



Izsák Város Önkormányzat

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

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

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2023. január 18-án tartandó ülésére

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!

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 módosulása:

2. melléklet 1. számú tábla 9.sor +27.780.916.- bérkorrekció, szociális pótlék korrekció, ágazati pótlék, közmunkaprogram finanszírozás

2. melléklet 1. számú tábla 23. sor +1.540.000.- érdekeltségnövelő támogatás, hirdetések,

2. melléklet 3. számú tábla 6. sor -30.964.830.- 2021.évi maradvány helyesbítése a zárszámadás alapján

Kiadás módosulása:

2. melléklet 2. számú tábla 4. sor +2.738.371.- hitel kamatok növekedése

2. melléklet 2. számú tábla 6. sor +620.000.- II. félévi Bursa Hungarica

2. melléklet 2. számú tábla 7. sor -5.895.846.- kamatkiadások, bérelt autó megvásárlása

2. melléklet 2. számú tábla 9. sor +2.292.041.- Renault Master RSB-256 bérlet autó megvásárlása, Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 44/2019. (06.07) számú határozata alapján.

2. melléklet 2. számú tábla 11. sor +245.434.- egészségház kialakítás projekt visszafizetése

2. melléklet 4. számú tábla 7 sor -1.643.914.- intézményi finanszírozás csökkenés.

Izsák Város Polgármesteri Hivatal (3. számú melléklet)

Bevétel módosulása:

3. melléklet 1. számú tábla 9. sor +6.530.986.- 2022. évi népszámlálás lebonyolításának anyagi fedezete

3. melléklet 1. számú tábla 23. sor +3.950.454.- pályázati menedzsment szolgáltatás finanszírozása

3. melléklet 3. számú tábla 6. sor +673.399.- 2021.évi maradvány helyesbítése a zárszámadás alapján

3. melléklet 3.számú tábla 7.sor -673.399.- intézmény finanszírozás csökkentése a maradvány helyesbítés összegével

Kiadás módosulása

3. melléklet 2. számú tábla 2. sor +5.556.499.- 2022. évi népszámlálás lebonyolításában résztvevők bérezése

3. melléklet 2. számú tábla 3. sor +705.335.- a kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok

3. melléklet 2. számú tábla 4. sor +4.219.605.- pályázati menedzsment szolgáltatás igénybevétele

Izsáki ÁMK (4. számú melléklet)

Bevétel módosulása

4. melléklet 3. számú tábla 6. sor +678.712.- 2021.évi maradvány helyesbítése a zárszámadás alapján

4. melléklet 3.számú tábla 7.sor -678.712.- intézmény finanszírozás csökkentése a maradvány helyesbítés összegével

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

Bevétel módosulása:

5. melléklet 3. számú tábla 6. sor +3.623.- 2021.évi maradvány helyesbítése a zárszámadás alapján

5. melléklet 3.számú tábla 7.sor -3.623.- intézmény finanszírozás csökkentése a maradvány helyesbítés összegével

Gondozási Központ (6. számú melléklet)

Bevétel módosulása

6. melléklet 1. számú tábla 2. sor +1 kerekítési különbözet

6. melléklet 3. számú tábla 6. sor +38.180.- 2021.évi maradvány helyesbítése a zárszámadás alapján

6. melléklet 3.számú tábla 7.sor -38.180.- intézmény finanszírozás csökkentése a maradvány helyesbítés összegével

Kiadás módosulása

6. melléklet 2. számú tábla 4. sor +1 kerekítési különbözet

Kérem a Tisztelet Képviselő-testületet az előterjesztett rendelet módosítás elfogadására.

Izsák, 2023. január 17.

Dr. Bozóky Imre
polgármester

Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (I. 18.) 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) összességét 2.095.858.286 forintban,
 - aa) költségvetési bevétel összességét 1.111.534.598 forintban,
 - ab) finanszírozási bevétel összegét 984.323.688 forintban,
- b) költségvetési kiadás összegét 1.617.637.855 forintban,
- c) finanszírozási kiadás összegét 478.220.431 forintban állapítja meg.”

