

1. számú melléklet 1.számú tábla

Az Izsák Város 2022. évi összes bevétele - forrásronként

forrthan

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Összesen (1=2+3)						Előirányzatok							
		Eredeti ei.		mód.ei.i.		mód.ei.ii.		Működési (2)		Eredeti ei.		mód.ei.i.		mód.ei.ii.	
1.	I. Kapott támogatások	759 391 214	812 232 642	846 544 543	457 480 241	548 819 933	548 819 933	548 819 933	301 910 973	263 412 709	297 724 610				
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	425 179 356	516 519 048	516 519 048	425 179 356	516 519 048	516 519 048	-	-	-	-	-	-		
3.	1.1. Helyi önkormányzatok működési támogatása	176 238 030	176 238 030	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	145 769 430	145 769 430	-	-	-	-	-	-		
5.	1.3. Szoci. gyermekjólét és gyermekkezelési támogatás	90 201 503	181 541 195	181 541 195	90 201 503	181 541 195	181 541 195	-	-	-	-	-	-		
6.	1.4. Kulturális feladatok támogatása	12 970 393	12 970 393	12 970 393	12 970 393	12 970 393	12 970 393	-	-	-	-	-	-		
7.	1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.	2. Egyes jövedelemplótó támogatások (visszatérítések)	32 300 885	32 300 885	32 300 885	32 300 885	32 300 885	32 300 885	-	-	-	-	-	-		
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	301 910 973	263 412 709	297 724 610	-	-	-	301 910 973	263 412 709	297 724 610	-	-	-		
10.	II. Támogatás értékű bevételek	61 071 840	48 040 600	48 040 600	61 071 840	48 040 600	48 040 600	-	-	-	-	-	-		
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	61 071 840	48 040 600	48 040 600	61 071 840	48 040 600	48 040 600	-	-	-	-	-	-		
12.	-ebből TB alaphól átvett	57 071 840	48 040 600	48 040 600	57 071 840	48 040 600	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	131 500 000	131 500 000	-	-	-	-	-	-		
15.	1. Helyi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16.	2. Atengedett központi adók	130 000 000	130 000 000	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	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-		
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-		
20.	IV. Intézményi működési bevétel	48 209 000	48 209 000	53 699 455	48 209 000	53 699 455	48 209 000	-	-	-	-	-	-		
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22.	2. Intézményi térítési díj	21 275 000	21 275 000	21 275 001	21 275 000	21 275 001	21 275 001	-	-	-	-	-	-		
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	26 934 000	26 934 000	32 424 454	26 934 000	32 424 454	32 424 454	-	-	-	-	-	-		
24.	V. Felhalmozási bevétel	31 750 000	31 750 000	31 750 000	-	-	-	31 750 000	31 750 000	31 750 000	-	-	-		
25.	1. Tárgyi eszközök értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	31 750 000	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. Költségek visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	1 031 922 054	1 071 732 242	1 111 534 598	698 261 081	776 569 533	782 059 988	333 660 973	295 162 709	329 474 610	-	-	-		

1. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izzák Város 2022. évi összes költségvetési kiadása - Kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok						Összesenből			
		Összesen (2+3)			Működési (2)			Eredeti ei.		Felhalmozási (3)	
		Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.	
1.	I. Működési kiadás	712 713 286	750 079 504	758 023 469	712 713 286	750 079 504	758 023 469	-	-	-	
2.	1. Személyi juttatás	358 245 000	362 738 431	368 294 930	358 245 000	362 738 431	368 294 930	-	-	-	
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	52 279 500	52 736 940	53 442 275	52 279 500	52 736 940	53 442 275	-	-	-	
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	261 821 560	280 345 888	287 303 865	261 821 560	280 345 888	287 303 865	-	-	-	
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	-	-	-	
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	7 310 000	21 201 019	21 821 019	7 310 000	21 201 019	21 821 019	-	-	-	
7.	6. Tartalék	26 757 226	26 757 226	20 861 380	26 757 226	26 757 226	20 861 380	-	-	-	
8.	II. Felhalmozási kiadások	854 912 941	857 076 911	859 614 386	-	-	-	854 912 941	857 076 911	859 614 386	
9.	1. Beruházás	497 237 102	499 401 072	501 693 113	-	-	-	497 237 102	499 401 072	501 693 113	
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	8 240 979	-	-	-	7 995 545	7 995 545	8 240 979	
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	Kötségvetési kiadás	1 567 626 227	1 607 156 415	1 617 637 855	712 713 286	750 079 504	758 023 469	854 912 941	857 076 911	859 614 386	

