

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

Izsák Város Önkormányzata 2023. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Kapott támogatások	1 063 131 034	561 685 747	501 445 287
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 gyermekékeztetési 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
10.	II. Egyéb támogatás államháztartáson belülről	24 000 000	24 000 000	
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		-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	131 500 000	131 500 000	-
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	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	42 654 000	42 654 000	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	42 654 000	42 654 000	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	25 400 000	-	25 400 000
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés			-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	25 400 000		25 400 000
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	1 286 685 034	759 839 747	526 845 287

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

Izsák Város Önkormányzata 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.	I. Működési kiadás	240 898 968	240 898 968	-
2.	1. Személyi juttatás	62 801 400	62 801 400	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	8 245 000	8 245 000	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	140 336 000	140 336 000	-
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.	II. Felhalmozási kiadások	941 843 836	-	941 843 836
9.	1. Beruházás	280 957 808	-	280 957 808
10.	2. Felújítás	660 886 028	-	660 886 028
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	1 182 742 804	240 898 968	941 843 836

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
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
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	280 957 808	
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
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	660 886 028	
	Összesen:	941 843 836	

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
2. számú melléklet 2.3.számú tábla

Izsák Város Önkormányzat felhalmozási kiadásainak forrásai

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Fejlesztés forrás összetétele
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
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	280 957 808	
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
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	660 886 028	
	Összesen:	941 843 836	

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

2. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MEGNEVEZÉS	
1. I. Költségvetési bevétel	1 286 685 034	1. I. Költségvetési kiadás	1 182 742 804
2. Költségvetési többlet	103 942 230	2. Költségvetési hiány	
3. II. Finanszírozási bevétel	460 000 000	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		6. 3. Intézményi finanszírozás	511 714 800
7. 4. Előző évi maradvány	460 000 000	7. 4. Előző évi előleg	21 227 430
8. Költségvetési összesített bevétele	1 746 685 034	8. Költségvetés összesített kiadása	1 746 685 034

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
2. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 286 685 034	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 182 742 804
a) Pénzforgalmi bevételek	1 286 685 034	a) Pénzforgalmi kiadások	1 182 742 804
I. Működési célú	759 839 747	I. Működési célú	240 898 968
1. Kapott támogatások	561 685 747	1. Személyi juttatás	62 801 400
2. Egyéb működési támogatás ÁHT.-n belülről	24 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 245 000
3. Közhatalmi bevételek	131 500 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	140 336 000
4. Intézményi működési bevételek	42 654 000	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	941 843 836
1. Kapott támogatások	501 445 287	1. Beruházás	280 957 808
2. Egyéb felhalmozási bevétel ÁHT.-n belülről	-	2. Felújítás	660 886 028
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-
4. Intézményi működési bevételek	-	4. Tartalék	-
5. Felhalmozási bevételek	25 400 000		
6. Átvett pénzeszköz	-		
	-		
b) Pénzforgalom nélküli bevétel		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	103 942 230	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	460 000 000	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	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	460 000 000	3. Előző évi előleg	21 227 430
4. Intézményi finanszírozás	-	4. Intézményi finanszírozás	511 714 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 746 685 034	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 746 685 034
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 746 685 034	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 746 685 034
I. Működési célú bevételek összesen	773 841 198	I. Működési célú kiadás összesen	773 841 198
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	927 843 836	II. Felhalmozási célú kiadás összesen	972 843 836

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
2. számú melléklet 5. számú tábla
Izsák Város Önkormányzat likviditási terve

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások	46 807 145	46 807 145	46 807 145	46 807 145	46 807 145	46 807 145	46 807 145	46 807 145	46 807 145	46 807 145	46 807 145	46 807 152	561 685 747
Egyéb működési támogatás ÁHT.-n belülről	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	24 000 000
Közhatalmi bevételek	10 958 333	10 958 337	10 958 333	10 958 333	10 958 333	10 958 333	10 958 333	10 958 333	10 958 333	10 958 333	10 958 333	10 958 333	131 500 000
Intézményi működési bevételek	3 554 500	3 554 500	3 554 500	3 554 500	3 554 500	3 554 500	3 554 500	3 554 500	3 554 500	3 554 500	3 554 500	3 554 500	42 654 000
Felhalmozási bevételek				6 350 000			6 350 000		6 350 000			6 350 000	25 400 000
Kapott felhalmozási támogatás			125 361 322			125 361 322			125 361 322			125 361 321	501 445 287
Kölcsön visszatétele													-
Költségvetési bevétel	64 019 978	64 019 982	189 381 300	70 369 978	64 019 978	189 381 300	68 969 978	62 619 978	194 331 300	62 619 978	62 619 978	194 331 306	1 286 685 034
Előző évi maradvény	460 000 000												460 000 000
Hosszúlejáratú hitel													
Bevétel	524 019 978	64 019 982	189 381 300	70 369 978	64 019 978	189 381 300	68 969 978	62 619 978	194 331 300	62 619 978	62 619 978	194 331 306	1 746 685 034
Személyi juttatás	5 233 450	5 233 450	5 233 450	5 233 450	5 233 450	5 233 450	5 233 450	5 233 450	5 233 450	5 233 450	5 233 450	5 233 450	62 801 400
Munkaadót terhelő járulék	687 083	687 083	687 083	687 083	687 083	687 083	687 083	687 083	687 083	687 083	687 083	687 087	8 245 000
Dologi kiadás	11 694 666	11 694 666	11 694 666	11 694 666	11 694 666	11 694 666	11 694 666	11 694 666	11 694 666	11 694 666	11 694 666	11 694 674	140 336 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	6 300 000
Egyéb működési kiadás						1 429 933	1 429 933	1 429 933	1 429 933	1 429 933	1 429 935		8 579 600
Beruházás			70 239 452			70 239 452			70 239 452			70 239 452	280 957 808
Felújítás			165 221 504			165 221 507			165 221 507			165 221 510	660 886 028
Egyéb felhalmozási kiadás													-
Tartalék	14 636 968												14 636 968
Előző évi előleg	21 227 430												21 227 430
Felhalozási hitel törlesztés	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 337	31 000 000
Központi, irányító szervei támogatás	42 642 900	42 642 900	42 642 900	42 642 900	42 642 900	42 642 900	42 642 900	42 642 900	42 642 900	42 642 900	42 642 900	42 642 900	511 714 800
Finanszírozási kiadás													-
Kiadás	99 230 830	63 366 432	298 827 388	63 366 432	63 366 432	300 257 324	64 796 365	64 796 365	300 257 324	64 796 365	64 796 367	298 827 410	1 746 685 034