



Izsák Város Önkormányzat

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

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

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2023. május 24.- én tartandó ülésére

Tárgy: Izsák Város Önkormányzat 2022. évi zárszámadásról és a 2022. évi pénzmaradvány jóváhagyásról szóló rendelet megalkotása

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.**) 91.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet-tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B.§ szerinti ellenőrzések keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatos elkészített jelentést.

2022. évi tervezett belső ellenőrzés, a 2021. évi zárszámadási rendeletet vizsgálta, mely feltárta a megszokott szerkezetű zárszámadási rendelet mellékleteinek aktualizálásának időszerűségét. A javasolt módosítások, bővítések, új táblák bevezetése, az aktuális előírásoknak való megfeleltetés az előterjesztett anyagban végrehajtásra került, a belső ellenőr jóváhagyása mellett.

I.

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérleget és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást,
- d) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst.3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban
- e) vagyonkimutatást

f) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

g) az európai uniós támogatásokat, és azok felhasználását.

II.

A költségvetés főösszege

Az előterjesztett rendelet tervezet **2. §-a tartalmazza** a város 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletben megállapított 2002. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét.

A többször módosított költségvetési előirányzat és a teljesítés alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.

adatok forintban

<i>Jogcím</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés összege</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
Bevétel	2 047 210 572	2 144 149 517	1 982 401 642	92,46
Kiadás	2 047 210 572	2 144 149 517	1 533 507 274	71,52

A gazdálkodási év folyamán az eredeti előirányzat három alkalommal került módosításra, mely számszaki magyarázatát minden esetben a rendelet tervezet előterjesztése taglalta.

Bevétel alakulása

A bevételi teljesítés 92,46%-ot mutat a módosított előirányzathoz viszonyítva. A 7,54% elmaradást a pályázati támogatások eredményezték. A folyamatban lévő pályázataink egy részének pénzügyi forrását csak részben biztosította az irányító hatóság (pl.piac). A felhasznált támogatás elszámolását követően kerül jóváírásra a következő részlet a támogatásból. A piac pályázat a kialakult nagymértékű infláció következtében elhúzódik, így a támogatás folyósítása is eltolódik 2023. gazdasági évre.

A költségvetési bevételek alakulását az 1. számú melléklet 1. számú táblája mutatja be kiemelt előirányzatonként és összesítve, működési és felhalmozási bevétel tagolásban.

Kiadások alakulása

A város 2022. évi kiadási teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 71,52%-os teljesítést mutat. Ezen 28,48%-os elmaradást egyértelműen a felhalmozási kiadások alulteljesítése eredményezi.

A beruházási kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 27,30%-os, míg a felújítási kiadások 38,67%-os teljesítést mutatnak. Az alulteljesítést a folyamatban lévő projektek elhúzódása magyarázza.

A **rendelet-tervezet 3. §-a**, a költségvetési bevételt mutatja be. A költségvetési bevétel összege 960.308.996 Ft, melyet az alábbi táblázat taglal.

adatok forintban

<i>Jogcím</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés összege</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
Költségvetési bevételek összege	1 031 922 054	1 121 987 981	960 308 996	85,59
ebből: működési	698 261 081	820 294 287	807 030 166	98,38
felhalmozási	333 660 973	301 693 694	153 278 830	50,81

A **rendelet tervezet 4.§-a**, a költségvetési kiadást mutatja be. A költségvetési kiadás összege 1.039.009.988 Ft, mely 63%-os teljesülést taglal a rendelet tervezet táblázataiban. A költségvetési kiadás összetétele 766.660.885 Ft működési kiadásból és 272.3479.103 Ft felhalmozási kiadásból áll.

A **rendelet tervezet 5.§ (1)** bekezdése a foglalkoztatotti létszám alakulását mutatja be, melyből kiolvasható a Gondozási Központ egy üres álláshelye 2022. december 31.-én.

A **rendelet tervezet 5.§ (2)** Ismerteti az adósságot keletkeztető jogügyletek körét, mely esetükben egyszerű, hiszen a 2015. évben, 2018. évben, 2019. évben és 2021. évben felvett felhalmozási célra felvett hosszúlejáratú hitelek állományát tartalmazzák. A hitelek törlesztése a tervezett ütemben megvalósultak, az önkormányzatnak a hitelező pénzintézet fele semmilyen hátraléka nem keletkezett 2022. év folyamán. Bemutatásra került a hitel állomány alakulása az 1. számú melléklet 9. számú tábla első szakaszában.

A **rendelet tervezet 6.§ (1)** bekezdése a Város költségvetési mérlegét tartalmazza, mely a bevételek és kiadások mérlegszerű szerkezetbe történő megjelenítése. Tartalmát a bevételek kiadás jogcímeit magába foglaló soroknál részletesen taglaltuk.

A (2) bekezdés a 2022. évi pénzeszköz változást foglalja össze. A táblázat bemutatja, hogy az önkormányzatnál, a polgármesteri hivatalnál csökkenés, míg az általános művelődési központnál, a gyermekjóléti szolgálatnál, valamint a gondozási központnál növekedés történt.

A (3) bekezdés a város vagyonkimutatását tartalmazza vagyon és forgalomképesség szerinti tagolásban. Számszerűsítve a rendelet 1. számú melléklet 11. számú táblázata taglalja.

A (4) bekezdés a nemleges nyilatkozat arról, hogy az önkormányzat 2022. gazdasági évben semmilyen jogcímen közvetett támogatást nem nyújtott.

A **rendelet tervezet 7.§ (1)** bekezdés nemleges nyilatkozat arról, hogy a 2022. december 31.-én sem az önkormányzatnak, sem az irányítása alatt álló intézményeknek nem volt függő követelése.

A (2) bekezdés az önkormányzat és intézményei 2022. záró követelés állományát mutatja be.

Önkormányzat: adó követelés, jogtalanul felvett segélyek, bérleti díj hátralék

Polgármesteri Hivatal : első lakáshoz jutók kedvezménye

ÁMK: étkezési térítési díj hátralék, bérleti díj hátralék.

A (3) bekezdés az európai uniós projekteket mutatja be melyet az 1. számú melléklet 15. számú tábla taglal, projektenkénti bontásban.

A (4) bekezdés az állami normatíva elszámolását foglalja össze.

Az előterjesztett rendelet tervezet 8-13.§-ai az önkormányzat és irányítása alatt álló intézmények 2022.évi gazdálkodásáról szóló záró beszámoló számszaki kimutatásait tartalmazza egységes szerkezetben.

Az intézményi mellékletek szerkezeti felépítése az alábbi:

1. számú tábla: 2022. évi összes költségvetési bevétel forrásonként
2. számú tábla: 2022. évi összes költségvetési kiadás jogcímenként
3. számú tábla: 2022. évi költségvetési hiány – többlet megállapítása
4. számú tábla: 2022. évi költségvetési mérleg
5. számú tábla: 2022. évi maradványkimutatás
6. számú tábla: 2022. évi mérleg
7. számú tábla: 2022. évi eredménykimutatás
8. számú tábla: 2022. évi foglalkoztatotti létszámalakulás

A Magyar Államkincstár részére az elemi beszámoló határidőben beérkezett, az ellenőrzés elfogadta és pénzügyi jóváhagyásra tovább küldte a felettes hatóság részére. Tételes ellenőrzést a beszámoló előterjesztéséig nem indított.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, az előterjesztés megvitatását és a rendelet-tervezet elfogadását.

Izsák, 2023. május 18.

Dr. Bozóky Imre
polgármester



Izsák Város Önkormányzat

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

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

Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi zárszámadásról és a 2022. évi maradvány jóváhagyásáról

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 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. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetési főösszeg

2. §

(1) A Képviselő-testület a többször módosított 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletével megállapított 2022. évi költségvetésének végrehajtását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá. Bevételi főösszeg 1.982.401.642 Ft, kiadási főösszeg: 1.533.507.274 Ft.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása az alábbi.

- a) Költségvetési bevétel: 960.308.996 Ft,
 - aa) működési bevétel : 836.067.078 Ft,
 - ab) felhalmozási bevétel: 124.241.918 Ft,
- b) finanszírozási bevétel: 1.022.092.646.Ft (ebből: elszámolási előleg: 21.227.430 Ft).

(3) A kiadási főösszeg megoszlása az alábbi.

- a) Költségvetési kiadás: 1.039.009.988 Ft,
 - aa) működési kiadás: 766.660.885 Ft,
 - ab) felhalmozási kiadás: 272.349.103 Ft,
- b) finanszírozási kiadás: 494.497.286 Ft (ebből: előleg visszafizetése: 19.001.509 Ft).

(4) 2022. évi maradvány összege: 448.894.368 Ft.

(5) 2022. évi költségvetési egyenleg: -78.700.992 Ft.

3. Izsák város költségvetési bevételei

3. §

(1) Az Izsák Város 2022. évi költségvetési bevételeinek összege 960.308.996 Ft.

(2) Az Izsák Város 2022. évi működési bevételeinek összegét a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá, működési bevétel összesen: 836.067.078 Ft.

(3) Az Izsák Város 2022. évi felhalmozási bevételeinek összegét a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá, felhalmozási bevétel összesen: 124.241.918 Ft. Ebből a városnak európai uniós forrásokból finanszírozott projektek 2022. évi bevételét 1. melléklet 1.1. számú tábla tartalmazza.

4. §

(1) Az Izsák Város 2022. évi költségvetési kiadásainak összege 1.039.009.988 Ft.

(2) A Város 2022. évi működési kiadásainak összegét a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá. Működési kiadások összesen: 766.660.885 Ft, amelyből

- a) személyi jellegű kiadások: 382.769.180 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 52.307.223 Ft,
- c) dologi és egyéb folyó kiadások: 295.901.161 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.602.020 Ft,
- e) egyéb működési célú támogatások: 28.081.301 Ft.

