

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 6/2024.(V.22.) számú rendelethez

1. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város 2023. évi költségvetési bevétele - forrásonként

So r- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Bepoz.	Előirányzatok														
			Eredeti előirányzat			I. módosított előirányzat			II. módosított előirányzat			III. módosított előirányzat			teljesítés		
			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	-	674 358 898	674 358 898	-	647 659 842	647 659 842	-
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	-	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	-	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	-	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	-	125 561 164	125 561 164	-
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekéktézeti 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	-	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	-	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	-	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	-	36 605 538	36 605 538	-
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	-	25 108 100	25 108 100	-
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	-	11 497 438	11 497 438	-
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	-	484 950 025	484 950 025	-
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	-	484 950 025	484 950 025	-
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	-	484 950 025	484 950 025	-
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	-	182 092 013	182 092 013	-
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	-	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	-	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	-	3 588 117	3 588 117	-
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	-	3 458 717	3 458 717	-
22.	2.2 Talafterhelési díj		200 000	200 000	-	200 000	200 000	-	200 000	200 000	-	1 113 207	1 113 207	-	129 400	129 400	-
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	108 320 473	106 903 285	1 275 196
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	-	44 601 432	44 601 432	-
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	-	44 601 432	44 601 432	-
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	-	4 155 871	4 155 871	-
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	20 262 546	20 262 546	-
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	-	17 106 364	16 964 372	141 992
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	22 194 260	20 919 064	1 275 196
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	372 000	372 000	-
36.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-	165 000	-	165 000	165 000	-	165 000	372 000	372 000	-
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	1 423 394 353	1 421 977 165	1 275 196
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	938 072 328	936 655 140	1 275 196
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	485 322 025	485 322 025	-

1. számú melléklet 1.1. számú tábla

Izsák Város felhalmozási célú támogatások
Európai Unió források

szám	pályázati azonosító	projekt megnevezés	támogatás összege
1.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-B1-2	Energetikai korszerűsítés	358 194 044
2.	VP-6.7.2.1.1-21	Külterületi út felújítás	114055486
3.	VP-6-7.2.1.1-20	Piac infrastruktúra fejlesztés	12700495
		Összesen:	484 950 025

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 6/2024.(V.22.) 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.			teljesítés		
			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	-	418 943 758	418 943 758	-	418 623 710	418 623 710	-
2.	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		398 321 008	398 321 008	
3.	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		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		57 408 824	57 408 824	
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	425 647 184	425 647 184	
6.	3.1 Készletbeszerések		18 380 000	18 380 000		18 379 998	18 379 998		19 740 159	19 740 159		21 980 607	21 980 607		20 062 731	20 062 731	
7.	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		5 651 551	5 651 551	
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	232 194 683	228 294 683	3 900 000	210 795 814	210 795 814	
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		100 000	100 000		131 007	131 007		146 012	146 012		262 748	262 748		262 748	262 748	
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	204 883 153	201 183 153	3 700 000	188 874 340	188 874 340	
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	-	8 568 376	8 568 376	-
12.	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		8 568 376	8 568 376	
13.	4.2 Köztemetés			-													
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	21 488 765	13 008 048	8 480 717
15.	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	14 588 805	13 008 048	1 580 757
16.	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	6 899 960		6 899 960
17.	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	-	239 990 879	239 990 879	-
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		7 150 000	7 150 000		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		206 165 675	206 165 675		198 658 649	198 658 649	
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		2 345 434	2 345 434		1 375 138	1 375 138	
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		22 537 829	22 537 829		20 703 918	20 703 918	
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		48 990 315	48 990 315		12 103 174	12 103 174	
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	-	271 235 063	270 985 063	
25.	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		252 950 511	252 950 511	
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		25 400 000	25 400 000		250 000	250 000	
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		49 128 025	49 128 025		18 034 552	18 034 552	
28.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-
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	1 791 246	1 897 251 212	1 879 359 966	1 897 251 212	1 444 462 801	1 435 732 084	8 480 717	
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	17 891 246	1 032 601 235	1 014 709 989	1 032 601 235	931 736 859	923 256 142	8 480 717	
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	-	512 725 942	512 475 942	-

