

## 2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

## 2. számú melléklet 1. számú tábla

## Izsák Város Önkormányzata 2021. 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
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	751 556 620	457 480 241	294 076 379
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	425 179 356	425 179 356	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	176 238 030	176 238 030	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	145 769 430	145 769 430	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	90 201 503	90 201 503	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	12 970 393	12 970 393	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás			-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (HIPA)	32 300 885	32 300 885	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	294 076 379	-	294 076 379
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	61 071 840	61 071 840	
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	61 071 840	61 071 840	-
12.	-ebből TB alapból átvett	57 071 840	57 071 840	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek		-	-
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	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	-
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	17 334 000	17 334 000	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	17 334 000	17 334 000	-
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	31 750 000	-	31 750 000
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés			-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	31 750 000		31 750 000
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-
<b>30.</b>				
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	-		
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése			
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	993 212 460	667 386 081	325 826 379

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez  
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 előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	224 566 856	224 566 856	-
2.	1. Személyi juttatás	63 642 000	63 642 000	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	8 678 000	8 678 000	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	119 290 560	119 290 560	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 300 000	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	7 310 000	7 310 000	-
7.	6. Tartalék	19 346 296	19 346 296	-
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	851 356 941	-	851 356 941
9.	1. Beruházás	493 681 102	-	493 681 102
10.	2. Felújítás	349 680 294	-	349 680 294
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	7 995 545	-	7 995 545
12.	4. Tartalék	-	-	-
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	1 075 923 797	224 566 856	851 356 941

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

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		MEGNEVEZÉS	
1.	I. Költségvetési bevétel	993 212 460	1.	I. Költségvetési kiadás	1 075 923 797
2.	<b>Költségvetési többlet</b>	-	2.	<b>Költségvetési hiány</b>	-
3.	II. Finanszírozási bevétel	562 295 682	3.	II. Finanszírozási kiadás	479 584 345
4.	1. Működési célú		4.	1. Működési célú	
5.	2. Felhalmozási célú		5.	2. Felhalmozási célú	30 000 000
6.	3. Intézményi finanszírozás		6.	3. Intézményi finanszírozás	430 582 836
7.	4. Előző évi maradvány	562 295 682	7.	4. Előző évi előleg	19 001 509
8.	Költségvetési összesített bevétele	1 555 508 142	8.	Költségvetés összesített kiadása	1 555 508 142

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

Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	993 212 460	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	1 075 923 797
a) Pénzforgalmi bevételek	993 212 460	a) Pénzforgalmi kiadások	1 075 923 797
I. Működési célú	667 386 081	I. Működési célú	224 566 856
1. Kapott támogatások	457 480 241	1. Személyi juttatás	63 642 000
2. Támogatás értékű bevételek	61 071 840	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 678 000
3. Közhatalmi bevételek	131 500 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	119 290 560
4. Intézményi működési bevételek	17 334 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000
5. Felhalmozási bevételek	-	5. Egyéb működési célú kiadások	7 310 000
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	19 346 296
II. Felhalmozási célú	325 826 379	II. Felhalmozási kiadások	851 356 941
1. Kapott támogatások	294 076 379	1. Beruházás	493 681 102
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Felújítás	349 680 294
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	7 995 545
4. Intézményi működési bevételek	-	4. Tartalék	-
5. Felhalmozási bevételek	31 750 000		
6. Átvett pénzeszköz	-		
7. Előző évi maradvány átvétellel			
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
b) Pénzforgalom nélküli bevétel		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	562 295 682	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	479 584 345
1. Működési célú hitel		1. Működési célú hiteltörlesztés	-
2. Felhalmozási célú hitel		2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	30 000 000
3. előző évi maradvány	562 295 682	3. előző évi előleg	19 001 509
4. Intézményi finanszírozás	-	4. Intézményi finanszírozás	430 582 836
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	1 555 508 142	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	1 555 508 142
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	1 555 508 142	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	1 555 508 142
I. Működési célú bevételek összesen	704 151 201	I. Működési célú kiadás összesen	704 151 201
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	851 356 941	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	851 356 941

