



Izsák Város Önkormányzata

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

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

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2025. február 26-án tartandó ülésére

Tárgy:

Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet III. számú módosítása

Előterjesztést készítette:

Sutus Mónika pénzügyi vezető

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Előterjesztést véleményezi:

Jog-Pénzügyi és Városfejlesztési

Bizottság

Kulturális-Egészségügyi és Szociális

Bizottság

Oktatási-Ifjúsági és Sportbizottság

IZS/

Ügyiratszám:

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az Möt. 115.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

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.

Izsák Város Önkormányzata költségvetését Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) határozza meg.

Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eddig a Rendeletet kétszer módosította.

1. módosítás: Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet

2. módosítás: Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelet

Az Áht. 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.



Izsák Város Önkormányzata

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

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

Az Áht. 34.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht. 34.§ (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-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A rendelet-tervezet a 2024. december 31. napjáig keletkezett pótelőirányzatokat, illetve a Képviselő-testület által hozott költségvetést érintő döntések számviteli átvezetéseit tartalmazza.

A módosítást követően a Város költségvetési főösszege 2.495.263.515.- forintra módosul, az II. számú módosított előirányzathoz viszonyítva 61.234.504.- forint a növekedés.

Az alábbiakban kifejtett indokok alapján szükséges a 2024. évi önkormányzati költségvetési rendelet 7. módosítása:

Izsák Város Önkormányzata (2. számú melléklet)

1. számú tábla Izsák Város Önkormányzat 2024.évi költségvetési bevétele

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

I./1. A kiemelt előirányzat tartalmazza az állami normatív támogatások összegét. A zárszámadás előtt utolsó módosítás a Magyar Államkincstárral történő egyeztetést követően kerülnek rendezésre az eredeti előirányzatok és az évközi módosításoknak megfelelően. Az állami normatíva igénylése a gazdálkodási évet megelőző év novemberében történik, az év folyamán május és október hónapban van lehetőség módosítani, majd a zárszámadási időpontjában elszámolni.

Tervezéskor az óvodában új személyi juttatás elem került bevezetésre, melyet törvény írt elő (esélyteremtési illetmény). Ezen illetmény fedezetét minden hónapban utólag a kifizetésnek megfelelően biztosította az állami költségvetés, így a tervezéskor egy számított összeg került a rendelet bevételi között rögzítve, ennek eredményeként a kieső munkában töltött idő alapján az elszámolási alap kevesebb összeg lett a tervezetnél, így a támogatási előirányzat csökkenése átvezetésre kerül 2.008.655.-forint összegben.

III. Közhatalmi bevételek.

III./1. Ezen előirányzati jogcím az befolyt iparüzési adót tartalmazza, mely a 2024.december 31. állapotnak megfelelően kerül módosításra.

III./2. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, talajterhelési díj) előirányzat teljesülése szintén a tervezett eredeti előirányzat fölött teljesült.

IV. Működési bevételek



Izsák Város Önkormányzata

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

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

IV./1. Bérbeadásból származó bevételek és a kapcsolódó áfa bevételi előirányzat növelés történt a december 31. teljesülésnek megfelelően.

VI. Működési célú átvett pénzeszközök.

VI./2. Előző évekből áthúzódó befizetési kötelezettség (elsőlakáshozjutók támogatása, belvizkár támogatás, illetve jogtalanul felvett segélyek) előirányzat növelése történt a befizetéseknek megfelelő mértékben.

2. számú tábla Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadása

1. A személyi jellegű kiadás előirányzat növekedését a polgármesteri és alpolgármesteri illetmény és költségterítés fizetési kötelezettség eredményezte.

3. A dologi és egyéb folyó kiadások kiemelt előirányzat tartalmi módosítását az energia költségek növekedés tette szükségessé.

5. Az egyéb működési célú kiadás előirányzat módosítását a tartalék növekedés indokolta

3.számú tábla Izsák Város Önkormányzat költségvetés egyenleg megállapítása

II. Finanszírozási bevétel

Rögzítésre került a 2024. december hónapban folyósított 2025. évi normatív állami támogatás előlege, mely a zavartalan működési biztosítékként szolgál.

Izsáki Polgármesteri Hivatal (3. számú melléklet)

2. számú tábla az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési kiadása

1. Személyi juttatás előirányzat növelés vált szükségessé a vezető váltásnak köszönhetően.

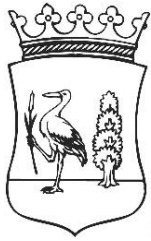
3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzat a 2024. évi gazdálkodásnak köszönhetően csökkenthető volt, mely részben biztosította az egyéb kiemelt előirányzatban rögzített növekedést.

6. Beruházási előirányzat is maradvánnyal zárt, így ezen jogcímen is csökkentést, illetve átcsoportosítást hajtottuk végre.

Izsáki Általános Művelődési Központ (4. számú melléklet)

2. számú tábla az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. évi költségvetési kiadása

A költségvetés kiadás összege az utolsó módosítással nem változik. A módosítás a kiemelt előirányzatok érint, úgynevezett átcsoportosítás történt meg az felhasználásnak megfelelően. Az ÁMK (óvoda, bölcsőde) vonatkozásában főként feladatalapú támogatásból gazdálkodik. A tervezés



Izsák Város Önkormányzata

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

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

során egyéb dologi kiadásként került tervezésre az az összeg melyet tervezéskor nem volt köthető feladathoz. Az gazdálkodási év zárása során kerül könyvelésre a felhasználásnak megfelelően.

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

2. számú tábla Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat 2024. évi költségvetési kiadása

1. Személyi juttatás kiemelt előirányzat növekedését az utólagosan finanszírozott szociális ágazati pótlék tette szükségessé.

Gondozási Központ (6. számú melléklet)

2. számú tábla a Gondozási Központ 2024. évi költségvetési kiadása

1. Személyi juttatás előirányzat növekedését az újonnan beindult idősök nappali ellátásában dolgozó alkalmazott bér igazolja.
2. A dologi és egyéb folyó kiadások szintén a nappali ellátás tárgyi és eszközszükséglete növelt meg. Ehhez az újonnan létesített intézményhez állami normatíva igénylésre van lehetőség mely a tárgyévben (köszönhetően a 3 havi működésnek) csekély mértékű volt. (955.890.-)

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

Izsák, 2025.február 20.

Lakatos Tamás sk.
polgármester



Izsák Város Önkormányzata

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

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

Hatásvizsgálati lap

Izsák Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2025. (II. 28.) önkormányzati rendeletre

I. Várható társadalmi hatások

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

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

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

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

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye.

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

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

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

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

Izsák, 2025. február 20.

**Lakatos Tamás sk.
polgármester**

**Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(tervezet)**

[1] Az önkormányzati rendelet megalkotásának célja Izsák Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek biztonságos gazdálkodásának biztosítása.

