

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 6/2024.(V.22.) számú rendeletéhez
2. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Korlat	Előirányzatok													teljesítés		
			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	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 támogatások		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		25 108 100	25 108 100		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		38 196 494	38 196 494		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	-	162 500 000	162 500 000	-	181 512 013	181 512 013	-	181 512 013	181 512 013	-	
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		1 500 000	1 500 000	-	3 008 117	3 008 117		3 008 117	3 008 117	-	
21.	2.1 Bíróság		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		2 808 117	2 808 117		2 878 717	2 878 717		
22.	2.2 Talajterhelési díj		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		129 400	129 400		
23.	IV. Működési bevételek	B4	42 654 000	41 254 000	1 400 000	76 659 874	75 259 874	1 400 000	82 558 542	81 158 542	1 400 000	82 558 542	81 158 542	1 400 000	74 069 605	72 652 417	1 417 188	
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		9 500 000	9 500 000	-	39 800 000	39 800 000	-	39 800 000	39 800 000	-	39 800 000	39 800 000	-	39 758 432	39 758 432	-	
25.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásÁból származó bevételek		9 500 000	9 500 000		39 800 000	39 800 000		39 800 000	39 800 000		39 800 000	39 800 000		39 758 432	39 758 432		
26.	2. Közvetített szolgáltatás		9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000		3 986 831	3 986 831		
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		11 854 000	11 754 000	100 000	13 177 000	13 077 000	100 000	13 177 000	13 077 000	100 000	13 177 000	13 077 000	100 000	11 903 954	11 761 962	141 992	
28.	4. Egyéb működési bevétel		12 300 000	11 000 000	1 300 000	14 682 874	13 382 874	1 300 000	20 581 542	19 281 542	1 300 000	20 581 542	19 281 542	1 300 000	18 420 388	17 145 192	1 275 196	
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5	25 400 000	25 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	1. Értékesítésből származó bevételek		25 400 000	25 400 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről																	
33.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről																	
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről																	
36.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről																	
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		1 286 685 034	1 285 285 034	1 400 000	1 364 507 247	1 363 107 247	1 400 000	1 377 806 294	1 376 406 294	1 400 000	1 439 874 740	1 438 474 740	1 400 000	1 388 191 485	1 386 774 297	1 417 188	
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		759 839 747	758 439 747	1 400 000	863 061 960	861 661 960	1 400 000	876 361 007	874 961 007	1 400 000	938 429 453	937 029 453	1 400 000	903 241 460	901 824 272	1 417 188	
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		526 845 287	526 845 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	484 950 025	484 950 025	-	

2. számú melléklet 1.1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat felhalmozási célú támogatások
Európai Unió források

<i>szám</i>	<i>pályázati azonosító</i>	<i>projekt megnevezés</i>	<i>támogatás összege</i>
1.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-B1-2022-00033	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

