



## Izsák Város Önkormányzat

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

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

### Előterjesztés

#### A Képviselő-testület 2023. március 22-én 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 2022.évi gazdálkodás során felmerült pótelőirányzatokat, illetve előirányzat csökkenéseket és a 2023.évi előleg előirányzat módosításokat foglal magában, mely alátámasztja a 2022. év gazdálkodásáról készülő beszámolót.

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

##### Bevétel módosulása:

- 2. melléklet 1. számú tábla 5.sor +13.907.504.- 2022.évi szociális ágazati pótlék elszámolása, a minimálbér és a garantált bérminimum fedezete, a gyermekétkeztetés költségfinanszírozása
- 2. melléklet 1. számú tábla 8.sor -1.229.916.- Helyi iparüzési adó kompenzáció korrekciója
- 2. melléklet 1. számú tábla 9.sor +416.011.- közfoglalkoztatottak támogatásának elszámolása
- 2. melléklet 1. számú tábla 23.sor +484.087.- egyéb bevételek
- 2. melléklet 3. számú tábla 8.sor +21.227.430.- 2023.évi gazdálkodás zavartalan kezdésére folyósított állami támogatás előleg.

##### Kiadás módosulás:

- 2. melléklet 2. számú tábla 2. sor +15.126.874.- választott tisztviselők díjazása, közfoglalkoztatottak bérének éves elszámolása.
- 2. melléklet 2. számú tábla 4. sor +14.490.121.- a helyi identitás pályázat keretében elkészült könyvek nyomtatási költsége átcsoportosításra került a felhalmozási kiadások sorról
- 2. melléklet 2. számú tábla 5. sor +1.311.950.- szociális ellátási normatíva felülvizsgálata során lehetőség nyílt a decemberi hónapban „Karácsonyi támogatás” folyósítására 160fő részére.
- 2. melléklet 2. számú tábla 7. sor -4.493.268.- tartalék csökkentése a hozott testületi döntések alapján
- 2. melléklet 2. számú tábla 9.sor -245.434.- Átvezetésre került az egyéb felhalmozási sorra az egészségház megvalósítására kapott támogatás elszámolást követő visszafizetési kötelezettsége.
- 2. melléklet 2. számú tábla 11.sor -8.240.979.- (-identitás projekt átvezetése a dologi kiadások sorra)
- 2. melléklet 2. számú tábla 11. sor +245.434.- egészségház kialakítás projekt visszafizetése.
- 2. melléklet 3. számú tábla 7.sor +16.610.418.- intézmény finanszírozás növekedés.

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

### **Bevétel módosulása:**

3. melléklet 1. számú tábla 23. sor +600.000.- igazgatási szolgáltatási díj bevétel

3. melléklet 3. számú tábla 7. sor +7.449.508.- intézményi finanszírozás, mely a 2023. évi előleget is tartalmazza.

### **Kiadás módosulása**

3. melléklet 2. számú tábla 4. sor + 8.049.508.- dologi kiadás mely nagymértékben a közüzemi számlák megemelkedése, másrészt a külterületi út projekt kiadásának előirányzata mely a pályázati elszámolás részét képezi.

## **Izsáki ÁMK (4. számú melléklet)**

### **Bevétel módosulása**

4. melléklet 1. számú tábla 22. sor -1.883.175.- gyermekétkeztetés térítési díj bevételének tervtől való elmaradása, a kedvezményes étkezők számának növekedéséből adódóan.

4. melléklet 1. számú tábla 23. sor -2.700.000.- gyermekétkeztetéshez kapcsolódó áfa bevétel csökkenése.

4. melléklet 3. számú tábla 7. sor +7.122.248.- intézményi finanszírozás növekedése

### **Kiadás módosulása**

4. melléklet 2. számú tábla 2. sor +2.539.073. Pedagógus II. besorolás bérnövekedés (állami támogatásból finanszírozott)

## **Gondozási Központ (6. számú melléklet)**

### **Bevétel módosulása**

6. melléklet 1. számú tábla 22. sor +858.872.- Az intézményi térítés többletbevétele. A tervezetthez képest nőtt az ellátást igénylők száma (szociális étkezés, házi gondozás), ezáltal a térítési díj bevétel teljesülés is magasabb lett.

