



Izsák Város Önkormányzat

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

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

Előterjesztés

Izsák Város 2023. költségvetési rendelethez

Tárgy: Izsák Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megtárgyalása

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Bak Nándor jegyző

Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatásul megküldöm Izsák Város Önkormányzata által készített 2023. évi költségvetési rendelet tervezetét.

A 2023. évi költségvetés tervezete az óvatosság elvét követve készült, tekintettel az energia szektorban történő árváltozások önkormányzatot érintő „bizonytalan” kiadások terhére.

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

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

Figyelembe vételre került az egészségügyi szektor átalakítása, mely a háziorvosi ügyelet és a védőnői szolgálat kapcsán vonatkozik az előterjesztésre került költségvetésre. Ezen ellátások pénzügyi elemei bevételi és kiadási oldalon egyaránt I. félévi adatokkal szerepelnek.

Bevételek:

- I. **Kapott támogatások: 530.685.747.- Ft** mely az állami kötött felhasználású támogatások összege. Ezen kötött felhasználású támogatás sajnálatos módon nem fedezi a 2023. évi jelentős árváltozásokat teljes egészében. Fő feladatunk a lehetséges működési célú egyéb támogatások felkutatása a gazdálkodás stabilitása érdekében.
Ezen kiemelt előirányzati soron került tervezésre a helyi iparüzési adó kiesés kompenzálása (31.000.000.-Ft összeggel) az előző két év tapasztalatait alapul véve.
A tervezés időpontjában rendelkezésre álló pályázati információk alapján számításra került 501.445.287.-Ft Európai Unió fejlesztési támogatás, melynek folyósítása 2023. évben fog megtörténni a Magyar Államkincstár által vezetett elkülönített pénzforgalmi számlákra.
- II. **Egyéb támogatás államháztartáson belülről: 24.000.000.- Ft**, amely NEAK támogatás.

A tervezés során figyelembe vettük az egészségügyi szektor átalakulását, a bevételeket és a kiadásokat 2023. első félévére terveztük. Az átalakulás a háziorvosi ügyeletet és a védőnői szolgálatot fogja önkormányzatunk esetében érinteni.

- III. Közhatalmi bevételek: 131.500.000.- Ft**, mely az iparüzési adót (130.000.000.-Ft), az egyéb közhatalmi bevételeket (1.000.000.-FT), valamint a pótlékokat (500.000.-Ft) tartalmazza.
Ezen kiemelt előirányzati jogcímnél került főképpen érvényesítésre az óvatosság elve és az előző év tapasztalata.
- IV. Egyéb bevételek: 75.344.000 Ft.** Itt került megtervezésre az intézményekbe befolyó térítési díj, a Polgármesteri Hivatal által beszedett igazgatási díj, és az önkormányzati vagyoni bérbeadásából származó bevétel.
- V. Felhalmozási bevétel: 25.400.000.-Ft**, mely a Bácsvíz Zrt. által fizetett bérleti díj összege, mely összeg elkülönítése biztosított. A megkötött szerződés alapján a víz- és csatornahálózaton történő felújítási munkálatok a tulajdonost terheli, így e bevételi jogcím nyújt fedezetet az elvégzett munkálatokra.
- VI. Finanszírozási bevételek: 991.994.800 Ft.** Az összeg a 2022. évi tervezett maradványt tartalmazza (480.280.000.-Ft.), és az önkormányzat fenntartása alatt álló intézmények működési és felhalmozási kiadásához adott támogatást. Az állami normatív támogatás igénylésére a szabályozás szerint a fenntartó jogosult, így a feladatalapú támogatás átadására a felhasználó intézmény részére így kerül sor.

Kiadások

- I. Személyi juttatások: 393.714.200.- Ft.** Ezen jogcím tartalmazza a bérek és bérjellegű juttatások tervezett előirányzatát, a képviselő testület tagjainak tiszteletdíját, és az alpolgármesterek juttatásait.
- II. Munkaadót terhelő járulékok: 56.548.000.- Ft**, a személyi juttatáshoz szorosan kapcsolódó kiadás, mely szociális hozzájárulási adót, munkaadót terhelő személyi jövedelemadót, és rehabilitációs hozzájárulást foglal magába.
- III. Dologi kiadások: 319.285.000.- Ft.** Itt kerültek megtervezésre az önkormányzat és intézményeinek zavartalan működéséhez szükséges kiadások, a közvilágítási kiadás, a hitelek kamatai és a 2023. évben tervezett önkormányzati rendezvényekhez szükséges forrás. Az energia árak drasztikus növekedése jelentős terhet ró ezen kiemelt előirányzatra. A közvilágítás és az intézményi világítás szinte háromszorosára nőtt az előző évhez viszonyítva. A gázszolgáltatás a még érvényben lévő szerződésnek köszönhetően a fő felhasználási helyeken (óvoda, művelődési ház, polgármesteri hivatal, sportcsarnok) nem módosult a piaci áraknak megfelelően. Így az intézményi működtetés 2023. évben biztosított. A dologi kiadások előirányzatát növeli a gyermekétkeztetés szolgáltatói díjának megemelkedése. A szülők által fizetett emelt térítési díj nem fedezi a normatív támogatás felett fizetendő díjat, így az önkormányzati szociális normatíva terhére biztosítjuk, a gyermekek meleg étellel való ellátását. Itt kerülnek elszámolásra a kamatkidadások is. Ezen kiadás a 2022. második felében jelentősen megnövekedett, így a tervezés a IV. negyedévet bázisul véve készült.

A tervezett kamatkiadás 38.400.000.-Ft –ebből az iskola telekredezésre felvett hitel kamata 2.400.000.-Ft, a LED világításra felvett hitel kamata 9.600.000.-Ft, a zöld város projekt befejezéséhez felvett hitel kamata 10.800.000.-Ft, az egészségház kialakításához felvett hitel kamata 15.600.000.-Ft.

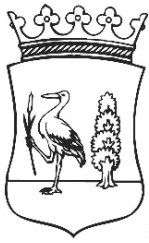
- IV. Ellátottak pénzbeli juttatása: 6.300.000F.-Ft**, a rendszeres és rendkívüli segélyezés rendelkezésre álló előirányzata. Év végén a szociális keret felülvizsgálata során a maradvány előirányzat módosítással a bevezetett „Karácsonyi Támogatás” keretében lehetséges.
- V. Egyéb működési kiadások: 8.579.600.- Ft**, ez a jogcím tartalmazza a kisebbségi önkormányzat működési támogatását, és a Bursa Hungarica támogatást, a továbbtanulók támogatását, a civilszervezetek működési támogatását és a Szabadszállási Tűzoltó Egyesület támogatását.
- VI. Tartalék: 14.636.968.- Ft**, mely előzetes egyeztetést, rendeletmódosítást követően szabadon felhasználható 2023. évben az előre nem tervezhető kiadásokra.
- VII. Beruházások, felújítások: 948.363.836.- Ft**
Ezen kiemelt előirányzat tartalmazza a folyamatban lévő beruházások folytatásához illetve befejezéséhez szükséges forrást. A beadott pályázati forrásigény segítségével megvalósuló projekteket és a saját forrásból tervezett beruházásokat. Saját forrás biztosítása mellett tervezésre került az újonnan kialakított szociális szolgáltató intézmény (Dr. Bíró féle rendelő) bútorozása, egy új fogászati kezelőegység beszerzése, a település rendezési tervének elkészítése és egy ipari teljesítményű lombszívó gép beszerzése mely nagymértékben meggyorsítja ősszel a város folyamatos rendezettségének biztosítását.
- VIII. Finanszírozási műveletek: 563.942.230.- Ft**. Itt került tervezésre az intézmények finanszírozása, a hitelek törlesztése és a 2022. december hónapban folyósított 2023. évre jóváhagyott állami támogatás előleg visszafizetése.

