



Izsák Város Önkormányzat

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

KRID: 153513924
E-mail: polgarmester@izsak.hu

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2024. április 24-én tartandó ülésére

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

Előterjesztést készítette: Sutus Mónika pénzügyi vezető
Bóbisné Magó Lídia ügyfélszolgálati irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Bak Nándor jegyző

Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester

Iktatószám: IZS/1843-1/2024

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24.§ (2) bekezdése alapján a költségvetési rendelet tervezetét a jegyző készíti elő. A rendelet összeállításánál az Áht. 23.§ (2) bekezdésében leírtakat kell figyelembe venni. A rendelet tervezet a 2023.évi zárszámadás elvégzéséhez szükséges előirányzati átvezetéseket, valamint a kapott pótelőirányzatok összegének rögzítését tartalmazza.

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

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

Izsák Város Önkormányzata (2. számú melléklet)

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

1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat változása az alábbiak:

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak finanszírozása 11.640.360.- Ft póttámogatás folyósítása került sor, mivel a 2023. októberi oktatási statisztika óvoda gyermeklétszám növekedést, és dolgozói létszámnövekedés mutatott, másrészt a 2023. évi LII. törvény hatálybalépésével az óvodapedagógusok bérezése jelentősen megváltozott (esélyteremtési illetmény bevezetése), melyre a kifizetést követően minden hónapban fedezetet biztosít az állami költségvetés.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólét támogatás 5.369.305.-Ft pótnormatíva támogatásban részesült. Ide tartozik a Gondozási központ, a Gyermekjólét Szolgálat és a

Tanyagondnoki szolgálta. Ezen szférában foglalkoztatott dolgozók bérezését a törvény a garantált bérminimumhoz köti, melynek összege 2023. december hónapban módosult.

A települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladataira kapott támogatási jogcím is részesült pótelőirányzatban a gyermekek létszámnövekedéséből adódóan 7.203.025.-Ft-ban. (az óvodai létszámnövekedés, új iskolai tanév)

Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása előirányzat 2.842.767.-Ft összegben növekedett elszámolások során.

2023.évben önkormányzatunk 16.000.976.-Ft támogatásra szerzett jogosultságot az iparüzési adó kiesés kompenzálásaként. (2022.év elszámolása)

1.2 Közhatalmi bevételek kiemelt előirányzat változása az alábbiak:

2023.évi iparüzési adó bevétel teljesüléséhez igazodva 17.503.896.-Ft előirányzat növekedést rögzítettük a rendelet előző negyedévben történő mosósításához képest, szintén növekedés realizálódott az egyéb közhatalmi bevétel jogcímen (bírság) 1.508.117.-Ft összegben.

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

2.1. A személyi juttatás és a munkaadói járulék előirányzat növekedés a közfoglalkoztatott dolgozók munkabéret és a hozzá kapcsolódó járulék előirányzati összegét valamint a 2023. decemberei minimálbér illetve garantált bérminimum változást foglalja magába.

2.2. Dologi és egyéb folyó kiadások kiemelt előirányzata 18.659.812.-Ft-al került módosításra az utolsó negyedévben. Ezen összeg tartalmazza a beruházási és felújítási kiadások tervezett fizetendő áfa összegét, az élhető település pályázat előkészítésének összegét.

2.3. Ellátottak pénzbeli juttatása kiemelt előirányzat 2.268.376.-Ft-al került módosításra az eredeti előirányzathoz viszonyítva, mivel a normatív támogatás és az önkormányzat anyagi helyzetet lehetővé tette az év végi kiemelt szociális támogatást Karácsonyi támogatás jogcímen. Ezen támogatási forma 140 család illetve háztartás december havi költségvetéséhez járult hozzá 25.000.-Ft összeggel.

2.4. Egyéb működési kiadások előirányzata soron jelentős növekedést rögzítettünk, mivel a pótlólagosan kapott állami támogatások jórészt már elve tervezett kiadásokra biztosította az állami költségvetés. Így a tartalék előirányzatunkat módosítottuk.

2.5 A felhalmozási kiadások jelentősen nem változtak, egyetlen módosító tétel a fizetendő áfa átvezetés.

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

3.1 Az állami költségvetés december hónapban, mint minden évben előleget folyósít a következő 2024.év gazdálkodásának zavartalan indulásához. A tárgyévbe 23.166.230.-Ft összeg volt.

3.2 Az Irányító szervi támogatás előirányzata került növelésre az intézményeknél történő felhasználásnak megfelelően.

Izsák Város Polgármesteri Hivatal (3. számú melléklet)

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

1.1 Az egyéb működési bevétel eredeti előirányzat növekedett csekély összeggel a kerekítési különbözet szükségletnek megfelelően.

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

2.1 A személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó munkaadói járulék előirányzata került növelésre a törvényi változásoknak megfelelően.

Izsáki Általános Művelődési Központ (4. számú melléklet)

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

1.1 Az egyéb működési bevétel előirányzat növekedett 3.061.936.-Ft-al az éves áfa elszámolásnak köszönhetően. A Nemzeti Adó és Vámhivatal áfa visszatérítés címen (gyermekétkeztetés) utalt vissza az intézménynek.

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

2.1. Fő kiadási előirányzat növekedés a személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó munkaadói járulék kiemelt előirányzati soron került módosításra a 2023. évi LII. törvény általa előírt bért módosulásnak, illetve a 2023. december havi bérintézkedési előírásoknak megfelelően. A dologi kiadások kiemelt előirányzati sorokat felhasználásnak megfelelően csökkentettük.

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

3.1 A finanszírozási kiadás módosítottuk a fentieknek megfelelően.

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

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

1.1 A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzata változott a jogszabályi megfelelésnek értelmében.

Gondozási Központ (6. számú melléklet)

1. számú tábla Gondozási Központ 2023.évi költségvetési bevétele

1.1 A működési kiadások előirányzata 937.726.-Ft-al került módosításra, az ellátási díj és a hozzá kapcsolódó áfa összegével.

2. számú tábla Gondozási Központ 2023.évi költségvetési kiadása

2.1 A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulék előirányzat növekedett a törvényi előírásoknak megfelelően, illetve a megemelkedett feladat ellátás indokoltta tette az üres álláshely betöltését egy fő gondozónővel a december hónap folyamán.

A dologi kiadások kiemelt előirányzata a szolgáltatás során növekedett az ellátottak számának változásának következtében. A gondozási központ szociális étkeztetési feladatellátása folyamatosan növekvő ellátotti létszámmal történik.

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások előirányzat a folyton növekvő (adagszám) vásárolt élelmezés után fizetett általános forgalmi adó összegével emelkedett.

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

Izsák, 2024. április 22.

Dr. Bozóky Imre
polgármester

Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

(1) Az Izsák Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) főösszegét 2.474.829.710 forintban,
 - aa) költségvetési bevétel összegét 1.477.418.044 forintban,
 - ab) finanszírozási bevétel összegét 997.411.666 forintban,
- b) költségvetési kiadás összegét 1.897.291.212 forintban,
- c) finanszírozási kiadás összegét 577.578.498 forintban állapítja meg.”