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

(A költségvetés bevételi főösszeg részletezése)

- „a) működési bevételek 782.059.988 forint,
- b) felhalmozási bevételek 329.474.610 forint,
- c) finanszírozási bevételek 984.323.688 forint, amelyből 2021. évi maradvány 555.104.766 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 758.023.469 forint,
- b) felhalmozási kiadás 859.614.386 forint,
- c) finanszírozási kiadás 478.220.431 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 2.095.858.286 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 2.095.858.286 forint.

(2) Az önkormányzat 2022. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen 758.023.469 forint, amelyből

- a) személyi juttatások 368.294.930 forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 53.442.275 forint,
- c) dologi kiadások 287.303.865 forint,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.300.000 forint,
- e) egyéb működési célú kiadások 21.821.019 forint,
- f) tartalék 20.861.380 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 859.614.386 forint, ebből

- a) beruházások 501.693.113 forint,
- b) felújítás 349.680.294 forint
- c) egyéb 8.240.979 forint.”

4. §

Az Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.589.512.710 forintban határozza meg. Az Önkormányzat teljes 2022. évi költségvetését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.589.512.710 forintban határozza meg az alábbi bontásban

- a) működési kiadások előirányzata összesen 255.349.849 forint, amelyből
 - aa) személyi juttatások 63.642.000 forint,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 8.678.000 forint,
 - ac) dologi kiadások 131.047.450 forint,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.300.000 forint,
 - ae) egyéb működési célú kiadások 29.231.949 forint,
 - af) tartalék 13.450.450 forint,
- b) felhalmozási kiadás 855.942.430 forint,
- c) finanszírozási kiadás 478.220.431 forint, amelyből intézményi finanszírozás 429.218.922 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 133.764.145 forintban határozza meg, amelyből

- a) működési bevétel 18.243.145 forint,
- b) intézményi finanszírozás 105.847.601 forint,
- c) előző évi maradvány 9.673.399 forint.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének kiadási fő összegét 133.764.145 forintban határozza meg, melyből működési kiadás 133.267.189 forint.

- a) személyi juttatás 100.493.930 forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 14.162.775 forint,
- c) dologi kiadások 18.610.484 forint,
- d) felhalmozás 496.956 forint.”

6. §

Az Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„b) fenntartói (intézményi) finanszírozás 294.274.124 forint,
c) előző évi maradvány 13.378.712 forint.”

7. §

Az Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(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 9.965.377 forint,
b) előző évi maradvány 283.623 forint.”

8. §

Az Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 23.745.001 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő

- a) intézményi működési bevétel 4.175.001 forint, ebből intézményi térítési díj 4.175.001 forint,
- b) fenntartói (intézményi) finanszírozás 19.131.820 forint
- c) előző évi maradvány 438.180 forint.

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 23.745.001 forintban határozza meg, melyből működési célú kiadás 23.745.001 forint, részletezése az alábbi

- a) személyi juttatás 16.136.000 forint,

- b) munkaadót terhelő járulékok 2.168.000 forint,
- c) dologi kiadások 5.441.001 forint. ”

9. §

- (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 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

10. §

Az Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészáben a „2021” szövegrész helyébe a „2022” szöveg lép.

11. §

- (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő másodík napon hatályát veszti.
- (2) Az 1–10. § és az 1–6. melléklet 2023. január 19-én lép hatályba.

Dr. Bozóky Imre
polgármester

Bak Nándor
jegyző

Záradék: Kihirdetve: Izsák, 2023. január ...

Bak Nándor
jegyző

1. melléklet a .../2023. (I. 18.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

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

2. melléklet a .../2023. (I. 18.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

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

3. melléklet a .../2023. (I. 18.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

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

4. melléklet a .../2023. (I. 18.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4.számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a .../2023. (I. 18.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