Izsák Város 2023. évi költségvetési főösszege 2.311.369.834.- forintban kerül meghatározásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet megtárgyalására és jóváhagyására!

Izsák, 2022. február 09.

Dr. Bozóky Imre
polgármester



Izsák Város Önkormányzat

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

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

Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Izsák Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetési főösszeg

2. §

(1) A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2023. évi költségvetésének

- a) főösszegét 2.311.369.834 forintban,
 - aa) költségvetési bevétel összegét 1.319.375.034 forintban,
 - ab) finanszírozási bevétel összegét 991.994.800 forintban,
- b) költségvetési kiadás összegét 1.747.427.604 forintban,
- c) finanszírozási kiadás összegét 563.942.230 forintban állapítja meg.

(2) A költségvetés bevételi főösszeg részletezése

- a) működési bevételek 792.529.747 forint,
- b) felhalmozási bevételek 526.845.287 forint,
- c) finanszírozási bevételek 991.994.800 forint, amelyből tervezett 2022. évi maradvány 480.280.000 forint.

(3) A költségvetés kiadási főösszeg részletezése

- a) működési célú kiadás 799.063.768 forint,
- b) felhalmozási kiadás 948.363.836 forint,
- c) finanszírozási kiadás 563.942.230 forint.

3. Izsák város költségvetési bevételei

3. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevétel főösszege 2.311.369.834 forint.

Izsák város költségvetési kiadásai

4. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadás főösszege 2.311.369.834 forint.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen 799.063.768 forint, amelyből
- a) személyi juttatások 393.714.200 forint,
 - b) munkaadókat terhelő járulékok 56.548.000 forint,
 - c) dologi kiadások 319.285.000 forint,
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.300.000 forint,
 - e) egyéb működési célú támogatások 8.579.600 forint,
 - f) tartalék 14.636.968 forint.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz (civil szervezetek, társulások támogatása, oktatási támogatások) kapcsolódó előirányzatok főösszege 8.579.600 forint, amelyből egyéb működési célú támogatások 8.579.600 forint.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg. A felhalmozási kiadások előirányzata összesen 948.363.836 forint, ebből
- a) beruházások 287.477.808 forint,
 - b) felújítás 660.886.028 forint.
- (5) A Város teljes 2023. évi költségvetését a rendelet 1. melléklet tartalmazza.

Izsák Város költségvetési egyenlege

5. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.
- (2) A költségvetési rendelet tartalmaz tartalékot.
- (3) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges fedezet módjáról, az előirányzatok módosításáról a Képviselő-testület dönt.
- (4) A jóváhagyott intézményi kiadások előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.

Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése

6. §

A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi a 2023. évben.

4. Elemi költségvetések

Önkormányzat

7. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.746.685.034 forintban határozza meg. Az Önkormányzat teljes 2023. évi költségvetését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.746.685.034 forintban határozza meg az alábbi bontásban,

- a) működési kiadások előirányzata összesen 240.898.968 forint, amelyből
 - aa) személyi juttatások 62.801.400 forint,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 8.245.000 forint,
 - ac) dologi kiadások 140.336.000 forint,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.300.000 forint,
 - ae) egyéb működési célú támogatások 8.579.600 forint,
 - af) tartalék 14.636.968 forint,
- b) felhalmozási kiadás 941.843.836 forint,
- c) finanszírozási kiadás 563.942.230 forint, amelyből intézményi finanszírozás 511.714.800 forint.

(3) Az engedélyezett létszám: 11 fő.

(4) A (2) bekezdés a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz (civil szervezetek és társulások támogatása, oktatási támogatások) kapcsolódik 8.579.600 forint, amelyből egyéb működési célú támogatás 8.579.600 forint.

Polgármesteri Hivatal

8. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi fő összegét 135.977.000 forintban határozza meg, amelyből

- a) működési bevétel 800.000 forint,
- b) intézményi finanszírozás 128.977.000 forint,
- c) előző évi maradvány 6.200.000 forint.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási fő összegét 135.977.000 forintban határozza meg, melyből működési kiadás 134.707.000 forint.

- a) személyi juttatás 104.752.000 forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 15.005.000 forint,
- c) dologi kiadások 14.950.000 forint,
- d) felhalmozás 1.270.000 forint,

(3) Az engedélyezett létszám: 20,17 fő, melyből köztisztviselő 18 fő.

(4) A Polgármesteri Hivatal teljes 2023. évi költségvetését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

Általános Művelődési Központ

9. §

(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetésének bevételi fő összegét 397.876.000 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő

- a) működési bevételek 24.700.000 forint, amelyből intézményi működési bevétel 24.700.000 forint,
- b) fenntartói (intézményi) finanszírozás 360.176.000 forint,
- c) előző évi maradvány 13.000.000 forint.

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetésének kiadási fő összegét 397.876.000 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő

- a) működési kiadások 392.626.000 forint, amelyből
 - aa) személyi juttatás 207.312.000 forint,
 - ab) munkaadót terhelő járulékok 30.770.000 forint,
 - ac) dologi kiadások 154.544.000 forint,
- b) felhalmozási kiadás 5.250.000 forint, amelyből beruházási kiadás 5.250.000 forint.

(3) Az engedélyezett létszám: 42 fő.

(4) Az ÁMK 2023. évi költségvetését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

10. §

(1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi költségvetésének bevételi fő összegét 11.527.800 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő

- a) fenntartói (intézményi) finanszírozás 10.987.800 forint,
- b) előző évi maradvány 540.000 forint.

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi költségvetésének kiadási fő összegét 11.527.800 forintban határozza meg, mely működési kiadás 11.527800 forint, részletezése az alábbi

- a) személyi juttatás 9.924.800 forint,
- b) munkaadót terhelő járulékok 1.323.000 forint,
- c) dologi és egyéb folyó kiadások 280.000 forint,

(3) Az engedélyezett létszám: 2 fő.

(4) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat teljes 2023. évi költségvetését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

Gondozási Központ

11. §

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 19.304.000 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő

- a) intézményi működési bevétel 7.190.000 forint, ebből intézményi térítési díj 7.190.000 forint,
- b) fenntartói (intézményi) finanszírozás 11.574.000 forint
- c) előző évi maradvány 540.000 forint.

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 19.304.000 forintban határozza meg, melyből működési célú kiadás 19.304.000 forint, részletezése az alábbi

- a) személyi juttatás 8.924.000 forint,
- b) munkaadót terhelő járulékok 1.205.000 forint,
- c) dologi kiadások 9.175.000 forint.

(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.

(4) A Gondozási Központ 2023. évi költségvetését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

12. §

Hatályát veszti az Izsák Város Önkormányzata 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 2/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelet.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Bozóky Imre
polgármester

Bak Nándor
jegyző

Záradék: Kihirdetve: Izsák, 2023. február ...

