



## Izsák Város Önkormányzat

6070 Izsák, Szabadság tér 1.  
Tel.: +3676/568-060

KRID: 153513924  
E-mail: [izsak@izsak.hu](mailto:izsak@izsak.hu)

### Előterjesztés

#### A Képviselő-testület 2023. augusztus 30-án tartandó ülésére

**Tárgy:** Izsák Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása

**Előterjesztést készítette:** Sutus Mónika pénzügyi vezető  
Dr. Kiss Nikoletta aljegyző

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** Bak Nándor jegyző

**Előterjesztő:** Dr. Bozóky Imre polgármester

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24.§ (2) bekezdése alapján a költségvetési rendelet tervezetét a jegyző készíti elő. A rendelet összeállításánál az Áht. 23.§ (2) bekezdésében leírtakat kell figyelembe venni. A rendelet főleg technikai jellegű módosítások mellett, bővebb tartalommal és az eddigiektől eltérő formában került elkészítésre. Ezen változásokat a 2022. évi belső ellenőrzés megvitatása kapcsán már jeleztük.

A képviselő-testület az előirányzat módosításáról, átcsoportosításról az Áht. 34.§-ának megfelelően – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az alábbiak szerint kérem az Önkormányzat 10/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosítását, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

#### Izsák Város Önkormányzata (2. számú melléklet)

Az önkormányzat 1.-2. számú táblája új elemként tartalmazza a kiadások és bevételek tekintetében a kötelező és önként vállalt feladatok előirányzatait.

Mindemellett a kiemelt előirányzatok is alábontásra kerültek. Új információként megjelenik a 3. számú tábla utolsó sorában a költségvetési egyenleg (a költségvetési bevétel és költségvetési kiadás különbözete).

##### *1. számú tábla Izsák Város Önkormányzat 2023.évi költségvetési bevétele*

1.1 Az Önkormányzat működési támogatása növekedett 37.312.124.- Ft összeggel, mely a 68/2023.(III.10.) Korm.rendeletben meghatározott pótlólagosan nyújtott támogatás a 2023. évi bérintézkedések fedezetére.

1.2 A működési bevétel 34.005.874.- Ft növekedést mutat, mely elsősorban a Bácsvíz Zrt. által fizetett bérleti díj átvezetése (25.400.000.-), másrészt a Hermann Ottó Intézetől megkapott bérleti díj (6.223.000.-), egyéb működési bevételből tevődik össze.

##### *2. számú tábla Izsák Város Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadása*

2.1 A dologi kiadások 46.907.872.- Ft összegben kerültek megnövelésre, mely a befizetendő áfa átcsoportosítást foglal magába (tervezéskor a felhalmozási soron terveztük). Ezzel az összeggel így a felhalmozási kiadások csökkennek.

2.2 Az egyéb működési kiadások 40.136.598.- Ft-al kerültek módosításra, mely 2021.évi állami támogatás visszafizetése (682.246.-Ft), a 2021.évben megrendezett Szent László előadásra kapott támogatás elszámolásából keletkezett visszafizetési kötelezettségből (656.000.-Ft), illetve a tartalék növekményből tevődik össze (37.312.124.-), csökkentve a Képviselő testület által meghozott tartalék terhére történő kifizetésekkel.

2.3 A beruházási kiadások növekedését a 39/2023. (VI.14.) határozat alapján megvásárolt informatikai eszköz, illetve az egészségügyi intézménybe vásárolt szintén informatikai eszköz beszerzés biztosító előirányzat okoz.

### *3. számú tábla Izsák Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés egyenlege*

Átvezetésre került a 2022. évi beszámolóban jóváhagyott maradvány összege, valamint a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó járulék előleg összege.

Új adatként megjelenik a költségvetési egyenleg mely a költségvetési bevétel és költségvetési kiadás különbözete.

### **Izsák Város Polgármesteri Hivatal (3. számú melléklet)**

#### *2. számú tábla az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2023.évi költségvetési kiadása*

2.1 A dologi és folyó kiadások előirányzata 142.2537.-Ft csökkenést mutat, melyet a szolgáltatások átcsoportosítása támaszt alá. A tervezett szolgáltatások sorról átvezetésre került a 2022.évi népszámlás elszámolásából keletkezett visszafizetési kötelezettség, a készpénzes számlák kerekítési különbözete.

#### *3. számú tábla az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési egyenlege*

3.1 Módosult az előző évi maradvány összege a 2022. évi zárszámadásban kimutatott pénzmaradvány összegére. A módosító tétellel megegyező összegben a központi, irányítószervi támogatás előirányzata is módosult, így a finanszírozási bevétel változatlan összegben kerül előterjesztésre.

### **Izsáki Általános Művelődési Központ (4. számú melléklet)**

#### *1. számú tábla az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetési bevétele*

1.1 A működési bevételi előirányzat 7.920.- Ft-al történő növelését a könyvtári rendkívüli bevétel tette szükségessé. (kártérítés jogcímen befolyt bevétel).