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

6. melléklet a .../2023. (I. 18.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6.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.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.
1.	I. Kapott támogatások	759 391 214	812 232 642	846 544 543	457 480 241	548 819 933	548 819 933	301 910 973	263 412 709	297 724 610
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	425 179 356	516 519 048	516 519 048	425 179 356	516 519 048	516 519 048	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	176 238 030	176 238 030	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	145 769 430	145 769 430	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekékeztetési támogatás	90 201 503	181 541 195	181 541 195	90 201 503	181 541 195	181 541 195	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	12 970 393	12 970 393	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	32 300 885	32 300 885	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	301 910 973	263 412 709	297 724 610	-	-	-	301 910 973	263 412 709	297 724 610
10.	II. Támogatás értékű bevételek	61 071 840	48 040 600	48 040 600	61 071 840	48 040 600	48 040 600	-	-	-
11.	1.Támogatás értékű működési bevétel	61 071 840	48 040 600	48 040 600	61 071 840	48 040 600	48 040 600	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	57 071 840	48 040 600	48 040 600	57 071 840	48 040 600	48 040 600	-	-	-
13.	2.Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	131 500 000	131 500 000	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	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	500 000	500 000	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	48 209 000	48 209 000	53 699 455	48 209 000	48 209 000	53 699 455	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel				-	-	-	-	-	-
22.	2.Intézményi térítési díj	21 275 000	21 275 000	21 275 001	21 275 000	21 275 000	21 275 001	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	26 934 000	26 934 000	32 424 454	26 934 000	26 934 000	32 424 454	-	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	31 750 000	31 750 000	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	31 750 000	31 750 000
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	1 031 922 054	1 071 732 242	1 111 534 598	698 261 081	776 569 533	782 059 988	333 660 973	295 162 709	329 474 610

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.I.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.
1.	I. Működési kiadás	712 713 286	750 079 504	758 023 469	712 713 286	750 079 504	758 023 469	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	358 245 000	362 738 431	368 294 930	358 245 000	362 738 431	368 294 930	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	52 279 500	52 736 940	53 442 275	52 279 500	52 736 940	53 442 275	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	261 821 560	280 345 888	287 303 865	261 821 560	280 345 888	287 303 865	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	7 310 000	21 201 019	21 821 019	7 310 000	21 201 019	21 821 019	-	-	-
7.	6. Tartalék	26 757 226	26 757 226	20 861 380	26 757 226	26 757 226	20 861 380	-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	854 912 941	857 076 911	859 614 386	-	-	-	854 912 941	857 076 911	859 614 386
9.	1. Beruházás	497 237 102	499 401 072	501 693 113				497 237 102	499 401 072	501 693 113
10.	2. Felújítás	349 680 294	349 680 294	349 680 294				349 680 294	349 680 294	349 680 294
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	7 995 545	7 995 545	8 240 979			-	7 995 545	7 995 545	8 240 979
12.	4. Tartalék		-		-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	1 567 626 227	1 607 156 415	1 617 637 855	712 713 286	750 079 504	758 023 469	854 912 941	857 076 911	859 614 386

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.	Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 031 922 054	1 071 732 242	1 111 534 598	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 567 626 227	1 607 156 415	1 617 637 855
a) Pénzforgalmi bevételek	1 031 922 054	1 071 732 242	1 111 534 598	a) Pénzforgalmi kiadások	1 567 626 227	1 607 156 415	1 617 637 855
I. Működési célú	698 261 081	776 569 533	782 059 988	I. Működési célú	712 713 286	750 079 504	758 023 469
1. Kapott támogatások	457 480 241	548 819 933	548 819 933	1. Személyi juttatás	358 245 000	362 738 431	368 294 930
2. Támogatás értékű bevételek	61 071 840	48 040 600	48 040 600	2. Munkaadót terhelő járulékok	52 279 500	52 736 940	53 442 275
3. Közhatalmi bevételek	131 500 000	131 500 000	131 500 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	261 821 560	280 345 888	287 303 865
4. Intézményi működési bevételek	48 209 000	48 209 000	53 699 455	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 300 000	6 300 000
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	7 310 000	21 201 019	21 821 019
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	26 757 226	26 757 226	20 861 380
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	333 660 973	295 162 709	329 474 610	II. Felhalmozási kiadások	854 912 941	857 076 911	859 614 386
1. Kapott támogatások	301 910 973	263 412 709	297 724 610	1. Beruházás	497 237 102	499 401 072	501 693 113
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	349 680 294	349 680 294	349 680 294
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	7 995 545	7 995 545	8 240 979
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Előző évi maradvány	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	31 750 000	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			-				
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	1 015 288 518	1 015 288 518	984 323 688	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	479 584 345	479 864 345	478 220 431
1. Működési célú				1. Működési célú hiteltörlesztés		-	-
2. Felhalmozási célú				2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	30 000 000	30 000 000	30 000 000
3. Előző évi maradvány	584 705 682	584 425 682	555 104 766	3. Egyéb finanszírozási kiadás	19 001 509	19 001 509	19 001 509
4. Intézmény finanszírozás	430 582 836	430 862 836	429 218 922	4. Intézmény finanszírozás	430 582 836	430 862 836	429 218 922
5. Előleg				5. Előleg visszafizetés			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 047 210 572	2 087 020 760	2 095 858 286	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 047 210 572	2 087 020 760	2 095 858 286
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 047 210 572	2 087 020 760	2 095 858 286	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 047 210 572	2 087 020 760	2 095 858 286
	-						
	-						