Bak Nándor
jegyző

1. melléklet a .../2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a .../2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a .../2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a .../2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a .../2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a .../2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Végső előterjesztői indokolás

A 2023. évi költségvetés tervezete az óvatosság elvét követve készült, tekintettel az energia szektorban történő árváltozások önkormányzatot érintő „bizonytalan” kiadások terhére.

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

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

Figyelembe vételre került az egészségügyi szektor átalakítása, mely a háziorvosi ügyelet és a védőnői szolgálat kapcsán vonatkozik az előterjesztésre került költségvetésre. Ezen ellátások pénzügyi elemei bevételi és kiadási oldalon egyaránt I. félévi adatokkal szerepelnek.

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

Az Izsák Város 2023. évi összes bevétele - forrásoként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Kapott támogatások	1 063 131 034	561 685 747	501 445 287
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	530 685 747	530 685 747	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	175 954 370	175 954 370	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	149 823 410	149 823 410	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekékeztetési támogatás	191 992 899	191 992 899	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	12 915 068	12 915 068	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás			-
8.	2. Egyes jövedelemplótló támogatások (HIPA)	31 000 000	31 000 000	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	501 445 287	-	501 445 287
10.	II. Egyéb támogatás államháztartáson belülről	24 000 000	24 000 000	-
11.	1. Egyéb működési támogatás ÁHT.-n belülről	24 000 000	24 000 000	-
12.	-ebből TB alaptól átvett	24 000 000	24 000 000	-
13.	2. Egyéb felhalmozási támogatás ÁHT.-n belülről	-	-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	131 500 000	131 500 000	-
15.	1. Helyi adók	130 000 000	130 000 000	-
16.	2. Átengedett központi adók			-
17.	2.1 Gépjármű adó			-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	500 000	500 000	-
19.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	75 344 000	75 344 000	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	26 980 000	26 980 000	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	48 364 000	48 364 000	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	25 400 000	-	25 400 000
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés			-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	25 400 000		25 400 000
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	1 319 375 034	792 529 747	526 845 287

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

Az Izsák Város 2023. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	799 063 768	799 063 768	-
2.	1. Személyi juttatás	393 714 200	393 714 200	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	56 548 000	56 548 000	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	319 285 000	319 285 000	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 300 000	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	8 579 600	8 579 600	-
7.	6. Tartalék	14 636 968	14 636 968	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	948 363 836	-	948 363 836
9.	1. Beruházás	287 477 808	-	287 477 808
10.	2. Felújítás	660 886 028	-	660 886 028
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	1 747 427 604	799 063 768	948 363 836

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

Izsák Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Fejlesztő intézmény
1.	Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16-Bk1-2021-00057	227 202 918	Önkormányzat
2.	Piac infrastruktúra fejlesztés VP-6-7.2.1.1-20	36 214 990	Önkormányzat
3.	Fogászati kezelőegység	8 000 000	Önkormányzat
4.	Ipari Lombszívógép	1 099 900	Önkormányzat
5.	Bútor beszerzés (szociális szolgáltató kp.)	3 940 000	Önkormányzat
6.	Rendezési terv	4 500 000	Önkormányzat
7.	Informatikai eszköz beszerzés	1 270 000	Polgármesteri Hivatal
8.	Óvodai bútor beszerzés	1 900 000	Izsáki ÁMK óvoda
9.	Klimatizálás	1 000 000	Izsáki ÁMK óvoda
10.	Informatikai eszköz beszerzés	450 000	Izsáki ÁMK óvoda
11.	Fedett kerékpártároló	1 900 000	Izsáki ÁMK óvoda
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	287 477 808	
1.	Külterületi út felújítás VP-6-7.2.1.1-20	261 561 937	Önkormányzat
2.	Sportcsarnok energetikai korszerűsítés TOP-PLUSZ	358 194 044	Önkormányzat
3.	Épület felújítás (Fürst S. u.)	15 730 047	Önkormányzat
4.	Bácsvíz	25 400 000	Önkormányzat
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	660 886 028	
	összesen:	948 363 836	

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendeletéhez
1. számú melléklet 2.3. számú tábla

Izsák Város felhalmozási kiadásainak forrásai

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	eredeti ei.	fejlesztés forrásösszetétele
1.	Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16-Bk1-2021-00057	227 202 918	100%-os intenzitású Európai Uniós támogatás
2.	Piac infrastruktúra fejlesztés VP-6-7.2.1.1-20	36 214 990	90%-os intenzitású Európai Uniós támogatás 10% önkormányzati sajátforrás
3.	Fogászati kezelőegység	8 000 000	100%-os önkormányzati saját forrás
4.	Ipari Lombszívógép	1 099 900	100%-os önkormányzati saját forrás
5.	Bútor beszerzés (szociális szolgáltató kp.)	3 940 000	100%-os önkormányzati saját forrás
6.	Rendezési terv	4 500 000	100%-os önkormányzati saját forrás
7.	Informatikai eszköz beszerzés	1 270 000	100%-os önkormányzati saját forrás
8.	Óvodai bútor beszerzés	1 900 000	100%-os önkormányzati saját forrás
9.	Klimatizálás	1 000 000	100%-os önkormányzati saját forrás
10.	Informatikai eszköz beszerzés	450 000	100%-os önkormányzati saját forrás
11.	Fedett kerékpártároló	1 900 000	100%-os önkormányzati saját forrás
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	287 477 808	
1.	Külterületi út felújítás VP-6-7.2.1.1-20	261 561 937	95%-os intenzitású Európai Uniós támogatás 5% önkormányzati sajátforrás
2.	Sportcsarnok energetikai korszerűsítés TOP-PLUSZ	358 194 044	100%-os intenzitású Európai Uniós támogatás
3.	Épület felújítás (Fürst S. u.)	15 730 047	100%-os önkormányzati saját forrás
4.	Bácsvíz	25 400 000	2023.évben víz-csatorna hálózat bérleti díj
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	660 886 028	
	összesen:	948 363 836	

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

1. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsák Város 2023. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		MEGNEVEZÉS	
1.	I. Költségvetési bevétel	1 319 375 034	1.	I. Költségvetési kiadás	1 747 427 604
2.	Költségvetési többlet	-	2.	Költségvetési hiány	- 428 052 570
3.	II. Finanszírozási bevétel	991 994 800	3.	II. Finanszírozási kiadás	563 942 230
4.	1. Működési célú		4.	1. Működési célú	
5.	2. Felhalmozási célú		5.	2. Felhalmozási célú	31 000 000
6.	3. Intézményi finanszírozás	511 714 800	6.	3. Intézményi finanszírozás	511 714 800
7.	4. Előző évi maradvány	480 280 000	7.	4. előző évi előleg	21 227 430
8.	Költségvetési összesített bevétele	2 311 369 834	8.	Költségvetés összesített kiadása	2 311 369 834

