



## Izsák Város Önkormányzat

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

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

### Előterjesztés

#### Izsák Város 2023. költségvetési rendelethez

**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 tervezet a II. negyedévben hozott testületi határozatok előirányzati átvezetését, valamint a kapott pótelőirányzatok rögzítését tartalmazza.

A képviselő-testület az előirányzat módosításról, 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)

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

1.1 Az Önkormányzat működési célú támogatása soron 23.599.621.-Ft előirányzat csökkenés történt. A költségvetés készítése során 31.000.000.-Ft iparüzési adó kompenzációval terveztünk, mely ezen módosítással ténylegesen befolyt iparüzési adó bevétel sorra könyveltük át. Rögzítésre kerül a munkaügyi központ támogatása 7.400.379.-Ft összegben, közfoglalkoztatási program anyagi fedezete címen.

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

2.1. A személyi juttatás és a munkaadói járulék előirányzat növekedés a közfoglalkoztatott dolgozók munkabérére és a hozzá kapcsolódó járulék előirányzati összegét foglalja magába.

2.2. Dologi és egyéb folyó kiadások kiemelt előirányzata 77.718.741.-Ft-al került módosításra a II. negyedévben. Ezen összeg tartalmazza a közfoglalkoztatottak közvetlen költséget (szerszámok) 1.377.647.-Ft összegben, valamint a beruházási és felújítási kiadások tervezett fizetendő áfáját 58.433.265.-Ft összegben. Rögzítésre kerültek a meghozott határozatok, melyek az Élhető település projekthez kapcsolódó 61/2023.(IX.20.) Kt. határozat, a logopédiai oktatásról szóló 59/2023.(IX.20.) Kt. határozat. Az eredeti költségvetés készítése idején a háziorvosi ügyelet kiadásait az I. félévre terveztük, ezzel szemben a feladatot október 31.-ig az Önkormányzat látta el. ezért szükségessé vált a kiadási előirányzat módosítása 6.289.920.-Ft összegben.

1.3. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzata csökkent 34.465.446.-Ft-tal, mivel a hozott határozatok a tartalék terhére történtek.

1.4. Beruházási kiadások előirányzata 251.911.-Ft csökkenést mutatnak, mely egyrészt az áfa átvezetéssel, másrészt 53/2023.(IX.20.) Kt. határozatban rögzített 6.000.000.-Ft bekerülési értékű kamera rendszer bővítéssel.

1.5 Felújítási kiadás 43.598.534.-Ft csökkenését két átvezetés támasztja alá, egyik az áfa átvezetés a másik pedig igazgatási szolgáltatási díj a külterület út projekt kapcsán.

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

3.1 Az Irányító szervi támogatás előirányzata került növelésre az óvodai dolgozói létszám bővítésnek köszönhetően.

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

### *1.számú tábla az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2023.évi költségvetési bevétele*

1.1 Az egyéb működési bevétel eredeti előirányzat (800.000,-) átkerült az igazgatási szolgáltatási díj sorra új előirányzatként pedig rögzítésre került egy rendkívüli bevétel mely az energia szolgáltató által megfizetett ügyintézési díj.

1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzat a tervezetthez képest 165.000.-Ft plussz bevételi erőirányzat növekedést mutat a behajtásnak köszönhetően.

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

2.1 A dologi és folyó kiadások előirányzata 175.003.- Ft növekedést mutat, melyet az irodai informatikai eszközök bérleti díjnövekedése eredményezett a II. negyedévben.

## **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 314.792.-Ft-al történő növelését a közvetített szolgáltatások (továbbszámlázás) bevétel tette szükségessé.

### *2. számú tábla az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetési kiadása*

2.1.Fő kiadási előirányzat növekedés a személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó munkaadói járulék kiemelt előirányzati soron került módosításra a 28/2023.(V.24.) Képviselő-testületi határozat alapján.

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

3.1 A finanszírozási kiadás növekedés a fentebb említett személyi jellegű kiadások és a hozzá kapcsolódó járulék kiadások fedezetét biztosító előirányzat módosulás

Az Általános Művelődési központ engedélyezett létszámát is szükséges módosítani az eredeti 42 főről 45 főre.

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

*2. számú tábla Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat 2023. évi költségvetési kiadása*

3.1 A dologi és egyéb folyókiadások kiemelt előirányzaton belül történt egy átcsoportosítás 15.005.- összegben.

Ezen átcsoportosítás összeget nem módosított

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

*1. számú tábla Gondozási Központ 2023.évi költségvetési bevétele*

1.1 A költségvetési bevétel főösszege a II. negyedévben 348.000.- visszaigényelt áfával növekedett, melyet a működési bevétel kiemelt előirányzati sora mutat.

*2. számú tábla Gondozási Központ 2023.évi költségvetési kiadása*

2.1 A dologi és egyéb folyó kiadások kiemelt előirányzata növekedett melyet a vásárolt élelmezés előirányzat módosítása eredményezett.

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

Izsák, 2023. november 16.

Dr. Bozóky Imre  
polgármester

## Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (XI. 22.) 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. §

Az Izsák Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja a következő ad) alponttal egészül ki:

*(A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetésének kiadási fő összegét 397.883.920 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő működési kiadások 392.633.920 forint, amelyből)*

„ad) egyéb működési célú kiadás 15 forint,”

#### 2. §

(1) Az Izsák Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) Az Izsák Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(3) Az Izsák Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Izsák Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Izsák Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Izsák Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

#### 3. §

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

a) 2. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében a „2.357.535.613” szövegrész helyébe a „2.378.707.745” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „1.397.205.167” szövegrész helyébe az „1.411.342.009” szöveg,