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

adatok Ft-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	mod.ei.I.	mod.ei.II.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	mod.ei.I.	mod.ei.II.
1. Költésvetési bevételei	1 031 922 054	1 071 732 242	1 111 534 598	1. Költésvetési kiadás	1 567 626 227	1 607 156 415	1 617 637 855
2. Költésvetési többlet	-	-	-	2. Költésvetési hiány	-	-	-
3. II. Finanszírozási bevételei	1 015 288 518	1 015 288 518	984 323 688	3. II. Finanszírozási kiadás	479 584 345	479 864 345	478 220 431
4. 1. Működési célú				4. 1. Működési célú			
5. 2. Felhalmozási célú				5. 2. Felhalmozási célú	30 000 000	30 000 000	30 000 000
6. 3. Előző évi maradvány	584 705 682	584 425 682	555 104 766	6. 3. Egyéb finanszírozási kiadás			
7. 4. Intézmény finanszírozás	430 582 836	430 862 836	429 218 922	7. 4. Intézmény finanszírozás	430 582 836	430 862 836	429 218 922
8. 5. előleg				8. 5. Előleg visszafizetés	19 001 509	19 001 509	19 001 509
9. Költésvetési összesített bevétele	2 047 210 572	2 087 020 760	2 095 858 286	9. Költésvetés összesített kiadása	2 047 210 572	2 087 020 760	2 095 858 286

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

		BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.	
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 031 922 054	1 071 732 242	1 111 534 598	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 567 626 227	1 607 156 415	1 617 637 855
a) Pénzforgalmi bevételek	1 031 922 054	1 071 732 242	1 111 534 598	a) Pénzforgalmi kiadások	1 567 626 227	1 607 156 415	1 617 637 855
1. Működési célú	698 261 081	776 569 533	782 059 988	1. Működési célú	712 713 286	750 079 504	758 023 469
1. Kapott támogatások	457 480 241	548 819 933	548 819 933	1. Személyi juttatás	358 245 000	362 738 431	368 294 930
2. Támogatás értékű bevételek	61 071 840	48 040 600	48 040 600	2. Munkaadót terhelő járulékok	52 279 500	52 736 940	53 442 275
3. Közhatalmi bevételek	131 500 000	131 500 000	131 500 000	3. Dolgozó és egyéb folyó kiadások	261 821 560	280 345 888	287 303 865
4. Intézményi működési bevételek	48 209 000	48 209 000	53 699 455	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 300 000	6 300 000
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	7 310 000	21 201 019	21 821 019
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	26 757 226	26 757 226	20 861 380
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	333 660 973	295 162 709	329 474 610	II. Felhalmozási kiadások	854 912 941	857 076 911	859 614 386
1. Kapott támogatások	301 910 973	263 412 709	297 724 610	1. Beruházás	497 237 102	499 401 072	501 693 113
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	349 680 294	349 680 294	349 680 294
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	7 995 545	7 995 545	8 240 979
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Előző évi maradvány	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	31 750 000	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/ FINANSZIROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	1 015 288 518	1 015 288 518	984 323 688	B/ FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	479 584 345	479 864 345	478 220 431
1. Működési célú				1. Működési célú hitelrörlesztés			
2. Felhalmozási célú				2. Felhalmozási célú hitelrörlesztés	30 000 000	30 000 000	30 000 000
3. Előző évi maradvány	584 705 682	584 425 682	555 104 766	3. Egyéb finanszírozási kiadás	19 001 509	19 001 509	19 001 509
4. Intézmény finanszírozás	430 582 836	430 862 836	429 218 922	4. Intézmény finanszírozás	430 582 836	430 862 836	429 218 922
5. Előleg				5. Előleg visszafizetés			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 047 210 572	2 087 020 760	2 095 858 286	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 047 210 572	2 087 020 760	2 095 858 286
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 047 210 572	2 087 020 760	2 095 858 286	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 047 210 572	2 087 020 760	2 095 858 286
	-						