

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

3. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti 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. Támogatás értékű bevételek	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0
12.	-ebből TB alpból átvett			0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	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	3 600 000	3 600 000	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	0
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	3 600 000	3 600 000	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése			0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	3 600 000	3 600 000	0

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

Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	118 740 000	118 740 000	0
2.	1. Személyi juttatás	90 510 000	90 510 000	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	13 000 000	13 000 000	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 230 000	15 230 000	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	-	-	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	381 000	-	381 000
9.	1. Beruházás	381 000	-	381 000
10.	2. Felújítás	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	119 121 000	118 740 000	381 000

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

3. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		MEGNEVEZÉS	
1.	I. Költségvetési bevétel	3 600 000	1.	I. Költségvetési kiadás	119 121 000
2.	Költségvetési többlet	-	2.	Költségvetési hiány	
3.	II. Finanszírozási bevétel	115 521 000	3.	II. Finanszírozási kiadás	-
4.	1. Működési célú		4.	1. Működési célú	
5.	2. Felhalmozási célú		5.	2. Felhalmozási célú	
6.	3. Előző évi maradvány	9 000 000	6.	3. Egyéb finanszírozási kiadás	
7.	4. Intézményi finanszírozás	106 521 000	7.	4. Intézményi finanszírozás	-
8.	Költségvetési összesített bevétele	119 121 000	8.	Költségvetés összesített kiadása	119 121 000

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

Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 600 000	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	119 121 000
a) Pénzforgalmi bevételek	3 600 000	a) Pénzforgalmi kiadások	119 121 000
I. Működési célú	3 600 000	I. Működési célú	118 740 000
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	90 510 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	13 000 000
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 230 000
4. Intézményi működési bevételek	3 600 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5. Felhalmozási bevételek	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
II. Felhalmozási célú	-	II. Felhalmozási kiadások	381 000
1. Kapott támogatások	-	1. Beruházás	381 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Felújítás	-
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-
4. Intézményi működési bevételek	-	4. Tartalék	-
5. Felhalmozási bevételek	-		
6. Átvett pénzeszköz	-		
7. Előző évi maradvány átvétellel	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
b) Pénzforgalom nélküli bevétel		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	115 521 000	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
1. Működési célú hitel		1. Működési célú hiteltörlesztés	
2. Felhalmozási célú hitel		2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
3. Előző évi maradvány	9 000 000	3. Egyéb finanszírozási kiadás	
4. Intézményi finanszírozás	106 521 000	4. Intézményi finanszírozás	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	119 121 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	119 121 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 121 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 121 000
I. Működési célú bevételek összesen	118 740 000	I. Működési célú kiadás összesen	118 740 000
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	381 000	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	381 000

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
 3. számú melléklet 5.számú tábla
 Izsák Város 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	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000
Felhalmozási bevételek													-
Átvett pénzeszközök													-
Kölcsön visszatétele													-
Költségvetési bevétel	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000
Előző évi maradvány	9 000 000												9 000 000
Központi költségvetésből finanszírozott													-
Önkormányzati forrásból finanszírozott													-
Központi, irányítószervi támogatás	594 999	9 594 999	9 975 999	9 594 999	9 594 999	9 594 999	9 594 999	9 594 999	9 594 999	9 594 999	9 594 999	9 595 011	106 521 000
													-
													-
Bevétel	9 894 999	9 894 999	10 275 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 895 011	119 121 000
													-
Személyi juttatás	7 542 500	7 542 500	7 542 500	7 542 500	7 542 500	7 542 500	7 542 500	7 542 500	7 542 500	7 542 500	7 542 500	7 542 500	90 510 000
Munkaadót terhelő járulék	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 337	13 000 000
Dologi kiadás	1 269 166	1 269 166	1 269 166	1 269 166	1 269 166	1 269 166	1 269 166	1 269 166	1 269 166	1 269 166	1 269 166	1 269 174	15 230 000
Ellátottak személyi juttatása													-
Egyéb működési kiadás													-
Beruházás			381 000										381 000
Felújítás													-
Egyéb felhalmozási kiadás													-
Költségvetési kiadás	9 894 999	9 894 999	10 275 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 895 011	119 121 000
													-
													-
Kiadás	9 894 999	9 894 999	10 275 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 894 999	9 895 011	119 121 000