- c) 2. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „960.330.446” szövegrész helyébe a „967.365.736” szöveg,
- d) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „1.793.872.508” szövegrész helyébe az „1.808.008.947” szöveg,
- e) 2. § (1) bekezdés c) pontjában az „563.663.105” szövegrész helyébe az „570.698.798” szöveg,
- f) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „895.759.880” szövegrész helyébe a „909.731.722” szöveg,
- g) 2. § (2) bekezdés b) pontjában az „501.445.287” szövegrész helyébe az „501.610.287” szöveg,
- h) 2. § (2) bekezdés c) pontjában a „960.330.446” szövegrész helyébe a „967.365.736” szöveg,
- i) 2. § (3) bekezdés a) pontjában a „886.057.111” szövegrész helyébe a „944.044.398” szöveg,
- j) 2. § (3) bekezdés b) pontjában a „907.814.994” szövegrész helyébe a „863.964.549” szöveg,
- k) 2. § (3) bekezdés c) pontjában az „563.663.508” szövegrész helyébe az „570.698.798” szöveg,
- l) 3. §-ában a „2.357.535.613” szövegrész helyébe a „2.378.707.745” szöveg,
- m) 4. § (1) bekezdésében a „2.357.535.613” szövegrész helyébe a „2.378.707.745” szöveg,
- n) 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „886.057.110” szövegrész helyébe a „944.044.398” szöveg,
- o) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „393.714.200” szövegrész helyébe a „406.661.755” szöveg,
- p) 4. § (2) bekezdés b) pontjában az „56.548.000” szövegrész helyébe az „57.496.642” szöveg,
- q) 4. § (2) bekezdés c) pontjában a „366.058.540” szövegrész helyébe a „444.615.076” szöveg,
- r) 4. § (2) bekezdés e) pontjában a „10.001.051” szövegrész helyébe a „10.374.451” szöveg,
- s) 4. § (2) bekezdés f) pontjában az „53.435.320” szövegrész helyébe a „18.596.474” szöveg,
- t) 4. § (3) bekezdésében a „9.917.846” szövegrészek helyébe a „10.291.246” szöveg,
- u) 4. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „907.814.994” szövegrész helyébe a „863.964.549” szöveg,
- v) 4. § (4) bekezdés a) pontjában a „255.736” szövegrész helyébe a „003.825” szöveg,
- w) 4. § (4) bekezdés b) pontjában a „619.559.258” szövegrész helyébe az „575.960.724” szöveg,
- x) 7. § (1) bekezdésében az „1.792.842.893” szövegrész helyébe az „1.806.141.940” szöveg,
- y) 7. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „1.792.842.893” szövegrész helyébe az „1.806.141.940” szöveg,
- z) 7. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében a „327.943.438” szövegrész helyébe a „378.057.640” szöveg,
- 1) 7. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „62.801.400” szövegrész helyébe a „69.307.459” szöveg,
- 2) 7. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „8.245.000” szövegrész helyébe a „8.599.848” szöveg,
- 3) 7. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „187.243.872” szövegrész helyébe a „264.962.613” szöveg,
- 4) 7. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontjában a „9.917.846” szövegrész helyébe a „10.291.246” szöveg,
- 5) 7. § (2) bekezdés a) pont af) alpontjában az „53.435.320” szövegrész helyébe a „18.596.474” szöveg,
- 6) 7. § (2) bekezdés b) pontjában a „901.235.947” szövegrész helyébe a „857.389.502” szöveg,
- 7) 7. § (2) bekezdés c) pontjában az „511.196.217” szövegrész helyébe az „518.231.507” szöveg,
- 8) 7. § (4) bekezdésében a „9.917.846” szövegrészek helyébe a „10.291.246” szöveg,
- 9) 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „135.977.000” szövegrész helyébe a „136.152.003” szöveg,
- 10) 8. § (1) bekezdés a) pontjában a „800.000” szövegrész helyébe a „975.003” szöveg,
- 11) 8. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „135.977.000” szövegrész helyébe a „136.152.003” szöveg és a „134.647.953” szövegrész helyébe a „134.822.956” szöveg,
- 12) 8. § (2) bekezdés c) pontjában a „14.807.763” szövegrész helyébe a „14.982.766” szöveg,

- 13) 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „397.883.920” szövegrész helyébe a „405.234.002” szöveg,
- 14) 9. § (1) bekezdés a) pontjában a „24.707.920” szövegrészek helyébe a „25.022.712” szöveg,
- 15) 9. § (1) bekezdés b) pontjában a „359.758.168” szövegrész helyébe a „366.793.458” szöveg,
- 16) 9. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „397.883.920” szövegrész helyébe a „405.234.002” szöveg,
- 17) 9. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében a „392.633.920” szövegrész helyébe a „399.984.002” szöveg,
- 18) 9. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „207.312.000” szövegrész helyébe a „213.753.496” szöveg,
- 19) 9. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „30.770.000” szövegrész helyébe a „31.363.794” szöveg,
- 20) 9. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „154.551.905” szövegrész helyébe a „154.866.697” szöveg,
- 21) 9. § (3) bekezdésében a „42” szövegrész helyébe a „45” szöveg,
- 22) 11. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „19.304.000” szövegrész helyébe a „19.652.000” szöveg,
- 23) 11. § (1) bekezdés a) pontjában a „7.190.000” szövegrészek helyébe a „7.538.000” szöveg,
- 24) 11. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „19.304.000” szövegrészek helyébe a „19.652.000” szöveg,
- 25) 11. § (2) bekezdés c) pontjában a „9.175.000” szövegrész helyébe a „9.523.000” szöveg lép.

#### 4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1–3. § és az 1–6. melléklet 2023. november 23-án lép hatályba.

Dr. Bozóky Imre  
polgármester

Bak Nándor  
jegyző

Záradék: Kihirdetve: Izsák, 2023. november ...

Bak Nándor  
jegyző

1. melléklet a .../2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) Önkormányzat 2.sz..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a .../2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) Izsák Város 1.sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a .../2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) Hivatal 3.sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a .../2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) ÁMK 4.sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a .../2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) Gyermekjóléti 5.sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a .../2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) Gondozási központ 6.sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végző előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

## Előzetes hatásvizsgálat

### **Izsák Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (XI.22.) önkormányzati rendelethez**

#### **a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján**

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

#### **I. Társadalmi hatások:**

A költségvetési rendelet módosítása a város lakosságára is kihatással van, mivel a rendelet tartalmazza a jogszabályokban előírt közszolgáltatások ellátásához szükséges előirányzatokat, valamint az ágazati jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet.

#### **II. Gazdasági, költségvetési hatás:**

A 2023. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatai teremtik meg a közszolgáltatások ellátásához a pénzügyi-gazdasági hátteret. A tervezett előirányzatok biztosítják a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását.

#### **III Környezeti, egészségi következménye:**

A módosító rendelet elfogadásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt hatása.

