



## Izsák Város Önkormányzat

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

KRID: 153513924  
E-mail: [polgarmester@izsak.hu](mailto:polgarmester@izsak.hu)

---

### Előterjesztés

#### Izsák Város 2022. költségvetési rendelethez

**Tárgy:** Izsák Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022 (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása

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

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** Bak Nándor jegyző

**Előterjesztő:** Dr. Bozóky Imre polgármester

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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. A rendelet főleg technikai jellegű módosításokat foglal magában.

A képviselő-testület az előirányzat módosításról, átcsoportosításról az Áht. 34.§-ának megfelelően – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az alábbiak szerint kérem az Önkormányzat 3/2022 (II.16.) önkormányzati rendeletének módosítását, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

#### **Izsák Város Önkormányzata (2. számú melléklet)**

- **Bevétel módosítása:**

2. melléklet 1. számú tábla 5.sor + 91.339.692.- tervezéskor a bölcsődei támogatás a kapott támogatások között került kimutatásra alaplétszámmal, pótfelmérésben aktualizálható volt a betöltött létszám (melyben szerepel a szeptemberre beíratott gyermekek létszáma),

2. melléklet 1. számú tábla 9. sor - 42.659.970.- bölcsődei támogatás átvezetése, közfoglalkoztatottak tervezett bérének támogatása

2. melléklet 1. számú tábla 11. sor - 13.031.240.- helyettesített fogászati körzet betöltése vállalkozó fogorvossal

- **Kiadás módosítása:**

2. melléklet 2. számú tábla 4. sor + 12.018.519.- hitel kamatok növekedése, áfa fizetési kötelezettség, energia árak növekedése, informatikai szolgáltatás igénybevétel (tervezéskor a polgármesteri hivatal előirányzati között szerepel)

2. melléklet 2. számú tábla 6. sor + 21.301.949.- a 2021.évben keletkezett állami támogatás elszámolása (gyermekétkeztetés, szünidei étkezés, óvodai nevelés, bölcsődei gondozás, szociális ellátás)

2. melléklet 2. számú tábla 9. sor + 2.048.014.- tárgyi eszköz és informatikai eszköz beszerzés a betöltött fogászati körzethez kapcsolódóan

### **Izsák Város Polgármesteri Hivatal (3. számú melléklet)**

- **Bevétel módosítása:**

3. melléklet 1. számú tábla 9. sor + 4.161.706,- a választások lebonyolításra biztosított forrás

- **Kiadás módosítása:**

3. melléklet 2. számú tábla 2. sor + 4.427.431.- választások lebonyolításában résztvevők bérezése

3. melléklet 2. számú tábla 3. sor + 457.440.- a kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok

3. melléklet 2. számú tábla 4. sor - 839.121.- informatikai szolgáltatás igénybevétele

3. melléklet 2. számú tábla 9. sor + 115.956.- informatikai eszköz beszerzés

### **Izsák Város gyermekjóléti és Családsegítő szolgálata (5. számú melléklet)**

- **Kiadás módosítása:**

5. melléklet 2. számú tábla 2. sor + 66.000.- dolgozói munkába járás költsége

5. melléklet 2. számú tábla 4. sor – 66.000.- költségtérítés átvezetése a személyi juttatások sorra

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

Izsák, 2022. szeptember 1.

Dr. Bozóky Imre  
polgármester

## Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete

### Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) 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:

#### 1. §

(1) Az Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2021. évi költségvetésének)*

- „a)   főösszegét 2.087.020.760 forintban,
  - aa) költségvetési bevétel főösszegét 1.071.732.242 forintban,
  - ab) finanszírozási bevétel összegét 1.015.288.518 forintban,
- b)   költségvetési kiadás összegét 1.607.156.415 forintban,
- c)   finanszírozási kiadás összegét 479.864.345 forintban állapítja meg.”

(2) Az Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A költségvetés bevételi főösszeg részletezése)*

- „a)   működési bevételek 776.569.533 forint,
- b)   felhalmozási bevételek 295.162.709 forint,”

(3) Az Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A költségvetés kiadási főösszeg részletezése)*

- „a)   működési célú kiadás 750.079.504 forint,
- b)   felhalmozási kiadás 857.076.911 forint,
- c)   finanszírozási kiadás 479.864.345 forint.”