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

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	Eretei ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.
1. I. Költségvetési bevétel	1 031 922 054	1 071 732 242	1 111 534 598	1. I. Költségvetési kiadás	1 567 626 227	1 607 156 415	1 617 637 855
2. Költségvetési többlet	-			2. Költségvetési hiány	-	-	-
3. II. Finanszírozási bevétel	1 015 288 518	1 015 288 518	984 323 688	3. II. Finanszírozási kiadás	479 584 345	479 864 345	478 220 431
4. 1. Működési célú				4. 1. Működési célú			
5. 2. Felhalmozási célú				5. 2. Felhalmozási célú	30 000 000	30 000 000	30 000 000
6. 3. Előző évi maradvány	584 705 682	584 425 682	555 104 766	6. 3. Egyéb finanszírozási kiadás			
7. 4. Intézmény finanszírozás	430 582 836	430 862 836	429 218 922	7. 4. Intézmény finanszírozás	430 582 836	430 862 836	429 218 922
8. 5. előleg				8. 5. Előleg visszafizetés	19 001 509	19 001 509	19 001 509
9. Költségvetési összesített bevétele	2 047 210 572	2 087 020 760	2 095 858 286	9. Költségvetés összesített kiadása	2 047 210 572	2 087 020 760	2 095 858 286

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.I.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.
1.	I. Kapott támogatások	751 556 620	800 236 342	828 017 258	457 480 241	548 819 933	576 600 849	294 076 379	251 416 409	251 416 409
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	425 179 356	516 519 048	516 519 048	425 179 356	516 519 048	516 519 048	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	176 238 030	176 238 030	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	145 769 430	145 769 430	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktézeti támogatás	90 201 503	181 541 195	181 541 195	90 201 503	181 541 195	181 541 195	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	12 970 393	12 970 393	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	32 300 885	32 300 885	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	294 076 379	251 416 409	279 197 325			27 780 916	294 076 379	251 416 409	251 416 409
10.	II. Támogatás értékű bevételek	61 071 840	48 040 600	48 040 600	61 071 840	48 040 600	48 040 600	-	-	-
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	61 071 840	48 040 600	48 040 600	61 071 840	48 040 600	48 040 600	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	57 071 840	44 040 600	44 040 600	57 071 840	44 040 600	44 040 600	-	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek							-	-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	131 500 000	131 500 000	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	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	500 000	500 000	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	17 334 000	17 334 000	18 874 000	17 334 000	17 334 000	18 874 000	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	17 334 000	17 334 000	18 874 000	17 334 000	17 334 000	18 874 000	-	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	31 750 000	31 750 000	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	31 750 000	31 750 000
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel				-	-	-	-	-	-
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése									
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	993 212 460	1 028 860 942	1 058 181 858	667 386 081	745 694 533	775 015 449	325 826 379	283 166 409	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.I.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.
1.	I. Működési kiadás	224 566 856	257 887 324	255 349 849	224 566 856	257 887 324	255 349 849	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	63 642 000	63 642 000	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	8 678 000	8 678 000	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	119 290 560	131 309 079	134 047 450	119 290 560	131 309 079	134 047 450	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	7 310 000	28 611 949	29 231 949	7 310 000	28 611 949	29 231 949	-	-	-
7.	6. Tartalék	19 346 296	19 346 296	13 450 450	19 346 296	19 346 296	13 450 450	-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	851 356 941	853 404 955	855 942 430	-	-	-	851 356 941	853 404 955	855 942 430
9.	1. Beruházás	493 681 102	495 729 116	498 021 157				493 681 102	495 729 116	498 021 157
10.	2. Felújítás	349 680 294	349 680 294	349 680 294				349 680 294	349 680 294	349 680 294
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	7 995 545	7 995 545	8 240 979				7 995 545	7 995 545	8 240 979
12.	4. Tartalék	-	-		-	-	-	-	-	
13.	Költségvetési kiadás	1 075 923 797	1 111 292 279	1 111 292 279	224 566 856	257 887 324	255 349 849	851 356 941	853 404 955	855 942 430