[2] Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1) és (4) bekezdéseiben, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 34. § (10) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humán és Ügyrendi Bizottság és Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Izsák város 2024. évi költségvetésének

- a) főösszegét 2 495 263 515 forintban,
 - aa) költségvetési bevétel összegét 1 433 640 316 forintban,
 - ab) finanszírozási bevétel összegét 1 061 623 199 forintban,
- b) költségvetési kiadás összegét 1 803 099 746 forintban,
- c) finanszírozási kiadás összegét 692 163 769 forintban állapítja meg.”

(2) Az Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetés bevételi főösszeg részletezése)

„a) működési bevételek 1 006 338 888 forint,
b) felhalmozási bevételek 427 301 428 forint,
c) finanszírozási bevételek 1 061 623 199 forint, amelyből 2023. évi maradvány 400 403 636 forint.”

(3) Az Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetés kiadási főösszeg részletezése)

„a) működési célú kiadás 1 325 953 435 forint,
b) felhalmozási kiadás 477 146 311 forint,
c) finanszírozási kiadás 692 163 769 forint.”

2. §

Az Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Izsák város 2024. évi költségvetési bevétel főösszege 2 495 263 515 forint.”

3. §

Az Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Izsák város 2024. évi költségvetési kiadás főösszege 2 495 263 515 forint.

(2) Izsák város 2024. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen 1 061 623 199 forint, amelyből

- a) személyi juttatások 505 263 653 forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 70 395 180 forint,
- c) dologi kiadások 362 863 957 forint,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 800 000 forint,
- e) egyéb működési célú támogatások 381 630 645 forint, melyből tartalék 24 013 010 forint.

(3) Az (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz (civil szervezetek, oktatási támogatások, városi rendezvények szervezése) kapcsolódó előirányzatok főösszege 34.840.000 forint, amelyből egyéb működési célú támogatások 6 460 000 forint.

(4) Izsák város 2024. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg. A felhalmozási kiadások előirányzata összesen 477 146 311 forint, ebből

- a) beruházások 49 669 339 forint,
- b) felújítás 412 339 214 forint,
- c) egyéb felhalmozási kiadás 15 137 758 forint.”

4. §

Az Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetési rendelet 24 013 010 forint tartalékot tartalmaz.”

5. §

(1) Az Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1 797 987 565 forintban határozza meg az alábbi bontásban,

- a) működési kiadások előirányzata összesen 620.652.179 forint, amelyből
 - aa) személyi juttatások 75 841 393 forint,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 8 124 638 forint,
 - ac) dologi kiadások 161 910 955 forint,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 800 000 forint,
 - ae) egyéb működési célú támogatások 381 630 645 forint, melyből 24 013 010 forint tartalék.
- b) felhalmozási kiadás 472 516 165 forint,
- c) finanszírozási kiadás 692 163 769 forint, amelyből intézményi finanszírozás 636 875 890 forint.”

(2) Az Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A (2) bekezdés a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz (civil szervezetek, oktatási támogatások, városi rendezvények szervezése) kapcsolódik 34.840.000 forint, amelyből egyéb működési célú támogatás 6 460 000 forint.”

6. §

Az Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételi fő összegét 160 146 276 forintban határozza meg, amelyből

- a) működési bevétel 5.341.200 forint,
- b) finanszírozás 154 805 076 forint, melyből 149 973 670 forint intézményi finanszírozás, 4 831 406 forint előző évi maradvány.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadási fő összegét 160 146 276 forintban határozza meg, melyből működési kiadás 159 734 276 forint.

- a) személyi juttatás 127 462 112 forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 17 599 607 forint,
- c) dologi kiadások 14 672 557 forint,
- d) felhalmozás 412 000 forint,

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

7. §

Az Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. Izsáki Általános Művelődési Központ”

8. §

Az Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. évi költségvetésének kiadási fő összegét 490.605.690 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő működési kiadások 486.540.690 forint, amelyből)

- „aa) személyi juttatás 274 939 477 forint,
- ab) munkaadót terhelő járulékok 40 917 773 forint,
- ac) dologi kiadások 170 683 440 forint,”

9. §

Az Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. Izsák Város Gyermejjóléti -és Családsegítő Szolgálat”

10. §

Az Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő- testület Izsák Város Gyermekjóléti -és Családsegítő Szolgálat 2024. évi költségvetésének bevételi fő összegét 12 852 026 forintban határozza meg, amelyből finanszírozás 12 852 026 forint, előző évi maradvány 357.502 forint.

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2024. évi költségvetésének kiadási fő összegét 12 852 026 forintban határozza meg, mely működési kiadás 12 852 026 forint, részletezése az alábbi

- a) személyi juttatás 11 010 524 forint,
- b) munkaadót terhelő járulékok 1 552 190 forint,
- c) dologi és egyéb folyó kiadások 289 312 forint.”

11. §

Az Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 33 671 958 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő

- a) intézményi működési bevétel 11.132.000 forint, ebből intézményi térítési díj 10.500.000 forint,
- b) finanszírozás 22 539 958 forint, melyből intézményi finanszírozás 22 539 958 forint, előző évi maradvány 29.529 forint.

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 33 671 958 forintban határozza meg, melyből működési célú kiadás 33 518 812 forint, részletezése az alábbi

- a) személyi juttatás 16 010 147 forint,
- b) munkaadót terhelő járulékok 2 200 972 forint,
- c) dologi kiadások 15 307 693 forint.

(3) Az engedélyezett létszám: 4 fő.”

12. §

(1) Az Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

13. §

Ez a rendelet 2025. március 1-jén lép hatályba.

Általános indokolás

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

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. Az Áht. 34.§ (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzatomódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – 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. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. A rendelet módosítása során figyelembe lett véve a képviselő-testületi határozatokban meghatározottak és költségvetési szerv vezetője által az Áht. 34.§ (3) bekezdése szerint tett módosítások, átcsoportosítások.

Részletes indokolás

Az 1–12. §-hoz és az 1–6. melléklethez

E rendelkezések jogszerűségnek való megfelelést biztosítja akként, hogy a rendelet tartalmazza bevételek és kiadások szükséges módosításait.

A 13. §-hoz

A jogszabály hatályba lépéséről rendelkezik e §.