6. melléklet 3. számú tábla 7. sor +2.038.662.- intézmény finanszírozás növelése a felmerült kiadások fedezetének biztosításához.

### **Kiadás módosulása**

6. melléklet 2. számú tábla 2. sor +9.946.- szociális ágazati pótlék elszámolása során keletkezett pótlék előirányzat korrekció

6. melléklet 1. számú tábla 3. sor +19.709.- szociális ágazati pótlék elszámolása során keletkezett járulék előirányzat korrekció

6. melléklet 1. számú tábla 4. sor +2.861.389.- szociális étkeztetés biztosításához felmerült költségnövekedés előirányzata

6. melléklet 1. számú tábla 9. sor +6.490.- éven túl használatos elektromos eszköz beszerzéséhez biztosított fedezet

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

Izsák, 2023. március 16.

Dr. Bozóky Imre  
polgármester

## Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (III. 22.) 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. §

Az Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A bevételi főösszezből működési bevétel 788.593.135 forint, felhalmozási bevétel 283.166.409 forint, előző évi maradvány 531.330.852 forint és 2023. évi állami támogatás előleg 21.227.430 forint.”

#### 2. §

Az Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

*(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) „d) felhalmozási kiadás 6.490 forint.”*

#### 3. §

(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 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

#### 4. §

Az Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet

1. 2. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében a „2.095.858.286” szövegrész helyébe a „2.144.149.517” szöveg,
2. 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „1.111.534.598” szövegrész helyébe az „1.121.987.981” szöveg,
3. 2. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „984.323.688” szövegrész helyébe az „1.022.161.536” szöveg,
4. 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „1.617.637.855” szövegrész helyébe az „1.649.318.668” szöveg,
5. 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „478.220.431” szövegrész helyébe a „494.830.849” szöveg,
6. 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „782.059.988” szövegrész helyébe a „820.294.287” szöveg,
7. 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „329.474.610” szövegrész helyébe a „301.693.694” szöveg,
8. 2. § (2) bekezdés c) pontjában a „984.323.688” szövegrész helyébe az „1.022.161.536” szöveg,
9. 2. § (3) bekezdés a) pontjában a „758.023.469” szövegrész helyébe a „797.938.771” szöveg,
10. 2. § (3) bekezdés b) pontjában a „859.614.386” szövegrész helyébe a „851.379.897” szöveg,
11. 2. § (3) bekezdés c) pontjában a „478.220.431” szövegrész helyébe a „494.830.849” szöveg,
12. 3. §-ában a „2.095.858.286” szövegrész helyébe a „2.144.149.517” szöveg,
13. 4. § (1) bekezdésében a „2.095.858.286” szövegrész helyébe a „2.144.149.517” szöveg,
14. 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „758.023.469” szövegrész helyébe a „797.938.771” szöveg,
15. 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „368.294.930” szövegrész helyébe a „385.970.823” szöveg,
16. 4. § (2) bekezdés b) pontjában az „53.442.275” szövegrész helyébe az „53.461.984” szöveg,
17. 4. § (2) bekezdés c) pontjában a „287.303.865” szövegrész helyébe a „312.704.883” szöveg,
18. 4. § (2) bekezdés d) pontjában a „6.300.000” szövegrész helyébe a „7.611.950” szöveg,
19. 4. § (2) bekezdés e) pontjában a „21.821.019” szövegrész helyébe a „29.231.949” szöveg,
20. 4. § (2) bekezdés f) pontjában a „20.861.380” szövegrész helyébe a „8.957.182” szöveg,
21. 4. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „859.614.386” szövegrész helyébe a „851.379.897” szöveg,
22. 4. § (4) bekezdés a) pontjában az „501.693.113” szövegrész helyébe az „501.454.169” szöveg,
23. 4. § (4) bekezdés c) pontjában a „8.240.979” szövegrész helyébe a „245.434” szöveg,
24. 7. § (1) bekezdésében az „1.589.512.710” szövegrész helyébe az „1.624.317.826” szöveg,
25. 7. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „1.589.512.710” szövegrész helyébe az „1.624.317.826” szöveg,
26. 7. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében a „255.349.849” szövegrész helyébe a „281.785.526” szöveg,
27. 7. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „63.642.000” szövegrész helyébe a „78.768.874” szöveg,
28. 7. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „131.047.450” szövegrész helyébe a „148.537.571” szöveg,
29. 7. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontjában a „6.300.000” szövegrész helyébe a „7.611.950” szöveg,
30. 7. § (2) bekezdés a) pont af) alpontjában a „13.450.450” szövegrész helyébe a „8.957.182” szöveg,
31. 7. § (2) bekezdés b) pontjában a „855.942.430” szövegrész helyébe a „847.701.451” szöveg,
32. 7. § (2) bekezdés c) pontjában a „478.220.431” szövegrész helyébe a „494.830.849” szöveg és a „429.218.922” szövegrész helyébe a „445.829.340” szöveg,
33. 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „133.764.145” szövegrész helyébe a „141.813.653” szöveg,
34. 8. § (1) bekezdés a) pontjában a „18.243.145” szövegrész helyébe a „18.843.145” szöveg,
35. 8. § (1) bekezdés b) pontjában a „105.847.601” szövegrész helyébe a „113.297.109” szöveg,