1.2 Dologi és folyó kiadás előirányzatai összeg változását a 2022. évi bértámogatási pályázat elszámolása okozta.

#### *3. számú tábla az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetési egyenlege*

3.1 Módosult az előző évi maradvány összege a 2022. évi zárszámadásban kimutatott pénzmaradvány összegére. A módosító tétellel megegyező összegben a központi, irányítószervi

támogatás előirányzata is módosult, így a finanszírozási bevétel változatlan összegben kerül előterjesztésre.

### **Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (5. számú melléklet)**

*3. számú tábla Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálata 2023. évi költségvetési egyenlege*

3.1 Módosult az előző évi maradvány összege a 2022. évi zárszámadásban kimutatott pénzmaradvány összegére. A módosító tétellel megegyező összegben a központi, irányítószervi támogatás előirányzata is módosult, így a finanszírozási bevétel változatlan összegben kerül előterjesztésre.

### **Gondozási Központ (6. számú melléklet)**

*3. számú tábla Gondozási Központ 2023. évi költségvetési egyenlege*

3.1 Módosult az előző évi maradvány összege a 2022. évi zárszámadásban kimutatott pénzmaradvány összegére. A módosító tétellel megegyező összegben a központi, irányítószervi támogatás előirányzata is módosult, így a finanszírozási bevétel változatlan összegben kerül előterjesztésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására.

Izsák, 2023. augusztus 24.

Dr. Bozóky Imre  
polgármester

## Hatásvizsgálati lap

### **Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete**

#### **Izsák Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

#### **I. Várható társadalmi hatások**

Izsák Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a költségvetési rendelet alapján látja el a kötelező, és az önként vállalt feladatai finanszírozását, amely jelentős hatással van a lakosságra, a település megtartó képességére.

A költségvetési rendelet módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával a nyilvánosság teljeskörű, hiteles tájékoztatást kap az Önkormányzat gazdasági helyzetéről.

#### **II. Várható gazdasági, költségvetési hatások**

Kiszámítható, stabil, és jogszabályoknak megfelelő működés. A módosult feladatalapú támogatások és az pályázati elszámolások, pénzügyi vonzattal járó képviselő-testületi határozatok miatt a költségvetési előirányzatok átcsoportosítása, módosítása vált szükségessé.

#### **III. Várható környezeti hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

#### **IV. Várható egészségügyi következmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.

#### **V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának a meglévőtől eltérő adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

#### **VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei.**

Jogszabályi kötelezettség a költségvetési rendelet módosítása. Kiadások pénzügyi teljesítése csak abban az esetben történhet, ha az előirányzatok rendelkezésre állnak.

#### **VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek közé.

**Izsák, 2023. augusztus 24.**

**Bak Nándor**  
jegyző

## **Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete**

### **Izsák Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### **1. A rendelet hatálya**

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).

#### **2. A költségvetési főösszeg**

2. § (1) A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) főösszegét 2.357.535.613 forintban,

aa) költségvetési bevétel összegét 1.397.205.167 forintban,

ab) finanszírozási bevétel összegét 960.330.446 forintban,

b) költségvetési kiadás összegét 1.793.872.508 forintban,

c) finanszírozási kiadás összegét 563.663.105 forintban állapítja meg.

(2) A költségvetés bevételi főösszeg részletezése

a) működési bevételek 895.759.880 forint,

b) felhalmozási bevételek 501.445.287 forint,

c) finanszírozási bevételek 960.330.446 forint, amelyből tervezett 2022. évi maradvány 448.894.368 forint.

(3) A költségvetés kiadási főösszeg részletezése

a) működési célú kiadás 886.057.111 forint,

b) felhalmozási kiadás 907.814.994 forint,

c) finanszírozási kiadás 563.663.508 forint.

#### **3. Izsák város költségvetési bevételei**

3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevétel főösszege 2.357.535.613 forint.

#### **4. Izsák város költségvetési kiadásai**

4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadás főösszege 2.357.535.613 forint.

(2) Az önkormányzat 2023. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen 886.057.110 forint, amelyből

a) személyi juttatások 393.714.200 forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok 56.548.000 forint,

c) dologi kiadások 366.058.540 forint,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.300.000 forint,

e) egyéb működési célú támogatások 10.001.051 forint,

f) tartalék 53.435.320 forint.

(3) Az (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz (civil szervezetek, társulások támogatása, oktatási támogatások) kapcsolódó előirányzatok főösszege 9.917.846 forint, amelyből egyéb működési célú támogatások 9.917.846 forint.

(4) Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg. A felhalmozási kiadások előirányzata összesen 907.814.994 forint, ebből

a) beruházások 288.255.736 forint,

b) felújítás 619.559.258 forint.

(5) A Város teljes 2023. évi költségvetését a rendelet 1. melléklet tartalmazza.

#### **5. Izsák Város költségvetési egyenlege**

5. § (1) Az önkormányzat 2023. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.

(2) A költségvetési rendelet tartalmaz tartalékot.

(3) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges fedezet módjáról, az előirányzatok módosításáról a Képviselő-testület dönt.

(4) A jóváhagyott intézményi kiadások előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.

## **6. Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése**

6. § A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi a 2023. évben.

