

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez  
1. számú melléklet 1.számú tábla

Az Izsák Város 2023. évi összes bevétele - forrásoként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	<b>1 063 131 034</b>	<b>561 685 747</b>	<b>501 445 287</b>
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	530 685 747	530 685 747	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	175 954 370	175 954 370	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	149 823 410	149 823 410	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	191 992 899	191 992 899	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	12 915 068	12 915 068	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás			-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (HIPA)	31 000 000	31 000 000	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	501 445 287	-	501 445 287
<b>10.</b>	<b>II. Egyéb támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>-</b>
11.	1. Egyéb működési támogatás ÁHT.-n belülről	24 000 000	24 000 000	-
12.	-ebből TB alapból átvett	24 000 000	24 000 000	-
13.	2. Egyéb felhalmozási támogatás ÁHT.-n belülről	-	-	-
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>131 500 000</b>	<b>131 500 000</b>	<b>-</b>
15.	1. Helyi adók	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	-
19.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	-
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	<b>75 344 000</b>	<b>75 344 000</b>	<b>-</b>
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	26 980 000	26 980 000	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	48 364 000	48 364 000	-
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	<b>25 400 000</b>	<b>-</b>	<b>25 400 000</b>
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés			-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	25 400 000		25 400 000
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-
<b>30.</b>				
<b>31.</b>	<b>VII. Kölcsönök visszatérülése</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
32.	1. Kapott kölcsönök		-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése			
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>1 319 375 034</b>	<b>792 529 747</b>	<b>526 845 287</b>

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez  
1. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város 2023. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	799 063 768	799 063 768	-
2.	1. Személyi juttatás	393 714 200	393 714 200	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	56 548 000	56 548 000	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	319 285 000	319 285 000	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 300 000	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	8 579 600	8 579 600	-
7.	6. Tartalék	14 636 968	14 636 968	-
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	948 363 836	-	948 363 836
9.	1. Beruházás	287 477 808	-	287 477 808
10.	2. Felújítás	660 886 028	-	660 886 028
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	1 747 427 604	799 063 768	948 363 836

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendeletéhez  
2. számú melléklet 2.2. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Fejlesztő intézmény
1.	Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16-Bk1-2021-00057	227 202 918	Önkormányzat
2.	Piac infrastruktúra fejlesztés VP-6-7.2.1.1-20	36 214 990	Önkormányzat
3.	Fogászati kezelőegység	8 000 000	Önkormányzat
4.	Ipari Lombszívógép	1 099 900	Önkormányzat
5.	Bútor beszerzés (szociális szolgáltató kp.)	3 940 000	Önkormányzat
6.	Rendezési terv	4 500 000	Önkormányzat
7.	Informatikai eszköz beszerzés	1 270 000	Polgármesteri Hivatal
8.	Óvodai bútor beszerzés	1 900 000	Izsáki ÁMK óvoda
9.	Klimatizálás	1 000 000	Izsáki ÁMK óvoda
10.	Informatikai eszköz beszerzés	450 000	Izsáki ÁMK óvoda
11.	Fedett kerékpártároló	1 900 000	Izsáki ÁMK óvoda
	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>287 477 808</b>	
1.	Külterületi út felújítás VP-6-7.2.1.1-20	261 561 937	Önkormányzat
2.	Sportcsarnok energetikai korszerűsítés TOP-PLUSZ	358 194 044	Önkormányzat
3.	Épület felújítás (Fürst S. u.)	15 730 047	Önkormányzat
4.	Bácsvíz	25 400 000	Önkormányzat
	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>660 886 028</b>	
	<b>összesen:</b>	<b>948 363 836</b>	

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendeletéhez  
1. számú melléklet 2.3. számú tábla