(3) A Város 2022. évi felhalmozási kiadásainak összegét a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá. A felhalmozási kiadások összesen: 272.349.103 Ft, amelyből

- a) beruházások: 136.882.982 Ft,
- b) felújítás: 135.220.687 Ft,
- c) egyéb felhalmozási: 245.434 Ft.

(4) A Város 2022. évi költségvetési kiadásait az 1. melléklet 2. számú tábla tartalmazza.

5. §

(1) Izsák Város Önkormányzat és intézményei engedélyezett foglalkoztatotti létszámának 2022. évi alakulását a rendelet 1. melléklet 8. számú tábla tartalmazza.

(2) Izsák Város adósságot keletkeztető beruházása 2015. évben indult, melynek célja az izsáki 1818, 1819 és 1820. hrsz-ú telkek megvásárlása volt az új iskola építéséhez szükséges terület kialakítása céljából. A felvett hitel összege 44.400.000 Ft volt. 2018. évben a LED világítás korszerűsítési céljából 80.000.000 Ft hitel került felvételre. 2019. évben a Zöldváros projekt saját erő biztosításához 60.000.000 Ft hitel felvétele történt. Az egészségügyi centrum befejezéséhez 2021. évben 79.272.586 Ft hitelfelvétel vált szükségessé. 2022. december 31.-én fennálló hitel állománya

- a) Új iskola építés: 10.800.000 Ft,
- b) Led világítás: 41.720.000 Ft,
- c) Zöldváros: 45.000.000 Ft,
- d) Egészségügyi centrum: 70.189.259 Ft.

(3) A több éves kihatással járó kötelezettségeket a rendelet 1. melléklet 9. számú tábla tartalmazza.

6. §

- (1) Az Izsák Város 2022. évi költségvetési mérlegét a rendelet 1. melléklet 4. számú tábla tartalmazza.
- (2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2022. évi pénzeszköz változását a rendelet 1. melléklet 10. számú tábla tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi vagyonkimutatását a rendelet 1. melléklet 11. számú tábla tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat és intézményei által 2022. évben adott közvetett támogatások elszámolását a rendelet 1. melléklet 12. számú melléklet tartalmazza.

7. §

- (1) Az Önkormányzat és intézményei függő követeléseinek bemutatását a 2022. évi zárszámadáshoz kapcsolódóan a rendelet 1. melléklet 13. számú tábla tartalmazza.
- (2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2022. évi követeléseit a rendelet 1. melléklet 14. számú tábla tartalmazza.
- (3) Izsák Város Önkormányzat Európai Uniós projektek bemutatását a rendelet 1. melléklet 15. számú tábla tartalmazza.
- (4) Izsák Város Önkormányzat működési állami támogatásinak elszámolást a rendelet 1. melléklet 16. számú tábla tartalmazza.

4. Elemi költségvetések

8. §

- (1) A Képviselő-testület az **Önkormányzat** 2022. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 1.465.126.979 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.
 - a) Működési bevétel: 759.289.867 Ft,
 - b) felhalmozási bevétel: 153.278.830 Ft,
 - c) finanszírozási bevétel: 552.558.282 Ft, melyből
 - ca) működési előleg: 21.227.430 Ft,
 - cb) előző évi maradvány: 531.330.852 Ft.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 1.037.031.194 Ft-ban hagyja jóvá az alábbi bontásban.
 - a) Működési kiadások: 270.975.458 Ft, melyből
 - aa) személyi juttatás: 78.768.874 Ft,
 - ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 8.335.779 Ft,
 - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 148.187.484 Ft,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.602.020 Ft,
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 28.081.301 Ft,
 - b) felhalmozási kiadások: 271.558.450 Ft, melyből
 - ba) beruházások: 136.092.329 Ft,
 - bb) felújítási: 135.220.687 Ft,

- bc)* egyéb: 445.434 Ft,
- c)* finanszírozási kiadások: 494.497.286, melyből
 - ca)* felhalmozási célú: 29.735.327 Ft,
 - cb)* működési célú: 445.760.450 Ft,
 - cc)* előleg visszafizetés: 19.001.509 Ft,
- d)* az önkormányzat alaptevékenységi maradványa: 428.095.785 Ft.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi maradványát 428.095.785 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az Izsák Város Önkormányzat 2022. évi beszámolóját a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

9. §

(1) A Képviselő-testület a **Polgármesteri Hivatal** 2022. évi költségvetésének bevételi teljesítési összegét 140.112.421 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.

- a)* Intézményi működési bevétel: 17.141.913 Ft,
- b)* felhalmozási bevétel: 0 Ft,
- c)* finanszírozási bevétel: 122.970.508 Ft, melyből
 - ca)* intézményi finanszírozás: 113.297.109 Ft,
 - cb)* előző évi maradvány: 9.673.399 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének kiadási teljesítési összegét 133.824.455 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.

- a)* Működési célú kiadások: 133.677.190 Ft, melyből
 - aa)* személyi juttatás: 97.435.547 Ft,
 - ab)* munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 13.429.950 Ft,
 - ac)* dologi és egyéb folyó kiadások: 22.811.693 Ft,
- b)* felhalmozási célú kiadás: 147.265 Ft, melyből beruházási kiadás: 147.265 Ft.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi maradványát 6.287.966 Ft-ban hagyja jóvá.

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

10. §

(1) A Képviselő-testület az **Izsáki Általános Művelődési Központ** 2022. évi költségvetésének bevételi teljesítési összegét 340.339.589 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.

- a)* Intézményi működési bevétel: 25.564.505 Ft,
- b)* felhalmozási bevétel: 0 Ft,
- c)* finanszírozási bevétel: 314.775.084 Ft, melyből
 - ca)* intézményi finanszírozás: 301.396.372 Ft
 - cb)* előző évi maradvány 13.378.712 Ft

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. költségvetésének kiadási teljesítési összegét 326.921.757 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.

- a)* Működési célú kiadások: 326.284.859 Ft, melyből
 - aa)* személyi juttatás 182.171.073 Ft,
 - ab)* munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 27.237.989 Ft,

- ac)* dologi és egyéb folyó kiadások: 116.875.797 Ft,
- b)* felhalmozási célú kiadás: 636.898 Ft, melyből beruházási kiadás: 636.898 Ft.

(3)) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. évi maradványát 13.417.832 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. évi beszámolóját a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

11. §

(1) A Képviselő- testület a **Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat** 2022. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 10.180.110 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése az alábbi.

- a)* Intézményi működési bevétel: 0 Ft,
- b)* felhalmozási bevétel: 0 Ft,
- c)* finanszírozási bevétel: 10.180.110 Ft, melyből
 - ca)* intézményi finanszírozás: 9.896.487 Ft,
 - cb)* előző évi maradvány 283.623 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2022. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 9.634.024 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő. Működési célú kiadások 9.634.024 Ft, melyből a személyi juttatás 8.247.740 Ft, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1.115.796 Ft és a dologi és egyéb folyó kiadások 270.488 Ft.

(3) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2022. évi maradványát 546.086 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2022. évi beszámolóját a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

12. §

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2022. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 26.642.543 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.

- a)* Intézményi működési bevétel: 5.033.881 Ft,
- b)* felhalmozási bevétel: 0 Ft,
- c)* finanszírozási bevétel: 21.608.662 Ft, melyből
 - ca)* intézményi finanszírozás: 21.170.482 Ft,
 - cb)* előző évi maradvány 438.180 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2022. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 26.095.844 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.

- a)* Működési célú kiadások: 26.089.354 Ft, melyből
 - aa)* személyi juttatás: 16.145.946 Ft,
 - ab)* munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 2.187.709 Ft,
 - ac)* dologi és egyéb folyó kiadások: 7.755.699 Ft,
- b)* felhalmozási célú kiadások: 6.490 Ft, melyből beruházási kiadások: 6.490 Ft.

(3) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2022. évi maradványát 546.699 Ft-ban hagyja jóvá.

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

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Bozóky Imre
polgármester

Bak Nándor
jegyző

Záradék: Kihirdetve: Izsák, 2023. május ...

Bak Nándor
jegyző

1. melléklet a .../2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1.sz. melléklet IZSÁK VÁROS_.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a .../2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2.sz.melléklet ÖNKORMÁNYZAT_.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a .../2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3.sz. melléklet HIVATAL_.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a .../2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4.sz. melléklet ÁMK_.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a .../2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5.sz melléklet GYERMEKJÓLÉTI_.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a .../2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6.sz. melléklet GONDOZÁSI_.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 91. § és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2022. évi zárszámadási rendeletét.

A rendelet és mellékletei az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

**A 2022. évi zárszámadásról és a 2022. évi maradvány jóváhagyásáról szóló .../2023 (V.24.)
önkormányzati rendelet tervezet**

1. Társadalmi hatások

Izsák Város Önkormányzat 2022. évi zárszámadásának társadalmi hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Izsák Város Önkormányzat költségvetésének bevételi főösszeg 1.982.401.642 Ft, kiadási főösszeg: 1.533.507.274 Ft.