#### **IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

Az adminisztratív terhek a módosító rendelet elfogadása esetén nem növekednek.

#### **V. Jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése előírja, hogy a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig benyújtja a képviselő-testületnek.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvény 83 § (6) bekezdés szerint felfüggesztésre kerül.

#### **VI. Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek biztosítottak.

Izsák, 2023. november 16.

Dr. Kiss Nikoletta  
aljegyző



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

1. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város 2023. évi költségvetési bevétele - forrásonként

So r- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Előirányzatok														
			Eredeti előirányzat			I. módosított előirányzat			II. módosított előirányzat			III. módosított előirányzat			IV. módosított előirányzat		
			összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	585 685 747	585 685 747	-	654 902 086	654 902 086	-	631 302 465	631 302 465	-	-	-	-	-	-	
2.	1. Önkormányzat működési támogatása		530 685 747	530 685 747	-	567 997 871	567 997 871	-	567 997 871	567 997 871	-	-	-	-	-	-	
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		175 954 370	175 954 370		182 731 490	182 731 490		182 731 490	182 731 490							
4.	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		149 823 410	149 823 410		167 921 877	167 921 877		167 921 877	167 921 877							
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása		110 921 497	110 921 497		120 191 859	120 191 859		120 191 859	120 191 859							
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekékeztetési feladatok támogatása		81 071 402	81 071 402		83 743 577	83 743 577		83 743 577	83 743 577							
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása		12 915 068	12 915 068		13 409 068	13 409 068		13 409 068	13 409 068							
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			-													
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek			-													
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		55 000 000	55 000 000	-	86 904 215	86 904 215	-	63 304 594	63 304 594	-	-	-	-	-	-	
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása			-													
12.	2.2 Társadalombiztosítási alapok		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000							
13.	2.3 Elkülönített állami pénzalapok		31 000 000	31 000 000		62 904 215	62 904 215		39 304 594	39 304 594							
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	-	-	-	-	-	
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	-	-	-	-	-	
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása		501 445 287	501 445 287		501 445 287	501 445 287		501 445 287	501 445 287							
17.	III. Közhatalmi bevételek	B3	131 500 000	131 500 000	-	131 500 000	131 500 000	-	163 300 000	163 300 000	-	-	-	-	-	-	
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		130 000 000	130 000 000		130 000 000	130 000 000		161 000 000	161 000 000		-	-	-	-	-	
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó		130 000 000	130 000 000		130 000 000	130 000 000										
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		2 300 000	2 300 000		-	-	-	-	-	
21.	2.1 Bíróság		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		2 100 000	2 100 000							
22.	2.2 Talafterhelési díj		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000							
23.	IV. Működési bevételek	B4	75 344 000	73 944 000	1 400 000	109 357 794	107 957 794	1 400 000	115 129 257	113 729 257	1 400 000	-	-	-	-	-	
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		14 500 000	14 500 000	-	44 800 000	44 800 000	-	44 800 000	44 800 000	-	-	-	-	-	-	
25.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásból származó bevételek		14 500 000	14 500 000		44 800 000	44 800 000		44 800 000	44 800 000							
26.	2. Közvetített szolgáltatás		9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 322 712	9 322 712							
27.	3. Ellátási díjak		21 390 000	21 290 000	100 000	21 390 000	21 290 000	100 000	21 390 000	21 290 000	100 000						
28.	4. Kiszámlázott általános forgalmi adó		17 354 000	17 354 000		18 677 000	18 677 000		18 677 000	18 677 000							
29.	5. Egyéb működési bevétel		13 100 000	11 800 000	1 300 000	15 490 794	14 190 794	1 300 000	20 939 545	19 639 545	1 300 000						
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	25 400 000	25 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.	1. Értékesítésből származó bevételek		25 400 000	25 400 000		-	-										
32.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről																
34.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről																
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	165 000	-	165 000	-	-	-	-	-	
36.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről																
37.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								165 000		165 000						
38.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>		<b>1 319 375 034</b>	<b>1 317 975 034</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 397 205 167</b>	<b>1 395 805 167</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 411 342 009</b>	<b>1 409 777 009</b>	<b>1 565 000</b>	-	-	-	-	-	
39.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		792 529 747	791 129 747	1 400 000	895 759 880	894 359 880	1 400 000	909 731 722	908 331 722	1 400 000	-	-	-	-	-	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		526 845 287	526 845 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 610 287	501 445 287	165 000	-	-	-	-	-	

