1. melléklet a 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet 1. számú tábla

Izsák Város 2024. évi kötségvetési 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**	**-**	**725 366 712**	**725 366 712**	**-**	**737 480 473**	**737 480 473**	**-**	**735 471 818**	**735 471 818**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.	1. Önkormányzat működési támogatása		688 230 429	688 230 429	-	693 603 411	693 603 411	-	693 603 411	693 603 411	-	691 594 756	691 594 756	-	-	-	-
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		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		258 710 719	258 710 719				
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		131 291 858	131 291 858				
6.	*1.4 Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatok támogatása*		86 016 414	86 016 414		86 016 414	86 016 414		86 016 414	86 016 414		86 012 134	86 012 134				
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		17 392 020	17 392 020				
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	-	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		18 228 200	18 228 200				
13.	*2.3 Elkülönített állami pénzalapok*		10 762 480	10 762 480		10 762 480	10 762 480		10 762 480	10 762 480		21 689 241	21 689 241				
14.	**II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**18 686 428**	**18 686 428**	**-**	**426 801 428**	**426 804 428**	**-**	**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	426 804 428	-	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	426 804 428		426 801 428	426 801 428		426 801 428	426 801 428				
17.	**III. Közhatalmi bevételek**	**B3**	**152 250 000**	**152 250 000**	**-**	**152 750 000**	**152 750 000**	**-**	**152 750 000**	**152 750 000**		**178 521 620**	**178 521 620**				**-**
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000		173 857 479	173 857 479				-
19.	*1.1 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó*		150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000		173 857 479	173 857 479				
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		2 250 000	2 250 000		2 750 000	2 750 000		2 750 000	2 750 000		4 664 141	4 664 141				-
21.	*2.1 Bírság*		2 200 000	2 200 000		2 200 000	2 200 000		2 200 000	2 200 000		4 015 141	4 015 141				
22.	*2.2 Talajterhelési díj*		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		149 000	149 000				
23.	**IV.Működési bevételek**	**B4**	**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**	**92 295 450**	**90 695 450**	**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	200 000	39 059 779	38 859 779	200 000			-
25.	*1.1 Tárgyieszköz 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	39 059 779	38 859 779	200 000			
26.	2. Közvetített szolgáltatás		5 500 000	5 500 000		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		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	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	10 126 671	8 826 671	1 300 000			
30.	**V. Felhalmozási bevételek**	**B5**	**500 000**	**500 000**	**-**	**500 000**	**500 000**	**-**	**500 000**	**500 000**		**500 000**	**500 000**				**-**
31.	1. Értékesítéből származó bevételek		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000				
32.	**VI. Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	**-**	**-**	**-**		**-**			**-**		**50 000**	**50 000**				**-**
33.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről																
34.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről											50 000	50 000				
35.	**VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	**-**	**-**	**-**		**-**			**-**			**-**				**-**
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***	***1 433 640 316***	***1 432 040 316***	***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*	*1 006 338 888*	*1 004 738 888*	*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*	-	*427 301 428*	*427 301 428*	-			-