3. Környezeti hatások

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi követelmények

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának egészségre gyakorolt hatása nincs.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet elfogadását követő feladatokról a pénzügyi csoport gondoskodik.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Magasabb szintű jogszabály rendelkezéseinek eleget téve és a kapott felhatalmazás alapján rendeletalkotási feladat. A jogalkotás elmaradásának várható következménye: törvényességi felhívás.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

1. számú melléklet 1.számú tábla

Az Izsák Város 2022. évi összes költségvetési bevétele - forrásonként

forintban

Sor-sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	mód.ei.III.	teljesítés	Eredeti ei.	mód.ei.III.	teljesítés	Eredeti ei.	mód.ei.III.	teljesítés
1.	I. Kapott támogatások	759 391 214	859 638 142	709 453 207	457 480 241	589 694 448	585 211 289	301 910 973	269 943 694	124 241 918
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	425 179 356	530 426 552	530 426 552	425 179 356	530 426 552	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 gyermekéktetési támogatás	90 201 503	195 448 699	195 448 699	90 201 503	195 448 699	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 támogatása							-	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	32 300 885	31 070 969	31 070 969	32 300 885	31 070 969	31 070 969	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	301 910 973	298 140 621	147 955 686		28 196 927	23 713 768	301 910 973	269 943 694	124 241 918
10.	II. Támogatás értékű bevételek	61 071 840	48 040 600	58 787 021	61 071 840	48 040 600	58 787 021	-	-	
11.	1.Támogatás értékű működési bevétel	61 071 840	48 040 600	58 787 021	61 071 840	48 040 600	58 787 021	-	-	-
12.	-ebből TB alaptól átvett	57 071 840	48 040 600	43 755 500	57 071 840	48 040 600	43 755 500	-	-	-
13.	2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel							-		
14.	III. Közhatalmi bevételek	131 500 000	131 500 000	118 250 268	131 500 000	131 500 000	118 250 268	-	-	
15.	1. Helyi iparüzési adó							-	-	-
16.	2. Átengedett központi adók	130 000 000	130 000 000	116 615 825	130 000 000	130 000 000	116 615 825	-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó							-	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	500 000	500 000	1 595 034	500 000	500 000	1 595 034	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	39 409	1 000 000	1 000 000	39 409	-	-	-
20.	IV. Egyéb működési bevétel	48 209 000	51 059 239	44 781 588	48 209 000	51 059 239	44 781 588	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel				-	-	-	-	-	-
22.	2.Intézményi térítési díj	21 275 000	20 250 698	19 527 292	21 275 000	20 250 698	19 527 292	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	26 934 000	30 808 541	25 254 296	26 934 000	30 808 541	25 254 296	-	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	31 750 000	31 750 000	29 036 912			29 036 912	31 750 000	31 750 000	-
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés									
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	31 750 000	31 750 000	29 036 912			29 036 912	31 750 000	31 750 000	
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-		-	-	-			
29.	2. ÁHT-n kívülről	-			-	-	-	-	-	-
30.		-			-			-		-
31.	VII. Kölcsönök visszatérülése	-	-							
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-		-	-	-	-	-	
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése									
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	1 031 922 054	1 121 987 981	960 308 996	698 261 081	820 294 287	836 067 078	333 660 973	301 693 694	124 241 918

1. számú melléklet 1.1. számú tábla

Izsák Város felhalmozási célú támogatások
Európai Unió források

<i>sszám</i>	<i>pályázati azonosító</i>	<i>projekt megnevezés</i>	<i>támogatás összege</i>
1.	VP-6-7.2.1.1-21	Külterületi helyi közút fejlesztése	124 241 918
		Összesen:	124 241 918

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.III.	teljesítés	Eredeti ei.	mód.ei.III.	teljesítés	Eredeti ei.	mód.ei.III.	teljesítés
1.	I. Működési kiadás	712 713 286	797 938 771	766 660 885	712 713 286	797 938 771	766 660 885	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	358 245 000	385 970 823	382 769 180	358 245 000	385 970 823	382 769 180	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	52 279 500	53 461 984	52 307 223	52 279 500	53 461 984	52 307 223	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	261 821 560	312 704 883	295 901 161	261 821 560	312 704 883	295 901 161	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	7 611 950	7 602 020	6 300 000	7 611 950	7 602 020	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	7 310 000	29 231 949	28 081 301	7 310 000	29 231 949	28 081 301	-	-	-
7.	6. Tartalék	26 757 226	8 957 182		26 757 226	8 957 182		-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	854 912 941	851 379 897	272 349 103	-	-	-	854 912 941	851 379 897	272 349 103
9.	1. Beruházás	497 237 102	501 454 169	136 882 982			-	497 237 102	501 454 169	136 882 982
10.	2. Felújítás	349 680 294	349 680 294	135 220 687			-	349 680 294	349 680 294	135 220 687
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	7 995 545	245 434	245 434			-	7 995 545	245 434	245 434
12.	4. Tartalék		-		-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	1 567 626 227	1 649 318 668	1 039 009 988	712 713 286	797 938 771	766 660 885	854 912 941	851 379 897	272 349 103

1. számú melléklet 2.2. számú tábla

Izsák Város felhalmozási kiadásai feladatonként

ssz.	Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	felhasználás
1.	Egészségház kialakítás	1 935 766	1 935 766	
2.	Kossuth tér, piac csarnok	4 853 727	4 853 727	
3.	3.csoportos bölcsőde	1 995 915	1 995 915	
4.	Csapadékvíz hálózat kiépítés	332 194 745	332 194 745	104 992 648
5.	Piac infrastruktúra fejlesztés	42 242 949	42 242 949	6 027 959
6.	Út fejlesztés	91 281 000	91 281 000	
7.	Gyalogos átkelő	19 177 000	19 177 000	21 118 303
8.	Egyéb beruházási kiadások (óvoda)	3 175 000	3 175 000	636 898
9.	Egyéb informatikai beszerzések beszerzések (Hivatal)	381 000	496 956	147 265
10.	Egyéb beszerzés (gondozási központ)		6 490	6 190
11.	Renault beszerzés		2 059 669	2 059 669
12.	Automata öntözőrendszer		2 034 952	1 894 050
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	497 237 102	501 454 169	136 882 982
1.	Egészségház energetikai korszerűsítés	6 666 458	6 666 458	6 666 458
2.	Bácsvíz "havária "jellegű beruházás	31 750 000	31 750 000	23 642 788
3.	Esélyotthon	2 363 201	2 363 201	
4.	Gondozási központ kialakítás	16 000 000	16 000 000	
5.	Híd felújítás	3 260 000	3 260 000	3 260 000
6.	Városháza felújítás	8 950 000		
7.	Külterületi út felújítás	266 031 550	266 031 550	
8.	Bihari utca felújítás	14 659 085		
9.	Belterület út felújítás		17 671 407	95 713 763
10.	Sportcsarnok világítás korszerűsítés		5 937 678	5 937 678
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	349 680 294	349 680 294	135 220 687
1.	Helyi identitás és kohézió erősítése	7 995 545		
2.	Egyéb felhalmozási kiadás		245 434	245 434
	EGYÉB	7 995 545	245 434	245 434
	Összesen:	854 912 941	851 379 897	272 349 103

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

adatok FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.III.	teljesítés		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.III.	teljesítés
1.	I. Költségvetési bevétel	1 031 922 054	1 121 987 981	960 308 996	1.	I. Költségvetési kiadás	1 567 626 227	1 649 318 668	1 039 009 988
2.	Költségvetési többlet	-			2.	Költségvetési hiány	- 535 704 173	- 527 330 687	- 78 700 992
3.	II. Finanszírozási bevétel	1 015 288 518	1 022 161 536	1 022 092 646	3.	II. Finanszírozási kiadás	479 584 345	494 830 849	494 497 286
4.	1. működési célú				4.	1. működési célú			
5.	2. felhalmozási célú				5.	2. felhalmozási célú	30 000 000	30 000 000	29 735 327
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	445 829 340	445 760 450	7.	4. intézményi finanszírozás	430 582 836	445 829 340	445 760 450
8.	5. előleg	-	21 227 430	21 227 430	8.	5. előleg visszafizetés	19 001 509	19 001 509	19 001 509
9.	Költségvetési összesített bevétele	2 047 210 572	2 144 149 517	1 982 401 642	9.	Költségvetés összesített kiadása	2 047 210 572	2 144 149 517	1 533 507 274

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei. III	teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.III.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 031 922 054	1 121 987 981	960 308 996	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 567 626 227	1 649 318 668	1 039 009 988
a) Pénzforgalmi bevételek	1 031 922 054	1 121 987 981	960 308 996	a) Pénzforgalmi kiadások	1 567 626 227	1 649 318 668	1 039 009 988
I. Működési célú	698 261 081	820 294 287	807 030 166	I. Működési célú	712 713 286	797 938 771	766 660 885
1. Kapott támogatások	457 480 241	589 694 448	585 211 289	1. Személyi juttatás	358 245 000	385 970 823	382 769 180
2.Támogatás értékű bevételek	61 071 840	48 040 600	58 787 021	2. Munkaadót terhelő járulékok	52 279 500	53 461 984	52 307 223
3. Közhatalmi bevételek	131 500 000	131 500 000	118 250 268	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	261 821 560	312 704 883	295 901 161
4. Intézményi működési bevételek	48 209 000	51 059 239	44 781 588	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	7 611 950	7 602 020
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	7 310 000	29 231 949	28 081 301
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	26 757 226	8 957 182	-
	-	-	-				
	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	333 660 973	301 693 694	153 278 830	II. Felhalmozási kiadások	854 912 941	851 379 897	272 349 103
1. Kapott támogatások	301 910 973	269 943 694	124 241 918	1. Beruházás	497 237 102	501 454 169	136 882 982
2.Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	349 680 294	349 680 294	135 220 687
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	7 995 545	245 434	245 434
4.Intézményi működési bevételek	31 750 000	31 750 000	29 036 912	4. Előző évi maradvány	-	-	-
	-	-	-				
	-	-	-				
	-	-	-				
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	- 535 704 173	- 527 330 687	- 78 700 992
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	1 015 288 518	1 022 161 536	1 022 092 646	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	479 584 345	494 830 849	48 736 836
1. Működési célú hitel felvétel				1. Működési célú hiteltörlesztés		-	-
2. Felhalmozási célú hitel felvétel				2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	30 000 000	30 000 000	29 735 327
3. Előző évi maradvány	584 705 682	555 104 766	555 104 766	3. Előleg visszafizetés	19 001 509	19 001 509	19 001 509
4. Intézmény finanszírozás	430 582 836	445 829 340	445 760 450	4. Intézményi finanszírozás	430 582 836	445 829 340	445 760 450
5. Előleg		21 227 430	21 227 430				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 047 210 572	2 144 149 517	1 982 401 642	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 047 210 572	2 144 149 517	1 533 507 274
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 047 210 572	2 144 149 517	1 982 401 642	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 047 210 572	2 144 149 517	1 533 507 274
	-						
	-						

