

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

Izsák Város felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Fejlesztő intézmény
1.	Kisizsáki játszótér	1 391 920	Önkormányzat
2.	Kamera rendszer	4 376 822	Önkormányzat
3.	Bútor beszerzés (szociális szolgáltató kp.)	1 000 000	Önkormányzat
4.	Díszterem berendezés	2 540 000	Önkormányzat
5.	Informatikai eszköz beszerzés	635 000	Polgármesteri Hivatal
6.	Egyéb tárgyeszköz	127 000	Polgármesteri Hivatal
7.	Óvodai bútor beszerzés	1 525 000	ÁMK Óvoda
8.	Klimatizálás	635 000	ÁMK Óvoda
9.	Kisterm parkettázás	381 000	ÁMK Művelődési Ház
10.	Szék beszerzés	1 524 000	ÁMK Művelődési Ház
11.	Informatikai eszköz beszerzés	150 000	Gondozási Központ
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	14 285 742	
1.	Külterületi út felújítás VP-6-7.2.1.1-20	11 186 432	Önkormányzat
2.	Sportcsarnok energetikai korszerűsítés TOP-PLUSZ	299 748 374	Önkormányzat
3.	Városháza részleges felújítása VP-19.2.1	12 070 000	Önkormányzat
4.	Csokonai út felújítás	2 211 592	Önkormányzat
5.	Beck tanya dűlő felújítás	1 076 172	Önkormányzat
6.	Kátyúzás	10 000 000	Önkormányzat
7.	Művelődési ház homlokzat felújítás	5 000 000	Önkormányzat
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	341 292 570	
	Összesen:		

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

1. számú melléklet 2.3.számú tábla

Izsák Város felhalmozási kiadásainak forrásai

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Fejlesztés forrás összetétele	
			Európai Uniós támogatás	Egyéb támogatás
1.	Kiszsáki játszótér	1 391 920		100%-os önkormányzati saját forrás
2.	Kamera rendszer	4 376 822		100%-os önkormányzati sajátforrás
3.	Bútor beszerzés (szociális szolgáltató kp.)	1 000 000		100%-os önkormányzati saját forrás
4.	Díszterem berendezés	2 540 000		100%-os önkormányzati saját forrás
5.	Informatikai eszköz beszerzés	635 000		100%-os önkormányzati saját forrás
6.	Egyéb tárgyeszköz	127 000		100%-os önkormányzati saját forrás
7.	Óvodai bútor beszerzés	1 525 000		100%-os önkormányzati saját forrás
8.	Klimatizálás	635 000		100%-os önkormányzati saját forrás
9.	Kisterm parkettázás	381 000		100%-os önkormányzati saját forrás
10.	Szék beszerzés	1 524 000		100%-os önkormányzati saját forrás
11.	Informatikai eszköz beszerzés	150 000		100%-os önkormányzati saját forrás
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	14 285 742		
1.	Külterületi út felújítás VP-6-7.2.1.1-20	11 186 432	95%-os Eu.-s támogatás	5%.os önkormányzati saját forrás
2.	Sportcsarnok energetikai korszerűsítés TOP-PLUSZ	299 748 374	100%-os Eu.-s támogatás	
3.	Városháza részleges felújítása VP-19.2.1	12 070 000	8 499 996.- VP. Támogatás	3 570 004 .- önkormányzati sajátforrás
4.	Csokonai út felújítás	2 211 592		100%-os önkormányzati saját forrás
5.	Beck tanya dűlő felújítás	1 076 172		100%-os önkormányzati saját forrás
6.	Kátyúzás	10 000 000		100%-os önkormányzati saját forrás
7.	Művelődési ház homlokzat felújítás	5 000 000		100%-os önkormányzati saját forrás
8.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	341 292 570		
9.	Összesen:	355 578 312		

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

1. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város 2024. 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		970 179 537	-			
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	1 050 833 777	-	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		1 050 833 777	-	-	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		400 000 000				
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		650 833 777				
7.	Költségvetés összesített bevétel		2 021 013 314	-	-	-	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS		Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás		1 316 013 307	-			
2.	II. Finanszírozási kiadás	K9	705 000 007	-			
3.	1. Belföldi finanszírozási kiadások		705 000 007	-			
4.	1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		31 000 000				
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		23 166 230				
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		650 833 777				
7.	Költségvetés összesített kiadás		2 021 013 314	-			

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 345 833 770	-			
----	------------------------	--	---------------	---	--	--	--

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

Izsák Város 2024. 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	970 179 537	-	0	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 316 013 307	-	0	0	0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	716 034 109	-	0	0	0	I. Működési kiadás	960 434 995	-	0	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	688 230 429	-				1. Személyi juttatás	470 094 606	-			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 803 680	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	67 515 700	-			
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 686 428	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	352 256 771	-			
III. Közhatalmi bevételek	152 250 000	-	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	8 600 000	-			
1. Értékesítés és forgalmi adók	150 000 000	-				5. Egyéb működési célú kiadások	61 967 918	-			
2. Egyéb közhatalmi bevételek	2 250 000	-				II. Felhalmozási kiadás	355 578 312	-	0	0	0
IV. Működési bevételek	82 709 000	-	0	0	0	1. Beruházás	14 285 742	-			
1. Szolgáltatások ellenértéke	37 800 000	-				2. Felújítás	341 292 570	-			
2. Közvetített szolgáltatások	5 500 000	-				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Ellátási díj	22 100 000	-									
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 509 000	-									
5. Egyéb működési bevétel	1 800 000	-									
V. Felhalmozási bevételek	500 000	-									
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	0	0	0						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	0	0	0						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 050 833 777	-	0	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	705 000 007	-	0	0	0
I. Belföldi finanszírozási bevétel	1 050 833 777	-	0	0	0	I. Belföldi finanszírozási kiadás	705 000 007	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	400 000 000	-				1. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	31 000 000	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 166 230	-			
3. Központi irányítószervi támogatások	650 833 777	-				3. Központi irányítószervi támogatások	650 833 777	-			
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	2 021 013 314	-	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	2 021 013 314	-	0	0	0