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

1. számú melléklet 2. számú tábla

Izsák Város 2023. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok														
			eredeti előirányzat			I. módosított ei.			II. módosított ei.			II. módosított ei.			IV. módosított ei.		
			összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	<b>1. Személyi juttatás</b>	K1	<b>393 714 200</b>	<b>393 714 200</b>	-	<b>393 714 200</b>	<b>393 714 200</b>	-	<b>406 661 755</b>	<b>406 661 755</b>		-				-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		372 900 593	372 900 593		372 900 593	372 900 593		385 848 148	385 848 148							
3.	1.2 Külső személyi juttatás		20 813 607	20 813 607		20 813 607	20 813 607		20 813 607	20 813 607							
4.	<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	K2	<b>56 548 000</b>	<b>56 548 000</b>		<b>56 548 000</b>	<b>56 548 000</b>		<b>57 496 642</b>	<b>57 496 642</b>							
5.	<b>3. Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	K3	<b>319 285 000</b>	<b>311 685 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>366 058 540</b>	<b>358 458 540</b>	<b>7 600 000</b>	<b>444 615 076</b>	<b>437 015 076</b>	<b>7 600 000</b>	-				-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		18 380 000	18 380 000		18 379 998	18 379 998		19 740 159	19 740 159							
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		5 067 000	5 067 000		5 067 000	5 067 000		5 102 275	5 102 275							
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		201 671 000	197 771 000	3 900 000	201 527 560	197 627 560	3 900 000	220 227 184	216 327 184	3 900 000						
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		100 000	100 000		131 007	131 007		146 012	146 014							
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		94 067 000	90 367 000	3 700 000	140 952 975	137 252 975	3 700 000	199 399 446	195 699 446	3 700 000						
11.	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	K4	<b>6 300 000</b>	<b>6 300 000</b>	-	<b>6 300 000</b>	<b>6 300 000</b>	-	<b>6 300 000</b>	<b>6 300 000</b>		-				-	
12.	4.1 Települési támogatás		6 300 000	6 300 000		6 300 000	6 300 000		6 300 000	6 300 000							
13.	4.2 Köztetetés			-													
14.	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	K5	<b>23 216 568</b>	<b>14 636 968</b>	<b>8 579 600</b>	<b>63 436 371</b>	<b>53 518 525</b>	<b>9 917 846</b>	<b>28 970 925</b>	<b>18 679 679</b>	<b>10 291 246</b>	-				-	
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre		579 600		579 600	2 001 051	83 205	1 917 846	2 174 451	83 205	2 091 246						
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre		8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000			8 200 000						
17.	5.3 Tartalék		14 636 968	14 636 968		53 435 320	53 435 320		18 596 474	18 596 474							
18.	<b>6. Beruházások</b>	K6	<b>287 477 808</b>	<b>287 477 808</b>	-	<b>288 255 736</b>	<b>288 255 736</b>	-	<b>288 003 825</b>	<b>288 003 825</b>		-				-	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		7 150 000	7 150 000							
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		208 915 675	208 915 675		208 915 675	208 915 675		208 915 675	208 915 675							
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 350 000	1 350 000		1 939 009	1 939 009		1 939 009	1 939 009							
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		12 566 063	12 566 063		12 625 110	12 625 110		21 008 826	21 008 826							
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		60 146 070	60 146 070		60 275 942	60 275 942		48 990 315	48 990 315							
24.	<b>7. Felújítások</b>	K7	<b>660 886 028</b>	<b>660 886 028</b>	-	<b>619 559 258</b>	<b>619 559 258</b>		<b>575 960 724</b>	<b>575 960 724</b>		-				-	
25.	7.1 Ingatlanok felújítása		500 382 699	500 382 699		502 382 699	502 382 699		501 432 699	501 432 699							
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000							
27.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		135 103 329	135 103 329		91 776 559	91 776 559		49 128 025	49 128 025							
28.	<b>8. Egyéb felhalmozási kiadás</b>	K8	-	-		-			-			-				-	
29.	8.1 Tartalék			-													
30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>		<b>1 747 427 604</b>	<b>1 731 248 004</b>	<b>16 179 600</b>	<b>1 793 872 105</b>	<b>1 776 354 259</b>	<b>17 517 846</b>	<b>1 808 008 947</b>	<b>1 790 117 701</b>	<b>17 891 246</b>						
31.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>		<b>799 063 768</b>	<b>782 884 168</b>	<b>16 179 600</b>	<b>886 057 111</b>	<b>868 539 265</b>	<b>17 517 846</b>	<b>944 044 398</b>	<b>926 153 152</b>	<b>17 891 246</b>						
32.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>		<b>948 363 836</b>	<b>948 363 836</b>	-	<b>907 814 994</b>	<b>907 814 994</b>	-	<b>863 964 549</b>	<b>863 964 549</b>	-						

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>1 411 342 009</b>		
<b>2.</b>	<b>II. Finanszírozási bevétel</b>	<b>B8</b>	<b>991 994 800</b>	<b>960 330 446</b>	<b>967 365 736</b>	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		991 994 800	960 330 446	967 365 736	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		480 280 000	448 894 368	448 894 368		
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések			239 861	239 861		
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		511 714 800	511 196 217	518 231 507		
<b>7.</b>	<b>Költségvetés összesített bevétel</b>		<b>2 311 369 834</b>	<b>2 357 535 613</b>	<b>2 378 707 745</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>1 808 008 947</b>		
<b>2.</b>	<b>II. Finanszírozási kiadás</b>	<b>K9</b>	<b>563 942 230</b>	<b>563 663 508</b>	<b>570 698 798</b>		
3.	1. Belföldi finanszírozási kiadások		563 942 230	563 663 508	570 698 798		
4.	1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		31 000 000	31 000 000	31 000 000		
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		21 227 430	21 467 291	21 467 291		
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		511 714 800	511 196 217	518 231 507		
<b>7.</b>	<b>Költségvetés összesített kiadás</b>		<b>2 311 369 834</b>	<b>2 357 535 613</b>	<b>2 378 707 745</b>		

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

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat ..... számú rendeletéhez

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>1 411 342 009</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>1 808 008 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>585 685 747</b>	<b>654 902 086</b>	<b>631 302 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. Működési kiadás</b>	<b>799 063 768</b>	<b>886 057 111</b>	<b>944 044 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzat működési támogatása	530 685 747	567 997 871	567 997 871			1. Személyi juttatás	393 714 200	393 714 200	406 661 755		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 000 000	86 904 215	63 304 594			2. Munkaadót terhelő járulékok	56 548 000	56 548 000	57 496 642		
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>501 445 287</b>	<b>501 445 287</b>	<b>501 445 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	319 285 000	366 058 540	444 615 076		
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>131 500 000</b>	<b>131 500 000</b>	<b>163 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	6 300 000	6 300 000	6 300 000		
1. Értékesítés és forgalmi adók	130 000 000	130 000 000	161 000 000			5. Egyéb működési célú kiadások	23 216 568	63 436 371	28 970 925		
2. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	2 300 000			<b>II. Felhalmozási kiadás</b>	<b>948 363 836</b>	<b>907 814 994</b>	<b>863 964 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>75 344 000</b>	<b>109 357 794</b>	<b>115 129 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Beruházás	287 477 808	288 255 736	288 003 825		
1. Szolgáltatások ellenértéke	14 500 000	44 800 000	44 800 000			2. Felújítás	660 886 028	619 559 258	575 960 724		
2. Közzétett szolgáltatások	9 000 000	9 000 000	9 322 712			3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-		
3. Ellátási díj	21 390 000	21 390 000	21 390 000								
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 354 000	18 677 000	18 677 000								
5. Egyéb működési bevétel	13 100 000	15 490 794	20 939 545								
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>25 400 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>165 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-								
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	165 000								
<b>B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>991 994 800</b>	<b>960 330 446</b>	<b>967 365 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>563 942 230</b>	<b>563 663 508</b>	<b>570 698 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozási bevétel</b>	<b>991 994 800</b>	<b>960 330 446</b>	<b>967 365 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. Belföldi finanszírozási kiadás</b>	<b>563 942 230</b>	<b>563 663 508</b>	<b>570 698 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Maradvány igénybevétele	480 280 000	448 894 368	448 894 368			1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	31 000 000	31 000 000	31 000 000		
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	239 861	239 861			2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 227 430	21 467 291	21 467 291		
3. Központi irányítószerzői támogatások	511 714 800	511 196 217	518 231 507			3. Központi irányítószerzői támogatások	511 714 800	511 196 217	518 231 507		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:</b>	<b>2 311 369 834</b>	<b>2 357 535 613</b>	<b>2 378 707 745</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>2 378 707 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Izsák Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevétele - forrásonként