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendeletéhez
1. számú melléklet 4. számú tábla Izsák Város 2023. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 319 375 034	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 747 427 604
a) Pénzforgalmi bevételek	1 319 375 034	a) Pénzforgalmi kiadások	1 747 427 604
I. Működési célú	792 529 747	I. Működési célú	799 063 768
1. Kapott támogatások	561 685 747	1. Személyi juttatás	393 714 200
2. Egyéb működési támogatás ÁHT.-n belülről	24 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	56 548 000
3. Közhatalmi bevételek	131 500 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	319 285 000
4. Intézményi működési bevételek	75 344 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000
5. Felhalmozási bevételek	-	5. Egyéb működési célú kiadások	8 579 600
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	14 636 968
	-		
	-		
II. Felhalmozási célú	526 845 287	II. Felhalmozási kiadások	948 363 836
1. Kapott támogatások	501 445 287	1. Beruházás	287 477 808
2. Egyéb felhalmozási bevétel ÁHT.-n belülről	-	2. Felújítás	660 886 028
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-
4. Intézményi bevételek	-		-
5. Felhalmozási bevételek	25 400 000		
6. Átvett pénzeszköz	-		
	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
b) Pénzforgalom nélküli bevétel		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	- 428 052 570
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	991 994 800	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	563 942 230
1. Működési célú hitel		1. Működési célú hiteltörlesztés	
2. Felhalmozási célú hitel		2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	31 000 000
3. Előző évi maradvány	480 280 000	3. előző évi előleg	21 227 430
4. Intézményi finanszírozás	511 714 800	4. Intézményi finanszírozás	511 714 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 311 369 834	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 311 369 834
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 311 369 834	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 311 369 834
I. Működési célú bevételek összesen	1 363 005 998	I. Működési célú kiadás összesen	1 363 005 998
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	948 363 836	II. Felhalmozási célú kiadás összesen	948 363 836

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

Izsák Város Önkormányzata 2023. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Kapott támogatások	1 063 131 034	561 685 747	501 445 287
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	530 685 747	530 685 747	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	175 954 370	175 954 370	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	149 823 410	149 823 410	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekékeztetési támogatás	191 992 899	191 992 899	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	12 915 068	12 915 068	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás			-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (HIPA)	31 000 000	31 000 000	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	501 445 287	-	501 445 287
10.	II. Egyéb támogatás államháztartáson belülről	24 000 000	24 000 000	
11.	1. Egyéb működési támogatás ÁHT.-n belülről	24 000 000	24 000 000	-
12.	-ebből TB alapból átvett	24 000 000	24 000 000	-
13.	2. Egyéb felhalmozási támogatás ÁHT.-n belülről		-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	131 500 000	131 500 000	-
15.	1. Helyi adók	130 000 000	130 000 000	-
16.	2. Átengedett központi adók			-
17.	2.1 Gépjármű adó			-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	500 000	500 000	-
19.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	42 654 000	42 654 000	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	42 654 000	42 654 000	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	25 400 000	-	25 400 000
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés			-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	25 400 000		25 400 000
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	1 286 685 034	759 839 747	526 845 287

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

Izsák Város Önkormányzata 2023. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	240 898 968	240 898 968	-
2.	1. Személyi juttatás	62 801 400	62 801 400	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	8 245 000	8 245 000	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	140 336 000	140 336 000	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 300 000	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	8 579 600	8 579 600	-
7.	6. Tartalék	14 636 968	14 636 968	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	941 843 836	-	941 843 836
9.	1. Beruházás	280 957 808	-	280 957 808
10.	2. Felújítás	660 886 028	-	660 886 028
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	1 182 742 804	240 898 968	941 843 836

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

Izsák Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Fejlesztő intézmény
1.	Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16-Bk1-2021-00057	227 202 918	Önkormányzat
2.	Piac infrastruktúra fejlesztés VP-6-7.2.1.1-20	36 214 990	Önkormányzat
3.	Fogászati kezelőegység	8 000 000	Önkormányzat
4.	Ipari Lombszívógép	1 099 900	Önkormányzat
5.	Bútor beszerzés (szociális szolgáltató kp.)	3 940 000	Önkormányzat
6.	Rendezési terv	4 500 000	Önkormányzat
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	280 957 808	
1.	Külterületi út felújítás VP-6-7.2.1.1-20	261 561 937	Önkormányzat
2.	Sportcsarnok energetikai korszerűsítés TOP-PLUSZ	358 194 044	Önkormányzat
3.	Épület felújítás (Fürst S. u.)	15 730 047	Önkormányzat
4.	Bácsvíz	25 400 000	Önkormányzat
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	660 886 028	
	Összesen:	941 843 836	

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
2. számú melléklet 2.3.számú tábla

Izsák Város Önkormányzat felhalmozási kiadásainak forrásai

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Fejlesztés forrás összetétele
1.	Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16-Bk1-2021-00057	227 202 918	100%-os intenzitású Európai Uniós támogatás
2.	Piac infrastruktúra fejlesztés VP-6-7.2.1.1-20	36 214 990	90%-os intenzitású Európai Uniós támogatás 10% önkormányzati sajátforrás
3.	Fogászati kezelőegység	8 000 000	100%-os önkormányzati saját forrás
4.	Ipari Lombszívógép	1 099 900	100%-os önkormányzati saját forrás
5.	Bútor beszerzés (szociális szolgáltató kp.)	3 940 000	100%-os önkormányzati saját forrás
6.	Rendezési terv	4 500 000	100%-os önkormányzati saját forrás
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	280 957 808	
1.	Külterületi út felújítás VP-6-7.2.1.1-20	261 561 937	95%-os intenzitású Európai Uniós támogatás 5% önkormányzati sajátforrás
2.	Sportcsarnok energetikai korszerűsítés TOP-PLUSZ	358 194 044	100%-os intenzitású Európai Uniós támogatás
3.	Épület felújítás (Fürst S. u.)	15 730 047	100%-os önkormányzati saját forrás
4.	Bácsvíz	25 400 000	2023. évben víz-csatorna hálózat bérleti díj
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	660 886 028	
	Összesen:	941 843 836	

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

2. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MEGNEVEZÉS	
1. I. Költségvetési bevétel	1 286 685 034	1. I. Költségvetési kiadás	1 182 742 804
2. Költségvetési többlet	103 942 230	2. Költségvetési hiány	
3. II. Finanszírozási bevétel	460 000 000	3. II. Finanszírozási kiadás	563 942 230
4. 1. Működési célú		4. 1. Működési célú	
5. 2. Felhalmozási célú		5. 2. Felhalmozási célú	31 000 000
6. 3. Intézményi finanszírozás		6. 3. Intézményi finanszírozás	511 714 800
7. 4. Előző évi maradvány	460 000 000	7. 4. Előző évi előleg	21 227 430
8. Költségvetési összesített bevétele	1 746 685 034	8. Költségvetés összesített kiadása	1 746 685 034

