

3. számú melléklet 1. számú tábla

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

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Összesen						Előirányzatok						Összesenből					
		(1=2+3)		Működési (2)		Eredeti ei.		Működési (2)		Eredeti ei.		Eredeti ei.		mód.ei.II.		mód.ei.II.		mód.ei.II.	
		Eredeti ei.	mód.ei.I.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	mód.ei.II.
1. I. Kapott támogatások																			
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	4 161 706	-	10 692 691	-	10 692 691	-	10 692 691	-	10 692 691	-	10 692 691	-	10 692 691	-	10 692 691	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelemptől támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	4 161 706	-	10 692 691	-	10 692 691	-	10 692 691	-	10 692 691	-	10 692 691	-	10 692 691	-	10 692 691	-	-
10. II. Támogatás értékű bevételek																			
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. III. Közhatalmi bevételek																			
15.	1. Helyi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	3. Birság, pótiék, egyéb bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. IV. Intézményi működési bevétel																			
21.	1. Kamat és hozam bevétel	3 600 000	3 600 000	7 550 454	7 550 454	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	7 550 454	7 550 454	3 600 000	3 600 000	7 550 454	7 550 454	3 600 000	3 600 000	7 550 454	7 550 454
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	3 600 000	3 600 000	7 550 454	7 550 454	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	7 550 454	7 550 454	3 600 000	3 600 000	7 550 454	7 550 454	3 600 000	3 600 000	7 550 454	7 550 454
24. V. Felhalmozási bevétel																			
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. VI. Átvett pénzeszköz																			
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. VII. Előző évi maradvány átvétellel																			
31.	Kölcsonnók visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL																			
		3 600 000	7 761 706	18 243 145	18 243 145	3 600 000	3 600 000	7 761 706	7 761 706	18 243 145	18 243 145	3 600 000	3 600 000	18 243 145	18 243 145	7 761 706	7 761 706	18 243 145	18 243 145

3. számú melléklet 2. számú tábla

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

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok											forintban
		Összesen (2+3)						Összesenből					
		Eredeti ei.	mód.ei.I.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.I.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Felhalmozási (3)	mód.ei.II.		
1.	I. Működési kiadás	118 740 000	122 785 750	133 267 189	118 740 000	122 785 750	133 267 189	-	-	-	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	90 510 000	94 937 431	100 493 930	90 510 000	94 937 431	100 493 930	-	-	-	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	13 000 000	13 457 440	14 162 775	13 000 000	13 457 440	14 162 775	-	-	-	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 230 000	14 390 879	18 610 484	15 230 000	14 390 879	18 610 484	-	-	-	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	381 000	496 956	496 956	-	-	496 956	381 000	496 956	496 956	496 956	496 956	496 956
9.	1. Beruházás	381 000	496 956	496 956	-	-	496 956	381 000	496 956	496 956	496 956	496 956	496 956
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	119 121 000	123 282 706	133 764 145	118 740 000	122 785 750	133 267 189	381 000	496 956	496 956	496 956	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.i.	mód.ei.ii.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	mód.ei.i.	mód.ei.ii.
1. I. Költségvetési bevétel	3 600 000	7 761 706	18 243 145	1. I. Költségvetési kiadás	119 121 000	123 282 706	133 764 145
2. Költségvetési többlet	-	-	-	2. Költségvetési hiány	115 521 000	115 521 000	115 521 000
3. II. Finanszírozási bevétel	115 521 000	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	9 673 399	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7. 4. Intézményi finanszírozás	106 521 000	106 521 000	105 847 601	7. 4. Egyéb finanszírozási kiadás			
8. Költségvetési összesített bevétele	119 121 000	123 282 706	133 764 145	8. Költségvetés összesített kiadása	119 121 000	123 282 706	133 764 145

3. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Polgármesteri Hivatala 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	3 600 000	7 761 706	18 243 145	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	119 121 000	123 282 706	133 764 145
a) Pénzforgalmi bevételek	3 600 000	7 761 706	18 243 145	a) Pénzforgalmi kiadások	119 121 000	123 282 706	133 764 145
I. Működési célú	3 600 000	7 761 706	18 243 145	I. Működési célú	118 740 000	122 785 750	133 267 189
1. Kapott támogatások	-	4 161 706	10 692 691	1. Személyi juttatás	90 510 000	94 937 431	100 493 930
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	13 000 000	13 457 440	14 162 775
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 230 000	14 390 879	18 610 484
4. Intézményi működési bevételek	3 600 000	3 600 000	7 550 454	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások	381 000	496 956	496 956
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	381 000	496 956	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	-	-	-				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	115 521 000	115 521 000	115 521 000
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL		115 521 000	115 521 000	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
1. Működési célú hitel				1. Működési célú hiteltörlesztés			
2. Felhalmozási célú hitel				2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
3. előző évi maradvány	9 000 000	9 000 000	9 673 399	3. Intézményi finanszírozás			
4. Intézmény finanszírozás	106 521 000	106 521 000	105 847 601	4. Egyéb finanszírozási kiadás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	110 121 000	123 282 706	133 764 145	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	119 121 000	123 282 706	133 764 145
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	110 121 000	123 282 706	133 764 145	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 121 000	123 282 706	133 764 145