So r- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Előirányzatok														
			Eredeti előirányzat			I. módosított előirányzat			II. módosított előirányzat			III. módosított előirányzat			IV. módosított előirányzat		
			összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
<b>1.</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>585 685 747</b>	<b>585 685 747</b>	-	<b>654 902 086</b>	<b>654 902 086</b>	-	<b>631 302 465</b>	<b>631 302 465</b>	-	-	-	-	-	-	
2.	1. Önkormányzat működési támogatása		530 685 747	530 685 747	-	567 997 871	567 997 871	-	567 997 871	567 997 871	-	-	-	-	-	-	
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		175 954 370	175 954 370		182 731 490	182 731 490		182 731 490	182 731 490							
4.	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		149 823 410	149 823 410		167 921 877	167 921 877		167 921 877	167 921 877							
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása		110 921 497	110 921 497		120 191 859	120 191 859		120 191 859	120 191 859							
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekéktetési feladatok támogatása		81 071 402	81 071 402		83 743 577	83 743 577		83 743 577	83 743 577							
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása		12 915 068	12 915 068		13 409 068	13 409 068		13 409 068	13 409 068							
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			-													
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek			-													
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		55 000 000	55 000 000	-	86 904 215	86 904 215	-	63 304 594	63 304 594	-	-	-	-	-	-	
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása			-													
12.	2.2 Társadalombiztosítási alapok		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000							
13.	2.3 Elkülöntött állami pénzalapok		31 000 000	31 000 000		62 904 215	62 904 215		39 304 594	39 304 594							
<b>14.</b>	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>501 445 287</b>	<b>501 445 287</b>	-	<b>501 445 287</b>	<b>501 445 287</b>	-	<b>501 445 287</b>	<b>501 445 287</b>	-	-	-	-	-	-	
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	-	-	-	-	-	
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása		501 445 287	501 445 287		501 445 287	501 445 287		501 445 287	501 445 287							
<b>17.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>131 500 000</b>	<b>131 500 000</b>	-	<b>131 500 000</b>	<b>131 500 000</b>	-	<b>162 500 000</b>	<b>162 500 000</b>	-	-	-	-	-	-	
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		130 000 000	130 000 000		130 000 000	130 000 000		161 000 000	161 000 000							
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó		130 000 000	130 000 000		130 000 000	130 000 000		161 000 000	161 000 000							
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		-	-	-	-	-	
21.	2.1 Bíróság		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000							
22.	2.2 Talajterhelési díj		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000							
<b>23.</b>	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>42 654 000</b>	<b>41 254 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>76 659 874</b>	<b>75 259 874</b>	<b>1 400 000</b>	<b>82 558 542</b>	<b>81 158 542</b>	<b>1 400 000</b>	-	-	-	-	-	
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		9 500 000	9 500 000	-	39 800 000	39 800 000	-	39 800 000	39 800 000	-	-	-	-	-	-	
25.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásÁból származó bevételek		9 500 000	9 500 000		39 800 000	39 800 000		39 800 000	39 800 000							
26.	2. Közvetített szolgáltatás		9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000							
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		11 854 000	11 754 000	100 000	13 177 000	13 077 000	100 000	13 177 000	13 077 000	100 000						
28.	4. Egyéb működési bevétel		12 300 000	11 000 000	1 300 000	14 682 874	13 382 874	1 300 000	20 581 542	19 281 542	1 300 000						
<b>29.</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>25 400 000</b>	<b>25 400 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	1. Értékesítésből származó bevételek		25 400 000	25 400 000		-	-	-	-	-	-						
<b>31.</b>	<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																
<b>34.</b>	<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																
<b>37.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>		<b>1 286 685 034</b>	<b>1 285 285 034</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 364 507 247</b>	<b>1 363 107 247</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 377 806 294</b>	<b>1 376 406 294</b>	<b>1 400 000</b>	-	-	-	-	-	
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		759 839 747	758 439 747	1 400 000	863 061 960	861 661 960	1 400 000	876 361 007	874 961 007	1 400 000	-	-	-	-	-	
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		526 845 287	526 845 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	-	-	-	-	-	

