

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

2. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei - forrásonként

So r- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Előirányzatok														
			Eredeti előirányzat			I. módosított előirányzat			II. módosított előirányzat			III. módosított előirányzat			IV. módosított előirányzat		
			összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	585 685 747	585 685 747	-	654 902 086	654 902 086	-	631 302 465	631 302 465	-	-	-	-	-	-	
2.	1. Önkormányzat működési támogatása		530 685 747	530 685 747	-	567 997 871	567 997 871	-	567 997 871	567 997 871	-	-	-	-	-	-	
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		175 954 370	175 954 370		182 731 490	182 731 490		182 731 490	182 731 490							
4.	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		149 823 410	149 823 410		167 921 877	167 921 877		167 921 877	167 921 877							
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása		110 921 497	110 921 497		120 191 859	120 191 859		120 191 859	120 191 859							
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekéktetési feladatok támogatása		81 071 402	81 071 402		83 743 577	83 743 577		83 743 577	83 743 577							
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása		12 915 068	12 915 068		13 409 068	13 409 068		13 409 068	13 409 068							
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			-													
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek			-													
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		55 000 000	55 000 000	-	86 904 215	86 904 215	-	63 304 594	63 304 594	-	-	-	-	-	-	
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása			-													
12.	2.2 Társadalombiztosítási alapok		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000							
13.	2.3 Elkülöntött állami pénzalapok		31 000 000	31 000 000		62 904 215	62 904 215		39 304 594	39 304 594							
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	-	-	-	-	-	
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	-	-	-	-	-	
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása		501 445 287	501 445 287		501 445 287	501 445 287		501 445 287	501 445 287							
17.	III. Közhatalmi bevételek	B3	131 500 000	131 500 000	-	131 500 000	131 500 000	-	162 500 000	162 500 000	-	-	-	-	-	-	
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		130 000 000	130 000 000		130 000 000	130 000 000		161 000 000	161 000 000							
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó		130 000 000	130 000 000		130 000 000	130 000 000		161 000 000	161 000 000							
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		-	-	-	-	-	
21.	2.1 Bíróság		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000							
22.	2.2 Talajterhelési díj		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000							
23.	IV. Működési bevételek	B4	42 654 000	41 254 000	1 400 000	76 659 874	75 259 874	1 400 000	82 558 542	81 158 542	1 400 000	-	-	-	-	-	
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		9 500 000	9 500 000	-	39 800 000	39 800 000	-	39 800 000	39 800 000	-	-	-	-	-	-	
25.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásából származó bevételek		9 500 000	9 500 000		39 800 000	39 800 000		39 800 000	39 800 000							
26.	2. Közvetített szolgáltatás		9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000							
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		11 854 000	11 754 000	100 000	13 177 000	13 077 000	100 000	13 177 000	13 077 000	100 000						
28.	4. Egyéb működési bevétel		12 300 000	11 000 000	1 300 000	14 682 874	13 382 874	1 300 000	20 581 542	19 281 542	1 300 000						
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5	25 400 000	25 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	1. Értékesítésből származó bevételek		25 400 000	25 400 000		-	-	-	-	-	-						
31.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről																
33.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről																
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről																
36.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről																
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		1 286 685 034	1 285 285 034	1 400 000	1 364 507 247	1 363 107 247	1 400 000	1 377 806 294	1 376 406 294	1 400 000	-	-	-	-	-	
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		759 839 747	758 439 747	1 400 000	863 061 960	861 661 960	1 400 000	876 361 007	874 961 007	1 400 000	-	-	-	-	-	
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		526 845 287	526 845 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	-	-	-	-	-	

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

2. számú melléklet 2. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok														
			eredeti előirányzat			I. módosított ei.			II. módosított ei.			II. módosított ei.			IV. módosított ei.		
			összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	1. Személyi juttatás	K1	62 801 400	62 801 400	-	62 801 400	62 801 400	-	69 307 459	69 307 459		-				-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		43 155 800	43 155 800		43 155 800	43 155 800		49 661 859	49 661 859							
3.	1.2 Külső személyi juttatás		19 645 600	19 645 600		19 645 600	19 645 600		19 645 600	19 645 600							
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	8 245 000	8 245 000		8 245 000	8 245 000		8 599 848	8 599 848							
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	140 336 000	132 736 000	7 600 000	187 243 872	179 643 872	7 600 000	264 962 613	257 362 613	7 600 000	-				-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		8 377 674	8 377 674							
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		2 860 000	2 860 000		2 860 000	2 860 000		2 860 000	2 860 000							
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		72 314 000	68 414 000	3 900 000	72 314 000	68 414 000	3 900 000	90 221 802	86 321 802	3 900 000						
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-		-	-										
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		58 162 000	54 462 000	3 700 000	105 069 872	101 369 872	3 700 000	163 503 137	159 803 137	3 700 000						
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 300 000	6 300 000	-	6 300 000	6 300 000	-	6 300 000	6 300 000		-				-	
12.	4.1 Települési támogatás		6 300 000	6 300 000		6 300 000	6 300 000		6 300 000	6 300 000							
13.	4.2 Köztemetés			-													
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	23 216 568	14 636 968	8 579 600	63 353 166	53 435 320	9 917 846	28 887 720	18 596 474	10 291 246	-				-	
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre		579 600		579 600	1 917 846		1 917 846	2 091 246		2 091 246						
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre		8 000 000	-	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 200 000		8 200 000						
17.	5.3 Tartalék		14 636 968	14 636 968		53 435 320	53 435 320		18 596 474	18 596 474							
18.	6. Beruházások	K6	280 957 808	280 957 808	-	281 676 689	281 676 689	-	281 424 778	281 424 778		-				-	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		7 150 000	7 150 000							
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		207 415 675	207 415 675		207 415 675	207 415 675		207 415 675	207 415 675							
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			-		589 009	589 009		589 009	589 009							
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		10 266 063	10 266 063		10 266 063	10 266 063		18 649 779	18 649 779							
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		58 776 070	58 776 070		58 905 942	58 905 942		47 620 315	47 620 315							
24.	7. Felújítások	K7	660 886 028	660 886 028	-	619 559 258	619 559 258		575 960 724	575 960 724		-				-	
25.	7.1 Ingatlanok felújítása		500 382 699	500 382 699		502 382 699	502 382 699		501 432 699	501 432 699							
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000							
27.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		135 103 329	135 103 329		91 776 559	91 776 559		49 128 025	49 128 025							
28.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8	-	-		-			-			-				-	
29.	8.1 Tartalék			-													
30.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		1 182 742 804	1 166 563 204	16 179 600	1 229 179 385	1 211 661 539	17 517 846	1 235 443 142	1 217 551 896	17 891 246						
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		240 898 968	224 719 368	16 179 600	327 943 438	310 425 592	17 517 846	378 057 640	360 166 394	17 891 246						
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		941 843 836	941 843 836	-	901 235 947	901 235 947	-	857 385 502	857 385 502	-						

