

3. számú melléklet 1. számú tábla

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

forintban

| Sor-<br>sz. | Bevételi forrás megnevezése                          | Összesen<br>(1=2+3) |            |             | Előirányzatok |              |             |             |            |                  |   |
|-------------|--|---------------------|------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------------|---|
|             |  | Eredeti ei.         | mód.ei.II. |             | Eredeti ei.   | Működési (2) |             | Összesenből |            | Felhalmozási (3) |   |
|             |  |                     | mód.ei.II. | mód.ei.III. |               | mód.ei.II.   | mód.ei.III. | Eredeti ei. | mód.ei.II. | mód.ei.III.      |   |
| <b>1.</b>   | <b>I. Kapott támogatások</b>                         | -                   | -          | -           | -             | -            | -           | -           | -          | -                | - |
| 2.          | 1. Önkormányzat működési támogatás                   | -                   | -          | -           | -             | -            | -           | -           | -          | -                | - |
| 3.          | 1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása         | -                   | -          | -           | -             | -            | -           | -           | -          | -                | - |
| 4.          | 1.2 Köznevelési feladatok támogatása                 | -                   | -          | -           | -             | -            | -           | -           | -          | -                | - |
| 5.          | 1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekkezelési támogatás | -                   | -          | -           | -             | -            | -           | -           | -          | -                | - |
| 6.          | 1.4 Kulturális feladatok támogatása                  | -                   | -          | -           | -             | -            | -           | -           | -          | -                | - |
| 7.          | 1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás        | -                   | -          | -           | -             | -            | -           | -           | -          | -                | - |
| 8.          | 2. Egyes jövedelempló támogatások (visszatérítések)  | -                   | -          | -           | -             | -            | -           | -           | -          | -                | - |
| 9.          | 3. Kapott támogatások (pályázatok)                   | -                   | 10 692 691 | 10 692 691  | -             | 10 692 691   | 10 692 691  | -           | -          | -                | - |
| <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           | 7 550 454  | 8 150 454   | 3 600 000     | 7 550 454    | 8 150 454   | -           | -          | -                | - |
| 21.         | 1. Kamat és hozam bevétel                            | -                   | -          | -           | -             | -            | -           | -           | -          | -                | - |
| 22.         | 2. Intézményi térítési díj                           | -                   | -          | -           | -             | -            | -           | -           | -          | -                | - |
| 23.         | 3. Egyéb sajátos bevétel                             | 3 600 000           | 7 550 454  | 8 150 454   | 3 600 000     | 7 550 454    | 8 150 454   | -           | -          | -                | - |
| <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                                    | -                   | -          | -           | -             | -            | -           | -           | -          | -                | - |
| 30.         | -  | -                   | -          | -           | -             | -            | -           | -           | -          | -                | - |
| <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           | 18 243 145 | 18 843 145  | 3 600 000     | 18 243 145   | 18 843 145  | -           | -          | -                | - |

3. számú melléklet 2. számú tábla

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

forintban

| 5. sz. | Kiadási előirányzat megnevezése   | Összesen (2+3) |             |             | Előirányzatok |             |             |             |            |             |
|--------|-----------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|        |                                   | Összesen (2+3) |             |             | Működési (2)  |             |             | Összesenből |            |             |
|        |                                   | 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.     | <b>Működési kiadás</b>            | 118 740 000    | 133 267 189 | 141 316 697 | 118 740 000   | 133 267 189 | 141 316 697 | -           | -          | -           |
| 2.     | 1. Személyi juttatás              | 90 510 000     | 100 493 930 | 100 493 930 | 90 510 000    | 100 493 930 | 100 493 930 | -           | -          | -           |
| 3.     | 2. Munkaadót terhelő járulékok    | 13 000 000     | 14 162 775  | 14 162 775  | 13 000 000    | 14 162 775  | 14 162 775  | -           | -          | -           |
| 4.     | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 15 230 000     | 18 610 484  | 26 659 992  | 15 230 000    | 18 610 484  | 26 659 992  | -           | -          | -           |
| 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     | 496 956    | 496 956     |
| 9.     | 1. Beruházás                      | 381 000        | 496 956     | 496 956     | -             | -           | -           | 381 000     | 496 956    | 496 956     |
| 10.    | 2. Felújítás                      | -              | -           | -           | -             | -           | -           | -           | -          | -           |
| 11.    | 3. Egyéb felhalmozási kiadás      | -              | -           | -           | -             | -           | -           | -           | -          | -           |
| 12.    | 4. Tartalék                       | -              | -           | -           | -             | -           | -           | -           | -          | -           |
| 13.    | <b>Kötségvetési kiadás</b>        | 119 121 000    | 133 764 145 | 141 813 653 | 118 740 000   | 133 267 189 | 141 316 697 | 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.II.  | mód.ei.III. | MEGNEVEZÉS                          | Eredeti ei. | mód.ei.II.  | mód.ei.III. |
| 1. I. Költségvetési bevétel           | 3 600 000   | 18 243 145  | 18 843 145  | 1. I. Költségvetési kiadás          | 119 121 000 | 133 764 145 | 141 813 653 |
| <b>2. Költségvetési többlet</b>       | -           | -           | -           | <b>2. Költségvetési hiány</b>       | 115 521 000 | 115 521 000 | 122 970 508 |
| 3. II. Finanszírozási bevétel         | 115 521 000 | 115 521 000 | 122 970 508 | 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   | 9 673 399   | 9 673 399   | 6. 3. Intézményi finanszírozás      | -           | -           | -           |
| 7. 4. Intézményi finanszírozás        | 106 521 000 | 105 847 601 | 113 297 109 | 7. 4. Egyéb finanszírozási kiadás   |             |             |             |
| 8. Költségvetési összesített bevétele | 119 121 000 | 133 764 145 | 141 813 653 | 8. Költségvetés összesített kiadása | 119 121 000 | 133 764 145 | 141 813 653 |