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

Izsák Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 286 685 034	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 182 742 804
a) Pénzforgalmi bevételek	1 286 685 034	a) Pénzforgalmi kiadások	1 182 742 804
I. Működési célú	759 839 747	I. Működési célú	240 898 968
1. Kapott támogatások	561 685 747	1. Személyi juttatás	62 801 400
2. Egyéb működési támogatás ÁHT.-n belülről	24 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 245 000
3. Közhatalmi bevételek	131 500 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	140 336 000
4. Intézményi működési bevételek	42 654 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000
5. Felhalmozási bevételek	-	5. Egyéb működési célú kiadások	8 579 600
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	14 636 968
II. Felhalmozási célú	526 845 287	II. Felhalmozási kiadások	941 843 836
1. Kapott támogatások	501 445 287	1. Beruházás	280 957 808
2. Egyéb felhalmozási bevétel ÁHT.-n belülről	-	2. Felújítás	660 886 028
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-
4. Intézményi működési bevételek	-	4. Tartalék	-
5. Felhalmozási bevételek	25 400 000		
6. Átvett pénzeszköz	-		
	-		
b) Pénzforgalom nélküli bevétel		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	103 942 230	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	460 000 000	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	563 942 230
1. Működési célú hitel		1. Működési célú hiteltörlesztés	-
2. Felhalmozási célú hitel		2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	31 000 000
3. Előző évi maradvány	460 000 000	3. Előző évi előleg	21 227 430
4. Intézményi finanszírozás	-	4. Intézményi finanszírozás	511 714 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 746 685 034	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 746 685 034
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 746 685 034	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 746 685 034
I. Működési célú bevételek összesen	773 841 198	I. Működési célú kiadás összesen	773 841 198
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	927 843 836	II. Felhalmozási célú kiadás összesen	972 843 836

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

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások	46 807 145	46 807 145	46 807 145	46 807 145	46 807 145	46 807 145	46 807 145	46 807 145	46 807 145	46 807 145	46 807 145	46 807 152	561 685 747
Egyéb működési támogatás ÁHT.-n belülről	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	24 000 000
Közhatalmi bevételek	10 958 333	10 958 337	10 958 333	10 958 333	10 958 333	10 958 333	10 958 333	10 958 333	10 958 333	10 958 333	10 958 333	10 958 333	131 500 000
Intézményi működési bevételek	3 554 500	3 554 500	3 554 500	3 554 500	3 554 500	3 554 500	3 554 500	3 554 500	3 554 500	3 554 500	3 554 500	3 554 500	42 654 000
Felhalmozási bevételek				6 350 000			6 350 000		6 350 000			6 350 000	25 400 000
Kapott felhalmozási támogatás			125 361 322			125 361 322			125 361 322			125 361 321	501 445 287
Kölcsön visszatétele													-
Költségvetési bevétel	64 019 978	64 019 982	189 381 300	70 369 978	64 019 978	189 381 300	68 969 978	62 619 978	194 331 300	62 619 978	62 619 978	194 331 306	1 286 685 034
Előző évi maradvény	460 000 000												460 000 000
Hosszúlejáratú hitel													
Bevétel	524 019 978	64 019 982	189 381 300	70 369 978	64 019 978	189 381 300	68 969 978	62 619 978	194 331 300	62 619 978	62 619 978	194 331 306	1 746 685 034
Személyi juttatás	5 233 450	5 233 450	5 233 450	5 233 450	5 233 450	5 233 450	5 233 450	5 233 450	5 233 450	5 233 450	5 233 450	5 233 450	62 801 400
Munkaadót terhelő járulék	687 083	687 083	687 083	687 083	687 083	687 083	687 083	687 083	687 083	687 083	687 083	687 087	8 245 000
Dologi kiadás	11 694 666	11 694 666	11 694 666	11 694 666	11 694 666	11 694 666	11 694 666	11 694 666	11 694 666	11 694 666	11 694 666	11 694 674	140 336 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	6 300 000
Egyéb működési kiadás						1 429 933	1 429 933	1 429 933	1 429 933	1 429 933	1 429 935		8 579 600
Beruházás			70 239 452			70 239 452			70 239 452			70 239 452	280 957 808
Felújítás			165 221 504			165 221 507			165 221 507			165 221 510	660 886 028
Egyéb felhalmozási kiadás													-
Tartalék	14 636 968												14 636 968
Előző évi előleg	21 227 430												21 227 430
Felhalozási hitel törlesztés	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 337	31 000 000
Központi, irányító szervei támogatás	42 642 900	42 642 900	42 642 900	42 642 900	42 642 900	42 642 900	42 642 900	42 642 900	42 642 900	42 642 900	42 642 900	42 642 900	511 714 800
Finanszírozási kiadás													-
Kiadás	99 230 830	63 366 432	298 827 388	63 366 432	63 366 432	300 257 324	64 796 365	64 796 365	300 257 324	64 796 365	64 796 367	298 827 410	1 746 685 034

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

Az Izsáki Polgármesteri Hivatala 2023. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Kapott támogatások	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0
10.	II. Egyéb támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
11.	1. Egyéb működési támogatás ÁHT.-n belülről	0	0	0
12.	-ebből TB alapból átvett			0
13.	2. Egyéb felhalmozási támogatás ÁHT.-n belülről	0	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0
15.	1. Helyi adók	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	800 000	800 000	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	0
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	800 000	800 000	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	0
30.		-	-	0
31.	VII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése			0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	800 000	800 000	0

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

Az Izsáki Polgármesteri Hivatala 2023. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	134 707 000	134 707 000	0
2.	1. Személyi juttatás	104 752 000	104 752 000	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	15 005 000	15 005 000	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 950 000	14 950 000	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	-	-	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	1 270 000	-	1 270 000
9.	1. Beruházás	1 270 000	-	1 270 000
10.	2. Felújítás	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	135 977 000	134 707 000	1 270 000

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendeletéhez

3. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatala 2023. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		ELŐIRÁNYZAT	
1.	I. Költségvetési bevétel	800 000	1.	I. Költségvetési kiadás	135 977 000
2.	Költségvetési többlet	-	2.	Költségvetési hiány	- 135 177 000
3.	II. Finanszírozási bevétel	135 177 000	3.	II. Finanszírozási kiadás	-
4.	1. Működési célú		4.	1. Működési célú	
5.	2. Felhalmozási célú		5.	2. Felhalmozási célú	
6.	3. Előző évi maradvány	6 200 000	6.	3. Egyéb finanszírozási kiadás	
7.	4. Intézményi finanszírozás	128 977 000	7.	4. Intézményi finanszírozás	-
8.	Költségvetési összesített bevétele	135 977 000	8.	Költségvetés összesített kiadása	135 977 000

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

Izsáki Polgármesteri Hivatala 2023. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	800 000	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	135 977 000
a) Pénzforgalmi bevételek	800 000	a) Pénzforgalmi kiadások	135 977 000
I. Működési célú	800 000	I. Működési célú	134 707 000
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	104 752 000
2. Egyéb működési támogatás ÁHT.-n belülről	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	15 005 000
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 950 000
4. Intézményi működési bevételek	800 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5. Felhalmozási bevételek	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	-
	-		
	-		
II. Felhalmozási célú	-	II. Felhalmozási kiadások	1 270 000
1. Kapott támogatások	-	1. Beruházás	1 270 000
2. Egyéb felhalmozási támogatás ÁHT.-n belülről	-	2. Felújítás	-
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-
4. Intézményi működési bevételek	-	4. Tartalék	-
5. Felhalmozási bevételek	-		
6. Átvett pénzeszköz	-		
	-		
	-		
b) Pénzforgalom nélküli bevétel		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	- 135 177 000
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	135 177 000	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
1. Működési célú hitel		1. Működési célú hiteltörlesztés	
2. Felhalmozási célú hitel		2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
3. Előző évi maradvány	6 200 000	3. Egyéb finanszírozási kiadás	
4. Intézményi finanszírozás	128 977 000	4. Intézményi finanszírozás	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	135 977 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	135 977 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	135 977 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	135 977 000
I. Működési célú bevételek összesen	134 707 000	I. Működési célú kiadás összesen	134 707 000
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	1 270 000	II. Felhalmozási célú kiadás összesen	1 270 000