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat ..... számú rendelethez

2. számú melléklet 2. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok														
			eredeti előirányzat			I. módosított ei.			II. módosított ei.			II. módosított ei.			IV. módosított ei.		
			összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	<b>1. Személyi juttatás</b>	K1	<b>62 801 400</b>	<b>62 801 400</b>	-	<b>62 801 400</b>	<b>62 801 400</b>	-	<b>69 307 459</b>	<b>69 307 459</b>		-				-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		43 155 800	43 155 800		43 155 800	43 155 800		49 661 859	49 661 859							
3.	1.2 Külső személyi juttatás		19 645 600	19 645 600		19 645 600	19 645 600		19 645 600	19 645 600							
4.	<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	K2	<b>8 245 000</b>	<b>8 245 000</b>		<b>8 245 000</b>	<b>8 245 000</b>		<b>8 599 848</b>	<b>8 599 848</b>							
5.	<b>3. Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	K3	<b>140 336 000</b>	<b>132 736 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>187 243 872</b>	<b>179 643 872</b>	<b>7 600 000</b>	<b>264 962 613</b>	<b>257 362 613</b>	<b>7 600 000</b>	-				-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		8 377 674	8 377 674							
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		2 860 000	2 860 000		2 860 000	2 860 000		2 860 000	2 860 000							
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		72 314 000	68 414 000	3 900 000	72 314 000	68 414 000	3 900 000	90 221 802	86 321 802	3 900 000						
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-		-	-										
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		58 162 000	54 462 000	3 700 000	105 069 872	101 369 872	3 700 000	163 503 137	159 803 137	3 700 000						
11.	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	K4	<b>6 300 000</b>	<b>6 300 000</b>	-	<b>6 300 000</b>	<b>6 300 000</b>	-	<b>6 300 000</b>	<b>6 300 000</b>		-				-	
12.	4.1 Települési támogatás		6 300 000	6 300 000		6 300 000	6 300 000		6 300 000	6 300 000							
13.	4.2 Köztemetés			-													
14.	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	K5	<b>23 216 568</b>	<b>14 636 968</b>	<b>8 579 600</b>	<b>63 353 166</b>	<b>53 435 320</b>	<b>9 917 846</b>	<b>28 887 720</b>	<b>18 596 474</b>	<b>10 291 246</b>	-				-	
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre		579 600		579 600	1 917 846		1 917 846	2 091 246		2 091 246						
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre		8 000 000	-	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 200 000		8 200 000						
17.	5.3 Tartalék		14 636 968	14 636 968		53 435 320	53 435 320		18 596 474	18 596 474							
18.	<b>6. Beruházások</b>	K6	<b>280 957 808</b>	<b>280 957 808</b>	-	<b>281 676 689</b>	<b>281 676 689</b>	-	<b>281 424 778</b>	<b>281 424 778</b>		-				-	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		7 150 000	7 150 000							
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		207 415 675	207 415 675		207 415 675	207 415 675		207 415 675	207 415 675							
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			-		589 009	589 009		589 009	589 009							
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		10 266 063	10 266 063		10 266 063	10 266 063		18 649 779	18 649 779							
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		58 776 070	58 776 070		58 905 942	58 905 942		47 620 315	47 620 315							
24.	<b>7. Felújítások</b>	K7	<b>660 886 028</b>	<b>660 886 028</b>	-	<b>619 559 258</b>	<b>619 559 258</b>		<b>575 960 724</b>	<b>575 960 724</b>		-				-	
25.	7.1 Ingatlanok felújítása		500 382 699	500 382 699		502 382 699	502 382 699		501 432 699	501 432 699							
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000							
27.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		135 103 329	135 103 329		91 776 559	91 776 559		49 128 025	49 128 025							
28.	<b>8. Egyéb felhalmozási kiadás</b>	K8	-	-		-			-			-				-	
29.	8.1 Tartalék			-													
30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>		<b>1 182 742 804</b>	<b>1 166 563 204</b>	<b>16 179 600</b>	<b>1 229 179 385</b>	<b>1 211 661 539</b>	<b>17 517 846</b>	<b>1 235 443 142</b>	<b>1 217 551 896</b>	<b>17 891 246</b>						
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		240 898 968	224 719 368	16 179 600	327 943 438	310 425 592	17 517 846	378 057 640	360 166 394	17 891 246						
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		941 843 836	941 843 836	-	901 235 947	901 235 947	-	857 385 502	857 385 502	-						

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>1 377 806 294</b>		
<b>2.</b>	<b>II. Finanszírozási bevétel</b>	<b>B8</b>	<b>460 000 000</b>	<b>428 335 646</b>	<b>428 335 646</b>	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		460 000 000	428 335 646	428 335 646	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		460 000 000	428 095 785	428 095 785		
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések			239 861	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>	<b>1 806 141 940</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>1 235 443 142</b>		
<b>2.</b>	<b>II. Finanszírozási kiadás</b>	<b>K9</b>	<b>563 942 230</b>	<b>563 663 508</b>	<b>570 698 798</b>		
3.	1. Belföldi finanszírozási kiadások		563 942 230	563 663 508	570 698 798		
4.	1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		31 000 000	31 000 000	31 000 000		
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		21 227 430	21 467 291	21 467 291		
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		511 714 800	511 196 217	518 231 507		
<b>7.</b>	<b>Költségvetés összesített kiadás</b>		<b>1 746 685 034</b>	<b>1 792 842 893</b>	<b>1 806 141 940</b>		

<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>103 942 230</b>	<b>135 327 862</b>	<b>142 363 152</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>1 377 806 294</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>1 235 443 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>585 685 747</b>	<b>654 902 086</b>	<b>631 302 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. Működési kiadás</b>	<b>240 898 968</b>	<b>327 943 438</b>	<b>378 057 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzat működési támogatása	530 685 747	567 997 871	567 997 871			1. Személyi juttatás	62 801 400	62 801 400	69 307 459		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 000 000	86 904 215	63 304 594			2. Munkaadót terhelő járulékok	8 245 000	8 245 000	8 599 848		
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>501 445 287</b>	<b>501 445 287</b>	<b>501 445 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	140 336 000	187 243 872	264 962 613		
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>131 500 000</b>	<b>131 500 000</b>	<b>162 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	6 300 000	6 300 000	6 300 000		
1. Értékesítés és forgalmi adók	130 000 000	130 000 000	161 000 000			5. Egyéb működési célú kiadások	23 216 568	63 353 166	28 887 720		
2. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000			<b>II. Felhalmozási kiadás</b>	<b>941 843 836</b>	<b>901 235 947</b>	<b>857 385 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>42 654 000</b>	<b>76 659 874</b>	<b>82 558 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Beruházás	280 957 808	281 676 689	281 424 778		
1. Szolgáltatások ellenértéke	9 500 000	39 800 000	39 800 000			2. Felújítás	660 886 028	619 559 258	575 960 724		
2. Közvetített szolgáltatások	9 000 000	9 000 000	9 000 000			3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-		
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 854 000	13 177 000	13 177 000								
4. Egyéb működési bevétel	12 300 000	14 682 874	20 581 542								
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>25 400 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>-</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>428 335 646</b>	<b>428 335 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>563 942 230</b>	<b>563 663 508</b>	<b>570 698 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozási bevétel</b>	<b>460 000 000</b>	<b>428 335 646</b>	<b>428 335 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. Belföldi finanszírozási kiadás</b>	<b>563 942 230</b>	<b>563 663 508</b>	<b>570 698 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Maradvány igénybevétele	460 000 000	428 095 785	428 095 785			1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	31 000 000	31 000 000	31 000 000		
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	239 861	239 861			2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 227 430	21 467 291	21 467 291		
3. Központi irányítói szervei támogatások	-	-	-			3. Központi irányítói szervei támogatások	511 714 800	511 196 217	518 231 507		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:</b>	<b>1 746 685 034</b>	<b>1 792 842 893</b>	<b>1 806 141 940</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>1 806 141 940</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>	-	-	800 000		
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		-	-			
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó						
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	800 000		
21.	2.1 Bíróság						
22.	2.2 Igazgatási szolgáltatási díj				800 000		
23.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	800 000	800 000	10 003		
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	10 003		
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>	-	-	165 000		
35.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						
36.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				165 000		
37.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>975 003</b>		
38.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>		
39.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>165 000</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>	<b>104 752 000</b>	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		104 123 993	104 123 993	104 123 993		
3.	1.2 Külső személyi juttatás		628 007	628 007	628 007		
4.	<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>15 005 000</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>	<b>14 982 766</b>	-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		2 400 000	2 400 000	2 399 601		
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		700 000	700 000	700 000		
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		9 250 000	9 106 560	9 268 760		
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		100 000	100 000	100 000		
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 500 000	2 501 203	2 514 405		
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>	<b>83 190</b>	-	
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre			83 190	83 190		
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre						
17.	5.3 Tartalék						
18.	<b>6. Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 329 047</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	1 000 000		
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			59 047	59 047		
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		270 000	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>	<b>136 152 003</b>		
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		134 707 000	134 647 953	134 822 956		
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		1 270 000	1 329 047	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