(2) Az Izsák Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségvetés bevételi főösszeg részletezése)

- „a) működési bevételek 975.807.757 forint,”

(3) Az Izsák Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségvetés bevételi főösszeg részletezése)

- „c) finanszírozási bevételek 997.411.666 forint, amelyből tervezett 2022. évi maradvány 448.894.368 forint.”

(4) Az Izsák Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetés kiadási főösszeg részletezése)

- „a) működési célú kiadás 1.032.601.235 forint,
- b) felhalmozási kiadás 864.649.977 forint,
- c) finanszírozási kiadás 577.578.498 forint.”

2. §

Az Izsák Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetés összesített bevétele 2.474.829.710 forint.”

3. §

(1) Az Izsák Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetés összesített kiadása 2.474.829.710 forint.

(2) Az önkormányzat 2023. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen 1.032.601.235 forint, amelyből

- a) személyi juttatások 418.943.758 forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 57.727.670 forint,
- c) dologi kiadások 465.133.612 forint,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 8.568.376 forint,
- e) egyéb működési célú támogatások 22.788.805 forint,
- f) tartalék 59.439.014 forint.”

(2) Az Izsák Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg. A felhalmozási kiadások előirányzata összesen 864.649.977 forint, ebből

- a) beruházások 287.189.253 forint,
- b) felújítás 575.960.724 forint.
- c) egyéb felhalmozás 1.500.000 forint ”

4. §

Az Izsák Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.891.376.616 forintban határozza meg. Az Önkormányzat teljes 2023. évi költségvetését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.891.376.616 forintban határozza meg az alábbi bontásban,

- a) működési kiadások előirányzata összesen 455.727.188 forint, amelyből
 - aa) személyi juttatások 73.279.157 forint,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 8.112.616 forint,
 - ac) dologi kiadások 283.622.425 forint,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 8.568.376 forint,
 - ae) egyéb működési célú támogatások 22.705.600 forint,
 - af) tartalék 59.439.014 forint,
- b) felhalmozási kiadás 858.070.930 forint,
- c) finanszírozási kiadás 577.578.498 forint, amelyből intézményi finanszírozás 525.111.207 forint.”

5. §

Az Izsák Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi fő összegét 141.086.779 forintban határozza meg, amelyből

- a) működési bevétel 975.010 forint,
- b) intézményi finanszírozás 133.823.803 forint,
- c) előző évi maradvány 6.287.966 forint.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási fő összegét 141.086.779 forintban határozza meg, melyből működési kiadás 139.757.732 forint.

- a) személyi juttatás 109.537.079 forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 15.620.281 forint,
- c) dologi kiadások 14.517.182 forint,
- d) felhalmozás 1.329.047 forint,
- e) egyéb működés 83.190 forint.”

6. §

Az Izsák Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetésének bevételi fő összegét 408.303.858 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő

- a) működési bevételek 28.092.568 forint, amelyből intézményi működési bevétel 25.022.712 forint,
- b) fenntartói (intézményi) finanszírozás 366.793.458 forint,
- c) előző évi maradvány 13.417.832 forint.

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetésének kiadási fő összegét 408.303.858 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő

- a) működési kiadások 403.053.858 forint, amelyből
 - aa) személyi juttatás 216.820.226 forint,
 - ab) munkaadót terhelő járulékok 31.415.195 forint,
 - ac) dologi kiadások 154.818.422 forint,
 - ad) egyéb működési célú kiadás 15 forint,
- b) felhalmozási kiadás 5.250.000 forint, amelyből beruházási kiadás 5.250.000 forint.”

7. §

Az Izsák Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi költségvetésének bevételi fő összegét 12.057.529 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő

- a) fenntartói (intézményi) finanszírozás 11.911.443 forint,
- b) előző évi maradvány 546.086 forint.

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi költségvetésének kiadási fő összegét 12.057.529 forintban határozza meg, mely működési kiadás 12.057.529 forint, részletezése az alábbi

- a) személyi juttatás 10.197.496 forint,

- b) munkaadót terhelő járulékok 1.350.304 forint,
- c) dologi és egyéb folyó kiadások 509.729 forint,”

8. §

Az Izsák Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 22.004.928 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő

- a) intézményi működési bevétel 8.475.726 forint, ebből intézményi térítési díj 8.475.726 forint,
- b) fenntartói (intézményi) finanszírozás 12.982.503 forint
- c) előző évi maradvány 546.699 forint.

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 22.004.928 forintban határozza meg, melyből működési célú kiadás 22.004.928 forint, részletezése az alábbi

- a) személyi juttatás 9.109.800 forint,
- b) munkaadót terhelő járulékok 1.229.274 forint,
- c) dologi kiadások 11.665.894 forint.”

9. §

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

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

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

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

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

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

10. §

Ez a rendelet 2024. április 25-én lép hatályba.

1. melléklet a .../2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a .../2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a .../2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a .../2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a .../2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a .../2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Nem kérdés, hogy a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges. Ezen túl nyilván azért is, hiszen a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza meg. Az államháztartásról szóló törvény előterjesztésben idézett 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai