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
2. számú melléklet 3. számú tábla
Izsák Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési egyenleg megállapítása
 Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL							
MEGNEVEZÉS		Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési bevétel		1 286 685 034	1 364 507 247	1 377 806 294		
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	460 000 000	428 335 646	428 335 646	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		460 000 000	428 335 646	428 335 646	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		460 000 000	428 095 785	428 095 785		
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések			239 861	239 861		
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások						
7.	Költségvetés összesített bevétel		1 746 685 034	1 792 842 893	1 806 141 940	-	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS		Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás		1 182 742 804	1 229 179 385	1 235 443 142		
2.	II. Finanszírozási kiadás	K9	563 942 230	563 663 508	570 698 798		
3.	1. Belföldi finanszírozási kiadások		563 942 230	563 663 508	570 698 798		
4.	1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		31 000 000	31 000 000	31 000 000		
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		21 227 430	21 467 291	21 467 291		
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		511 714 800	511 196 217	518 231 507		
7.	Költségvetés összesített kiadás		1 746 685 034	1 792 842 893	1 806 141 940		

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		103 942 230	135 327 862	142 363 152		
-----------	-------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--	--

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

2. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 286 685 034	1 364 507 247	1 377 806 294	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 182 742 804	1 229 179 385	1 235 443 142	0	0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	585 685 747	654 902 086	631 302 465	0	0	I. Működési kiadás	240 898 968	327 943 438	378 057 640	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	530 685 747	567 997 871	567 997 871			1. Személyi juttatás	62 801 400	62 801 400	69 307 459		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 000 000	86 904 215	63 304 594			2. Munkaadót terhelő járulékok	8 245 000	8 245 000	8 599 848		
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	501 445 287	501 445 287	501 445 287	0	0	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	140 336 000	187 243 872	264 962 613		
III. Közhatalmi bevételek	131 500 000	131 500 000	162 500 000	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	6 300 000	6 300 000	6 300 000		
1. Értékesítés és forgalmi adók	130 000 000	130 000 000	161 000 000			5. Egyéb működési célú kiadások	23 216 568	63 353 166	28 887 720		
2. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000			II. Felhalmozási kiadás	941 843 836	901 235 947	857 385 502	0	0
IV. Működési bevételek	42 654 000	76 659 874	82 558 542	0	0	1. Beruházás	280 957 808	281 676 689	281 424 778		
1. Szolgáltatások ellenértéke	9 500 000	39 800 000	39 800 000			2. Felújítás	660 886 028	619 559 258	575 960 724		
2. Közvetített szolgáltatások	9 000 000	9 000 000	9 000 000			3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-		
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 854 000	13 177 000	13 177 000								
4. Egyéb működési bevétel	12 300 000	14 682 874	20 581 542								
V. Felhalmozási bevételek	25 400 000	-	-	0	0						
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0	0						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-								
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-								
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0	0						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-								
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-								
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	460 000 000	428 335 646	428 335 646	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	563 942 230	563 663 508	570 698 798	0	0
I. Belföldi finanszírozási bevétel	460 000 000	428 335 646	428 335 646	0	0	I. Belföldi finanszírozási kiadás	563 942 230	563 663 508	570 698 798	0	0
1. Maradvány igénybevétele	460 000 000	428 095 785	428 095 785			1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	31 000 000	31 000 000	31 000 000		
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	239 861	239 861			2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 227 430	21 467 291	21 467 291		
3. Központi irányítószervi támogatások	-	-	-			3. Központi irányítószervi támogatások	511 714 800	511 196 217	518 231 507		
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	1 746 685 034	1 792 842 893	1 806 141 940	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	1 746 685 034	1 792 842 893	1 806 141 940	0	0