

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 14/2024.(XI.28.) számú rendelethez

1. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város 2024. évi költségvetési bevétele - forrásonként

So r- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Előirányzatok													
			Eredeti előirányzat			I. módosított előirányzat			II. módosított előirányzat			III. módosított előirányzat			IV. 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
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81	716 034 109	716 034 109	-	725 366 712	725 366 712	-	737 480 473	737 480 473	-	-	-	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatása		688 230 429	688 230 429	-	693 603 411	693 603 411	-	693 603 411	693 603 411	-	-	-	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		198 188 025	198 188 025		198 188 025	198 188 025		198 188 025	198 188 025						
4.	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		238 334 634	238 334 634		238 334 634	238 334 634		238 334 634	238 334 634						
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása		128 600 023	128 600 023		131 495 442	131 495 442		131 495 442	131 495 442						
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekéktetési feladatok támogatása		86 016 414	86 016 414		86 016 414	86 016 414		86 016 414	86 016 414						
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása		12 908 429	12 908 429		15 385 992	15 385 992		15 385 992	15 385 992						
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		24 182 904	24 182 904		24 182 904	24 182 904		24 182 904	24 182 904						
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek		-	-	-											
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		27 803 680	27 803 680	-	31 763 301	31 763 301	-	43 877 062	43 877 062	-	-	-	-	-	-
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása			-												
12.	2.2 Társadalombiztosítási alapok		17 041 200	17 041 200		17 041 200	17 041 200		17 041 200	17 041 200						
13.	2.3 Elkülönített állami pénzalapok		10 762 480	10 762 480		10 762 480	10 762 480		10 762 480	10 762 480						
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82	18 686 428	18 686 428	-	426 801 428	426 804 428	-	426 801 428	426 801 428		-				-
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		18 686 428	18 686 428	-	426 801 428	426 804 428	-	426 801 428	426 801 428		-				-
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása		18 686 428	18 686 428		426 801 428	426 804 428		426 801 428	426 801 428						
17.	III. Közhatalmi bevételek	83	152 250 000	152 250 000	-	152 750 000	152 750 000	-	152 750 000	152 750 000		-				-
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000		-				-
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó		150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000						
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		2 250 000	2 250 000		2 750 000	2 750 000		2 750 000	2 750 000		-				-
21.	2.1 Bíróság		2 200 000	2 200 000		2 200 000	2 200 000		2 200 000	2 200 000						
22.	2.2 Talajterhelési díj		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000						
23.	IV. Működési bevételek	84	82 709 000	81 109 000	1 600 000	83 140 263	81 340 263	1 500 000	86 044 222	84 444 222	1 600 000	-				-
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		37 800 000	37 600 000	200 000	37 800 000	37 400 000	200 000	37 800 000	37 600 000		-				-
25.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásból származó bevételek		37 800 000	37 600 000	200 000	37 800 000	37 600 000	200 000	37 800 000	37 600 000	200 000					
26.	2. Közvetített szolgáltatás		5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000						
27.	3. Ellátási díjak		22 100 000	22 100 000		22 100 000	22 100 000		22 100 000	22 100 000						
28.	4. Kiszámlázott általános forgalmi adó		15 509 000	15 409 000	100 000	15 509 000	15 409 000	100 000	15 509 000	15 409 000	100 000					
29.	5. Egyéb működési bevétel		1 800 000	500 000	1 300 000	2 231 263	931 263	1 300 000	5 135 222	3 835 222	1 300 000					
30.	V. Felhalmozási bevételek	85	500 000	500 000	-	500 000	500 000	-	500 000	500 000		-				-
31.	1. Értékesítésből származó bevételek		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000						
32.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	86	-	-	-		-			-		-				-
33.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről															
34.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről															
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	87	-	-	-		-			-		-				-
36.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről															
37.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről															
38.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		970 179 537	968 579 537	1 600 000	1 388 558 403	1 386 761 403	1 500 000	1 403 576 123	1 401 976 123	1 600 000	-				-
39.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		950 993 109	949 393 109	1 600 000	961 256 975	959 456 975	1 500 000	976 274 695	974 674 695	1 600 000		-			-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		19 186 428	19 186 428	-	427 301 428	427 304 428	-	427 301 428	427 301 428	-	-				-

