



## Izsák Város Önkormányzat

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

KRID: 153513924  
E-mail: ipsisak@ipsisak.hu

---

### Előterjesztés

**Tárgy:** Izsák Város 2024. évi költségvetésének elfogadása, a költségvetési rendelet megalkotása

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

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** Bak Nándor jegyző

**Előterjesztő:** Dr. Bozóky Imre polgármester

### Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi költségvetés tervezete a biztonságos gazdálkodás elvét követve készült, tekintettel a kormány által már meghozott és még várható kiadás növelő döntéseire.

A tervezés során három fő szempontot vettünk figyelembe, egyik a zavartalan intézményi működés, a feladat alapú támogatások célszerű felhasználása, a fejlesztésekhez kapcsolódóan felmerülő pályázati források maximális elnyerése, a folyamatban lévő projektek tervezett költségen történő megvalósulása.

Ebben az évben a fejlesztési kiadások főként az előző évben, illetve években meghozott döntések végrehajtását, valamint a minőségi működéshez elengedhetetlen kiadási előirányzatokat tartalmazza.

Az év folyamán feltáruló lehetőségek kihasználása lehetővé teszi, hogy a 2024. évi költségvetési rendelet tartalmaz felhasználható tartalékot.

A 2024. évi tervezéskor már ismert a kormány által meghozott bérintézkedések (minimálbér, garantált bérminimum illetve a pedagógus bérfejlesztés) fedezete is, melyet a 2023. nyarán megjelent 2024. évi költségvetési rendelet módosításával biztosított az állami költségvetés.

Az Önkormányzati fenntartású óvodában a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésére esélyteremtési intézkedés keretében kerül számfejtésre az óvodapedagógusok részére, mely utófinanszírozott, a forrást a 661/2023. Kormányrendelet biztosítja.

A 2024. évi tervezés során egy számunkra új kiadás került tervezésre, az Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 3.697.358.- forint összegben, mely fizetési kötelezettséget az iparűzési adó erő képesség tett szükségessé.

## **BEVÉTELEK**

### **1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (716.034.109.-)**

Ezen kiemelt kiadási előirányzat elsősorban tartalmazza a 2023. évi LV. törvény 2. számú mellékletében meghatározott települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását. A támogatások feladat alapúak, ami azt jelenti, hogy meghatározott feladatra a gazdálkodási évben kerül felhasználásra.

A következő bevételi jogcím ezen előirányzat alatt az egyéb működési célú támogatások, melyet az egészségügy finanszírozását, az agrártámogatásokat és a közfoglalkoztatási program támogatását foglalja magába.

### **2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.686.428.-)**

Itt került tervezésre a már elnyert, de folyósításra váró pályázati támogatások, mely jelen esetben a Városháza részleges felújítása, valamint még a külterületi út támogatási összegből lehívható forrás összege.

### **3. Közhatalmi bevételek (152.250.000.-)**

A tervezés során az előző évben beszedett iparüzési adó, illetve a már rendelkezésünkre álló bevallások mérlegelésével került tervezésre.

Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen bírságot, pótlékot és talajterhelési díjat terveztünk az óvatosság elvét szemelőt tartva.

### **4. Működési bevétel (82.709.000.-)**

A költségvetés tervezet tartalmazza a bérleményeink díját (Idősek Ápolási Otthon, víz- és csatornahálózat, ingatlanok, közterületek), közvetített szolgáltatást a piaccsarnok és az esélyotthon energia költségeire vonatkozóan, ellátási díjat, mely a gyermekétkeztetés és az idő ellátás kapcsán kerül felszámításra, valamint az újság értékesítéséből befolyt bevételt.

### **5. Felhalmozási bevétel (500.000.-)**

A városgazdálkodási szolgálat által használt FORD típusú autó értékesítése került tervezésre, mivel az üzemeltetése nem gazdaságos. (amortizált).

### **6. Finanszírozási bevétel (400.000.-)**

Beépítésre kerül a 2023. évi tervezett maradvány, mely a folyamatban lévő pályázati forrásokból biztosított előlegekből, valamint a takarékos gazdálkodás eredményeként keletkezett 2023. évi pénzmaradványból tevődik össze.

## **KIADÁSOK**

### **1. Személyi juttatások (470.094.606.-)**

Ezen kiemelt előirányzati soron került tervezésre a dolgozók munkabére, a béren kívüli juttatása, a képviselő testület tiszteletdíja valamint a költség átalányok, a megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak (gyógypedagógus, egyéb fizikai alkalmazott) megbízási díjai, a jelenleg folyamatban lévő közmunka programban alkalmazott dolgozók munkabére.

## **2. Munkaadót terhelő járulékok (67.515.700.-)**

A tervezett kiadás szorosan kapcsolható a személyi juttatásokhoz, mivel a szociális hozzájárulási adót, a munkaadót terhelő személyi jövedelemadót, és a rehabilitációs hozzájárulást foglalja magába.

## **3. Dologi és folyó kiadások (353.256.771.-)**

A tervezett előirányzat az intézmények működési költségeit foglalja magába. Legjelentősebb tételt az energia kiadások jelentik, mely a szolgáltatások között szerepel a tervezetben. A következő mérföldkő a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások. Itt szerepeltetjük a megjelenő áfa fizetési kötelezettségeinket, a kamatfizetési kötelezettségeinket (28.000.000.-), valamint ezen kiadásnem tartalmazza a tervezett 2024. évi városi rendezvények kiadását (Sárféher Napok, Idősek Napja, Stullendorfi vendégek fogadása).

## **4. Ellátottak pénzbeli juttatása (8.600.000.-)**

A tervezetben szociális kiadások kerültek számításra, mint a köztemetés, rendkívüli települési támogatás valamint a rendeletükben rögzített karácsonyi támogatás.

## **5. Egyéb működési célú kiadás (61.967.918.-)**

Itt került tervezésre a Civil szervezetek támogatása, a határozatban rögzített tanulók támogatásai, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása, valamint a tartalék összege.

## **6. Beruházások (14.285.742.-)**

Terveztük 2023. évben a Kisizsáki játszótér kialakítását és a kamerarendszer bővítését, mely 2024. évre is áthúzódik. Áthúzódó fejlesztés a szociális szolgáltató központ berendezése. 2024. évben megvalósul a Városháza dísztermének felújítása, mely szükségessé teszi a berendezések cseréjét is. Tervezésre kerül informatikai eszköz és egyéb tárgyi eszköz beszerzése a Polgármesteri Hivatalban, valamint az óvoda működési kiadásaira nyújtott állami normatíva lehetővé teszi az elavult óvodai bútorok cseréjét, a csoportszobák klimatizálásának folytatását. A Művelődési Házban tervezzük parkettázást, és a rendezvényekhez szükséges székek cseréjét. A Gondozási Központban informatikai eszközök (amortizálódott mobiltelefonok) cseréje kerül a rendelet tervezet beruházási kiadásaiban.

## **7. Felújítás (341.292.570.-)**

Folyamatban lévő pályázataink (külterületi út, sportcsarnok energetikai korszerűsítése) befejezését, illetve megvalósítását tervezzük ezen jogcímen, valamint szerepeltetjük a

városháza részleges felújítási projektjét, kátyúzást a belterületi úthálózatunkon, a Művelődési Ház homlokzat felújítását (nyílászáró csere, homlokzat festés).

2023. gazdálkodási évben a testület döntést hozott a Csokonai utca részleges felújításáról, valamint a Beck tanya dűlő felújításáról, melynek fizikai megvalósítása és pénzügyi rendezése a 2024. évi költségvetést terheli, így tervezésre is kerül.

#### **8. Felhalmozási kiadás (705.000.007.-)**

A kiadási előirányzat három tételből tevődik össze. Előző években a beruházások saját erő biztosításához felvett hitelek törlesztéséből, valamint államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéséből (2023. december hónapban folyósított állami támogatás előleg), és az intézmények gazdálkodását biztosító irányítószervi támogatásból.

Izsák Város 2024. évi költségvetési főösszege 2.021.013.314.- forintban kerül meghatározásra, mely 51.371.918.- forint tartalékot foglal magába.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet megvitatására és elfogadására!

Izsák, 2024. február 7.

Dr. Bozóky Imre  
polgármester

# Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

## Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

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 2024. évi költségvetésének

- a) főösszegét 2.021.013.314 forintban,
  - aa) költségvetési bevétel összegét 970.179.537 forintban,
  - ab) finanszírozási bevétel összegét 1.050.833.777 forintban,
- b) költségvetési kiadás összegét 1.316.013.307 forintban,
- c) finanszírozási kiadás összegét 705.000.007 forintban állapítja meg.

(2) A költségvetés bevételi főösszeg részletezése

- a) működési bevételek 950.933.109 forint,
- b) felhalmozási bevételek 19.186.428 forint,
- c) finanszírozási bevételek 1.050.833.777 forint, amelyből tervezett 2023. évi maradvány 400.000.000 forint.