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

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások													-
Támogatás értékű bevételek													-
Közhatalmi bevételek													-
Intézményi működési bevételek	66 600	66 600	66 600	66 600	66 600	66 600	66 600	66 600	66 600	66 600	66 600	67 400	800 000
Felhalmozási bevételek													-
Átvett pénzeszközök													-
Kölcsön visszatétele													-
Költségvetési bevétel	66 600	66 600	66 600	66 600	66 600	66 600	66 600	66 600	66 600	66 600	66 600	67 400	800 000
Előző évi maradvány	6 200 000												6 200 000
Központi költségvetésből finanszírozott													-
Önkormányzati forrásból finanszírozott													-
Központi, irányítószervi támogatás	4 958 983	11 158 983	11 158 983	11 158 983	11 158 983	11 158 983	12 428 983	11 158 983	11 158 983	11 158 983	11 158 983	11 158 187	128 977 000
													-
Bevétel	11 225 583	11 225 583	11 225 583	11 225 583	11 225 583	11 225 583	12 495 583	11 225 583	11 225 583	11 225 583	11 225 583	11 225 587	135 977 000
													-
Személyi juttatás	8 729 333	8 729 333	8 729 333	8 729 333	8 729 333	8 729 333	8 729 333	8 729 333	8 729 333	8 729 333	8 729 333	8 729 337	104 752 000
Munkaadót terhelő járulék	1 250 417	1 250 417	1 250 417	1 250 417	1 250 417	1 250 417	1 250 417	1 250 417	1 250 417	1 250 417	1 250 417	1 250 413	15 005 000
Dologi kiadás	1 245 833	1 245 833	1 245 833	1 245 833	1 245 833	1 245 833	1 245 833	1 245 833	1 245 833	1 245 833	1 245 833	1 245 837	14 950 000
Ellátottak személyi juttatása													-
Egyéb működési kiadás													-
Beruházás							1 270 000						1 270 000
Felújítás													-
Egyéb felhalmozási kiadás													-
Költségvetési kiadás	11 225 583	11 225 583	11 225 583	11 225 583	11 225 583	11 225 583	12 495 583	11 225 583	11 225 583	11 225 583	11 225 583	11 225 587	135 977 000
													-
Kiadás	11 225 583	11 225 583	11 225 583	11 225 583	11 225 583	11 225 583	12 495 583	11 225 583	11 225 583	11 225 583	11 225 583	11 225 587	135 977 000

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

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Kapott támogatások	-	-	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktetési támogatás	-	-	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	0
10.	II. Egyéb támogatás államháztartáson belülről	-	-	0
11.	1. Egyéb működési támogatás ÁHT.-n belülről	-	-	0
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	0
13.	2. Egyéb felhalmozási bevétel ÁHT.-n belülről	-	-	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	-	-	0
15.	1. Helyi adók	-	-	0
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	0
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	0
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	24 700 000	24 700 000	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	0
22.	2. Intézményi térítési díj	19 700 000	19 700 000	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	5 000 000	5 000 000	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	0
30.		-	-	0
31.	VII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	24 700 000	24 700 000	0

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

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi összes költségvetési kiadása -kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	392 626 000	392 626 000	0
2.	1. Személyi juttatás	207 312 000	207 312 000	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	30 770 000	30 770 000	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	154 544 000	154 544 000	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék			0
8.	II. Felhalmozási kiadások	5 250 000	-	5 250 000
9.	1. Beruházás	5 250 000	-	5 250 000
10.	2. Felújítás	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	397 876 000	392 626 000	5 250 000

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

adatok ft-ban

sszám.	Megnevezés	Cofog	Személyi juttatás	Munkaadót t. járulék	Dologi és e.folyó kiadás	Ellátottak pénzb. j.	Egyéb működési k.	Összesen
			eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.
1.	Óvodai nevelés szakmai feladat	091110	127 990 000	20 162 500				148 152 500
2.	Óvodai nevelés működési feladat	091120			18 736 000			18 736 000
3.	Óvoda SNI ellátás	091120	540 000	70 000	4 752 000			
I.	Óvoda összesen		128 530 000	20 232 500	23 488 000	-	-	172 250 500
1.	Gyermekétkeztetés köznevelési Intézményben	096015	-		109 650 000			109 650 000
2.	Szünidei étkeztetés	104037			200 000			200 000
II.	Gyermekétkeztetés		-	-	109 850 000	-	-	109 850 000
1.	Könyvtár	082041	8 924 000	1 145 000	400 000			10 469 000
2.	Könyvtári állománygyarapítás	082042			1 320 000			1 320 000
3.	Közművelődés	082092	9 524 000	1 345 000	4 176 000			15 045 000
4.	Spotrcsarnok	081030			5 000 000			5 000 000
III.	Kulturális igazgatás összesen		18 448 000	2 490 000	10 896 000	-	-	31 834 000
IV.	Bölcsöde	104031	60 334 000	8 047 500	10 310 000			78 691 500
								-
	ÁMK összesen		207 312 000	30 770 000	154 544 000	-	-	392 626 000

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

Izsáki ÁMK felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	eredeti ei.	fejlesztő intézmény
1.	Óvodai bútor beszerzés	1 900 000	Izsáki ÁMK Óvoda
2.	Klimatizálás	1 000 000	Izsáki ÁMK Óvoda
3.	Informatikai eszköz beszerzés	450 000	Izsáki ÁMK Óvoda
4.	Fedett kerékpártároló	1 900 000	Izsáki ÁMK Óvoda
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	5 250 000	

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendeletéhez
4. számú melléklet 2.3.számú tábla

Izsáki ÁMK felhalmozási kiadásainak forrásai

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	eredeti ei.	fejlesztés forrásösszetétele
1.	Óvodai bútor beszerzés	1 900 000	2023.évi költségvetés
2.	Klimatizálás	1 000 000	2023.évi költségvetés
3.	Informatikai eszköz beszerzés	450 000	2023.évi költségvetés
4.	Fedett kerékpártároló	1 900 000	2023.évi költségvetés
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	5 250 000	

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú önkormányzati rendelethez
 4. számú melléklet 3. számú tábla
 Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		MEGNEVEZÉS	
1.	I. Költségvetési bevétel	24 700 000	1.	I. Költségvetési kiadás	397 876 000
2.	Költségvetési többlet	-	2.	Költségvetési hiány	- 373 176 000
3.	II. Finanszírozási bevétel	373 176 000	3.	II. Finanszírozási kiadás	-
4.	1. Működési célú		4.	1. Működési célú	
5.	2. Felhalmozási célú		5.	2. Felhalmozási célú	
6.	3. Előző évi maradvány	13 000 000	6.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	
7.	4. Intézményi finanszírozás	360 176 000	7.	4. Intézményi finanszírozás	-
8.	Költségvetési összesített bevétele	397 876 000	8.	Költségvetés összesített kiadása	397 876 000

