

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

1. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város 2023. évi költségvetési bevétele - 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 gyermekékeztetési 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 Elkülönített 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	-	163 300 000	163 300 000	-	-	-	-	-	-	
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										
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		2 300 000	2 300 000		-	-	-	-	-	
21.	2.1 Bíróság		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		2 100 000	2 100 000							
22.	2.2 Talafterhelési díj		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000							
23.	IV. Működési bevételek	B4	75 344 000	73 944 000	1 400 000	109 357 794	107 957 794	1 400 000	115 129 257	113 729 257	1 400 000	-	-	-	-	-	
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		14 500 000	14 500 000	-	44 800 000	44 800 000	-	44 800 000	44 800 000	-	-	-	-	-	-	
25.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásból származó bevételek		14 500 000	14 500 000		44 800 000	44 800 000		44 800 000	44 800 000							
26.	2. Közvetített szolgáltatás		9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 322 712	9 322 712							
27.	3. Ellátási díjak		21 390 000	21 290 000	100 000	21 390 000	21 290 000	100 000	21 390 000	21 290 000	100 000						
28.	4. Kiszámlázott általános forgalmi adó		17 354 000	17 354 000		18 677 000	18 677 000		18 677 000	18 677 000							
29.	5. Egyéb működési bevétel		13 100 000	11 800 000	1 300 000	15 490 794	14 190 794	1 300 000	20 939 545	19 639 545	1 300 000						
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	25 400 000	25 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.	1. Értékesítésből származó bevételek		25 400 000	25 400 000		-	-										
32.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről																
34.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről																
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	165 000	-	165 000	-	-	-	-	-	
36.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről																
37.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								165 000		165 000						
38.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		1 319 375 034	1 317 975 034	1 400 000	1 397 205 167	1 395 805 167	1 400 000	1 411 342 009	1 409 777 009	1 565 000	-	-	-	-	-	
39.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		792 529 747	791 129 747	1 400 000	895 759 880	894 359 880	1 400 000	909 731 722	908 331 722	1 400 000	-	-	-	-	-	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		526 845 287	526 845 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 610 287	501 445 287	165 000	-	-	-	-	-	

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

1. számú melléklet 2. számú tábla

Izsák Város 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	393 714 200	393 714 200	-	393 714 200	393 714 200	-	406 661 755	406 661 755		-				-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		372 900 593	372 900 593		372 900 593	372 900 593		385 848 148	385 848 148							
3.	1.2 Külső személyi juttatás		20 813 607	20 813 607		20 813 607	20 813 607		20 813 607	20 813 607							
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	56 548 000	56 548 000		56 548 000	56 548 000		57 496 642	57 496 642							
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	319 285 000	311 685 000	7 600 000	366 058 540	358 458 540	7 600 000	444 615 076	437 015 076	7 600 000	-				-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		18 380 000	18 380 000		18 379 998	18 379 998		19 740 159	19 740 159							
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		5 067 000	5 067 000		5 067 000	5 067 000		5 102 275	5 102 275							
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		201 671 000	197 771 000	3 900 000	201 527 560	197 627 560	3 900 000	220 227 184	216 327 184	3 900 000						
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		100 000	100 000		131 007	131 007		146 012	146 014							
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		94 067 000	90 367 000	3 700 000	140 952 975	137 252 975	3 700 000	199 399 446	195 699 446	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 Köztetetés			-													
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	23 216 568	14 636 968	8 579 600	63 436 371	53 518 525	9 917 846	28 970 925	18 679 679	10 291 246	-				-	
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre		579 600		579 600	2 001 051	83 205	1 917 846	2 174 451	83 205	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						
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	287 477 808	287 477 808	-	288 255 736	288 255 736	-	288 003 825	288 003 825		-				-	
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		208 915 675	208 915 675		208 915 675	208 915 675		208 915 675	208 915 675							
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 350 000	1 350 000		1 939 009	1 939 009		1 939 009	1 939 009							
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		12 566 063	12 566 063		12 625 110	12 625 110		21 008 826	21 008 826							
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		60 146 070	60 146 070		60 275 942	60 275 942		48 990 315	48 990 315							
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		1 747 427 604	1 731 248 004	16 179 600	1 793 872 105	1 776 354 259	17 517 846	1 808 008 947	1 790 117 701	17 891 246						
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		799 063 768	782 884 168	16 179 600	886 057 111	868 539 265	17 517 846	944 044 398	926 153 152	17 891 246						
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		948 363 836	948 363 836	-	907 814 994	907 814 994	-	863 964 549	863 964 549	-						