2. számú melléklet 3. számú tábla
Izsák Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.
1. I. Költségvetési bevétel	993 212 460	1 028 860 942	1 058 181 858	1. I. Költségvetési kiadás	1 075 923 797	1 111 292 279	1 111 292 279
2. Költségvetési többlet		-		2. Költségvetési hiány	-		
3. II. Finanszírozási bevétel	562 295 682	562 295 682	531 330 852	3. II. Finanszírozási kiadás	479 584 345	479 864 345	478 220 431
4. 1. Működési célú		-		4. 1. Működési célú			
5. 2. Felhalmozási célú				5. 2. Felhalmozási célú	30 000 000	30 000 000	30 000 000
6. 3. Előző évi maradvány	562 295 682	562 295 682	531 330 852	6. 3. Egyéb finanszírozási kiadás			
7. 4. Intézmény finanszírozás				7. 4. Intézmény finanszírozás	430 582 836	430 862 836	429 218 922
8. 5. Előleg				8. 5. Előleg visszafizetés	19 001 509	19 001 509	19 001 509
9. Költségvetési összesített bevétele	1 555 508 142	1 591 156 624	1 589 512 710	9. Költségvetés összesített kiadása	1 555 508 142	1 591 156 624	1 589 512 710

2. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.	Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	993 212 460	1 028 860 942	1 058 181 858	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 075 923 797	1 111 292 279	1 111 292 279
a) Pénzforgalmi bevételek	993 212 460	1 028 860 942	1 058 181 858	a) Pénzforgalmi kiadások	1 075 923 797	1 111 292 279	1 111 292 279
I. Működési célú	667 386 081	745 694 533	747 234 533	I. Működési célú	224 566 856	257 887 324	255 349 849
1. Kapott támogatások	457 480 241	548 819 933	548 819 933	1. Személyi juttatás	63 642 000	63 642 000	63 642 000
2. Támogatás értékű bevételek	61 071 840	48 040 600	48 040 600	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 678 000	8 678 000	8 678 000
3. Közhatalmi bevételek	131 500 000	131 500 000	131 500 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	119 290 560	131 309 079	134 047 450
4. Intézményi működési bevételek	17 334 000	17 334 000	18 874 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 300 000	6 300 000
5. Tárgyeszköz értékesítés				5. Egyéb működési célú kiadások	7 310 000	28 611 949	29 231 949
6. Átvett pénzeszköz				6. Tartalék	19 346 296	19 346 296	13 450 450
7. tárgyeszköz értékesítés							
8. Kölcsönök visszatérülése							
II. Felhalmozási célú	325 826 379	283 166 409	310 947 325	II. Felhalmozási kiadások	851 356 941	853 404 955	855 942 430
1. Kapott támogatások	294 076 379	251 416 409	279 197 325	1. Beruházás	493 681 102	495 729 116	498 021 157
2. Támogatás értékű bevételek				2. Felújítás	349 680 294	349 680 294	349 680 294
3. Közhatalmi bevételek				3. Egyéb felhalmozási kiadás	7 995 545	7 995 545	8 240 979
4. Intézményi működési bevételek				4. Tartalék	-		
5. Felhalmozási bevételek	31 750 000	31 750 000	31 750 000				
6. Átvett pénzeszköz							
7. Kölcsönök visszatérülése							
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
előleg							
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET			-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	562 295 682	562 295 682	531 330 852	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	479 584 345	479 864 345	478 220 431
1. Működési célú hitel				1. Működési célú hiteltörlesztés			
2. Felhalmozási célú hitel				2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	30 000 000	30 000 000	30 000 000
3. Előző évi maradvány	562 295 682	562 295 682	531 330 852	3. Egyéb felhalmozási kiadás			
4. Intézmény finanszírozás				4. Intézmény finanszírozás	430 582 836	430 862 836	429 218 922
5. előleg				5. Előleg visszafizetése	19 001 509	19 001 509	19 001 509
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 555 508 142	1 591 156 624	1 589 512 710	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 555 508 142	1 591 156 624	1 589 512 710
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 555 508 142	1 591 156 624	1 589 512 710	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 555 508 142	1 591 156 624	1 589 512 710