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

2. számú melléklet 2. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat 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	62 801 400	62 801 400	-	62 801 400	62 801 400	-	69 307 459	69 307 459		73 279 157	73 279 157	-	73 233 833	73 233 833	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		43 155 800	43 155 800		43 155 800	43 155 800		49 661 859	49 661 859		53 821 909	53 821 909		53 776 585	53 776 585	
3.	1.2 Külső személyi juttatás		19 645 600	19 645 600		19 645 600	19 645 600		19 645 600	19 645 600		19 457 248	19 457 248		19 457 248	19 457 248	
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	8 245 000	8 245 000		8 245 000	8 245 000		8 599 848	8 599 848		8 112 616	8 112 616		7 793 770	7 793 720	
5.	3. Dolgoi és egyéb folyó kiadások	K3	140 336 000	132 736 000	7 600 000	187 243 872	179 643 872	7 600 000	264 962 613	257 362 613	7 600 000	283 622 425	276 022 425	7 600 000	266 728 336	266 728 336	
6.	3.1 Készletbeszerzések		7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		8 377 674	8 377 674		10 278 592	10 278 592		10 194 183	10 194 183	
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		2 860 000	2 860 000		2 860 000	2 860 000		2 860 000	2 860 000		3 272 136	3 272 136		3 272 136	3 272 136	
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		72 314 000	68 414 000	3 900 000	72 314 000	68 414 000	3 900 000	90 221 802	86 321 802	3 900 000	101 990 088	98 090 088	3 900 000	95 953 064	95 953 064	
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-		-	-					23 553	23 553		23 553	23 553	
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		58 162 000	54 462 000	3 700 000	105 069 872	101 369 872	3 700 000	163 503 137	159 803 137	3 700 000	168 058 056	164 358 056	3 700 000	157 285 400	157 285 400	
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	63 353 166	53 435 320	9 917 846	28 887 720	18 596 474	10 291 246	82 144 614	71 853 368	10 291 246	21 405 560	12 824 843	8 480 717
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülré		579 600		579 600	1 917 846		1 917 846	2 091 246		2 091 246	14 505 600	12 414 354	2 091 246	14 505 600	12 824 843	1 580 757
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülré		8 000 000	-	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 200 000	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	280 957 808	280 957 808	-	281 676 689	281 676 689	-	281 424 778	281 424 778		280 610 206	280 610 206	-	238 841 730	238 841 730	
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		207 415 675	207 415 675		207 415 675	207 415 675		207 415 675	207 415 675		204 665 675	204 665 675		198 658 649	198 658 649	
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			-		589 009	589 009		589 009	589 009		995 434	995 434		995 434	995 434	
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		10 266 063	10 266 063		10 266 063	10 266 063		18 649 779	18 649 779		20 178 782	20 178 782		20 178 782	20 178 782	
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		58 776 070	58 776 070		58 905 942	58 905 942		47 620 315	47 620 315		47 620 315	47 620 315		11 858 865	11 858 865	
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		1 182 742 804	1 166 563 204	16 179 600	1 229 179 385	1 211 661 539	17 517 846	1 235 443 142	1 217 551 896	#####	1 313 798 118	1 295 906 872	17 891 246	889 306 668	880 475 901	8 480 717
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		240 898 968	224 719 368	16 179 600	327 943 438	310 425 592	17 517 846	378 057 640	360 166 394	#####	455 727 188	437 835 942	17 891 246	377 729 875	369 149 108	8 480 717
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		941 843 836	941 843 836	-	901 235 947	901 235 947	-	857 385 502	857 385 502	-	858 070 930	858 070 930	-	511 576 793	511 326 793	-

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendeletéhez
2. számú melléklet 2.1. számú tábla
Izsák Város Önkormányzat működési - felhalmozási kiadása feladatellátási helyenként

adatok ft-ban

sszám.	Megnevezés	Cofog	Személyi juttatás	Munkaadót t. járulék	Dologi és e.folyó kiadás	Ellátottak pénzbeni j.	Egyéb működési k.	Tartalék	Felhalmozási kiadás	Összesen
			teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés
1.	Városgazdálkodás	066020	18 426 684	1 812 833	15 510 696				1 941 290	37 691 503
2.	Igazgatási tevékenység	011130	19 532 646	1 580 600	148 052 655		6 899 960		791 705	176 857 566
3.	Közvilágítás	064010			18 307 477					18 307 477
4.	Építményüzemeltetés	013360	6 487 607	1 005 980	19 507 109				787 210	27 787 906
5.	Városi rendezvények	016080			3 978 729		656 000		-	4 634 729
6.	Tanyagondnoki szolgálat	107055	4 716 590	614 312	1 202 472					6 533 374
7.	Szociális igazgatás	107060			3 201 841	8 568 376				11 770 217
8.	Egyéb kiadói tevékenység	083030			4 808 882					4 808 882
9.	Piac üzemeltetés	047120	3 774 000	513 120	1 717 202				35 119 646	41 123 968
10.	Vagyongazdálkodás	013350			20 517 769				472 474 531	492 992 300
11.	Védőnői szolgálat	074031	7 594 440	1 038 417	331 832					8 964 689
12.	Háziorvosi szolgálat	072111	5 427 265	728 042	14 131 556				214 160	20 501 023
13.	Fogorvosi szolgálat	072311			265 595					265 595
14.	Háziorvosi ügyelet	072111			12 579 840					12 579 840
15.	Közfoglalkoztatás	041233	7 274 601	500 466	347 359				248 251	8 370 677
16.	Támogatási célú finansz.	018030					924 767			924 767
17.	Önkormányzatok elsz.	018010			2 267 322		12 924 833			15 192 155
I.	Önkormányzat összesen:		73 233 833	7 793 770	266 728 336	8 568 376	21 405 560	-	511 576 793	889 306 668
										-