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

Izsák Város 2023. évi költségvetési bevétele - forrásonként

So r- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Előirányzatok											
			Eredeti előirányzat			I. módosított előirányzat			II. módosított előirányzat			III. módosított előirányzat		
			összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	585 685 747	585 685 747	-	654 902 086	654 902 086	-	631 302 465	631 302 465	-	674 358 898	674 358 898	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatása		530 685 747	530 685 747	-	567 997 871	567 997 871	-	567 997 871	567 997 871	-	611 054 304	611 054 304	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		175 954 370	175 954 370		182 731 490	182 731 490		182 731 490	182 731 490		182 731 490	182 731 490	
4.	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		149 823 410	149 823 410		167 921 877	167 921 877		167 921 877	167 921 877		179 562 237	179 562 237	
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása		110 921 497	110 921 497		120 191 859	120 191 859		120 191 859	120 191 859		125 561 164	125 561 164	
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekéktézeti feladatok támogatása		81 071 402	81 071 402		83 743 577	83 743 577		83 743 577	83 743 577		90 946 602	90 946 602	
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása		12 915 068	12 915 068		13 409 068	13 409 068		13 409 068	13 409 068		16 251 835	16 251 835	
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		-	-										
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek		-	-								16 000 976	16 000 976	
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		55 000 000	55 000 000	-	86 904 215	86 904 215	-	63 304 594	63 304 594	-	63 304 594	63 304 594	-
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása		-	-										
12.	2.2 Társadalombiztosítási alapok		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000	
13.	2.3 Elkülönített állami pénzalapok		31 000 000	31 000 000		62 904 215	62 904 215		39 304 594	39 304 594		39 304 594	39 304 594	
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287		501 445 287	501 445 287	
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287		501 445 287	501 445 287	
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása		501 445 287	501 445 287		501 445 287	501 445 287		501 445 287	501 445 287		501 445 287	501 445 287	
17.	III. Közhatalmi bevételek	B3	131 500 000	131 500 000	-	131 500 000	131 500 000	-	163 300 000	163 300 000		182 312 013	182 312 013	
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		130 000 000	130 000 000		130 000 000	130 000 000		161 000 000	161 000 000		178 503 896	178 503 896	
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó		130 000 000	130 000 000		130 000 000	130 000 000		161 000 000	161 000 000		178 503 896	178 503 896	
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		2 300 000	2 300 000		3 808 117	3 808 117	
21.	2.1 Bíróság		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		2 100 000	2 100 000		2 694 910	2 694 910	
22.	2.2 Talajterhelési díj		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		1 113 207	1 113 207	
23.	IV. Működési bevételek	B4	75 344 000	73 944 000	1 400 000	109 357 794	107 957 794	1 400 000	115 129 257	113 729 257	1 400 000	119 136 846	117 736 846	1 400 000
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		14 500 000	14 500 000	-	44 800 000	44 800 000	-	44 800 000	44 800 000		44 800 000	44 800 000	
25.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásból származó bevételek		14 500 000	14 500 000		44 800 000	44 800 000		44 800 000	44 800 000		44 800 000	44 800 000	
26.	2. Közvetített szolgáltatás		9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 322 712	9 322 712		9 322 712	9 322 712	
27.	3. Ellátási díjak		21 390 000	21 290 000	100 000	21 390 000	21 290 000	100 000	21 390 000	21 290 000	100 000	21 874 720	21 774 720	100 000
28.	4. Kiszámlázott általános forgalmi adó		17 354 000	17 354 000		18 677 000	18 677 000		18 677 000	18 677 000		18 784 006	18 784 006	
29.	5. Egyéb működési bevétel		13 100 000	11 800 000	1 300 000	15 490 794	14 190 794	1 300 000	20 939 545	19 639 545	1 300 000	24 355 408	23 055 408	1 300 000
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	25 400 000	25 400 000	-	-	-	-	-	-		-	-	
31.	1. Értékesítéssel származó bevételek		25 400 000	25 400 000		-	-		-	-		-	-	
32.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-		-	-		-	-	
33.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről													
34.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről													
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-		165 000	-	165 000	165 000	-	165 000
36.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről													
37.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								165 000		165 000	165 000		165 000
38.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		1 319 375 034	1 317 975 034	1 400 000	1 397 205 167	1 395 805 167	1 400 000	1 411 342 009	1 409 777 009	1 565 000	1 477 418 044	1 475 853 044	1 565 000
39.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		792 529 747	791 129 747	1 400 000	895 759 880	894 359 880	1 400 000	909 731 722	908 331 722	1 400 000	975 807 757	974 407 757	1 400 000
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		526 845 287	526 845 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 610 287	501 445 287	165 000	501 610 287	501 445 287	165 000

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

1. számú melléklet 2. számú tábla

Izsák Város 2023. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok											
			eredeti előirányzat			I. módosított ei.			II. módosított ei.			III. 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
1.	1. Személyi juttatás	K1	393 714 200	393 714 200	-	393 714 200	393 714 200	-	406 661 755	406 661 755	-	418 943 758	418 943 758	-
	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		372 900 593	372 900 593		372 900 593	372 900 593		385 848 148	385 848 148		398 641 056	398 641 056	
	1.2 Külső személyi juttatás		20 813 607	20 813 607		20 813 607	20 813 607		20 813 607	20 813 607		20 302 702	20 302 702	
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	56 548 000	56 548 000	-	56 548 000	56 548 000	-	57 496 642	57 496 642	-	57 727 670	57 727 670	-
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	319 285 000	311 685 000	7 600 000	366 058 540	358 458 540	7 600 000	444 615 076	437 015 076	7 600 000	465 133 612	457 533 612	7 600 000
	3.1 Készletbeszerzések		18 380 000	18 380 000		18 379 998	18 379 998		19 740 159	19 740 159		21 980 607	21 980 607	
	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		5 067 000	5 067 000		5 067 000	5 067 000		5 102 275	5 102 275		5 812 421	5 812 421	
	3.3 Szolgáltatási kiadások		201 671 000	197 771 000	3 900 000	201 527 560	197 627 560	3 900 000	220 227 184	216 327 184	3 900 000	232 194 683	228 294 683	3 900 000
	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		100 000	100 000		131 007	131 007		146 012	146 014		262 748	262 748	
	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		94 067 000	90 367 000	3 700 000	140 952 975	137 252 975	3 700 000	199 399 446	195 699 446	3 700 000	204 883 153	201 183 153	3 700 000
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 300 000	6 300 000	-	6 300 000	6 300 000	-	6 300 000	6 300 000	-	8 568 376	8 568 376	-
	4.1 Települési támogatás		6 300 000	6 300 000		6 300 000	6 300 000		6 300 000	6 300 000		8 568 376	8 568 376	
	4.2 Köztetetés			-										
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	23 216 568	14 636 968	8 579 600	63 436 371	53 518 525	9 917 846	28 970 925	18 679 679	10 291 246	82 227 819	71 936 573	10 291 246
	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		579 600		579 600	2 001 051	83 205	1 917 846	2 174 451	83 205	2 091 246	14 588 805	12 497 559	2 091 246
	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről		8 000 000		8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000
	5.3 Tartalék		14 636 968	14 636 968		53 435 320	53 435 320		18 596 474	18 596 474		59 439 014	59 439 014	
18.	6. Beruházások	K6	287 477 808	287 477 808	-	288 255 736	288 255 736	-	288 003 825	288 003 825	-	287 189 253	287 189 253	-
	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		7 150 000	7 150 000		7 150 000	7 150 000	
	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		208 915 675	208 915 675		208 915 675	208 915 675		208 915 675	208 915 675		206 165 675	206 165 675	
	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 350 000	1 350 000		1 939 009	1 939 009		1 939 009	1 939 009		2 345 434	2 345 434	
	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		12 566 063	12 566 063		12 625 110	12 625 110		21 008 826	21 008 826		22 537 829	22 537 829	
	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		60 146 070	60 146 070		60 275 942	60 275 942		48 990 315	48 990 315		48 990 315	48 990 315	
24.	7. Felújítások	K7	660 886 028	660 886 028	-	619 559 258	619 559 258	-	575 960 724	575 960 724	-	575 960 724	575 960 724	-
	7.1 Ingatlanok felújítása		500 382 699	500 382 699		502 382 699	502 382 699		501 432 699	501 432 699		501 432 699	501 432 699	
	7.2 Egyéb tárgyi eszközök felújítása		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000	
	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		135 103 329	135 103 329		91 776 559	91 776 559		49 128 025	49 128 025		49 128 025	49 128 025	
28.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-
	8.1 Tartalék			-										
30.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		1 747 427 604	1 731 248 004	16 179 600	1 793 872 105	1 776 354 259	17 517 846	1 808 008 947	1 790 117 701	17 891 246	1 897 251 212	1 879 359 966	17 891 246
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		799 063 768	782 884 168	16 179 600	886 057 111	868 539 265	17 517 846	944 044 398	926 153 152	17 891 246	1 032 601 235	1 014 709 989	17 891 246
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		948 363 836	948 363 836	-	907 814 994	907 814 994	-	863 964 549	863 964 549	-	864 649 977	864 649 977	-