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.I.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.
1.	I. Kapott támogatások	-	4 161 706	10 692 691	-	4 161 706	10 692 691	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	4 161 706	10 692 691	-	4 161 706	10 692 691	-	-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	1.Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	2.Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	IV. Intézményi működési bevétel	3 600 000	3 600 000	7 550 454	3 600 000	3 600 000	7 550 454	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	2.Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	3 600 000	3 600 000	7 550 454	3 600 000	3 600 000	7 550 454	-	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	3 600 000	7 761 706	18 243 145	3 600 000	7 761 706	18 243 145	-	-	-

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.I.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.I.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	I. Működési kiadás	118 740 000	122 785 750	133 267 189	118 740 000	122 785 750	133 267 189	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	90 510 000	94 937 431	100 493 930	90 510 000	94 937 431	100 493 930	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	13 000 000	13 457 440	14 162 775	13 000 000	13 457 440	14 162 775	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 230 000	14 390 879	18 610 484	15 230 000	14 390 879	18 610 484	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	6. Tartalék							-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	381 000	496 956	496 956	-	-	-	381 000	496 956	496 956
9.	1. Beruházás	381 000	496 956	496 956	-	-	-	381 000	496 956	496 956
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	119 121 000	123 282 706	133 764 145	118 740 000	122 785 750	133 267 189	381 000	496 956	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.I.	mód.ei.II.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.
1. I. Költségvetési bevétel	3 600 000	7 761 706	18 243 145	1. I. Költségvetési kiadás	119 121 000	123 282 706	133 764 145
2. Költségvetési többlet	-	-	-	2. Költségvetési hiány	115 521 000	115 521 000	115 521 000
3. II. Finanszírozási bevétel	115 521 000	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	9 673 399	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7. 4. Intézményi finanszírozás	106 521 000	106 521 000	105 847 601	7. 4. Egyéb finanszírozási kiadás			
8. Költségvetési összesített bevétele	119 121 000	123 282 706	133 764 145	8. Költségvetés összesített kiadása	119 121 000	123 282 706	133 764 145

3. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.	Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 600 000	7 761 706	18 243 145	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	119 121 000	123 282 706	133 764 145
a) Pénzforgalmi bevételek	3 600 000	7 761 706	18 243 145	a) Pénzforgalmi kiadások	119 121 000	123 282 706	133 764 145
I. Működési célú	3 600 000	7 761 706	18 243 145	I. Működési célú	118 740 000	122 785 750	133 267 189
1. Kapott támogatások	-	4 161 706	10 692 691	1. Személyi juttatás	90 510 000	94 937 431	100 493 930
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	13 000 000	13 457 440	14 162 775
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 230 000	14 390 879	18 610 484
4. Intézményi működési bevételek	3 600 000	3 600 000	7 550 454	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	496 956
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	381 000	496 956	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	-	-	-				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	115 521 000	115 521 000	115 521 000
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL		115 521 000	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	9 000 000	9 673 399	3. Intézményi finanszírozás			
4. Intézmény finanszírozás	106 521 000	106 521 000	105 847 601	4. Egyéb finanszírozási kiadás	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	110 121 000	123 282 706	133 764 145	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	119 121 000	123 282 706	133 764 145
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	110 121 000	123 282 706	133 764 145	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 121 000	123 282 706	133 764 145

4. számú melléklet 1. számú tábla

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

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből			Összesenből		
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.
1.	I. Kapott támogatások	7 834 594	7 834 594	7 834 594	7 834 594	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	7 834 594	7 834 594	7 834 594	7 834 594	-	-	-
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	23 100 000	23 100 000	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	17 100 000	17 100 000	17 100 000	17 100 000	-	-	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	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	30 934 594	30 934 594	30 934 594	30 934 594	-	-	0