1. melléklet a 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet 1. számú tábla

Izsák Város 2024. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Követ	Előirányzatok														
			Eredeti előirányzat			I. módosított előirányzat			II. módosított előirányzat			III. módosított előirányzat			IV. módosított előirányzat		
			összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	716 034 109	716 034 109	-	725 366 712	725 366 712	-	737 480 473	737 480 473	-	735 471 818	735 471 818	-	-	-	
2.	1. Önkormányzat működési támogatása		688 230 429	688 230 429	-	693 603 411	693 603 411	-	693 603 411	693 603 411	-	691 594 756	691 594 756	-	-	-	
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		198 188 025	198 188 025		198 188 025	198 188 025		198 188 025	198 188 025		198 188 025	198 188 025				
4.	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		238 334 634	238 334 634		238 334 634	238 334 634		238 334 634	238 334 634		258 710 719	258 710 719				
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása		128 600 023	128 600 023		131 495 442	131 495 442		131 495 442	131 495 442		131 291 858	131 291 858				
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekékeztetési feladatok támogatása		86 016 414	86 016 414		86 016 414	86 016 414		86 016 414	86 016 414		86 012 134	86 012 134				
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása		12 908 429	12 908 429		15 385 992	15 385 992		15 385 992	15 385 992		17 392 020	17 392 020				
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		24 182 904	24 182 904		24 182 904	24 182 904		24 182 904	24 182 904							
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek		-	-													
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		27 803 680	27 803 680	-	31 763 301	31 763 301	-	43 877 062	43 877 062	-	43 877 062	43 877 062	-	-	-	
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
12.	2.2 Társadalombiztosítási alapok		17 041 200	17 041 200		17 041 200	17 041 200		17 041 200	17 041 200		18 228 200	18 228 200				
13.	2.3 Elkülönített állami pénzalapok		10 762 480	10 762 480		10 762 480	10 762 480		10 762 480	10 762 480		21 689 241	21 689 241				
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	18 686 428	18 686 428	-	426 801 428	426 801 428	-	426 801 428	426 801 428	-	426 801 428	426 801 428	-	-	-	
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		18 686 428	18 686 428	-	426 801 428	426 801 428	-	426 801 428	426 801 428	-	426 801 428	426 801 428	-	-	-	
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása		18 686 428	18 686 428		426 801 428	426 801 428		426 801 428	426 801 428		426 801 428	426 801 428				
17.	III. Közhatalmi bevételek	B3	152 250 000	152 250 000	-	152 750 000	152 750 000	-	152 750 000	152 750 000	-	178 521 620	178 521 620	-	-	-	
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000		173 857 479	173 857 479		-	-	
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó		150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000		173 857 479	173 857 479				
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		2 250 000	2 250 000		2 750 000	2 750 000		2 750 000	2 750 000		4 664 141	4 664 141			-	
21.	2.1 Bíróság		2 200 000	2 200 000		2 200 000	2 200 000		2 200 000	2 200 000		4 015 141	4 015 141				
22.	2.2 Talajterhelési díj		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		149 000	149 000				
23.	IV. Működési bevételek	B4	82 709 000	81 109 000	1 600 000	83 140 263	81 340 263	1 500 000	86 044 222	84 444 222	1 600 000	92 295 450	90 695 450	1 600 000	-	-	
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		37 800 000	37 600 000	200 000	37 800 000	37 400 000	200 000	37 800 000	37 600 000	200 000	39 059 779	38 859 779	200 000		-	
25.	1.1 Tárgyiesköz bérbeadásból származó bevételek		37 800 000	37 600 000	200 000	37 800 000	37 600 000	200 000	37 800 000	37 600 000	200 000	39 059 779	38 859 779	200 000			
26.	2. Közvetített szolgáltatás		5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000				
27.	3. Ellátási díjak		22 100 000	22 100 000		22 100 000	22 100 000		22 100 000	22 100 000		22 100 000	22 100 000				
28.	4. Kiszámlázott általános forgalmi adó		15 509 000	15 409 000	100 000	15 509 000	15 409 000	100 000	15 509 000	15 409 000	100 000	15 509 000	15 409 000	100 000			
29.	5. Egyéb működési bevétel		1 800 000	500 000	1 300 000	2 231 263	931 263	1 300 000	5 135 222	3 835 222	1 300 000	10 126 671	8 826 671	1 300 000			
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	500 000	500 000	-	500 000	500 000	-	500 000	500 000	-	500 000	500 000	-	-	-	
31.	1. Értékesítésből származó bevételek		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000				
32.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	
33.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről																
34.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről											50 000	50 000				
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		970 179 537	968 579 537	1 600 000	1 388 558 403	1 386 761 403	1 500 000	1 403 576 123	1 401 976 123	1 600 000	1 433 640 316	1 432 040 316	1 600 000	-	-	
39.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		950 993 109	949 393 109	1 600 000	961 256 975	959 456 975	1 500 000	976 274 695	974 674 695	1 600 000	1 006 338 888	1 004 738 888	1 600 000			
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		19 186 428	19 186 428	-	427 301 428	427 304 428	-	427 301 428	427 301 428	-	427 301 428	427 301 428	-			

