

2. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2022. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételei 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	751 556 620	800 236 342	457 480 241	548 819 933	294 076 379	251 416 409	-	-	-	-
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 gyermekéktetési 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. Egyéb működési célú támogatások államháztartáston belül	32 300 885	32 300 885	32 300 885	32 300 885	-	-	-	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	294 076 379	251 416 409	-	-	294 076 379	251 416 409	-	-	-	-
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 alaphoz átvett	57 071 840	44 040 600	57 071 840	44 040 600	-	-	-	-	-	-
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	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	-	-	-	-	-	-
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	2.1 Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	17 334 000	17 334 000	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	17 334 000	17 334 000	-	-	-	-	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	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	-	-	-	-
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	993 212 460	1 028 860 942	667 386 081	745 694 533	325 826 379	283 166 409	-	-	-	-

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)		Működési (2)				Összesenből			
		eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
1.	I. Működési kiadás	224 566 856	257 887 324	224 566 856	257 887 324	-	-	-	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	63 642 000	63 642 000	63 642 000	63 642 000	-	-	-	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 678 000	8 678 000	8 678 000	8 678 000	-	-	-	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	119 290 560	131 309 079	119 290 560	131 309 079	-	-	-	-	-	-
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	28 611 949	7 310 000	28 611 949	-	-	-	-	-	-
7.	6. Tartalék	19 346 296	19 346 296	19 346 296	19 346 296	-	-	-	-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	851 356 941	853 404 955	-	-	851 356 941	853 404 955	-	-	-	-
9.	1. Beruházás	493 681 102	495 729 116	493 681 102	495 729 116	-	-	493 681 102	495 729 116	-	-
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	1 075 923 797	1 111 292 279	224 566 856	257 887 324	851 356 941	853 404 955	851 356 941	853 404 955	851 356 941	853 404 955

2. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 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	993 212 460	1 028 860 942	1. I. Költségvetési kiadás	1 075 923 797	1 111 292 279
2. Költségvetési többlet	-	-	2. Költségvetési hiány	-	-
3. II. Finanszírozási bevétel	562 295 682	562 295 682	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	562 295 682	562 295 682	6. 3. Egyéb finanszírozási kiadás		
7. 4. Intézmény finanszírozás			7. 4. Intézmény finanszírozás	430 582 836	430 862 836
8. 5. előleg			8. 5. Előleg visszafizetés	19 001 509	19 001 509
9. Költségvetési összesített bevétele	1 555 508 142	1 591 156 624	9. Költségvetés összesített kiadása	1 555 508 142	1 591 156 624

2. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.		
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	993 212 460	1 028 860 942	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 075 923 797	1 111 292 279		
a) Pénzforgalmi bevételek	993 212 460	1 028 860 942	a) Pénzforgalmi kiadások	1 075 923 797	1 111 292 279		
1. Működési célú	667 386 081	745 694 533	1. Működési célú	224 566 856	257 887 324		
1. Kapott támogatások	457 480 241	548 819 933	1. Személyi juttatás	63 642 000	63 642 000		
2. Támogatás értékű bevételek	61 071 840	48 040 600	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 678 000	8 678 000		
3. Közhatalmi bevételek	131 500 000	131 500 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	119 290 560	131 309 079		
4. Intézményi működési bevételek	17 334 000	17 334 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 300 000		
5. Tárgyeszköz értékesítés	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	7 310 000	28 611 949		
6. Átvett pénzeszköz	-	-	6. Tartalék	19 346 296	19 346 296		
7. Előző évi maradvány átvételrel	-	-					
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-					
II. Felhalmozási célú	325 826 379	283 166 409	II. Felhalmozási kiadások	851 356 941	853 404 955		
1. Kapott támogatások	294 076 379	251 416 409	1. Beruházás	493 681 102	495 729 116		
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	-	-	4. Tartalék	-	-		
5. Felhalmozási bevételek	31 750 000	31 750 000					
6. Átvett pénzeszköz	-	-					
7. Előző évi maradvány átvételrel	-	-					
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-					
			b) Pénzforgalom nélküli kiadások				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel							
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY				
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	562 295 682	562 295 682	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	479 584 345	479 864 345		
1. Működési célú hitel			1. Működési célú hiteltörlesztés				
2. Felhalmozási célú hitel			2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	30 000 000	30 000 000		
3. Előző évi maradvány	562 295 682	562 295 682	3. Egyéb finanszírozási kiadás				
4. Intézmény finanszírozás			4. Intézmény finanszírozás	430 582 836	430 862 836		
5. Előleg			5. Előleg visszafizetés	19 001 509	19 001 509		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 555 508 142	1 591 156 624	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 555 508 142	1 591 156 624		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 555 508 142	1 591 156 624	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 555 508 142	1 591 156 624		