36. 8. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „133.764.145” szövegrész helyébe a „141.813.653” szöveg és a „133.267.189” szövegrész helyébe a „141.316.697” szöveg,
  37. 8. § (2) bekezdés c) pontjában a „18.610.484” szövegrész helyébe a „26.659.992” szöveg,
  38. 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „338.587.430” szövegrész helyébe a „341.126.503” szöveg,
  39. 9. § (1) bekezdés a) pontjában a „30.934.594” szövegrész helyébe a „26.351.419” szöveg és a „23.100.000” szövegrész helyébe a „26.351.419” szöveg,
  40. 9. § (1) bekezdés b) pontjában a „294.274.124” szövegrész helyébe a „301.396.372” szöveg,
  41. 9. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „338.587.430” szövegrész helyébe a „341.126.503” szöveg,
  42. 9. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében a „335.412.430” szövegrész helyébe a „337.951.503” szöveg,
  43. 9. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „179.633.000” szövegrész helyébe a „182.172.073” szöveg,
  44. 9. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „121.080.000” szövegrész helyébe a „128.490.930” szöveg,
  45. 11. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „23.745.001” szövegrész helyébe a „26.642.535” szöveg,
  46. 11. § (1) bekezdés a) pontjában a „4.175.001” szövegrészek helyébe az „5.033.873” szöveg,
  47. 11. § (1) bekezdés b) pontjában a „19.131.820” szövegrész helyébe a „21.170.482” szöveg,
  48. 11. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „23.745.001” szövegrészek helyébe a „26.642.535” szöveg,
  49. 11. § (2) bekezdés a) pontjában a „16.136.000” szövegrész helyébe a „16.145.946” szöveg,
  50. 11. § (2) bekezdés b) pontjában a „2.168.000 forint” szövegrész helyébe a „2.187.709forint” szöveg,
  51. 11. § (2) bekezdés c) pontjában az „5.441.001 forint.” szövegrész helyébe a „8.302.390 forint,” szöveg
- lép.

## 5. §

Hatályát veszti az Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja.

## 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a .../2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

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

2. melléklet a .../2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

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

3. melléklet a .../2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

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

4. melléklet a .../2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

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

5. melléklet a .../2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6\_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végző 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.

## Előzetes hatásvizsgálat

### **Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (III.22.) önkormányzati rendelethez**

#### **a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján**

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

#### **I. Társadalmi hatások:**

Az önkormányzat feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása a város lakosságára is kihatással van, mivel a rendelet tartalmazza a jogszabályokban előírt közszolgáltatások ellátásához szükséges előirányzatokat, valamint az ágazati jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet.