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

1. 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.			teljesítés		
			összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	1. Személyi juttatás	K1	470 094 606	470 094 606	-	473 089 606	473 089 606	-	484 663 124	484 663 124	-	505 263 653	505 263 653				
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		451 283 806	451 283 806	-	452 078 806	452 078 806		463 521 868	463 521 868		477 687 185	477 687 185				
3.	1.2 Külső személyi juttatás		18 810 800	18 810 800		21 010 800	21 010 800		21 141 256	21 141 256		27 576 468	27 576 468				
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	67 515 700	67 515 700		67 890 497	67 890 497		69 176 779	69 176 779		70 395 180	70 395 180				
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	352 256 771	323 876 771	28 380 000	363 742 999	335 362 999	28 380 000	364 846 962	336 466 962	28 380 000	362 863 957	334 483 957	28 380 000			
6.	3.1 Készletbeszerzések		19 490 000	19 490 000		20 097 000	20 097 000		20 417 789	19 621 582	796 207	27 750 720	26 954 513	796 207			
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		6 062 000	6 062 000		6 062 000	6 062 000		7 387 126	7 387 126		9 088 625	9 088 625				
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		199 357 000	193 957 000	5 400 000	204 579 503	199 179 503	5 400 000	228 059 397	214 122 312	13 937 085	225 593 495	211 656 410	13 937 085			
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		250 000	250 000		253 520	253 520		340 365	340 365		364 295	364 295				
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		127 097 771	104 117 771	22 980 000	132 750 976	109 770 976	22 980 000	108 642 285	94 995 577	13 646 708	100 066 822	86 420 114	13 646 708			
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 600 000	8 600 000	-	8 600 000	-	-	8 600 000	8 600 000	-	5 800 000	5 800 000				
12.	4.1 Települési támogatás		8 000 000	8 000 000		8 000 000			8 000 000	8 000 000		5 610 000	5 610 000				
13.	4.2 Köztemetés		600 000	600 000		600 000			600 000	600 000		190 000	190 000				
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	61 967 918	56 067 918	5 900 000	53 964 631	21 921 051	6 460 000	378 866 155	372 406 155	6 460 000	381 630 645	375 170 645	6 460 000			
15.	5.1 Elvonások és befizetések					25 583 580	25 583 580		350 301 735	350 301 735		350 461 635	350 461 635				
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre		696 000	696 000		696 000	696 000		696 000	696 000		696 000	696 000				
17.	5.3 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre		9 900 000	4 000 000	5 900 000	10 460 000	4 000 000	6 460 000	10 460 000	4 000 000	6 460 000	6 460 000		6 460 000			
18.	5.4 Tartalék		51 371 918	51 371 918		17 225 051	17 225 051		17 408 420	17 408 420		24 013 010	24 013 010				
19.	6. Beruházások	K6	14 285 742	14 285 742	-	14 564 730	14 564 730	-	15 691 036	15 691 036	-	49 669 339	49 669 339				
20.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése					391 880	391 880		750 000	750 000		750 000	750 000				
21.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		5 156 822	5 156 822		3 973 381	3 973 381		3 973 381	3 973 381		30 573 379	30 573 379				
22.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		500 000	500 000		500 000	500 000		675 200	675 200		1 784 022	1 784 022				
23.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 841 920	6 841 920		6 954 626	6 954 626		7 295 406	7 295 406		6 164 188	6 164 188				
24.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		1 787 000	1 787 000		2 744 843	2 744 843		2 997 049	2 997 049		10 397 750	10 397 750				
25.	7. Felújítások	K7	341 292 570	341 292 571	-	737 052 557	737 052 557		412 070 631	412 070 631	-	412 339 214	412 339 214				
26.	7.1 Ingatlanok felújítása		288 352 729	288 352 729		684 112 716	684 112 716		359 130 790	359 130 790		359 130 790	359 130 790				
27.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása		-	-								268 583	268 583				
28.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		52 939 841	52 939 842		52 939 841	52 939 841		52 939 841	52 939 841		52 939 841	52 939 841				
29.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8	-	-		15 129 705	15 129 705		15 137 758	15 137 758		15 137 758					
30.	8.1 Tartalék			-								-					
31.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		1 316 013 307	1 281 733 308	34 280 000	1 734 034 725	1 665 011 145	34 840 000	#####	#####	34 840 000	1 803 099 746	#####	34 840 000			
32.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		960 434 995	926 154 995	34 280 000	967 287 733	898 264 153	34 840 000	#####	#####	34 840 000	1 325 953 435	#####	34 840 000			
33.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		355 578 312	355 578 313	-	766 746 992	766 746 992	-	442 899 425	442 899 425	-	477 146 311	462 008 553	-			

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

1. 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.	teljesítés
1. I. Költségvetési bevétel		970 179 537	1 388 558 403	1 403 576 123	1 433 640 316	
2. II. Finanszírozási bevétel	B8	1 050 833 777	1 030 245 472	1 030 452 888	1 061 623 199	-
3. 1. Belföldi finanszírozási bevétel		1 050 833 777	1 030 245 472	1 030 452 888	1 061 623 199	-
4. 1.1 Maradvány igénybevétel		400 000 000	400 403 636	400 403 636	400 403 636	
5. 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések					24 343 673	
6. 1.3 Központi irányítószervi támogatások		650 833 777	629 841 836	630 049 252	636 875 890	
7. Költségvetés összesített bevétel		2 021 013 314	2 418 803 875	2 434 029 011	2 495 263 515	-

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS	Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1. I. Költségvetési kiadás		1 316 013 307	1 734 034 725	1 749 052 445	1 803 099 746	
2. II. Finanszírozási kiadás	K9	705 000 007	684 769 150	684 976 566	692 163 769	
3. 1. Belföldi finanszírozási kiadások		705 000 007	684 769 150	684 976 566	692 163 769	
4. 1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		31 000 000	31 761 084	31 761 084	31 761 084	
5. 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		23 166 230	23 166 230	23 166 230	23 526 795	
6. 1.3 Központi irányítószervi támogatások		650 833 777	629 841 836	630 049 252	636 875 890	
7. Költségvetés összesített kiadás		2 021 013 314	2 418 803 875	2 434 029 011	2 495 263 515	

1. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 345 833 770	- 345 476 322	- 345 476 322	- 369 459 430	
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--

1. melléklet a 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet 4. számú tábla

Izsák Város 2024. évi költségvetésének mérlege

Megnevezés	BEVÉTELEK					teljesítés	KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	0		Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	0
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	970 179 537	1 388 558 403	1 403 576 123	1 433 640 316	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 316 013 307	1 734 034 725	1 749 052 445	1 803 099 746	0
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>716 034 109</i>	<i>725 366 712</i>	<i>737 480 473</i>	<i>735 471 818</i>	<i>0</i>	<i>I. Működési kiadás</i>	<i>960 434 995</i>	<i>967 287 733</i>	<i>1 306 153 020</i>	<i>1 325 953 435</i>	<i>0</i>
1. Önkormányzat működési támogatása	688 230 429	693 603 411	693 603 411	691 594 756		1. Személyi juttatás	470 094 606	473 089 606	484 663 124	505 263 653	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 803 680	31 763 301	43 877 062	43 877 062		2. Munkaadót terhelő járulékok	67 515 700	67 890 497	69 176 779	70 395 180	
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>18 686 428</i>	<i>426 801 428</i>	<i>426 801 428</i>	<i>426 801 428</i>	<i>0</i>	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	352 256 771	363 742 999	364 846 962	362 863 957	
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>152 250 000</i>	<i>152 750 000</i>	<i>152 750 000</i>	<i>178 521 620</i>	<i>0</i>	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	8 600 000	8 600 000	8 600 000	5 800 000	
1. Értékesítés és forgalmi adók	150 000 000	150 000 000	150 000 000	173 857 479		5. Egyéb működési célú kiadások	61 967 918	53 964 631	378 866 155	381 630 645	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	2 250 000	2 750 000	2 750 000	4 664 141		<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	<i>355 578 312</i>	<i>766 746 992</i>	<i>442 899 425</i>	<i>477 146 311</i>	<i>0</i>
<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>82 709 000</i>	<i>83 140 263</i>	<i>86 044 222</i>	<i>92 295 450</i>	<i>0</i>	1. Beruházás	14 285 742	14 564 730	15 691 036	49 669 339	
1. Szolgáltatások ellenértéke	37 800 000	37 800 000	37 800 000	39 059 779		2. Felújítás	341 292 570	737 052 557	412 070 631	412 339 214	
2. Közzétett szolgáltatások	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000		3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	15 129 705	15 137 758	15 137 758	
3. Ellátási díj	22 100 000	22 100 000	22 100 000	22 100 000							
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 509 000	15 509 000	15 509 000	15 509 000							
5. Egyéb működési bevétel	1 800 000	2 231 263	5 135 222	10 126 671							
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>						
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	50 000							
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-							
<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>-</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/FINAN SZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 050 833 777	1 030 245 472	1 030 452 888	1 061 623 199	0	B/FINAN SZÍROZÁSI KIADÁSOK	705 000 007	684 769 150	684 976 566	692 163 769	0
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	<i>1 050 833 777</i>	<i>1 030 245 472</i>	<i>1 030 452 888</i>	<i>1 061 623 199</i>	<i>0</i>	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	<i>705 000 007</i>	<i>684 769 150</i>	<i>684 976 566</i>	<i>692 163 769</i>	<i>0</i>
1. Maradvány igénybevétele	400 000 000	400 403 636	400 403 636	400 403 636		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	31 000 000	31 761 084	31 761 084	31 761 084	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	24 343 673		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 166 230	23 166 230	23 166 230	23 526 795	
3. Központi irányítószervi támogatások	650 833 777	629 841 836	630 049 252	636 875 890		3. Központi irányítószervi támogatások	650 833 777	629 841 836	630 049 252	636 875 890	
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	2 021 013 314	2 418 803 875	2 434 029 011	2 495 263 515	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	2 021 013 314	2 418 803 875	2 434 029 011	2 495 263 515	0