## **7. Önkormányzat**

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.792.842.893 forintban határozza meg. Az Önkormányzat teljes 2023. évi költségvetését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.792.842.893 forintban határozza meg az alábbi bontásban,

a) működési kiadások előirányzata összesen 327.943.438 forint, amelyből

aa) személyi juttatások 62.801.400 forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok 8.245.000 forint,

ac) dologi kiadások 187.243.872 forint,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.300.000 forint,

ae) egyéb működési célú támogatások 9.917.846 forint,

af) tartalék 53.435.320 forint,

b) felhalmozási kiadás 901.235.947 forint,

c) finanszírozási kiadás 563.663.508 forint, amelyből intézményi finanszírozás 511.196.217 forint.

(3) Az engedélyezett létszám: 11 fő.

(4) A (2) bekezdés a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz (civil szervezetek és társulások támogatása, oktatási támogatások) kapcsolódik 9.917.846 forint, amelyből egyéb működési célú támogatás 9.917.846 forint.

## **8. Polgármesteri Hivatal**

8. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 135.977.000 forintban határozza meg, amelyből

a) működési bevétel 800.000 forint,

b) intézményi finanszírozás 128.889.034 forint,

c) előző évi maradvány 6.287.966 forint.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási fő összegét 135.977.000 forintban határozza meg, melyből működési kiadás 134.647.953 forint.

- a) személyi juttatás 104.752.000 forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 15.005.000 forint,
- c) dologi kiadások 14.807.763 forint,
- d) felhalmozás 1.329.047 forint,

(3) Az engedélyezett létszám: 20,17 fő, melyből köztisztviselő 18 fő.

(4) A Polgármesteri Hivatal teljes 2023. évi költségvetését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

### ***9. Általános Művelődési Központ***

9. § (1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetésének bevételi fő összegét 397.883.920 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő

- a) működési bevételek 24.707.920 forint, amelyből intézményi működési bevétel 24.707.920 forint,
- b) fenntartói (intézményi) finanszírozás 359.758.168 forint,
- c) előző évi maradvány 13.417.832 forint.

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetésének kiadási fő összegét 397.883.920 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő

- a) működési kiadások 392.633.920 forint, amelyből
  - aa) személyi juttatás 207.312.000 forint,
  - ab) munkaadót terhelő járulékok 30.770.000 forint,
  - ac) dologi kiadások 154.551.905 forint,
- b) felhalmozási kiadás 5.250.000 forint, amelyből beruházási kiadás 5.250.000 forint.

(3) Az engedélyezett létszám: 42 fő.

(4) Az ÁMK 2023. évi költségvetését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

### ***10. Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat***



10. § (1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi költségvetésének bevételi fő összegét 11.527.800 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő

a) fenntartói (intézményi) finanszírozás 10.981.714 forint,

b) előző évi maradvány 546.086 forint.

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi költségvetésének kiadási fő összegét 11.527.800 forintban határozza meg, mely működési kiadás 11.527.800 forint, részletezése az alábbi

a) személyi juttatás 9.924.800 forint,

b) munkaadót terhelő járulékok 1.323.000 forint,

c) dologi és egyéb folyó kiadások 280.000 forint,

(3) Az engedélyezett létszám: 2 fő.

(4) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat teljes 2023. évi költségvetését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

### 11. *Gondozási Központ*

11. § (1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 19.304.000 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő

a) intézményi működési bevétel 7.190.000 forint, ebből intézményi térítési díj 7.190.000 forint,

b) fenntartói (intézményi) finanszírozás 11.567.301 forint

c) előző évi maradvány 546.699 forint.

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 19.304.000 forintban határozza meg, melyből működési célú kiadás 19.304.000 forint, részletezése az alábbi

a) személyi juttatás 8.924.000 forint,

b) munkaadót terhelő járulékok 1.205.000 forint,

c) dologi kiadások 9.175.000 forint.

(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.

(4) A Gondozási Központ 2023. évi költségvetését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

**ÁLTALÁNOS INDOKLÁS**  
**Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2023. (VIII.30.) önkormányzati rendelete**

**Izsák Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II.15.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint **a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.**

A rendelet módosítása során figyelembe lett véve a képviselő-testületi határozatokban meghatározottak.





1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat .... számú rendelethez

**1. számú melléklet 3. számú tábla**

**Izsák Város 2023. 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.
<b>1.</b>	<b>I. Költségvetési bevétel</b>		<b>1 319 375 034</b>	<b>1 397 205 167</b>			
<b>2.</b>	<b>II. Finanszírozási bevétel</b>	<b>B8</b>	<b>991 994 800</b>	<b>960 330 446</b>	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		991 994 800	960 330 446	-	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		480 280 000	448 894 368			
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések			239 861			
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		511 714 800	511 196 217			
<b>7.</b>	<b>Költségvetés összesített bevétel</b>		<b>2 311 369 834</b>	<b>2 357 535 613</b>	-	-	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS		Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
<b>1.</b>	<b>I. Költségvetési kiadás</b>		<b>1 747 427 604</b>	<b>1 793 872 105</b>			
<b>2.</b>	<b>II. Finanszírozási kiadás</b>	<b>K9</b>	<b>563 942 230</b>	<b>563 663 508</b>			
3.	1. Belföldi finanszírozási kiadások		563 942 230	563 663 508			
4.	1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		31 000 000	31 000 000			
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		21 227 430	21 467 291			
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		511 714 800	511 196 217			
<b>7.</b>	<b>Költségvetés összesített kiadás</b>		<b>2 311 369 834</b>	<b>2 357 535 613</b>			