(3) A költségvetés kiadási főösszeg részletezése

- a) működési célú kiadás 960.434.995 forint,
- b) felhalmozási kiadás 355.578.312 forint,
- c) finanszírozási kiadás 705.000.007 forint.

### 3. Izsák város költségvetési bevételei

#### 3. §

Izsák város 2024. évi költségvetési bevétel főösszege 2.021.013.314 forint.

### 4. Izsák város költségvetési kiadásai

#### 4. §

(1) Izsák város 2024. évi költségvetési kiadás főösszege 2.021.013.314 forint.

(2) Izsák város 2024. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen 960.434.995 forint, amelyből

- a) személyi juttatások 470.094.606 forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 67.515.700 forint,
- c) dologi kiadások 352.256.771 forint,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 8.600.000 forint,
- e) egyéb működési célú támogatások 10.596.000 forint,
- f) tartalék 51.371.918 forint.

(3) Az (1) bekezdés szerinti előirányzathból önként vállalt feladatokhoz (civil szervezetek, oktatási támogatások, városi rendezvények szervezése) kapcsolódó előirányzatok főösszege 34.280.000 forint, amelyből egyéb működési célú támogatások 34.280.000 forint.

(4) Izsák város 2024. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg. A felhalmozási kiadások előirányzata összesen 355.578.312 forint, ebből

- a) beruházások 14.285.742 forint,
- b) felújítás 341.292.570 forint.

(5) A Város teljes 2024. évi költségvetését a rendelet 1. melléklet tartalmazza.

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

#### **5. §**

(1) Izsák város 2024. 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 2024. évben.

### ***7. Önkormányzat***

#### **7. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.338.044.537 forintban határozza meg. Az Önkormányzat teljes 2024. évi költségvetését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.338.044.537 forintban határozza meg az alábbi bontásban,

- a) működési kiadások előirányzata összesen 282.443.218 forint, amelyből
  - aa) személyi juttatások 60.643.600 forint,
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok 7.736.700 forint,
  - ac) dologi kiadások 143.495.000 forint,
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 8.600.000 forint,
  - ae) egyéb működési célú támogatások 10.596.000 forint,
  - af) tartalék 51.371.918 forint,
- b) felhalmozási kiadás 350.601.312 forint,
- c) finanszírozási kiadás 705.000.007 forint, amelyből intézményi finanszírozás 650.833.777 forint.

(3) Az engedélyezett létszám: 11 fő.

(4) A (2) bekezdés a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz (civil szervezetek, oktatási támogatások, városi rendezvények szervezése) kapcsolódik 34.280.000 forint, amelyből egyéb működési célú támogatás 34.280.000 forint.

## **8. Polgármesteri Hivatal**

### **8. §**

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételi fő összegét 151.247.506 forintban határozza meg, amelyből

- a) működési bevétel 500.000 forint,
- b) intézményi finanszírozás 150.747.506 forint.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadási fő összegét 151.247.506 forintban határozza meg, melyből működési kiadás 150.485.506 forint.

- a) személyi juttatás 117.623.006 forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 15.982.500 forint,
- c) dologi kiadások 16.880.000 forint,
- d) felhalmozás 762.000 forint,

(3) Az engedélyezett létszám: 20,17 fő, melyből köztisztviselő 16 fő, 1 fő fizikai alkalmazott.

(4) A Polgármesteri Hivatal teljes 2024. évi költségvetését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

## **9. Általános Művelődési Központ**

### **9. §**

(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. évi költségvetésének bevételi fő összegét 488.805.771 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő

- a) működési bevételek 21.135.000 forint, amelyből intézményi működési bevétel 21.135.000 forint,
- b) fenntartói (intézményi) finanszírozás 467.670.771 forint.

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. évi költségvetésének kiadási fő összegét 488.805.771 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő

- a) működési kiadások 484.740.771 forint, amelyből

- aa) személyi juttatás 266.802.000 forint,
- ab) munkaadót terhelő járulékok 40.424.000 forint,
- ac) dologi kiadások 177.514.771 forint,
- b) felhalmozási kiadás 4.065.000 forint, amelyből beruházási kiadás 4.065.000 forint.

(3) Az engedélyezett létszám: 45 fő.

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

## **10. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat**

### **10. §**

(1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2024. évi költségvetésének bevételi fő összegét 12.422.000 forintban határozza meg, amelyből fenntartói (intézményi) finanszírozás 12.422.000 forint.

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2024. évi költségvetésének kiadási fő összegét 12.422.000 forintban határozza meg, mely működési kiadás 12.422.000 forint, részletezése az alábbi

- a) személyi juttatás 10.692.000 forint,
- b) munkaadót terhelő járulékok 1.445.000 forint,
- c) dologi és egyéb folyó kiadások 285.000 forint.

(3) Az engedélyezett létszám: 2 fő.

(4) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat teljes 2024. évi költségvetését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

## **11. Gondozási Központ**

### **11. §**

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 30.493.500 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő

- a) intézményi működési bevétel 10.500.000 forint, ebből intézményi térítési díj 10.500.000 forint,
- b) fenntartói (intézményi) finanszírozás 19.993.500 forint.

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 30.493.500 forintban határozza meg, melyből működési célú kiadás 30.493.500 forint, részletezése az alábbi

- a) személyi juttatás 14.334.000 forint,
- b) munkaadót terhelő járulékok 1.927.500 forint,
- c) dologi kiadások 14.082.000 forint.

(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.

(4) A Gondozási Központ 2024. évi költségvetését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

### **12. §**



Hatályát veszti az Izsák Város Önkormányzata 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 23/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelet.

### **13. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

(A melléklet szövegét a(z) Izsák Város 1.sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) Önkormányzat 2.sz..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) Hivatal 3.sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) ÁMK 4.sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) Gyermekjóléti 5.sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) Gondozási központ 6.sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

### Végső előterjesztői indokolás

A 2024. évi költségvetés tervezete a biztonságos gazdálkodás elvét követve készült, tekintettel a kormány által már meghozott és még várható kiadás növelő döntéseire.

A tervezés során három fő szempontot vettünk figyelembe, egyik a zavartalan intézményi működés, a feladat alapú támogatások célszerű felhasználása, a fejlesztésekhez kapcsolódóan felmerülő pályázati források maximális elnyerése, a folyamatban lévő projektek tervezett költségen történő megvalósulása.

Ebben az évben a fejlesztési kiadások főként az előző évben, illetve években meghozott döntések végrehajtását, valamint a minőségi működéshez elengedhetetlen kiadási előirányzatokat tartalmazza.

Az év folyamán feltáruló lehetőségek kihasználása lehetővé teszi, hogy a 2024. évi költségvetési rendelet tartalmaz felhasználható tartalékot.

A 2024. évi tervezéskor már ismert a kormány által meghozott bérintézkedések (minimálbér, garantált bérminimum illetve a pedagógus bérfelállítás) fedezete is, melyet a 2023. nyarán megjelent 2024. évi költségvetési rendelet módosításával biztosított az állami költségvetés.

Az Önkormányzati fenntartású óvodában a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésére esélyteremtési intézkedés kerül számfektetésre az óvodapedagógusok részére, mely utófinanszírozott, a forrást a 661/2023. Kormányrendelet biztosítja.

A 2024. évi tervezés során egy számunkra új kiadás került tervezésre, az Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 3.697.358.- forint összegben, mely fizetési kötelezettséget az iparüzési adó erő képesség tett szükségessé.

## Előzetes hatásvizsgálat

### Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló .../2024. (II. 14.) 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 megalkotása 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 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet 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 rendelet elfogadásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt hatása.

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

Az adminisztratív terhek a 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, 2024. február 7.

