

1. számú melléklet 1.számú tábla

Az Izsák Város 2022. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok									
		Összesen (1=2+3)		Működési (2)		Összesenből		Felhalmozási (3)			
		eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
1.	I. Kapott támogatások	759 391 214	812 232 642	457 480 241	548 819 933	301 910 973	301 910 973	263 412 709	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	425 179 356	516 519 048	425 179 356	516 519 048	-	-	-	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	176 238 030	176 238 030	176 238 030	176 238 030	-	-	-	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	145 769 430	145 769 430	145 769 430	145 769 430	-	-	-	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktézeti támogatás	90 201 503	181 541 195	90 201 503	181 541 195	-	-	-	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	12 970 393	12 970 393	12 970 393	12 970 393	-	-	-	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelemplótló támogatások (visszaigénylések)	32 300 885	32 300 885	32 300 885	32 300 885	-	-	-	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	301 910 973	263 412 709	-	-	301 910 973	301 910 973	263 412 709	-	-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	61 071 840	48 040 600	61 071 840	48 040 600	-	-	-	-	-	-
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	61 071 840	48 040 600	61 071 840	48 040 600	-	-	-	-	-	-
12.	-ebből TB alapról átvett	57 071 840	48 040 600	57 071 840	48 040 600	-	-	-	-	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	131 500 000	131 500 000	131 500 000	131 500 000	-	-	-	-	-	-
15.	1. Helyi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	2. Átengedett központi adók	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	-	-	-	-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	500 000	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-
19.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	48 209 000	48 209 000	48 209 000	48 209 000	-	-	-	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	21 275 000	21 275 000	21 275 000	21 275 000	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	26 934 000	26 934 000	26 934 000	26 934 000	-	-	-	-	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	31 750 000	31 750 000	-	-	31 750 000	31 750 000	31 750 000	-	-	-
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	31 750 000	31 750 000	-	-	31 750 000	31 750 000	31 750 000	-	-	-
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	VII. Előző évi maradvány átvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	1 031 922 054	1 071 732 242	698 261 081	776 569 533	333 660 973	333 660 973	295 162 709	-	-	-

1. számú melléklet 2. számú tábla

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

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok									
		Összesen (2+3)						Összesenből			
		Működési (2)		Felhalmozási (3)		eredeti ei.		eredeti ei.		mód.ei.	
		eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
1.	I. Működési kiadás	712 713 286	750 079 504	712 713 286	750 079 504	-	-	-	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	358 245 000	362 738 431	358 245 000	362 738 431	-	-	-	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	52 279 500	52 736 940	52 279 500	52 736 940	-	-	-	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	261 821 560	280 345 888	261 821 560	280 345 888	-	-	-	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	-	-	-	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	7 310 000	21 201 019	7 310 000	21 201 019	-	-	-	-	-	-
7.	6. Tartalék	26 757 226	26 757 226	26 757 226	26 757 226	-	-	-	-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	854 912 941	857 076 911	-	-	854 912 941	857 076 911	-	-	854 912 941	857 076 911
9.	1. Beruházás	497 237 102	499 401 072	497 237 102	499 401 072	-	-	497 237 102	499 401 072	-	-
10.	2. Felújítás	349 680 294	349 680 294	349 680 294	349 680 294	-	-	349 680 294	349 680 294	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	7 995 545	7 995 545	-	-	7 995 545	7 995 545	-	-	7 995 545	7 995 545
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	1 567 626 227	1 607 156 415	712 713 286	750 079 504	854 912 941	854 912 941	750 079 504	854 912 941	857 076 911	857 076 911

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

adatok .FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.		MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.	
1. I. Költségvetési bevétel	1 031 922 054	1 071 732 242		1. I. Költségvetési kiadás	1 567 626 227	1 607 156 415	
2. Költségvetési többlet	-	-		2. Költségvetési hiány	-	-	
3. II. Finanszírozási bevétel	1 015 288 518	1 015 288 518		3. II. Finanszírozási kiadás	479 584 345	479 864 345	
4. 1. Működési célú				4. 1. Működési célú			
5. 2. Felhalmozási célú				5. 2. Felhalmozási célú	30 000 000	30 000 000	
6. 3. Előző évi maradvány				6. 3. Egyéb finanszírozási kiadás			
7. 4. Intézmény finanszírozás	430 582 836	430 862 836		7. 4. Intézmény finanszírozás	430 582 836	430 862 836	
8. 5. előleg	584 705 682	584 425 682		8. 5. Előleg visszafizetés	19 001 509	19 001 509	
9. Költségvetési összesített bevétele	2 047 210 572	2 087 020 760		9. Költségvetés összesített kiadása	2 047 210 572	2 087 020 760	

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

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 031 922 054	1 071 732 242	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 567 626 227	1 607 156 415
a) Pénzforgalmi bevételek	1 031 922 054	1 071 732 242	a) Pénzforgalmi kiadások	1 567 626 227	1 607 156 415
I. Működési célú	698 261 081	776 569 533	I. Működési célú	712 713 286	750 079 504
1. Kapott támogatások	457 480 241	548 819 933	1. Személyi juttatás	358 245 000	362 738 431
2. Támogatás értékű bevételek	61 071 840	48 040 600	2. Munkaadót terhelő járulékok	52 279 500	52 736 940
3. Közhatalmi bevételek	131 500 000	131 500 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	261 821 560	280 345 888
4. Intézményi működési bevételek	48 209 000	48 209 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 300 000
5. Felhalmozási bevételek	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	7 310 000	21 201 019
6. Átvett pénzeszköz	-	-	6. Tartalék	26 757 226	26 757 226
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
II. Felhalmozási célú	333 660 973	295 162 709	II. Felhalmozási kiadások	854 912 941	857 076 911
1. Kapott támogatások	301 910 973	263 412 709	1. Beruházás	497 237 102	499 401 072
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Felújítás	349 680 294	349 680 294
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	7 995 545	7 995 545
4. Intézményi működési bevételek	-	-			
5. Felhalmozási bevételek	31 750 000	31 750 000			
6. Átvett pénzeszköz	-	-			
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
b) Pénzforgalom nélküli bevétel			b) Pénzforgalom nélküli kiadások		
előleg					
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	1 015 288 518	1 015 288 518	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	479 584 345	479 864 345
1. Működési célú hitel			1. Működési célú hiteltörlesztés		
2. Felhalmozási célú hitel	584 705 682	584 425 682	2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	30 000 000	30 000 000
3. Előző évi maradvány	430 582 836	430 862 836	3. Egyéb finanszírozási kiadás	19 001 509	19 001 509
4. Intézmény finanszírozás			4. Intézmény finanszírozás	430 582 836	430 862 836
5. Előleg			5. Előleg visszafizetés		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 047 210 572	2 087 020 760	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 047 210 572	2 087 020 760
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 047 210 572	2 057 020 760	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 047 210 572	2 087 020 760