

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.	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
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	9 308 742	
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:		

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

Izsák Város Önkormányzat felhalmozási kiadásainak forrásai

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Fejlesztés forrás összetétele	
			Európai Unió 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
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	9 308 742		
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:	350 601 312		

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
2. számú melléklet 3. számú tábla
Izsák Város Önkormányzat 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		938 044 537	-			
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	400 000 000	-	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		400 000 000	-	-	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		400 000 000				
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások						
7.	Költségvetés összesített bevétel		1 338 044 537	-	-	-	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS		Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás		633 044 530	-			
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 irányítószeri támogatások		650 833 777				
7.	Költségvetés összesített kiadás		1 338 044 537	-			

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		305 000 007	-			
-----------	-------------------------------	--	--------------------	---	--	--	--

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	938 044 537	-	0	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	633 044 530	-	0	0	0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	716 034 109	-	0	0	0	I. Működési kiadás	282 443 218	-	0	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	688 230 429	-				1. Személyi juttatás	60 643 600	-			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 803 680	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	7 736 700	-			
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 686 428	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	143 495 000	-			
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	350 601 312	-	0	0	0
IV. Működési bevételek	50 574 000	-	0	0	0	1. Beruházás	9 308 742	-			
1. Szolgáltatások ellenértéke	34 400 000	-				2. Felújítás	341 292 570	-			
2. Közvetített szolgáltatások	5 000 000	-				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 874 000	-									
4. Egyéb működési bevétel	1 300 000	-									
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	400 000 000	-	0	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	705 000 007	-	0	0	0
I. Belföldi finanszírozási bevétel	400 000 000	-	0	0	0	I. Belföldi finanszírozási kiadás	705 000 007	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	400 000 000	-				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	31 000 000	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 166 230	-			
3. Központi irányítószerzői támogatások	-	-				3. Központi irányítószerzői támogatások	650 833 777	-			
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	1 338 044 537	-	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	1 338 044 537	-	0	0	0

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
Működési célú támogatások áh. belülről	59 669 510	59 669 509	59 669 509	59 669 509	59 669 509	59 669 509	59 669 509	59 669 509	59 669 509	59 669 509	59 669 509	59 669 509	716 034 109
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről					18 686 428								18 686 428
Közhatalmi bevételek	225 000	225 000	75 000 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	75 000 000	225 000	225 000	225 000	152 250 000
Működési bevételek	4 214 500	4 214 500	4 214 500	4 214 500	4 214 500	4 214 500	4 214 500	4 214 500	4 214 500	4 214 500	4 214 500	4 214 500	50 574 000
Felhalmozási bevételek						500 000							500 000
Működési célú átvett pénzeszközök													-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
Költségvetési bevétel	64 109 010	64 109 009	138 884 009	64 109 009	82 795 437	64 609 009	64 109 009	64 109 009	138 884 009	64 109 009	64 109 009	64 109 009	938 044 537
Belföldi finanszírozási bevétel													-
Maradvány igénybevétele	400 000 000												-
Államháztartások belüli megelőlegezések													-
Központi irányítószervi támogatás													-
Finanszírozási bevétel	400 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000 000
Bevétel	464 109 010	64 109 009	138 884 009	64 109 009	82 795 437	64 609 009	64 109 009	64 109 009	138 884 009	64 109 009	64 109 009	64 109 009	1 338 044 537
													-
Személyi juttatás	5 053 633	5 053 633	5 053 633	5 053 633	5 053 633	5 053 633	5 053 633	5 053 633	5 053 633	5 053 633	5 053 633	5 053 633	60 643 600
Munkaadót terhelő járulékok	644 725	644 725	644 725	644 725	644 725	644 725	644 725	644 725	644 725	644 725	644 725	644 725	7 736 700
Dologi kiadás	11 957 924	11 957 916	11 957 916	11 957 916	11 957 916	11 957 916	11 957 916	11 957 916	11 957 916	11 957 916	11 957 916	11 957 916	143 495 000
Ellátottak személyi juttatása	420 000	418 000	418 000	418 000	418 000	418 000	418 000	418 000	418 000	418 000	418 000	418 000	8 600 000
Egyéb működési kiadás	51 371 918	324 500	2 000 000	324 500	324 500	324 500	324 500	324 500	4 000 000	2 000 000	324 500	324 500	61 967 918
Beruházás	775 728	775 728	775 728	775 728	775 728	775 728	775 728	775 728	775 728	775 728	775 728	775 728	9 308 736
Felújítás	28 441 053	28 441 047	28 441 047	28 441 047	28 441 047	28 441 047	28 441 047	28 441 047	28 441 047	28 441 047	28 441 047	28 441 047	341 292 570
Egyéb felhalmozási kiadás													-
Költségvetési kiadás	98 664 981	47 615 549	49 291 049	47 615 549	47 615 549	47 615 549	47 615 549	47 615 549	51 291 049	49 291 049	47 615 549	51 197 553	633 044 524
Hitel-, kölcsön törlesztés	2 183 333	2 183 333	3 383 333	2 183 333	2 183 333	3 383 333	2 183 333	2 183 333	3 383 333	2 183 333	2 183 333	3 383 337	31 000 000
Áh. Belüli megelőlegezések visszafizetése	23 166 230												23 166 230
Központi irányítószervi támogatások	54 236 148	54 236 148	54 236 148	54 236 148	54 236 148	54 236 148	54 236 148	54 236 148	54 236 148	54 236 148	54 236 148	54 236 148	650 833 776
Finanszírozási kiadások	79 585 711	56 419 481	57 619 481	56 419 481	56 419 481	57 619 481	56 419 481	56 419 481	57 619 481	56 419 481	56 419 481	57 619 485	705 000 006
													-
Kiadás	178 250 692	104 035 030	106 910 530	104 035 030	104 035 030	105 235 030	104 035 030	104 035 030	108 910 530	105 710 530	104 035 030	108 817 038	1 338 044 530