#### **II. Gazdasági, költségvetési hatás:**

A 2022. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatai teremtik meg a közszolgáltatások ellátásához a pénzügyi-gazdasági hátteret. A tervezett előirányzatok biztosítják a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását. Az önkormányzat éves bevételi és kiadási tervét tartalmazza a rendelet.

#### **III Környezeti, egészségi következménye:**

A rendelet elfogadásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt hatása.

#### **IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

Az adminisztratív terhek a rendelet elfogadása esetén nem növekednek.

#### **V. Jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:**

A költségvetési rendelet módosítása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése előírásai alapján.

A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak. Jelentőségüket azért kell hangsúlyozni, mert be nem tartásuk szankciót von maguk után (pl. büntető kamat fizetés, állami támogatás felfüggesztése, stb.)

#### **VI. Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek biztosítottak.

Izsák, 2023. március 16.

Dr. Kiss Nikoletta  
aljegyző



## 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.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	759 391 214	846 544 543	859 638 142	457 480 241	548 819 933	589 694 448	301 910 973	297 724 610	269 943 694
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	425 179 356	516 519 048	530 426 552	425 179 356	516 519 048	530 426 552	-	-	-
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	195 448 699	90 201 503	181 541 195	195 448 699	-	-	-
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 jövedelemplótló támogatások (visszaigénylések)	32 300 885	32 300 885	31 070 969	32 300 885	32 300 885	31 070 969	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	301 910 973	297 724 610	298 140 621	-	-	28 196 927	301 910 973	297 724 610	269 943 694
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	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	-	-	-
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	48 209 000	53 699 455	51 059 239	48 209 000	53 699 455	51 059 239	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel				-	-	-	-	-	-
22.	2.Intézményi térítési díj	21 275 000	21 275 001	20 250 698	21 275 000	21 275 001	20 250 698	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	26 934 000	32 424 454	30 808 541	26 934 000	32 424 454	30 808 541	-	-	-
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	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
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>30.</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése									
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	1 031 922 054	1 111 534 598	1 121 987 981	698 261 081	782 059 988	820 294 287	333 660 973	329 474 610	301 693 694

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.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	712 713 286	758 023 469	797 938 771	712 713 286	758 023 469	797 938 771	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	358 245 000	368 294 930	385 970 823	358 245 000	368 294 930	385 970 823	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	52 279 500	53 442 275	53 461 984	52 279 500	53 442 275	53 461 984	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	261 821 560	287 303 865	312 704 883	261 821 560	287 303 865	312 704 883	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 300 000	7 611 950	6 300 000	6 300 000	7 611 950	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	7 310 000	21 821 019	29 231 949	7 310 000	21 821 019	29 231 949	-	-	-
7.	6. Tartalék	26 757 226	20 861 380	8 957 182	26 757 226	20 861 380	8 957 182	-	-	-
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	854 912 941	859 614 386	851 379 897	-	-	-	854 912 941	859 614 386	851 379 897
9.	1. Beruházás	497 237 102	501 693 113	501 454 169				497 237 102	501 693 113	501 454 169
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	8 240 979	245 434			-	7 995 545	8 240 979	245 434
12.	4. Tartalék		-		-	-	-	-	-	-
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	1 567 626 227	1 617 637 855	1 649 318 668	712 713 286	758 023 469	797 938 771	854 912 941	859 614 386	851 379 897