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 428 052 570	- 396 666 938			
----	------------------------	--	---------------	---------------	--	--	--

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat ..... számú rendelethez

1. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város 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.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 319 375 034</b>	<b>1 397 205 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 747 427 604</b>	<b>1 793 872 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>585 685 747</i>	<i>654 902 086</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>I. Működési kiadás</i>	<i>799 063 768</i>	<i>886 057 111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Önkormányzat működési támogatása	530 685 747	567 997 871				1. Személyi juttatás	393 714 200	393 714 200			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 000 000	86 904 215				2. Munkaadót terhelő járulékok	56 548 000	56 548 000			
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>501 445 287</i>	<i>501 445 287</i>				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	319 285 000	366 058 540			
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>131 500 000</i>	<i>131 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	6 300 000	6 300 000			
1. Értékesítés és forgalmi adók	130 000 000	130 000 000				5. Egyéb működési célú kiadások	23 216 568	63 436 371			
2. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000				<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	<i>948 363 836</i>	<i>907 814 994</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>75 344 000</i>	<i>109 357 794</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	1. Beruházás	287 477 808	288 255 736			
1. Szolgáltatások ellenértéke	14 500 000	44 800 000				2. Felújítás	660 886 028	619 559 258			
2. Közvetített szolgáltatások	9 000 000	9 000 000				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Ellátási díj	21 390 000	21 390 000									
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 354 000	18 677 000									
5. Egyéb működési bevétel	13 100 000	15 490 794									
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>25 400 000</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0</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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
<b>B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>991 994 800</b>	<b>960 330 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>563 942 230</b>	<b>563 663 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	<i>991 994 800</i>	<i>960 330 446</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	<i>563 942 230</i>	<i>563 663 508</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Maradvány igénybevétele	480 280 000	448 894 368				1. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	31 000 000	31 000 000			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	239 861				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 227 430	21 467 291			
3. Központi irányítószervi támogatások	511 714 800	511 196 217				3. Központi irányítószervi támogatások	511 714 800	511 196 217			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:</b>	<b>2 311 369 834</b>	<b>2 357 535 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS</b>	<b>2 311 369 834</b>	<b>2 357 535 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat .... 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.	IV. módosított ei.
<b>1.</b>	<b>I. Költségvetési bevétel</b>		<b>1 286 685 034</b>	<b>1 364 507 247</b>			
<b>2.</b>	<b>II. Finanszírozási bevétel</b>	<b>B8</b>	<b>460 000 000</b>	<b>428 335 646</b>	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		460 000 000	428 335 646	-	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		460 000 000	428 095 785			
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések			239 861			
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások						
<b>7.</b>	<b>Költségvetés összesített bevétel</b>		<b>1 746 685 034</b>	<b>1 792 842 893</b>	-	-	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS		Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
<b>1.</b>	<b>I. Költségvetési kiadás</b>		<b>1 182 742 804</b>	<b>1 229 179 385</b>			
<b>2.</b>	<b>II. Finanszírozási kiadás</b>	<b>K9</b>	<b>563 942 230</b>	<b>563 663 508</b>			
3.	1. Belföldi finanszírozási kiadások		563 942 230	563 663 508			
4.	1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		31 000 000	31 000 000			
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		21 227 430	21 467 291			
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		511 714 800	511 196 217			
<b>7.</b>	<b>Költségvetés összesített kiadás</b>		<b>1 746 685 034</b>	<b>1 792 842 893</b>			

<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>103 942 230</b>	<b>135 327 862</b>			
-----------	-------------------------------	--	--------------------	--------------------	--	--	--

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat ..... 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.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 286 685 034</b>	<b>1 364 507 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 182 742 804</b>	<b>1 229 179 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>585 685 747</i>	<i>654 902 086</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>I. Működési kiadás</i>	<i>240 898 968</i>	<i>327 943 438</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Önkormányzat működési támogatása	530 685 747	567 997 871				1. Személyi juttatás	62 801 400	62 801 400			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 000 000	86 904 215				2. Munkaadót terhelő járulékok	8 245 000	8 245 000			
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>501 445 287</i>	<i>501 445 287</i>				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	<i>140 336 000</i>	<i>187 243 872</i>			
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>131 500 000</b>	<b>131 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	6 300 000	6 300 000			
1. Értékesítés és forgalmi adók	130 000 000	130 000 000				5. Egyéb működési célú kiadások	23 216 568	63 353 166			
2. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000				<b>II. Felhalmozási kiadás</b>	<b>941 843 836</b>	<b>901 235 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>42 654 000</b>	<b>76 659 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Beruházás	280 957 808	281 676 689			
1. Szolgáltatások ellenértéke	9 500 000	39 800 000				2. Felújítás	660 886 028	619 559 258			
2. Közvetített szolgáltatások	9 000 000	9 000 000				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 854 000	13 177 000									
4. Egyéb működési bevétel	12 300 000	14 682 874									
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>25 400 000</b>	<b>-</b>									
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
<b>B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>460 000 000</b>	<b>428 095 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>563 942 230</b>	<b>563 663 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	<i>460 000 000</i>	<i>428 095 785</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	<i>563 942 230</i>	<i>563 663 508</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Maradvány igénybevétele	460 000 000	428 095 785				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	31 000 000	31 000 000			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 227 430	21 467 291			
3. Központi irányítószervi támogatások	-	-				3. Központi irányítószervi támogatások	511 714 800	511 196 217			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:</b>	<b>1 746 685 034</b>	<b>1 792 603 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS</b>	<b>1 746 685 034</b>	<b>1 792 842 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat ... számú rendelethez

3. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok				
			Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
1.	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	-	-	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatása		-	-	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
4.	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása						
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása						
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekéktézeti feladatok támogatása						
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása						
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások						
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek						
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása						
12.	2.2 Társadalombiztosítási alapok						
13.	2.3 Elkülönített állami pénzalapok						
14.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	-	-	-		
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-		
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása						
17.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	-	-	-		
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		-	-			
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó						
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-			
21.	2.1 Bíróság						
22.	2.2 Igazgatási szolgáltatási díj			-			
23.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	-		
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-		
25.	1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételek						
26.	2. Közvetített szolgáltatás						
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó						
28.	4. Egyéb működési bevétel		800 000	800 000			
29.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	-	-			
30.	1. Értékesítésből származó bevételek						
31.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	-				
32.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						
33.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
34.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	-				
35.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						
36.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
37.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>			
38.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>			
39.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>		-	-			

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok				
			eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
			összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>K1</b>	<b>104 752 000</b>	<b>104 752 000</b>	-	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		104 123 993	104 123 993			
3.	1.2 Külső személyi juttatás		628 007	628 007			
4.	<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>15 005 000</b>	<b>15 005 000</b>			
5.	<b>3. Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>14 950 000</b>	<b>14 807 763</b>	-	-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		2 400 000	2 400 000			
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		700 000	700 000			
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		9 250 000	9 106 560			
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		100 000	100 000			
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 500 000	2 501 203			
11.	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	-	-	-	-	
12.	4.1 Települési támogatás						
13.	4.2 Köztemetés						
14.	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	-	<b>83 190</b>	-	-	
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre						
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre			83 190			
17.	5.3 Tartalék						
18.	<b>6. Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 329 047</b>	-	-	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése						
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 000 000	1 000 000			
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			59 047			
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		270 000	270 000			
24.	<b>7. Felújítások</b>	<b>K7</b>	-	-	-	-	
25.	7.1 Ingatlanok felújítása						
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása						
27.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa						
28.	<b>8. Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>K8</b>	-	-	-	-	
29.	8.1 tartalék						
30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>		<b>135 977 000</b>	<b>135 977 000</b>			
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		134 707 000	134 647 953			
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		1 270 000	1 329 047			

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat .... számú rendelethez

**3. számú melléklet 3. számú tábla**

**Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési egyenleg megállapítása**

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
<b>1.</b>	<b>I. Költségvetési bevétel</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>			
<b>2.</b>	<b>II. Finanszírozási bevétel</b>	<b>B8</b>	<b>135 177 000</b>	<b>135 177 000</b>	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		135 177 000	135 177 000	-	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		6 200 000	6 287 966			
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		128 977 000	128 889 034			
<b>7.</b>	<b>Költségvetés összesített bevétel</b>		<b>135 977 000</b>	<b>135 977 000</b>	-	-	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
<b>1.</b>	<b>I. Költségvetési kiadás</b>		<b>135 977 000</b>	<b>135 977 000</b>	-	-	-
<b>2.</b>	<b>II. Finanszírozási kiadás</b>	<b>K9</b>	-	-			
3.	1. Belföldi finanszírozási kiadások		-	-			
4.	1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások						
<b>7.</b>	<b>Költségvetés összesített kiadás</b>		<b>135 977 000</b>	<b>135 977 000</b>			

<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		- 135 177 000	- 135 177 000			
-----------	-------------------------------	--	---------------	---------------	--	--	--