<b>BEVÉTEL</b>							
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>975 003</b>		
<b>2.</b>	<b>II. Finanszírozási bevétel</b>	<b>B8</b>	<b>135 177 000</b>	<b>135 177 000</b>	<b>135 177 000</b>	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		135 177 000	135 177 000	135 177 000	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		6 200 000	6 287 966	6 287 966		
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		128 977 000	128 889 034	128 889 034		
<b>7.</b>	<b>Költségvetés összesített bevétel</b>		<b>135 977 000</b>	<b>135 977 000</b>	<b>136 152 003</b>	-	-

<b>KIADÁS</b>							
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>136 152 003</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>136 152 003</b>		

<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		- 135 177 000	- 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>975 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>135 977 000</b>	<b>135 977 000</b>	<b>136 152 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	0	0	<b>I. Működési kiadás</b>	134 707 000	134 647 953	134 822 956	0	0
1. Onkormányzat működési támogatása	-	-	-	-	-	1. Személyi juttatás	104 752 000	104 752 000	104 752 000	-	-
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	15 005 000	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	14 982 766	-	-
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	<b>800 000</b>	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	83 190	83 190	-	-
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	800 000	-	-	<b>II. Felhalmozási kiadás</b>	1 270 000	1 329 047	<b>1 329 047</b>	0	0
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>10 003</b>	0	0	1. Beruházás	1 270 000	1 329 047	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	10 003	-	-						
<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>	-	-	<b>165 000</b>	0	0						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	165 000	-	-						
<b>B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>135 177 000</b>	<b>135 177 000</b>	<b>135 177 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozási bevétel</b>	<b>135 177 000</b>	<b>135 177 000</b>	<b>135 177 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. Belföldi finanszírozási kiadás</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Maradvány igénybevétele	6 200 000	6 287 966	6 287 966	-	-	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
3. Központi irányítószerzői támogatások	128 977 000	128 889 034	128 889 034	-	-	3. Központi irányítószerzői támogatások	-	-	-	-	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:</b>	<b>135 977 000</b>	<b>135 977 000</b>	<b>136 152 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS</b>	<b>135 977 000</b>	<b>135 977 000</b>	<b>136 152 003</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>	<b>25 022 712</b>		
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		5 000 000	5 000 000	5 000 000		
25.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásából származó bevételek		5 000 000	5 000 000	5 000 000		
26.	2. Közvetített szolgáltatás				322 712		
27.	3. Ellátási díjak		15 500 000	15 500 000	15 500 000		
28.	4. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 200 000	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>	<b>25 022 712</b>		
39.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		24 700 000	24 707 920	25 022 712		
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>	<b>213 753 496</b>	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		206 772 000	206 772 000	213 213 496		
3.	1.2 Külső személyi juttatás		540 000	540 000	540 000		
4.	<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>30 770 000</b>	<b>30 770 000</b>	<b>31 363 794</b>		
5.	<b>3. Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>154 544 000</b>	<b>154 551 905</b>	<b>154 866 697</b>	-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		8 220 000	8 220 000	8 220 000		
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		1 367 000	1 367 000	1 367 000		
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		113 512 000	113 512 000	113 826 792		
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	27 905	27 905		
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		31 445 000	31 425 000	31 425 000		
11.	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
12.	4.1 Települési támogatás						
13.	4.2 Köztemetés						
14.	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre			15	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>	<b>5 250 000</b>	<b>-</b>	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 500 000	1 500 000	1 500 000		
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		350 000	350 000	350 000		
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 300 000	2 300 000	2 300 000		
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		1 100 000	1 100 000	1 100 000		
24.	<b>7. Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
29.	8.1 Tartalék						
30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>		<b>397 876 000</b>	<b>397 883 920</b>	<b>405 234 002</b>		
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		392 626 000	392 633 920	399 984 002		
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		5 250 000	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

<b>BEVÉTEL</b>						
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>25 022 712</b>	-	-
<b>2.</b>	<b>II. Finanszírozási bevétel</b>	<b>B8</b>	<b>373 176 000</b>	<b>373 176 000</b>	<b>380 211 290</b>	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel	373 176 000	373 176 000	380 211 290	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel	13 000 000	13 417 832	13 417 832		
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások	360 176 000	359 758 168	366 793 458		
<b>7.</b>	<b>Költségvetés összesített bevétel</b>	<b>397 876 000</b>	<b>397 883 920</b>	<b>405 234 002</b>	-	-

<b>KIADÁS</b>						
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>405 234 002</b>	-	-
<b>2.</b>	<b>II. Finanszírozási kiadás</b>	<b>K9</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>405 234 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	-	373 176 000	-	373 176 000	-	380 211 290
-----------	-------------------------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------

