



Izsák Város Önkormányzat

6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: +3676/568-060

KRID: 153513924
E-mail: polgarmester@izsak.hu

Előterjesztés

Izsák Város 2022. költségvetési rendelethez

Tárgy: 2022. évi Költségvetési rendelet

Előterjesztést készítette: Sutus Mónika pénzügyi vezető
Dr. Kiss Nikoletta aljegyző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Bak Nándor jegyző

Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve benyújtom a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetet a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt alapul véve.

A 2022. évi költségvetési rendelet tervezetének összeállítása során figyelembe kellett venni a bekövetkezett jogszabályi változásokat és a Képviselő-testület által éven túli vállalt kötelezettségeket

2020 és 2021 a koronavírus-járvány árnyékában telt és telik, ezekben az években minden körülmények között egyensúlyban kellett tartani a város költségvetését úgy, hogy a csökkenő bevételek mellett az Izsákon elindított fejlesztési elképzeléseket, folyamatokat életben kell tartani, meg kell valósítani.

A 2022-es költségvetést a takarékoság és konzervatív, óvatos tervezési módszere mellett a fejlődés, a stabilitás és a biztonság jellemzik.

A tervezés során két fő szempontot vettünk figyelembe, egyik a zavartalan intézményi működés, a fejlesztésekhez kapcsolódó felmerülő pályázati források maximális elnyerése, a folyamatban lévő projektek tervezett költségen történő megvalósulása.

Ebben az évben csekély mértékben került tervezésre intézményi fejlesztési kiadás mely év közben bármikor módosítható amennyiben lehetőség nyílik egyéb forrásból rendkívüli bevételre.

Bevételek:

- I. **Kapott támogatások: 425.179.356.- Ft** mely az állami kötött felhasználású támogatások és folyamatosan bővülő kiegészítő támogatások összege.
2022.évi költségvetés tervezése során a számítások alapja az alap normatíva, valamint a 2022. január 1.-től hatályos bérfejlesztésekhez utólag nyújtott kiegészítő

támogatás, a helyi iparüzési adó kiesésből adódó kompenzáció és a gyermekétkeztetéshez biztosított kiegészítő támogatás.

II. **Támogatás értékű bevételek: 362.982.813.-** melyből NEAK támogatás 57.071.840.-Ft, és pályázati támogatás 301.910.973 Ft.

NEAK támogatás az egészségügyi szolgálat finanszírozását fedezi. A háziiorvosi ügyelet finanszírozása továbbra is 100%-ban önkormányzati forrásból történik.

A pályázati támogatás 19.009.325.-Ft piacfejlesztési támogatás, 8.500.000.-Ft tanácskozó terem felújítási támogatás, 252.729.973.-Ft útfelújítási támogatás, 10.994.314.-Ft Bihari utca felújítási támogatás, pályázati úton igényelt közművelődési támogatás, megvalósult központi játszótér támogatás összessége.

III. **Közhatalmi bevételek: 131.500.000 Ft**, mely az iparüzési adót (130.000.000.-), az egyéb közhatalmi bevételeket (1.000.000.-), valamint a pótlékokat (500.000.-Ft) tartalmazza.

Ezen kiemelt előirányzati jogcímnél került főképpen érvényesítésre az óvatosság elve.

IV. **Egyéb bevételek: 48.209.000.- Ft.** Itt került megtervezésre az intézményekbe befolyó térítési díj, a Polgármesteri Hivatal által beszedett igazgatási díj, és az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel.

V. **Felhalmozási bevétel: 31.750.000.-Ft**, mely a Bácsvíz Zrt. által fizetett bérleti díj összege.

VI. **Finanszírozási bevételek: 1.015.288.518.- Ft.** Előző évi maradvány és az intézmények finanszírozási összege.

Kiadások

I. **Személyi juttatások: 358.245.000.- Ft.** Ezen jogcím tartalmazza a bérek és bérjellegű juttatások tervezett előirányzatát, a képviselő testület tiszteletdíját, és az alpolgármesteri juttatást.

II. **Munkaadót terhelő járulékok: 52.279.500.- Ft**, a személyi juttatáshoz szorosan kapcsolódó kiadás.

III. **Dologi kiadások: 261.821.560.- Ft.** Itt került megtervezésre az önkormányzat és intézményeinek zavartalan működéséhez szükséges kiadások, a közvilágítási kiadás, a hitelek kamatai és a 2022.évben tervezett önkormányzati rendezvényekhez szükséges forrás.

IV. **Ellátottak pénzbeli juttatása: 6.300.000F.-Ft**, a rendszeres és rendkívüli segélyezés rendelkezésre álló előirányzata.

- V. **Egyéb működési kiadások: 7.310.000.- Ft**, E jogcím tartalmazza kisebbségi önkormányzat működési támogatását, és a Bursa Hungarica támogatást, tovább tanulókat támogatását, a civilszervezetek működési támogatását és a Szabadszállási Tűzoltó Egyesület támogatását.
- VI. **Tartalék: 26.757.226.- Ft**, mely előzetes egyeztetést, rendeletmódosítást követően szabadon felhasználható 2022. évben. Ebben az évben tervezésre került az ÁMK költségvetésében is tartalék, mivel az újonnan indult 3 csoportos bölcsőde energia felhasználása még nem ismert teljes egészében. Így a működésre kapott állami támogatás felhasználása erejéig működési tartalékot is terveztünk. A következő tartalék elem a gyermekétkeztetés jogcímen kapott állami póttámogatás, melyet szintén tartalékként terveztük a kiadási oldalon.
- VII. **Beruházások, felújítások: 854.912.941.- Ft**
Ezen kiemelt előirányzat tartalmazza a folyamatban lévő beruházások folytatásához illetve befejezéséhez szükséges forrást. A beadott pályázati forrásigény segítségével megvalósuló projekteket és a saját forrásból tervezett beruházásokat (gyalogátkelő kialakítása, gondozási központ kialakítása)
- VIII. **Finanszírozási műveletek: 479.584.345.- Ft**. Itt került tervezésre az intézmények finanszírozása, a hitelek törlesztése és az előző évi előleg visszafizetése.