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	1 031 922 054	1 111 534 598	1 121 987 981	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	1 567 626 227	1 617 637 855	1 649 318 668
a) Pénzforgalmi bevételek	1 031 922 054	1 111 534 598	1 121 987 981	a) Pénzforgalmi kiadások	1 567 626 227	1 617 637 855	1 649 318 668
I. Működési célú	698 261 081	782 059 988	820 294 287	I. Működési célú	712 713 286	758 023 469	797 938 771
1. Kapott támogatások	457 480 241	548 819 933	589 694 448	1. Személyi juttatás	358 245 000	368 294 930	385 970 823
2. Támogatás értékű bevételek	61 071 840	48 040 600	48 040 600	2. Munkaadót terhelő járulékok	52 279 500	53 442 275	53 461 984
3. Közhatalmi bevételek	131 500 000	131 500 000	131 500 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	261 821 560	287 303 865	312 704 883
4. Intézményi működési bevételek	48 209 000	53 699 455	51 059 239	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 300 000	7 611 950
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	7 310 000	21 821 019	29 231 949
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	26 757 226	20 861 380	8 957 182
	-	-	-				
	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	333 660 973	329 474 610	301 693 694	II. Felhalmozási kiadások	854 912 941	859 614 386	851 379 897
1. Kapott támogatások	301 910 973	297 724 610	269 943 694	1. Beruházás	497 237 102	501 693 113	501 454 169
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	8 240 979	245 434
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-		-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	31 750 000	31 750 000	31 750 000				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
	-	-	-				
	-	-	-				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	-	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	-	-	-
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	1 015 288 518	984 323 688	1 022 161 536	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	479 584 345	478 220 431	494 830 849
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	555 104 766	555 104 766	3. Egyéb finanszírozási kiadás	19 001 509	19 001 509	19 001 509
4. Intézmény finanszírozás	430 582 836	429 218 922	445 829 340	4. Intézmény finanszírozás	430 582 836	429 218 922	445 829 340
5. Előleg			21 227 430	5. Előleg visszafizetés			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 047 210 572	2 095 858 286	2 144 149 517	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 047 210 572	2 095 858 286	2 144 149 517
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 047 210 572	2 095 858 286	2 144 149 517	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 047 210 572	2 095 858 286	2 144 149 517
	-						
	-						

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.II.	mód.ei.III.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.
1. I. Költségvetési bevétel	1 031 922 054	1 111 534 598	1 121 987 981	1. I. Költségvetési kiadás	1 567 626 227	1 617 637 855	1 649 318 668
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-			2. <b>Költségvetési hiány</b>	-	-	-
3. II. Finanszírozási bevétel	1 015 288 518	984 323 688	1 022 161 536	3. II. Finanszírozási kiadás	479 584 345	478 220 431	494 830 849
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	555 104 766	555 104 766	6. 3. Egyéb finanszírozási kiadás			
7. 4. Intézmény finanszírozás	430 582 836	429 218 922	445 829 340	7. 4. Intézmény finanszírozás	430 582 836	429 218 922	445 829 340
8. 5. előleg			21 227 430	8. 5. Előleg visszafizetés	19 001 509	19 001 509	19 001 509
9. Költségvetési összesített bevétele	2 047 210 572	2 095 858 286	2 144 149 517	9. Költségvetés összesített kiadása	2 047 210 572	2 095 858 286	2 144 149 517

## 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.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	751 556 620	828 017 258	841 110 857	457 480 241	576 600 849	589 694 448	294 076 379	251 416 409	251 416 409
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	425 179 356	516 519 048	530 426 552	425 179 356	516 519 048	530 426 552	-	-	-
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 gyermekétkeztetési támogatás	90 201 503	181 541 195	195 448 699	90 201 503	181 541 195	195 448 699	-	-	-
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	31 070 969	32 300 885	32 300 885	31 070 969	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	294 076 379	279 197 325	279 613 336		27 780 916	28 196 927	294 076 379	251 416 409	251 416 409
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	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							-	-	-
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	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	-	-	-
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	17 334 000	18 874 000	19 358 087	17 334 000	18 874 000	19 358 087	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	17 334 000	18 874 000	19 358 087	17 334 000	18 874 000	19 358 087	-	-	-
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	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
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>30.</b>	<b>VII. Kölsönök visszatérülése</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>33.</b>	<b>VIII. Költségvetési bevétel</b>	993 212 460	1 058 181 858	1 071 759 544	667 386 081	775 015 449	788 593 135	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.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	224 566 856	255 349 849	281 785 526	224 566 856	255 349 849	281 785 526	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	63 642 000	63 642 000	78 768 874	63 642 000	63 642 000	78 768 874	-	-	-
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	134 047 450	148 537 571	119 290 560	134 047 450	148 537 571	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 300 000	7 611 950	6 300 000	6 300 000	7 611 950	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	7 310 000	29 231 949	29 231 949	7 310 000	29 231 949	29 231 949	-	-	-
7.	6. Tartalék	19 346 296	13 450 450	8 957 182	19 346 296	13 450 450	8 957 182	-	-	-
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	851 356 941	855 942 430	847 701 451	-	-	-	851 356 941	855 942 430	847 701 451
9.	1. Beruházás	493 681 102	498 021 157	497 775 723				493 681 102	498 021 157	497 775 723
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	8 240 979	245 434				7 995 545	8 240 979	245 434
12.	4. Tartalék	-	-		-	-	-	-	-	
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	1 075 923 797	1 111 292 279	1 129 486 977	224 566 856	255 349 849	281 785 526	851 356 941	855 942 430	847 701 451

