

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		
			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	-	674 358 898	674 358 898	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatása		530 685 747	530 685 747	-	567 997 871	567 997 871	-	567 997 871	567 997 871	-	611 054 304	611 054 304	-
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		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		179 562 237	179 562 237	
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		125 561 164	125 561 164	
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		90 946 602	90 946 602	
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		16 251 835	16 251 835	
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások													
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek			-								16 000 976	16 000 976	
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	-	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		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		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	-	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	-	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		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	-	182 312 013	182 312 013	-
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		130 000 000	130 000 000		130 000 000	130 000 000		161 000 000	161 000 000		178 503 896	178 503 896	
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		178 503 896	178 503 896	
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		2 300 000	2 300 000		3 808 117	3 808 117	
21.	2.1 Bíróság		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		2 100 000	2 100 000		2 694 910	2 694 910	
22.	2.2 Talajterhelési díj		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		1 113 207	1 113 207	
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	119 136 846	117 736 846	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	-	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		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		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	21 874 720	21 774 720	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		18 784 006	18 784 006	
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	24 355 408	23 055 408	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	165 000	-	165 000
36.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről													
37.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								165 000		165 000	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	1 477 418 044	1 475 853 044	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	975 807 757	974 407 757	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	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.			III. 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
1.	1. Személyi juttatás	K1	393 714 200	393 714 200	-	393 714 200	393 714 200	-	406 661 755	406 661 755	-	418 943 758	418 943 758	-
	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		372 900 593	372 900 593		372 900 593	372 900 593		385 848 148	385 848 148		398 641 056	398 641 056	
	1.2 Külső személyi juttatás		20 813 607	20 813 607		20 813 607	20 813 607		20 813 607	20 813 607		20 302 702	20 302 702	
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	56 548 000	56 548 000	-	56 548 000	56 548 000	-	57 496 642	57 496 642	-	57 727 670	57 727 670	-
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	465 133 612	457 533 612	7 600 000
	3.1 Készletbeszerzések		18 380 000	18 380 000		18 379 998	18 379 998		19 740 159	19 740 159		21 980 607	21 980 607	
	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		5 067 000	5 067 000		5 067 000	5 067 000		5 102 275	5 102 275		5 812 421	5 812 421	
	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	232 194 683	228 294 683	3 900 000
	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		100 000	100 000		131 007	131 007		146 012	146 014		262 748	262 748	
	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	204 883 153	201 183 153	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	-	8 568 376	8 568 376	-
	4.1 Települési támogatás		6 300 000	6 300 000		6 300 000	6 300 000		6 300 000	6 300 000		8 568 376	8 568 376	
	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	82 227 819	71 936 573	10 291 246
	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		579 600		579 600	2 001 051	83 205	1 917 846	2 174 451	83 205	2 091 246	14 588 805	12 497 559	2 091 246
	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről		8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 200 000		8 200 000	8 200 000		8 200 000
	5.3 Tartalék		14 636 968	14 636 968		53 435 320	53 435 320		18 596 474	18 596 474		59 439 014	59 439 014	
18.	6. Beruházások	K6	287 477 808	287 477 808	-	288 255 736	288 255 736	-	288 003 825	288 003 825	-	287 189 253	287 189 253	-
	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		7 150 000	7 150 000		7 150 000	7 150 000	
	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		208 915 675	208 915 675		208 915 675	208 915 675		208 915 675	208 915 675		206 165 675	206 165 675	
	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 350 000	1 350 000		1 939 009	1 939 009		1 939 009	1 939 009		2 345 434	2 345 434	
	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		22 537 829	22 537 829	
	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		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	-	575 960 724	575 960 724	-
	7.1 Ingatlanok felújítása		500 382 699	500 382 699		502 382 699	502 382 699		501 432 699	501 432 699		501 432 699	501 432 699	
	7.2 Egyéb tárgyi eszközök felújítása		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000	
	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		49 128 025	49 128 025	
28.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-
	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	1 897 251 212	1 879 359 966	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	1 032 601 235	1 014 709 989	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	-	864 649 977	864 649 977	-

