

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

Izsák Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- 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	önként vállalt
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	716 034 109	716 034 109	-	721 407 091	721 407 091	-	733 520 852	733 520 852	-	-	-	-	-	-	-
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 belőlől		27 803 680	27 803 680	-	27 803 680	27 803 680	-	39 917 441	39 917 441	-	-	-	-	-	-	-
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		22 876 241	22 876 241							
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	18 686 428	18 686 428	-	426 801 428	426 801 428	-	426 801 428	426 801 428		-					-
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		18 686 428	18 686 428	-	426 801 428	426 801 428	-	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	426 801 428		426 801 428	426 801 428							
17.	III. Közhatalmi bevételek	B3	152 250 000	152 250 000	-	152 250 000	152 250 000	-	152 250 000	152 250 000		-					-
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		2 250 000	2 250 000		2 250 000	2 250 000		-					-
21.	2.1 Bírság		2 200 000	2 200 000		2 200 000	2 000 000		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	B4	50 574 000	48 974 000	1 600 000	50 574 000	48 974 000	1 600 000	51 067 195	49 467 195	1 600 000	-					-
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		34 400 000	34 200 000	200 000	34 400 000	34 200 000	200 000	34 400 000	34 200 000	200 000	-					-
25.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásÁból származó bevétek		34 400 000	34 200 000	200 000	34 400 000	34 200 000	200 000	34 400 000	34 200 000	200 000						
26.	2. Közvetített szolgáltatás		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000							
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		9 874 000	9 774 000	100 000	9 874 000	9 774 000	100 000	9 874 000	9 774 000	100 000						
28.	4. Egyéb működési bevétel		1 300 000	-	1 300 000	1 300 000	-	1 300 000	1 793 195	493 195	1 300 000						
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5	500 000	500 000	-	500 000	500 000	-	500 000	500 000	-	-					-
30.	1. Értékesítéből származó bevételek		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000	-						
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		938 044 537	936 444 537	1 600 000	1 351 532 519	1 349 932 519	1 600 000	1 364 139 475	1 362 539 475	1 600 000	-					-
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		918 858 109	917 258 109	1 600 000	924 231 091	922 631 091	1 600 000	936 838 047	935 238 047	1 600 000	-					-
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		19 186 428	19 186 428	-	427 301 428	427 301 428	-	427 301 428	427 301 428	-	-					-

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

2. számú melléklet 2. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat 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	60 643 600	60 643 600	-	60 643 600	60 643 600	-	71 477 242	71 477 242		-				-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		41 832 800	41 832 800		41 832 800	41 832 800		52 535 986	52 535 986							
3.	1.2 Külső személyi juttatás		18 810 800	18 810 800		18 810 800	18 810 800		18 941 256	18 941 256							
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	7 736 700	7 736 700		7 736 700	7 736 700		9 022 982	9 022 982							
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	143 495 000	115 115 000	28 380 000	153 460 141	125 080 141	28 380 000	152 685 800	124 305 800	28 380 000	-				-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		8 880 000	8 880 000		8 880 000	8 880 000		9 157 252	8 361 045	796 207						
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		3 505 000	3 505 000		3 505 000	3 505 000		4 556 219	4 556 219							
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		62 000 000	56 600 000	5 400 000	67 060 930	61 660 930	5 400 000	88 899 159	74 962 074	13 937 085						
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-		3 520	3 520		64 012	64 012							
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		69 110 000	46 130 000	22 980 000	74 010 691	51 030 691	22 980 000	50 009 158	36 362 450	13 646 708						
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 600 000	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	8 000 000							
13.	4.2 Köztemetés		600 000	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	47 504 631	6 460 000	378 866 155	372 406 155	6 460 000	-				-	
15.	5.1 Elvonások és befizetések					25 583 580	25 583 580		24 696 209	24 696 209							
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre		696 000	696 000		696 000	696 000		326 301 526	326 301 526							
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	9 308 742	9 308 742	-	9 587 730	9 587 730	-	10 714 036	10 714 036		-				-	
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			-					175 200	175 200							
23.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 391 920	3 391 920		3 504 626	3 504 626		3 845 406	3 845 406							
24.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		760 000	760 000		1 717 843	1 717 843		1 970 049	1 970 049							
25.	7. Felújítások	K7	341 292 570	341 292 570	-	737 052 557	737 052 557		412 070 631	412 065 631		-				-	
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	52 939 841		52 939 841	52 939 841		52 939 841	52 934 841							
29.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8	-	-		15 129 705	15 129 705		15 137 758	15 137 758		-				-	
30.	8.1 Tartalék			-													
31.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		633 044 530	598 764 530	34 280 000	1 046 175 064	1 011 335 064	34 840 000	1 058 574 604	1 023 729 604	34 840 000						
32.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		282 443 218	248 163 218	34 280 000	284 405 072	249 565 072	34 840 000	620 652 179	585 812 179	34 840 000						
33.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		350 601 312	350 601 312	-	761 769 992	761 769 992	-	437 922 425	437 917 425	-						

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 14/2024.(XI.28.) 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	1 351 532 519	1 364 139 475		
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	400 000 000	379 411 695	379 411 695	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		400 000 000	379 411 695	379 411 695	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		400 000 000	379 411 695	379 411 695		
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások						
7.	Költségvetés összesített bevétel		1 338 044 537	1 730 944 214	1 743 551 170	-	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS		Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás		633 044 530	1 046 175 064	1 058 574 604		
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		1 338 044 537	1 730 944 214	1 743 551 170		

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		305 000 007	305 357 455	305 564 871		
----	------------------------	--	-------------	-------------	-------------	--	--

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 14/2024.(XI.28.) 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	1 351 532 519	1 364 139 475	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	633 044 530	1 046 175 064	1 058 574 604	0	0
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>716 034 109</i>	<i>721 407 091</i>	<i>733 520 852</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>I. Működési kiadás</i>	<i>282 443 218</i>	<i>284 405 072</i>	<i>620 652 179</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Önkormányzat működési támogatása	688 230 429	693 603 411	693 603 411			1. Személyi juttatás	60 643 600	60 643 600	71 477 242		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 803 680	27 803 680	39 917 441			2. Munkaadót terhelő járulékok	7 736 700	7 736 700	9 022 982		
<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	143 495 000	153 460 141	152 685 800		
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>152 250 000</i>	<i>152 250 000</i>	<i>152 250 000</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	2 250 000	2 250 000			<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	<i>350 601 312</i>	<i>761 769 992</i>	<i>437 922 425</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>50 574 000</i>	<i>50 574 000</i>	<i>51 067 195</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	1. Beruházás	9 308 742	9 587 730	10 714 036		
1. Szolgáltatások ellenértéke	34 400 000	34 400 000	34 400 000			2. Felújítás	341 292 570	737 052 557	412 070 631		
2. Közvetített szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	5 000 000			3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	15 129 705	15 137 758		
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 874 000	9 874 000	9 874 000								
4. Egyéb működési bevétel	1 300 000	1 300 000	1 793 195								
<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	400 000 000	379 411 695	379 411 695	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	705 000 007	684 769 150	684 976 566	0	0
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	<i>400 000 000</i>	<i>379 411 695</i>	<i>379 411 695</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	379 411 695	379 411 695			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	-					3. Központi irányítószervi támogatások	650 833 777	629 841 836	630 049 252		
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZEŠÍTETT BEVÉTEL:	1 338 044 537	1 730 944 214	1 743 551 170	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZEŠÍTETT KIADÁS	1 338 044 537	1 730 944 214	1 743 551 170	0	0