#### 2. §

Az Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „3. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevétel összege 2.087.020.760 forint.”

#### 3. §

(1) Az Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadás összege 2.087.020.760 forint.

(2) Az önkormányzat 2022. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen 750.079.504 forint, amelyből

- a) személyi juttatások 362.738.431 forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 52.736.940 forint,
- c) dologi kiadások 280.345.888 forint,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.300.000 forint,
- e) egyéb működési célú kiadások 21.201.019 forint,
- f) tartalék 26.757.226 forint.”

(2) Az Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg. A felhalmozási kiadások előirányzata összesen 857.076.911 forint, ebből

- a) beruházások 499.401.072 forint,
- b) felújítás 349.680.294 forint
- c) egyéb 7.995.545 forint.”

#### 4. §

(1) Az Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.591.156.624 forintban határozza meg. Az Önkormányzat teljes 2022. évi költségvetését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.”

(2) Az Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(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 257.887.324 forint, amelyből
  - aa) személyi juttatások 63.642.000 forint,
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok 8.678.000 forint,
  - ac) dologi kiadások 131.309.079 forint,
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.300.000 forint,
  - ae) egyéb működési célú kiadások 28.611.949 forint,
  - af) tartalék 19.346.296 forint,
- b) felhalmozási kiadás 853.404.955 forint,
- c) finanszírozási kiadás 479.864.345 forint, amelyből intézményi finanszírozás 430.862.836 forint.”

#### 5. §

Az Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi fő összegét 123.282.706 forintban határozza meg, amelyből

- a) működési bevétel 7.761.706 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 123.282.706 forintban határozza meg, melyből működési kiadás 118.740.000 forint.

- a) személyi juttatás 94.937.431 forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 14.457.440 forint,
- c) dologi kiadások 14.390.879 forint,
- d) felhalmozás 496.956 forint.”

## 6. §

(1) Az Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(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 8.390.000 forint, ”

(2) Az Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(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)*

„c) dologi és egyéb folyó kiadások 714.000 forint.”

## 7. §

(1) Az Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

## 8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Izsák, 2022. szeptember 7.

Dr. Bozóky Imre  
polgármester

Bak Nándor  
jegyző

Záradék: Kihirdetve 2022. szeptember .....

Bak Nándor  
jegyző

1. melléklet

„1. melléklet  
(A melléklet szövegét a(z) 1.számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet

„2. melléklet  
(A melléklet szövegét a(z) 2.számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet

„3. melléklet  
(A melléklet szövegét a(z) 3.számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet

„5. melléklet  
(A melléklet szövegét a(z) 5. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

### Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

## 1. számú melléklet 1.számú tábla

Az Izsák Város 2022. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételei forrás megnevezése	Előirányzatok					
		Összesen		Összesenből			
		(1=2+3)		Működési (2)		Felhalmozási (3)	
		eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
1.	<b>I. Kapott támogatások</b>	759 391 214	812 232 642	457 480 241	548 819 933	301 910 973	263 412 709
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	425 179 356	516 519 048	425 179 356	516 519 048	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	176 238 030	176 238 030	176 238 030	176 238 030	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	145 769 430	145 769 430	145 769 430	145 769 430	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	90 201 503	181 541 195	90 201 503	181 541 195	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	12 970 393	12 970 393	12 970 393	12 970 393	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás					-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	32 300 885	32 300 885	32 300 885	32 300 885	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	301 910 973	263 412 709	-	-	301 910 973	263 412 709
10.	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	61 071 840	48 040 600	61 071 840	48 040 600	-	-
11.	1.Támogatás értékű működési bevétel	61 071 840	48 040 600	61 071 840	48 040 600	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	57 071 840	48 040 600	57 071 840	48 040 600	-	-
13.	2.Támogatás értékű felhalmozási bevételek					-	-
14.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	131 500 000	131 500 000	131 500 000	131 500 000	-	-
15.	1. Helyi adók						-
16.	2. Átengedett központi adók	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000		-
17.	2.1 Gépjármű adó						-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	500 000	500 000	500 000	500 000		-
19.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		-
20.	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	48 209 000	48 209 000	48 209 000	48 209 000	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-
22.	2.Intézményi térítési díj	21 275 000	21 275 000	21 275 000	21 275 000	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	26 934 000	26 934 000	26 934 000	26 934 000	-	-
24.	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	31 750 000	31 750 000	-	-	31 750 000	31 750 000
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés						
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	31 750 000	31 750 000			31 750 000	31 750 000
27.	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-
30.	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	-	-	-	-	-	-
31.	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	-	-	-	-	-	-
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-
34.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	1 031 922 054	1 071 732 242	698 261 081	776 569 533	333 660 973	295 162 709