Izsák Város 2022.évi költségvetési főösszege 2.047.210.572.- forintban kerül meghatározásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a költségvetési rendelet-tervezet elfogadására.

Izsák, 2022. február 10.

Dr. Bozóky Imre
alpolgármester

Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

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

I. A rendelet hatálya

1. §

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

II. A költségvetési főösszeg

2. §

(1) A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2022. évi költségvetésének

- a) főösszegét 2.047.210.572.-forintban,
 - aa) költségvetési bevétel főösszegét 1.031.922.054.-forintban,
 - ab) finanszírozási bevétel összegét 1.015.288.518.-forintban,
- b) költségvetési kiadás összegét 1.567.626.227.-forintban,
- c) finanszírozási kiadás összegét 479.584.345.-forintban állapítja meg.

(2) A költségvetés bevételi főösszeg részletezése

- a) működési bevételek 698.261.081.-forint,
- b) felhalmozási bevételek 333.660.973.-forint,
- c) finanszírozási bevételek 1.015.288.518.-forint, amelyből 2021. évi maradvány 584.705.682 forint.

(3) A költségvetés kiadási főösszeg részletezése

- a) működési célú kiadás 712.713.286.-forint,
- b) felhalmozási kiadás 854.912.941.-forint,
- c) finanszírozási kiadás 479.584.345.-forint.

III. Izsák város költségvetési bevételei

3. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevétel összege 2.047.210.572.- forint.

Izsák város költségvetési kiadásai

4. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadás összege 2.047.210.572.-forint.

(2) Az önkormányzat 2022. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg

- a) működési kiadások előirányzata összesen 712.713.286.- forint, amelyből
 - aa) személyi juttatások 358.245.000.- forint,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 52.279.500.-forint,
 - ac) dologi kiadások 261.821.560.-forint,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.300.000.-forint,
 - ae) egyéb működési célú támogatások 7.310.000.-forint,
 - af) tartalék 26.757.226.-forint.

(3) Az (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz (civil szervezetek, társulások támogatása, oktatási támogatások) kapcsolódó előirányzatok főösszege 7.310.000.- forint, amelyből egyéb működési célú támogatások 7.310.000.-forint.

(4) Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg

- a) a felhalmozási kiadások előirányzata összesen 854.912.941.-forint, ebből
 - aa) beruházások 497.237.102.-forint,
 - ab) felújítás 349.680.294.-forint
 - ac) egyéb 7.995.545.-forint.

(5) A Város teljes 2022. évi költségvetését a rendelet 1. melléklet tartalmazza.

Izsák Város költségvetési egyenlege

5. §

(1) Az önkormányzat 2022. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.

(2) A költségvetési rendelet tartalmaz tartalékot.

(3) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges fedezés 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 2022. évben.

IV. Elemi költségvetések

Önkormányzat

7. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.555.508.142.- forintban határozza meg. Az Önkormányzat teljes 2022. évi költségvetését a rendelet 2. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.555.508.142.-forintban határozza meg az alábbi bontásban

- a) működési kiadások előirányzata összesen 224.566.856.-forint, amelyből
 - aa) személyi juttatások 63.642.000.-forint,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok .8.678.000.-forint,
 - ac) dologi kiadások .119.290.560.-forint,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.300.000 forint,
 - ae) egyéb működési célú támogatások 7.310.000.- forint,
 - af) tartalék 19.346.296.-forint,
- b) felhalmozási kiadás 851.356.941.-forint,
- c) finanszírozási kiadás 479.584.345.- forint, amelyből intézményi finanszírozás 430.582.836.-forint.

(3) Az engedélyezett létszám: 11 fő.

(4) A (2) bekezdés a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz (civil szervezetek és társulások támogatása, oktatási támogatások) kapcsolódik 7.310.000.- forint, amelyből egyéb működési célú támogatás 7.310.000.-forint.

Polgármesteri Hivatal

8. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi fő összegét 119.121.000.- forintban határozza meg, amelyből

- a) működési bevétel 3.600.000.-forint,
- b) intézményi finanszírozás 106.521.000.-forint,
- c) előző évi maradvány 9.000.000 forint.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének kiadási fő összegét 119.121.000.- forintban határozza meg, melyből működési kiadás 118.740.000.- forint.

- a) személyi juttatás 90.510.000.-forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 13.000.000.- forint,
- c) dologi kiadások 15.230.000.-forint,
- d) felhalmozás 381.000.-forint.

(3) Az engedélyezett létszám: 20,23 fő, melyből köztisztviselő 18 fő.

(4) A Polgármesteri Hivatal teljes 2022. évi költségvetését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

Általános Művelődési Központ

9. §

(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. évi költségvetésének bevételi fő összegét 338.587.430.- forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő

- a) működési bevételek 30.934.594.- forint, amelyből intézményi működési bevétel .23.100.000.-forint,

- b) fenntartói (intézményi) finanszírozás 294.952.836.- forint,
- c) előző évi maradvány 12.700.000.-forint.

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. évi költségvetésének kiadási fő összegét 338.587.430.- forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő

- a) működési kiadások 335.412.430.-forint, amelyből
 - aa) személyi juttatás 179.633.000.- forint,
 - ab) munkaadót terhelő járulékok 27.288.500.-forint,
 - ac) dologi kiadások 121.080.000.- forint,
 - ad) működési tartalék 7.410.930.- forint,
- b) felhalmozási kiadás 3.175.000.- forint, amelyből beruházási kiadás 3.175.000.- forint.

(3) Az engedélyezett létszám: 42fő.

(4) Az ÁMK 2022. évi költségvetését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

10. §

(1) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2022. évi költségvetésének bevételi fő összegét 10.249.000.- forintban határozza meg, melynek részletezése a következő

- a) fenntartói (intézményi) finanszírozás 9.969.000.- forint,
- b) előző évi maradvány 280.000.-forint.

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2022. évi költségvetésének kiadási fő összegét 10.249.000.- forintban határozza meg, mely működési kiadás 10.249.000.- forint, részletezése az alábbi

- a) személyi juttatás 8.324.000.-forint,
- b) munkaadót terhelő járulékok 1.145.000.-forint,
- c) dologi és egyéb folyó kiadások 780.000.- forint,

(3) Az engedélyezett létszám: 2 fő.