2. számú melléklet 2.2. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat 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 Lombszívógép	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
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	280 957 808	238 841 730
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
	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS		
1	Sajáterő biztosítása (piac)		1 500 000
1.	Összesen:	941 843 836	511 576 793

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

2. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat 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		1 286 685 034	1 364 507 247	1 377 806 294	1 439 874 740	1 388 191 485
2. II. Finanszírozási bevétel	B8	460 000 000	428 335 646	428 335 646	451 501 876	451 501 876
3. 1. Belföldi finanszírozási bevétel		460 000 000	428 335 646	428 335 646	451 501 876	451 501 876
4. 1.1 Maradvány igénybevétel		460 000 000	428 095 785	428 095 785	428 095 785	428 095 785
5. 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések			239 861	239 861	23 406 091	23 406 091
6. 1.3 Központi irányítószeri támogatások						
7. Költségvetés összesített bevétel		1 746 685 034	1 792 842 893	1 806 141 940	1 891 376 616	1 839 693 361

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS	Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1. I. Költségvetési kiadás		1 182 742 804	1 229 179 385	1 235 443 142	1 313 798 118	889 306 668
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 irányítószeri támogatások		511 714 800	511 196 217	518 231 507	525 111 207	520 146 623
7. Költségvetés összesített kiadás		1 746 685 034	1 792 842 893	1 806 141 940	1 891 376 616	1 460 281 666

1. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		103 942 230	135 327 862	142 363 152	126 076 622	498 884 817
----------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 6/2024.(V.22.) 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.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 286 685 034	1 364 507 247	1 377 806 294	1 439 874 740	1 388 191 485	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 182 742 804	1 229 179 385	1 235 443 142	1 313 798 118	889 306 668
<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>240 898 968</i>	<i>327 943 438</i>	<i>378 057 640</i>	<i>455 727 188</i>	<i>377 729 875</i>
1. Önkormányzat működési támogatása	530 685 747	567 997 871	567 997 871	611 054 304	611 054 304	1. Személyi juttatás	62 801 400	62 801 400	69 307 459	73 279 157	73 233 833
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	8 245 000	8 245 000	8 599 848	8 112 616	7 793 770
<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	140 336 000	187 243 872	264 962 613	283 622 425	266 728 336
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>131 500 000</i>	<i>131 500 000</i>	<i>162 500 000</i>	<i>181 512 013</i>	<i>181 512 013</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	63 353 166	28 887 720	82 144 614	21 405 560
2. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 008 117	3 008 117	<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	<i>941 843 836</i>	<i>901 235 947</i>	<i>857 385 502</i>	<i>858 070 930</i>	<i>511 576 793</i>
<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>42 654 000</i>	<i>76 659 874</i>	<i>82 558 542</i>	<i>82 558 542</i>	<i>74 069 605</i>	1. Beruházás	280 957 808	281 676 689	281 424 778	280 610 206	238 841 730
1. Szolgáltatások ellenértéke	9 500 000	39 800 000	39 800 000	39 800 000	39 758 432	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	9 000 000	9 000 000	3 986 831	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	1 500 000	1 500 000
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 854 000	13 177 000	13 177 000	13 177 000	11 903 954						
4. Egyéb működési bevétel	12 300 000	14 682 874	20 581 542	20 581 542	18 420 388						
<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>0</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>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	460 000 000	428 335 646	428 335 646	451 501 876	451 501 876	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	563 942 230	563 663 508	570 698 798	577 578 498	570 974 998
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	<i>460 000 000</i>	<i>428 335 646</i>	<i>428 335 646</i>	<i>451 501 876</i>	<i>451 501 876</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	460 000 000	428 095 785	428 095 785	428 095 785	428 095 785	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 irányítású támogatások	-	-	-	-	-	3. Központi irányítású támogatások	511 714 800	511 196 217	518 231 507	525 111 207	520 146 623
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	1 746 685 034	1 792 842 893	1 806 141 940	1 891 376 616	1 839 693 361	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	1 746 685 034	1 792 842 893	1 806 141 940	1 891 376 616	1 460 281 666