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

2. melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevétele - forrásokként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Előirányzatok												teljesítés		
			Eredeti előirányzat			I. módosított előirányzat			II. módosított előirányzat			III. módosított előirányzat			összesen	kötelező feladat	önként vállalt
			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	716 034 109	716 034 109	-	721 407 091	721 407 091	-	733 520 852	733 520 852	-	731 512 197	731 512 197	-	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatása		688 230 429	688 230 429	-	693 603 411	693 603 411	-	693 603 411	693 603 411	-	691 594 756	691 594 756	-	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		198 188 025	198 188 025		198 188 025	198 188 025		198 188 025	198 188 025		198 188 025	198 188 025				
4.	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		238 334 634	238 334 634		238 334 634	238 334 634		238 334 634	238 334 634		258 710 719	258 710 719				
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása		128 600 023	128 600 023		131 495 442	131 495 442		131 495 442	131 495 442		131 291 858	131 291 858				
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekékeztetési feladatok támogatása		86 016 414	86 016 414		86 016 414	86 016 414		86 016 414	86 016 414		86 012 134	86 012 134				
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása		12 908 429	12 908 429		15 385 992	15 385 992		15 385 992	15 385 992		17 392 020	17 392 020				
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		24 182 904	24 182 904		24 182 904	24 182 904		24 182 904	24 182 904		-	-				
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek		-	-		-	-		-	-		-	-				
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		27 803 680	27 803 680	-	27 803 680	27 803 680	-	39 917 441	39 917 441	-	39 917 441	39 917 441	-	-	-	-
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása		-	-		-	-		-	-		-	-				
12.	2.2 Társadalombiztosítási alapok		17 041 200	17 041 200		17 041 200	17 041 200		17 041 200	17 041 200		18 228 200	18 228 200				
13.	2.3 Elkülönített állami pénzalapok		10 762 480	10 762 480		10 762 480	10 762 480		22 876 241	22 876 241		21 689 241	21 689 241				
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	18 686 428	18 686 428	-	426 801 428	426 801 428	-	426 801 428	426 801 428	-	426 801 428	426 801 428	-	-	-	-
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		18 686 428	18 686 428	-	426 801 428	426 801 428	-	426 801 428	426 801 428	-	426 801 428	426 801 428	-	-	-	-
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása		18 686 428	18 686 428		426 801 428	426 801 428		426 801 428	426 801 428		426 801 428	426 801 428				
17.	III. Közhatalmi bevételek	B3	152 250 000	152 250 000	-	152 250 000	152 250 000	-	152 250 000	152 250 000	-	178 021 620	178 021 620	-	-	-	-
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000		173 857 479	173 857 479				
19.	1.1 Állandó jellel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó		150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000		173 857 479	173 857 479				
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		2 250 000	2 250 000		2 250 000	2 250 000		2 250 000	2 250 000		4 164 141	4 164 141				-
21.	2.1 Bíróság		2 200 000	2 200 000		2 200 000	2 000 000		2 200 000	2 200 000		4 015 141	4 015 141				
22.	2.2 Talajterhelési díj		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		149 000	149 000				
23.	IV. Működési bevételek	B4	50 574 000	48 974 000	1 600 000	50 574 000	48 974 000	1 600 000	51 067 195	49 467 195	1 600 000	57 346 952	55 746 952	1 600 000	-	-	-
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		34 400 000	34 200 000	200 000	34 400 000	34 200 000	200 000	34 400 000	34 200 000	200 000	35 659 779	35 459 779	200 000			-
25.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásából származó bevételek		34 400 000	34 200 000	200 000	34 400 000	34 200 000	200 000	34 400 000	34 200 000	200 000	35 659 779	35 459 779	200 000			
26.	2. Közvetített szolgáltatás		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000				
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		9 874 000	9 774 000	100 000	9 874 000	9 774 000	100 000	9 874 000	9 774 000	100 000	9 874 000	9 774 000	100 000			
28.	4. Egyéb működési bevétel		1 300 000	-	1 300 000	1 300 000	-	1 300 000	1 793 195	493 195	1 300 000	6 813 173	5 513 173	1 300 000			
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5	500 000	500 000	-	500 000	500 000	-	500 000	500 000	-	500 000	500 000	-	-	-	-
30.	1. Értékesítésből származó bevételek		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000				
31.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-
32.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről																
33.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről											50 000	50 000				
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről																
36.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről																
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		938 044 537	936 444 537	1 600 000	1 351 532 519	1 349 932 519	1 600 000	1 364 139 475	1 362 539 475	1 600 000	1 394 232 197	1 392 632 197	1 600 000	-	-	-
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		918 858 109	917 258 109	1 600 000	924 231 091	922 631 091	1 600 000	936 838 047	935 238 047	1 600 000	966 930 769	965 330 769	1 600 000	-	-	-
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		19 186 428	19 186 428	-	427 301 428	427 301 428	-	427 301 428	427 301 428	-	427 301 428	427 301 428	-	-	-	-