(4) A gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat teljes 2022. évi költségvetését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

Gondozási Központ

11. §

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 23.745.000.- forintban határozza meg, melynek részletezése a következő

- a) intézményi működési bevétel 4.175.000.- forint, ebből intézményi térítési díj 4.175.000.- forint,
- b) fenntartói (intézményi) finanszírozás 19.140.000.- forint
- c) előző évi maradvány 430.000.- forint.

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 23.745.000.- forintban határozza meg, melyből működési célú kiadás 23.745.000.- forint, részletezése az alábbi

- a) személyi juttatás 16.136.000.- forint,
- b) munkaadót terhelő járulékok 2.168.000.- forint,

c) dologi kiadások 5.441.000.- forint.

(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.

(4) A Gondozási Központ 2022. évi költségvetését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Bozóky Imre
alpolgármester

Bak Nándor
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2022. napján kihirdetésre került.

Bak Nándor
jegyző

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
1. számú melléklet 1.számú tábla

Az Izsák Város 2022 évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Kapott támogatások	759 391 214	457 480 241	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	425 179 356	425 179 356	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	176 238 030	176 238 030	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	145 769 430	145 769 430	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	90 201 503	90 201 503	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	12 970 393	12 970 393	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelemplótló támogatások (HIPA)	32 300 885	32 300 885	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	301 910 973	-	301 910 973
10.	II. Támogatás értékű bevételek	61 071 840	61 071 840	-
11.	1.Támogatás értékű működési bevétel	61 071 840	61 071 840	-
12.	-ebből TB alapból átvett	57 071 840	57 071 840	-
13.	2.Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	131 500 000	131 500 000	-
15.	1. Helyi adók	130 000 000	130 000 000	-
16.	2. Átengedett központi adók			-
17.	2.1 Gépjármű adó			-
18.	3. Bírság, pótlék, egyéb bevétel	500 000	500 000	-
19.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	48 209 000	48 209 000	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-
22.	2.Intézményi térítési díj	21 275 000	21 275 000	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	26 934 000	26 934 000	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	31 750 000	-	31 750 000
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés			-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	31 750 000		31 750 000
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-
30.				
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-		
32.	1. Kapott kölcsönök		-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése			
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	1 031 922 054	698 261 081	333 660 973

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
1. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város 2022. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	712 713 286	712 713 286	-
2.	1. Személyi juttatás	358 245 000	358 245 000	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	52 279 500	52 279 500	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	261 821 560	261 821 560	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 300 000	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	7 310 000	7 310 000	-
7.	6. Tartalék	26 757 226	26 757 226	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	854 912 941	-	854 912 941
9.	1. Beruházás	497 237 102		497 237 102
10.	2. Felújítás	349 680 294	-	349 680 294
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	7 995 545	-	7 995 545
12.	4. Tartalék	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	1 567 626 227	712 713 286	854 912 941

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

1. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsák Város 2022. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MEGNEVEZÉS	
1. I. Költségvetési bevétel	1 031 922 054	1. I. Költségvetési kiadás	1 567 626 227
2. Költségvetési többlet	-	2. Költségvetési hiány	
3. II. Finanszírozási bevétel	1 015 288 518	3. II. Finanszírozási kiadás	479 584 345
4. 1. Működési célú		4. 1. Működési célú	
5. 2. Felhalmozási célú		5. 2. Felhalmozási célú	30 000 000
6. 3. Intézményi finanszírozás	430 582 836	6. 3. Intézményi finanszírozás	430 582 836
7. 4. Előző évi maradvány	584 705 682	7. 4. előző évi előleg	19 001 509
8. Költségvetési összesített bevétele	2 047 210 572	8. Költségvetés összesített kiadása	2 047 210 572

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
1. számú melléklet 4. számú tábla Izsák Város 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 031 922 054	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 567 626 227
a) Pénzforgalmi bevételek	1 031 922 054	a) Pénzforgalmi kiadások	1 567 626 227
I. Működési célú	698 261 081	I. Működési célú	712 713 286
1. Kapott támogatások	457 480 241	1. Személyi juttatás	358 245 000
2. Támogatás értékű bevételek	61 071 840	2. Munkaadót terhelő járulékok	52 279 500
3. Közhatalmi bevételek	131 500 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	261 821 560
4. Intézményi működési bevételek	48 209 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000
5. Felhalmozási bevételek	-	5. Egyéb működési célú kiadások	7 310 000
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	26 757 226
7. Előző évi maradvány átvétellel	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
II. Felhalmozási célú	333 660 973	II. Felhalmozási kiadások	854 912 941
1. Kapott támogatások	301 910 973	1. Beruházás	497 237 102
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Felújítás	349 680 294
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	7 995 545
4. Intézményi működési bevételek	-		-
5. Felhalmozási bevételek	31 750 000		
6. Átvett pénzeszköz	-		
	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
b) Pénzforgalom nélküli bevétel		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	1 015 288 518	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	479 584 345
1. Működési célú hitel		1. Működési célú hiteltörlesztés	
1. Felhalmozási célú hitel		2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	30 000 000
3. Előző évi maradvány	584 705 682	3. előző évi előleg	19 001 509
4. Intézményi finanszírozás	430 582 836	4. Intézményi finanszírozás	430 582 836
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 047 210 572	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 047 210 572
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 047 210 572	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 047 210 572
I. Működési célú bevételek összesen	1 192 297 631	I. Működési célú kiadás összesen	1 192 297 631
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	854 912 941	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	854 912 941

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

2. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2021. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Kapott támogatások	751 556 620	457 480 241	294 076 379
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	425 179 356	425 179 356	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	176 238 030	176 238 030	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	145 769 430	145 769 430	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	90 201 503	90 201 503	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	12 970 393	12 970 393	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás			-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (HIPA)	32 300 885	32 300 885	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	294 076 379	-	294 076 379
10.	II. Támogatás értékű bevételek	61 071 840	61 071 840	
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	61 071 840	61 071 840	-
12.	-ebből TB alapból átvett	57 071 840	57 071 840	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek		-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	131 500 000	131 500 000	-
15.	1. Helyi adók	130 000 000	130 000 000	-
16.	2. Átengedett központi adók			-
17.	2.1 Gépjármű adó			-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	500 000	500 000	-
19.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	17 334 000	17 334 000	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	17 334 000	17 334 000	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	31 750 000	-	31 750 000
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés			-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	31 750 000		31 750 000
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-
30.				
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-		
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése			
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	993 212 460	667 386 081	325 826 379