2. számú melléklet 5. számú tábla
Izsák Város Önkormányzat maradványkimutatása

adatok Ft-ban

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 388 191 485
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	889 306 668
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	498 884 817
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	451 501 876
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	570 974 998
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-119 473 122
A) Alaptevékenység maradványa	379 411 695
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	379 411 695
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	379 411 695
E) Alaptevékenység szabad maradványa	
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

2. számú melléklet 6.számú tábla
Az Izsák Város Önkormányzata 2023. évi mérlege

megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2022.év	2023.év
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	4 283 405 340	4 576 978 348
I.	Immateriális javak		5 491 257
II.	Tárgyi eszközök	4 262 260 553	4 568 487 091
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	21 144 787	3 000 000
IV.	Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök		
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C)	Pénzeszközök	472 918 507	423 508 656
I.	Lekötött betétek		
II.	Pénztárok, csekkek, betétkönyvek		
III.	Forintszámlák	472 918 507	423 508 656
IV.	Devizaszámlák		
D)	Követelések	46 772 580	25 022 573
I.	Költségvetési években esedékes követelések	27 506 844	22 515 759
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	6 463 855	489 238
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	12 801 881	2 017 576
E)	Egyéb sajátos elszámolások	362 941 166	412 974
I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	284 146 824	43 081
II.	Fizetői általános forgalmi adó elszámolása	78 794 342	369 893
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	
F)	Aktív időbeli elhatárolások	12 798 552	-
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 178 836 145	5 025 922 551
G)	Saját tőke	4 935 920 150	4 806 952 666
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 562 329 000	2 562 329 000
II.	Nemzeti vagyon változásai	967 954 466	969 659 822
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 804 041	23 804 041
IV.	Felhalmozott eredmény	1 337 773 717	1 390 928 998
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	44 058 926	- 139 769 195
H)	Kötelezettségek	236 301 879	213 112 760
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	353 087	3 388 599
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	178 294 489	163 108 611
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	57 654 303	46 615 550
J)	Passzív időbeli elhatárolások	6 614 116	5 857 125
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 178 836 145	5 025 922 551

2. számú melléklet 7. számú tábla
Az Izsák Város Önkormányzat 2023. évi eredménykimutatása

Megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2022.év	2023.év
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	96 917 339	197 732 591
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	37 164 799	38 821 867
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	134 082 138	236 554 458
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	567 261 804	611 054 304
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	58 787 021	36 605 538
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	124 241 918	473 749 530
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	24 506 518	4 738 156
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	774 797 261	1 126 147 528
10.	Anyagköltség	10 809 629	10 193 032
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 468 723	103 964 382
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 188 377	4 517 303
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	100 466 729	118 674 717
14.	Béreköltség	59 772 167	51 075 263
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 856 721	21 547 899
16.	Bérráfordítások	8 501 854	7 647 450
V.	Személyi jellegű ráfordítások	89 130 742	80 270 612
VI.	Értékcsökkenés leírás	164 187 219	167 470 937
VII.	Egyéb ráfordítás	488 416 506	1 088 995 771
A)	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	66 678 203	- 92 710 051
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, árfolyamvesztések		
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
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	44 058 926	- 139 769 195

2. számú melléklet 8. számú tábla
Izsák Város Önkormányzat 2023. foglalkoztatotti létszámáról

	cofog	megnevezés	foglalkoztatotti létszám			
			engedélyezett	2023.01.01	2023.12.31	változás
1.	013360	Építményüzemeltetés	2	2	2	
2.	066020	Város és községgazdálkodás	5	5	5	
3.	072111	Háziorvosi alapellátás	1	1	1	
4.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2	2	0	-2
5.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	1	1	1	
		Összesen	11	11	9	-2