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.
1.	I. Költségvetési bevétel		1 319 375 034	1 397 205 167	1 411 342 009	1 477 418 044
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	991 994 800	960 330 446	967 365 736	997 411 666
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		991 994 800	960 330 446	967 365 736	997 411 666
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		480 280 000	448 894 368	448 894 368	448 894 368
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések			239 861	239 861	23 406 091
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		511 714 800	511 196 217	518 231 507	525 111 207
7.	Költségvetés összesített bevétel		2 311 369 834	2 357 535 613	2 378 707 745	2 474 829 710

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS		Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás		1 747 427 604	1 793 872 105	1 808 008 947	1 897 251 212
2.	II. Finanszírozási kiadás	K9	563 942 230	563 663 508	570 698 798	577 578 498
3.	1. Belföldi finanszírozási kiadások		563 942 230	563 663 508	570 698 798	577 578 498
4.	1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		31 000 000	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	21 467 291
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		511 714 800	511 196 217	518 231 507	525 111 207
7.	Költségvetés összesített kiadás		2 311 369 834	2 357 535 613	2 378 707 745	2 474 829 710

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 428 052 570	- 396 666 938	- 396 666 938	- 419 833 168
-----------	-------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
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.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 319 375 034	1 397 205 167	1 411 342 009	1 477 418 044	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 747 427 604	1 793 872 105	1 808 008 947	1 897 251 212
<i>I. Működési célú támogatások</i>					<i>I. Működési kiadás</i>	799 063 768	886 057 111	944 044 398	1 032 601 235
<i>államháztartáson belülről</i>	585 685 747	654 902 086	631 302 465	674 358 898	1. Személyi juttatás	393 714 200	393 714 200	406 661 755	418 943 758
1. Önkormányzat működési támogatása	530 685 747	567 997 871	567 997 871	611 054 304	2. Munkaadót terhelő járulékok	56 548 000	56 548 000	57 496 642	57 727 670
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 000 000	86 904 215	63 304 594	63 304 594	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	319 285 000	366 058 540	444 615 076	465 133 612
<i>II. Felhalmozási célú támogatások</i>					4. Ellátottak pénzbeli juttatása	6 300 000	6 300 000	6 300 000	8 568 376
<i>államháztartáson belülről</i>	501 445 287	501 445 287	501 445 287	501 445 287	5. Egyéb működési célú kiadások	23 216 568	63 436 371	28 970 925	82 227 819
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	131 500 000	131 500 000	163 300 000	182 312 013	<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	948 363 836	907 814 994	863 964 549	864 649 977
1. Értékesítés és forgalmi adók	130 000 000	130 000 000	161 000 000	178 503 896	1. Beruházás	287 477 808	288 255 736	288 003 825	287 189 253
2. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	2 300 000	3 808 117	2. Felújítás	660 886 028	619 559 258	575 960 724	575 960 724
<i>IV. Működési bevételek</i>	75 344 000	109 357 794	115 129 257	119 136 846	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	1 500 000
1. Szolgáltatások ellenértéke	14 500 000	44 800 000	44 800 000	44 800 000					
2. Közvetített szolgáltatások	9 000 000	9 000 000	9 322 712	9 322 712					
3. Ellátási díj	21 390 000	21 390 000	21 390 000	21 874 720					
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 354 000	18 677 000	18 677 000	18 784 006					
5. Egyéb működési bevétel	13 100 000	15 490 794	20 939 545	24 355 408					
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	25 400 000	-	-	-					
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	-	-					
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-					
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-					
<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	165 000	165 000					
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-					
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	165 000	165 000					
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	991 994 800	960 330 446	967 365 736	997 411 666	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	563 942 230	563 663 508	570 698 798	577 578 498
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	991 994 800	960 330 446	967 365 736	997 411 666	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	563 942 230	563 663 508	570 698 798	577 578 498
1. Maradvány igénybevétele	480 280 000	448 894 368	448 894 368	448 894 368	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	239 861	239 861	23 406 091	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 227 430	21 467 291	21 467 291	21 467 291
3. Központi irányítószervi támogatások	511 714 800	511 196 217	518 231 507	525 111 207	3. Központi irányítószervi támogatások	511 714 800	511 196 217	518 231 507	525 111 207
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	2 311 369 834	2 357 535 613	2 378 707 745	2 474 829 710	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	2 311 369 834	2 357 535 613	2 378 707 745	2 474 829 710