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 ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	712 713 286	750 079 504	712 713 286	750 079 504	-	-
2.	1. Személyi juttatás	358 245 000	362 738 431	358 245 000	362 738 431	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	52 279 500	52 736 940	52 279 500	52 736 940	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	261 821 560	280 345 888	261 821 560	280 345 888	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	7 310 000	21 201 019	7 310 000	21 201 019	-	-
7.	6. Tartalék	26 757 226	26 757 226	26 757 226	26 757 226	-	-
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	854 912 941	857 076 911	-	-	854 912 941	857 076 911
9.	1. Beruházás	497 237 102	499 401 072			497 237 102	499 401 072
10.	2. Felújítás	349 680 294	349 680 294			349 680 294	349 680 294
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	7 995 545	7 995 545	-	-	7 995 545	7 995 545
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	1 567 626 227	1 607 156 415	712 713 286	750 079 504	854 912 941	857 076 911

1. számú melléklet 3. számú tábla  
Az Izsák Város 2022. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok .FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.	MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.
1. I. Költségvetési bevétel	1 031 922 054	1 071 732 242	1. I. Költségvetési kiadás	1 567 626 227	1 607 156 415
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-	2. <b>Költségvetési hiány</b>	-	-
3. II. Finanszírozási bevétel	1 015 288 518	1 015 288 518	3. II. Finanszírozási kiadás	479 584 345	479 864 345
4. 1. Működési célú			4. 1. Működési célú		
5. 2. Felhalmozási célú			5. 2. Felhalmozási célú	30 000 000	30 000 000
6. 3. Előző évi maradvány			6. 3. Egyéb finanszírozási kiadás		
7. 4. Intézmény finanszírozás	430 582 836	430 862 836	7. 4. Intézmény finanszírozás	430 582 836	430 862 836
8. 5. előleg	584 705 682	584 425 682	8. 5. Előleg visszafizetés	19 001 509	19 001 509
9. Költségvetési összesített bevétele	2 047 210 572	2 087 020 760	9. Költségvetés összesített kiadása	2 047 210 572	2 087 020 760

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

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	1 031 922 054	1 071 732 242	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	1 567 626 227	1 607 156 415
a) Pénzforgalmi bevételek	1 031 922 054	1 071 732 242	a) Pénzforgalmi kiadások	1 567 626 227	1 607 156 415
I. Működési célú	698 261 081	776 569 533	I. Működési célú	712 713 286	750 079 504
1. Kapott támogatások	457 480 241	548 819 933	1. Személyi juttatás	358 245 000	362 738 431
2. Támogatás értékű bevételek	61 071 840	48 040 600	2. Munkaadót terhelő járulékok	52 279 500	52 736 940
3. Közhatalmi bevételek	131 500 000	131 500 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	261 821 560	280 345 888
4. Intézményi működési bevételek	48 209 000	48 209 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 300 000
5. Felhalmozási bevételek	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	7 310 000	21 201 019
6. Átvett pénzeszköz	-	-	6. Tartalék	26 757 226	26 757 226
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
II. Felhalmozási célú	333 660 973	295 162 709	II. Felhalmozási kiadások	854 912 941	857 076 911
1. Kapott támogatások	301 910 973	263 412 709	1. Beruházás	497 237 102	499 401 072
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Felújítás	349 680 294	349 680 294
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	7 995 545	7 995 545
4. Intézményi működési bevételek	-	-			
5. Felhalmozási bevételek	31 750 000	31 750 000			
6. Átvett pénzeszköz	-	-			
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
b) Pénzforgalom nélküli bevétel			b) Pénzforgalom nélküli kiadások		
előleg					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	-	-
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	1 015 288 518	1 015 288 518	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	479 584 345	479 864 345
1. Működési célú hitel			1. Működési célú hiteltörlesztés		-
2. Felhalmozási célú hitel			2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	30 000 000	30 000 000
3. Előző évi maradvány	584 705 682	584 425 682	3. Egyéb finanszírozási kiadás	19 001 509	19 001 509
4. Intézmény finanszírozás	430 582 836	430 862 836	4. Intézmény finanszírozás	430 582 836	430 862 836
5. Előleg			5. Előleg visszafizetés		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	2 047 210 572	2 087 020 760	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	2 047 210 572	2 087 020 760
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	2 047 210 572	2 057 020 760	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	2 047 210 572	2 087 020 760