1. számú melléklet 5. számú tábla
Izsák Város 2022. évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	960 308 996
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 039 009 988
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-78 700 992
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 022 092 646
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	494 497 286
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	527 595 360
A) Alaptevékenység maradványa	448 894 368
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány	448 894 368
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	448 894 368
E) Alaptevékenység szabad maradványa	
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

1. számú melléklet 6.számú tábla
Az Izsák Város 2022. évi mérlege

	megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
		2021.év	2022.év
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	4 399 422 254	4 288 480 321
I.	Immateriális javak	-	-
II.	Tárgyi eszközök	4 378 277 467	4 267 335 534
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	21 144 787	21 144 787
IV.	Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök		
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C)	Pénzeszközök	592 590 552	493 976 788
I.	Lekötött betétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	592 590 552	493 976 788
III.	Forintszámlák		
IV.	Devizaszámlák		
D)	Követelések	34 300 442	51 094 257
I.	Költségvetési években esedékes követelések	32 061 469	31 608 769
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	559 079	6 634 855
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 679 894	12 850 633
E)	Egyéb sajátos elszámolások	383 177 580	451 652 910
I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	316 921 443	392 654 304
II.	Fizető általános forgalmi adó elszámolása	65 905 187	58 998 606
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	350 950	
F)	Aktív időbeli elhatárolások	12 798 552	12 798 552
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 422 289 380	5 298 002 828
G)	Saját tőke	5 154 083 978	5 028 140 242
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 562 329 000	2 562 329 000
II.	Nemzeti vagyon változásai	883 692 373	883 692 373
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 276 235	23 886 276
IV.	Felhalmozott eredmény	680 763 704	1 501 841 108
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	1 004 022 666	56 391 485
H)	Kötelezettségek	243 344 511	236 634 841
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	173 357	354 147
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	203 547 681	178 310 717
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	39 623 473	57 969 977
J)	Passzív időbeli elhatárolások	24 860 891	33 227 745
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 422 289 380	5 298 002 828

1. számú melléklet 7. számú tábla
Az Izsák Város 2022. évi eredménykimutatása

		előző időszak	tárgyidőszak
Megnevezés		2021.év	2022.év
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	136 199 872	97 637 339
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	47 367 860	54 254 241
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	183 567 732	151 891 580
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	829 940 903	1 013 022 254
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	89 923 824	76 736 506
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 106 514 896	124 241 918
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 735 629	30 721 300
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	2 034 115 252	1 244 721 978
10.	Anyagköltség	16 967 899	21 007 389
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	167 033 475	188 694 740
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 791 972	9 628 923
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	187 793 346	219 331 052
14.	Béreköltség	243 832 463	336 379 343
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 123 315	54 106 180
16.	Bérfárulékok	43 197 618	52 957 734
V.	Személyi jellegű ráfordítások	333 153 396	443 443 257
VI.	Értékcsökkenés leírás	180 673 413	166 291 029
VII.	Egyéb ráfordítás	503 792 421	488 537 458
A)	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 012 270 408	79 010 762
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyeresége		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	-	-
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 247 742	22 619 277
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	8 247 742	22 619 277
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 8 247 742	- 22 619 277
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 004 022 666	56 391 485

1. számú melléklet 8. számú tábla
Izsák Város 2022. foglalkoztatotti létszámáról

	megnevezés	foglalkoztatotti létszám			
		engedélyezett	2022.01.01	2022.12.31	változás
1.	Izsák Város Önkormányzata	11	11	11	
2.	Polgármesteri Hivatal	20	20	20	
3.	ÁMK	42	42	42	
4.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	3	2	2	
5.	Gondozási Közont	3	3	2	-1
	Összesen	79	78	77	

1. számú melléklet 9. számú tábla
Izsák Város több éves kihatással járó döntései

Hosszúlejáratú kötelezettségek

sszám	szerződés száma	megnevezés	szerződéskötés dátuma	hitel összege	2021.december 31.-ig törlesztett	2022.év			2023.év	2024.év	2025.év	további évek
						tőke	kamat	költség	tőke	tőke	tőke	tőke
1.	11732002-15725039-00000110	3.ingatlan megvásárlása	2015.04.15	44 400 000	28 800 000	4 800 000	1 728 065	69 717	4 800 000	4 800 000	1 200 000	-
2.	11732002-15725039-00000134	LED közvitágítás	2017.11.15	80 000 000	29 928 000	8 352 000	5 717 370	233 692	8 352 000	8 352 000	8 352 000	16 664 000
3.	11732002-15725039-00000141	Zöldváros	2019.01.22	60 000 000	7 500 000	7 500 000	6 104 314	98 706	7 500 000	7 500 000	7 500 000	22 500 000
4.	11732002-15725039-00000158	Egészségház kialakítás	2020.02.20	79 272 586	-	9 083 327	9 069 538	152 608	9 909 084	9 909 084	9 909 084	40 462 007

Vállalt kötelezettségek/projektek

	projekazonosító	megnevezés	támogatás	sajáterő	2021. év	2022.év	2023.év
3.	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00057	Izsák Város csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése	350 000 000	-	17 804 434	104 992 648	227 202 918
4.	VP6-7.2.1.1-20	Piac infrastruktúra fejlesztés	38 018 650	4 224 299		6 027 959	36 214 990
5.	VP6-7.2.1.1-21	Külterületi közút fejlesztés	248 483 836	13 078 101			261 561 937
6.	BMÖGF/1199/2021.	Belterületi útfelújítás	95 281 000	432 763		95 713 763	-

Vállalt kötelezettségek

		előirányzat	2023.évi kötelezettség
1.	Szociális szolgáltató épület kialakítása	16 000 000	15 730 047

1. számú melléklet 10. számú tábla
Izsák Város 2022. évi pénzkészlet változása

	Intézmény megnevezése	2022.január 1.	2022. december 31	váltkozás
		nyitó	záró	
1.	Izsák Város Önkormányzat	569 455 509	472 918 507	- 96 537 002
2.	Polgármesteri Hivatal	9 573 399	6 287 966	- 3 285 433
3.	ÁMK	12 839 841	13 677 530	837 689
4.	Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltató	283 623	546 086	262 463
5.	Gondozási Központ	438 180	546 699	108 519
	összesen:	592 590 552	493 976 788	- 98 613 764

1. számú melléklet 11. számú tábla
Izsák Város 2022. évi vagyонkimutatása

	Megnevezés	Törzsvagyon			Üzleti vagyon	Összesen
		Forgalomképtelen törzsvagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon		
		kizárolagosan önkormányzati tulajdonban álló vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon			
Eszközök						
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 497 979 852	0	2 565 457 811	225 042 658	4 288 480 321
I.	Immateriális javak					
II.	Tárgyi eszközök	1 497 979 852	0	2 565 457 811	203 897 871	4 267 335 534
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 377 001 887		2 565 042 409	162 385 963	4 104 430 259
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			415 402	41 511 908	41 927 310
3.	Tenyészállatok					
4.	Beruházások, felújítások	120 977 965				120 977 965
5.	Tárgyi eszközök értékhelysbitése					
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	-	0	-	21 144 787	21 144 787
1.	Tartós részesedések				21 144 787	21 144 787
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök					
I.	Készletek					
II.	Értékpapírok					
C)	Pénzeszközök	-	-	493 976 788	-	493 976 788
I.	Lekötött betétek					
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek					
III.	Forintszámlák			493 976 788		493 976 788
IV.	Devizaszámlák					

Izsák Város 2022. évi közvetett támogatásairól

	Jogcím megnevezés	közvetett támogatások
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelútatáshoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

1. számú melléklet 13. számú tábla
kimutatás a 2022. évi függő követelésekről

		Függő követelések
1.	Izsák Város Önkormányzat	0
2.	Polgármesteri Hivatal	0
3.	Izsáki ÁMK	0
4.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	0
5.	Gondozási Központ	0

1. számú melléklet 14. számú tábla
kimutatás a 2022. évi követelésekről

		követelések
1.	Izsák Város Önkormányzat	46 772 580
2.	Polgármesteri Hivatal	3 628 493
3.	Izsáki ÁMK	693 184
4.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	-
5.	Gondozási Központ	-
		51 094 257

1. számú melléklet 15. számú tábla
Európa Úniós projektek bemutatása

adatok Ft.-ban

[illegible]

1. számú melléklet 16. számú tábla
a 2022.évi állami normatív támogatás elszámolásáról

	<i>Támogatási jogcím megnevezése</i>	<i>előirányzat összesen</i>	<i>folyósított támogatás</i>	<i>eszmolt támogatás</i>	<i>eltérés</i>
1.	Helyi önkormányzat működési támogatása	176 238 030	176 238 030	176 238 030	-
2.	Köznevelési feladatok támogatása	145 769 430	145 769 430	145 769 430	-
3.	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	195 448 699	195 448 699	183 304 117	12 144 582
4.	Kulturális feladatok támogatása	12 970 393	12 970 393	12 970 393	-

2. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevétele - forrásonként

forintban

Sor-sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés
1.	I. Kapott támogatások	751 556 620	841 110 857	691 503 722	457 480 241	589 694 448	567 261 804	294 076 379	251 416 409	124 241 918
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	425 179 356	530 426 552	530 426 552	425 179 356	530 426 552	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 gyermekéktetési támogatás	90 201 503	195 448 699	195 448 699	90 201 503	195 448 699	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 támogatása							-	-	-
8.	2. HIPA	32 300 885	31 070 969	31 070 969	32 300 885	31 070 969	31 070 969	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	294 076 379	279 613 336	130 006 201		28 196 927	5 764 283	294 076 379	251 416 409	124 241 918
10.	II. Támogatás értékű bevételek	61 071 840	48 040 600	58 787 021	61 071 840	48 040 600	58 787 021	-	-	-
11.	1.Támogatás értékű működési bevétel	61 071 840	48 040 600	58 787 021	61 071 840	48 040 600	58 787 021	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	57 071 840	44 040 600	43 755 500	57 071 840	44 040 600	43 755 500	-	-	-
13.	2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel							-	-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	131 500 000	131 500 000	118 250 268	131 500 000	131 500 000	118 250 268	-	-	-
15.	1. Helyi iparüzési adó	130 000 000	130 000 000	116 615 825	130 000 000	130 000 000	116 615 825	-	-	-
16.	2. Átengedett központi adók							-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó							-	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	500 000	500 000	1 595 034	500 000	500 000	1 595 034	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	39 409	1 000 000	1 000 000	39 409	-	-	-
20.	IV. Egyéb működési bevétel	17 334 000	19 358 087	14 990 774	17 334 000	19 358 087	14 990 774	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	17 334 000	19 358 087	14 990 774	17 334 000	19 358 087	14 990 774	-	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	31 750 000	31 750 000	29 036 912	-	-	29 036 912	31 750 000	31 750 000	-
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés									
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	31 750 000	31 750 000	29 036 912			29 036 912	31 750 000	31 750 000	-
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-		-	-		-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről				-	-	-	-	-	-
30.					-			-	-	-
31.	VII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				-	-	-
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése							-	-	
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	993 212 460	1 071 759 544	912 568 697	667 386 081	788 593 135	788 326 779	325 826 379	283 166 409	124 241 918

2. számú melléklet 1.1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat felhalmozási célú támogatások
Európai Unió források

<i>sszám</i>	<i>pályázati azonosító</i>	<i>projekt megnevezés</i>	<i>támogatás összege</i>
1.	VP-6-7.2.1.1-21	Külterületi helyi közút fejlesztése	124 241 918
		Összesen:	124 241 918

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.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés
1.	I. Működési kiadás	224 566 856	281 785 526	270 975 458	224 566 856	281 785 526	270 975 458	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	63 642 000	78 768 874	78 768 874	63 642 000	78 768 874	78 768 874	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	8 678 000	8 678 000	8 335 779	8 678 000	8 678 000	8 335 779	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	119 290 560	148 537 571	148 187 484	119 290 560	148 537 571	148 187 484	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	7 611 950	7 602 020	6 300 000	7 611 950	7 602 020	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	7 310 000	29 231 949	28 081 301	7 310 000	29 231 949	28 081 301	-	-	-
7.	6. Tartalék	19 346 296	8 957 182		19 346 296	8 957 182		-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	851 356 941	847 701 451	271 558 450	-	-	-	851 356 941	847 701 451	271 558 450
9.	1. Beruházás	493 681 102	497 775 723	136 092 329				493 681 102	497 775 723	136 092 329
10.	2. Felújítás	349 680 294	349 680 294	135 220 687				349 680 294	349 680 294	135 220 687
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	7 995 545	245 434	245 434	-	-	-	7 995 545	245 434	245 434
12.	4. Tartalék	-	-		-	-	-	-	-	
13.	Költségvetési kiadás	1 075 923 797	1 129 486 977	542 533 908	224 566 856	281 785 526	270 975 458	851 356 941	847 701 451	271 558 450

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

adatok ft-ban

[illegible]

2. számú melléklet 2.2. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatontként

ssz.	Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	felhasználás
1.	Egészségház kialakítás	1 935 766	1 935 766	-
2.	Kossuth tér, piac csarnok	4 853 727	4 853 727	-
3.	3.csoportos bölcsőde	1 995 915	1 995 915	
4.	Csapadékvíz hálózat kiépítés	332 194 745	332 194 745	104 992 648
5.	Piac infrastruktúra fejlesztés	42 242 949	42 242 949	6 027 959
6.	Út fejlesztés	91 281 000	91 281 000	
7.	Gyalogos átkelő	19 177 000	19 177 000	21 118 003
8.	Renault beszerzés		2 059 669	2 059 669
9.	Autómata öntözőrendszer		2 034 952	1 894 050
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	493 681 102	497 775 723	136 092 329
1.	Egészségház energetikai korszerűsítés	6 666 458	6 666 458	6 666 458
2.	Bácsvíz "havária "jellegű beruházás	31 750 000	31 750 000	23 642 788
3.	Esélyotthon	2 363 201	2 363 201	
4.	Gondozási központ kialakítás	16 000 000	16 000 000	
5.	Híd felújítás	3 260 000	3 260 000	3 260 000
6.	Városháza felújítás	8 950 000	8 950 000	
7.	Külterületi út felújítás	266 031 550	266 031 550	
8.	Bihari utca felújítás	14 659 085	14 659 085	
9.	Belterület út felújítás			95 713 763
10.	Sportcsarnok világítás korszerűsítés			5 937 678
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	349 680 294	349 680 294	135 220 687
1.	Helyi identitás és kohézió erősítése	7 995 545		
2.	Egyéb felhalmozási kiadás		245 434	245 434
		7 995 545	245 434	245 434
1.	Összesen:	851 356 941	847 701 451	271 558 450

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

adatok FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.II.	teljesítés		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.II.	teljesítés
1.	I. Költségvetési bevétel	993 212 460	1 071 759 544	912 568 697	1.	I. Költségvetési kiadás	1 075 923 797	1 129 486 977	542 533 908
2.	Költségvetési többlet		-		2.	Költségvetési hiány	- 82 711 337	- 57 727 433	370 034 789
3.	II. Finanszírozási bevétel	562 295 682	552 558 282	552 558 282	3.	II. Finanszírozási kiadás	479 584 345	494 830 849	494 497 286
4.	1. Működési célú		-		4.	1. Működési célú			
5.	2. Felhalmozási célú				5.	2. Felhalmozási célú	30 000 000	30 000 000	29 735 327
6.	3. Előleg		21 227 430	21 227 430	6.	3. Intézményi finanszírozás	430 582 836	445 829 340	445 760 450
7.	4. Előző évi maradvány	562 295 682	531 330 852	531 330 852	7.	4. Előleg visszafizetés	19 001 509	19 001 509	19 001 509
8.	Költségvetés összesített bevétele	1 555 508 142	1 624 317 826	1 465 126 979	8.	Költségvetés összesített kiadása	1 555 508 142	1 624 317 826	1 037 031 194

2. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	993 212 460	1 071 759 544	912 568 697	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 075 923 797	1 129 486 977	542 533 908
a) Pénzforgalmi bevételek	993 212 460	1 071 759 544	912 568 697	a) Pénzforgalmi kiadások	1 075 923 797	1 129 486 977	542 533 908
I. Működési célú	667 386 081	788 593 135	788 326 779	I. Működési célú	224 566 856	281 785 526	270 975 458
1. Kapott támogatások	457 480 241	589 694 448	567 261 804	1. Személyi juttatás	63 642 000	78 768 874	78 768 874
2. Támogatás értékű bevételek	61 071 840	48 040 600	58 787 021	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 678 000	8 678 000	8 335 779
3. Közhatalmi bevételek	131 500 000	131 500 000	118 250 268	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	119 290 560	148 537 571	148 187 484
4. Egyéb működési bevételek	17 334 000	19 358 087	14 990 774	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	7 611 950	7 602 020
5. Átvett pénzeszköz			29 036 912	5. Egyéb működési célú kiadások	7 310 000	29 231 949	28 081 301
				6. Tartalék	19 346 296	8 957 182	-
II. Felhalmozási célú	325 826 379	283 166 409	124 241 918	II. Felhalmozási kiadások	851 356 941	847 701 451	271 558 450
1. Kapott támogatások	294 076 379	251 416 409	124 241 918	1. Beruházás	493 681 102	497 775 723	136 092 329
2. Támogatás értékű bevételek				2. Felújítás	349 680 294	349 680 294	135 220 687
3. Közhatalmi bevételek				3. Egyéb felhalmozási kiadás	7 995 545	245 434	245 434
4. Egyéb bevételek				4. Tartalék	-		
5. Felhalmozási bevételek	31 750 000	31 750 000					
6. Átvett pénzeszköz							
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET			-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	370 034 789
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	562 295 682	552 558 282	552 558 282	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	49 001 509	49 001 509	494 497 286
1. Működési célú hitel				1. Működési célú hiteltörlesztés			
2. Felhalmozási célú hitel				2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	30 000 000	30 000 000	29 735 327
3. Előző évi maradvány átvétellel	562 295 682	531 330 852	531 330 852	3. Előleg visszafizetés	19 001 509	19 001 509	19 001 509
4. Előleg		21 227 430	21 227 430	4. Intézményi finanszírozás	430 582 836	445 829 340	445 760 450
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 555 508 142	1 624 317 826	1 465 126 979	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 555 508 142	1 624 317 826	1 037 031 194
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 555 507 142	1 624 317 826	1 465 126 979	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 555 508 142	1 624 317 826	1 037 031 194

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

adatok Ft-ban

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	912 568 697
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	542 533 908
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	370 034 789
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	552 558 282
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	494 497 286
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	58 060 996
A) Alaptevékenység maradványa	428 095 785
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány	428 095 785
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	428 095 785
E) Alaptevékenység szabad maradványa	
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