**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.II.	mód.ei.III.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
1. I. Költségvetési bevétel	993 212 460	1 058 181 858	1 071 759 544	1. I. Költségvetési kiadás	1 075 923 797	1 111 292 279	1 129 486 977
<b>2. Költségvetési többlet</b>		-		<b>2. Költségvetési hiány</b>	-		
3. II. Finanszírozási bevétel	562 295 682	531 330 852	552 558 282	3. II. Finanszírozási kiadás	479 584 345	478 220 431	494 830 849
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	531 330 852	531 330 852	6. 3. Egyéb finanszírozási kiadás			
7. 4. Intézmény finanszírozás				7. 4. Intézmény finanszírozás	430 582 836	429 218 922	445 829 340
8. 5. Előleg			21 227 430	8. 5. Előleg visszafizetés	19 001 509	19 001 509	19 001 509
9. Költségvetési összesített bevétele	1 555 508 142	1 589 512 710	1 624 317 826	9. Költségvetés összesített kiadása	1 555 508 142	1 589 512 710	1 624 317 826

## 2. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	993 212 460	1 058 181 858	1 071 759 544	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	1 075 923 797	1 111 292 279	1 129 486 977
a) Pénzforgalmi bevételek	993 212 460	1 058 181 858	1 071 759 544	a) Pénzforgalmi kiadások	1 075 923 797	1 111 292 279	1 129 486 977
I. Működési célú	667 386 081	747 234 533	788 593 135	I. Működési célú	224 566 856	255 349 849	281 785 526
1. Kapott támogatások	457 480 241	548 819 933	589 694 448	1. Személyi juttatás	63 642 000	63 642 000	78 768 874
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	134 047 450	148 537 571
4. Intézményi működési bevételek	17 334 000	18 874 000	19 358 087	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 300 000	7 611 950
5. Tárgyieszköz értékesítés				5. Egyéb működési célú kiadások	7 310 000	29 231 949	29 231 949
6. Átvett pénzeszköz				6. Tartalék	19 346 296	13 450 450	8 957 182
7. tárgyieszköz értékesítés							
8. Kölcsönök visszatérülése							
II. Felhalmozási célú	325 826 379	310 947 325	283 166 409	II. Felhalmozási kiadások	851 356 941	855 942 430	847 701 451
1. Kapott támogatások	294 076 379	279 197 325	251 416 409	1. Beruházás	493 681 102	498 021 157	497 775 723
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	8 240 979	245 434
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							
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>			-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	-	-	-
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	562 295 682	531 330 852	552 558 282	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	479 584 345	478 220 431	494 830 849
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	531 330 852	531 330 852	3. Egyéb felhalmozási kiadás			
4. Intézmény finanszírozás				4. Intézmény finanszírozás	430 582 836	429 218 922	445 829 340
5. előleg			21 227 430	5. Előleg visszafizetése	19 001 509	19 001 509	19 001 509
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	1 555 508 142	1 589 512 710	1 624 317 826	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	1 555 508 142	1 589 512 710	1 624 317 826
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	1 555 508 142	1 589 512 710	1 624 317 826	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	1 555 508 142	1 589 512 710	1 624 317 826