Dr. Kiss Nikoletta  
aljegyző

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

1. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város 2024. 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>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>716 034 109</b>	<b>716 034 109</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Önkormányzat működési támogatása		688 230 429	688 230 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		198 188 025	198 188 025													
4.	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		238 334 634	238 334 634													
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása		128 600 023	128 600 023													
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekéktetési feladatok támogatása		86 016 414	86 016 414													
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása		12 908 429	12 908 429													
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		24 182 904	24 182 904													
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek		-	-													
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		27 803 680	27 803 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása			-													
12.	2.2 Társadalombiztosítási alapok		17 041 200	17 041 200													
13.	2.3 Elkülönített állami pénzalapok		10 762 480	10 762 480													
	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>18 686 428</b>	<b>18 686 428</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		18 686 428	18 686 428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása		18 686 428	18 686 428													
	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>152 250 000</b>	<b>152 250 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		150 000 000	150 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó		150 000 000	150 000 000													
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		2 250 000	2 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.	2.1 Bíróság		2 200 000	2 200 000													
22.	2.2 Talajterhelési díj		50 000	50 000													
	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>82 709 000</b>	<b>81 109 000</b>	<b>1 600 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		37 800 000	37 600 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.	1.1 Tárgyieszköz bérbeadásból származó bevételek		37 800 000	37 600 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.	2. Közvetített szolgáltatás		5 500 000	5 500 000													
27.	3. Ellátási díjak		22 100 000	22 100 000													
28.	4. Kiszámlázott általános forgalmi adó		15 509 000	15 409 000	100 000												
29.	5. Egyéb működési bevétel		1 800 000	500 000	1 300 000												
	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.	1. Értékesítésből származó bevételek		500 000	500 000													
	<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>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																
38.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>		<b>970 179 537</b>	<b>968 579 537</b>	<b>1 600 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>		<b>950 993 109</b>	<b>949 393 109</b>	<b>1 600 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>		<b>19 186 428</b>	<b>19 186 428</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

1. számú melléklet 2. számú tábla

Izsák Város 2024. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok														
			eredeti előirányzat			I. módosított ei.			II. módosított ei.			II. módosított ei.			IV. módosított ei.		
			összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	1. Személyi juttatás	K1	470 094 606	470 094 606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		451 283 806	451 283 806	-												
3.	1.2 Külső személyi juttatás		18 810 800	18 810 800													
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	67 515 700	67 515 700													
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	352 256 771	323 876 771	28 380 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	3.1 Készletbeszerések		19 490 000	19 490 000													
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		6 062 000	6 062 000													
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		199 357 000	193 957 000	5 400 000		-										
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		250 000	250 000													
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		127 097 771	104 117 771	22 980 000		-										
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 600 000	8 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	4.1 Települési támogatás		8 000 000	8 000 000													
13.	4.2 Köztemetés		600 000	600 000													
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	61 967 918	56 067 918	5 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre		696 000	696 000			-										
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre		9 900 000	4 000 000	5 900 000												
17.	5.3 Tartalék		51 371 918	51 371 918													
18.	6. Beruházások	K6	14 285 742	14 285 742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése																
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		5 156 822	5 156 822													
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		500 000	500 000													
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 841 920	6 841 920													
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		1 787 000	1 787 000													
24.	7. Felújítások	K7	341 292 570	341 292 571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.	7.1 Ingatlanok felújítása		288 352 729	288 352 729													
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása		-	-													
27.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		52 939 841	52 939 842													
28.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.	8.1 Tartalék																
30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>		<b>1 316 013 307</b>	<b>1 281 733 308</b>	<b>34 280 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		960 434 995	926 154 995	34 280 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		355 578 312	355 578 313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendeletéhez  
1. számú melléklet 2.2. számú tábla

Izsák Város felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Fejlesztő intézmény
1.	Kisizsáki játszótér	1 391 920	Önkormányzat
2.	Kamera rendszer	4 376 822	Önkormányzat
3.	Bútor beszerzés (szociális szolgáltató kp.)	1 000 000	Önkormányzat
4.	Díszterem berendezés	2 540 000	Önkormányzat
5.	Informatikai eszköz beszerzés	635 000	Polgármesteri Hivatal
6.	Egyéb tárgyeszköz	127 000	Polgármesteri Hivatal
7.	Óvodai bútor beszerzés	1 525 000	ÁMK Óvoda
8.	Klimatizálás	635 000	ÁMK Óvoda
9.	Kisterm parkettázás	381 000	ÁMK Művelődési Ház
10.	Szék beszerzés	1 524 000	ÁMK Művelődési Ház
11.	Informatikai eszköz beszerzés	150 000	Gondozási Központ
	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>14 285 742</b>	
1.	Külterületi út felújítás VP-6-7.2.1.1-20	11 186 432	Önkormányzat
2.	Sportcsarnok energetikai korszerűsítés TOP-PLUSZ	299 748 374	Önkormányzat
3.	Városháza részleges felújítása VP-19.2.1	12 070 000	Önkormányzat
4.	Csokonai út felújítás	2 211 592	Önkormányzat
5.	Beck tanya dűlő felújítás	1 076 172	Önkormányzat
6.	Kátyúzás	10 000 000	Önkormányzat
7.	Művelődési ház homlokzat felújítás	5 000 000	Önkormányzat
	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>341 292 570</b>	
	<b>Összesen:</b>		

## 1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

## 1. számú melléklet 2.3.számú tábla

## Izsák Város felhalmozási kiadásainak forrásai

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Fejlesztés forrás összetétele	
			Európai Unió támogatás	Egyéb támogatás
1.	Kisizsáki játszótér	1 391 920		100%-os önkormányzati saját forrás
2.	Kamera rendszer	4 376 822		100%-os önkormányzati sajátforrás
3.	Bútor beszerzés (szociális szolgáltató kp.)	1 000 000		100%-os önkormányzati saját forrás
4.	Díszterem berendezés	2 540 000		100%-os önkormányzati saját forrás
5.	Informatikai eszköz beszerzés	635 000		100%-os önkormányzati saját forrás
6.	Egyéb tárgyeszköz	127 000		100%-os önkormányzati saját forrás
7.	Óvodai bútor beszerzés	1 525 000		100%-os önkormányzati saját forrás
8.	Klimatizálás	635 000		100%-os önkormányzati saját forrás
9.	Kisterm parkettázás	381 000		100%-os önkormányzati saját forrás
10.	Szék beszerzés	1 524 000		100%-os önkormányzati saját forrás
11.	Informatikai eszköz beszerzés	150 000		100%-os önkormányzati saját forrás
	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>14 285 742</b>		
1.	Külterületi út felújítás VP-6-7.2.1.1-20	11 186 432	95%-os Eu.-s támogatás	5%.os önkormányzati saját forrás
2.	Sportcsarnok energetikai korszerűsítés TOP-PLUSZ	299 748 374	100%-os Eu.-s támogatás	
3.	Városháza részleges felújítása VP-19.2.1	12 070 000	8 499 996.- VP. Támogatás	3 570 004 .- önkormányzati sajátforrás
4.	Csokonai út felújítás	2 211 592		100%-os önkormányzati saját forrás
5.	Beck tanya dűlő felújítás	1 076 172		100%-os önkormányzati saját forrás
6.	Kátyúzás	10 000 000		100%-os önkormányzati saját forrás
7.	Művelődési ház homlokzat felújítás	5 000 000		100%-os önkormányzati saját forrás
8.	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>341 292 570</b>		
9.	<b>Összesen:</b>	<b>355 578 312</b>		

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

**1. számú melléklet 3. számú tábla**

**Izsák Város 2024. évi költségvetési egyenleg megállapítása**

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL						
MEGNEVEZÉS	Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
<b>1. I. Költségvetési bevétel</b>		<b>970 179 537</b>	-			
<b>2. II. Finanszírozási bevétel</b>	<b>B8</b>	<b>1 050 833 777</b>	-	-	-	-
3. 1. Belföldi finanszírozási bevétel		1 050 833 777	-	-	-	-
4. 1.1 Maradvány igénybevétel		400 000 000				
5. 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6. 1.3 Központi irányítószervi támogatások		650 833 777				
<b>7. Költségvetés összesített bevétel</b>		<b>2 021 013 314</b>	-	-	-	-

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS	Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
<b>1. I. Költségvetési kiadás</b>		<b>1 316 013 307</b>	-			
<b>2. II. Finanszírozási kiadás</b>	<b>K9</b>	<b>705 000 007</b>	-			
3. 1. Belföldi finanszírozási kiadások		705 000 007	-			
4. 1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		31 000 000				
5. 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		23 166 230				
6. 1.3 Központi irányítószervi támogatások		650 833 777				
<b>7. Költségvetés összesített kiadás</b>		<b>2 021 013 314</b>	-			

1. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 345 833 770	-			
---------------------------	--	---------------	---	--	--	--



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

Izsák Város 2024. 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>970 179 537</b>	-	0	0	0	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 316 013 307</b>	-	0	0	0
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>716 034 109</b>	-	0	0	0	<b>I. Működési kiadás</b>	960 434 995	-	0	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	688 230 429	-				1. Személyi juttatás	470 094 606	-			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 803 680	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	67 515 700	-			
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>18 686 428</b>	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	352 256 771	-			
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>152 250 000</b>	-	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	8 600 000	-			
1. Értékesítés és forgalmi adók	150 000 000	-				5. Egyéb működési célú kiadások	61 967 918	-			
2. Egyéb közhatalmi bevételek	2 250 000	-				<b>II. Felhalmozási kiadás</b>	355 578 312	-	0	0	0
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>82 709 000</b>	-	0	0	0	1. Beruházás	14 285 742	-			
1. Szolgáltatások ellenértéke	37 800 000	-				2. Felújítás	341 292 570	-			
2. Közvetített szolgáltatások	5 500 000	-				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Ellátási díj	22 100 000	-									
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 509 000	-									
5. Egyéb működési bevétel	1 800 000	-									
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>500 000</b>	-									
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</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>-</b>	-	0	0	0						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
<b>B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 050 833 777</b>	-	0	0	0	<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>705 000 007</b>	-	0	0	0
<b>I. Belföldi finanszírozási bevétel</b>	<b>1 050 833 777</b>	-	0	0	0	<b>I. Belföldi finanszírozási kiadás</b>	<b>705 000 007</b>	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	400 000 000	-				1. Hírel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	31 000 000	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 166 230	-			
3. Központi irányítószervi támogatások	650 833 777	-				3. Központi irányítószervi támogatások	650 833 777	-			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:</b>	<b>2 021 013 314</b>	-	0	0	0	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS</b>	<b>2 021 013 314</b>	-	0	0	0