2. számú melléklet 6.számú tábla
Az Izsák Város Önkormányzata 2022. évi mérlege

	megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
		2021.év	2022.év
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	4 392 866 024	4 283 405 340
I.	Immateriális javak		
II.	Tárgyi eszközök	4 371 721 237	4 262 260 553
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	21 144 787	21 144 787
IV.	Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök		
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C)	Pénzeszközök	569 455 509	472 918 507
I.	Lekötött betétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III.	Forintszámlák	569 455 509	472 918 507
IV.	Devizaszámlák		
D)	Követelések	29 913 465	46 772 580
I.	Költségvetési években esedékes követelések	28 110 742	27 506 844
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	448 452	6 463 855
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 354 271	12 801 881
E)	Egyéb sajátos elszámolások	316 541 946	362 941 166
I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	233 922 180	284 146 824
II.	Fizető általános forgalmi adó elszámolása	82 565 762	78 794 342
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	54 004	
F)	Aktív időbeli elhatárolások	12 798 552	12 798 552
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 321 575 496	5 178 836 145
G)	Saját tőke	5 074 196 445	4 935 920 150
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 562 329 000	2 562 329 000
II.	Nemzeti vagyon változásai	967 954 466	967 954 466
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 194 000	23 804 041
IV.	Felhalmozott eredmény	526 690 171	1 337 773 717
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	994 028 808	44 058 926
H)	Kötelezettségek	242 791 024	236 301 879
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	120 332	353 087
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	203 047 219	178 294 489
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	39 623 473	57 654 303
J)	Passzív időbeli elhatárolások	4 588 027	6 614 116
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 321 575 496	5 178 836 145

2. számú melléklet 7. számú tábla
Az Izsák Város Önkormányzat 2022. évi eredménykimutatása

Megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2021.év	2022.év
01.	Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	135 379 872	96 917 339
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	30 755 120	37 164 799
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei		
I.	Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele	166 134 992	134 082 138
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
06.	Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	485 618 666	567 261 804
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	89 923 824	58 787 021
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	1 106 514 896	124 241 918
09.	Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	6 711 196	24 506 518
III.	Egyéb eredményszámlázatú bevételek	1 688 768 582	774 797 261
10.	Anyagköltség	9 238 053	10 809 629
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	92 978 421	86 468 723
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 459 519	3 188 377
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	104 675 993	100 466 729
14.	Béreköltség	34 611 192	59 772 167
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 196 367	20 856 721
16.	Bérfárulékok	5 673 360	8 501 854
V.	Személyi jellegű ráfordítások	66 480 919	89 130 742
VI.	Értékcsökkenés leírás	177 876 888	164 187 219
VII.	Egyéb ráfordítás	503 593 224	488 416 506
A)	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 002 276 550	66 678 203
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
18.	Részesedésből származó eredményszámlázatú bevételek árfolyamnyeresége		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázatú bevételek, árfolyamnyereségek		
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázatú bevételei		
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei	-	-
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 247 742	22 619 277
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	8 247 742	22 619 277
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 8 247 742	- 22 619 277
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	994 028 808	44 058 926

2. számú melléklet 8. számú tábla
Izsák Város Önkormányzat 2022. foglalkoztatotti létszámáról

	cofog	megnevezés	foglalkoztatotti létszám			
			engedélyezett	2022.01.01	2022.12.31	változás
1.	013360	Építményüzemeltetés	2	2	2	
2.	066020	Város és községgazdálkodás	5	5	5	
3.	072111	Háziorvosi alapellátás	1	1	1	
4.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2	2	2	
5.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	1	1	1	
		Összesen	11	11	11	

3. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatala 2022. évi költségvetési bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
1.	I. Kapott támogatások	-	10 692 691	10 114 891	-	10 692 691	10 114 891	-	-	-
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 támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	10 692 691	10 114 891	-	10 692 691	10 114 891	-	-	-
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. Egyéb működési bevétel	3 600 000	8 150 454	7 027 022	3 600 000	8 150 454	7 027 022	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	3 600 000	8 150 454	7 027 022	3 600 000	8 150 454	7 027 022	-	-	-
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.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	VII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	3 600 000	18 843 145	17 141 913	3 600 000	18 843 145	17 141 913	-	-	-

3. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsáki 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.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	I. Működési kiadás	118 740 000	141 316 697	133 677 190	118 740 000	141 316 697	133 677 190	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	90 510 000	100 493 930	97 435 547	90 510 000	100 493 930	97 435 547	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	13 000 000	14 162 775	13 429 950	13 000 000	14 162 775	13 429 950	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 230 000	26 659 992	22 811 693	15 230 000	26 659 992	22 811 693	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	381 000	496 956	147 265	-	-	-	381 000	496 956	147 265
9.	1. Beruházás	381 000	496 956	147 265	-	-	-	381 000	496 956	147 265
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	119 121 000	141 813 653	133 824 455	118 740 000	141 316 697	133 677 190	381 000	496 956	147 265

3. számú melléklet 3. számú tábla
Az Izsáki Polgármesteri Hivatala 2022. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.	teljesítés		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.	teljesítés
1.	I. Költségvetési bevétel	3 600 000	18 843 145	17 141 913	1.	I. Költségvetési kiadás	119 121 000	141 813 653	133 824 455
2.	Költségvetési többlet	-	-	-	2.	Költségvetési hiány	115 521 000	122 970 508	116 682 542
3.	II. Finanszírozási bevétel	115 521 000	122 970 508	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. Intézményi finanszírozás	106 521 000	113 297 109	113 297 109	6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7.	4. Előző évi maradvány	9 000 000	9 673 399	9 673 399	7.				
8.	Költségvetés összesített bevétele	119 121 000	141 813 653	140 112 421	8.	Költségvetés összesített kiadása	119 121 000	141 813 653	133 824 455

3. számú melléklet 4. számú tábla

Izsáki Polgármesteri Hivatala 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 600 000	18 843 145	17 141 913	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	119 121 000	141 813 653	133 824 455
a) Pénzforgalmi bevételek	3 600 000	18 843 145	17 141 913	a) Pénzforgalmi kiadások	119 121 000	141 813 653	133 824 455
I. Működési célú	3 600 000	18 843 145	17 141 913	I. Működési célú	118 740 000	141 316 697	133 677 190
1. Kapott támogatások	-	10 692 691	10 114 891	1. Személyi juttatás	90 510 000	100 493 930	97 435 547
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	13 000 000	14 162 775	13 429 950
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 230 000	26 659 992	22 811 693
4. Egyéb működési bevételek	3 600 000	8 150 454	7 027 022	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Átvett pénzeszköz	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
	-	-	-				
	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások	381 000	496 956	147 265
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	381 000	496 956	147 265
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Egyéb bevételek	-	-	-	4. Tartalék	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
	-	-	-				
	-	-	-				
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	115 521 000	122 970 508	116 682 542
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	115 521 000	122 970 508	122 970 508	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	9 673 399	9 673 399	3. Egyéb finanszírozási kiadás			
4. Intézményi finanszírozás	106 521 000	113 297 109	113 297 109	4. Intézményi finanszírozás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	119 121 000	141 813 653	140 112 421	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	119 121 000	141 813 653	133 824 455
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 121 000	141 813 653	140 112 421	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 121 000	141 813 653	133 824 455
I. Működési célú bevételek összesen	118 740 000	141 316 697	139 615 465	I. Működési célú kiadás összesen	118 740 000	141 316 697	133 677 190
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	381 000	496 956	496 956	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	381 000	496 956	147 265

3. számú melléklet 5. számú tábla
Izsáki Polgármesteri Hivatal 2022. évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 141 913
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	133 824 455
3.	<i>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	<i>-116 682 542</i>
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	122 970 508
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	<i>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>122 970 508</i>
7.	A) Alaptevékenység maradványa	6 287 966
8.	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9.	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10.	<i>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</i>	<i>0</i>
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	<i>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>0</i>
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15.	C) Összes maradvány	6 287 966
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 287 966
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

3. számú melléklet 6. számú tábla
Az Izsáki Polgármesteri Hivatala 2022. évi mérlege

	megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
		2021.év	2022.év
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3 378	-
I.	Immateriális javak		
II.	Tárgyi eszközök	3 378	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
IV.	Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök		
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C)	Pénzeszközök	9 573 399	6 287 966
I.	Lekötött betétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III.	Forintszámlák	9 573 399	6 287 966
IV.	Devizaszámlák		
D)	Követelések	3 830 493	3 628 493
I.	Költségvetési években esedékes követelések	3 710 493	3 628 493
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	20 000	
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	100 000	
E)	Egyéb sajátos elszámolások	11 093 083	14 123 887
I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	11 101 893	14 132 697
II.	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	- 8 810	- 8 810
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
F)	Aktív időbeli elhatárolások		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	24 500 353	24 040 346
G)	Saját tőke	17 699 014	14 325 235
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
II.	Nemzeti vagyon változásai	- 5 333 448	- 5 333 448
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 360	9 360
IV.	Felhalmozott eredmény	15 548 923	23 023 102
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	7 474 179	- 3 373 779
H)	Kötelezettségek	219 009	16 228
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	219 009	16 228
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
J)	Passzív időbeli elhatárolások	6 582 330	9 698 883
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	24 500 353	24 040 346

3. számú melléklet 7. számú tábla
Az Izsáki Polgármesteri Hivatala 2022. évi eredménykimutatása

Megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2021.év	2022.év
01.	Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	820 000	720 000
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei		
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei		
I.	Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele	820 000	720 000
04.	Saját termelésű készlet állományváltozása		
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
06.	Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	111 066 213	113 297 109
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei		10 114 891
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei		
09.	Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	9	6 205 022
III.	Egyéb eredményszámlázatú bevételek	111 066 222	129 617 022
10.	Anyagköltség	1 780 237	1 822 460
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 201 332	11 483 672
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		6 205 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	11 981 569	19 511 132
14.	Béreköltség	69 335 630	81 892 102
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 843 071	18 100 002
16.	Bérjárulékok	12 105 175	13 989 946
V.	Személyi jellegű ráfordítások	92 283 876	113 982 050
VI.	Értékcsökkenés leírás	70 611	119 334
VII.	Egyéb ráfordítás	75 987	98 285
A)	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	7 474 179	- 3 373 779
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
18.	Részesedésből származó eredményszámlázatú bevételek árfolyamnyeresége		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázatú bevételek, árfolyamnyereségek		
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázatú bevételei		
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei	-	-
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-	-
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	7 474 179	- 3 373 779