## 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.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	-	10 692 691	10 692 691	-	10 692 691	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 jövedelem pótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	10 692 691	10 692 691	-	10 692 691	10 692 691	-	-	-
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	1. Helyi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	3. Bírság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	3 600 000	7 550 454	8 150 454	3 600 000	7 550 454	8 150 454	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	3 600 000	7 550 454	8 150 454	3 600 000	7 550 454	8 150 454	-	-	-
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>30.</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	3 600 000	18 243 145	18 843 145	3 600 000	18 243 145	18 843 145	-	-	-

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.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	118 740 000	133 267 189	141 316 697	118 740 000	133 267 189	141 316 697	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	90 510 000	100 493 930	100 493 930	90 510 000	100 493 930	100 493 930	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	13 000 000	14 162 775	14 162 775	13 000 000	14 162 775	14 162 775	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 230 000	18 610 484	26 659 992	15 230 000	18 610 484	26 659 992	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	6. Tartalék							-	-	-
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	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.	<b>Költségvetési kiadás</b>	119 121 000	133 764 145	141 813 653	118 740 000	133 267 189	141 316 697	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.II.	mód.ei.III.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
1. I. Költségvetési bevétel	3 600 000	18 243 145	18 843 145	1. I. Költségvetési kiadás	119 121 000	133 764 145	141 813 653
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-	-	2. <b>Költségvetési hiány</b>	115 521 000	115 521 000	122 970 508
3. II. Finanszírozási bevétel	115 521 000	115 521 000	122 970 508	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	9 673 399	9 673 399	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7. 4. Intézményi finanszírozás	106 521 000	105 847 601	113 297 109	7. 4. Egyéb finanszírozási kiadás			
8. Költségvetési összesített bevétele	119 121 000	133 764 145	141 813 653	8. Költségvetés összesített kiadása	119 121 000	133 764 145	141 813 653



## 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					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	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	-	-	-
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11.	1.Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	0
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	-	-	-	-	-	-	0
13.	2.Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	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
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	23 100 000	23 100 000	18 516 825	23 100 000	23 100 000	18 516 825	-	-	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	0
22.	2.Intézményi térítési díj	17 100 000	17 100 000	15 216 825	17 100 000	17 100 000	15 216 825	-	-	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	6 000 000	6 000 000	3 300 000	6 000 000	6 000 000	3 300 000	-	-	0
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>30.</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	30 934 594	30 934 594	26 351 419	30 934 594	30 934 594	26 351 419	-	-	

## 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.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	335 412 430	335 412 430	337 951 503	335 412 430	335 412 430	337 951 503	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	179 633 000	179 633 000	182 172 073	179 633 000	179 633 000	182 172 073	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.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	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.	<b>Költségvetési kiadás</b>	338 587 430	338 587 430	341 126 503	335 412 430	335 412 430	337 951 503	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.II.	mód.ei.III.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
1. I. Költségvetési bevétel	30 934 594	30 934 594	26 351 419	1. I. Költségvetési kiadás	338 587 430	338 587 430	341 126 503
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-	-	2. <b>Költségvetési hiány</b>	307 652 836	307 652 836	314 775 084
3. II. Finanszírozási bevétel	307 652 836	307 652 836	314 775 084	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	13 378 712	13 378 712	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7. 4. Intézmény finanszírozás	294 952 836	294 274 124	301 396 372	7.			
8. Költségvetési összesített bevétele	338 587 430	338 587 430	341 126 503	8. Költségvetés összesített kiadása	338 587 430	338 587 430	341 126 503