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

Izsák Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Előirányzatok														
			Eredeti előirányzat			I. módosított előirányzat			II. módosított előirányzat			III. módosított előirányzat			IV. módosított előirányzat		
			összesen	kötelező feladat	onként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	onként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	onként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	onként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	onként vállalt feladat
<b>1.</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>716 034 109</b>	<b>716 034 109</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	1. Önkormányzat működési támogatása		688 230 429	688 230 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		198 188 025	198 188 025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		238 334 634	238 334 634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása		128 600 023	128 600 023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekékeztetési feladatok támogatása		86 016 414	86 016 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása		12 908 429	12 908 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		24 182 904	24 182 904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		27 803 680	27 803 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	2.2 Társadalombiztosítási alapok		17 041 200	17 041 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	2.3 Elkülönített állami pénzalapok		10 762 480	10 762 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>14.</b>	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>18 686 428</b>	<b>18 686 428</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		18 686 428	18 686 428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása		18 686 428	18 686 428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>17.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>152 250 000</b>	<b>152 250 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		150 000 000	150 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó		150 000 000	150 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		2 250 000	2 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.	2.1 Bíróság		2 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.	2.2 Talajterhelési díj		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>23.</b>	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>50 574 000</b>	<b>48 974 000</b>	<b>1 600 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		34 400 000	34 200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.	1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételek		34 400 000	34 200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.	2. Közvetített szolgáltatás		5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		9 874 000	9 774 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.	4. Egyéb működési bevétel		1 300 000	-	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>29.</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	1. Értékesítésből származó bevételek		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<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>938 044 537</b>	<b>936 444 537</b>	<b>1 600 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>38.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>		<b>918 858 109</b>	<b>917 258 109</b>	<b>1 600 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>39.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>		<b>19 186 428</b>	<b>19 186 428</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat ..... számú rendeletéhez

2. számú melléklet 2. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok														
			eredeti előirányzat			I. módosított ei.			II. módosított ei.			II. módosított ei.			IV. módosított ei.		
			összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	1. Személyi juttatás	K1	60 643 600	60 643 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		41 832 800	41 832 800													
3.	1.2 Külső személyi juttatás		18 810 800	18 810 800													
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	7 736 700	7 736 700													
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	143 495 000	115 115 000	28 380 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	3.1 Készletbeszerések		8 880 000	8 880 000													
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		3 505 000	3 505 000													
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		62 000 000	56 600 000	5 400 000		-										
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-		-	-										
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		69 110 000	46 130 000	22 980 000		-										
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 600 000	8 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	4.1 Települési támogatás		8 000 000	8 000 000													
13.	4.2 Köztemetés		600 000	600 000													
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	61 967 918	56 067 918	5 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre		696 000	696 000													
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre		9 900 000	4 000 000	5 900 000												
17.	5.3 Tartalék		51 371 918	51 371 918													
18.	6. Beruházások	K6	9 308 742	9 308 742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése		-	-													
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		5 156 822	5 156 822													
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			-													
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 391 920	3 391 920													
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		760 000	760 000													
24.	7. Felújítások	K7	341 292 570	341 292 570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.	7.1 Ingatlanok felújítása		288 352 729	288 352 729													
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása		-	-													
27.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		52 939 841	52 939 841													
28.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.	8.1 Tartalék			-													
30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>		<b>633 044 530</b>	<b>598 764 530</b>	<b>34 280 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		282 443 218	248 163 218	34 280 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		350 601 312	350 601 312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez  
 2. számú melléklet 2.1 számú tábla  
 Izsák Város Önkormányzat működési - felhalmozási kiadása feladatellátási helyenként

adatok ft-ban

sszám.	Megnevezés	Cofog	Személyi juttatás eredeti ei.	Munkaadót t. járulék eredeti ei.	Dologi és e.folyó kiadás eredeti ei.	Ellátottak pénzb. j. eredeti ei.	Egyéb működési k. eredeti ei.	Tartalék eredeti ei.	Felhalmozási kiadás eredeti ei.	Összesen eredeti ei.
1.	Városgazdálkodás	066020	18 308 000	2 390 000	17 260 000					37 958 000
2.	Igazgatási tevékenység	011130	17 750 800	2 060 000	35 575 000		8 696 000	51 371 918		115 453 718
3.	Közvilágítás	064010			18 400 000					18 400 000
4.	Építményüzemeltetés	013360			3 340 000					3 340 000
5.	Városi rendezvények	016080			22 800 000					22 800 000
6.	Tanygondnoki szolgálat	107055	4 874 000	632 500	2 070 000					7 576 500
7.	Szociális igazgatás	107060			3 800 000	8 600 000	1 900 000			14 300 000
8.	Egyéb kiadói tevékenység	083030			5 580 000					5 580 000
9.	Piac üzemeltetés	047120	4 674 000	632 500	2 540 000					7 846 500
10.	Vagyongazdálkodás	013350			11 000 000				350 601 312	361 601 312
11.	Közfoglalkoztatás		1 600 800	209 200						1 810 000
12.	Háziorvosi szolgálat	072111	5 912 000	792 500	14 000 000					20 704 500
13.	Fogorvosi szolgálat	072311								-
14.	Egészségház üzemeltetés	013360	7 524 000	1 020 000	7 130 000					15 674 000
I.	<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>60 643 600</b>	<b>7 736 700</b>	<b>143 495 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>10 596 000</b>	<b>51 371 918</b>	<b>350 601 312</b>	<b>633 044 530</b>
										-

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendeletéhez  
2. számú melléklet 2.2. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Fejlesztő intézmény
1.	Kisizsáki játszótér	1 391 920	Önkormányzat
2.	Kamera rendszer	4 376 822	Önkormányzat
3.	Bútor beszerzés (szociális szolgáltató kp.)	1 000 000	Önkormányzat
4.	Díszterem berendezés	2 540 000	Önkormányzat
	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>9 308 742</b>	
1.	Külterületi út felújítás VP-6-7.2.1.1-20	11 186 432	Önkormányzat
2.	Sportcsarnok energetikai korszerűsítés TOP-PLUSZ	299 748 374	Önkormányzat
3.	Városháza részleges felújítása VP-19.2.1	12 070 000	Önkormányzat
4.	Csokonai út felújítás	2 211 592	Önkormányzat
5.	Beck tanya dűlő felújítás	1 076 172	Önkormányzat
6.	Kátyúzás	10 000 000	Önkormányzat
7.	Művelődési ház homlokzat felújítás	5 000 000	Önkormányzat
	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>341 292 570</b>	
	<b>Összesen:</b>		

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez  
2. számú melléklet 2.3.számú tábla

Izsák Város Önkormányzat felhalmozási kiadásainak forrásai

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Fejlesztés forrás összetétele	
			Európai Uniós támogatás	Egyéb támogatás
1.	Kisizsáki játszótér	1 391 920		100%-os önkormányzati saját forrás
2.	Kamera rendszer	4 376 822		100%-os önkormányzati sajátforrás
3.	Bútor beszerzés (szociális szolgáltató kp.)	1 000 000		100%-os önkormányzati saját forrás
4.	Díszterem berendezés	2 540 000		100%-os önkormányzati saját forrás
	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>9 308 742</b>		
1.	Külterületi út felújítás VP-6-7.2.1.1-20	11 186 432	95%-os Eu.-s támogatás	5%.os önkormányzati saját forrás
2.	Sportcsarnok energetikai korszerűsítés TOP-PLUSZ	299 748 374	100%-os Eu.-s támogatás	
3.	Városháza részleges felújítása VP-19.2.1	12 070 000	8 499 996.- VP. Támogatás	3 570 004 .- önkormányzati sajátforrás
4.	Csokonai út felújítás	2 211 592		100%-os önkormányzati saját forrás
5.	Beck tanya dűlő felújítás	1 076 172		100%-os önkormányzati saját forrás
6.	Kátyúzás	10 000 000		100%-os önkormányzati saját forrás
7.	Művelődési ház homlokzat felújítás	5 000 000		100%-os önkormányzati saját forrás
8.	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>341 292 570</b>		
9.	<b>Összesen:</b>	<b>350 601 312</b>		