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

2. melléklet 2. számú tábla

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

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok													teljesítés		
			eredeti előirányzat			I. módosított ei.			II. módosított ei.			II. 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	-	60 643 600	60 643 600	-	71 477 242	71 477 242		75 841 393	75 841 393				-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		41 832 800	41 832 800		41 832 800	41 832 800		52 535 986	52 535 986		53 439 725	53 439 725					
3.	1.2 Külső személyi juttatás		18 810 800	18 810 800		18 810 800	18 810 800		18 941 256	18 941 256		22 401 668	22 401 668					
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	7 736 700	7 736 700		7 736 700	7 736 700		9 022 982	9 022 982		8 124 638	8 124 638					
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	143 495 000	115 115 000	28 380 000	153 460 141	125 080 141	28 380 000	152 685 800	124 305 800	28 380 000	161 910 955	133 530 955	28 380 000			-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		8 880 000	8 880 000		8 880 000	8 880 000		9 157 252	8 361 045	796 207	15 534 526	14 737 319	797 207				
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		3 505 000	3 505 000		3 505 000	3 505 000		4 556 219	4 556 219		5 828 368	5 828 368					
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		62 000 000	56 600 000	5 400 000	67 060 930	61 660 930	5 400 000	88 899 159	74 962 074	13 937 085	89 506 264	75 569 179	13 937 085				
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-		3 520	3 520		64 012	64 012		82 752	82 752					
10.	3.5 Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások		69 110 000	46 130 000	22 980 000	74 010 691	51 030 691	22 980 000	50 009 158	36 362 450	13 646 708	50 959 045	37 312 337	13 646 708				
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 600 000	8 600 000	-	8 600 000	8 600 000	-	8 600 000	8 600 000		5 800 000	5 800 000				-	
12.	4.1 Települési támogatás		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		5 610 000	5 610 000					
13.	4.2 Köztemetés		600 000	600 000		600 000	600 000		600 000	600 000		190 000	190 000					
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	61 967 918	56 067 918	5 900 000	53 964 631	47 504 631	6 460 000	378 866 155	372 406 155	6 460 000	381 630 645	375 170 645	6 460 000			-	
15.	5.1 Elvonások és befizetések					25 583 580	25 583 580		24 696 209	24 696 209		24 696 209	24 696 209					
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		696 000	696 000		696 000	696 000		326 301 526	326 301 526		326 461 426	326 461 426					
17.	5.3 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről		9 900 000	4 000 000	5 900 000	10 460 000	4 000 000	6 460 000	10 460 000	4 000 000	6 460 000	6 460 000		6 460 000				
18.	5.4 Tartalék		51 371 918	51 371 918		17 225 051	17 225 051		17 408 420	17 408 420		24 013 010	24 013 010					
19.	6. Beruházások	K6	9 308 742	9 308 742	-	9 587 730	9 587 730	-	10 714 036	10 714 036		45 039 193	45 039 193				-	
20.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése		-	-		391 880	391 880		750 000	750 000		750 000	750 000					
21.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		5 156 822	5 156 822		3 973 381	3 973 381		3 973 381	3 973 381		30 573 379	30 573 379					
22.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		-	-					175 200	175 200		343 704	343 704					
23.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 391 920	3 391 920		3 504 626	3 504 626		3 845 406	3 845 406		3 934 506	3 934 506					
24.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		760 000	760 000		1 717 843	1 717 843		1 970 049	1 970 049		9 437 604	9 437 604					
25.	7. Felújítások	K7	341 292 570	341 292 570	-	737 052 557	737 052 557		412 070 631	412 065 631		412 339 214	412 339 214				-	
26.	7.1 Ingatlanok felújítása		288 352 729	288 352 729		684 112 716	684 112 716		359 130 790	359 130 790		359 130 790	359 130 790					
27.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása		-	-								268 583	268 583					
28.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		52 939 841	52 939 841		52 939 841	52 939 841		52 939 841	52 934 841		52 939 841	52 939 841					
29.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8	-	-		15 129 705	15 129 705		15 137 758	15 137 758		15 137 758	15 137 758				-	
30.	8.1 Tartalék																	
31.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		633 044 530	598 764 530	34 280 000	1 046 175 064	1 011 335 064	34 840 000	1 058 574 604	1 023 729 604	34 840 000	1 105 823 796	#####	34 840 000				
32.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		282 443 218	248 163 218	34 280 000	284 405 072	249 565 072	34 840 000	620 652 179	585 812 179	34 840 000	633 307 631	598 467 631	34 840 000				
33.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		350 601 312	350 601 312	-	761 769 992	761 769 992	-	437 922 425	437 917 425	-	472 516 165	472 516 165	-				

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

2. melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

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

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS	Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1. I. Költségvetési kiadás		633 044 530	1 046 175 064	1 058 574 604	1 105 823 796	
2. II. Finanszírozási kiadás	K9	705 000 007	684 769 150	684 976 566	692 163 769	
3. 1. Belföldi finanszírozási kiadások		705 000 007	684 769 150	684 976 566	692 163 769	
4. 1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		31 000 000	31 761 084	31 761 084	31 761 084	
5. 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		23 166 230	23 166 230	23 166 230	23 526 795	
6. 1.3 Központi irányítószeri támogatások		650 833 777	629 841 836	630 049 252	636 875 890	
7. Költségvetés összesített kiadás		1 338 044 537	1 730 944 214	1 743 551 170	1 797 987 565	

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

2. melléklet a 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	938 044 537	1 351 532 519	1 364 139 475	1 394 232 197	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	633 044 530	1 046 175 064	1 058 574 604	1 105 823 796	0
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>716 034 109</i>	<i>721 407 091</i>	<i>733 520 852</i>	<i>731 512 197</i>	<i>0</i>	<i>I. Működési kiadás</i>	<i>282 443 218</i>	<i>284 405 072</i>	<i>620 652 179</i>	<i>633 307 631</i>	<i>0</i>
1. Önkormányzat működési támogatása	688 230 429	693 603 411	693 603 411	691 594 756		1. Személyi juttatás	60 643 600	60 643 600	71 477 242	75 841 393	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 803 680	27 803 680	39 917 441	39 917 441		2. Munkaadót terhelő járulékok	7 736 700	7 736 700	9 022 982	8 124 638	
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>18 686 428</i>	<i>426 801 428</i>	<i>426 801 428</i>	<i>426 801 428</i>	<i>0</i>	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	143 495 000	153 460 141	152 685 800	161 910 955	
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>152 250 000</i>	<i>152 250 000</i>	<i>152 250 000</i>	<i>178 021 620</i>	<i>0</i>	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	8 600 000	8 600 000	8 600 000	5 800 000	
1. Értékesítés és forgalmi adók	150 000 000	150 000 000	150 000 000	173 857 479		5. Egyéb működési célú kiadások	61 967 918	53 964 631	378 866 155	381 630 645	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	2 250 000	2 250 000	2 250 000	4 164 141		<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	<i>350 601 312</i>	<i>761 769 992</i>	<i>437 922 425</i>	<i>472 516 165</i>	<i>0</i>
<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>50 574 000</i>	<i>50 574 000</i>	<i>51 067 195</i>	<i>57 346 952</i>	<i>0</i>	1. Beruházás	9 308 742	9 587 730	10 714 036	45 039 193	
1. Szolgáltatások ellenértéke	34 400 000	34 400 000	34 400 000	35 659 779		2. Felújítás	341 292 570	737 052 557	412 070 631	412 339 214	
2. Közvetített szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	15 129 705	15 137 758	15 137 758	
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 874 000	9 874 000	9 874 000	9 874 000							
4. Egyéb működési bevétel	1 300 000	1 300 000	1 793 195	6 813 173							
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>						
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	50 000							
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	0						
<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>-</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	400 000 000	379 411 695	379 411 695	403 755 368	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	705 000 007	684 769 150	684 976 566	692 163 769	0
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	<i>400 000 000</i>	<i>379 411 695</i>	<i>379 411 695</i>	<i>403 755 368</i>	<i>0</i>	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	<i>705 000 007</i>	<i>684 769 150</i>	<i>684 976 566</i>	<i>692 163 769</i>	<i>0</i>
1. Maradvány igénybevétele	400 000 000	379 411 695	379 411 695	379 411 695		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	31 000 000	31 761 084	31 761 084	31 761 084	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	24 343 673		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 166 230	23 166 230	23 166 230	23 526 795	
3. Központi irányítószervi támogatások	-	-	-	-		3. Központi irányítószervi támogatások	650 833 777	629 841 836	630 049 252	636 875 890	
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	1 338 044 537	1 730 944 214	1 743 551 170	1 797 987 565	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	1 338 044 537	1 730 944 214	1 743 551 170	1 797 987 565	0