## 4. számú melléklet 4. számú tábla

## Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	30 934 594	30 934 594	26 351 419	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	338 587 430	338 587 430	341 126 503
a) Pénzforgalmi bevételek	30 934 594	30 934 594	26 351 419	a) Pénzforgalmi kiadások	338 587 430	338 587 430	341 126 503
I. Működési célú	30 934 594	30 934 594	26 351 419	I. Működési célú	335 412 430	335 412 430	337 951 503
1. Kapott támogatások	7 834 594	7 834 594	7 834 594	1. Személyi juttatás	179 633 000	179 633 000	182 172 073
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	18 516 825	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
	-	-	-				
	-	-	-				
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	-	-	-				
	-	-	-				
	-	-	-				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	-	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	307 652 836	307 652 836	314 775 084
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	307 652 836	307 652 836	314 775 084	<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	12 700 000	13 378 712	13 378 712	3. Egyéb finanszírozási kiadás			
4. Intézmény finanszírozás	294 952 836	294 274 124	301 396 372	4. Intézmény finanszírozás	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	338 587 430	338 587 430	341 126 503	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	338 587 430	338 587 430	341 126 503
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	338 587 430	338 587 430	341 126 503	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	338 587 430	338 587 430	341 126 503
I. Működési célú bevételek összesen				I. Működési célú kiadás összesen			
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		-	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen			



## 6. számú melléklet 1. számú tábla

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

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.III.
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	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
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	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
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	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
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	4 175 000	4 175 001	5 033 873	4 175 000	4 175 001	5 033 873	0	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	4 175 000	4 175 001	5 033 873	4 175 000	4 175 001	5 033 873	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel							0	0	0
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	0	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>30.</b>		-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>31.</b>	<b>VII. Kölcsönök visszatérülése</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	4 175 000	4 175 001	5 033 873	4 175 000	4 175 001	5 033 873	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.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.ei. III.	Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.ei.III.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	23 745 000	23 745 001	26 636 045	23 745 000	23 745 001	26 636 045	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	16 136 000	16 136 000	16 145 946	16 136 000	16 136 000	16 145 946	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 168 000	2 168 000	2 187 709	2 168 000	2 168 000	2 187 709	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 441 000	5 441 001	8 302 390	5 441 000	5 441 001	8 302 390	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	-	-	6 490	-	-	-	-	-	6 490
9.	1. Beruházás			6 490				-	-	6 490
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	23 745 000	23 745 001	26 642 535	23 745 000	23 745 001	26 636 045	-	-	6 490

**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.II.	mód.ei.III.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.II.	mód.ei.III.
1. I. Költségvetési bevétel	4 175 000	4 175 001	5 033 873	1. I. Költségvetési kiadás	23 745 000	23 745 001	26 642 535
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-		2. <b>Költségvetési hiány</b>	19 570 000	19 570 000	21 608 662
3. II. Finanszírozási bevétel	19 570 000	19 570 000	21 608 662	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	438 180	438 180	6. 3. Egyéb finanszírozási kiadás	-	-	-
7. 4. Intézmény finanszírozás	19 140 000	19 131 820	21 170 482	7. 4. Intézményi finanszírozás			
8. Költségvetési összesített bevétele	23 745 000	23 745 001	26 642 535	8. Költségvetés összesített kiadása	23 745 000	23 745 001	26 642 535

## 6. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Gondozási Központja 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	4 175 000	4 175 001	5 033 873	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	23 745 000	23 745 001	26 642 535
a) Pénzforgalmi bevételek	4 175 000	4 175 001	5 033 873	a) Pénzforgalmi kiadások	23 745 000	23 745 001	26 642 535
I. Működési célú	4 175 000	4 175 001	5 033 873	I. Működési célú	23 745 000	23 745 001	26 636 045
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	16 136 000	16 136 000	16 145 946
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 168 000	2 168 000	2 187 709
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 441 000	5 441 001	8 302 390
4. Intézményi működési bevételek	4 175 000	4 175 001	5 033 873	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
	-	-	-				
	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások	-	-	6 490
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás			6 490
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	-	-	-				
	-	-	-				
	-	-	-				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	-	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	19 570 000	19 570 000	21 608 662
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	19 570 000	19 570 000	21 608 662	<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	430 000	438 180	438 180	3. Egyéb finanszírozási kiadás			
4. Intézmény finanszírozás	19 140 000	19 131 820	21 170 482	4. Intézmény finanszírozás	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	23 745 000	23 745 001	26 642 535	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	23 745 000	23 745 001	26 642 535
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	23 745 000	23 745 001	26 642 535	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	23 745 000	23 745 001	26 642 535