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez  
2. számú melléklet 3.1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata éven túl áthúzódó kötelezettségei

sorsz.	Azonosító	Megnevezés	Szerződésben vállalt kötelezettség	2024.01.01. fennálló kötelezettség	2024. évi tőke törlesztés	2025. évi tőke törlesztés	2026. évi tőke törlesztés	2027. évi tőke törlesztés	2028. évi tőke törlesztés	További évek
1.	11732002-15725039-00000134	LED világítás	80 000 000	33 368 000	8 352 000	8 352 000	8 352 000	8 312 000	-	
2.	11732002-15725039-00000110	Iskolai telekalakítás	44 400 000	7 200 000	2 400 000			-	-	
3.	11732002-15725039-00000141	Zöldváros projekt	60 000 000	37 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	-
4.	11732002-15725039-00000158	Egészségház kialakítás	79 272 586	60 280 175	9 909 084	9 909 084	9 909 084	9 909 084	9 909 084	10 734 755

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat .... számú rendelethez  
**2. számú melléklet 3. számú tábla**  
**Izsák Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési egyenleg megállapítása**  
 Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL						
MEGNEVEZÉS	Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
<b>1. I. Költségvetési bevétel</b>		<b>938 044 537</b>	-			
<b>2. II. Finanszírozási bevétel</b>	<b>B8</b>	<b>400 000 000</b>	-	-	-	-
3. 1. Belföldi finanszírozási bevétel		400 000 000	-	-	-	-
4. 1.1 Maradvány igénybevétel		400 000 000				
5. 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6. 1.3 Központi irányítószeri támogatások						
<b>7. Költségvetés összesített bevétel</b>		<b>1 338 044 537</b>	-	-	-	-

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS	Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
<b>1. I. Költségvetési kiadás</b>		<b>633 044 530</b>	-			
<b>2. II. Finanszírozási kiadás</b>	<b>K9</b>	<b>705 000 007</b>	-			
3. 1. Belföldi finanszírozási kiadások		705 000 007	-			
4. 1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		31 000 000				
5. 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		23 166 230				
6. 1.3 Központi irányítószeri támogatások		650 833 777				
<b>7. Költségvetés összesített kiadás</b>		<b>1 338 044 537</b>	-			

1. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		305 000 007	-			
---------------------------	--	-------------	---	--	--	--



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>938 044 537</b>	-	0	0	0	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>633 044 530</b>	-	0	0	0
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>716 034 109</b>	-	0	0	0	<b>I. Működési kiadás</b>	<b>282 443 218</b>	-	0	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	688 230 429	-				1. Személyi juttatás	60 643 600	-			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 803 680	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	7 736 700	-			
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>18 686 428</b>	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	143 495 000	-			
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>152 250 000</b>	-	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	8 600 000	-			
1. Értékesítés és forgalmi adók	150 000 000	-				5. Egyéb működési célú kiadások	61 967 918	-			
2. Egyéb közhatalmi bevételek	2 250 000	-				<b>II. Felhalmozási kiadás</b>	<b>350 601 312</b>	-	0	0	0
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>50 574 000</b>	-	0	0	0	1. Beruházás	9 308 742	-			
1. Szolgáltatások ellenértéke	34 400 000	-				2. Felújítás	341 292 570	-			
2. Közvetített szolgáltatások	5 000 000	-				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 874 000	-									
4. Egyéb működési bevétel	1 300 000	-									
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>500 000</b>	-									
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	-	0	0	0						
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	-	-									
2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	-									
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	-	0	0	0						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	-	-									
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	-									
<b>B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>400 000 000</b>	-	0	0	0	<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>705 000 007</b>	-	0	0	0
<b>I. Belföldi finanszírozási bevétel</b>	<b>400 000 000</b>	-	0	0	0	<b>I. Belföldi finanszírozási kiadás</b>	<b>705 000 007</b>	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	400 000 000	-				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	31 000 000	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 166 230	-			
3. Központi irányítószervi támogatások	-	-				3. Központi irányítószervi támogatások	650 833 777	-			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:</b>	<b>1 338 044 537</b>	-	0	0	0	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS</b>	<b>1 338 044 537</b>	-	0	0	0

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez  
 2. számú melléklet 5. számú tábla  
 Izsák Város Önkormányzat likviditási terve

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások áh. belülről	59 669 510	59 669 509	59 669 509	59 669 509	59 669 509	59 669 509	59 669 509	59 669 509	59 669 509	59 669 509	59 669 509	59 669 509	716 034 109
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről					18 686 428								18 686 428
Közhatalmi bevételek	225 000	225 000	75 000 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	75 000 000	225 000	225 000	225 000	152 250 000
Működési bevételek	4 214 500	4 214 500	4 214 500	4 214 500	4 214 500	4 214 500	4 214 500	4 214 500	4 214 500	4 214 500	4 214 500	4 214 500	50 574 000
Felhalmozási bevételek						500 000							500 000
Működési célú átvett pénzeszközök													-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
Költségvetési bevétel	64 109 010	64 109 009	138 884 009	64 109 009	82 795 437	64 609 009	64 109 009	64 109 009	138 884 009	64 109 009	64 109 009	64 109 009	938 044 537
Belföldi finanszírozási bevétel													-
Maradvány igénybevétele	400 000 000												-
Államháztartások belüli megelőlegezések													-
Központi irányítószerinti támogatás													-
Finanszírozási bevétel	400 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000 000
<b>Bevétel</b>	<b>464 109 010</b>	<b>64 109 009</b>	<b>138 884 009</b>	<b>64 109 009</b>	<b>82 795 437</b>	<b>64 609 009</b>	<b>64 109 009</b>	<b>64 109 009</b>	<b>138 884 009</b>	<b>64 109 009</b>	<b>64 109 009</b>	<b>64 109 009</b>	<b>1 338 044 537</b>
													-
Személyi juttatás	5 053 633	5 053 633	5 053 633	5 053 633	5 053 633	5 053 633	5 053 633	5 053 633	5 053 633	5 053 633	5 053 633	5 053 633	60 643 600
Munkaadót terhelő járulékok	644 725	644 725	644 725	644 725	644 725	644 725	644 725	644 725	644 725	644 725	644 725	644 725	7 736 700
Dologi kiadás	11 957 924	11 957 916	11 957 916	11 957 916	11 957 916	11 957 916	11 957 916	11 957 916	11 957 916	11 957 916	11 957 916	11 957 916	143 495 000
Ellátottak személyi juttatása	420 000	418 000	418 000	418 000	418 000	418 000	418 000	418 000	418 000	418 000	418 000	418 000	8 600 000
Egyéb működési kiadás	51 371 918	324 500	2 000 000	324 500	324 500	324 500	324 500	324 500	4 000 000	2 000 000	324 500	324 500	61 967 918
Beruházás	775 728	775 728	775 728	775 728	775 728	775 728	775 728	775 728	775 728	775 728	775 728	775 728	9 308 736
Felújítás	28 441 053	28 441 047	28 441 047	28 441 047	28 441 047	28 441 047	28 441 047	28 441 047	28 441 047	28 441 047	28 441 047	28 441 047	341 292 570
Egyéb felhalmozási kiadás													-
<b>Költségvetési kiadás</b>	<b>98 664 981</b>	<b>47 615 549</b>	<b>49 291 049</b>	<b>47 615 549</b>	<b>47 615 549</b>	<b>47 615 549</b>	<b>47 615 549</b>	<b>47 615 549</b>	<b>51 291 049</b>	<b>49 291 049</b>	<b>47 615 549</b>	<b>51 197 553</b>	<b>633 044 524</b>
Hitel-, kölcsön törlesztés	2 183 333	2 183 333	3 383 333	2 183 333	2 183 333	3 383 333	2 183 333	2 183 333	3 383 333	2 183 333	2 183 333	3 383 337	31 000 000
Áh. Belüli megelőlegezések visszafizetése	23 166 230												23 166 230
Központi irányítószerinti támogatások	54 236 148	54 236 148	54 236 148	54 236 148	54 236 148	54 236 148	54 236 148	54 236 148	54 236 148	54 236 148	54 236 148	54 236 148	650 833 776
Finanszírozási kiadások	79 585 711	56 419 481	57 619 481	56 419 481	56 419 481	57 619 481	56 419 481	56 419 481	57 619 481	56 419 481	56 419 481	57 619 485	705 000 006
													-
<b>Kiadás</b>	<b>178 250 692</b>	<b>104 035 030</b>	<b>106 910 530</b>	<b>104 035 030</b>	<b>104 035 030</b>	<b>105 235 030</b>	<b>104 035 030</b>	<b>104 035 030</b>	<b>108 910 530</b>	<b>105 710 530</b>	<b>104 035 030</b>	<b>108 817 038</b>	<b>1 338 044 530</b>

