összesen (2+3)				Összesenből							
						Működési (2)				Felhalmozási (3)			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
1.	I. Működési kiadás	54 540 000	54 540 000	28 212 386	51,73	54 540 000	54 540 000	28 212 386	51,73	0	0	0	-
2.	1. Személyi juttatás	10 100 000	10 100 000	5 414 041	53,60	10 100 000	10 100 000	5 414 041	53,60	0	0	0	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 860 000	1 860 000	853 555	45,89	1 860 000	1 860 000	853 555	45,89	0	0	0	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	42 580 000	42 580 000	21 944 790	51,54	42 580 000	42 580 000	21 944 790	51,54	0	0	0	
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
7.	6. Tartalék	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
8.	II. Felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	379 000	100,00	-	-	-		2000000	2000000	379000	100,00
9.	1. Beruházás	2 000 000	2 000 000	379 000	100,00	-	-	-		2000000	2000000	379000	100,00
10.	2. Felújítás	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
12.	4. Tartalék	-	-	-		-	-	-		0	0	0	
13.	Költségvetési kiadás	56 540 000	56 540 000	28 591 386	50,57	54 540 000	54 540 000	28 212 386	51,73	2000000	2000000	379000	100,00

7. számú melléklet 3. számú tábla
Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2019. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. I. Költségvetési bevétel	750 000	750 000	185 761	24,77	1. I. Költségvetési kiadás	56 540 000	56 540 000	28 591 386	50,57
2. Költségvetési többlet	-	-	-		2. Költségvetési hiány	55 790 000	55 790 000	28 405 625	50,92
3. II. Finanszírozási bevétel	55 790 000	55 790 000	28 531 568	51,14	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-	-	
4. 1. Működési célú					4. 1. Működési célú				
5. 2. Felhalmozási célú					5. 2. Felhalmozási célú				
6. 3. Intézményi finanszírozás	55 790 000	55 790 000	27 958 968	50,11	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-	
7. 4. előző évi maradvány			572 600		7.				
8. Költségvetési összesített bevétele	56 540 000	56 540 000	28 717 329	50,79	8. Költségvetés összesített kiadása	56 540 000	56 540 000	28 591 386	50,57

7. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2019. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	750 000	750 000	185 761	24,77	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	56 540 000	56 540 000	28 591 386	50,57
a) Pénzforgalmi bevételek	750 000	750 000	185 761	24,77	a) Pénzforgalmi kiadások	56 540 000	56 540 000	28 591 386	50,57
I. Működési célú	750 000	750 000	185 761	24,77	I. Működési célú	54 540 000	54 540 000	28 212 386	51,73
1. Kapott támogatások	-	-	-		1. Személyi juttatás	10 100 000	10 100 000	5 414 041	53,60
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-		2. Munkaadót terhelő járulékok	1 860 000	1 860 000	853 555	45,89
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	42 580 000	42 580 000	21 944 790	51,54
4. Intézményi működési bevételek	750 000	750 000	185 761	24,77	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-		5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-		6. Tartalék	-	-	-	
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-						
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-						
II. Felhalmozási célú	-	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	379 000	18,95
1. Kapott támogatások	-	-	-		1. Beruházás	2 000 000	2 000 000	379 000	18,95
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	55 790 000	55 790 000	28 405 625	50,92
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			572 768		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
I. Működési célú hitel					I. Működési célú hiteltörlesztés				
II. Felhalmozási célú hitel					II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
III. előző évi maradvány			572 768						
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	55 790 000	55 790 000	27 958 968	50,11	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	56 540 000	56 540 000	28 717 497	50,79	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	56 540 000	56 540 000	28 591 386	50,57
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 540 000	56 540 000	28 717 497	50,79	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 540 000	56 540 000	28 591 386	50,57