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
2. számú melléklet 2. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2022. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	224 566 856	224 566 856	-
2.	1. Személyi juttatás	63 642 000	63 642 000	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	8 678 000	8 678 000	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	119 290 560	119 290 560	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 300 000	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	7 310 000	7 310 000	-
7.	6. Tartalék	19 346 296	19 346 296	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	851 356 941	-	851 356 941
9.	1. Beruházás	493 681 102	-	493 681 102
10.	2. Felújítás	349 680 294	-	349 680 294
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	7 995 545	-	7 995 545
12.	4. Tartalék	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	1 075 923 797	224 566 856	851 356 941

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
2. számú melléklet 3. számú tábla
Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		MEGNEVEZÉS	
1.	I. Költségvetési bevétel	993 212 460	1.	I. Költségvetési kiadás	1 075 923 797
2.	Költségvetési többlet	-	2.	Költségvetési hiány	-
3.	II. Finanszírozási bevétel	562 295 682	3.	II. Finanszírozási kiadás	479 584 345
4.	1. Működési célú		4.	1. Működési célú	
5.	2. Felhalmozási célú		5.	2. Felhalmozási célú	30 000 000
6.	3. Intézményi finanszírozás		6.	3. Intézményi finanszírozás	430 582 836
7.	4. Előző évi maradvány	562 295 682	7.	4. Előző évi előleg	19 001 509
8.	Költségvetési összesített bevétele	1 555 508 142	8.	Költségvetés összesített kiadása	1 555 508 142

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
2. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	993 212 460	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 075 923 797
a) Pénzforgalmi bevételek	993 212 460	a) Pénzforgalmi kiadások	1 075 923 797
I. Működési célú	667 386 081	I. Működési célú	224 566 856
1. Kapott támogatások	457 480 241	1. Személyi juttatás	63 642 000
2. Támogatás értékű bevételek	61 071 840	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 678 000
3. Közhatalmi bevételek	131 500 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	119 290 560
4. Intézményi működési bevételek	17 334 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000
5. Felhalmozási bevételek	-	5. Egyéb működési célú kiadások	7 310 000
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	19 346 296
II. Felhalmozási célú	325 826 379	II. Felhalmozási kiadások	851 356 941
1. Kapott támogatások	294 076 379	1. Beruházás	493 681 102
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Felújítás	349 680 294
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	7 995 545
4. Intézményi működési bevételek	-	4. Tartalék	-
5. Felhalmozási bevételek	31 750 000		
6. Átvett pénzeszköz	-		
7. Előző évi maradvány átvétellel			
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
b) Pénzforgalom nélküli bevétel		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	562 295 682	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	479 584 345
1. Működési célú hitel		1. Működési célú hiteltörlesztés	-
2. Felhalmozási célú hitel		2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	30 000 000
3. előző évi maradvány	562 295 682	3. előző évi előleg	19 001 509
4. Intézményi finanszírozás	-	4. Intézményi finanszírozás	430 582 836
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 555 508 142	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 555 508 142
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 555 508 142	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 555 508 142
I. Működési célú bevételek összesen	704 151 201	I. Működési célú kiadás összesen	704 151 201
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	851 356 941	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	851 356 941

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendeletéhez:
2. számú melléklet 5.számú tábla
Izsák Város Önkormányzat likviditási terve

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások	38 123 353	38 123 353	38 123 353	38 123 353	38 123 353	38 123 353	38 123 353	38 123 353	38 123 353	38 123 353	38 123 353	38 123 358	457 480 241
Támogatás értékű bevételek	29 476 528	29 476 528	29 476 528	29 476 528	29 476 528	29 476 528	29 476 528	29 476 528	29 476 528	29 476 528	29 476 528	30 906 411	355 148 219
Közhatalmi bevételek	10 958 333	10 958 333	10 958 333	10 958 333	10 958 333	10 958 333	10 958 333	10 958 333	10 958 333	10 958 333	10 958 333	10 958 337	131 500 000
Intézményi működési bevételek	4 090 333	4 090 333	4 090 333	4 090 333	4 090 333	4 090 333	4 090 333	4 090 333	4 090 333	4 090 333	4 090 333	4 090 337	49 084 000
Felhalmozási bevételek													
Átvett pénzeszközök													-
Kölcsön visszatétele													-
Költségvetési bevétel	82 648 547	82 648 547	82 648 547	82 648 547	82 648 547	82 648 547	82 648 547	82 648 547	82 648 547	82 648 547	82 648 547	84 078 443	993 212 460
Előző évi maradvény	62 014 946	46 857 973	46 857 973	46 857 973	46 857 973	46 857 973	46 857 973	46 857 973	46 857 973	46 857 973	46 857 973	31 701 006	562 295 682
Hosszúlejáratú hitel													
Bevétel	144 663 493	129 506 520	129 506 520	129 506 520	129 506 520	129 506 520	129 506 520	129 506 520	129 506 520	129 506 520	129 506 520	115 779 449	1 555 508 142
													-
Személyi juttatás	5 303 500	5 303 500	5 303 500	5 303 500	5 303 500	5 303 500	5 303 500	5 303 500	5 303 500	5 303 500	5 303 500	5 303 500	63 642 000
Munkaadót terhelő járulék	723 166	723 166	723 166	723 166	723 166	723 166	723 166	723 166	723 166	723 166	723 166	723 174	8 678 000
Dologi kiadás	9 940 880	9 940 880	9 940 880	9 940 880	9 940 880	9 940 880	9 940 880	9 940 880	9 940 880	9 940 880	9 940 880	9 940 880	119 290 560
Ellátottak pénzbeni juttatása	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	6 300 000
Egyéb működési kiadás			1 827 500				1 827 500			1 827 500			7 310 000
Beruházás	41 140 092	41 140 092	41 140 092	41 140 092	41 140 092	41 140 092	41 140 092	41 140 092	41 140 092	41 140 092	41 140 092	41 140 090	493 681 102
Felújítás	28 981 148	28 981 148	28 981 148	28 981 148	28 981 148	28 981 148	28 981 148	28 981 148	28 981 148	28 981 148	28 981 148	30 887 666	349 680 294
Egyéb felhalmozási kiadás	666 295	666 295	666 295	666 295	666 295	666 295	666 295	666 295	666 295	666 295	666 295	666 300	7 995 545
Tartakék												19 346 296	19 346 296
Előző évi előleg	19 001 509												19 001 509
Felhalozási hitel törlesztés	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 000 000
Központi, irányító szervi támogatás	35 881 903	35 881 903	35 881 903	35 881 903	35 881 903	35 881 903	35 881 903	35 881 903	35 881 903	35 881 903	35 881 903	35 881 903	430 582 836
Finanszírozási kiadás													-
Kiadás	144 663 493	125 661 984	127 489 484	125 661 984	125 661 984	127 489 484	125 661 984	125 661 984	127 489 484	125 661 984	125 661 984	129 396 013	1 555 508 142