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 14/2024.(XI.28.) számú rendelethez

1. számú melléklet 2. számú tábla

Izsák Város 2024. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok														
			eredeti előirányzat			I. módosított ei.			II. módosított ei.			II. módosított ei.			IV. 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	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	1. Személyi juttatás	K1	470 094 606	470 094 606	-	473 089 606	473 089 606	-	484 663 124	484 663 124	-	-				-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		451 283 806	451 283 806	-	452 078 806	452 078 806		463 521 868	463 521 868							
3.	1.2 Külső személyi juttatás		18 810 800	18 810 800		21 010 800	21 010 800		21 141 256	21 141 256							
4.	2. Munkaadót terhelő járulék	K2	67 515 700	67 515 700		67 890 497	67 890 497		69 176 779	69 176 779							
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	352 256 771	323 876 771	28 380 000	363 742 999	335 362 999	28 380 000	364 846 962	336 466 962	28 380 000	-				-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		19 490 000	19 490 000		20 097 000	20 097 000		20 417 789	19 621 582	796 207						
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		6 062 000	6 062 000		6 062 000	6 062 000		7 387 126	7 387 126							
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		199 357 000	193 957 000	5 400 000	204 579 503	199 179 503	5 400 000	228 059 397	214 122 312	13 937 085						
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		250 000	250 000		253 520	253 520		340 365	340 365							
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		127 097 771	104 117 771	22 980 000	132 750 976	109 770 976	22 980 000	108 642 285	94 995 577	13 646 708						
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 600 000	8 600 000	-	8 600 000	-	-	8 600 000	8 600 000	-	-				-	
12.	4.1 Települési támogatás		8 000 000	8 000 000		8 000 000			8 000 000	8 000 000							
13.	4.2 Köztemetés		600 000	600 000		600 000			600 000	600 000							
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	61 967 918	56 067 918	5 900 000	53 964 631	21 921 051	6 460 000	378 866 155	372 406 155	6 460 000	-				-	
15.	5.1 Elvonások és befizetések					25 583 580	25 583 580		350 301 735	350 301 735							
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre		696 000	696 000		696 000	696 000		696 000	696 000							
17.	5.3 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre		9 900 000	4 000 000	5 900 000	10 460 000	4 000 000	6 460 000	10 460 000	4 000 000	6 460 000						
18.	5.4 Tartalék		51 371 918	51 371 918		17 225 051	17 225 051		17 408 420	17 408 420							
19.	6. Beruházások	K6	14 285 742	14 285 742	-	14 564 730	14 564 730	-	15 691 036	15 691 036	-	-				-	
20.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése					391 880	391 880		750 000	750 000							
21.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		5 156 822	5 156 822		3 973 381	3 973 381		3 973 381	3 973 381							
22.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		500 000	500 000		500 000	500 000		675 200	675 200							
23.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 841 920	6 841 920		6 954 626	6 954 626		7 295 406	7 295 406							
24.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		1 787 000	1 787 000		2 744 843	2 744 843		2 997 049	2 997 049							
25.	7. Felújítások	K7	341 292 570	341 292 571	-	737 052 557	737 052 557		412 070 631	412 070 631	-	-				-	
26.	7.1 Ingatlanok felújítása		288 352 729	288 352 729		684 112 716	684 112 716		359 130 790	359 130 790							
27.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása		-	-													
28.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		52 939 841	52 939 842		52 939 841	52 939 841		52 939 841	52 939 841							
29.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8	-	-		15 129 705	15 129 705		15 137 758	15 137 758		-				-	
30.	8.1 Tartalék			-							1 749 052 445						
31.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		1 316 013 307	1 281 733 308	34 280 000	1 734 034 725	1 665 011 145	34 840 000	#####	#####	34 840 000						
32.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		960 434 995	926 154 995	34 280 000	967 287 733	898 264 153	34 840 000	#####	#####	34 840 000						
33.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		355 578 312	355 578 313	-	766 746 992	766 746 992	-	442 899 425	442 899 425	-						