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

1. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város 2023. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL						
MEGNEVEZÉS		Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.
1.	I. Költségvetési bevétel		1 319 375 034	1 397 205 167	1 411 342 009	1 477 418 044
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	991 994 800	960 330 446	967 365 736	997 411 666
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		991 994 800	960 330 446	967 365 736	997 411 666
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		480 280 000	448 894 368	448 894 368	448 894 368
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések			239 861	239 861	23 406 091
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		511 714 800	511 196 217	518 231 507	525 111 207
7.	Költségvetés összesített bevétel		2 311 369 834	2 357 535 613	2 378 707 745	2 474 829 710

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS		Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás		1 747 427 604	1 793 872 105	1 808 008 947	1 897 251 212
2.	II. Finanszírozási kiadás	K9	563 942 230	563 663 508	570 698 798	577 578 498
3.	1. Belföldi finanszírozási kiadások		563 942 230	563 663 508	570 698 798	577 578 498
4.	1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		21 227 430	21 467 291	21 467 291	21 467 291
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		511 714 800	511 196 217	518 231 507	525 111 207
7.	Költségvetés összesített kiadás		2 311 369 834	2 357 535 613	2 378 707 745	2 474 829 710

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 428 052 570	- 396 666 938	- 396 666 938	- 419 833 168
-----------	-------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

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

Izsák Város 2023. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 319 375 034	1 397 205 167	1 411 342 009	1 477 418 044	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 747 427 604	1 793 872 105	1 808 008 947	1 897 251 212
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>585 685 747</i>	<i>654 902 086</i>	<i>631 302 465</i>	<i>674 358 898</i>	<i>I. Működési kiadás</i>	<i>799 063 768</i>	<i>886 057 111</i>	<i>944 044 398</i>	<i>1 032 601 235</i>
1. Önkormányzat működési támogatása	530 685 747	567 997 871	567 997 871	611 054 304	1. Személyi juttatás	393 714 200	393 714 200	406 661 755	418 943 758
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 000 000	86 904 215	63 304 594	63 304 594	2. Munkaadót terhelő járulékok	56 548 000	56 548 000	57 496 642	57 727 670
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>501 445 287</i>	<i>501 445 287</i>	<i>501 445 287</i>	<i>501 445 287</i>	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	319 285 000	366 058 540	444 615 076	465 133 612
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>131 500 000</i>	<i>131 500 000</i>	<i>163 300 000</i>	<i>182 312 013</i>	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	6 300 000	6 300 000	6 300 000	8 568 376
1. Értékesítés és forgalmi adók	130 000 000	130 000 000	161 000 000	178 503 896	5. Egyéb működési célú kiadások	23 216 568	63 436 371	28 970 925	82 227 819
2. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	2 300 000	3 808 117	<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	<i>948 363 836</i>	<i>907 814 994</i>	<i>863 964 549</i>	<i>864 649 977</i>
<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>75 344 000</i>	<i>109 357 794</i>	<i>115 129 257</i>	<i>119 136 846</i>	1. Beruházás	287 477 808	288 255 736	288 003 825	287 189 253
1. Szolgáltatások ellenértéke	14 500 000	44 800 000	44 800 000	44 800 000	2. Felújítás	660 886 028	619 559 258	575 960 724	575 960 724
2. Közvetített szolgáltatások	9 000 000	9 000 000	9 322 712	9 322 712	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	1 500 000
3. Ellátási díj	21 390 000	21 390 000	21 390 000	21 874 720					
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 354 000	18 677 000	18 677 000	18 784 006					
5. Egyéb működési bevétel	13 100 000	15 490 794	20 939 545	24 355 408					
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>25 400 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>					
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>					
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-					
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-					
<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>165 000</i>	<i>165 000</i>					
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	165 000	165 000					
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	165 000	165 000					
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	991 994 800	960 330 446	967 365 736	997 411 666	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	563 942 230	563 663 508	570 698 798	577 578 498
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	<i>991 994 800</i>	<i>960 330 446</i>	<i>967 365 736</i>	<i>997 411 666</i>	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	<i>563 942 230</i>	<i>563 663 508</i>	<i>570 698 798</i>	<i>577 578 498</i>
1. Maradvány igénybevétele	480 280 000	448 894 368	448 894 368	448 894 368	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	239 861	239 861	23 406 091	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 227 430	21 467 291	21 467 291	21 467 291
3. Központi irányítószervi támogatások	511 714 800	511 196 217	518 231 507	525 111 207	3. Központi irányítószervi támogatások	511 714 800	511 196 217	518 231 507	525 111 207
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	2 311 369 834	2 357 535 613	2 378 707 745	2 474 829 710	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	2 311 369 834	2 357 535 613	2 378 707 745	2 474 829 710