## 2. számú melléklet 1. számú tábla

## Izsák Város Önkormányzata 2022. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok					
		Összesen		Összesenből			
		(1=2+3)		Működési (2)		Felhalmozási (3)	
		eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
1.	<b>I. Kapott támogatások</b>	751 556 620	800 236 342	457 480 241	548 819 933	294 076 379	251 416 409
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	425 179 356	516 519 048	425 179 356	516 519 048	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	176 238 030	176 238 030	176 238 030	176 238 030	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	145 769 430	145 769 430	145 769 430	145 769 430	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	90 201 503	181 541 195	90 201 503	181 541 195	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	12 970 393	12 970 393	12 970 393	12 970 393	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás					-	-
8.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartástól	32 300 885	32 300 885	32 300 885	32 300 885	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	294 076 379	251 416 409	-	-	294 076 379	251 416 409
10.	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	61 071 840	48 040 600	61 071 840	48 040 600	-	-
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	61 071 840	48 040 600	61 071 840	48 040 600	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	57 071 840	44 040 600	57 071 840	44 040 600	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek					-	-
14.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	131 500 000	131 500 000	131 500 000	131 500 000	-	-
15.	1. Helyi adók	130 000 000	130 000 000	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	500 000	500 000	-	-
19.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-
20.	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	17 334 000	17 334 000	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	17 334 000	17 334 000	-	-
24.	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	31 750 000	31 750 000	-	-	31 750 000	31 750 000
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés						
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	31 750 000	31 750 000			31 750 000	31 750 000
27.	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-
30.	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	-	-	-	-	-	-
31.	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	-	-	-	-	-	-
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-
34.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	993 212 460	1 028 860 942	667 386 081	745 694 533	325 826 379	283 166 409

## 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 ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
1.	I. Működési kiadás	224 566 856	257 887 324	224 566 856	257 887 324	-	-
2.	1. Személyi juttatás	63 642 000	63 642 000	63 642 000	63 642 000	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	8 678 000	8 678 000	8 678 000	8 678 000	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	119 290 560	131 309 079	119 290 560	131 309 079	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	7 310 000	28 611 949	7 310 000	28 611 949	-	-
7.	6. Tartalék	19 346 296	19 346 296	19 346 296	19 346 296	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	851 356 941	853 404 955	-	-	851 356 941	853 404 955
9.	1. Beruházás	493 681 102	495 729 116			493 681 102	495 729 116
10.	2. Felújítás	349 680 294	349 680 294			349 680 294	349 680 294
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	7 995 545	7 995 545	-	-	7 995 545	7 995 545
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	1 075 923 797	1 111 292 279	224 566 856	257 887 324	851 356 941	853 404 955

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

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.	MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.
1. I. Költségvetési bevétel	993 212 460	1 028 860 942	1. I. Költségvetési kiadás	1 075 923 797	1 111 292 279
<b>2. Költségvetési többlet</b>	-	-	<b>2. Költségvetési hiány</b>	-	-
3. II. Finanszírozási bevétel	562 295 682	562 295 682	3. II. Finanszírozási kiadás	479 584 345	479 864 345
4. 1. Működési célú			4. 1. Működési célú		
5. 2. Felhalmozási célú			5. 2. Felhalmozási célú	30 000 000	30 000 000
6. 3. Előző évi maradvány	562 295 682	562 295 682	6. 3. Egyéb finanszírozási kiadás		
7. 4. Intézmény finanszírozás			7. 4. Intézmény finanszírozás	430 582 836	430 862 836
8. 5. előleg			8. 5. Előleg visszafizetés	19 001 509	19 001 509
9. Költségvetési összesített bevétele	1 555 508 142	1 591 156 624	9. Költségvetés összesített kiadása	1 555 508 142	1 591 156 624