Izsák Város felhalmozási kiadásainak forrásai

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	eredeti ei.	fejlesztés forrásösszetétele
1.	Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16-Bk1-2021-00057	227 202 918	100%-os intenzitású Európai Uniós támogatás
2.	Piac infrastruktúra fejlesztés VP-6-7.2.1.1-20	36 214 990	90%-os intenzitású Európai Uniós támogatás 10% önkormányzati sajátforrás
3.	Fogászati kezelőegység	8 000 000	100%-os önkormányzati saját forrás
4.	Ipari Lombszívógép	1 099 900	100%-os önkormányzati saját forrás
5.	Bútor beszerzés (szociális szolgáltató kp.)	3 940 000	100%-os önkormányzati saját forrás
6.	Rendezési terv	4 500 000	100%-os önkormányzati saját forrás
7.	Informatikai eszköz beszerzés	1 270 000	100%-os önkormányzati saját forrás
8.	Óvodai bútor beszerzés	1 900 000	100%-os önkormányzati saját forrás
9.	Klimatizálás	1 000 000	100%-os önkormányzati saját forrás
10.	Informatikai eszköz beszerzés	450 000	100%-os önkormányzati saját forrás
11.	Fedett kerékpártároló	1 900 000	100%-os önkormányzati saját forrás
	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>287 477 808</b>	
1.	Külterületi út felújítás VP-6-7.2.1.1-20	261 561 937	95%-os intenzitású Európai Uniós támogatás 5% önkormányzati sajátforrás
2.	Sportcsarnok energetikai korszerűsítés TOP-PLUSZ	358 194 044	100%-os intenzitású Európai Uniós támogatás
3.	Épület felújítás (Fürst S. u.)	15 730 047	100%-os önkormányzati saját forrás
4.	Bácsvíz	25 400 000	2023.évben víz-csatorna hálózat bérleti díj
	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>660 886 028</b>	
	<b>összesen:</b>	<b>948 363 836</b>	

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

1. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsák Város 2023. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MEGNEVEZÉS	
1. I. Költségvetési bevétel	1 319 375 034	1. I. Költségvetési kiadás	1 747 427 604
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	2. <b>Költségvetési hiány</b>	- 428 052 570
3. II. Finanszírozási bevétel	991 994 800	3. II. Finanszírozási kiadás	563 942 230
4. 1. Működési célú		4. 1. Működési célú	
5. 2. Felhalmozási célú		5. 2. Felhalmozási célú	31 000 000
6. 3. Intézményi finanszírozás	511 714 800	6. 3. Intézményi finanszírozás	511 714 800
7. 4. Előző évi maradvány	480 280 000	7. 4. előző évi előleg	21 227 430
8. Költségvetési összesített bevétele	2 311 369 834	8. Költségvetés összesített kiadása	2 311 369 834

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendeletéhez  
1. számú melléklet 4. számú tábla Izsák Város 2023. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	1 319 375 034	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	1 747 427 604
a) Pénzforgalmi bevételek	1 319 375 034	a) Pénzforgalmi kiadások	1 747 427 604
I. Működési célú	792 529 747	I. Működési célú	799 063 768
1. Kapott támogatások	561 685 747	1. Személyi juttatás	393 714 200
2. Egyéb működési támogatás ÁHT.-n belülről	24 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	56 548 000
3. Közhatalmi bevételek	131 500 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	319 285 000
4. Intézményi működési bevételek	75 344 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000
5. Felhalmozási bevételek	-	5. Egyéb működési célú kiadások	8 579 600
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	14 636 968
	-		
	-		
II. Felhalmozási célú	526 845 287	II. Felhalmozási kiadások	948 363 836
1. Kapott támogatások	501 445 287	1. Beruházás	287 477 808
2. Egyéb felhalmozási bevétel ÁHT.-n belülről	-	2. Felújítás	660 886 028
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-
4. Intézményi bevételek	-		-
5. Felhalmozási bevételek	25 400 000		
6. Átvett pénzeszköz	-		
	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
b) Pénzforgalom nélküli bevétel		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	- 428 052 570
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	991 994 800	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	563 942 230
1. Működési célú hitel		1. Működési célú hiteltörlesztés	
2. Felhalmozási célú hitel		2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	31 000 000
3. Előző évi maradvány	480 280 000	3. előző évi előleg	21 227 430
4. Intézményi finanszírozás	511 714 800	4. Intézményi finanszírozás	511 714 800
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	2 311 369 834	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	2 311 369 834
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	2 311 369 834	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	2 311 369 834
I. Működési célú bevételek összesen	1 363 005 998	I. Működési célú kiadás összesen	1 363 005 998
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	948 363 836	II. Felhalmozási célú kiadás összesen	948 363 836