## 3. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi költségvetésének mérlege

| BEVÉTELEK                             |             |             |             | KIADÁSOK                               |             |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| Megnevezés                            | Eredeti ei. | mód.ei.II.  | mód.ei.III. | Megnevezés                             | Eredeti ei. | mód.ei.II.  | mód.ei.III. |
| <b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>     | 3 600 000   | 18 243 145  | 18 843 145  | <b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>       | 119 121 000 | 133 764 145 | 141 813 653 |
| a) Pénzforgalmi bevételek             | 3 600 000   | 18 243 145  | 18 843 145  | a) Pénzforgalmi kiadások               | 119 121 000 | 133 764 145 | 141 813 653 |
| 1. Működési célú                      | 3 600 000   | 18 243 145  | 18 843 145  | 1. Működési célú                       | 118 740 000 | 133 267 189 | 141 316 697 |
| 1. Kapott támogatások                 | -           | 10 692 691  | 10 692 691  | 1. Személyi juttatás                   | 90 510 000  | 100 493 930 | 100 493 930 |
| 2. Támogatás értékű bevételek         | -           | -           | -           | 2. Munkaadót terhelő járulékok         | 13 000 000  | 14 162 775  | 14 162 775  |
| 3. Közhatalmi bevételek               | -           | -           | -           | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások      | 15 230 000  | 18 610 484  | 26 659 992  |
| 4. Intézményi működési bevételek      | 3 600 000   | 7 550 454   | 8 150 454   | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai      | -           | -           | -           |
| 5. Felhalmozási bevételek             | -           | -           | -           | 5. Egyéb működési célú kiadások        | -           | -           | -           |
| 6. Átvett pénzeszköz                  | -           | -           | -           | 6. Tartalék                            | -           | -           | -           |
|                                       | -           | -           | -           |  |             |             |             |
|                                       | -           | -           | -           |  |             |             |             |
| 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                  | -           | -           | -           |  |             |             |             |
|                                       | -           | -           | -           |  |             |             |             |
|                                       | -           | -           | -           |  |             |             |             |
| b) Pénzforgalom nélküli bevétel       |             |             |             | b) Pénzforgalom nélküli kiadások       |             |             |             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉT</b>          | -           | -           | -           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>             | 115 521 000 | 115 521 000 | 122 970 508 |
| <b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b> |             | 115 521 000 | 122 970 508 | <b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b> |             |             |             |
| 1. Működési célú hitel                |             |             |             | 1. Működési célú hiteltörlesztés       |             |             |             |
| 2. Felhalmozási célú hitel            |             |             |             | 2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés   |             |             |             |
| 3. előző évi maradvány                | 9 000 000   | 9 673 399   | 9 673 399   | 3. Intézményi finanszírozás            |             |             |             |
| 4. Intézményi finanszírozás           | 106 521 000 | 105 847 601 | 113 297 109 | 4. Egyéb finanszírozási kiadás         | -           | -           | -           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>       | 110 121 000 | 133 764 145 | 141 813 653 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>         | 119 121 000 | 133 764 145 | 141 813 653 |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>         | 110 121 000 | 133 764 145 | 141 813 653 | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>           | 119 121 000 | 133 764 145 | 141 813 653 |