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
 2. számú melléklet 2.1 számú tábla
 Izsák Város Önkormányzat működési - felhalmozási kiadása feladatellátási helyenként

adatok ft-ban

sszám.	Megnevezés	Cofog	Személyi juttatás	Munkaadót t.	Dologi és e.folyó	Ellátottak	Egyéb	Tartalék	Felhalmozási	Összesen
			eredeti ei.	járulék	kiadás	pénzbeni j.	működési k.		kiadás	
1.	Városgazdálkodás	066020	14 928 000	2 090 000	13 250 000					30 268 000
2.	Igazgatási tevékenység	011130	13 580 000	2 160 000	25 094 000		7 310 000	19 822 924		67 966 924
3.	Közvilágítás	064010			11 070 000					11 070 000
4.	Építményüzemeltetés	013360			5 250 000					5 250 000
5.	Városi rendezvények	016080			7 100 000					7 100 000
6.	Tanyagondnoi szolgálat	107055	4 162 000	522 500	1 081 560					5 766 060
7.	Szociális igazgatás	107060				6 300 000				6 300 000
8.	Egyéb kiadói tevékenység	083030	1 800 000		2 145 000					3 945 000
9.	Piac üzemeltetés	047120	3 762 000	490 500						4 252 500
10.	Vagyongazdálkodás	013350			6 900 000				851 356 941	858 256 941
11.	Védőnői szolgálat	074031	13 824 000	1 839 000	1 120 000					16 783 000
12.	Háziorvosi szolgálat	072111	5 462 000	731 000	13 600 000					19 793 000
13.	Fogorvosi szolgálgaalat	072311			10 400 000					10 400 000
14.	Háziorvosi ügyelet	072111			15 600 000					15 600 000
15.	Egészségház üzemeltetés	013360	6 124 000	845 000	6 680 000					13 649 000
I.	Önkormányzat összesen:		63 642 000	8 678 000	119 290 560	6 300 000	7 310 000	19 822 924	851 356 941	1 076 400 425
										-

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
2. számú melléklet 2.2.számú tábla

Izsák Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	eredeti ei.	fejlesztő intézmény
1.	Egészség ház kialakítás	1 935 766	Önkormányzat
2.	Kossuth tér, piac csarnok	4 853 727	Önkormányzat
3.	3.csoportos bölcsőde	1 995 915	Önkormányzat
4.	csapadékvíz hálózat kiépítés	332 194 745	Önkormányzat
5.	Piac infratraktúra fejlesztés	42 242 949	Önkormányzat
6.	Út fejlesztés	91 281 000	Önkormányzat
7.	Gyalogos átkelő	19 177 000	Önkormányzat
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	493 681 102	
1.	Egészség ház energetikai korszerűsítés	6 666 458	önkormányzat
2.	Bácsvíz "havária "jellegű beruházás	31 750 000	önkormányzat
3.	Esélyotthon	2 363 201	önkormányzat
4.	Gondozási központ kialakítás	16 000 000	önkormányzat
5.	Híd felújítás	3 260 000	önkormányzat
6.	Városháza felújítás	8 950 000	önkormányzat
7.	Külterületi út felújítás	266 031 550	önkormányzat
8.	Bihari utca felújítás	14 659 085	önkormányzat
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	349 680 294	
1.	Helyi identitás és kohézió erősítése	7 995 545	önkormányzat
	EGYÉB	7 995 545	önkormányzat
	összesen:	851 356 941	

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

3. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Kapott támogatások	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0
12.	-ebből TB alpból átvett			0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0
15.	1. Helyi adók	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	3 600 000	3 600 000	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	0
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	3 600 000	3 600 000	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése			0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	3 600 000	3 600 000	0

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
3. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	118 740 000	118 740 000	0
2.	1. Személyi juttatás	90 510 000	90 510 000	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	13 000 000	13 000 000	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 230 000	15 230 000	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	-	-	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	381 000	-	381 000
9.	1. Beruházás	381 000	-	381 000
10.	2. Felújítás	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	119 121 000	118 740 000	381 000

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

3. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		MEGNEVEZÉS	
1.	I. Költségvetési bevétel	3 600 000	1.	I. Költségvetési kiadás	119 121 000
2.	Költségvetési többlet	-	2.	Költségvetési hiány	
3.	II. Finanszírozási bevétel	115 521 000	3.	II. Finanszírozási kiadás	-
4.	1. Működési célú		4.	1. Működési célú	
5.	2. Felhalmozási célú		5.	2. Felhalmozási célú	
6.	3. Előző évi maradvány	9 000 000	6.	3. Egyéb finanszírozási kiadás	
7.	4. Intézményi finanszírozás	106 521 000	7.	4. Intézményi finanszírozás	-
8.	Költségvetési összesített bevétele	119 121 000	8.	Költségvetés összesített kiadása	119 121 000