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

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2024. 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 Igazgatási szolgáltatási díj			-			
<b>23.</b>	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>500 000</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		500 000	-			
<b>29.</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	-	-			
30.	1. Értékesítésből származó bevételek						
<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>500 000</b>	-			
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		500 000	-			
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-			

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2024. 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>117 623 006</b>	-	-	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		117 623 006	-			
3.	1.2 Külső személyi juttatás		-	-			
4.	<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>15 982 500</b>	-			
5.	<b>3. Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>16 880 000</b>	-	-	-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		1 620 000	-			
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		960 000	-			
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		11 150 000	-			
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		100 000	-			
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 050 000	-			
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>	-	-	-	-	
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről						
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről			-			
17.	5.3 Tartalék						
18.	<b>6. Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>762 000</b>	-	-	-	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		-				
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		500 000	-			
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		100 000	-			
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		162 000	-			
24.	<b>7. Felújítások</b>	<b>K7</b>	-	-	-	-	
25.	7.1 Ingatlanok felújítása						
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszközök 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>151 247 506</b>	-			
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		150 485 506	-			
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		762 000	-			

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez  
3. számú melléklet 2.3.számú tábla

Izsáki Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak forrásai

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Fejlesztés forrás összetétele
1.	Informatikai eszköz beszerzés	635 000	2023. évi költségvetés
2.	Egyéb tárgyeszköz	127 000	2024. évi költségvetés
	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>762 000</b>	

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez  
3. számú melléklet 2.2. számú tábla

Izsáki Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Fejlesztő intézmény
1.	Informatikai eszköz beszerzés	635 000	Polgármesteri Hivatal
2.	Egyéb tárgyeszköz	127 000	Polgármesteri Hivatal
	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>762 000</b>	

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat .... számú rendelethez  
**3. számú melléklet 3. számú tábla**  
**Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2024. 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>500 000</b>	-			
<b>2.</b>	<b>II. Finanszírozási bevétel</b>	<b>B8</b>	<b>150 747 506</b>	-	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		150 747 506	-	-	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel						
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		150 747 506				
<b>7.</b>	<b>Költségvetés összesített bevétel</b>		<b>151 247 506</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>151 247 506</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>151 247 506</b>	-			

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 150 747 506	-			
----	------------------------	--	---------------	---	--	--	--

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

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2024. 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>500 000</b>	-	0	0	0	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>151 247 506</b>	-	0	0	0
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	0	0	0	<b>I. Működési kiadás</b>	150 485 506	-	0	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	117 623 006	-			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	15 982 500	-			
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	16 880 000	-			
<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>	762 000	-	0	0	0
<b>IV. Működési bevételek</b>	500 000	-	0	0	0	1. Beruházás	762 000	-			
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-				2. Felújítás	-	-			
2. Közvetített szolgáltatások	-	-				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-									
4. Egyéb működési bevétel	500 000	-									
<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>150 747 506</b>	-	0	0	0	<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	-	-	0	0	0
<b>I. Belföldi finanszírozási bevétel</b>	<b>150 747 506</b>	-	0	0	0	<b>I. Belföldi finanszírozási kiadás</b>	-	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	-	-				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-			
3. Központi irányítószervi támogatások	150 747 506	-				3. Központi irányítószervi támogatások	-	-			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:</b>	<b>151 247 506</b>	-	0	0	0	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS</b>	<b>151 247 506</b>	-	0	0	0



3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendeletéhez  
 3. számú melléklet 5.számú tábla  
 Izsáki Polgármesteri Hivatal likviditási terve

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások áh. belülről													-
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről													-
Közhatalmi bevételek													-
Működési bevételek	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	50 000	50 000	40 000	40 000	500 000
Felhalmozási bevételek													-
Működési célú átvett pénzeszközök													-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>500 000</i>
Belföldi finanszírozási bevétel													-
Maradvány igénybevétele													-
Államháztartások belüli megelőlegezések													-
Központi irányítószeri támogatás	12 562 294	12 562 292	12 562 292	12 562 292	12 562 292	12 562 292	12 562 292	12 562 292	12 562 292	12 562 292	12 562 292	12 562 292	150 747 506
Finanszírozási bevétel	12 562 294	12 562 292	12 562 292	12 562 292	12 562 292	12 562 292	12 562 292	12 562 292	12 562 292	12 562 292	12 562 292	12 562 292	150 747 506
<b>Bevétel</b>	<b>12 602 294</b>	<b>12 602 292</b>	<b>12 602 292</b>	<b>12 602 292</b>	<b>12 602 292</b>	<b>12 602 292</b>	<b>12 602 292</b>	<b>12 602 292</b>	<b>12 612 292</b>	<b>12 612 292</b>	<b>12 602 292</b>	<b>12 602 292</b>	<b>151 247 506</b>
Személyi juttatás	9 801 916	9 801 916	9 801 916	9 801 916	9 801 916	9 801 916	9 801 916	9 801 916	9 801 916	9 801 916	9 801 916	9 801 930	117 623 006
Munkaadót terhelő járulékok	1 331 875	1 331 875	1 331 875	1 331 875	1 331 875	1 331 875	1 331 875	1 331 875	1 331 875	1 331 875	1 331 875	1 331 875	15 982 500
Dologi kiadás	1 406 674	1 406 666	1 406 666	1 406 666	1 406 666	1 406 666	1 406 666	1 406 666	1 406 666	1 406 666	1 406 666	1 406 666	16 880 000
Ellátottak személyi juttatása													-
Egyéb működési kiadás													-
Beruházás				762 000									762 000
Felújítás													-
Egyéb felhalmozási kiadás													-
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>12 540 465</i>	<i>12 540 457</i>	<i>12 540 457</i>	<i>13 302 457</i>	<i>12 540 457</i>	<i>12 540 457</i>	<i>12 540 457</i>	<i>12 540 457</i>	<i>12 540 457</i>	<i>12 540 457</i>	<i>12 540 457</i>	<i>12 540 471</i>	<i>151 247 506</i>
Hitel-, kölcsön törlesztés													-
Áh. Belüli megelőlegezések visszafizetése													-
Központi irányítószeri támogatások													-
Finanszírozási kiadások													-
<b>Kiadás</b>	<b>12 540 465</b>	<b>12 540 457</b>	<b>12 540 457</b>	<b>13 302 457</b>	<b>12 540 457</b>	<b>12 540 457</b>	<b>12 540 457</b>	<b>12 540 457</b>	<b>12 540 457</b>	<b>12 540 457</b>	<b>12 540 457</b>	<b>12 540 471</b>	<b>151 247 506</b>

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

4. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. 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 gyermekéktesztes 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>21 135 000</b>	-	-		
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		3 400 000	-	-		
25.	1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételek		3 400 000	-			
26.	2. Közvetített szolgáltatás		500 000				
27.	3. Ellátási díjak		13 400 000	-			
28.	4. Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 835 000	-			
29.	5. Egyéb működési bevétel			-			
<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>21 135 000</b>	-			
39.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		21 135 000	-			
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-			

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. 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>266 802 000</b>	-	-	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		266 302 000				
3.	1.2 Külső személyi juttatás		500 000				
4.	<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>40 424 000</b>				
5.	<b>3. Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>177 514 771</b>	-	-	-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		8 000 000				
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		1 397 000				
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		116 075 000				
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		150 000				
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		51 892 771				
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 belülről			-			
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről						
17.	5.3 Tartalék						
18.	<b>6. Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>4 065 000</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		3 200 000	-			
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		865 000	-			
24.	<b>7. Felújítások</b>	<b>K7</b>	-	-	-	-	
25.	7.1 Ingatlanok felújítása						
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszközök 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>488 805 771</b>	-			
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		484 740 771	-			
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		4 065 000	-			

4. számú melléklet 2.1 számú tábla  
Izsáki ÁMK működési kiadása feladatellátási helyenként

adatok ft-ban

sszám.	Megnevezés	Cofog	Személyi juttatás	Munkaadót t. járulék	Dologi és e.folyó kiadás	Ellátottak pénzbeni j.	Egyéb működési k.	Összesen
			eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.
1.	Óvodai nevelés szakmai feladat	091110	188 978 000	25 630 000				214 608 000
2.	Óvodai nevelés működési feladat	091120		4 354 000	37 468 104			41 822 104
3.	Óvoda SNI ellátás	091120	500 000	65 000	5 000 000			
<b>I.</b>	<b>Óvoda összesen</b>		<b>189 478 000</b>	<b>30 049 000</b>	<b>42 468 104</b>	-	-	<b>261 995 104</b>
1.	Gyermekétkeztetés köznevelési Intézményber	096015	-		108 000 000			108 000 000
2.	Szünidei étkeztetés	104037			150 000			150 000
<b>II.</b>	<b>Gyermekétkeztetés</b>		-	-	<b>108 150 000</b>	-	-	<b>108 150 000</b>
1.	Könyvtár	082041	9 924 000	1 335 000	745 000			12 004 000
2.	Könyvtári állománygyarapítás	082042			2 000 000			2 000 000
3.	Közművelődés	082092	10 524 000	1 415 000	3 885 000			15 824 000
4.	Spotrcsarnok	081030			2 900 000			2 900 000
<b>III.</b>	<b>Kulturális igazgatás összesen</b>		<b>20 448 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>9 530 000</b>	-	-	<b>32 728 000</b>
<b>IV.</b>	<b>Bölcsöde</b>	<b>104031</b>	<b>56 876 000</b>	<b>7 625 000</b>	<b>15 596 667</b>			<b>80 097 667</b>
								-
	<b>ÁMK összesen</b>		<b>266 802 000</b>	<b>40 424 000</b>	<b>175 744 771</b>	-	-	<b>482 970 771</b>

