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

2. melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat 2024. évi kötségvetési bevétele - forrásonként

Sor-sz.	Bevételi forrás megnevezése	Rovat	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
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**	**-**	**731 512 197**	**731 512 197**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	-	27 803 680	27 803 680	-	39 917 441	39 917 441	-	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		18 228 200	18 228 200				
13.	*2.3 Elkülönített állami pénzalapok*		10 762 480	10 762 480		10 762 480	10 762 480		22 876 241	22 876 241		21 689 241	21 689 241				
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**		**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		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		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**		**178 021 620**	**178 021 620**				**-**
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		2 250 000	2 250 000		2 250 000	2 250 000		4 164 141	4 164 141				-
21.	*2.1 Bírság*		2 200 000	2 200 000		2 200 000	2 000 000		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**	**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**	**57 346 952**	**55 746 952**	**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	35 659 779	35 459 779	200 000			-
25.	*1.1 Tárgyieszköz 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	35 659 779	35 459 779	200 000			
26.	2. Közvetített szolgáltatás		5 000 000	5 000 000		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	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	6 813 173	5 513 173	1 300 000			
29.	**V. Felhalmozási bevételek**	**B5**	**500 000**	**500 000**	**-**	**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	-	500 000	500 000				
31.	**VI. Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	**-**	**-**	**-**		**-**			**-**		**50 000**	**50 000**				**-**
32.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről																
33.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről											50 000	50 000				
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***	***1 394 232 197***	***1 392 632 197***	***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*	*966 930 769*	*965 330 769*	*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*	-	*427 301 428*	*427 301 428*	-			-

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

2. 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.			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**	**60 643 600**	**60 643 600**	**-**	**60 643 600**	**60 643 600**	**-**	**71 477 242**	**71 477 242**		**75 841 393**	**75 841 393**			**-**	
2.	*1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása*		41 832 800	41 832 800		41 832 800	41 832 800		52 535 986	52 535 986		53 439 725	53 439 725				
3.	*1.2 Külső személyi juttatás*		18 810 800	18 810 800		18 810 800	18 810 800		18 941 256	18 941 256		22 401 668	22 401 668				
4.	**2. Munkaadót terhelő járulék**	**K2**	**7 736 700**	**7 736 700**		**7 736 700**	**7 736 700**		**9 022 982**	**9 022 982**		**8 124 638**	**8 124 638**				
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**	**161 910 955**	**133 530 955**	**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	15 534 526	14 737 319	797 207			
7.	*3.2 Kommunikációs szolgáltatások*		3 505 000	3 505 000		3 505 000	3 505 000		4 556 219	4 556 219		5 828 368	5 828 368				
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	89 506 264	75 569 179	13 937 085			
9.	*3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások*		-	-		3 520	3 520		64 012	64 012		82 752	82 752				
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	50 959 045	37 312 337	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**		**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	8 000 000		5 610 000	5 610 000				
13.	*4.2 Köztemetés*		600 000	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**	**47 504 631**	**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		24 696 209	24 696 209		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		326 461 426	326 461 426				
17.	5.3 Egyéb mőködési 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**	**9 308 742**	**9 308 742**	**-**	**9 587 730**	**9 587 730**	**-**	**10 714 036**	**10 714 036**		**45 039 193**	**45 039 193**			**-**	
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*			-					175 200	175 200		343 704	343 704				
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		3 934 506	3 934 506				
24.	*6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa*		760 000	760 000		1 717 843	1 717 843		1 970 049	1 970 049		9 437 604	9 437 604				
25.	**7. Felújítások**	**K7**	**341 292 570**	**341 292 570**	**-**	**737 052 557**	**737 052 557**		**412 070 631**	**412 065 631**		**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.	*7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa*		52 939 841	52 939 841		52 939 841	52 939 841		52 939 841	52 934 841		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**	**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***	***1 105 823 796***	***############***	***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*	*633 307 631*	*598 467 631*	*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*	-	*472 516 165*	*472 516 165*	-			

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

2. 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.	teljesítés
1.	**I. Költségvetési bevétel**		**938 044 537**	**1 351 532 519**	**1 364 139 475**	**1 394 232 197**	
2.	**II. Finanszírozási bevétel**	**B8**	**400 000 000**	**379 411 695**	**379 411 695**	**403 755 368**	**-**
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		400 000 000	379 411 695	379 411 695	403 755 368	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		400 000 000	379 411 695	379 411 695	379 411 695	
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések					24 343 673	
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások						
7.	***Költségvetés összesített bevétel***		***1 338 044 537***	***1 730 944 214***	***1 743 551 170***	***1 797 987 565***	**-**

KIADÁS							
	MEGNEVEZÉS	Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1.	**I. Költégvetési kiadás**		**633 044 530**	**1 046 175 064**	**1 058 574 604**	**1 105 823 796**	
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***		***1 338 044 537***	***1 730 944 214***	***1 743 551 170***	***1 797 987 565***	

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		305 000 007	305 357 455	305 564 871	288 408 401	

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

2. melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat 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	**938 044 537**	**1 351 532 519**	**1 364 139 475**	**1 394 232 197**	**0**	**A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**633 044 530**	**1 046 175 064**	**1 058 574 604**	**1 105 823 796**	**0**
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	***716 034 109***	**721 407 091**	733 520 852	731 512 197	0	***I. Működési kiadás***	**282 443 218**	**284 405 072**	620 652 179	633 307 631	0
1. Önkormányzat működési támogatása	688 230 429	693 603 411	693 603 411	691 594 756		1. Személyi juttatás	60 643 600	60 643 600	71 477 242	75 841 393	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 803 680	27 803 680	39 917 441	39 917 441		2. Munkaadót terhelő járulékok	7 736 700	7 736 700	9 022 982	8 124 638	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**18 686 428**	**426 801 428**	**426 801 428**	**426 801 428**		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	143 495 000	153 460 141	152 685 800	161 910 955	
III. Közhatalmi bevételek	152 250 000	152 250 000	152 250 000	178 021 620	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	2 250 000	2 250 000	4 164 141		***II. Felhalmozási kiadás***	**350 601 312**	**761 769 992**	**437 922 425**	472 516 165	0
IV. Működési bevételek	50 574 000	50 574 000	51 067 195	57 346 952	0	1. Beruházás	9 308 742	9 587 730	10 714 036	45 039 193	
1. Szolgáltatások ellenértéke	34 400 000	34 400 000	34 400 000	35 659 779		2. Felújítás	341 292 570	737 052 557	412 070 631	412 339 214	
2. Közvetített szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	15 129 705	15 137 758	15 137 758	
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 874 000	9 874 000	9 874 000	9 874 000							
4. Egyéb működési bevétel	1 300 000	1 300 000	1 793 195	6 813 173							
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	0						
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**	**403 755 368**	**0**	**B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**705 000 007**	**684 769 150**	**684 976 566**	**692 163 769**	**0**
I. Belföldi finanszírozási bevétel	***400 000 000***	**379 411 695**	**379 411 695**	**403 755 368**	**0**	***I. Belföldi finanszírozási kiadás***	***705 000 007***	**684 769 150**	**684 976 566**	**692 163 769**	**0**
1. Maradvány igénybevétele	400 000 000	379 411 695	379 411 695	379 411 695		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	-					3. Központi irányítószervi támogatások	650 833 777	629 841 836	630 049 252	636 875 890	
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	**1 338 044 537**	**1 730 944 214**	**1 743 551 170**	**1 797 987 565**	**0**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS**	**1 338 044 537**	**1 730 944 214**	**1 743 551 170**	**1 797 987 565**	**0**