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
3. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 600 000	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	119 121 000
a) Pénzforgalmi bevételek	3 600 000	a) Pénzforgalmi kiadások	119 121 000
I. Működési célú	3 600 000	I. Működési célú	118 740 000
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	90 510 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	13 000 000
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 230 000
4. Intézményi működési bevételek	3 600 000	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	381 000
1. Kapott támogatások	-	1. Beruházás	381 000
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	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	115 521 000	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
1. Működési célú hitel		1. Működési célú hiteltörlesztés	
2. Felhalmozási célú hitel		2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
3. Előző évi maradvány	9 000 000	3. Egyéb finanszírozási kiadás	
4. Intézményi finanszírozás	106 521 000	4. Intézményi finanszírozás	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	119 121 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	119 121 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 121 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 121 000
I. Működési célú bevételek összesen	118 740 000	I. Működési célú kiadás összesen	118 740 000
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	381 000	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	381 000

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
 3. számú melléklet 5.számú tábla
 Izsák Város Polgármesteri Hivatal likviditási terve

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások													-
Támogatás értékű bevételek													-
Közhatalmi bevételek													-
Intézményi működési bevételek	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000
Felhalmozási bevételek													-
Átvett pénzeszközök													-
Kölcsön visszatétele													-
Költségvetési bevétel	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000
Előző évi maradvány	9 000 000												9 000 000
Központi költségvetésből finanszírozott													-
Önkormányzati forrásból finanszírozott													-
Központi, irányítószervi támogatás	594 999	9 594 999	9 975 999	9 594 999	9 594 999	9 594 999	9 594 999	9 594 999	9 594 999	9 594 999	9 594 999	9 595 011	106 521 000
													-
													-
Bevétel	9 894 999	9 894 999	10 275 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 895 011	119 121 000
													-
Személyi juttatás	7 542 500	7 542 500	7 542 500	7 542 500	7 542 500	7 542 500	7 542 500	7 542 500	7 542 500	7 542 500	7 542 500	7 542 500	90 510 000
Munkaadót terhelő járulék	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 337	13 000 000
Dologi kiadás	1 269 166	1 269 166	1 269 166	1 269 166	1 269 166	1 269 166	1 269 166	1 269 166	1 269 166	1 269 166	1 269 166	1 269 174	15 230 000
Ellátottak személyi juttatása													-
Egyéb működési kiadás													-
Beruházás			381 000										381 000
Felújítás													-
Egyéb felhalmozási kiadás													-
Költségvetési kiadás	9 894 999	9 894 999	10 275 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 895 011	119 121 000
													-
													-
Kiadás	9 894 999	9 894 999	10 275 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 895 011	119 121 000

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

4. számú melléklet 1. számú melléklet

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Kapott támogatások	7 834 594	7 834 594	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	-	-	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	7 834 594	7 834 594	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	-	-	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	0
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	-	-	0
15.	1. Helyi adók	-	-	0
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	0
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	0
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	23 100 000	23 100 000	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	0
22.	2. Intézményi térítési díj	17 100 000	17 100 000	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	6 000 000	6 000 000	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	30 934 594	30 934 594	0

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

4. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. évi összes költségvetési kiadása -kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	335 412 430	335 412 430	0
2.	1. Személyi juttatás	179 633 000	179 633 000	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	27 288 500	27 288 500	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	121 080 000	121 080 000	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	7 410 930	7 410 930	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	3 175 000	-	3 175 000
9.	1. Beruházás	3 175 000		3 175 000
10.	2. Felújítás	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	338 587 430	335 412 430	3 175 000

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú önkormányzati rendelethez
 4. számú melléklet 3. számú tábla
 Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		MEGNEVEZÉS	
1.	I. Költségvetési bevétel	30 934 594	1.	I. Költségvetési kiadás	338 587 430
2.	Költségvetési többlet	-	2.	Költségvetési hiány	
3.	II. Finanszírozási bevétel	307 652 836	3.	II. Finanszírozási kiadás	-
4.	1. Működési célú		4.	1. Működési célú	
5.	2. Felhalmozási célú		5.	2. Felhalmozási célú	
6.	3. Előző évi maradvány	12 700 000	6.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	
7.	4. Intézményi finanszírozás	294 952 836	7.	4. Intézményi finanszírozás	-
8.	Költségvetési összesített bevétele	338 587 430	8.	Költségvetés összesített kiadása	338 587 430

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
4. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 934 594	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	338 587 430
a) Pénzforgalmi bevételek	30 934 594	a) Pénzforgalmi kiadások	338 587 430
I. Működési célú	30 934 594	I. Működési célú	335 412 430
1. Kapott támogatások	7 834 594	1. Személyi juttatás	179 633 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	27 288 500
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	121 080 000
4. Intézményi működési bevételek	23 100 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5. Felhalmozási bevételek	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	7 410 930
7. Előző évi maradvány átvétellel	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
II. Felhalmozási célú	-	II. Felhalmozási kiadások	3 175 000
1. Kapott támogatások	-	1. Beruházás	3 175 000
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	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	307 652 836	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
1. Működési célú hitel		1. Működési célú hiteltörlesztés	
2. Felhalmozási célú hitel		2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
3. Előző évi maradvány	12 700 000	3. Egyéb felhalmozási kiadás	
4. Intézményi finanszírozás	294 952 836	4. Intézményi finanszírozás	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	338 587 430	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	338 587 430
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	338 587 430	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	338 587 430
I. Működési célú bevételek összesen	335 412 430	I. Működési célú kiadás összesen	335 412 430
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	3 175 000	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	3 175 000