1. számú melléklet 2.2. számú tábla

Izsák Város felhalmozási kiadásai feladatonként

ssz.	Megnevezés	eredeti ei.	felhasználás
1.	Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16-BK1-2021	227 202 918	188 920 352
2.	Piac infrastruktúra fejlesztés VP-6-7.2.1.1-20	36 214 990	33 462 296
3.	Fogászati Kezelőegység	8 000 000	8 000 000
4.	Ipari Lombszívó	1 099 900	1 099 900
5.	Bútorbeszerzés (szociális szolgáltató)	3 940 000	2 859 182
6.	Rendezési terv	4 500 000	4 500 000
7.		1 270 000	255 720
8.			74 991
9.	Óvodai bútorbeszerzés	1 900 000	591 933
10.	Klimatizálás	1 000 000	
11.	Informatikai eszköz beszerzés	450 000	226 505
12.	Fedett kerákpártároló	1 900 000	-
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	287 477 808	239 990 879
1.	Külterületi út felújítás VP-6.7.2.1.1-21	261 561 937	199 022 038
2.	Sportcsarnok energetikai korszerűsítés TOP-PLUSZ	358 194 044	25 698 290
3.	Épületfelújítás Fürst s. u.	15 730 047	15 730 047
4.	Bácsvíz	25 400 000	29 313 020
5.	Művelődési ház tetőfelújítás		1 471 668
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	660 886 028	271 235 063
1.	Sajáterő biztosítása (piac)		1 500 000
	EGYÉB		1 500 000
	Összesen:	948 363 836	512 725 942

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 6/2024.(V.22.) 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.	teljesítés
1. I. Költségvetési bevétel		1 319 375 034	1 397 205 167	1 411 342 009	1 477 418 044	1 423 394 353
2. II. Finanszírozási bevétel	B8	991 994 800	960 330 446	967 365 736	997 411 666	992 447 082
3. 1. Belföldi finanszírozási bevétel		991 994 800	960 330 446	967 365 736	997 411 666	992 447 082
4. 1.1 Maradvány igénybevétel		480 280 000	448 894 368	448 894 368	448 894 368	448 894 368
5. 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések			239 861	239 861	23 406 091	23 406 091
6. 1.3 Központi irányítószervi támogatások		511 714 800	511 196 217	518 231 507	525 111 207	520 146 623
7. Költségvetés összesített bevétel		2 311 369 834	2 357 535 613	2 378 707 745	2 474 829 710	2 415 841 435

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS	Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1. I. Költségvetési kiadás		1 747 427 604	1 793 872 105	1 808 008 947	1 897 251 212	1 444 462 801
2. II. Finanszírozási kiadás	K9	563 942 230	563 663 508	570 698 798	577 578 498	570 974 998
3. 1. Belföldi finanszírozási kiadások		563 942 230	563 663 508	570 698 798	577 578 498	570 974 998
4. 1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	29 361 084
5. 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		21 227 430	21 467 291	21 467 291	21 467 291	21 467 291
6. 1.3 Központi irányítószervi támogatások		511 714 800	511 196 217	518 231 507	525 111 207	520 146 623
7. Költségvetés összesített kiadás		2 311 369 834	2 357 535 613	2 378 707 745	2 474 829 710	2 015 437 799

1. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 428 052 570	- 396 666 938	- 396 666 938	- 419 833 168	- 21 068 448
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 6/2024.(V.22.) 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.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 319 375 034	1 397 205 167	1 411 342 009	1 477 418 044	1 406 080 989	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 747 427 604	1 793 872 105	1 808 008 947	1 897 251 212	1 444 462 801
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>585 685 747</i>	<i>654 902 086</i>	<i>631 302 465</i>	<i>674 358 898</i>	<i>647 659 842</i>	<i>I. Működési kiadás</i>	<i>799 063 768</i>	<i>886 057 111</i>	<i>944 044 398</i>	<i>1 032 601 235</i>	<i>931 736 859</i>
1. Onkormányzat működési támogatása	530 685 747	567 997 871	567 997 871	611 054 304	611 054 304	1. Személyi juttatás	393 714 200	393 714 200	406 661 755	418 943 758	418 623 710
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 000 000	86 904 215	63 304 594	63 304 594	36 605 538	2. Munkaadót terhelő járulékok	56 548 000	56 548 000	57 496 642	57 727 670	57 408 824
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>501 445 287</i>	<i>501 445 287</i>	<i>501 445 287</i>	<i>501 445 287</i>	<i>484 950 025</i>	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	319 285 000	366 058 540	444 615 076	465 133 612	425 647 184
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>131 500 000</i>	<i>131 500 000</i>	<i>163 300 000</i>	<i>182 312 013</i>	<i>182 092 013</i>	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	6 300 000	6 300 000	6 300 000	8 568 376	8 568 376
1. Értékesítés és forgalmi adók	130 000 000	130 000 000	161 000 000	178 503 896	178 503 896	5. Egyéb működési célú kiadások	23 216 568	63 436 371	28 970 925	82 227 819	21 488 765
2. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	2 300 000	3 808 117	3 588 117	<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	<i>948 363 836</i>	<i>907 814 994</i>	<i>863 964 549</i>	<i>864 649 977</i>	<i>512 725 942</i>
<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>75 344 000</i>	<i>109 357 794</i>	<i>115 129 257</i>	<i>119 136 846</i>	<i>91 214 109</i>	1. Beruházás	287 477 808	288 255 736	288 003 825	287 189 253	239 990 879
1. Szolgáltatások ellenértéke	14 500 000	44 800 000	44 800 000	44 800 000	44 601 432	2. Felújítás	660 886 028	619 559 258	575 960 724	575 960 724	271 235 063
2. Közvetített szolgáltatások	9 000 000	9 000 000	9 322 712	9 322 712	4 155 871	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	1 500 000	1 500 000
3. Ellátási díj	21 390 000	21 390 000	21 390 000	21 874 720	20 262 546						
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 354 000	18 677 000	18 677 000	18 784 006	17 106 364						
5. Egyéb működési bevétel	13 100 000	15 490 794	20 939 545	24 355 408	22 194 260						
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>25 400 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>						
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</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>165 000</i>	<i>165 000</i>						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	165 000	165 000	165 000						
B/FINAN SZÍROZÁSI BEVÉTELEK	991 994 800	960 330 446	967 365 736	997 411 666	992 447 082	B/FINAN SZÍROZÁSI KIADÁSOK	563 942 230	563 663 508	570 698 798	577 578 498	570 974 998
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	<i>991 994 800</i>	<i>960 330 446</i>	<i>967 365 736</i>	<i>997 411 666</i>	<i>992 447 082</i>	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	<i>563 942 230</i>	<i>563 663 508</i>	<i>570 698 798</i>	<i>577 578 498</i>	<i>570 974 998</i>
1. Maradvány igénybevétele	480 280 000	448 894 368	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	29 361 084
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	239 861	239 861	23 406 091	23 406 091	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 227 430	21 467 291	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	520 146 623	3. Központi irányítószervi támogatások	511 714 800	511 196 217	518 231 507	525 111 207	520 146 623
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	2 311 369 834	2 357 535 613	2 378 707 745	2 474 829 710	2 398 528 071	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	2 311 369 834	2 357 535 613	2 378 707 745	2 474 829 710	2 015 437 799

1. számú melléklet 5. számú tábla
Izsák Város 2023 . évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 423 394 353
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 444 462 801
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-21 068 448
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	992 447 082
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	570 974 998
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	421 472 084
A) Alaptevékenység maradványa	400 403 636
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány	400 403 636
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	400 403 636
E) Alaptevékenység szabad maradványa	
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

1. számú melléklet 6.számú tábla
Az Izsák Város 2023. évi mérlege

megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2022.év	2023.év
A)	Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	4 288 480 321	4 578 652 062
I.	Immateriális javak	-	5 491 257
II.	Tárgyi eszközök	4 267 335 534	4 570 160 805
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	21 144 787	3 000 000
IV.	Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök		
B)	Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	-	-
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C)	Pénzeszközök	493 976 788	444 598 577
I.	Lekötött betétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	493 976 788	444 598 577
III.	Forintszámlák		
IV.	Devizaszámlák		
D)	Követelések	51 094 257	27 272 081
I.	Költségvetési években esedékes követelések	31 608 769	24 693 297
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	6 634 855	537 193
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	12 850 633	2 041 591
E)	Egyéb sajátos elszámolások	451 652 910	2 512 941
I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	392 654 304	3 714 982
II.	Fizető általános forgalmi adó elszámolása	58 998 606	- 1 202 041
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
F)	Aktív időbeli elhatárolások	12 798 552	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 298 002 828	5 053 035 661
G)	Saját tőke	5 028 140 242	4 798 478 014
I.	Nemzeti vagyona induláskori értéke	2 562 329 000	2 562 329 000
II.	Nemzeti vagyona változásai	883 692 373	883 692 373
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 886 276	23 886 276
IV.	Felhalmozott eredmény	1 501 841 108	1 565 904 635
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	56 391 485	- 237 334 270
H)	Kötelezettségek	236 634 841	216 811 209
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	354 147	3 468 864
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	178 310 717	166 604 800
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	57 969 977	46 737 545
J)	Passzív időbeli elhatárolások	33 227 745	37 746 438
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 298 002 828	5 053 035 661

