

3. számú melléklet 1. számú tábla

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

forintban

| Sor-<br>sz. | Bevételi forrás megnevezése                              | Előirányzatok       |           |              |           |             |         |
|-------------|--|---------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|---------|
|             |  | Összesen<br>(1=2+3) |           | Működési (2) |           | Összesenből |         |
|             |  | eredeti ei.         | mód.ei.   | eredeti ei.  | mód.ei.   | eredeti ei. | mód.ei. |
| <b>1.</b>   | <b>I. Kapott támogatások</b>                             | -                   | 4 161 706 | -            | 4 161 706 | -           | -       |
| 2.          | 1. Önkormányzat működési támogatás                       | -                   | -         | -            | -         | -           | -       |
| 3.          | 1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása             | -                   | -         | -            | -         | -           | -       |
| 4.          | 1.2 Köznevelési feladatok támogatása                     | -                   | -         | -            | -         | -           | -       |
| 5.          | 1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktéztesési támogatás  | -                   | -         | -            | -         | -           | -       |
| 6.          | 1.4 Kulturális feladatok támogatása                      | -                   | -         | -            | -         | -           | -       |
| 7.          | 1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás            | -                   | -         | -            | -         | -           | -       |
| 8.          | 2. Egyes jövedelemplótító támogatások (visszaigénylések) | -                   | -         | -            | -         | -           | -       |
| 9.          | 3. Kapott támogatások (pályázatok)                       | -                   | 4 161 706 | -            | 4 161 706 | -           | -       |
| <b>10.</b>  | <b>II. Támogatás értékű bevételek</b>                    | -                   | -         | -            | -         | -           | -       |
| 11.         | 1. Támogatás értékű működési bevétel                     | -                   | -         | -            | -         | -           | -       |
| 12.         | -ebből TB alaphól átvett                                 | -                   | -         | -            | -         | -           | -       |
| 13.         | 2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek               | -                   | -         | -            | -         | -           | -       |
| <b>14.</b>  | <b>III. Közhatalmi bevételek</b>                         | -                   | -         | -            | -         | -           | -       |
| 15.         | 1. Helyi adók  | -                   | -         | -            | -         | -           | -       |
| 16.         | 2. Átengedett központi adók                              | -                   | -         | -            | -         | -           | -       |
| 17.         | 2.1 Gépjármű adó   | -                   | -         | -            | -         | -           | -       |
| 18.         | 3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel                        | -                   | -         | -            | -         | -           | -       |
| 19.         | 4. Talajterhelési díj                                    | -                   | -         | -            | -         | -           | -       |
| <b>20.</b>  | <b>IV. Intézményi működési bevétel</b>                   | 3 600 000           | 3 600 000 | 3 600 000    | 3 600 000 | -           | -       |
| 21.         | 1. Kamat és hozam bevétel                                | -                   | -         | -            | -         | -           | -       |
| 22.         | 2. Intézményi térítési díj                               | -                   | -         | -            | -         | -           | -       |
| 23.         | 3. Egyéb sajátos bevétel                                 | 3 600 000           | 3 600 000 | 3 600 000    | 3 600 000 | -           | -       |
| <b>24.</b>  | <b>V. Felhalmozási bevétel</b>                           | -                   | -         | -            | -         | -           | -       |
| 25.         | 1. Tárgyi eszköz értékesítés                             | -                   | -         | -            | -         | -           | -       |
| 26.         | 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele            | -                   | -         | -            | -         | -           | -       |
| <b>27.</b>  | <b>VI. Átvett pénzeszköz</b>                             | -                   | -         | -            | -         | -           | -       |
| 28.         | 1. ÁHT-n belülről  | -                   | -         | -            | -         | -           | -       |
| 29.         | 2. ÁHT-n kívülről  | -                   | -         | -            | -         | -           | -       |
| <b>30.</b>  | <b>VII. Előző évi maradvány átvétel</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>                             | 3 600 000           | 7 761 706 | 3 600 000    | 7 761 706 | -           | -       |

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) |             |             | Működési (2) |             |         | Összesenből |             |         |  |
|        |                                   | eredeti ei.    | mód.ei.     | mód.ei.     | eredeti ei.  | mód.ei.     | mód.ei. | eredeti ei. | eredeti ei. | mód.ei. |  |
| 1.     | <b>I. Működési kiadás</b>         | 118 740 000    | 122 785 750 | 122 785 750 | 118 740 000  | 122 785 750 | -       | -           | -           | -       |  |
| 2.     | 1. Személyi juttatás              | 90 510 000     | 94 937 431  | 94 937 431  | 90 510 000   | 94 937 431  | -       | -           | -           | -       |  |
| 3.     | 2. Munkaadót terhelő járulékok    | 13 000 000     | 13 457 440  | 13 457 440  | 13 000 000   | 13 457 440  | -       | -           | -           | -       |  |
| 4.     | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 15 230 000     | 14 390 879  | 14 390 879  | 15 230 000   | 14 390 879  | -       | -           | -           | -       |  |
| 5.     | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | -              | -           | -           | -            | -           | -       | -           | -           | -       |  |
| 6.     | 5. Egyéb működési célú kiadások   | -              | -           | -           | -            | -           | -       | -           | -           | -       |  |
| 7.     | 6. Tartalék                       | -              | -           | -           | -            | -           | -       | -           | -           | -       |  |
| 8.     | <b>II. Felhalmozási kiadások</b>  | 381 000        | 496 956     | 496 956     | -            | -           | 381 000 | 381 000     | 496 956     | 496 956 |  |
| 9.     | 1. Beruházás                      | 381 000        | 496 956     | 496 956     | -            | -           | 381 000 | 381 000     | 496 956     | 496 956 |  |
| 10.    | 2. Felújítás                      | -              | -           | -           | -            | -           | -       | -           | -           | -       |  |
| 11.    | 3. Egyéb felhalmozási kiadás      | -              | -           | -           | -            | -           | -       | -           | -           | -       |  |
| 12.    | 4. Tartalék                       | -              | -           | -           | -            | -           | -       | -           | -           | -       |  |
| 13.    | <b>Költségvetési kiadás</b>       | 119 121 000    | 123 282 706 | 123 282 706 | 118 740 000  | 122 785 750 | 381 000 | 381 000     | 496 956     | 496 956 |  |

3. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 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           | 3 600 000   | 7 761 706   |  | 1. I. Költségvetési kiadás          | 119 121 000 | 123 282 706 |  |
| 2. <b>Költségvetési többlet</b>       | -           | -           |  | 2. <b>Költségvetési hiány</b>       | 115 521 000 | 115 521 000 |  |
| 3. II. Finanszírozási bevétel         | 115 521 000 | 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   | 9 000 000   |  | 6. 3. Egyéb finanszírozási kiadás   |             |             |  |
| 7. 4. Intézményi finanszírozás        | 106 521 000 | 106 521 000 |  | 7. 4. Intézményi finanszírozás      | -           | -           |  |
| 8. Költségvetési összesített bevétele | 119 121 000 | 123 282 706 |  | 8. Költségvetés összesített kiadása | 119 121 000 | 123 282 706 |  |

3. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi költségvetésének mérlege

adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK                             |             |             |             | KIADÁSOK                               |             |             |  |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| Megnevezés                            | eredeti ei. | mód.ei.     | mód.ei.     | Megnevezés                             | eredeti ei. | mód.ei.     |  |
| <b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>     |             |             |             | <b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>       |             |             |  |
| a) Pénzforgalmi bevételek             | 3 600 000   | 7 761 706   | 7 761 706   | a) Pénzforgalmi kiadások               | 119 121 000 | 123 282 706 |  |
| 1. Működési célú                      | 3 600 000   | 7 761 706   | 7 761 706   | 1. Működési célú                       | 118 740 000 | 122 785 750 |  |
| 1. Kapott támogatások                 | -           | 4 161 706   | 4 161 706   | 1. Személyi juttatás                   | 90 510 000  | 94 937 431  |  |
| 2. Támogatás értékű bevételek         | -           | -           | -           | 2. Munkaadót terhelő járulékok         | 13 000 000  | 13 457 440  |  |
| 3. Közhatalmi bevételek               | -           | -           | -           | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások      | 15 230 000  | 14 390 879  |  |
| 4. Intézményi működési bevételek      | 3 600 000   | 3 600 000   | 3 600 000   | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai      | -           | -           |  |
| 5. Felhalmozási bevételek             | -           | -           | -           | 5. Egyéb működési célú kiadások        | -           | -           |  |
| 6. Átvett pénzeszköz                  | -           | -           | -           | 6. Tartalék                            | -           | -           |  |
| 7. Előző évi maradvány átvétel        | -           | -           | -           |  |             |             |  |
| 8. Kölcsönök visszatérülése           | -           | -           | -           |  |             |             |  |
|                                       |             |             |             |  |             |             |  |
| II. Felhalmozási célú                 | -           | -           | -           | II. Felhalmozási kiadások              | 381 000     | 496 956     |  |
| 1. Kapott támogatások                 | -           | -           | -           | 1. Beruházás                           | 381 000     | 496 956     |  |
| 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                  | -           | -           | -           |  |             |             |  |
| 8. Kölcsönök visszatérülése           | -           | -           | -           |  |             |             |  |
|                                       |             |             |             | b) Pénzforgalom nélküli bevételek      |             |             |  |
| b) Pénzforgalom nélküli bevétel       |             |             |             | b) Pénzforgalom nélküli kiadások       |             |             |  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>          |             |             |             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>             | 115 521 000 | 115 521 000 |  |
|                                       |             |             |             |  |             |             |  |
| <b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b> |             |             | 115 521 000 | <b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b> |             |             |  |
| 1. Működési célú hitel                | 115 521 000 |             |             | 1. Működési célú hiteltörlesztés       |             |             |  |
| 2. Felhalmozási célú hitel            |             |             |             | 2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés   |             |             |  |
| 3. Előző évi maradvány                | 9 000 000   | 9 000 000   | 9 000 000   | 3. Egyéb finanszírozási kiadás         |             |             |  |
| 4. Intézmény finanszírozás            | 106 521 000 | 106 521 000 | 106 521 000 | 4. Intézmény finanszírozás             |             |             |  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>       | 119 121 000 | 123 282 706 | 123 282 706 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>       | 119 121 000 | 123 282 706 |  |
|                                       |             |             |             |  |             |             |  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>         | 119 121 000 | 123 282 706 | 123 282 706 | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>           | 119 121 000 | 123 282 706 |  |