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

Izsák Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Előirányzatok											
			Eredeti előirányzat			I. módosított előirányzat			II. módosított előirányzat			III. 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
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	585 685 747	585 685 747	-	654 902 086	654 902 086	-	631 302 465	631 302 465	-	674 358 898	674 358 898	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatása		530 685 747	530 685 747	-	567 997 871	567 997 871	-	567 997 871	567 997 871	-	611 054 304	611 054 304	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		175 954 370	175 954 370		182 731 490	182 731 490		182 731 490	182 731 490		182 731 490	182 731 490	
4.	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		149 823 410	149 823 410		167 921 877	167 921 877		167 921 877	167 921 877		179 562 237	179 562 237	
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása		110 921 497	110 921 497		120 191 859	120 191 859		120 191 859	120 191 859		125 561 164	125 561 164	
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekékeztetési feladatok támogatása		81 071 402	81 071 402		83 743 577	83 743 577		83 743 577	83 743 577		90 946 602	90 946 602	
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása		12 915 068	12 915 068		13 409 068	13 409 068		13 409 068	13 409 068		16 251 835	16 251 835	
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			-										
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek			-								16 000 976	16 000 976	
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		55 000 000	55 000 000	-	86 904 215	86 904 215	-	63 304 594	63 304 594	-	63 304 594	63 304 594	-
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása			-										
12.	2.2 Társadalombiztosítási alapok		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		25 108 100	25 108 100	
13.	2.3 Elkülönített állami pénzalapok		31 000 000	31 000 000		62 904 215	62 904 215		39 304 594	39 304 594		38 196 494	38 196 494	
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása		501 445 287	501 445 287		501 445 287	501 445 287		501 445 287	501 445 287		501 445 287	501 445 287	
17.	III. Közhatalmi bevételek	B3	131 500 000	131 500 000	-	131 500 000	131 500 000	-	162 500 000	162 500 000	-	181 512 013	181 512 013	
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		130 000 000	130 000 000		130 000 000	130 000 000		161 000 000	161 000 000	-	178 503 896	178 503 896	
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó		130 000 000	130 000 000		130 000 000	130 000 000		161 000 000	161 000 000		178 503 896	178 503 896	
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	-	3 008 117	3 008 117	
21.	2.1 Bíróság		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		2 808 117	2 808 117	
22.	2.2 Talajterhelési díj		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000	
23.	IV. Működési bevételek	B4	42 654 000	41 254 000	1 400 000	76 659 874	75 259 874	1 400 000	82 558 542	81 158 542	1 400 000	82 558 542	81 158 542	1 400 000
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		9 500 000	9 500 000	-	39 800 000	39 800 000	-	39 800 000	39 800 000		39 800 000	39 800 000	
25.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásából származó bevételek		9 500 000	9 500 000		39 800 000	39 800 000		39 800 000	39 800 000		39 800 000	39 800 000	
26.	2. Közvetített szolgáltatás		9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000	
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		11 854 000	11 754 000	100 000	13 177 000	13 077 000	100 000	13 177 000	13 077 000	100 000	13 177 000	13 077 000	100 000
28.	4. Egyéb működési bevétel		12 300 000	11 000 000	1 300 000	14 682 874	13 382 874	1 300 000	20 581 542	19 281 542	1 300 000	20 581 542	19 281 542	1 300 000
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5	25 400 000	25 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	1. Értékesítéssel szembe fordított bevételek		25 400 000	25 400 000		-	-	-	-	-	-	-	-	
31.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről													
33.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről													
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről													
36.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről													
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		1 286 685 034	1 285 285 034	1 400 000	1 364 507 247	1 363 107 247	1 400 000	1 377 806 294	1 376 406 294	1 400 000	1 439 874 740	1 438 474 740	1 400 000
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		759 839 747	758 439 747	1 400 000	863 061 960	861 661 960	1 400 000	876 361 007	874 961 007	1 400 000	938 429 453	937 029 453	1 400 000
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		526 845 287	526 845 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

2. számú melléklet 2. számú tábla

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

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok											
			eredeti előirányzat			I. módosított ei.			II. módosított ei.			III. 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
1.	1. Személyi juttatás	K1	62 801 400	62 801 400	-	62 801 400	62 801 400	-	69 307 459	69 307 459		73 279 157	73 279 157	-
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		43 155 800	43 155 800		43 155 800	43 155 800		49 661 859	49 661 859		53 821 909	53 821 909	
3.	1.2 Külső személyi juttatás		19 645 600	19 645 600		19 645 600	19 645 600		19 645 600	19 645 600		19 457 248	19 457 248	
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	8 245 000	8 245 000		8 245 000	8 245 000		8 599 848	8 599 848		8 112 616	8 112 616	
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	140 336 000	132 736 000	7 600 000	187 243 872	179 643 872	7 600 000	264 962 613	257 362 613	7 600 000	283 622 425	276 022 425	7 600 000
6.	3.1 Készletbeszerzések		7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		8 377 674	8 377 674		10 278 592	10 278 592	
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		2 860 000	2 860 000		2 860 000	2 860 000		2 860 000	2 860 000		3 272 136	3 272 136	
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		72 314 000	68 414 000	3 900 000	72 314 000	68 414 000	3 900 000	90 221 802	86 321 802	3 900 000	101 990 088	98 090 088	3 900 000
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-		-	-					23 553	23 553	
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		58 162 000	54 462 000	3 700 000	105 069 872	101 369 872	3 700 000	163 503 137	159 803 137	3 700 000	168 058 056	164 358 056	3 700 000
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 300 000	6 300 000	-	6 300 000	6 300 000	-	6 300 000	6 300 000		8 568 376	8 568 376	-
12.	4.1 Települési támogatás		6 300 000	6 300 000		6 300 000	6 300 000		6 300 000	6 300 000		8 568 376	8 568 376	
13.	4.2 Köztetetés			-										
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	23 216 568	14 636 968	8 579 600	63 353 166	53 435 320	9 917 846	28 887 720	18 596 474	10 291 246	82 144 614	71 853 368	10 291 246
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre		579 600		579 600	1 917 846		1 917 846	2 091 246		2 091 246	14 505 600	12 414 354	2 091 246
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre		8 000 000	-	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 200 000		8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000
17.	5.3 Tartalék		14 636 968	14 636 968		53 435 320	53 435 320		18 596 474	18 596 474		59 439 014	59 439 014	
18.	6. Beruházások	K6	280 957 808	280 957 808	-	281 676 689	281 676 689	-	281 424 778	281 424 778		280 610 206	280 610 206	-
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		7 150 000	7 150 000		7 150 000	7 150 000	
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		207 415 675	207 415 675		207 415 675	207 415 675		207 415 675	207 415 675		204 665 675	204 665 675	
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			-		589 009	589 009		589 009	589 009		995 434	995 434	
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		10 266 063	10 266 063		10 266 063	10 266 063		18 649 779	18 649 779		20 178 782	20 178 782	
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		58 776 070	58 776 070		58 905 942	58 905 942		47 620 315	47 620 315		47 620 315	47 620 315	
24.	7. Felújítások	K7	660 886 028	660 886 028	-	619 559 258	619 559 258		575 960 724	575 960 724		575 960 724	575 960 724	-
25.	7.1 Ingatlanok felújítása		500 382 699	500 382 699		502 382 699	502 382 699		501 432 699	501 432 699		501 432 699	501 432 699	
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000	
27.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		135 103 329	135 103 329		91 776 559	91 776 559		49 128 025	49 128 025		49 128 025	49 128 025	
28.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8	-	-		-			-			1 500 000	1 500 000	
29.	8.1 Tartalék			-										
30.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		1 182 742 804	1 166 563 204	16 179 600	1 229 179 385	1 211 661 539	17 517 846	1 235 443 142	1 217 551 896	17 891 246	1 313 798 118	1 295 906 872	17 891 246
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		240 898 968	224 719 368	16 179 600	327 943 438	310 425 592	17 517 846	378 057 640	360 166 394	17 891 246	455 727 188	437 835 942	17 891 246
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		941 843 836	941 843 836	-	901 235 947	901 235 947	-	857 385 502	857 385 502	-	858 070 930	858 070 930	-

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
2. számú melléklet 3. számú tábla
Izsák Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési egyenleg megállapítása
 Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL						
MEGNEVEZÉS		Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.
1.	I. Költségvetési bevétel		1 286 685 034	1 364 507 247	1 377 806 294	1 439 874 740
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	460 000 000	428 335 646	428 335 646	451 501 876
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		460 000 000	428 335 646	428 335 646	451 501 876
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		460 000 000	428 095 785	428 095 785	428 095 785
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések			239 861	239 861	23 406 091
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások					
7.	Költségvetés összesített bevétel		1 746 685 034	1 792 842 893	1 806 141 940	1 891 376 616