1. melléklet a 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelethez

1. 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.			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**	**470 094 606**	**470 094 606**	**-**	**473 089 606**	**473 089 606**	**-**	**484 663 124**	**484 663 124**	**-**	**505 263 653**	**505 263 653**			**-**	
2.	*1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása*		451 283 806	451 283 806	-	452 078 806	452 078 806		463 521 868	463 521 868		477 687 185	477 687 185				
3.	*1.2 Külső személyi juttatás*		18 810 800	18 810 800		21 010 800	21 010 800		21 141 256	21 141 256		27 576 468	27 576 468				
4.	**2. Munkaadót terhelő járulék**	**K2**	**67 515 700**	**67 515 700**		**67 890 497**	**67 890 497**		**69 176 779**	**69 176 779**		**70 395 180**	**70 395 180**				
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**	**362 863 957**	**334 483 957**	**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	27 750 720	26 954 513	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		9 088 625	9 088 625				
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	225 593 495	211 656 410	13 937 085			
9.	*3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások*		250 000	250 000		253 520	253 520		340 365	340 365		364 295	364 295				
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	100 066 822	86 420 114	13 646 708			
11.	**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**8 600 000**	**8 600 000**	**-**	**8 600 000**	**-**	**-**	**8 600 000**	**8 600 000**	**-**	**5 800 000**	**5 800 000**			**-**	
12.	*4.1 Települési támogatás*		8 000 000	8 000 000		8 000 000			8 000 000	8 000 000		5 610 000	5 610 000				
13.	*4.2 Köztemetés*		600 000	600 000		600 000			600 000	600 000		190 000	190 000				
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**	**381 630 645**	**375 170 645**	**6 460 000**		**-**	
15.	5.1 Elvonások és befizetések					25 583 580	25 583 580		350 301 735	350 301 735		350 461 635	350 461 635				
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre		696 000	696 000		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	6 460 000		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		24 013 010	24 013 010				
19.	**6. Beruházások**	**K6**	**14 285 742**	**14 285 742**	**-**	**14 564 730**	**14 564 730**	**-**	**15 691 036**	**15 691 036**	**-**	**49 669 339**	**49 669 339**			**-**	
20.	*6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése*					391 880	391 880		750 000	750 000		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		30 573 379	30 573 379				
22.	*6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése*		500 000	500 000		500 000	500 000		675 200	675 200		1 784 022	1 784 022				
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		6 164 188	6 164 188				
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		10 397 750	10 397 750				
25.	**7. Felújítások**	**K7**	**341 292 570**	**341 292 571**	**-**	**737 052 557**	**737 052 557**		**412 070 631**	**412 070 631**	**-**	**412 339 214**	**412 339 214**			**-**	
26.	*7.1 Ingatlanok felújítása*		288 352 729	288 352 729		684 112 716	684 112 716		359 130 790	359 130 790		359 130 790	359 130 790				
27.	*7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása*		-	-								268 583	268 583				
28.	*7.3Felújítási célú előzetesen felszámított áfa*		52 939 841	52 939 842		52 939 841	52 939 841		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**		**15 137 758**				**-**	
30.	*8.1 Tartalék*			-							-						
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***	***1 803 099 746***	***############***	***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*	*1 325 953 435*	*############*	*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*	-	*477 146 311*	*462 008 553*	-			

1. melléklet a 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelethez

1. 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.	teljesítés
1.	**I. Költségvetési bevétel**		**970 179 537**	**1 388 558 403**	**1 403 576 123**	**1 433 640 316**	
2.	**II. Finanszírozási bevétel**	**B8**	**1 050 833 777**	**1 030 245 472**	**1 030 452 888**	**1 061 623 199**	**-**
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		1 050 833 777	1 030 245 472	1 030 452 888	1 061 623 199	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		400 000 000	400 403 636	400 403 636	400 403 636	
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések					24 343 673	
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		650 833 777	629 841 836	630 049 252	636 875 890	
7.	***Költségvetés összesített bevétel***		***2 021 013 314***	***2 418 803 875***	***2 434 029 011***	***2 495 263 515***	**-**

KIADÁS							
	MEGNEVEZÉS	Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1.	**I. Költégvetési kiadás**		**1 316 013 307**	**1 734 034 725**	**1 749 052 445**	**1 803 099 746**	
2.	**II. Finanszírozási kiadás**	**K9**	**705 000 007**	**684 769 150**	**684 976 566**	**692 163 769**	
3.	1. Belföldi finanszírozási kiadások		705 000 007	684 769 150	684 976 566	692 163 769	
4.	1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		31 000 000	31 761 084	31 761 084	31 761 084	
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		23 166 230	23 166 230	23 166 230	23 526 795	
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		650 833 777	629 841 836	630 049 252	636 875 890	
7.	***Költségvetés összesített kiadás***		***2 021 013 314***	***2 418 803 875***	***2 434 029 011***	***2 495 263 515***	