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

1. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város 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		1 319 375 034	1 397 205 167	1 411 342 009		
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	991 994 800	960 330 446	967 365 736	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		991 994 800	960 330 446	967 365 736	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		480 280 000	448 894 368	448 894 368		
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések			239 861	239 861		
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		511 714 800	511 196 217	518 231 507		
7.	Költségvetés összesített bevétel		2 311 369 834	2 357 535 613	2 378 707 745	-	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS		Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás		1 747 427 604	1 793 872 105	1 808 008 947		
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 irányítószervi támogatások		511 714 800	511 196 217	518 231 507		
7.	Költségvetés összesített kiadás		2 311 369 834	2 357 535 613	2 378 707 745		

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 428 052 570	- 396 666 938	- 396 666 938		
-----------	-------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--	--

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendeletéhez

1. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város 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	1 319 375 034	1 397 205 167	1 411 342 009	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 747 427 604	1 793 872 105	1 808 008 947	0	0
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>585 685 747</i>	<i>654 902 086</i>	<i>631 302 465</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>I. Működési kiadás</i>	<i>799 063 768</i>	<i>886 057 111</i>	<i>944 044 398</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Önkormányzat működési támogatása	530 685 747	567 997 871	567 997 871			1. Személyi juttatás	393 714 200	393 714 200	406 661 755		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 000 000	86 904 215	63 304 594			2. Munkaadót terhelő járulékok	56 548 000	56 548 000	57 496 642		
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>501 445 287</i>	<i>501 445 287</i>	<i>501 445 287</i>			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	319 285 000	366 058 540	444 615 076		
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>131 500 000</i>	<i>131 500 000</i>	<i>163 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	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	63 436 371	28 970 925		
2. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	2 300 000			<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	<i>948 363 836</i>	<i>907 814 994</i>	<i>863 964 549</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>75 344 000</i>	<i>109 357 794</i>	<i>115 129 257</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	1. Beruházás	287 477 808	288 255 736	288 003 825		
1. Szolgáltatások ellenértéke	14 500 000	44 800 000	44 800 000			2. Felújítás	660 886 028	619 559 258	575 960 724		
2. Közvetített szolgáltatások	9 000 000	9 000 000	9 322 712			3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-		
3. Ellátási díj	21 390 000	21 390 000	21 390 000								
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 354 000	18 677 000	18 677 000								
5. Egyéb működési bevétel	13 100 000	15 490 794	20 939 545								
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>25 400 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-								
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-								
<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>165 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-								
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	165 000								
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	991 994 800	960 330 446	967 365 736	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	563 942 230	563 663 508	570 698 798	0	0
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	<i>991 994 800</i>	<i>960 330 446</i>	<i>967 365 736</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	<i>563 942 230</i>	<i>563 663 508</i>	<i>570 698 798</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Maradvány igénybevétele	480 280 000	448 894 368	448 894 368			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 irányítószerzői támogatások	511 714 800	511 196 217	518 231 507			3. Központi irányítószerzői támogatások	511 714 800	511 196 217	518 231 507		
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	2 311 369 834	2 357 535 613	2 378 707 745	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	2 311 369 834	2 357 535 613	2 378 707 745	0	0