

## 2. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2022. évi összes bevétel - forrásonként

forintban

Sor sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok						Összesen					
		Összesen (1=2+3)			Működési (2)			Eredetiből			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei. mód.ei.I.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei. mód.ei.I.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei. mód.ei.I.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei. mód.ei.I.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
1.	I. Kapott támogatások	751 556 620	828 017 258	841 110 857	457 480 241	576 600 849	589 694 448	294 076 379	251 416 409	251 416 409	-	-	
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	425 179 356	516 519 048	530 426 552	425 179 356	516 519 048	530 426 552	-	-	-	-	-	
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 gyermekkezelési támogatás	90 201 503	181 541 195	195 448 699	90 201 503	181 541 195	195 448 699	-	-	-	-	-	
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 jövedelemadóó támogatások (visszatérítések)	32 300 885	32 300 885	31 070 969	32 300 885	32 300 885	31 070 969	-	-	-	-	-	
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	294 076 379	279 197 325	279 613 336	27 780 916	28 196 927	294 076 379	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 alaphól 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	18 874 000	19 358 087	17 334 000	18 874 000	19 358 087	-	-	-	-	-	
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	17 334 000	18 874 000	19 358 087	17 334 000	18 874 000	19 358 087	-	-	-	-	-	
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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>993 212 460</b>	<b>1 058 181 858</b>	<b>1 071 759 544</b>	<b>667 386 081</b>	<b>775 015 449</b>	<b>788 593 135</b>	<b>325 826 379</b>	<b>283 166 409</b>	<b>283 166 409</b>	<b>-</b>	<b>283 166 409</b>	

2. számú melléklet 2. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2022. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok						Összesenből					
		Összesen (2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)					
		Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
1.	I. Működési kiadás	224 566 856	255 349 849	281 785 526	224 566 856	255 349 849	281 785 526	-	-	-	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	63 642 000	63 642 000	78 768 874	63 642 000	63 642 000	78 768 874	-	-	-	-	-	-
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	134 047 450	148 537 571	119 290 560	134 047 450	148 537 571	-	-	-	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 300 000	7 611 950	6 300 000	6 300 000	7 611 950	-	-	-	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	7 310 000	29 231 949	29 231 949	7 310 000	29 231 949	29 231 949	-	-	-	-	-	-
7.	6. Tartalék	19 346 296	13 450 450	8 957 182	19 346 296	13 450 450	8 957 182	-	-	-	-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	851 356 941	855 942 430	847 701 451	-	-	-	851 356 941	855 942 430	847 701 451	-	-	-
9.	1. Beruházás	493 681 102	498 021 157	497 775 723	-	-	-	493 681 102	498 021 157	497 775 723	-	-	-
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	8 240 979	245 434	-	-	-	7 995 545	8 240 979	245 434	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	1 075 923 797	1 111 292 279	1 129 486 977	224 566 856	255 349 849	281 785 526	851 356 941	855 942 430	847 701 451	-	-	-

forintban

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.II.	mód.ei.III.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
1. I. Költségvetési bevétel	993 212 460	1 058 181 858	1 071 759 544	1. I. Költségvetési kiadás	1 075 923 797	1 111 292 279	1 129 486 977
2. <b>Költségvetési többlet</b>		-		2. <b>Költségvetési hiány</b>	-		
3. II. Finanszírozási bevétel	562 295 682	531 330 852	552 558 282	3. II. Finanszírozási kiadás	479 584 345	478 220 431	494 830 849
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	531 330 852	531 330 852	6. 3. Egyéb finanszírozási kiadás			
7. 4. Intézmény finanszírozás				7. 4. Intézmény finanszírozás	430 582 836	429 218 922	445 829 340
8. 5. Előleg			21 227 430	8. 5. Előleg visszafizetés	19 001 509	19 001 509	19 001 509
9. Költségvetési összesített bevétele	1 555 508 142	1 589 512 710	1 624 317 826	9. Költségvetés összesített kiadása	1 555 508 142	1 589 512 710	1 624 317 826

## 2. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének mérlege

Megnevezés	BEVÉTELEK			Megnevezés	KIADÁSOK		
	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.		Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	993 212 460	1 058 181 858	1 071 759 544	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	1 075 923 797	1 111 292 279	1 129 486 977
a) Pénzforgalmi bevételek	993 212 460	1 058 181 858	1 071 759 544	a) Pénzforgalmi kiadások	1 075 923 797	1 111 292 279	1 129 486 977
I. Működési célú	667 386 081	747 234 533	788 593 135	I. Működési célú	224 566 856	255 349 849	281 785 526
1. Kapott támogatások	457 480 241	548 819 933	589 694 448	1. Személyi juttatás	63 642 000	63 642 000	78 768 874
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	134 047 450	148 537 571
4. Intézményi működési bevételek	17 334 000	18 874 000	19 358 087	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 300 000	7 611 950
5. Tárgyeszköz értékesítés				5. Egyéb működési célú kiadások	7 310 000	29 231 949	29 231 949
6. Átvett pénzeszköz				6. Tartalék	19 346 296	13 450 450	8 957 182
7. Tárgyeszköz értékesítés							
8. Kölcsönök visszatérülése							
II. Felhalmozási célú	325 826 379	310 947 325	283 166 409	II. Felhalmozási kiadások	851 356 941	855 942 430	847 701 451
1. Kapott támogatások	294 076 379	279 197 325	251 416 409	1. Beruházás	493 681 102	498 021 157	497 775 723
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	8 240 979	245 434
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				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
előleg							
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET</b>			-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>			-
<b>B/ FINANSZIROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	562 295 682	531 330 852	552 558 282	<b>B/ FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	479 584 345	478 220 431	494 830 849
1. Működési célú hitel				1. Működési célú hiteltörlesztés			
2. Felhalmozási célú hitel				2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	30 000 000	30 000 000	30 000 000
3. Előző évi maradvány	562 295 682	531 330 852	531 330 852	3. Egyéb felhalmozási kiadás			
4. Intézmény finanszírozás				4. Intézmény finanszírozás	430 582 836	429 218 922	445 829 340
5. előleg				5. Előleg visszafizetés	19 001 509	19 001 509	19 001 509
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	1 555 508 142	1 589 512 710	1 624 317 826	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	1 555 508 142	1 589 512 710	1 624 317 826
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	1 555 508 142	1 589 512 710	1 624 317 826	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	1 555 508 142	1 589 512 710	1 624 317 826