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez  
4. számú melléklet 2.2.számú tábla

Izsáki ÁMK felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	eredeti ei.	fejlesztő intézmény
1.	Óvodai bútor beszerzés	1 525 000	Izsáki ÁMK Óvoda
2.	Klimatizálás	635 000	Izsáki ÁMK Óvoda
3.	Kisterem parkettázás	381 000	Izsáki ÁMK Művelődési ház
4.	Szék beszerzés	1 524 000	Izsáki ÁMK Művelődési ház
	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 065 000</b>	

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez  
4. számú melléklet 2.3.számú tábla

Izsáki ÁMK felhalmozási kiadásainak forrásai

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	eredeti ei.	fejlesztés forrásösszetétele
1.	Óvodai bútor beszerzés	1 525 000	2023.évi költségvetés
2.	Klimatizálás	635 000	2023.évi költségvetés
3.	Kisterem parkettázás	381 000	2023.évi költségvetés
4.	Szék beszerzés	1 524 000	2023.évi költségvetés
	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 065 000</b>	

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

**4. számú melléklet 3. számú tábla**

**Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. 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>21 135 000</b>	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>II. Finanszírozási bevétel</b>	<b>467 670 771</b>	-	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel	467 670 771	-	-	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel	-	-			
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások	467 670 771	-			
<b>7.</b>	<b>Költségvetés összesített bevétel</b>	<b>488 805 771</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>488 805 771</b>	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>II. Finanszírozási kiadás</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>488 805 771</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-	467 670 771	-		
----	------------------------	---	-------------	---	--	--

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

**Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. 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>21 135 000</b>	-	0	0	0	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>488 805 771</b>	-	0	0	0
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	0	0	0	<b>I. Működési kiadás</b>	484 740 771	-	0	0	0
1. Onkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	266 802 000				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	40 424 000				
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	177 514 771				
<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>	4 065 000	-	0	0	0
<b>IV. Működési bevételek</b>	21 135 000	-	0	0	0	1. Beruházás	4 065 000				
1. Szolgáltatások ellenértéke	3 400 000	-				2. Felújítás	-				
2. Közvetített szolgáltatások	500 000	-				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-				
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 835 000	-									
4. Ellátási díj	13 400 000	-									
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>	<b>467 670 771</b>	-	0	0	0	<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	-	-	0	0	0
<b>I. Belföldi finanszírozási bevétel</b>	<b>467 670 771</b>	-	0	0	0	<b>I. Belföldi finanszírozási kiadás</b>	-	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	-	-				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-				
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-				
3. Központi irányítószervi támogatások	467 670 771	-				3. Központi irányítószervi támogatások	-				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:</b>	<b>488 805 771</b>	-	0	0	0	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS</b>	<b>488 805 771</b>	-	0	0	0



4. számú melléklet 5. számú tábla  
Izsák Város ÁMK likviditási terve

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások áh. belülről													-
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről													-
Közhatalmi bevételek													-
Működési bevételek	1 761 250	1 761 250	1 761 250	1 761 250	1 761 250	1 761 250	1 761 250	1 761 250	1 761 250	1 761 250	1 761 250	1 761 250	21 135 000
Felhalmozási bevételek													-
Működési célú átvett pénzeszközök													-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>1 761 250</i>	<i>1 761 250</i>	<i>1 761 250</i>	<i>1 761 250</i>	<i>1 761 250</i>	<i>1 761 250</i>	<i>1 761 250</i>	<i>1 761 250</i>	<i>1 761 250</i>	<i>1 761 250</i>	<i>1 761 250</i>	<i>1 761 250</i>	<i>21 135 000</i>
Belföldi finanszírozási bevétel													-
Maradvány igénybevétele													-
Államháztartások belüli megelőlegezések													-
Központi irányítószeri támogatás	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 567	467 670 771
Finanszírozási bevétel	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 567	467 670 771
<b>Bevétel</b>	<b>40 733 814</b>	<b>40 733 814</b>	<b>40 733 814</b>	<b>40 733 814</b>	<b>40 733 814</b>	<b>40 733 814</b>	<b>40 733 814</b>	<b>40 733 814</b>	<b>40 733 814</b>	<b>40 733 814</b>	<b>40 733 814</b>	<b>40 733 817</b>	<b>488 805 771</b>
Személyi juttatás	22 233 500	22 233 500	22 233 500	22 233 500	22 233 500	22 233 500	22 233 500	22 233 500	22 233 500	22 233 500	22 233 500	22 233 500	266 802 000
Munkaadót terhelő járulékok	3 368 666	3 368 666	3 368 666	3 368 666	3 368 666	3 368 666	3 368 666	3 368 666	3 368 666	3 368 666	3 368 666	3 368 674	40 424 000
Dologi kiadás	14 792 897	14 792 897	14 792 897	14 792 897	14 792 897	14 792 897	14 792 897	14 792 897	14 792 897	14 792 897	14 792 897	14 792 904	177 514 771
Ellátottak személyi juttatása													-
Egyéb működési kiadás													-
Beruházás			2 065 000					2 000 000					4 065 000
Felújítás													-
Egyéb felhalmozási kiadás													-
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>40 395 063</i>	<i>40 395 063</i>	<i>42 460 063</i>	<i>40 395 063</i>	<i>40 395 063</i>	<i>40 395 063</i>	<i>40 395 063</i>	<i>42 395 063</i>	<i>40 395 063</i>	<i>40 395 063</i>	<i>40 395 063</i>	<i>40 395 078</i>	<i>488 805 771</i>
Hitel-, kölcsön törlesztés													-
Áh. Belüli megelőlegezések visszafizetése													-
Központi irányítószeri támogatások													-
<i>Finanszírozási kiadások</i>													-
<b>Kiadás</b>	<b>40 395 063</b>	<b>40 395 063</b>	<b>42 460 063</b>	<b>40 395 063</b>	<b>40 395 063</b>	<b>40 395 063</b>	<b>40 395 063</b>	<b>42 395 063</b>	<b>40 395 063</b>	<b>40 395 063</b>	<b>40 395 063</b>	<b>40 395 078</b>	<b>488 805 771</b>

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat ... számú rendeletéhez

5. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2024. 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>	-	-	-		
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						
<b>29.</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	-	-			
30.	1. Értékesítésből származó bevételek						
<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>		-	-			
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-			
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-			

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2024. 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>10 692 000</b>	-	-	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		10 692 000				
3.	1.2 Külső személyi juttatás						
4.	<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>1 445 000</b>	-			
5.	<b>3. Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>285 000</b>	-	-	-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		200 000				
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások						
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		25 000				
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-			
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		60 000				
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>	-	-	-	-	
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülrre						
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülrre						
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>12 422 000</b>	-			
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		12 422 000	-			
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		-	-			

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

**5. számú melléklet 3. számú tábla**

**Izsák Város Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat 2024. 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>12 422 000</b>	-	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		12 422 000	-	-	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		-	-			
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		12 422 000	-			
<b>7.</b>	<b>Költségvetés összesített bevétel</b>		<b>12 422 000</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>12 422 000</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>12 422 000</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		- 12 422 000	-			
-----------	-------------------------------	--	--------------	---	--	--	--

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

5. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat 2024. 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>	12 422 000	-	0	0	0
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	0	0	0	<b>I. Működési kiadás</b>	12 422 000	-	0	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	10 692 000				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	1 445 000				
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	285 000				
<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>	12 422 000	-	0	0	0	<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	-	-	0	0	0
<b>I. Belföldi finanszírozási bevétel</b>	12 422 000	-	0	0	0	<b>I. Belföldi finanszírozási kiadás</b>	-	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	-	-				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-				
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-				
3. Központi irányításhoz tartozó támogatások	12 422 000	-				3. Központi irányításhoz tartozó támogatások	-				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:</b>	<b>12 422 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS</b>	<b>12 422 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez  
 5. számú melléklet 5.számú tábla  
 Izsák Város Gyermekjóléti Szolgálat likviditási terve