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

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	24 700 000	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	397 876 000
a) Pénzforgalmi bevételek	24 700 000	a) Pénzforgalmi kiadások	397 876 000
I. Működési célú	24 700 000	I. Működési célú	392 626 000
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	207 312 000
2. Egyéb működési bevétel ÁHT.-belülről	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	30 770 000
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	154 544 000
4. Intézményi működési bevételek	24 700 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5. Felhalmozási bevételek	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	-
	-		
	-		
II. Felhalmozási célú	-	II. Felhalmozási kiadások	5 250 000
1. Kapott támogatások	-	1. Beruházás	5 250 000
2. Egyéb felhalmozási bevétel ÁHT.-n belülről	-	2. Felújítás	-
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-
4. Intézményi működési bevételek	-	4. Tartalék	-
5. Felhalmozási bevételek	-		
6. Átvett pénzeszköz	-		
	-		
	-		
b) Pénzforgalom nélküli bevétel		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	- 373 176 000
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	373 176 000	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
1. Működési célú hitel		1. Működési célú hiteltörlesztés	
2. Felhalmozási célú hitel		2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
3. Előző évi maradvány	13 000 000	3. Egyéb felhalmozási kiadás	
4. Intézményi finanszírozás	360 176 000	4. Intézményi finanszírozás	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	397 876 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	397 876 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	397 876 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	397 876 000
I. Működési célú bevételek összesen	392 626 000	I. Működési célú kiadás összesen	392 626 000
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	5 250 000	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	5 250 000

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

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások													-
Támogatás értékű bevételek													-
Közhatalmi bevételek													-
Intézményi működési bevételek	2 058 333	2 058 333	2 058 333	2 058 333	2 058 333	2 058 333	2 058 333	2 058 333	2 058 333	2 058 333	2 058 333	2 058 337	24 700 000
Felhalmozási bevételek													-
Átvett pénzeszközök													-
Előző évi maradvány	13 000 000												13 000 000
<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>15 058 333</i>	<i>2 058 333</i>	<i>2 058 333</i>	<i>2 058 333</i>	<i>2 058 333</i>	<i>2 058 333</i>	<i>2 058 333</i>	<i>2 058 333</i>	<i>2 058 333</i>	<i>2 058 333</i>	<i>2 058 333</i>	<i>2 058 337</i>	<i>37 700 000</i>
													-
Központi költségvetésből finanszírozott													-
Önkormányzati forrásból finanszírozott													-
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>17 660 499</i>	<i>30 660 499</i>	<i>30 660 499</i>	<i>30 660 499</i>	<i>30 660 499</i>	<i>32 410 499</i>	<i>32 410 499</i>	<i>32 410 499</i>	<i>30 660 499</i>	<i>30 660 499</i>	<i>30 660 499</i>	<i>30 660 511</i>	<i>360 176 000</i>
													-
													-
Bevétel	32 718 832	32 718 832	32 718 832	32 718 832	32 718 832	34 468 832	34 468 832	34 468 832	32 718 832	32 718 832	32 718 832	32 718 848	397 876 000
													-
Személyi juttatás	17 276 000	17 276 000	17 276 000	17 276 000	17 276 000	17 276 000	17 276 000	17 276 000	17 276 000	17 276 000	17 276 000	17 276 000	207 312 000
Munkaadót terhelő járulék	2 564 166	2 564 166	2 564 166	2 564 166	2 564 166	2 564 166	2 564 166	2 564 166	2 564 166	2 564 166	2 564 166	2 564 174	30 770 000
Dologi kiadás	12 878 666	12 878 666	12 878 666	12 878 666	12 878 666	12 878 666	12 878 666	12 878 666	12 878 666	12 878 666	12 878 666	12 878 674	154 544 000
Ellátottak személyi juttatása													-
Tartalék													-
Beruházás						1 750 000	1 750 000	1 750 000					5 250 000
Felújítás													-
Egyéb felhalmozási kiadás													-
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>32 718 832</i>	<i>32 718 832</i>	<i>32 718 832</i>	<i>32 718 832</i>	<i>32 718 832</i>	<i>34 468 832</i>	<i>34 468 832</i>	<i>34 468 832</i>	<i>32 718 832</i>	<i>32 718 832</i>	<i>32 718 832</i>	<i>32 718 848</i>	<i>397 876 000</i>
													-
													-
Kiadás	32 718 832	32 718 832	32 718 832	32 718 832	32 718 832	34 468 832	34 468 832	34 468 832	32 718 832	32 718 832	32 718 832	32 718 848	397 876 000

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

5. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

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

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

Az Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	11 527 800	11 527 800	0
2.	1. Személyi juttatás	9 924 800	9 924 800	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 323 000	1 323 000	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	280 000	280 000	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	-	-	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	-	0
9.	1. Beruházás		-	0
10.	2. Felújítás		-	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás		-	0
12.	4. Tartalék		-	0
13.	Költségvetési kiadás	11 527 800	11 527 800	0

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

5. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		MEGNEVEZÉS	
1.	I. Költségvetési bevétel	-	1.	I. Költségvetési kiadás	11 527 800
2.	Költségvetési többlet	-	2.	Költségvetési hiány	- 11 527 800
3.	II. Finanszírozási bevétel	11 527 800	3.	II. Finanszírozási kiadás	-
4.	1. Működési célú		4.	1. Működési célú	
5.	2. Felhalmozási célú		5.	2. Felhalmozási célú	
6.	3. Előző évi maradvány	540 000	6.	3. Egyéb finanszírozási kiadás	
7.	4. Intézményi finanszírozás	10 987 800	7.	4. Intézményi finanszírozás	-
8.	Költségvetési összesített bevétele	11 527 800	8.	Költségvetés összesített kiadása	11 527 800

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

5. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 527 800
a) Pénzforgalmi bevételek	-	a) Pénzforgalmi kiadások	11 527 800
I. Működési célú	-	I. Működési célú	11 527 800
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	9 924 800
2. Egyéb működési támogatás ÁHT.-n belülről	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 323 000
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	280 000
4. Intézményi működési bevételek	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5. Felhalmozási bevételek	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	-
	-		
	-		
II. Felhalmozási célú	-	II. Felhalmozási kiadások	-
1. Kapott támogatások	-	1. Beruházás	-
2. Egyéb felhalmozási bevétel ÁHT.-n belülről	-	2. Felújítás	-
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-
4. Intézményi működési bevételek	-	4. Tartalék	-
5. Felhalmozási bevételek	-		
6. Átvett pénzeszköz	-		
	-		
	-		
b) Pénzforgalom nélküli bevétel		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	- 11 527 800
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	11 527 800	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
1. Működési célú hitel		1. Működési célú hiteltörlesztés	
2. Felhalmozási célú hitel		2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
3. Előző évi maradvány	540 000	3. Egyéb felhalmozási kiadás	
4. Intézményi finanszírozás	10 987 800	4. Intézményi finanszírozás	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	11 527 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	11 527 800
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 527 800	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 527 800
I. Működési célú bevételek összesen	11 527 800	I. Működési célú kiadás összesen	11 527 800
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		II. Felhalmozási célú kiadások összesen	

