

2. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2022. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Összesen						Előirányzatok					
		(1=2+3)			(2)			Összesenből			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	mód.ei.ll.	mód.ei.ll.	Eredeti ei.	mód.ei.ll.	mód.ei.ll.	Eredeti ei.	mód.ei.ll.	mód.ei.ll.	Eredeti ei.	mód.ei.ll.	mód.ei.ll.
1.	I. Kapott támogatások	751 556 620	800 236 342	828 017 258	457 480 241	548 819 933	576 600 849	294 076 379	251 416 409	251 416 409	251 416 409	251 416 409	
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 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktézeti 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 jövedelemadó támogatások (visszaigénylések)	32 300 885	32 300 885	32 300 885	32 300 885	32 300 885	32 300 885	-	-	-	-	-	
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	294 076 379	251 416 409	279 197 325			27 780 916	294 076 379	251 416 409	251 416 409	251 416 409	251 416 409	
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 alaptól átvett	57 071 840	44 040 600	44 040 600	57 071 840	44 040 600	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	131 500 000	131 500 000	-	-	-	-	-	
15.	1. Helyi adók	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	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	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	17 334 000	17 334 000	18 874 000	17 334 000	17 334 000	18 874 000	-	-	-	-	-	
21.	1. Kamat és hozam bevétel												
22.	2. Intézményi térítési díj												
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	17 334 000	17 334 000	18 874 000	17 334 000	17 334 000	18 874 000	-	-	-	-	-	
24.	V. Felhalmozási bevétel	31 750 000	31 750 000	31 750 000				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	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	1 058 181 858	667 386 081	745 694 533	775 015 449	325 826 379	283 166 409	283 166 409	283 166 409	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)						Összesenből					
		Működési (2)			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.	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.						
1.	I. Működési kiadás	224 566 856	257 887 324	255 349 849	224 566 856	257 887 324	255 349 849	-	-	-	-	-	
2.	1. Személyi juttatás	63 642 000	63 642 000	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	8 678 000	8 678 000	-	-	-	-	-	
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	119 290 560	131 309 079	134 047 450	119 290 560	131 309 079	134 047 450	-	-	-	-	-	
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	28 611 949	29 231 949	7 310 000	28 611 949	29 231 949	-	-	-	-	-	
7.	6. Tartalék	19 346 296	19 346 296	13 450 450	19 346 296	19 346 296	13 450 450	-	-	-	-	-	
8.	II. Felhalmozási kiadások	851 356 941	853 404 955	855 942 430	-	-	-	851 356 941	853 404 955	855 942 430	-	-	
9.	1. Beruházás	493 681 102	495 729 116	498 021 157	-	-	-	493 681 102	495 729 116	498 021 157	-	-	
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.	Költségvetési kiadás	1 075 923 797	1 111 292 279	1 111 292 279	224 566 856	257 887 324	255 349 849	851 356 941	853 404 955	855 942 430	-	-	

2. számú melléklet 3. számú tábla
Izsák Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.
1. I. Költségvetési bevétel	993 212 460	1 028 860 942	1 058 181 858	1. I. Költségvetési kiadás	1 075 923 797	1 111 292 279	1 111 292 279
2. Költségvetési többlet		-		2. Költségvetési hiány	-		
3. II. Finanszírozási bevétel	562 295 682	562 295 682	531 330 852	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	562 295 682	562 295 682	531 330 852	6. 3. Egyéb finanszírozási kiadás			
7. 4. Intézmény finanszírozás				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. Költségvetési összesített bevétele	1 555 508 142	1 591 156 624	1 589 512 710	9. Költségvetés összesített kiadása	1 555 508 142	1 591 156 624	1 589 512 710

2. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.i.	mód.ei.ii.	Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.i.	mód.ei.ii.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
a) Pénzforgalmi bevételek	993 212 460	1 028 860 942	1 058 181 858	a) Pénzforgalmi kiadások	1 075 923 797	1 111 292 279	1 111 292 279
1. Működési célú	667 386 081	745 694 533	747 234 533	1. Működési célú	224 566 856	257 887 324	255 349 849
1. Kapott támogatások	457 480 241	548 819 933	548 819 933	1. Személyi juttatás	63 642 000	63 642 000	63 642 000
2. Támogatás értékű bevételek	61 071 840	48 040 600	48 040 600	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 678 000	8 678 000	8 678 000
3. Közhatalmi bevételek	131 500 000	131 500 000	131 500 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	119 290 560	131 309 079	134 047 450
4. Intézményi működési bevételek	17 334 000	17 334 000	18 874 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 300 000	6 300 000
5. Tárgyeszköz értékesítés				5. Egyéb működési célú kiadások	7 310 000	28 611 949	29 231 949
6. Átvett pénzeszköz				6. Tartalék	19 346 296	19 346 296	13 450 450
7. Tárgyeszköz értékesítés							
8. Kölcsönök visszatérülése							
II. Felhalmozási célú	325 826 379	283 166 409	310 947 325	II. Felhalmozási kiadások	851 356 941	853 404 955	855 942 430
1. Kapott támogatások	294 076 379	251 416 409	279 197 325	1. Beruházás	493 681 102	495 729 116	498 021 157
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. Tartalék			
5. Felhalmozási bevételek	31 750 000	31 750 000	31 750 000				
6. Átvett pénzeszköz							
7. Kölcsönök visszatérülése							
b) Pénzforgalom nélküli bevétel előleg				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY			
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
1. Működési célú hitel	562 295 682	562 295 682	531 330 852	1. Működési célú hiteltörlesztés	479 584 345	479 864 345	478 220 431
2. Felhalmozási célú hitel				2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	30 000 000	30 000 000	30 000 000
3. Előző évi maradvány	562 295 682	562 295 682	531 330 852	3. Egyéb felhalmozási kiadás			
4. Intézmény finanszírozás				4. Intézmény finanszírozás	430 582 836	430 862 836	429 218 922
5. előleg				5. Előleg visszafizetés	19 001 509	19 001 509	19 001 509
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 555 508 142	1 591 156 624	1 589 512 710	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 555 508 142	1 591 156 624	1 589 512 710
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 555 508 142	1 591 156 624	1 589 512 710	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 555 508 142	1 591 156 624	1 589 512 710