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

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások		2 842 767		4 991 827									7 834 594
Támogatás értékű bevételek													-
Közhatalmi bevételek													-
Intézményi működési bevételek	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	23 100 000
Felhalmozási bevételek													-
Átvett pénzeszközök													-
Előző évi maradvány	12 700 000												12 700 000
Költségvetési bevétel	14 625 000	4 767 767	1 925 000	6 916 827	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	43 634 594
Központi költségvetésből finanszírozott													-
Önkormányzati forrásból finanszírozott													-
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>13 326 035</i>	<i>23 183 268</i>	<i>26 026 035</i>	<i>21 034 208</i>	<i>26 026 035</i>	<i>26 026 035</i>	<i>29 201 035</i>	<i>26 026 035</i>	<i>26 026 035</i>	<i>26 026 035</i>	<i>26 026 035</i>	<i>26 026 045</i>	<i>294 952 836</i>
													-
													-
Bevétel	27 951 035	27 951 035	27 951 035	27 951 035	27 951 035	27 951 035	31 126 035	27 951 035	27 951 035	27 951 035	27 951 035	27 951 045	338 587 430
													-
Személyi juttatás	14 969 416	14 969 416	14 969 416	14 969 416	14 969 416	14 969 416	14 969 416	14 969 416	14 969 416	14 969 416	14 969 416	14 969 424	179 633 000
Munkaadót terhelő járulék	2 274 042	2 274 042	2 274 042	2 274 042	2 274 042	2 274 042	2 274 042	2 274 042	2 274 042	2 274 042	2 274 042	2 274 038	27 288 500
Dologi kiadás	10 090 000	10 090 000	10 090 000	10 090 000	10 090 000	10 090 000	10 090 000	10 090 000	10 090 000	10 090 000	10 090 000	10 090 000	121 080 000
Ellátottak személyi juttatása													-
Tartalék	617 577	617 577	617 577	617 577	617 577	617 577	617 577	617 577	617 577	617 577	617 577	617 583	7 410 930
Beruházás							3 175 000						3 175 000
Felújítás													-
Egyéb felhalmozási kiadás													-
Költségvetési kiadás	27 951 035	27 951 035	27 951 035	27 951 035	27 951 035	27 951 035	31 126 035	27 951 035	27 951 035	27 951 035	27 951 035	27 951 045	338 587 430
													-
													-
Kiadás	27 951 035	27 951 035	27 951 035	27 951 035	27 951 035	27 951 035	31 126 035	27 951 035	27 951 035	27 951 035	27 951 035	27 951 045	338 587 430

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

adatok ft-ban

sszám.	Megnevezés	Cofog	Személyi juttatás	Munkaadót t. járulék	Dologi és e.folyó kiadás	Ellátottak pénzbeni j.	Egyéb működési k.	Összesen
			eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.
1.	Óvodai nevelés szakmai feladat	091110	105 094 000	14 462 500				119 556 500
2.	Óvodai nevelés működési feladat	091120	630 000	3 082 000	14 545 000			18 257 000
I.	Óvoda összesen		105 724 000	17 544 500	14 545 000	-	-	137 813 500
3.	Gyermekétkeztetés köznevelési Intézményben	096015	1 300 000		84 800 000			86 100 000
4.	Szünidei étkeztetés	104037			200 000			200 000
II.	Gyermekétkeztetés		1 300 000	-	85 000 000	-	-	86 300 000
5.	Könyvtár	082044	7 824 000	1 059 000	895 000			9 778 000
6.	Könyvtári állománygyarapítás				1 300 000			1 300 000
6.	Közművelődés	082093	9 341 000	1 265 000	3 450 000			14 056 000
7.	Spotracsarnok				6 485 000			6 485 000
III.	Kulturális igazgatás összesen		17 165 000	2 324 000	12 130 000	-	-	31 619 000
IV.	Bölcsoede		55 444 000	7 420 000	9 405 000			72 269 000
								-
	ÁMK összesen		179 633 000	27 288 500	121 080 000	-	-	328 001 500

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

5. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2022. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

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

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

Az Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2022. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	10 249 000	10 249 000	0
2.	1. Személyi juttatás	8 324 000	8 324 000	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 145 000	1 145 000	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	780 000	780 000	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	-	-	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	-	0
9.	1. Beruházás		-	0
10.	2. Felújítás		-	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás		-	0
12.	4. Tartalék		-	0
13.	Költségvetési kiadás	10 249 000	10 249 000	0

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

5. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Gyermekekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2022. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		MEGNEVEZÉS	
1.	I. Költségvetési bevétel	-	1.	I. Költségvetési kiadás	10 249 000
2.	Költségvetési többlet	-	2.	Költségvetési hiány	
3.	II. Finanszírozási bevétel	10 249 000	3.	II. Finanszírozási kiadás	-
4.	1. Működési célú		4.	1. Működési célú	
5.	2. Felhalmozási célú		5.	2. Felhalmozási célú	
6.	3. Előző évi maradvány	280 000	6.	3. Egyéb finanszírozási kiadás	
7.	4. Intézményi finanszírozás	9 969 000	7.	4. Intézményi finanszírozás	-
8.	Költségvetési összesített bevétele	10 249 000	8.	Költségvetés összesített kiadása	10 249 000

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

5. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 249 000
a) Pénzforgalmi bevételek	-	a) Pénzforgalmi kiadások	10 249 000
I. Működési célú	-	I. Működési célú	10 249 000
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	8 324 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 145 000
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	780 000
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	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	10 249 000	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
1. Működési célú hitel		1. Működési célú hiteltörlesztés	
2. Felhalmozási célú hitel		2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
3. Előző évi maradvány	280 000	3. Egyéb felhalmozási kiadás	
4. Intézményi finanszírozás	9 969 000	4. Intézményi finanszírozás	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	10 249 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	10 249 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 249 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 249 000
I. Működési célú bevételek összesen	10 249 000	I. Működési célú kiadás összesen	10 249 000
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		II. Felhalmozási célú kiadások összesen	

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
 5. számú melléklet 5.számú tábla
 Izsák Város Gyermekjóléti Szolgálat likviditási terve

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások													-
Támogatás értékű bevételek													-
Közhatalmi bevételek													-
Intézményi működési bevételek													-
Felhalmozási bevételek													-
Átvett pénzeszközök													-
Előző évi maradvány	280 000												280 000
<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>280 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>280 000</i>
													-
Központi költségvetésből finanszírozott													-
Önkormányzati forrásból finanszírozott													-
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>574 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 098</i>	<i>9 969 000</i>
													-
													-
Bevétel		854 082	854 082	854 082	854 082	854 082	854 082	854 082	854 082	854 082	854 082	854 098	9 394 918
													-
Személyi juttatás	693 666	693 666	693 666	693 666	693 666	693 666	693 666	693 666	693 666	693 666	693 666	693 674	8 324 000
Munkaadót terhelő járulék	95 416	95 416	95 416	95 416	95 416	95 416	95 416	95 416	95 416	95 416	95 416	95 424	1 145 000
Dologi kiadás	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	780 000
Ellátottak személyi juttatása													-
Egyéb működési kiadás													-
Beruházás													-
Felújítás													-
Egyéb felhalmozási kiadás													-
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 098</i>	<i>10 249 000</i>
													-
													-
Kiadás	854 082	854 082	854 082	854 082	854 082	854 082	854 082	854 082	854 082	854 082	854 082	854 098	10 249 000