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

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások													-
Egyéb működési támogatás ÁHT.-n belülről													-
Közhatalmi bevételek													-
Intézményi működési bevételek													-
Felhalmozási bevételek													-
Átvett pénzeszközök													-
Előző évi maradvány	540 000												540 000
<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>540 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>540 000</i>
													-
Központi költségvetésből finanszírozott													-
Önkormányzati forrásból finanszírozott													-
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>397 316</i>	<i>937 316</i>	<i>1 007 316</i>	<i>937 316</i>	<i>937 316</i>	<i>1 007 316</i>	<i>937 316</i>	<i>937 316</i>	<i>1 007 316</i>	<i>937 316</i>	<i>1 007 316</i>	<i>937 324</i>	<i>10 987 800</i>
													-
													-
Bevétel	937 316	937 316	1 007 316	937 316	937 316	1 007 316	937 316	937 316	1 007 316	937 316	1 007 316	937 324	11 527 800
													-
Személyi juttatás	827 066	827 066	827 066	827 066	827 066	827 066	827 066	827 066	827 066	827 066	827 066	827 074	9 924 800
Munkaadót terhelő járulékok	110 250	110 250	110 250	110 250	110 250	110 250	110 250	110 250	110 250	110 250	110 250	110 250	1 323 000
Dologi kiadás			70 000			70 000			70 000		70 000		280 000
Ellátottak személyi juttatása													-
Egyéb működési kiadás													-
Beruházás													-
Felújítás													-
Egyéb felhalmozási kiadás													-
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>937 316</i>	<i>937 316</i>	<i>1 007 316</i>	<i>937 316</i>	<i>937 316</i>	<i>1 007 316</i>	<i>937 316</i>	<i>937 316</i>	<i>1 007 316</i>	<i>937 316</i>	<i>1 007 316</i>	<i>937 324</i>	<i>11 527 800</i>
													-
													-
Kiadás	937 316	937 316	1 007 316	937 316	937 316	1 007 316	937 316	937 316	1 007 316	937 316	1 007 316	937 324	11 527 800

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

Az Izsák Város Gondozási Központja 2023. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Kapott támogatások	-	-	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktetési támogatás	-	-	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	0
10.	II. Egyéb támogatás állomháztartáson belülről	-	-	0
11.	1.Működési támogatás ÁHT.-n belülről	-	-	0
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	0
13.	2.Felhalmozási támogatás ÁHT.-n belülről	-	-	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	-	-	0
15.	1. Helyi adók	-	-	0
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	0
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	0
18.	3. Bírság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	0
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	7 190 000	7 190 000	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	0
22.	2.Intézményi térítési díj	7 190 000	7 190 000	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	-	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	0
30.		-	-	0
31.	VII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	7 190 000	7 190 000	0

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

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

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	19 304 000	19 304 000	0
2.	1. Személyi juttatás	8 924 000	8 924 000	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 205 000	1 205 000	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 175 000	9 175 000	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	-	-	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	-	0
9.	1. Beruházás	-	-	0
10.	2. Felújítás	-	-	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	0
12.	4. Tartalék	-	-	0
13.	Költségvetési kiadás	19 304 000	19 304 000	0

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

6. számú melléklet 3. számú tábla

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

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		MEGNEVEZÉS	
1.	I. Költségvetési bevétel	7 190 000	1.	I. Költségvetési kiadás	19 304 000
2.	Költségvetési többlet	-	2.	Költségvetési hiány	- 12 114 000
3.	II. Finanszírozási bevétel	12 114 000	3.	II. Finanszírozási kiadás	-
4.	1. Működési célú		4.	1. Működési célú	
5.	2. Felhalmozási célú		5.	2. Felhalmozási célú	
6.	3. előző évi maradvány	540 000	6.	3. egyéb finanszírozási kiadás	
7.	4. Intézményi finanszírozás	11 574 000	7.	4. Intézményi finanszírozás	-
8.	Költségvetési összesített bevétele	19 304 000	8.	Költségvetés összesített kiadása	19 304 000

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

6. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gondozási Központja 2023. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 190 000	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 304 000
a) Pénzforgalmi bevételek	7 190 000	a) Pénzforgalmi kiadások	19 304 000
I. Működési célú	7 190 000	I. Működési célú	19 304 000
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	8 924 000
2. Egyéb működési támogatás ÁHT.-n belülről	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 205 000
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 175 000
4. Intézményi működési bevételek	7 190 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5. Felhalmozási bevételek	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	-
	-		
	-		
II. Felhalmozási célú	-	II. Felhalmozási kiadások	-
1. Kapott támogatások	-	1. Beruházás	-
2. Egyéb felhalmozási támogatás ÁHT.-n belülről	-	2. Felújítás	-
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-
4. Intézményi működési bevételek	-	4. Tartalék	-
5. Felhalmozási bevételek	-		
6. Átvett pénzeszköz	-		
	-		
	-		
b) Pénzforgalom nélküli bevétel		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	- 12 114 000
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	12 114 000	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
1. Működési célú hitel		1. Működési célú hiteltörlesztés	
2. Felhalmozási célú hitel		2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
3. Előző évi maradvány	540 000	3. egyéb finanszírozási kiadás	
4. Intézményi finanszírozás	11 574 000	4. Intézményi finanszírozás	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	19 304 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	19 304 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 304 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 304 000
I. Működési célú bevételek összesen	19 304 000	I. Működési célú kiadás összesen	19 304 000
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		II. Felhalmozási célú kiadások összesen	

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

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások													-
Egyéb működési támogatás ÁHT.-n belülről													-
Közhatalmi bevételek													-
Intézményi működési bevételek	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	590 000	7 190 000
Felhalmozási bevételek													-
Átvett pénzeszközök													-
Előző évi maradvány	540 000												540 000
<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>1 140 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>590 000</i>	<i>7 730 000</i>
													-
Központi költségvetésből finanszírozott													-
Önkormányzati forrásból finanszírozott													-
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>468 665</i>	<i>1 008 665</i>	<i>1 008 665</i>	<i>1 008 665</i>	<i>1 008 665</i>	<i>1 008 665</i>	<i>1 008 665</i>	<i>1 008 665</i>	<i>1 008 665</i>	<i>1 008 665</i>	<i>1 008 665</i>	<i>1 018 685</i>	<i>11 574 000</i>
													-
													-
Bevétel	1 608 665	1 608 665	1 608 665	1 608 665	1 608 665	1 608 665	1 608 665	1 608 665	1 608 665	1 608 665	1 608 665	1 608 685	19 304 000
													-
Személyi juttatás	743 666	743 666	743 666	743 666	743 666	743 666	743 666	743 666	743 666	743 666	743 666	743 674	8 924 000
Munkaadót terhelő járulék	100 416	100 416	100 416	100 416	100 416	100 416	100 416	100 416	100 416	100 416	100 416	100 424	1 205 000
Dologi kiadás	764 583	764 583	764 583	764 583	764 583	764 583	764 583	764 583	764 583	764 583	764 583	764 587	9 175 000
Ellátottak személyi juttatása													-
Egyéb működési kiadás													-
Beruházás													-
Felújítás													-
Egyéb felhalmozási kiadás													-
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>1 608 665</i>	<i>1 608 665</i>	<i>1 608 665</i>	<i>1 608 665</i>	<i>1 608 665</i>	<i>1 608 665</i>	<i>1 608 665</i>	<i>1 608 665</i>	<i>1 608 665</i>	<i>1 608 665</i>	<i>1 608 665</i>	<i>1 608 685</i>	<i>19 304 000</i>
													-
													-
Kiadás	1 608 665	1 608 665	1 608 665	1 608 665	1 608 665	1 608 665	1 608 665	1 608 665	1 608 665	1 608 665	1 608 665	1 608 685	19 304 000