## 2. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	993 212 460	1 028 860 942	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	1 075 923 797	1 111 292 279
a) Pénzforgalmi bevételek	993 212 460	1 028 860 942	a) Pénzforgalmi kiadások	1 075 923 797	1 111 292 279
I. Működési célú	667 386 081	745 694 533	I. Működési célú	224 566 856	257 887 324
1. Kapott támogatások	457 480 241	548 819 933	1. Személyi juttatás	63 642 000	63 642 000
2. Támogatás értékű bevételek	61 071 840	48 040 600	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 678 000	8 678 000
3. Közhatalmi bevételek	131 500 000	131 500 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	119 290 560	131 309 079
4. Intézményi működési bevételek	17 334 000	17 334 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 300 000
5. Tárgyeszköz értékesítés	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	7 310 000	28 611 949
6. Átvett pénzeszköz	-	-	6. Tartalék	19 346 296	19 346 296
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
II. Felhalmozási célú	325 826 379	283 166 409	II. Felhalmozási kiadások	851 356 941	853 404 955
1. Kapott támogatások	294 076 379	251 416 409	1. Beruházás	493 681 102	495 729 116
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Felújítás	349 680 294	349 680 294
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	7 995 545	7 995 545
4. Intézményi működési bevételek	-	-	4. Tartalék	-	-
5. Felhalmozási bevételek	31 750 000	31 750 000			
6. Átvett pénzeszköz	-	-			
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
b) Pénzforgalom nélküli bevétel			b) Pénzforgalom nélküli kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-		<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	-	-
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	562 295 682	562 295 682	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	479 584 345	479 864 345
1. Működési célú hitel			1. Működési célú hiteltörlesztés		
2. Felhalmozási célú hitel			2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	30 000 000	30 000 000
3. Előző évi maradvány	562 295 682	562 295 682	3. Egyéb finanszírozási kiadás		
4. Intézmény finanszírozás	-	-	4. Intézmény finanszírozás	430 582 836	430 862 836
5. Előleg			5. Előleg visszafizetés	19 001 509	19 001 509
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	1 555 508 142	1 591 156 624	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	1 555 508 142	1 591 156 624
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	1 555 508 142	1 591 156 624	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	1 555 508 142	1 591 156 624

## 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 ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
1.	<b>I. Kapott támogatások</b>	-	4 161 706	-	4 161 706	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	-	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekékeztetési támogatás	-	-	-	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelemplótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	4 161 706	-	4 161 706	-	-
10.	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	-	-	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
14.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
15.	1. Helyi adók	-	-	-	-	-	-
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	-	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-
20.	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	-	-
24.	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	-	-	-	-	-	-
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-
27.	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-
30.	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	-	-	-	-	-	-
31.	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	-	-	-	-	-	-
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-
34.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	3 600 000	7 761 706	3 600 000	7 761 706	-	-



## 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 ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	118 740 000	122 785 750	118 740 000	122 785 750	-	-
2.	1. Személyi juttatás	90 510 000	94 937 431	90 510 000	94 937 431	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	13 000 000	13 457 440	13 000 000	13 457 440	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 230 000	14 390 879	15 230 000	14 390 879	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	381 000	496 956	-	-	381 000	496 956
9.	1. Beruházás	381 000	496 956	-	-	381 000	496 956
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	119 121 000	123 282 706	118 740 000	122 785 750	381 000	496 956

**3. számú melléklet 3. számú tábla**  
**Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása**

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei	MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.
1. I. Költségvetési bevétel	3 600 000	7 761 706	1. I. Költségvetési kiadás	119 121 000	123 282 706
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-	2. <b>Költségvetési hiány</b>	115 521 000	115 521 000
3. II. Finanszírozási bevétel	115 521 000	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	9 000 000	6. 3. Egyéb finanszírozási kiadás		
7. 4. Intézményi finanszírozás	106 521 000	106 521 000	7. 4. Intézményi finanszírozás	-	-
8. Költségvetési összesített bevétele	119 121 000	123 282 706	8. Költségvetés összesített kiadása	119 121 000	123 282 706