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS		Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás		1 182 742 804	1 229 179 385	1 235 443 142	1 313 798 118
2.	II. Finanszírozási kiadás	K9	563 942 230	563 663 508	570 698 798	577 578 498
3.	1. Belföldi finanszírozási kiadások		563 942 230	563 663 508	570 698 798	577 578 498
4.	1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		21 227 430	21 467 291	21 467 291	21 467 291
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		511 714 800	511 196 217	518 231 507	525 111 207
7.	Költségvetés összesített kiadás		1 746 685 034	1 792 842 893	1 806 141 940	1 891 376 616

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		103 942 230	135 327 862	142 363 152	126 076 622
-----------	-------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 286 685 034	1 364 507 247	1 377 806 294	1 439 874 740	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 182 742 804	1 229 179 385	1 235 443 142	1 313 798 118
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>585 685 747</i>	<i>654 902 086</i>	<i>631 302 465</i>	<i>674 358 898</i>	<i>I. Működési kiadás</i>	<i>240 898 968</i>	<i>327 943 438</i>	<i>378 057 640</i>	<i>455 727 188</i>
1. Önkormányzat működési támogatása	530 685 747	567 997 871	567 997 871	611 054 304	1. Személyi juttatás	62 801 400	62 801 400	69 307 459	73 279 157
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 000 000	86 904 215	63 304 594	63 304 594	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 245 000	8 245 000	8 599 848	8 112 616
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>501 445 287</i>	<i>501 445 287</i>	<i>501 445 287</i>	<i>501 445 287</i>	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	140 336 000	187 243 872	264 962 613	283 622 425
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>131 500 000</i>	<i>131 500 000</i>	<i>162 500 000</i>	<i>181 512 013</i>	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	6 300 000	6 300 000	6 300 000	8 568 376
1. Értékesítés és forgalmi adók	130 000 000	130 000 000	161 000 000	178 503 896	5. Egyéb működési célú kiadások	23 216 568	63 353 166	28 887 720	82 144 614
2. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 008 117	<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	<i>941 843 836</i>	<i>901 235 947</i>	<i>857 385 502</i>	<i>858 070 930</i>
<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>42 654 000</i>	<i>76 659 874</i>	<i>82 558 542</i>	<i>82 558 542</i>	1. Beruházás	280 957 808	281 676 689	281 424 778	280 610 206
1. Szolgáltatások ellenértéke	9 500 000	39 800 000	39 800 000	39 800 000	2. Felújítás	660 886 028	619 559 258	575 960 724	575 960 724
2. Közvetített szolgáltatások	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	1 500 000
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 854 000	13 177 000	13 177 000	13 177 000					
4. Egyéb működési bevétel	12 300 000	14 682 874	20 581 542	20 581 542					
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>25 400 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>					
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0</i>					
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-					
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-					
<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0</i>					
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-					
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-					
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	460 000 000	428 335 646	428 335 646	451 501 876	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	563 942 230	563 663 508	570 698 798	577 578 498
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	<i>460 000 000</i>	<i>428 335 646</i>	<i>428 335 646</i>	<i>451 501 876</i>	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	<i>563 942 230</i>	<i>563 663 508</i>	<i>570 698 798</i>	<i>577 578 498</i>
1. Maradvány igénybevétele	460 000 000	428 095 785	428 095 785	428 095 785	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	239 861	239 861	23 406 091	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 227 430	21 467 291	21 467 291	21 467 291
3. Központi irányítószervi támogatások	-	-	-	-	3. Központi irányítószervi támogatások	511 714 800	511 196 217	518 231 507	525 111 207
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	1 746 685 034	1 792 842 893	1 806 141 940	1 891 376 616	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	1 746 685 034	1 792 842 893	1 806 141 940	1 891 376 616

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

3. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési bevétele - forrásoként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok			
			Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-
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					
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					-
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása					
17.	III. Közhatalmi bevételek	B3	-	-	800 000	800 000
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		-	-		
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó					
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	800 000	800 000
21.	2.1 Bíróság					
22.	2.2 Igazgatási szolgáltatási díj				800 000	800 000
23.	IV. Működési bevételek	B4	800 000	800 000	10 003	10 010
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-	
25.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásából származó bevételek					
26.	2. Közvetített szolgáltatás					
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
28.	4. Egyéb működési bevétel		800 000	800 000	10 003	10 010
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5	-	-		
30.	1. Értékesítésből származó bevételek					
31.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-			
32.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről					
33.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	165 000	165 000
35.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről					
36.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				165 000	165 000
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		800 000	800 000	975 003	975 010
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		800 000	800 000	800 000	800 000
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-	165 000	165 000

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

3. számú melléklet 2. számú tábla

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

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok			
			eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
			összesen	összesen	összesen	összesen
1.	1. Személyi juttatás	K1	104 752 000	104 752 000	104 752 000	109 537 079
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		104 123 993	104 123 993	104 123 993	108 909 072
3.	1.2 Külső személyi juttatás		628 007	628 007	628 007	628 007
4.	2. Munkaadót terhelő járulék	K2	15 005 000	15 005 000	15 005 000	15 620 281
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	14 950 000	14 807 763	14 982 766	14 517 182
6.	3.1 Készletbeszerzések		2 400 000	2 400 000	2 399 601	1 141 197
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		700 000	700 000	700 000	998 010
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		9 250 000	9 106 560	9 268 760	9 666 439
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		100 000	100 000	100 000	196 285
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 500 000	2 501 203	2 514 405	2 515 251
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-
12.	4.1 Települési támogatás					
13.	4.2 Köztemetés					
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	83 190	83 190	83 190
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülrre			83 190	83 190	83 190
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülrre					
17.	5.3 Tartalék					
18.	6. Beruházások	K6	1 270 000	1 329 047	1 329 047	1 329 047
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése					
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése					
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			59 047	59 047	59 047
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		270 000	270 000	270 000	270 000
24.	7. Felújítások	K7	-	-	-	-
25.	7.1 Ingatlanok felújítása					
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása					
27.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa					
28.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8	-	-	-	-
29.	8.1 tartalék					
30.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		135 977 000	135 977 000	136 152 003	141 086 779
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		134 707 000	134 647 953	134 822 956	139 757 732
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		1 270 000	1 329 047	1 329 047	1 329 047

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

3. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL						
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.
1.	I. Költségvetési bevétel		800 000	800 000	975 003	975 010
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	135 177 000	135 177 000	135 177 000	140 111 769
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		135 177 000	135 177 000	135 177 000	140 111 769
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		6 200 000	6 287 966	6 287 966	6 287 966
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		128 977 000	128 889 034	128 889 034	133 823 803
7.	Költségvetés összesített bevétel		135 977 000	135 977 000	136 152 003	141 086 779