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 ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.
1.	I. Működési kiadás	335 412 430	335 412 430	335 412 430	335 412 430	335 412 430	335 412 430	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	179 633 000	179 633 000	179 633 000	179 633 000	179 633 000	179 633 000	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	27 288 500	27 288 500	27 288 500	27 288 500	27 288 500	27 288 500	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	128 490 930	128 490 930	128 490 930	128 490 930	128 490 930	128 490 930	0	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	0	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	0	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	3 175 000	3 175 000	3 175 000	-	-	-	3 175 000	3 175 000	3 175 000
9.	1. Beruházás	3 175 000	3 175 000	3 175 000	-	-	-	3 175 000	3 175 000	3 175 000
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	338 587 430	338 587 430	338 587 430	335 412 430	335 412 430	335 412 430	3 175 000	3 175 000	3 175 000

4. számú melléklet 3. számú tábla
Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.
1. I. Költségvetési bevétel	30 934 594	30 934 594	30 934 594	1. I. Költségvetési kiadás	338 587 430	338 587 430	338 587 430
2. Költségvetési többlet	-	-	-	2. Költségvetési hiány	307 652 836	307 652 836	307 652 836
3. II. Finanszírozási bevétel	307 652 836	307 652 836	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	12 700 000	13 378 712	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7. 4. Intézmény finanszírozás	294 952 836	294 952 836	294 274 124	7.			
8. Költségvetési összesített bevétele	338 587 430	338 587 430	338 587 430	8. Költségvetés összesített kiadása	338 587 430	338 587 430	338 587 430

4. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.	Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 934 594	30 934 594	30 934 594	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	338 587 430	338 587 430	338 587 430
a) Pénzforgalmi bevételek	30 934 594	30 934 594	30 934 594	a) Pénzforgalmi kiadások	338 587 430	338 587 430	338 587 430
I. Működési célú	30 934 594	30 934 594	30 934 594	I. Működési célú	335 412 430	335 412 430	335 412 430
1. Kapott támogatások	7 834 594	7 834 594	7 834 594	1. Személyi juttatás	179 633 000	179 633 000	179 633 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	27 288 500	27 288 500	27 288 500
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	128 490 930	128 490 930	128 490 930
4. Intézményi működési bevételek	23 100 000	23 100 000	23 100 000	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	3 175 000	3 175 000	3 175 000
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	3 175 000	3 175 000	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	307 652 836	307 652 836	307 652 836
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	307 652 836	307 652 836	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	12 700 000	13 378 712	3. Egyéb finanszírozási kiadás			
4. Intézmény finanszírozás	294 952 836	294 952 836	294 274 124	4. Intézmény finanszírozás	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	338 587 430	338 587 430	338 587 430	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	338 587 430	338 587 430	338 587 430
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	338 587 430	338 587 430	338 587 430	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	338 587 430	338 587 430	338 587 430
I. Működési célú bevételek összesen				I. Működési célú kiadás összesen			
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		-	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen			

5. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 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.l.	mód.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.l.	mód.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.l.	mód.II.
1.	I. Kapott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	-ebből TB alapból átvett							0	0	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
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 2. számú tábla

Az Izsák Város Gyermekejölési 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.I.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.I.	mód.ei. II.	Eredeti ei.	Mód.ei.I.	mód.ei.II.
1.	I. Működési kiadás	10 249 000	10 249 000	10 249 000	10 249 000	10 249 000	10 249 000	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	8 324 000	8 390 000	8 390 000	8 324 000	8 390 000	8 390 000	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 145 000	1 145 000	1 145 000	1 145 000	1 145 000	1 145 000	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	780 000	714 000	714 000	780 000	714 000	714 000	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	1. Beruházás							-	-	-
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	10 249 000	10 249 000	10 249 000	10 249 000	10 249 000	10 249 000	-	-	-

5. számú melléklet 3. számú tábla

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

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.I.	mód.ei.II.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.I.	mód.ei.II.
1. I. Költségvetési bevétel	-	-	-	1. I. Költségvetési kiadás	10 249 000	10 249 000	10 249 000
2. Költségvetési többlet	-	-		2. Költségvetési hiány	10 249 000	10 249 000	10 249 000
3. II. Finanszírozási bevétel	10 249 000	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	283 623	6. 3. Egyéb finanszírozási kiadás	-	-	-
7. 4. Intézmény finanszírozás	9 969 000	9 969 000	9 965 377	7. 4. Intézményi finanszírozás			
8. Költségvetési összesített bevétele	10 249 000	10 249 000	10 249 000	8. Költségvetés összesített kiadása	10 249 000	10 249 000	10 249 000

5. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.	Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.I	mód.ei.II.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 249 000	10 249 000	10 249 000
a) Pénzforgalmi bevételek	-	-	-	a) Pénzforgalmi kiadások	10 249 000	10 249 000	10 249 000
I. Működési célú	-	-	-	I. Működési célú	10 249 000	10 249 000	10 249 000
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	8 324 000	8 390 000	8 390 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 145 000	1 145 000	1 145 000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	780 000	714 000	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. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	10 249 000	10 249 000	10 249 000
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	10 249 000	10 249 000	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	280 000	283 623	3. Egyéb finanszírozási kiadás			
4. Intézmény finanszírozás	9 969 000	9 969 000	9 965 377	4. Intézmény finanszírozás	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	10 249 000	10 249 000	10 249 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	10 249 000	10 249 000	10 249 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 249 000	10 249 000	10 249 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 249 000	10 249 000	10 249 000

6. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Gondozási Központja 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.II.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.III.
1.	I. Kapott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	-ebből TB alapból átvett						0	0	0	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	4 175 000	4 175 000	4 175 001	4 175 000	4 175 000	4 175 001	0	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	4 175 000	4 175 000	4 175 001	4 175 000	4 175 000	4 175 001	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	4 175 000	4 175 000	4 175 001	4 175 000	4 175 000	4 175 001	0	0	0

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 ei.	Mód.ei.I.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.I.	mód.ei. II.	Eredeti ei.	Mód.ei.I.	mód.ei.II.
1.	I. Működési kiadás	23 745 000	23 745 000	23 745 001	23 745 000	23 745 000	23 745 001	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	16 136 000	16 136 000	16 136 000	16 136 000	16 136 000	16 136 000	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 168 000	2 168 000	2 168 000	2 168 000	2 168 000	2 168 000	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 441 000	5 441 000	5 441 001	5 441 000	5 441 000	5 441 001	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	1. Beruházás							-	-	-
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	23 745 000	23 745 000	23 745 001	23 745 000	23 745 000	23 745 001	-	-	-

6. számú melléklet 3. számú tábla
Az Izsák Város Gondozási Központja 2022. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.I.	mód.ei.II.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.I.	mód.ei.II.
1. I. Költségvetési bevétel	4 175 000	4 175 000	4 175 001	1. I. Költségvetési kiadás	23 745 000	23 745 000	23 745 001
2. Költségvetési többlet	-	-		2. Költségvetési hiány	19 570 000	19 570 000	19 570 000
3. II. Finanszírozási bevétel	19 570 000	19 570 000	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	430 000	438 180	6. 3. Egyéb finanszírozási kiadás	-	-	-
7. 4. Intézmény finanszírozás	19 140 000	19 140 000	19 131 820	7. 4. Intézményi finanszírozás			
8. Költségvetési összesített bevétele	23 745 000	23 745 000	23 745 001	8. Költségvetés összesített kiadása	23 745 000	23 745 000	23 745 001

6. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gondozási Központja 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.	Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 175 000	4 175 000	4 175 001	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 745 000	23 745 000	23 745 001
a) Pénzforgalmi bevételek	4 175 000	4 175 000	4 175 001	a) Pénzforgalmi kiadások	23 745 000	23 745 000	23 745 001
I. Működési célú	4 175 000	4 175 000	4 175 001	I. Működési célú	23 745 000	23 745 000	23 745 001
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	16 136 000	16 136 000	16 136 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 168 000	2 168 000	2 168 000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 441 000	5 441 000	5 441 001
4. Intézményi működési bevételek	4 175 000	4 175 000	4 175 001	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 TÖBBLLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	19 570 000	19 570 000	19 570 000
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	19 570 000	19 570 000	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	430 000	438 180	3. Egyéb finanszírozási kiadás			
4. Intézmény finanszírozás	19 140 000	19 140 000	19 131 820	4. Intézmény finanszírozás	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	23 745 000	23 745 000	23 745 001	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	23 745 000	23 745 000	23 745 001
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 745 000	23 745 000	23 745 001	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 745 000	23 745 000	23 745 001