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

3. melléklet 1. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok				teljesítés
			Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	4 841 200	4 841 200	-
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		-	-	4 841 200	4 841 200	-
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	-	500 000	500 000	500 000	
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		-	-			
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó						
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		-	500 000	500 000	500 000	
21.	2.1 Bíróság						
22.	2.2 Igazgatási szolgáltatási díj			500 000	500 000	500 000	
23.	IV. Működési bevételek	B4	500 000	3 959 621	-		
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	3 959 621	-		
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		500 000	4 459 621	5 341 200	5 341 200	
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		500 000	4 459 621	5 341 200	5 341 200	
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-			

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok				teljesítés
			eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	
			összesen	összesen	összesen	összesen	
1.	1. Személyi juttatás	K1	117 623 006	120 096 006	120 096 006	127 462 112	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		117 623 006	118 396 006	118 396 006	122 787 312	
3.	1.2 Külső személyi juttatás		-	1 700 000	1 700 000	4 674 800	
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	15 982 500	16 357 297	16 357 297	17 599 607	
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	16 880 000	17 991 824	18 873 403	14 672 557	
6.	3.1 Készletbeszerzések		1 620 000	2 320 000	2 320 000	1 359 758	
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		960 000	960 000	1 210 426	1 526 113	
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		11 150 000	11 150 000	11 750 000	9 008 517	
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		100 000	100 000	126 353	131 543	
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 050 000	3 461 824	3 466 624	2 646 626	
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 belülre						
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre			-			
17.	5.3 Tartalék						
18.	6. Beruházások	K6	762 000	762 000	762 000	412 000	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		-				
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		500 000	500 000	500 000	300 000	
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		100 000	100 000	100 000	20 000	
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		162 000	162 000	162 000	92 000	
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		151 247 506	155 207 127	156 088 706	160 146 276	
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		150 485 506	154 445 127	155 326 706	159 734 276	
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		762 000	762 000	762 000	412 000	

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

3. melléklet 3. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1.	I. Költségvetési bevétel		500 000	4 459 621	5 341 200	5 341 200	
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	150 747 506	150 747 506	150 747 506	154 805 076	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		150 747 506	150 747 506	150 747 506	154 805 076	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel			4 831 406	4 831 406	4 831 406	
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		150 747 506	145 916 100	145 916 100	149 973 670	
7.	Költségvetés összesített bevétel		151 247 506	155 207 127	156 088 706	160 146 276	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1.	I. Költségvetési kiadás		151 247 506	155 207 127	156 088 706	160 146 276	-
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		151 247 506	155 207 127	156 088 706	160 146 276	

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 150 747 506	- 150 747 506	- 150 747 506	- 154 805 076	
-----------	-------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--

3. melléklet a 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének mérlege

Megnevezés	BEVÉTELEK					teljesítés	0	KIADÁSOK					teljesítés	0
	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.				Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.			
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	500 000	4 459 621	5 341 200	5 341 200	5 341 200	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	151 247 506	155 207 127	156 088 706	160 146 276	0	0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	4 841 200	4 841 200		0	0	I. Működési kiadás	150 485 506	154 445 127	155 326 706	159 734 276	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-						1. Személyi juttatás	117 623 006	120 096 006	120 096 006	127 462 112		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	4 841 200	4 841 200				2. Munkaadót terhelő járulékok	15 982 500	16 357 297	16 357 297	17 599 607		
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-						3. Dologi és egyéb folyó kiadások	16 880 000	17 991 824	18 873 403	14 672 557		
III. Közhatalmi bevételek	-	500 000	500 000	500 000		0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-		
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-	-	-				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-		
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	500 000	500 000	500 000				II. Felhalmozási kiadás	762 000	762 000	762 000	412 000	0	0
IV. Működési bevételek	500 000	3 959 621	-	-	0	0	0	1. Beruházás	762 000	762 000	762 000	412 000		
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-				2. Felújítás	-	-	-	-		
2. Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-		
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-										
4. Egyéb működési bevétel	500 000	3 959 621	-	-										
V. Felhalmozási bevételek	-	-												
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	0	0	0							
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-										
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-										
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	0	0	0							
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-										
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-										
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	150 747 506	150 747 506	150 747 506	154 805 076	154 805 076	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	0	0
I. Belföldi finanszírozási bevétel	150 747 506	150 747 506	150 747 506	154 805 076	154 805 076	0	0	I. Belföldi finanszírozási kiadás	-	-	-	-	0	0
1. Maradvány igénybevétele	-	4 831 406	4 831 406	4 831 406				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-	-		
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-		
3. Központi irányítószerinti támogatások	150 747 506	145 916 100	145 916 100	149 973 670				3. Központi irányítószerinti támogatások	-	-	-	-		
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	151 247 506	155 207 127	156 088 706	160 146 276	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	151 247 506	155 207 127	156 088 706	160 146 276	0	0

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

4. melléklet 1. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok				teljesítés
			Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-
2.	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	21 135 000	21 434 263	22 934 919	22 934 919	
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	
25.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásából származó bevételek		3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	
26.	2. Közvetített szolgáltatás		500 000	500 000	500 000	500 000	
27.	3. Ellátási díjak		13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000	
28.	4. Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 835 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000	
29.	5. Egyéb működési bevételek			299 263	1 799 919	1 799 919	
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		21 135 000	21 434 263	22 934 919	22 934 919	
39.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		21 135 000	21 434 263	22 934 919	22 934 919	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-	-	-	