3. számú melléklet 8. számú tábla
Az Izsáki Polgármesteri Hivatala 2022. foglalkoztatotti létszámáról

	cofog	megnevezés	foglalkoztatotti létszám			
			engedélyezett	2022.01.01	2022.12.31	változás
1.	082044	Igazgatás	20	20	20	

4. számú melléklet 1. számú melléklet

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

forintban

Sor-sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
1.	I. Kapott támogatások	7 834 594	7 834 594	7 834 594	7 834 594	7 834 594	7 834 594	-	-	-
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 támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	1.Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	1. Helyi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	3. Bírság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	IV. Egyéb működési bevétel	23 100 000	18 516 825	17 729 911	23 100 000	18 516 825	17 729 911	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	17 100 000	15 216 825	14 493 411	17 100 000	15 216 825	14 493 411	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	6 000 000	3 300 000	3 236 500	6 000 000	3 300 000	3 236 500	-	-	-
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.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	VII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	30 934 594	26 351 419	25 564 505	30 934 594	26 351 419	25 564 505	-	-	-

4. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2021. 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.	telejsítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljestés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
1.	I. Működési kiadás	335 412 430	337 951 503	326 284 859	335 412 430	337 951 503	326 284 859	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	179 633 000	182 172 073	182 171 073	179 633 000	182 172 073	182 171 073	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	27 288 500	27 288 500	27 237 989	27 288 500	27 288 500	27 237 989	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	128 490 930	128 490 930	116 875 797	128 490 930	128 490 930	116 875 797	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	636 898	-	-		3 175 000	3 175 000	636 898
9.	1. Beruházás	3 175 000	3 175 000	636 898				3 175 000	3 175 000	636 898
10.	2. Felújítás									-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	338 587 430	341 126 503	326 921 757	335 412 430	337 951 503	326 284 859	3 175 000	3 175 000	636 898

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

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS					
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.	teljesítés		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.	teljesítés
1.	I. Költségvetési bevétel	30 934 594	26 351 419	25 564 505	1.	I. Költségvetési kiadás	338 587 430	341 126 503	326 921 757
2.	Költségvetési többlet	-	-	-	2.	Költségvetési hiány	307 652 836	314 775 084	301 357 252
3.	II. Finanszírozási bevétel	307 652 836	314 775 084	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. Intézményi finanszírozás	294 952 836	301 396 372	301 396 372	6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7.	4. Előző évi maradvány	12 700 000	13 378 712	13 378 712	7.	4. Egyéb			
8.	Költségvetés összesített bevétele	338 587 430	341 126 503	340 339 589	8.	Költségvetés összesített kiadása	338 587 430	341 126 503	326 921 757

4. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 934 594	26 351 419	25 564 505	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	338 587 430	341 126 503	326 921 757
a) Pénzforgalmi bevételek	30 934 594	26 351 419	25 564 505	a) Pénzforgalmi kiadások	338 587 430	341 126 503	326 921 757
I. Működési célú	30 934 594	26 351 419	25 564 505	I. Működési célú	335 412 430	337 951 503	326 284 859
1. Kapott támogatások	7 834 594	7 834 594	7 834 594	1. Személyi juttatás	179 633 000	182 172 073	182 171 073
2.Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	27 288 500	27 288 500	27 237 989
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	128 490 930	128 490 930	116 875 797
4. Egyéb működési bevételek	23 100 000	18 516 825	17 729 911	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Átvett pénzeszköz	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
	-	-	-				
	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások	3 175 000	3 175 000	636 898
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	3 175 000	3 175 000	636 898
2.Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Egyéb bevételek	-	-	-	4. Tartalék	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
	-	-	-				
	-	-	-				
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	307 652 836	314 775 084	301 357 252
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	307 652 836	314 775 084	314 775 084	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	13 378 712	13 378 712	3. Egyéb finanszírozási kiadás			
4. Intézményi finanszírozás	294 952 836	301 396 372	301 396 372	4. Intézményi finanszírozás	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	338 587 430	341 126 503	340 339 589	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	338 587 430	341 126 503	326 921 757
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	338 587 430	341 126 503	340 339 589	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	338 587 430	341 126 503	326 921 757
I. Működési célú bevételek összesen	335 412 430	337 951 503	337 164 589	I. Működési célú kiadás összesen	335 412 430	337 951 503	326 284 859
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	3 175 000	3 175 000	3 175 000	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	3 175 000	3 175 000	636 898

4. számú melléklet 5. számú tábla
Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 564 505
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	326 921 757
3.	<i>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	-301 357 252
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	314 775 084
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	<i>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	314 775 084
7.	A) Alaptevékenység maradványa	13 417 832
8.	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9.	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10.	<i>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</i>	0
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	<i>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</i>	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15.	C) Összes maradvány	13 417 832
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 417 832
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

4. számú melléklet 6. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. évi mérlege

	megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
		2021.év	2022.év
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	6 552 852	5 074 981
I.	Immateriális javak		
II.	Tárgyi eszközök	6 552 852	5 074 981
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
IV.	Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök		
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C)	Pénzeszközök	12 839 841	13 677 530
I.	Lekötött betétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III.	Forintszámlák	12 839 841	13 677 530
IV.	Devizaszámlák		
D)	Követelések	556 484	693 184
I.	Költségvetési években esedékes követelések	240 234	473 432
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	90 627	171 000
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	225 623	48 752
E)	Egyéb sajátos elszámolások	55 136 536	73 601 106
I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	67 587 483	88 760 868
II.	Fizető általános forgalmi adó elszámolása	- 12 747 893	- 15 159 762
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	296 946	
F)	Aktív időbeli elhatárolások		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	75 085 713	93 046 801
G)	Saját tőke	62 420 500	77 343 081
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
II.	Nemzeti vagyon változásai	- 78 879 349	- 78 879 349
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	63 515	63 515
IV.	Felhalmozott eredmény	139 961 604	141 236 334
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	1 274 730	14 922 581
H)	Kötelezettségek	323 673	316 734
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	53 025	1 060
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	270 648	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		315 674
J)	Passzív időbeli elhatárolások	12 341 540	15 386 986
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	75 085 713	93 046 801

4. számú melléklet 7. számú tábla
Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. évi eredménykimutatása

Megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2021.év	2022.év
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	13 123 717	13 140 861
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	13 123 717	13 140 861
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	206 700 132	301 396 372
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		7 834 594
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 024 416	9 752
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	207 724 548	309 240 718
10.	Anyagköltség	5 526 606	7 706 530
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	59 715 302	85 063 607
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 332 453	235 546
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	66 574 361	93 005 683
14.	Bérek költsége	119 806 731	173 241 535
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 141 062	12 045 270
16.	Bérfeladások	22 208 342	27 167 703
V.	Személyi jellegű ráfordítások	150 156 135	212 454 508
VI.	Értékcsökkenés leírás	2 725 914	1 979 366
VII.	Egyéb ráfordítás	117 125	19 441
A)	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 274 730	14 922 581
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyeresége		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	-	-
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		

25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX.	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	-	-
B)	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-	-
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 274 730	14 922 581

4. számú melléklet 8. számú tábla
Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. foglalkoztatotti létszámáról

	cofog	megnevezés	foglalkoztatotti létszám			
			engedélyezett	2022.01.01	2022.12.31	változás
1.	082044	Könyvtári szolgáltatás	2	2	2	
2.	082092	Közművelődés	2	2	2	
3.	091110	Óvodai nevelés	25	25	25	
4.	096015	Gyermekekétkeztetés	1	1	1	
5.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	12	12	12	
		Összesen	42	42	42	

5. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Gyermejjóléti 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.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
1.	I. Működési kiadás	10 249 000	10 249 000	9 634 024	10 249 000	10 249 000	9 634 024	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	8 324 000	8 390 000	8 247 740	8 324 000	8 390 000	8 247 740	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 145 000	1 145 000	1 115 796	1 145 000	1 145 000	1 115 796	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	780 000	714 000	270 488	780 000	714 000	270 488	-	-	-
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	9 634 024	10 249 000	10 249 000	9 634 024	-	-	-

5. számú melléklet 3. számú tábla

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

adatok FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.	teljesítés		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.	teljesítés
1.	I. Költségvetési bevétel	-	-	-	1.	I. Költségvetési kiadás	10 249 000	10 249 000	9 634 024
2.	Költségvetési többlet	-	-	-	2.	Költségvetési hiány	10 249 000	10 249 000	9 634 024
3.	II. Finanszírozási bevétel	10 249 000	10 249 000	10 180 110	3.	II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4.	1. Működési célú				4.	1. Működési célú			
5.	2. Felhalmozási célú				5.	2. Felhalmozási célú			
6.	3. Intézményi finanszírozás	10 249 000	9 965 377	9 896 487	6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7.	4. Előző évi maradvány		283 623	283 623	7.	4. Egyéb			
8.	Költségvetés összesített bevétele	10 249 000	10 249 000	10 180 110	8.	Költségvetés összesített kiadása	10 249 000	10 249 000	9 634 024

5. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gyermejkölési és Családsegítő Szolgálat 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 249 000	10 249 000	9 634 024
a) Pénzforgalmi bevételek	-	-	-	a) Pénzforgalmi kiadások	10 249 000	10 249 000	9 634 024
I. Működési célú	-	-	-	I. Működési célú	10 249 000	10 249 000	9 634 024
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	8 324 000	8 390 000	8 247 740
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 145 000	1 145 000	1 115 796
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	780 000	714 000	270 488
4. Egyéb működési bevételek	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Átvett pénzeszköz	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
	-	-	-				
	-	-	-				
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. Egyéb bevételek	-	-	-	4. Tartalék	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
	-	-	-				
	-	-	-				
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	10 249 000	10 249 000	9 634 024
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL		10 249 000	283 623	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
1. Működési célú hitel				1. Működési célú hiteltörlesztés			
2. Felhalmozási célú hitel				2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
3. Előző évi maradvány		283 623	283 623	3. Egyéb finanszírozási kiadás			
4. Intézményi finanszírozás	10 249 000	9 965 377	9 896 487	4. Intézményi finanszírozás	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	10 249 000	10 249 000	10 180 110	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	10 249 000	10 249 000	9 634 024
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 249 000	10 249 000	10 180 110	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 249 000	10 249 000	9 634 024
I. Működési célú bevételek összesen	10 249 000	10 249 000	10 180 110	I. Működési célú kiadás összesen	10 249 000	10 249 000	9 634 024
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-		II. Felhalmozási célú kiadások összesen			