1. számú melléklet 7. számú tábla
Az Izsák Város 2023. évi eredménykimutatása

Megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2022.év	2023.év
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	97 637 339	198 312 591
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	54 254 241	63 787 786
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	151 891 580	262 100 377
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 013 022 254	1 131 200 927
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	76 736 506	36 605 538
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	124 241 918	473 749 530
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	30 721 300	5 158 028
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	1 244 721 978	1 646 714 023
10.	Anyagköltség	21 007 389	20 065 887
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	188 694 740	224 103 872
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 628 923	4 701 863
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	219 331 052	248 871 622
14.	Béreköltség	336 379 343	375 129 590
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 106 180	47 784 857
16.	Bérráulások	52 957 734	57 636 780
V.	Személyi jellegű ráfordítások	443 443 257	480 551 227
VI.	Értéksökkenés leírás	166 291 029	170 082 928
VII.	Egyéb ráfordítás	488 537 458	1 199 583 749
A)	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	79 010 762	- 190 275 126
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyeresége		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	-	-
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	22 619 277	28 914 357
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		18 144 787
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	22 619 277	47 059 144
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 22 619 277	- 47 059 144
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	56 391 485	- 237 334 270

1. számú melléklet 8. számú tábla
Izsák Város 2023. foglalkoztatotti létszámáról

	megnevezés	foglalkoztatotti létszám			
		engedélyezett	2023.01.01	2023.12.31	változás
1.	Izsák Város Önkormányzata	11	11	9	-2
2.	Polgármesteri Hivatal	20	20	20	
3.	ÁMK	42	42	45	3
	Gyermekjóléti és Családsegítő				
4.	Szolgálat	2	2	2	
5.	Gondozási Közont	3	2	3	1
	Összesen	78	77	79	2

1. számú melléklet 9. számú tábla
Izsák Város több éves kihatással járó döntései

Hosszúlejáratú kötelezettségek

sszám	szerződés száma	megnevezés	szerződéskötés dátuma	hitel összege	2022.december 31.-ig törlesztett	2023.év			2024.év	2025.év	2026.év	további évek
						tőke	kamat	költség	tőke	tőke	tőke	tőke
1.	11732002-15725039-00000110	3.ingatlan megvásárlása	2015.04.15	44 400 000	33 600 000	3 600 000	1 667 863	45 533	4 800 000	2 400 000	-	-
2.	11732002-15725039-00000134	LED közvilágítás	2017.11.15	80 000 000	38 280 000	8 352 000	7 251 530	191 602	8 352 000	8 352 000	8 352 000	8 312 000
3.	11732002-15725039-00000141	Zöldváros	2019.01.22	60 000 000	15 000 000	7 500 000	7 728 848	83 588	7 500 000	7 500 000	7 500 000	15 000 000
4.	11732002-15725039-00000158	Egészségház kialakítás	2020.02.20	79 272 586	9 083 327	9 909 084	12 266 113	132 773	9 909 084	9 909 084	9 909 084	30 552 923

Vállalt kötelezettségek/projektek

	projekazonosító	megnevezés	támogatás	sajáterő	2021. év	2022.év	2023.év	2024.év
3.	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00057	Izsák Város csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése	350 000 000	-	17 804 434	104 992 648	227 202 918	0
4.	VP6-7.2.1.1-20	Piac infrastruktúra fejlesztés	38 018 650	4 224 299		6 027 959	36 214 990	0
5.	VP6-7.2.1.1-21	Külterületi közút fejlesztés	248 483 836	13 078 101			261 561 937	0
6.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00033	Energetikai Korszerűsítés	367 372 201				25 698 290	341 673 911