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 345 833 770	- 345 476 322	- 345 476 322	- 369 459 430	

-

1. melléklet a 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet 4. számú tábla

Izsák Város 2024. 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	**970 179 537**	**1 388 558 403**	**1 403 576 123**	**1 433 640 316**	**0**	**A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**1 316 013 307**	**1 734 034 725**	**1 749 052 445**	**1 803 099 746**	**0**
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	***716 034 109***	**725 366 712**	**737 480 473**	735 471 818	0	***I. Működési kiadás***	**960 434 995**	**967 287 733**	**1 306 153 020**	1 325 953 435	0
1. Önkormányzat működési támogatása	688 230 429	693 603 411	693 603 411	691 594 756		1. Személyi juttatás	470 094 606	473 089 606	484 663 124	505 263 653	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 803 680	31 763 301	43 877 062	43 877 062		2. Munkaadót terhelő járulékok	67 515 700	67 890 497	69 176 779	70 395 180	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**18 686 428**	**426 801 428**	**426 801 428**	**426 801 428**		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	352 256 771	363 742 999	364 846 962	362 863 957	
III. Közhatalmi bevételek	152 250 000	152 750 000	152 750 000	178 521 620	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	8 600 000	8 600 000	8 600 000	5 800 000	
1. Értékesítés és forgalmi adók	150 000 000	150 000 000	150 000 000	173 857 479		5. Egyéb működési célú kiadások	61 967 918	53 964 631	378 866 155	381 630 645	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	2 250 000	2 750 000	2 750 000	4 664 141		***II. Felhalmozási kiadás***	**355 578 312**	**766 746 992**	**442 899 425**	**477 146 311**	0
IV. Működési bevételek	**82 709 000**	**83 140 263**	**86 044 222**	**92 295 450**	0	1. Beruházás	14 285 742	14 564 730	15 691 036	49 669 339	
1. Szolgáltatások ellenértéke	37 800 000	37 800 000	37 800 000	39 059 779		2. Felújítás	341 292 570	737 052 557	412 070 631	412 339 214	
2. Közvetített szolgáltatások	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000		3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	15 129 705	15 137 758	15 137 758	
3. Ellátási díj	22 100 000	22 100 000	22 100 000	22 100 000							
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 509 000	15 509 000	15 509 000	15 509 000							
5. Egyéb működési bevétel	1 800 000	2 231 263	5 135 222	10 126 671							
V. Felhalmozási bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000							
VI.Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	50 000	0						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-										
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	50 000							
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	0						
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**	**1 061 623 199**	**0**	**B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**705 000 007**	**684 769 150**	**684 976 566**	**692 163 769**	**0**
I. Belföldi finanszírozási bevétel	***1 050 833 777***	**1 030 245 472**	**1 030 452 888**	**1 061 623 199**	**0**	***I. Belföldi finanszírozási kiadás***	***705 000 007***	**684 769 150**	**684 976 566**	**692 163 769**	**0**
1. Maradvány igénybevétele	400 000 000	400 403 636	400 403 636	400 403 636		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	31 000 000	31 761 084	31 761 084	31 761 084	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	24 343 673		2. Államháztartáosn belüli megelőlegezések visszafizetése	23 166 230	23 166 230	23 166 230	23 526 795	
3. Központi irányítószervi támogatások	650 833 777	629 841 836	630 049 252	636 875 890		3. Központi irányítószervi támogatások	650 833 777	629 841 836	630 049 252	636 875 890	
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	**2 021 013 314**	**2 418 803 875**	**2 434 029 011**	**2 495 263 515**	**0**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS**	**2 021 013 314**	**2 418 803 875**	**2 434 029 011**	**2 495 263 515**	**0**