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendeletéhez:  
 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	38 123 353	38 123 353	38 123 353	38 123 353	38 123 353	38 123 353	38 123 353	38 123 353	38 123 353	38 123 353	38 123 353	38 123 358	457 480 241
Támogatás értékű bevételek	29 476 528	29 476 528	29 476 528	29 476 528	29 476 528	29 476 528	29 476 528	29 476 528	29 476 528	29 476 528	29 476 528	30 906 411	355 148 219
Közhatalmi bevételek	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	10 958 333	10 958 337	131 500 000
Intézményi működési bevételek	4 090 333	4 090 333	4 090 333	4 090 333	4 090 333	4 090 333	4 090 333	4 090 333	4 090 333	4 090 333	4 090 333	4 090 337	49 084 000
Felhalmozási bevételek													
Átvett pénzeszközök													-
Kölcsön visszatétele													-
Költségvetési bevétel	82 648 547	82 648 547	82 648 547	82 648 547	82 648 547	82 648 547	82 648 547	82 648 547	82 648 547	82 648 547	82 648 547	84 078 443	993 212 460
Előző évi maradvény	62 014 946	46 857 973	46 857 973	46 857 973	46 857 973	46 857 973	46 857 973	46 857 973	46 857 973	46 857 973	46 857 973	31 701 006	562 295 682
Hosszúlejáratú hitel													
<b>Bevétel</b>	<b>144 663 493</b>	<b>129 506 520</b>	<b>129 506 520</b>	<b>129 506 520</b>	<b>129 506 520</b>	<b>129 506 520</b>	<b>129 506 520</b>	<b>129 506 520</b>	<b>129 506 520</b>	<b>129 506 520</b>	<b>129 506 520</b>	<b>115 779 449</b>	<b>1 555 508 142</b>
													-
Személyi juttatás	5 303 500	5 303 500	5 303 500	5 303 500	5 303 500	5 303 500	5 303 500	5 303 500	5 303 500	5 303 500	5 303 500	5 303 500	63 642 000
Munkaadót terhelő járulék	723 166	723 166	723 166	723 166	723 166	723 166	723 166	723 166	723 166	723 166	723 166	723 174	8 678 000
Dologi kiadás	9 940 880	9 940 880	9 940 880	9 940 880	9 940 880	9 940 880	9 940 880	9 940 880	9 940 880	9 940 880	9 940 880	9 940 880	119 290 560
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			1 827 500				1 827 500			1 827 500		1 827 500	7 310 000
Beruházás	41 140 092	41 140 092	41 140 092	41 140 092	41 140 092	41 140 092	41 140 092	41 140 092	41 140 092	41 140 092	41 140 092	41 140 090	493 681 102
Felújítás	28 981 148	28 981 148	28 981 148	28 981 148	28 981 148	28 981 148	28 981 148	28 981 148	28 981 148	28 981 148	28 981 148	30 887 666	349 680 294
Egyéb felhalmozási kiadás	666 295	666 295	666 295	666 295	666 295	666 295	666 295	666 295	666 295	666 295	666 295	666 300	7 995 545
<i>Tartakék</i>												19 346 296	19 346 296
<i>Előző évi előleg</i>	19 001 509												19 001 509
Felhalozási hitel törlesztés	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 000 000
Központi, irányító szervi támogatás	35 881 903	35 881 903	35 881 903	35 881 903	35 881 903	35 881 903	35 881 903	35 881 903	35 881 903	35 881 903	35 881 903	35 881 903	430 582 836
<i>Finanszírozási kiadás</i>													-
<b>Kiadás</b>	<b>144 663 493</b>	<b>125 661 984</b>	<b>127 489 484</b>	<b>125 661 984</b>	<b>125 661 984</b>	<b>127 489 484</b>	<b>125 661 984</b>	<b>125 661 984</b>	<b>127 489 484</b>	<b>125 661 984</b>	<b>125 661 984</b>	<b>129 396 013</b>	<b>1 555 508 142</b>

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

adatok ft-ban

sszám.	Megnevezés	Cofog	Személyi juttatás	Munkaadót t.	Dologi és e.folyó	Ellátottak	Egyéb	Tartalék	Felhalmozási	Összesen
			eredeti ei.	járulék	kiadás	pénzbeni j.	működési k.		kiadás	
1.	Városgazdálkodás	066020	14 928 000	2 090 000	13 250 000					30 268 000
2.	Igazgatási tevékenység	011130	13 580 000	2 160 000	25 094 000		7 310 000	19 822 924		67 966 924
3.	Közvilágítás	064010			11 070 000					11 070 000
4.	Építményüzemeltetés	013360			5 250 000					5 250 000
5.	Városi rendezvények	016080			7 100 000					7 100 000
6.	Tanyagondnoi szolgálat	107055	4 162 000	522 500	1 081 560					5 766 060
7.	Szociális igazgatás	107060				6 300 000				6 300 000
8.	Egyéb kiadói tevékenység	083030	1 800 000		2 145 000					3 945 000
9.	Piac üzemeltetés	047120	3 762 000	490 500						4 252 500
10.	Vagyongazdálkodás	013350			6 900 000				851 356 941	858 256 941
11.	Védőnői szolgálat	074031	13 824 000	1 839 000	1 120 000					16 783 000
12.	Háziorvosi szolgálat	072111	5 462 000	731 000	13 600 000					19 793 000
13.	Fogorvosi szolgálgaalat	072311			10 400 000					10 400 000
14.	Háziorvosi ügyelet	072111			15 600 000					15 600 000
15.	Egészségház üzemeltetés	013360	6 124 000	845 000	6 680 000					13 649 000
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>63 642 000</b>	<b>8 678 000</b>	<b>119 290 560</b>	<b>6 300 000</b>	<b>7 310 000</b>	<b>19 822 924</b>	<b>851 356 941</b>	<b>1 076 400 425</b>
										-

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.	Egészség ház kialakítás	1 935 766	Önkormányzat
2.	Kossuth tér, piac csarnok	4 853 727	Önkormányzat
3.	3.csoportos bölcsőde	1 995 915	Önkormányzat
4.	csapadékvíz hálózat kiépítés	332 194 745	Önkormányzat
5.	Piac infratraktúra fejlesztés	42 242 949	Önkormányzat
6.	Út fejlesztés	91 281 000	Önkormányzat
7.	Gyalogos átkelő	19 177 000	Önkormányzat
	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>493 681 102</b>	
1.	Egészség ház energetikai korszerűsítés	6 666 458	önkormányzat
2.	Bácsvíz "havária "jellegű beruházás	31 750 000	önkormányzat
3.	Esélyotthon	2 363 201	önkormányzat
4.	Gondozási központ kialakítás	16 000 000	önkormányzat
5.	Híd felújítás	3 260 000	önkormányzat
6.	Városháza felújítás	8 950 000	önkormányzat
7.	Külterületi út felújítás	266 031 550	önkormányzat
8.	Bihari utca felújítás	14 659 085	önkormányzat
	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>349 680 294</b>	
1.	Helyi identitás és kohézió erősítése	7 995 545	önkormányzat
	<b>EGYÉB</b>	<b>7 995 545</b>	önkormányzat
	<b>összesen:</b>	<b>851 356 941</b>	