## 3. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi költségvetésének mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	3 600 000	7 761 706	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	119 121 000	123 282 706
a) Pénzforgalmi bevételek	3 600 000	7 761 706	a) Pénzforgalmi kiadások	119 121 000	123 282 706
I. Működési célú	3 600 000	7 761 706	I. Működési célú	118 740 000	122 785 750
1. Kapott támogatások	-	4 161 706	1. Személyi juttatás	90 510 000	94 937 431
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	13 000 000	13 457 440
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 230 000	14 390 879
4. Intézményi működési bevételek	3 600 000	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	496 956
1. Kapott támogatások	-	-	1. Beruházás	381 000	496 956
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	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
b) Pénzforgalom nélküli bevétel			b) Pénzforgalom nélküli kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	115 521 000	115 521 000
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	115 521 000	115 521 000	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		
1. Működési célú hitel			1. Működési célú hiteltörlesztés		
2. Felhalmozási célú hitel			2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
3. Előző évi maradvány	9 000 000	9 000 000	3. Egyéb finanszírozási kiadás		
4. Intézmény finanszírozás	106 521 000	106 521 000	4. Intézmény finanszírozás	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	119 121 000	123 282 706	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	119 121 000	123 282 706
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	119 121 000	123 282 706	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	119 121 000	123 282 706

## 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 ei	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
1.	<b>I. Kapott támogatások</b>	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 jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0	0	0	0
10.	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	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	0	0	0	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
14.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	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.	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	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.	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	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.	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	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.	<b>VII. Előző évi maradvány átvétel</b>	0	0	0	0	0	0
31.	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	0	0	0	0	0	0

## 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 ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	10 249 000	10 249 000	10 249 000	10 249 000	0	0
2.	1. Személyi juttatás	8 324 000	8 390 000	8 324 000	8 390 000	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 145 000	1 145 000	1 145 000	1 145 000	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	780 000	714 000	780 000	714 000	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	0	0
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	0	0
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	-	-	-	-	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.	<b>Költségvetési kiadás</b>	10 249 000	10 249 000	10 249 000	10 249 000	0	0

## 5. számú melléklet 3. számú tábla

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

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.	MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.
1. I. Költségvetési bevétel	-	-	1. I. Költségvetési kiadás	10 249 000	10 249 000
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-	2. <b>Költségvetési hiány</b>	10 249 000	10 249 000
3. II. Finanszírozási bevétel	10 249 000	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	280 000	6. 3. Egyéb finanszírozási kiadás		
7. 4. Intézményi finanszírozás	9 969 000	9 969 000	7. 4. Intézményi finanszírozás	-	-
8. Költségvetési összesített bevétele	10 249 000	10 249 000	8. Költségvetés összesített kiadása	10 249 000	10 249 000

## 5. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2022. évi költségvetésének mérlege

forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	-	-	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	10 249 000	10 249 000
a) Pénzforgalmi bevételek	-	-	a) Pénzforgalmi kiadások	10 249 000	10 249 000
I. Működési célú	-	-	I. Működési célú	10 249 000	10 249 000
1. Kapott támogatások	-	-	1. Személyi juttatás	8 324 000	8 390 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 145 000	1 145 000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	780 000	714 000
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. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
b) Pénzforgalom nélküli bevétel			b) Pénzforgalom nélküli kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	10 249 000	10 249 000
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	10 249 000	10 249 000	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	-	-
1. Működési célú hitel			1. Működési célú hiteltörlesztés		
2. Felhalmozási célú hitel			2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
3. Előző évi maradvány	280 000	280 000	3. Egyéb finanszírozási bevétel		
4. Intézmény finanszírozás	9 969 000	9 969 000	4. Intézmény finanszírozás	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	10 249 000	10 249 000	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	10 249 000	10 249 000
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	10 249 000	10 249 000	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	10 249 000	10 249 000