

2. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen (1=2+3)			Összesenből					
		Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés	Működési (2)			Felhalmozási (3)		
			Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés		
1.	I. Kapott támogatások	751 556 620	841 110 857	691 503 722	457 480 241	589 694 448	567 261 804	294 076 379	251 416 409	124 241 918
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	425 179 356	530 426 552	530 426 552	425 179 356	530 426 552	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 gyermekéktetési támogatás	90 201 503	195 448 699	195 448 699	90 201 503	195 448 699	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 támogatása							-	-	-
8.	2. HIPA	32 300 885	31 070 969	31 070 969	32 300 885	31 070 969	31 070 969	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	294 076 379	279 613 336	130 006 201		28 196 927	5 764 283	294 076 379	251 416 409	124 241 918
10.	II. Támogatás értékű bevételek	61 071 840	48 040 600	58 787 021	61 071 840	48 040 600	58 787 021	-	-	-
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	61 071 840	48 040 600	58 787 021	61 071 840	48 040 600	58 787 021	-	-	-
12.	-ebből TB alaptól átvett	57 071 840	44 040 600	43 755 500	57 071 840	44 040 600	43 755 500	-	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel							-	-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	131 500 000	131 500 000	118 250 268	131 500 000	131 500 000	118 250 268	-	-	-
15.	1. Helyi iparüzési adó	130 000 000	130 000 000	116 615 825	130 000 000	130 000 000	116 615 825	-	-	-
16.	2. Átengedett központi adók							-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó							-	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	500 000	500 000	1 595 034	500 000	500 000	1 595 034	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	39 409	1 000 000	1 000 000	39 409	-	-	-
20.	IV. Egyéb működési bevétel	17 334 000	19 358 087	14 990 774	17 334 000	19 358 087	14 990 774	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	17 334 000	19 358 087	14 990 774	17 334 000	19 358 087	14 990 774	-	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	31 750 000	31 750 000	29 036 912	-	-	29 036 912	31 750 000	31 750 000	-
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés									
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	31 750 000	31 750 000	29 036 912			29 036 912	31 750 000	31 750 000	-
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.										
31.	VII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése									
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	993 212 460	1 071 759 544	912 568 697	667 386 081	788 593 135	788 326 779	325 826 379	283 166 409	124 241 918

2. számú melléklet 1.1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat felhalmozási célú támogatások
Európai Unió források

szám	pályázati azonosító	projekt megnevezés	támogatás összege
1.	VP-6-7.2.1.1-21	Külterületi helyi közút fejlesztése	124 241 918
		Összesen:	124 241 918

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.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés
1.	I. Működési kiadás	224 566 856	281 785 526	270 975 458	224 566 856	281 785 526	270 975 458	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	63 642 000	78 768 874	78 768 874	63 642 000	78 768 874	78 768 874	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	8 678 000	8 678 000	8 335 779	8 678 000	8 678 000	8 335 779	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	119 290 560	148 537 571	148 187 484	119 290 560	148 537 571	148 187 484	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	7 611 950	7 602 020	6 300 000	7 611 950	7 602 020	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	7 310 000	29 231 949	28 081 301	7 310 000	29 231 949	28 081 301	-	-	-
7.	6. Tartalék	19 346 296	8 957 182		19 346 296	8 957 182		-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	851 356 941	847 701 451	271 558 450	-	-	-	851 356 941	847 701 451	271 558 450
9.	1. Beruházás	493 681 102	497 775 723	136 092 329				493 681 102	497 775 723	136 092 329
10.	2. Felújítás	349 680 294	349 680 294	135 220 687				349 680 294	349 680 294	135 220 687
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	7 995 545	245 434	245 434	-	-	-	7 995 545	245 434	245 434
12.	4. Tartalék	-	-		-	-	-	-	-	
13.	Költségvetési kiadás	1 075 923 797	1 129 486 977	542 533 908	224 566 856	281 785 526	270 975 458	851 356 941	847 701 451	271 558 450

2. számú melléklet 2.2. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatanként

<i>ssz.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti ei.</i>	<i>mód.ei.</i>	<i>felhasználás</i>
1.	Egészségház kialakítás	1 935 766	1 935 766	-
2.	Kossuth tér, piac csarnok	4 853 727	4 853 727	-
3.	3.csoportos bölcsőde	1 995 915	1 995 915	
4.	Csapadékvíz hálózat kiépítés	332 194 745	332 194 745	104 992 648
5.	Piac infrastruktúra fejlesztés	42 242 949	42 242 949	6 027 959
6.	Út fejlesztés	91 281 000	91 281 000	
7.	Gyalogos átkelő	19 177 000	19 177 000	21 118 003
8.	Renault beszerzés		2 059 669	2 059 669
9.	Autómata öntözőrendszer		2 034 952	1 894 050
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	493 681 102	497 775 723	136 092 329
1.	Egészségház energetikai korszerűsítés	6 666 458	6 666 458	6 666 458
2.	Bácsvíz "havária" jellegű beruházás	31 750 000	31 750 000	23 642 788
3.	Esélyotthon	2 363 201	2 363 201	
4.	Gondozási központ kialakítás	16 000 000	16 000 000	
5.	Híd felújítás	3 260 000	3 260 000	3 260 000
6.	Városháza felújítás	8 950 000	8 950 000	
7.	Külterületi út felújítás	266 031 550	266 031 550	
8.	Bihari utca felújítás	14 659 085	14 659 085	
9.	Belterület út felújítás			95 713 763
10.	Sportcsarnok világítás korszerűsítés			5 937 678
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	349 680 294	349 680 294	135 220 687
1.	Helyi identitás és kohézió erősítése	7 995 545		
2.	Egyéb felhalmozási kiadás		245 434	245 434
		7 995 545	245 434	245 434
1.	Összesen:	851 356 941	847 701 451	271 558 450

2. számú melléklet 3. számú tábla
Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.II.	teljesítés	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.II.	teljesítés
1. I. Költségvetési bevétel	993 212 460	1 071 759 544	912 568 697	1. I. Költségvetési kiadás	1 075 923 797	1 129 486 977	542 533 908
2. Költségvetési többlet		-		2. Költségvetési hiány	- 82 711 337	- 57 727 433	370 034 789
3. II. Finanszírozási bevétel	562 295 682	552 558 282	552 558 282	3. II. Finanszírozási kiadás	479 584 345	494 830 849	494 497 286
4. 1. Működési célú		-		4. 1. Működési célú			
5. 2. Felhalmozási célú				5. 2. Felhalmozási célú	30 000 000	30 000 000	29 735 327
6. 3. Előleg		21 227 430	21 227 430	6. 3. Intézményi finanszírozás	430 582 836	445 829 340	445 760 450
7. 4. Előző évi maradvány	562 295 682	531 330 852	531 330 852	7. 4. Előleg visszafizetés	19 001 509	19 001 509	19 001 509
8. Költségvetés összesített bevétele	1 555 508 142	1 624 317 826	1 465 126 979	8. Költségvetés összesített kiadása	1 555 508 142	1 624 317 826	1 037 031 194

2. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	993 212 460	1 071 759 544	912 568 697	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 075 923 797	1 129 486 977	542 533 908
a) Pénzforgalmi bevételek	993 212 460	1 071 759 544	912 568 697	a) Pénzforgalmi kiadások	1 075 923 797	1 129 486 977	542 533 908
I. Működési célú	667 386 081	788 593 135	788 326 779	I. Működési célú	224 566 856	281 785 526	270 975 458
1. Kapott támogatások	457 480 241	589 694 448	567 261 804	1. Személyi juttatás	63 642 000	78 768 874	78 768 874
2. Támogatás értékű bevételek	61 071 840	48 040 600	58 787 021	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 678 000	8 678 000	8 335 779
3. Közhatalmi bevételek	131 500 000	131 500 000	118 250 268	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	119 290 560	148 537 571	148 187 484
4. Egyéb működési bevételek	17 334 000	19 358 087	14 990 774	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	7 611 950	7 602 020
5. Átvett pénzeszköz			29 036 912	5. Egyéb működési célú kiadások	7 310 000	29 231 949	28 081 301
				6. Tartalék	19 346 296	8 957 182	-
II. Felhalmozási célú	325 826 379	283 166 409	124 241 918	II. Felhalmozási kiadások	851 356 941	847 701 451	271 558 450
1. Kapott támogatások	294 076 379	251 416 409	124 241 918	1. Beruházás	493 681 102	497 775 723	136 092 329
2. Támogatás értékű bevételek				2. Felújítás	349 680 294	349 680 294	135 220 687
3. Közhatalmi bevételek				3. Egyéb felhalmozási kiadás	7 995 545	245 434	245 434
4. Egyéb bevételek				4. Tartalék	-		
5. Felhalmozási bevételek	31 750 000	31 750 000					
6. Átvett pénzeszköz							
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET			-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	370 034 789
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	562 295 682	552 558 282	552 558 282	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	49 001 509	49 001 509	494 497 286
1. Működési célú hitel				1. Működési célú hiteltörlesztés			
2. Felhalmozási célú hitel				2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	30 000 000	30 000 000	29 735 327
3. Előző évi maradvány átvétellel	562 295 682	531 330 852	531 330 852	3. Előleg visszafizetés	19 001 509	19 001 509	19 001 509
4. Előleg		21 227 430	21 227 430	4. Intézményi finanszírozás	430 582 836	445 829 340	445 760 450
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 555 508 142	1 624 317 826	1 465 126 979	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 555 508 142	1 624 317 826	1 037 031 194
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 555 507 142	1 624 317 826	1 465 126 979	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 555 508 142	1 624 317 826	1 037 031 194