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>25 022 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>397 876 000</b>	<b>397 883 920</b>	<b>405 234 002</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	399 984 002	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-	-	-	-	1. Személyi juttatás	207 312 000	207 312 000	213 753 496	-	-
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	30 770 000	30 770 000	31 363 794	-	-
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	154 544 000	154 551 905	154 866 697	-	-
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	15	15	-	-
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	<b>II. Felhalmozási kiadás</b>	5 250 000	5 250 000	5 250 000	0	0
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>24 700 000</b>	<b>24 707 920</b>	<b>25 022 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Beruházás	5 250 000	5 250 000	5 250 000	-	-
1. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	-	2. Felújítás	-	-	-	-	-
2. Közvetített szolgáltatások	-	-	322 712	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 200 000	4 200 000	4 200 000	-	-						
4. Ellátási díj	15 500 000	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>380 211 290</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>380 211 290</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	13 417 832	-	-	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
3. Központi irányítószeri támogatások	360 176 000	359 758 168	366 793 458	-	-	3. Központi irányítószeri támogatások	-	-	-	-	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:</b>	<b>397 876 000</b>	<b>397 883 920</b>	<b>405 234 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS</b>	<b>397 876 000</b>	<b>397 883 920</b>	<b>405 234 002</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 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>	-	-	-		
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						
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>	<b>9 924 800</b>	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		9 924 800	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>	<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>	<b>280 000</b>	-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		200 000	200 000	184 995		
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások						
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		20 000	20 000	20 000		
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-	15 005		
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		60 000	60 000	60 000		
11.	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
12.	4.1 Települési támogatás						
13.	4.2 Köztemetés						
14.	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
29.	8.1 Tartalék						
30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>		<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>		
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		11 527 800	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 Gyermejjóléti 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>	<b>11 527 800</b>	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel	11 527 800	11 527 800	11 527 800	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel	540 000	546 086	546 086		
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások	10 987 800	10 981 714	10 981 714		
<b>7.</b>	<b>Költségvetés összesített bevétel</b>	<b>11 527 800</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>11 527 800</b>		
<b>2.</b>	<b>II. Finanszírozási kiadás</b>	<b>K9</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 irányítószervi támogatások					
<b>7.</b>	<b>Költségvetés összesített kiadás</b>	<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

## 5. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Gyermejjóléti 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	11 527 800	0	0
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	0	0	0	<b>I. Működési kiadás</b>	11 527 800	11 527 800	11 527 800	0	0
1. Onkormányzat működési támogatása	-	-	-	-	-	1. Személyi juttatás	9 924 800	9 924 800	9 924 800	-	-
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 323 000	1 323 000	1 323 000	-	-
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	280 000	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 bevételek	-	-	-	-	-						
<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	11 527 800	0	0	<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	-	-	0	0	0
<b>I. Belföldi finanszírozási bevételek</b>	11 527 800	11 527 800	11 527 800	0	0	<b>I. Belföldi finanszírozási kiadás</b>	-	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	540 000	546 086	546 086	-	-	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
3. Központi irányítószervi támogatások	10 987 800	10 981 714	10 981 714	-	-	3. Központi irányítószervi támogatások	-	-	-	-	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:</b>	<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS</b>	<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 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 Talajterhelési díj						
23.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>7 190 000</b>	<b>7 190 000</b>	<b>7 538 000</b>		
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-		
25.	1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételek						
26.	2. Ellátási díj		5 890 000	5 890 000	5 890 000		
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 300 000	1 300 000	1 300 000		
28.	4. Általános forgalmi adó visszatérítés				348 000		
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>7 190 000</b>	<b>7 190 000</b>	<b>7 538 000</b>		
38.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>		<b>7 190 000</b>	<b>7 190 000</b>	<b>7 538 000</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	III. 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>	<b>8 924 000</b>	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		8 924 000	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>	<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>	<b>9 523 000</b>	-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		560 000	559 998	557 889		
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		140 000	140 000	175 275		
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		6 575 000	6 575 000	6 889 830		
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-			
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 900 000	1 900 002	1 900 006		
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>19 304 000</b>	<b>19 304 000</b>	<b>19 652 000</b>	-	-
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		19 304 000	19 304 000	19 652 000		
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>7 538 000</b>		
<b>2.</b>	<b>II. Finanszírozási bevétel</b>	<b>B8</b>	<b>12 114 000</b>	<b>12 114 000</b>	<b>12 114 000</b>	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel	12 114 000	12 114 000	12 114 000	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel	540 000	546 699	546 699		
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások	11 574 000	11 567 301	11 567 301		
<b>7.</b>	<b>Költségvetés összesített bevétel</b>	<b>19 304 000</b>	<b>19 304 000</b>	<b>19 652 000</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>19 652 000</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 irányítószervi támogatások					
<b>7.</b>	<b>Költségvetés összesített kiadás</b>	<b>19 304 000</b>	<b>19 304 000</b>	<b>19 652 000</b>	-	-

<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	-	<b>12 114 000</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>7 538 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>19 304 000</b>	<b>19 304 000</b>	<b>19 652 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	0	0	0	<b>I. Működési kiadás</b>	19 304 000	19 304 000	19 652 000	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	8 924 000	8 924 000	8 924 000		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	1 205 000	1 205 000	1 205 000		
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 175 000	9 175 000	9 523 000		
<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
<b>IV. Működési bevételek</b>	7 190 000	7 190 000	7 538 000	0	0	1. Beruházás	-	-	-		
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-				2. Felújítás	-	-	-		
2. Közvetített szolgáltatások	5 890 000	5 890 000	5 890 000			3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-		
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 000	1 300 000	1 300 000								
4. Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-	348 000								
<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>12 114 000</b>	<b>12 114 000</b>	<b>12 114 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	-	-	-	0	0
<b>I. Belföldi finanszírozási bevétel</b>	<b>12 114 000</b>	<b>12 114 000</b>	<b>12 114 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. Belföldi finanszírozási kiadás</b>	-	-	-	0	0
1. Maradvány igénybevétele	540 000	546 699	546 699			1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-		
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-		
3. Központi irányítószervi támogatások	11 574 000	11 567 301	11 567 301			3. Központi irányítószervi támogatások	-	-	-		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZEÍRT BEVÉTEL:</b>	<b>19 304 000</b>	<b>19 304 000</b>	<b>19 652 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZEÍRT KIADÁS</b>	<b>19 304 000</b>	<b>19 304 000</b>	<b>19 652 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>