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások áh. belülről													-
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről													-
Közhatalmi bevételek													-
Működési bevételek													-
Felhalmozási bevételek													-
Működési célú átvett pénzeszközök													-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
<i>Költségvetési bevétel</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi finanszírozási bevétel													-
Maradvány igénybevétele													-
Államháztartások belüli megelőlegezések													-
Központi irányítószeri támogatás	1 035 166	1 035 166	1 035 166	1 035 166	1 035 166	1 035 166	1 035 166	1 035 166	1 035 166	1 035 166	1 035 166	1 035 174	12 422 000
<i>Finanszírozási bevétel</i>	1 035 166	1 035 166	1 035 166	1 035 166	1 035 166	1 035 166	1 035 166	1 035 166	1 035 166	1 035 166	1 035 166	1 035 174	12 422 000
<b>Bevétel</b>	<b>1 035 166</b>	<b>1 035 166</b>	<b>1 035 166</b>	<b>1 035 166</b>	<b>1 035 166</b>	<b>1 035 166</b>	<b>1 035 166</b>	<b>1 035 166</b>	<b>1 035 166</b>	<b>1 035 166</b>	<b>1 035 166</b>	<b>1 035 174</b>	<b>12 422 000</b>
													-
Személyi juttatás	891 000	891 000	891 000	891 000	891 000	891 000	891 000	891 000	891 000	891 000	891 000	891 000	10 692 000
Munkaadót terhelő járulék	120 416	120 416	120 416	120 416	120 416	120 416	120 416	120 416	120 416	120 416	120 416	120 424	1 445 000
Dologi kiadás	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	285 000
Ellátottak személyi juttatása													-
Egyéb működési kiadás													-
Beruházás													-
Felújítás													-
Egyéb felhalmozási kiadás													-
<i>Költségvetési kiadás</i>	1 035 166	1 035 166	1 035 166	1 035 166	1 035 166	1 035 166	1 035 166	1 035 166	1 035 166	1 035 166	1 035 166	1 035 174	12 422 000
Hitel-, kölcsön törlesztés													-
Áh. Belüli megelőlegezések visszafizetése													-
Központi irányítószeri támogatások													-
<i>Finanszírozási kiadások</i>													-
<b>Kiadás</b>	<b>1 035 166</b>	<b>1 035 166</b>	<b>1 035 166</b>	<b>1 035 166</b>	<b>1 035 166</b>	<b>1 035 166</b>	<b>1 035 166</b>	<b>1 035 166</b>	<b>1 035 166</b>	<b>1 035 166</b>	<b>1 035 166</b>	<b>1 035 174</b>	<b>12 422 000</b>

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

Gondozási Központ 2024. 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>10 500 000</b>	-	-		
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-		
25.	1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételek						
26.	2. Ellátási díj		8 700 000	-			
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 800 000	-			
28.	4. Egyéb működési bevétel						
<b>29.</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	-	-			
30.	1. Értékesítésből származó bevételek						
<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>10 500 000</b>	-			
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		10 500 000	-			
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-			

Gondozási Központ 2024. 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>14 334 000</b>	-	-	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		14 334 000				
3.	1.2 Külső személyi juttatás						
4.	<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>1 927 500</b>	-			
5.	<b>3. Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>14 082 000</b>	-	-	-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		790 000	-			
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		200 000	-			
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		10 107 000	-			
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-			
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 985 000	-			
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>	-	-	-	-	
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről						
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről						
17.	5.3 Tartalék						
18.	<b>6. Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>150 000</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		150 000				
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 eszközök 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>30 493 500</b>	-			
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		30 343 500	-			
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		150 000	-			



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

**6. számú melléklet 3. számú tábla**

**Gondozási Központ 2024. 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>10 500 000</b>	-			
<b>2.</b>	<b>II. Finanszírozási bevétel</b>	<b>19 993 500</b>	-	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel	19 993 500	-	-	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel	-	-			
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások	19 993 500	-			
<b>7.</b>	<b>Költségvetés összesített bevétel</b>	<b>30 493 500</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>30 493 500</b>	-			
<b>2.</b>	<b>II. Finanszírozási kiadás</b>	<b>-</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>30 493 500</b>	-	-	-	-

<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-</b>	<b>19 993 500</b>	-		
-----------	-------------------------------	----------	-------------------	---	--	--

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat ..... számú rendelethez  
**6. számú melléklet 4. számú tábla**

**Gondozási Központ 2024. 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>10 500 000</b>	-	0	0	0	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>30 493 500</b>	-	0	0	0
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	0	0	0	<b>I. Működési kiadás</b>	30 343 500	-	0	0	0
1. Onkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	14 334 000	-			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	1 927 500	-			
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 082 000	-			
<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>	150 000	-	0	0	0
<b>IV. Működési bevételek</b>	10 500 000	-	0	0	0	1. Beruházás	150 000	-			
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-				2. Felújítás	-	-			
2. Közvetített szolgáltatások	8 700 000	-				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 800 000	-									
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>	<b>19 993 500</b>	-	0	0	0	<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	-	-	0	0	0
<b>I. Belföldi finanszírozási bevétel</b>	<b>19 993 500</b>	-	0	0	0	<b>I. Belföldi finanszírozási kiadás</b>	-	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	-	-				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-			
3. Központi irányítaszervi támogatások	19 993 500	-				3. Központi irányítaszervi támogatások	-	-			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:</b>	<b>30 493 500</b>	-	0	0	0	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS</b>	<b>30 493 500</b>	-	0	0	0

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez  
6. számú melléklet 5. számú tábla  
Izsák Város Gondozási központ likviditási terve

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások áh. belülről													-
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről													-
Közhatalmi bevételek													-
Működési bevételek	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	10 500 000
Felhalmozási bevételek													-
Működési célú átvett pénzeszközök													-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>875 000</i>	<i>875 000</i>	<i>875 000</i>	<i>875 000</i>	<i>875 000</i>	<i>875 000</i>	<i>875 000</i>	<i>875 000</i>	<i>875 000</i>	<i>875 000</i>	<i>875 000</i>	<i>875 000</i>	<i>10 500 000</i>
													-
Belföldi finanszírozási bevétel													-
Maradvány igénybevétele													-
Államháztartások belüli megelőlegezések													-
Központi irányítószeri támogatás	1 666 125	1 666 125	1 666 125	1 666 125	1 666 125	1 666 125	1 666 125	1 666 125	1 666 125	1 666 125	1 666 125	1 666 125	19 993 500
<i>Finanszírozási bevétel</i>	<i>1 666 125</i>	<i>1 666 125</i>	<i>1 666 125</i>	<i>1 666 125</i>	<i>1 666 125</i>	<i>1 666 125</i>	<i>1 666 125</i>	<i>1 666 125</i>	<i>1 666 125</i>	<i>1 666 125</i>	<i>1 666 125</i>	<i>1 666 125</i>	<i>19 993 500</i>
<b>Bevétel</b>	<b>2 541 125</b>	<b>2 541 125</b>	<b>2 541 125</b>	<b>2 541 125</b>	<b>2 541 125</b>	<b>2 541 125</b>	<b>2 541 125</b>	<b>2 541 125</b>	<b>2 541 125</b>	<b>2 541 125</b>	<b>2 541 125</b>	<b>2 541 125</b>	<b>30 493 500</b>
													-
Személyi juttatás	1 194 500	1 194 500	1 194 500	1 194 500	1 194 500	1 194 500	1 194 500	1 194 500	1 194 500	1 194 500	1 194 500	1 194 500	14 334 000
Munkaadót terhelő járulékok	160 625	160 625	160 625	160 625	160 625	160 625	160 625	160 625	160 625	160 625	160 625	160 625	1 927 500
Dologi kiadás	1 173 500	1 173 500	1 173 500	1 173 500	1 173 500	1 173 500	1 173 500	1 173 500	1 173 500	1 173 500	1 173 500	1 173 500	14 082 000
Ellátottak személyi juttatása													-
Egyéb működési kiadás			150 000										150 000
Beruházás													-
Felújítás													-
Egyéb felhalmozási kiadás													-
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>2 528 625</i>	<i>2 528 625</i>	<i>2 678 625</i>	<i>2 528 625</i>	<i>2 528 625</i>	<i>2 528 625</i>	<i>2 528 625</i>	<i>2 528 625</i>	<i>2 528 625</i>	<i>2 528 625</i>	<i>2 528 625</i>	<i>2 528 625</i>	<i>30 493 500</i>
													-
Hitel-, kölcsön törlesztés													-
Áh. Belüli megelőlegezések visszafizetése													-
Központi irányítószeri támogatások													-
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kiadás</b>	<b>2 528 625</b>	<b>2 528 625</b>	<b>2 678 625</b>	<b>2 528 625</b>	<b>2 528 625</b>	<b>2 528 625</b>	<b>2 528 625</b>	<b>2 528 625</b>	<b>2 528 625</b>	<b>2 528 625</b>	<b>2 528 625</b>	<b>2 528 625</b>	<b>30 493 500</b>