2. számú melléklet 5. számú tábla
Izsák Város Önkormányzat maradványkimutatása

adatok Ft-ban

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	912 568 697
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	542 533 908
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	370 034 789
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	552 558 282
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	494 497 286
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	58 060 996
A) Alaptevékenység maradványa	428 095 785
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány	428 095 785
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	428 095 785
E) Alaptevékenység szabad maradványa	
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

2. számú melléklet 6.számú tábla
Az Izsák Város Önkormányzata 2022. évi mérlege

megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2021.év	2022.év
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	4 392 866 024	4 283 405 340
I.	Immateriális javak		
II.	Tárgyi eszközök	4 371 721 237	4 262 260 553
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	21 144 787	21 144 787
IV.	Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök		
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C)	Pénzeszközök	569 455 509	472 918 507
I.	Lekötött betétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III.	Forintszámlák	569 455 509	472 918 507
IV.	Devizaszámlák		
D)	Követelések	29 913 465	46 772 580
I.	Költségvetési években esedékes követelések	28 110 742	27 506 844
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	448 452	6 463 855
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 354 271	12 801 881
E)	Egyéb sajátos elszámolások	316 541 946	362 941 166
I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	233 922 180	284 146 824
II.	Fizető általános forgalmi adó elszámolása	82 565 762	78 794 342
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	54 004	
F)	Aktív időbeli elhatárolások	12 798 552	12 798 552
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 321 575 496	5 178 836 145
G)	Saját tőke	5 074 196 445	4 935 920 150
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 562 329 000	2 562 329 000
II.	Nemzeti vagyon változásai	967 954 466	967 954 466
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 194 000	23 804 041
IV.	Felhalmozott eredmény	526 690 171	1 337 773 717
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	994 028 808	44 058 926
H)	Kötelezettségek	242 791 024	236 301 879
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	120 332	353 087
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	203 047 219	178 294 489
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	39 623 473	57 654 303
J)	Passzív időbeli elhatárolások	4 588 027	6 614 116
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 321 575 496	5 178 836 145

2. számú melléklet 7. számú tábla
Az Izsák Város Önkormányzat 2022. évi eredménykimutatása

Megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2021.év	2022.év
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	135 379 872	96 917 339
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	30 755 120	37 164 799
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	166 134 992	134 082 138
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	485 618 666	567 261 804
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	89 923 824	58 787 021
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 106 514 896	124 241 918
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 711 196	24 506 518
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	1 688 768 582	774 797 261
10.	Anyagköltség	9 238 053	10 809 629
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	92 978 421	86 468 723
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 459 519	3 188 377
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	104 675 993	100 466 729
14.	Béreköltség	34 611 192	59 772 167
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 196 367	20 856 721
16.	Bérfelrakások	5 673 360	8 501 854
V.	Személyi jellegű ráfordítások	66 480 919	89 130 742
VI.	Értékcsökkenés leírás	177 876 888	164 187 219
VII.	Egyéb ráfordítás	503 593 224	488 416 506
A)	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 002 276 550	66 678 203
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyeresége		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	-	-
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 247 742	22 619 277
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	8 247 742	22 619 277
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 8 247 742	- 22 619 277
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	994 028 808	44 058 926

2. számú melléklet 8. számú tábla
Izsák Város Önkormányzat 2022. foglalkoztatotti létszámáról

	cofog	megnevezés	foglalkoztatotti létszám			
			engedélyezett	2022.01.01	2022.12.31	változás
1.	013360	Építményüzemeltetés	2	2	2	
2.	066020	Város és községgazdálkodás	5	5	5	
3.	072111	Háziorvosi alapellátás	1	1	1	
4.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2	2	2	
5.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	1	1	1	
		Összesen	11	11	11	