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
6. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Gondozási Központja 2022. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Kapott támogatások	-	-	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	-	-	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	-	-	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	0
12.	-ebből TB alapból átvett			0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	-	-	0
15.	1. Helyi adók	-	-	0
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	0
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	0
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	4 175 000	4 175 000	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	0
22.	2. Intézményi térítési díj	4 175 000	4 175 000	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	-	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	4 175 000	4 175 000	0

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
6. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Gondozási Központja 2022. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	23 745 000	23 745 000	0
2.	1. Személyi juttatás	16 136 000	16 136 000	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 168 000	2 168 000	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 441 000	5 441 000	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	-	-	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	-	0
9.	1. Beruházás	-	-	0
10.	2. Felújítás	-	-	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	0
12.	4. Tartalék	-	-	0
13.	Költségvetési kiadás	23 745 000	23 745 000	0

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

6. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsák Város Gondozási Központja 2022. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		MEGNEVEZÉS	
1.	I. Költségvetési bevétel	4 175 000	1.	I. Költségvetési kiadás	23 745 000
2.	Költségvetési többlet	-	2.	Költségvetési hiány	
3.	II. Finanszírozási bevétel	19 570 000	3.	II. Finanszírozási kiadás	-
4.	1. Működési célú		4.	1. Működési célú	
5.	2. Felhalmozási célú		5.	2. Felhalmozási célú	
6.	3. előző évi maradvány	430 000	6.	3. egyéb finanszírozási kiadás	
7.	4. Intézményi finanszírozás	19 140 000	7.	4. Intézményi finanszírozás	-
8.	Költségvetési összesített bevétele	23 745 000	8.	Költségvetés összesített kiadása	23 745 000

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
6. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gondozási Központja 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 175 000	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 745 000
a) Pénzforgalmi bevételek	4 175 000	a) Pénzforgalmi kiadások	23 745 000
I. Működési célú	4 175 000	I. Működési célú	23 745 000
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	16 136 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 168 000
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 441 000
4. Intézményi működési bevételek	4 175 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5. Felhalmozási bevételek	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
II. Felhalmozási célú	-	II. Felhalmozási kiadások	-
1. Kapott támogatások	-	1. Beruházás	-
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Felújítás	-
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-
4. Intézményi működési bevételek	-	4. Tartalék	-
5. Felhalmozási bevételek	-		
6. Átvett pénzeszköz	-		
7. Előző évi maradvány átvétellel	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
b) Pénzforgalom nélküli bevétel		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	19 570 000	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
1. Működési célú hitel		1. Működési célú hiteltörlesztés	
2. Felhalmozási célú hitel		2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
3. Előző évi maradvány	430 000	3. egyéb finanszírozási kiadás	
4. Intézményi finanszírozás	19 140 000	4. Intézményi finanszírozás	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	23 745 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	23 745 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 745 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 745 000
I. Működési célú bevételek összesen	23 745 000	I. Működési célú kiadás összesen	23 745 000
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		II. Felhalmozási célú kiadások összesen	

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendeletéhez
6. számú melléklet 5.számú tábla
Izsák Város Gondozási központ likviditási terve

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások													-
Támogatás értékű bevételek													-
Közhatalmi bevételek													-
Intézményi működési bevételek	347 917	347 917	347 917	347 917	347 917	347 917	347 917	347 917	347 917	347 917	347 917	347 913	4 175 000
Felhalmozási bevételek													-
Átvett pénzeszközök													-
Előző évi maradvány	430 000												430 000
<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>777 917</i>	<i>347 917</i>	<i>347 917</i>	<i>347 917</i>	<i>347 917</i>	<i>347 917</i>	<i>347 917</i>	<i>347 917</i>	<i>347 917</i>	<i>347 917</i>	<i>347 917</i>	<i>347 913</i>	<i>4 605 000</i>
													-
Központi költségvetésből finanszírozott													-
Önkormányzati forrásból finanszírozott													-
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>1 200 831</i>	<i>1 630 831</i>	<i>1 630 831</i>	<i>1 630 831</i>	<i>1 630 831</i>	<i>1 630 831</i>	<i>1 630 831</i>	<i>1 630 831</i>	<i>1 630 831</i>	<i>1 630 831</i>	<i>1 630 831</i>	<i>1 630 859</i>	<i>19 140 000</i>
													-
													-
Bevétel	1 978 748	1 978 748	1 978 748	1 978 748	1 978 748	1 978 748	1 978 748	1 978 748	1 978 748	1 978 748	1 978 748	1 978 772	23 745 000
													-
Személyi juttatás	1 344 666	1 344 666	1 344 666	1 344 666	1 344 666	1 344 666	1 344 666	1 344 666	1 344 666	1 344 666	1 344 666	1 344 674	16 136 000
Munkaadót terhelő járulék	180 666	180 666	180 666	180 666	180 666	180 666	180 666	180 666	180 666	180 666	180 666	180 674	2 168 000
Dologi kiadás	453 416	453 416	453 416	453 416	453 416	453 416	453 416	453 416	453 416	453 416	453 416	453 424	5 441 000
Ellátottak személyi juttatása													-
Egyéb működési kiadás													-
Beruházás													-
Felújítás													-
Egyéb felhalmozási kiadás													-
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>1 978 748</i>	<i>1 978 748</i>	<i>1 978 748</i>	<i>1 978 748</i>	<i>1 978 748</i>	<i>1 978 748</i>	<i>1 978 748</i>	<i>1 978 748</i>	<i>1 978 748</i>	<i>1 978 748</i>	<i>1 978 748</i>	<i>1 978 772</i>	<i>23 745 000</i>
													-
													-
Kiadás	1 978 748	1 978 748	1 978 748	1 978 748	1 978 748	1 978 748	1 978 748	1 978 748	1 978 748	1 978 748	1 978 748	1 978 772	23 745 000