5. számú melléklet 5. számú tábla
Izsák Város Gyermejjóléti Szolgálat 2022. évi maradványkimutatása

1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 634 024
3.	<i>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	-9 634 024
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 180 110
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	<i>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	10 180 110
7.	A) Alaptevékenység maradványa	546 086
8.	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9.	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10.	<i>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</i>	0
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	<i>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</i>	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15.	C) Összes maradvány	546 086
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	546 086
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

5. számú melléklet 6. számú tábla
Izsák Város Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi mérlege

	megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
		2021.év	2022.év
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	-	-
I.	Immateriális javak		
II.	Tárgyi eszközök		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
IV.	Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök		
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C)	Pénzeszközök	283 623	546 086
I.	Lekötött betétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III.	Forintszámlák	283 623	546 086
IV.	Devizaszámlák		
D)	Követelések	-	-
I.	Költségvetési években esedékes követelések		
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E)	Egyéb sajátos elszámolások	45 411	99 081
I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	45 411	99 081
II.	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-	-
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
F)	Aktív időbeli elhatárolások		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	329 034	645 167
G)	Saját tőke	47 775	- 166 173
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
II.	Nemzeti vagyon változásai	-	-
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 360	5 360
IV.	Felhalmozott eredmény	- 970 125	42 415
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	1 012 540	- 213 948
H)	Kötelezettségek	-	-
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
J)	Passzív időbeli elhatárolások	281 259	811 340
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	329 034	645 167

5. számú melléklet 7. számú tábla
Izsák Város Gyermekjóléti Szolgálat 2022.évi eredménykimutatása

Megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2021.év	2022.év
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	-	-
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	-	-
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 978 680	9 896 487
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	-	-
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	11 978 680	9 896 487
10.	Anyagköltség	62 032	201 335
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 411	15 475
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	76 443	216 810
14.	Béreköltség	9 010 758	8 340 539
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	456 815	381 687
16.	Bérjárulékok	1 422 099	1 171 391
V.	Személyi jellegű ráfordítások	10 889 672	9 893 617
VI.	Értékcsökkenés leírás		-
VII.	Egyéb ráfordítás	25	8
A)	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 012 540	- 213 948
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyeresége		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	-	-
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		

25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX.	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	-	-
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-	-
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 012 540	- 213 948

6. számú melléklet 8. számú tábla
Izsák Város Gyermekjóléti Szolgálat 2022. foglalkoztatotti létszámáról

	cofog	megnevezés	foglalkoztatotti létszám			
			engedélyezett	2022.01.01	2022.12.31	változás
1.	104042	Család és gyermekjóléti	3	2	2	

6. számú melléklet 1. számú tábla

A Gondozási Központ 2022. évi költségvetési bevétele - forrásonként

forintban

Sor-sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
1.	I. Kapott támogatások	-	-	-	-	-	-	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-	0	0	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-	-	-	0	0	0
11.	1.Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
12.	-ebből TB alapból átvett							0	0	0
13.	2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	0	0	0
15.	1. Helyi adók	-	-	-	-	-	-	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	0	0	0
20.	IV. Egyéb működési bevétel	4 175 000	5 033 873	5 033 881	4 175 000	5 033 873	5 033 881	0	0	
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	4 175 000	5 033 873	5 033 881	4 175 000	5 033 873	5 033 881	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.		-	-	-	-	-	-	0	0	0
31.	VII. 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	5 033 873	5 033 881	4 175 000	5 033 873	5 033 881	0	0	0

6. számú melléklet 2. számú tábla

A Gondozási 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.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
1.	I. Működési kiadás	23 745 000	26 636 045	26 089 354	23 745 000	26 636 045	26 089 354	0	-	-
2.	1. Személyi juttatás	16 136 000	16 145 946	16 145 946	16 136 000	16 145 946	16 145 946	0	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 168 000	2 187 709	2 187 709	2 168 000	2 187 709	2 187 709	0	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 441 000	8 302 390	7 755 699	5 441 000	8 302 390	7 755 699	0	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	0	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0	-	-
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	6 490	6 490	-	-	-	0	6 490	6 490
9.	1. Beruházás	-	6 490	6 490	-	-	-	0	6 490	6 490
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	0	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	0	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	-	-
13.	Költségvetési kiadás	23 745 000	26 642 535	26 095 844	23 745 000	26 636 045	26 089 354	0	6 490	6 490

6. számú melléklet 3. számú tábla
A Gondozási Központ 2022. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL					KIADÁS				
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.	teljesítés		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.	teljesítés
1.	I. Költségvetési bevétel	4 175 000	5 033 873	5 033 881	1.	I. Költségvetési kiadás	23 745 000	26 642 535	26 095 844
2.	Költségvetési többlet	-	-	-	2.	Költségvetési hiány	19 570 000	21 608 662	21 061 963
3.	II. Finanszírozási bevétel	19 570 000	21 608 662	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. Intézményi finanszírozás	19 140 000	21 170 482	21 170 482	6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7.	4. Előző évi maradvány	430 000	438 180	438 180	7.	4. Egyéb finanszírozási kiadás			
8.	Költségvetés összesített bevétele	23 745 000	26 642 535	26 642 543	8.	Költségvetés összesített kiadása	23 745 000	26 642 535	26 095 844

6. számú melléklet 4. számú tábla

A Gondozási Központ 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 175 000	5 033 873	5 033 881	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 745 000	26 642 535	26 095 844
a) Pénzforgalmi bevételek	4 175 000	5 033 873	5 033 881	a) Pénzforgalmi kiadások	23 745 000	26 642 535	26 095 844
I. Működési célú	4 175 000	5 033 873	5 033 881	I. Működési célú	23 745 000	26 636 045	26 089 354
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	16 136 000	16 145 946	16 145 946
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 168 000	2 187 709	2 187 709
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 441 000	8 302 390	7 755 699
4. Egyéb működési bevételek	4 175 000	5 033 873	5 033 881	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Átvett pénzeszköz	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
	-	-	-				
	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások	-	6 490	6 490
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás		6 490	6 490
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Egyéb bevételek	-	-	-	4. Tartalék	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
7. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
	-	-	-				
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	19 570 000	21 608 662	21 061 963
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	19 570 000	21 608 662	21 608 662	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	438 180	438 180	3. Egyéb finanszírozási kiadás			
4. Intézményi finanszírozás	19 140 000	21 170 482	21 170 482	4. Intézményi finanszírozás	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	23 745 000	26 642 535	26 642 543	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	23 745 000	26 642 535	26 095 844
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 745 000	26 642 535	26 642 543	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 745 000	26 642 535	26 095 844

6. számú melléklet 5. számú tábla
A Gondozási Központ 2022.évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 033 881
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	26 095 844
3.	<i>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	-21 061 963
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 608 662
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	<i>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	21 608 662
7.	A) Alaptevékenység maradványa	546 699
8.	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9.	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10.	<i>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</i>	0
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	<i>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</i>	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15.	C) Összes maradvány	546 699
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	546 699
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

6. számú melléklet 6. számú tábla
A Gondozási Központ 2022. évi mérlege

	megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
		2021.év	2022.év
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	-	-
I.	Immateriális javak		
II.	Tárgyi eszközök		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
IV.	Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök		
B)	Nemzeti vagyonba tartozó torgóeszközök	-	-
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C)	Pénzeszközök	438 180	546 699
I.	Lekötött betétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III.	Forintszámlák	438 180	546 699
IV.	Devizaszámlák		
D)	Követelések	-	-
I.	Költségvetési években esedékes követelések		
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E)	Egyéb sajátos elszámolások	360 604	887 670
I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	4 264 476	5 514 834
II.	Fizető általános forgalmi adó elszámolása	- 3 903 872	- 4 627 164
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
F)	Aktív időbeli elhatárolások		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	798 784	1 434 369
G)	Saját tőke	- 279 756	717 949
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
II.	Nemzeti vagyon változásai	- 49 296	- 49 296
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 000	4 000
IV.	Felhalmozott eredmény	- 466 869	- 234 460
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	232 409	997 705
H)	Kötelezettségek	10 805	-
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 805	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
J)	Passzív időbeli elhatárolások	1 067 735	716 420
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	798 784	1 434 369

6. számú melléklet 7. számú tábla
A Gondozási Központ 2022.évi eredménykimutatása

		előző időszak	tárgyidőszak
Megnevezés		2021.év	2022.év
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 489 023	3 948 581
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	3 489 023	3 948 581
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 577 212	21 170 482
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8	8
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	14 577 220	21 170 490
10.	Anyagköltség	360 971	467 435
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 124 009	5 663 263
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	4 484 980	6 130 698
14.	Bérek költség	11 068 152	13 133 000
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	486 000	2 722 500
16.	Bérfelhalmozások	1 788 642	2 126 840
V.	Személyi jellegű ráfordítások	13 342 794	17 982 340
VI.	Értékcsökkenés leírás		5 110
VII.	Egyéb ráfordítás	6 060	3 218
A)	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	232 409	997 705
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyeresége		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	-	-
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-	-
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	232 409	997 705

6.számú melléklet 8.számú tábla
A Gondozási Központ 2022. foglalkoztatotti létszámáról

	cofog	megnevezés	foglalkoztatotti létszám			
			engedélyezett	2022.01.01	2022.12.31	változás
1.	107051	Szociális étkeztetés	0	0	0	
2.	107052	Házi segítségnyújtás	3	3	2	-1