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás		135 977 000	135 977 000	136 152 003	141 086 779
2.	II. Finanszírozási kiadás	K9	-	-		
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					
7.	Költségvetés összesített kiadás		135 977 000	135 977 000	136 152 003	141 086 779

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 135 177 000	- 135 177 000	- 135 177 000	- 140 111 769
-----------	-------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

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

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	800 000	800 000	975 003	975 010	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	135 977 000	135 977 000	136 152 003	141 086 779
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	-	-	<i>I. Működési kiadás</i>	134 707 000	134 647 953	134 822 956	139 757 732
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-	-	-	1. Személyi juttatás	104 752 000	104 752 000	104 752 000	109 537 079
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	15 005 000	15 005 000	15 005 000	15 620 281
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 950 000	14 807 763	14 982 766	14 517 182
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	-	-	800 000	800 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	83 190	83 190	83 190
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	800 000	800 000	<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	1 270 000	1 329 047	1 329 047	1 329 047
<i>IV. Működési bevételek</i>	800 000	800 000	10 003	10 010	1. Beruházás	1 270 000	1 329 047	1 329 047	1 329 047
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-	-
2. Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-					
4. Egyéb működési bevétel	800 000	800 000	10 003	10 010					
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	-	-	-	-					
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	0	-					
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-					
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-					
<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	165 000	165 000					
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-					
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	165 000	165 000					
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	135 177 000	135 177 000	135 177 000	140 111 769	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	0	-
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	135 177 000	135 177 000	135 177 000	140 111 769	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	-	-	0	-
1. Maradvány igénybevétele	6 200 000	6 287 966	6 287 966	6 287 966	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
3. Központi irányítószervi támogatások	128 977 000	128 889 034	128 889 034	133 823 803	3. Központi irányítószervi támogatások	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	135 977 000	135 977 000	136 152 003	141 086 779	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	135 977 000	135 977 000	136 152 003	141 086 779

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

4. számú melléklet 1. számú tábla

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

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok			
			Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-
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					
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása					
17.	III. Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		-	-	-	-
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó					
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	-	-
21.	2.1 Bíróság					
22.	2.2 Talajterhelési díj					
23.	IV. Működési bevételek	B4	24 700 000	24 707 920	25 022 712	28 092 568
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
25.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásából származó bevételek		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
26.	2. Közvetített szolgáltatás				322 712	322 712
27.	3. Ellátási díjak		15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000
28.	4. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
29.	5. Egyéb működési bevétel			7 920	-	3 069 856
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
31.	1. Értékesítésből származó bevételek					
32.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-
33.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről					
34.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
36.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről					
37.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
38.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		24 700 000	24 707 920	25 022 712	28 092 568
39.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		24 700 000	24 707 920	25 022 712	28 092 568
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-	-	-

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

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok				
			eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
			összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	1. Személyi juttatás	K1	207 312 000	207 312 000	213 753 496	216 820 226	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		206 772 000	206 772 000	213 213 496	216 602 779	
3.	1.2 Külső személyi juttatás		540 000	540 000	540 000	217 447	
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	30 770 000	30 770 000	31 363 794	31 415 195	
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	154 544 000	154 551 905	154 866 697	154 818 422	
6.	3.1 Készletbeszerzések		8 220 000	8 220 000	8 220 000	9 818 734	
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		1 367 000	1 367 000	1 367 000	1 367 000	
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		113 512 000	113 512 000	113 826 792	111 999 783	
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	27 905	27 905	27 905	
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		31 445 000	31 425 000	31 425 000	31 605 000	
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	
12.	4.1 Települési támogatás						
13.	4.2 Köztemetés						
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	15	15	15	
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülrre			15	15	15	
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülrre						
17.	5.3 Tartalék						
18.	6. Beruházások	K6	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		350 000	350 000	350 000	350 000	
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
24.	7. Felújítások	K7	-	-	-	-	
25.	7.1 Ingatlanok felújítása						
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása						
27.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa						
28.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8	-	-	-	-	
29.	8.1 Tartalék						
30.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		397 876 000	397 883 920	405 234 002	408 303 858	
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		392 626 000	392 633 920	399 984 002	403 053 858	
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

4. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési bevétel		24 700 000	24 707 920	25 022 712	28 092 568	#HIV!
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	373 176 000	373 176 000	380 211 290	380 211 290	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		373 176 000	373 176 000	380 211 290	380 211 290	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		13 000 000	13 417 832	13 417 832	13 417 832	
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		360 176 000	359 758 168	366 793 458	366 793 458	
7.	Költségvetés összesített bevétel		397 876 000	397 883 920	405 234 002	408 303 858	#HIV!

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás		397 876 000	397 883 920	405 234 002	408 303 858	-
2.	II. Finanszírozási kiadás	K9	-	-	0	0	0
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						
7.	Költségvetés összesített kiadás		397 876 000	397 883 920	405 234 002	408 303 858	0

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 373 176 000	- 373 176 000	- 380 211 290	- 380 211 290	
-----------	-------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

4. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	24 700 000	24 707 920	25 022 712	28 092 568	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	397 876 000	397 883 920	405 234 002	408 303 858	0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	0	-	0	I. Működési kiadás	392 626 000	392 633 920	399 984 002	403 053 858	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	207 312 000	207 312 000	213 753 496	216 820 226	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	30 770 000	30 770 000	31 363 794	31 415 195	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	154 544 000	154 551 905	154 866 697	154 818 422	
III. Közhatalmi bevételek	-	-	0	-	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-				5. Egyéb működési célú kiadások	-	15	15	15	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				II. Felhalmozási kiadás	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	0
IV. Működési bevételek	24 700 000	24 707 920	25 022 712	28 092 568	0	1. Beruházás	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	
1. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		2. Felújítás	-	-	-	-	
2. Közvetített szolgáltatások	-	-	322 712	322 712		3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000							
4. Ellátási díj	15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000							
4. Egyéb működési bevételek	-	7 920	-	3 069 856							
V. Felhalmozási bevételek	-	-									
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	0	-	0						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	0	-	0						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	373 176 000	373 176 000	380 211 290	380 211 290	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	0	-	0
I. Belföldi finanszírozási bevétel	373 176 000	373 176 000	380 211 290	380 211 290	0	I. Belföldi finanszírozási kiadás	-	-	0	-	0
1. Maradvány igénybevétele	13 000 000	13 417 832	13 417 832	13 417 832		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-			
3. Központi irányítószervi támogatások	360 176 000	359 758 168	366 793 458	366 793 458		3. Központi irányítószervi támogatások	-	-			
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	397 876 000	397 883 920	405 234 002	408 303 858	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	397 876 000	397 883 920	405 234 002	408 303 858	0