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat ..... számú rendelethez  
3. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 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.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>135 977 000</b>	<b>135 977 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	0	0	0	<b>I. Működési kiadás</b>	134 707 000	134 647 953	0	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	104 752 000	104 752 000			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	15 005 000	15 005 000			
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 950 000	14 807 763			
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-				5. Egyéb működési célú kiadások	-	83 190			
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				<b>II. Felhalmozási kiadás</b>	1 270 000	1 329 047	0	0	0
<b>IV. Működési bevételek</b>	800 000	800 000	0	0	0	1. Beruházás	1 270 000	1 329 047			
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-				2. Felújítás	-	-			
2. Közvetített szolgáltatások	-	-				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-									
4. Egyéb működési bevétel	800 000	800 000									
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	-	-									
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	0	0	0						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	0	0	0						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
<b>B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>135 177 000</b>	<b>135 177 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	-	-	0	0	0
<b>I. Belföldi finanszírozási bevétel</b>	<b>135 177 000</b>	<b>135 177 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. Belföldi finanszírozási kiadás</b>	-	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	6 200 000	6 287 966				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-			
3. Központi irányítószervi támogatások	128 977 000	128 889 034				3. Központi irányítószervi támogatások	-	-			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:</b>	<b>135 977 000</b>	<b>135 977 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS</b>	<b>135 977 000</b>	<b>135 977 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat ... számú rendelethez

4. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok				
			Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	-	-	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatása		-	-	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
4.	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása						
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása						
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekékeztetési feladatok támogatása						
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása						
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások						
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek						
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása						
12.	2.2 Társadalombiztosítási alapok						
13.	2.3 Elkülönített állami pénzalapok						
<b>14.</b>	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	-	-	-	-	-
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása						
<b>17.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	-	-	-	-	-
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		-	-	-	-	-
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó						
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-
21.	2.1 Bíróság						
22.	2.2 Talajterhelési díj						
<b>23.</b>	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>24 700 000</b>	<b>24 707 920</b>	-	-	-
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		5 000 000	5 000 000	-	-	-
25.	1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételek		5 000 000	5 000 000			
26.	2. Közvetített szolgáltatás						
27.	3. Ellátási díjak		15 500 000	15 500 000			
28.	4. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 200 000	4 200 000			
29.	5. Egyéb működési bevételek			7 920			
<b>30.</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	-	-	-	-	-
31.	1. Értékesítésből származó bevételek						
<b>32.</b>	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	-	-	-	-	-
33.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						
34.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
<b>35.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	-	-	-	-	-
36.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						
37.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
<b>38.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>		<b>24 700 000</b>	<b>24 707 920</b>			
39.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		24 700 000	24 707 920			
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-			

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok				
			eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
			összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>K1</b>	<b>207 312 000</b>	<b>207 312 000</b>	-	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		206 772 000	206 772 000			
3.	1.2 Külső személyi juttatás		540 000	540 000			
4.	<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>30 770 000</b>	<b>30 770 000</b>			
5.	<b>3. Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>154 544 000</b>	<b>154 551 905</b>	-	-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		8 220 000	8 220 000			
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		1 367 000	1 367 000			
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		113 512 000	113 512 000			
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	27 905			
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		31 445 000	31 425 000			
11.	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	-	-	-	-	
12.	4.1 Települési támogatás						
13.	4.2 Köztemetés						
14.	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	-	<b>15</b>	-	-	
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre			15			
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre						
17.	5.3 Tartalék						
18.	<b>6. Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>5 250 000</b>	<b>5 250 000</b>	-	-	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 500 000	1 500 000			
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		350 000	350 000			
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 300 000	2 300 000			
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		1 100 000	1 100 000			
24.	<b>7. Felújítások</b>	<b>K7</b>	-	-	-	-	
25.	7.1 Ingatlanok felújítása						
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása						
27.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa						
28.	<b>8. Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>K8</b>	-	-	-	-	
29.	8.1 Tartalék						
30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>		<b>397 876 000</b>	<b>397 883 920</b>			
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		392 626 000	392 633 920			
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		5 250 000	5 250 000			



4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat .... számú rendelethez

**4. számú melléklet 3. számú tábla**

**Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetési egyenleg megállapítása**

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
<b>1.</b>	<b>I. Költségvetési bevétel</b>		<b>24 700 000</b>	<b>24 707 920</b>	-	-	-
<b>2.</b>	<b>II. Finanszírozási bevétel</b>	<b>B8</b>	<b>373 176 000</b>	<b>373 176 000</b>	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		373 176 000	373 176 000	-	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		13 000 000	13 417 832			
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		360 176 000	359 758 168			
<b>7.</b>	<b>Költségvetés összesített bevétel</b>		<b>397 876 000</b>	<b>397 883 920</b>	-	-	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
<b>1.</b>	<b>I. Költségvetési kiadás</b>		<b>397 876 000</b>	<b>397 883 920</b>	-	-	-
<b>2.</b>	<b>II. Finanszírozási kiadás</b>	<b>K9</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	1. Belföldi finanszírozási kiadások		-	-			
4.	1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások						
<b>7.</b>	<b>Költségvetés összesített kiadás</b>		<b>397 876 000</b>	<b>397 883 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		- 373 176 000	- 373 176 000			
-----------	-------------------------------	--	---------------	---------------	--	--	--