1. számú melléklet 10. számú tábla
Izsák Város 2023. évi pénzkészlet változása

	Intézmény megnevezése	2023.január 1.	2023. december 31	változás
		nyitó	záró	
1.	Izsák Város Önkormányzat	472 918 507	423 508 656	- 49 409 851
2.	Polgármesteri Hivatal	6 287 966	4 831 406	- 1 456 560
3.	ÁMK	13 677 530	15 871 484	2 193 954
4.	Gyermekjóléti és családsegítő szolgálta	546 086	357 502	- 188 584
5.	Gondozási Központ	546 699	29 529	- 517 170
			-	
	összesen:	493 976 788	444 598 577	- 49 378 211

1. számú melléklet 11. számú tábla
Izsák Város 2023. évi vagyonskimutatása

Megnevezés	Törzsvagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen törzsvagyon				
	kizárólagosan önkormányzati tulajdonban álló vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon			
Eszközök					
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 830 875 867	0	2 545 442 439	202 333 756	4 578 652 062
I. Immateriális javak			5 491 257		5 491 257
II. Tárgyi eszközök	1 830 875 867	0	2 536 951 182	202 333 756	4 570 160 805
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 588 605 718		2 536 535 780	160 560 823	4 285 702 321
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			415 402	41 772 933	42 188 335
3. Tenyészállatok					
4. Beruházások, felújítások	242 270 149				242 270 149
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	0	3 000 000		3 000 000
1. Tartós részesedések	-		3 000 000		3 000 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök					
I. Készletek					
II. Értékpapírok					
C) Pénzeszközök	-	-	444 598 577	-	444 598 577
I. Lékötött betétek					
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek					
III. Forintszámlák	-		444 598 577		444 598 577
IV. Devizaszámlák					

Izsák Város 2023. évi közvetett támogatásairól

	Jogcím megnevezés	közvetett támogatások
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

1. számú melléklet 13. számú tábla
kimutatás a 2023. évi függő követelésekről

		Függő követelések
1.	Izsák Város Önkormányzat	0
2.	Polgármesteri Hivatal	0
3.	Izsáki ÁMK	0
4.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	0
5.	Gondozási Központ	0

1. számú melléklet 14. számú tábla
kimutatás a 2023. évi követelésekről

		követelések
1.	Izsák Város Önkormányzat	25 022 573
2.	Polgármesteri Hivatal	1 836 180
3.	Izsáki ÁMK	397 788
4.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	-
5.	Gondozási Központ	15 540
		27 272 081

1. számú melléklet 15. számú tábla
Európa Uniós projektek bemutatása

adatok Ft.-ban

Projek azonosító	Megnevezés	Projekt adatok				Bevétel			Kiadás		
		támogatás	intenzitás	sajáterő	elszámolható	előző évek	2023.év	2024.év	előző évek	2023.év	2024.év
1. TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00057	Izsák Város csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése	350000000	100%		350 000 000	350 000 000			122 797 082	188 920 352	-
2. VP6-7.2.1.1-20	Piac infrastruktúra fejlesztés	38 018 650	90%	4 224 299	42 242 949	19 009 325	19 009 325	-	6 027 959	36 214 990	-
3. VP6-7.2.1.1-21	Külterületi közút fejlesztés	248 483 836	95%	13 078 101	261 561 937	124 241 915	124 241 918	-		261 561 937	-
4. BMÖGF/1199/2021.	Belterületi útfelújítás	95 281 000	100%	432 763	92 281 000	95 281 000			95 713 763	-	-
5. TOP-PLUSZ	Spotrcsarnok energetikiai korszerűsítése	367 372 201	100%		367 372 201		358 194 044	8 999 000		25 698 290	341 573 911

1. számú melléklet 16. számú tábla
a 2023.évi állami normatív támogatás elszámolásáról

	<i>Támogatási jogcím megnevezése</i>	<i>előirányzat összesen</i>	<i>folyósított támogatás</i>	<i>eszmolt támogatás</i>	<i>eltérés</i>
1.	Helyi önkormányzat működési támogatása	182 731 490	182 731 490	182 731 490	-
2.	Köznevelési feladatok támogatása	179 562 237	179 562 237	172 304 003	7 258 234
3.	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	216 507 766	216 507 766	202 767 149	13 740 617
4.	Kulturális feladatok támogatása	16 251 835	16 251 835	16 251 835	-