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

5. számú melléklet 1. számú tábla

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

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

5. számú melléklet 2. számú tábla

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

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok			
			eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
			összesen	összesen	összesen	összesen
1.	1. Személyi juttatás	K1	9 924 800	9 924 800	9 924 800	10 197 496
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		9 924 800	9 924 800	9 924 800	10 197 496
3.	1.2 Külső személyi juttatás					
4.	2. Munkaadót terhelő járulék	K2	1 323 000	1 323 000	1 323 000	1 350 304
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	280 000	280 000	280 000	509 729
6.	3.1 Készletbeszerzések		200 000	200 000	184 995	184 995
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások					
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		20 000	20 000	20 000	20 000
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-	15 005	15 005
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		60 000	60 000	60 000	289 729
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-
12.	4.1 Települési támogatás					
13.	4.2 Köztemetés					
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülrre					
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülrre					
17.	5.3 Tartalék					
18.	6. Beruházások	K6	-	-	-	-
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.	7. Felújítások	K7	-	-	-	-
25.	7.1 Ingatlanok felújítása					
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása					
27.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa					
28.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8	-	-	-	-
29.	8.1 Tartalék					
30.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		-	-	-	-

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

5. számú melléklet 3. számú tábla

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

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL						
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.
1.	I. Költségvetési bevétel		-	-		
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		540 000	546 086	546 086	546 086
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		10 987 800	10 981 714	10 981 714	11 511 443
7.	Költségvetés összesített bevétel		11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás		11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529
2.	II. Finanszírozási kiadás	K9	-	-	0	0
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					
7.	Költségvetés összesített kiadás		11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 11 527 800	- 11 527 800	- 11 527 800	- 12 057 529
-----------	-------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

5. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	0	-	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	0	-	I. Működési kiadás	11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-			1. Személyi juttatás	9 924 800	9 924 800	9 924 800	10 197 496
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			2. Munkaadót terhelő járulékok	1 323 000	1 323 000	1 323 000	1 350 304
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	280 000	280 000	280 000	509 729
III. Közhatalmi bevételek	-	-	0	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-			5. Egyéb működési célú kiadások	-	-		
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-			II. Felhalmozási kiadás	-	-	0	-
IV. Működési bevételek	-	-	0	-	1. Beruházás	-	-		
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-			2. Felújítás	-	-		
2. Közvetített szolgáltatások	-	-			3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-		
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-							
4. Egyéb működési bevétel	-	-							
V. Felhalmozási bevételek	-	-							
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	0	-					
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-							
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-							
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	0	-					
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-							
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-							
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	0	-
I. Belföldi finanszírozási bevétel	11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529	I. Belföldi finanszírozási kiadás	-	-	0	-
1. Maradvány igénybevétele	540 000	546 086	546 086	546 086	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-		
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-		
3. Központi irányítószerző támogatások	10 987 800	10 981 714	10 981 714	11 511 443	3. Központi irányítószerző támogatások	-	-		
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529

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

6. számú melléklet 1. számú tábla

Gondozási Központ 2023. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok			
			Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatása		-	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
4.	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása					
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása					
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekéktetési feladatok támogatása					
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása					
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások					
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek					
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása					
12.	2.2 Társadalombiztosítási alapok					
13.	2.3 Elkülönített állami pénzalapok					
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					-
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása					
17.	III. Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		-	-		
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó					
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-		
21.	2.1 Bíróság					
22.	2.2 Talajterhelési díj					
23.	IV. Működési bevételek	B4	7 190 000	7 190 000	7 538 000	8 475 726
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-	
25.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásából származó bevételek					
26.	2. Ellátási díj		5 890 000	5 890 000	5 890 000	6 374 720
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 407 006
28.	4. Általános forgalmi adó visszatérítés				348 000	694 000
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5	-	-		
30.	1. Értékesítésből származó bevételek					
31.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-			
32.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről					
33.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-			
35.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről					
36.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		7 190 000	7 190 000	7 538 000	8 475 726
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		7 190 000	7 190 000	7 538 000	7 538 000
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-		

6. számú melléklet 2. számú tábla

Gondozási Központ 2023. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok			
			eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
			összesen	összesen	összesen	összesen
1.	1. Személyi juttatás	K1	8 924 000	8 924 000	8 924 000	9 109 800
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		8 924 000	8 924 000	8 924 000	9 109 800
3.	1.2 Külső személyi juttatás					
4.	2. Munkaadót terhelő járulék	K2	1 205 000	1 205 000	1 205 000	1 229 274
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	9 175 000	9 175 000	9 523 000	11 665 854
6.	3.1 Készletbeszerzések		560 000	559 998	557 889	557 089
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		140 000	140 000	175 275	175 275
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		6 575 000	6 575 000	6 889 830	8 518 373
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-		
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 900 000	1 900 002	1 900 006	2 415 117
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-
12.	4.1 Települési támogatás					
13.	4.2 Köztemetés					
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülré					
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülré					
17.	5.3 Tartalék					
18.	6. Beruházások	K6	-	-	-	-
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.	7. Felújítások	K7	-	-	-	-
25.	7.1 Ingatlanok felújítása					
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása					
27.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa					
28.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8	-	-	-	-
29.	8.1 Tartalék					
30.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		-	-		

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

6. számú melléklet 3. számú tábla

Gondozási Központ 2023. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL						
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.
1.	I. Költségvetési bevétel		7 190 000	7 190 000	7 538 000	8 475 726
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	12 114 000	12 114 000	12 114 000	13 529 202
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		12 114 000	12 114 000	12 114 000	13 529 202
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		540 000	546 699	546 699	546 699
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		11 574 000	11 567 301	11 567 301	12 982 503
7.	Költségvetés összesített bevétel		19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás		19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928
2.	II. Finanszírozási kiadás	K9	-	-	-	-
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					
7.	Költségvetés összesített kiadás		19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 12 114 000	- 12 114 000	- 12 114 000	- 13 529 202
-----------	-------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Gondozási Központ 2023. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 190 000	7 190 000	7 538 000	8 475 726	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	-	I. Működési kiadás	19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-	-	-	1. Személyi juttatás	8 924 000	8 924 000	8 924 000	9 109 800
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 205 000	1 205 000	1 205 000	1 229 274
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 175 000	9 175 000	9 523 000	11 665 854
III. Közhatalmi bevételek			0	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	II. Felhalmozási kiadás				
IV. Működési bevételek	7 190 000	7 190 000	7 538 000	8 475 726	1. Beruházás	-	-	-	-
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-	-
2. Közvetített szolgáltatások	5 890 000	5 890 000	5 890 000	6 374 720	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 407 006					
4. Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-	348 000	694 000					
V. Felhalmozási bevételek									
VI. Működési célú átvett pénzeszközök			0	-					
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-					
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-					
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	-					
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-					
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-					
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 114 000	12 114 000	12 114 000	13 529 202	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
I. Belföldi finanszírozási bevétel	12 114 000	12 114 000	12 114 000	13 529 202	I. Belföldi finanszírozási kiadás	-	-	-	-
1. Maradvány igénybevétele	540 000	546 699	546 699	546 699	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
3. Központi irányítószerzői támogatások	11 574 000	11 567 301	11 567 301	12 982 503	3. Központi irányítószerzői támogatások	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928