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat ..... számú rendelethez

4. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 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.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>24 700 000</b>	<b>24 707 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>397 876 000</b>	<b>397 883 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	0	0	0	<b>I. Működési kiadás</b>	392 626 000	392 633 920	0	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	207 312 000	207 312 000			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	30 770 000	30 770 000			
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	154 544 000	154 551 905			
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-				5. Egyéb működési célú kiadások	-	15			
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				<b>II. Felhalmozási kiadás</b>	5 250 000	5 250 000	0	0	0
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>24 700 000</b>	<b>24 707 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Beruházás	5 250 000	5 250 000			
1. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000				2. Felújítás	-	-			
2. Közvetített szolgáltatások	-	-				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 200 000	4 200 000									
4. Ellátási díj	15 500 000	15 500 000									
4. Egyéb működési bevétel	-	7 920									
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	-	-									
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	0	0	0						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	0	0	0						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
<b>B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>373 176 000</b>	<b>373 176 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	-	-	0	0	0
<b>I. Belföldi finanszírozási bevétel</b>	<b>373 176 000</b>	<b>373 176 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. Belföldi finanszírozási kiadás</b>	-	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	13 000 000	13 417 832				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-			
3. Központi irányítószerzői támogatások	360 176 000	359 758 168				3. Központi irányítószerzői támogatások	-	-			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:</b>	<b>397 876 000</b>	<b>397 883 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS</b>	<b>397 876 000</b>	<b>397 883 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat ... számú rendelethez

5. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok				
			Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
1.	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	-	-	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatása		-	-	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
4.	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása						
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása						
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekéktézési feladatok támogatása						
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása						
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások						
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek						
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása						
12.	2.2 Társadalombiztosítási alapok						
13.	2.3 Elkülönített állami pénzalapok						
14.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	-	-	-		
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása						
17.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	-	-	-		
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		-	-			
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó						
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-			
21.	2.1 Bíróság						
22.	2.2 Talajterhelési díj						
23.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	-	-	-		
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-		
25.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásából származó bevételek						
26.	2. Közvetített szolgáltatás						
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó						
28.	4. Egyéb működési bevétel						
29.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	-	-			
30.	1. Értékesítésből származó bevételek						
31.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	-				
32.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						
33.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
34.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	-				
35.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						
36.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
37.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>		-	-			
38.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>		-	-			
39.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>		-	-			

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok				
			eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
			összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>K1</b>	<b>9 924 800</b>	<b>9 924 800</b>	-	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		9 924 800	9 924 800			
3.	1.2 Külső személyi juttatás						
4.	<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>1 323 000</b>	<b>1 323 000</b>			
5.	<b>3. Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	-	-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		200 000	200 000			
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások						
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		20 000	20 000			
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-			
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		60 000	60 000			
11.	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	-	-	-	-	
12.	4.1 Települési támogatás						
13.	4.2 Köztetetés						
14.	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	-	-	-	-	
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre						
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre						
17.	5.3 Tartalék						
18.	<b>6. Beruházások</b>	<b>K6</b>	-	-	-	-	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése						
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa						
24.	<b>7. Felújítások</b>	<b>K7</b>	-	-	-	-	
25.	7.1 Ingatlanok felújítása						
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása						
27.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa						
28.	<b>8. Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>K8</b>	-	-	-	-	
29.	8.1 Tartalék						
30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>		<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>			
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		11 527 800	11 527 800			
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		-	-			

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat .... számú rendelethez

**5. számú melléklet 3. számú tábla**

**Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi költségvetési egyenleg megállapítása**

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
<b>1.</b>	<b>I. Költségvetési bevétel</b>		-	-			
<b>2.</b>	<b>II. Finanszírozási bevétel</b>	<b>B8</b>	<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		11 527 800	11 527 800	-	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		540 000	546 086			
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		10 987 800	10 981 714			
<b>7.</b>	<b>Költségvetés összesített bevétel</b>		<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>	-	-	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
<b>1.</b>	<b>I. Költségvetési kiadás</b>		<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>			
<b>2.</b>	<b>II. Finanszírozási kiadás</b>	<b>K9</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	1. Belföldi finanszírozási kiadások		-	-			
4.	1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások						
<b>7.</b>	<b>Költségvetés összesített kiadás</b>		<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		- 11 527 800	- 11 527 800			
-----------	-------------------------------	--	--------------	--------------	--	--	--

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat ..... számú rendelethez

5. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gyermekejélési és Családsegítő Szolgálat 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.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	-	-	0	0	0	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	11 527 800	11 527 800	0	0	0
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	0	0	0	<b>I. Működési kiadás</b>	11 527 800	11 527 800	0	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	9 924 800	9 924 800			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	1 323 000	1 323 000			
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	280 000	280 000			
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-			
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				<b>II. Felhalmozási kiadás</b>	-	-	0	0	0
<b>IV. Működési bevételek</b>	-	-	0	0	0	1. Beruházás	-	-			
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-				2. Felújítás	-	-			
2. Közvetített szolgáltatások	-	-				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-									
4. Egyéb működési bevétel	-	-									
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	-	-									
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	0	0	0						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	0	0	0						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
<b>B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	11 527 800	11 527 800	0	0	0	<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	-	-	0	0	0
<b>I. Belföldi finanszírozási bevétel</b>	11 527 800	11 527 800	0	0	0	<b>I. Belföldi finanszírozási kiadás</b>	-	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	540 000	546 086				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-			
3. Központi irányítószervi támogatások	10 987 800	10 981 714				3. Központi irányítószervi támogatások	-	-			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:</b>	11 527 800	11 527 800	0	0	0	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS</b>	11 527 800	11 527 800	0	0	0