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 14/2024.(XI.28.) 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	1 388 558 403	1 403 576 123		
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	1 050 833 777	1 030 245 472	1 030 452 888	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		1 050 833 777	1 030 245 472	1 030 452 888	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		400 000 000	400 403 636	400 403 636		
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		650 833 777	629 841 836	630 049 252		
7.	Költségvetés összesített bevétel		2 021 013 314	2 418 803 875	2 434 029 011	-	-

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	1 734 034 725	1 749 052 445		
2.	II. Finanszírozási kiadás	K9	705 000 007	684 769 150	684 976 566		
3.	1. Belföldi finanszírozási kiadások		705 000 007	684 769 150	684 976 566		
4.	1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		31 000 000	31 761 084	31 761 084		
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		23 166 230	23 166 230	23 166 230		
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		650 833 777	629 841 836	630 049 252		
7.	Költségvetés összesített kiadás		2 021 013 314	2 418 803 875	2 434 029 011		

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 345 833 770	- 345 476 322	- 345 476 322		
----	------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--	--

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 14/2024.(XI.28.) 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	1 388 558 403	1 403 576 123	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 316 013 307	1 734 034 725	1 749 052 445	0	0
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>716 034 109</i>	<i>725 366 712</i>	<i>737 480 473</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>I. Működési kiadás</i>	<i>960 434 995</i>	<i>967 287 733</i>	<i>1 306 153 020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Önkormányzat működési támogatása	688 230 429	693 603 411	693 603 411			1. Személyi juttatás	470 094 606	473 089 606	484 663 124		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 803 680	31 763 301	43 877 062			2. Munkaadót terhelő járulékok	67 515 700	67 890 497	69 176 779		
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>18 686 428</i>	<i>426 801 428</i>	<i>426 801 428</i>			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	352 256 771	363 742 999	364 846 962		
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>152 250 000</i>	<i>152 750 000</i>	<i>152 750 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	8 600 000	8 600 000	8 600 000		
1. Értékesítés és forgalmi adók	150 000 000	150 000 000	150 000 000			5. Egyéb működési célú kiadások	61 967 918	53 964 631	378 866 155		
2. Egyéb közhatalmi bevételek	2 250 000	2 750 000	2 750 000			<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	<i>355 578 312</i>	<i>766 746 992</i>	<i>442 899 425</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>82 709 000</i>	<i>83 140 263</i>	<i>86 044 222</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	1. Beruházás	14 285 742	14 564 730	15 691 036		
1. Szolgáltatások ellenértéke	37 800 000	37 800 000	37 800 000			2. Felújítás	341 292 570	737 052 557	412 070 631		
2. Közvetített szolgáltatások	5 500 000	5 500 000	5 500 000			3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	15 129 705	15 137 758		
3. Ellátási díj	22 100 000	22 100 000	22 100 000								
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 509 000	15 509 000	15 509 000								
5. Egyéb működési bevétel	1 800 000	2 231 263	5 135 222								
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>								
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0</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>0</i>						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-										
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-										
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 050 833 777	1 030 245 472	1 030 452 888	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	705 000 007	684 769 150	684 976 566	0	0
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	<i>1 050 833 777</i>	<i>1 030 245 472</i>	<i>1 030 452 888</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	<i>705 000 007</i>	<i>684 769 150</i>	<i>684 976 566</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Maradvány igénybevétele	400 000 000	400 403 636	400 403 636			1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	31 000 000	31 761 084	31 761 084		
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-			2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 166 230	23 166 230	23 166 230		
3. Központi irányítószervi támogatások	650 833 777	629 841 836	630 049 252			3. Központi irányítószervi támogatások	650 833 777	629 841 836	630 049 252		
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	2 021 013 314	2 418 803 875	2 434 029 011	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	2 021 013 314	2 418 803 875	2 434 029 011	0	0