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat ... számú rendelethez

6. számú melléklet 1. számú tábla

Gondozási Központ 2023. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok				
			Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
1.	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	-	-	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatása		-	-	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
4.	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása						
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása						
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekéktetési feladatok támogatása						
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása						
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások						
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek						
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása						
12.	2.2 Társadalombiztosítási alapok						
13.	2.3 Elkülönített állami pénzalapok						
14.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	-	-	-		
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-		
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása						
17.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	-	-	-		
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		-	-			
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó						
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-			
21.	2.1 Bíróság						
22.	2.2 Talajterhelési díj						
23.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>7 190 000</b>	<b>7 190 000</b>	-		
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-		
25.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásából származó bevételek						
26.	2. Ellátási díj		5 890 000	5 890 000			
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 300 000	1 300 000			
28.	4. Egyéb működési bevétel						
29.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	-	-			
30.	1. Értékesítésből származó bevételek						
31.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	-				
32.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						
33.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
34.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	-				
35.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						
36.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
37.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>		<b>7 190 000</b>	<b>7 190 000</b>			
38.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>		<b>7 190 000</b>	<b>7 190 000</b>			
39.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>		-	-			

Gonozási Központ 2023. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok				
			eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
			összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>K1</b>	<b>8 924 000</b>	<b>8 924 000</b>	-	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		8 924 000	8 924 000			
3.	1.2 Külső személyi juttatás						
4.	<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>1 205 000</b>	<b>1 205 000</b>			
5.	<b>3. Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>9 175 000</b>	<b>9 175 000</b>	-	-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		560 000	559 998			
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		140 000	140 000			
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		6 575 000	6 575 000			
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-			
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 900 000	1 900 002			
11.	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	-	-	-	-	
12.	4.1 Települési támogatás						
13.	4.2 Köztemetés						
14.	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	-	-	-	-	
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre						
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre						
17.	5.3 Tartalék						
18.	<b>6. Beruházások</b>	<b>K6</b>	-	-	-	-	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése						
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa						
24.	<b>7. Felújítások</b>	<b>K7</b>	-	-	-	-	
25.	7.1 Ingatlanok felújítása						
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása						
27.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa						
28.	<b>8. Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>K8</b>	-	-	-	-	
29.	8.1 Tartalék						
30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>		<b>19 304 000</b>	<b>19 304 000</b>			
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		19 304 000	19 304 000			
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		-	-			



6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat .... számú rendelethez

**6. számú melléklet 3. számú tábla**

**Gondozási Központ 2023. évi költségvetési egyenleg megállapítása**

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL						
MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
<b>1.</b>	<b>I. Költségvetési bevétel</b>	<b>7 190 000</b>	<b>7 190 000</b>			
<b>2.</b>	<b>II. Finanszírozási bevétel</b>	<b>12 114 000</b>	<b>12 114 000</b>	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel	12 114 000	12 114 000	-	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel	540 000	546 699			
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások	11 574 000	11 567 301			
<b>7.</b>	<b>Költségvetés összesített bevétel</b>	<b>19 304 000</b>	<b>19 304 000</b>	-	-	-

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
<b>1.</b>	<b>I. Költségvetési kiadás</b>	<b>19 304 000</b>	<b>19 304 000</b>			
<b>2.</b>	<b>II. Finanszírozási kiadás</b>	-	-	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
4.	1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások					
<b>7.</b>	<b>Költségvetés összesített kiadás</b>	<b>19 304 000</b>	<b>19 304 000</b>	-	-	-

<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	-	<b>12 114 000</b>	-	<b>12 114 000</b>	
-----------	-------------------------------	---	-------------------	---	-------------------	--

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat ..... számú rendelethez

6. számú melléklet 4. számú tábla

Gondozási Központ 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.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 190 000</b>	<b>7 190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>19 304 000</b>	<b>19 304 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	0	0	0	<i>I. Működési kiadás</i>	19 304 000	19 304 000	0	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	8 924 000	8 924 000			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	1 205 000	1 205 000			
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 175 000	9 175 000			
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	-	-	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-			
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	-	-	0	0	0
<i>IV. Működési bevételek</i>	7 190 000	7 190 000	0	0	0	1. Beruházás	-	-			
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-				2. Felújítás	-	-			
2. Közvetített szolgáltatások	5 890 000	5 890 000				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 000	1 300 000									
4. Egyéb működési bevétel	-	-									
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	-	-									
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	0	0	0						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	0	0	0						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
<b>B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>12 114 000</b>	<b>12 114 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	<b>12 114 000</b>	<b>12 114 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Maradvány igénybevétele	540 000	546 699				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-			
3. Központi irányítói szervei támogatások	11 574 000	11 567 301				3. Központi irányítói szervei támogatások	-	-			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:</b>	<b>19 304 000</b>	<b>19 304 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS</b>	<b>19 304 000</b>	<b>19 304 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>