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok				teljesítés
			eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	
			összesen	összesen	összesen	összesen	
1.	1. Személyi juttatás	K1	266 802 000	267 324 000	268 063 876	274 939 477	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		266 302 000	266 824 000	267 563 876	274 439 477	
3.	1.2 Külső személyi juttatás		500 000	500 000	500 000	500 000	
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	40 424 000	40 424 000	40 424 000	40 917 773	
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	177 514 771	177 292 034	178 052 814	170 683 440	
6.	3.1 Készletbeszerzések		8 000 000	8 000 000	8 000 000	9 795 124	
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 410 062	
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		116 075 000	115 852 263	116 725 001	116 232 793	
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		150 000	150 000	150 000	150 000	
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		51 892 771	51 892 771	51 780 813	43 095 461	
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	
12.	4.1 Települési támogatás						
13.	4.2 Köztetetés						
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre			-			
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre						
17.	5.3 Tartalék						
18.	6. Beruházások	K6	4 065 000	4 065 000	4 065 000	4 065 000	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		-	-		1 140 318	
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		-	-			
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 200 000	3 200 000	3 200 000	2 059 682	
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		865 000	865 000	865 000	865 000	
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		488 805 771	489 105 034	490 605 690	490 605 690	
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		484 740 771	485 040 034	486 540 690	486 540 690	
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		4 065 000	4 065 000	4 065 000	4 065 000	

4. melléklet a 2/2024.(II.14.) önkormányzati 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.	teljesítés
1.	I. Költségvetési bevétel		21 135 000	21 434 263	22 934 919	22 934 919	-
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	467 670 771	467 670 771	467 670 771	467 670 771	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		467 670 771	467 670 771	467 670 771	467 670 771	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		-	15 773 504	15 773 504	15 773 504	
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		467 670 771	451 897 267	451 897 267	451 897 267	
7.	Költségvetés összesített bevétel		488 805 771	489 105 034	490 605 690	490 605 690	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1.	I. Költségvetési kiadás		488 805 771	489 105 034	490 605 690	490 605 690	-
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		488 805 771	489 105 034	490 605 690	490 605 690	0

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

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

4. 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.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	21 135 000	21 434 263	22 934 919	22 934 919	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	488 805 771	489 105 034	490 605 690	490 605 690	0
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	-	0	0	<i>I. Működési kiadás</i>	484 740 771	485 040 034	486 540 690	486 540 690	0
1. Onkormányzat működési támogatása	-	-	-	-	-	1. Személyi juttatás	266 802 000	267 324 000	268 063 876	274 939 477	-
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	40 424 000	40 424 000	40 424 000	40 917 773	-
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	177 514 771	177 292 034	178 052 814	170 683 440	-
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	-	-	-	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	4 065 000	4 065 000	4 065 000	4 065 000	0
<i>IV. Működési bevételek</i>	21 135 000	21 434 263	22 934 919	22 934 919	0	1. Beruházás	4 065 000	4 065 000	4 065 000	4 065 000	-
1. Szolgáltatások ellenértéke	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	-	2. Felújítás	-	-	-	-	-
2. Közvetített szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	500 000	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 835 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000	-						
4. Ellátási díj	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000	-						
4. Egyéb működési bevétel	-	299 263	1 799 919	1 799 919	-						
<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>	-	-	-	-	0						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	467 670 771	467 670 771	467 670 771	467 670 771	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	0	0
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	467 670 771	467 670 771	467 670 771	467 670 771	0	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	-	-	-	0	0
1. Maradvány igénybevétele	-	15 773 504	15 773 504	15 773 504	-	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
3. Központi irányítószervi támogatások	467 670 771	451 897 267	451 897 267	451 897 267	-	3. Központi irányítószervi támogatások	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	488 805 771	489 105 034	490 605 690	490 605 690	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	488 805 771	489 105 034	490 605 690	490 605 690	0

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

5. melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2024. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok				teljesítés
			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 gyermekéktézési feladatok támogatása						
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása						
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások						
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek						
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása						
12.	2.2 Társadalombiztosítási alapok						
13.	2.3 Elkülönített állami pénzalapok						
14.	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	-	-	28 529	-	
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				28 529	-	
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		-	-	28 529	-	
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-	28 529	-	
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-			

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2024. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok				teljesítés
			eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	
			összesen	összesen	összesen	összesen	
1.	1. Személyi juttatás	K1	10 692 000	10 692 000	10 692 000	11 010 524	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		10 692 000	10 692 000	10 692 000	11 010 524	
3.	1.2 Külső személyi juttatás						
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 445 000	1 445 000	1 445 000	1 552 190	
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	285 000	285 000	313 529	289 312	
6.	3.1 Készletbeszerzések		200 000	107 000	135 529	136 159	
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások						
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		25 000	118 000	118 000	113 153	
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-			
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		60 000	60 000	60 000	40 000	
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 belülre						
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre						
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		12 422 000	12 422 000	12 450 529	12 852 026	
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		12 422 000	12 422 000	12 450 529	12 450 530	
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		-	-	-	-	

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

5. melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti 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.	teljesítés
1.	I. Költségvetési bevétel		-	-	28 529	-	
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	12 422 000	12 422 000	12 422 000	12 852 026	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		12 422 000	12 422 000	12 422 000	12 852 026	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		-	357 502	357 502	357 502	
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítaszervi támogatások		12 422 000	12 064 498	12 064 498	12 494 524	
7.	Költségvetés összesített bevétel		12 422 000	12 422 000	12 450 529	12 852 026	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1.	I. Költségvetési kiadás		12 422 000	12 422 000	12 450 529	12 852 026	
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 irányítaszervi támogatások						
7.	Költségvetés összesített kiadás		12 422 000	12 422 000	12 450 529	12 852 026	0

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 12 422 000	- 12 422 000	- 12 422 000	- 12 852 026	
-----------	-------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--

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

5. 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.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	28 529		0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 422 000	12 422 000	12 450 529	12 852 026	0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-		0	I. Működési kiadás	12 422 000	12 422 000	12 450 529	12 852 026	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-	-			1. Személyi juttatás	10 692 000	10 692 000	10 692 000	11 010 524	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-			2. Munkaadót terhelő járulékok	1 445 000	1 445 000	1 445 000	1 552 190	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	285 000	285 000	313 529	289 312	
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	-	-	28 529		0	1. Beruházás	-	-	-	-	
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-			2. Felújítás	-	-	-	-	
2. Közvetített szolgáltatások	-	-	-			3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-								
4. Egyéb működési bevétel	-	-	28 529								
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	12 422 000	12 422 000	12 422 000	12 852 026		B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	0	0
I. Belföldi finanszírozási bevétel	12 422 000	12 422 000	12 422 000	12 852 026		I. Belföldi finanszírozási kiadás	-	-	-	0	0
1. Maradvány igénybevétele	-	357 502	357 502	357 502		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-	-	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	
3. Központi irányítású szervei támogatások	12 422 000	12 064 498	12 064 498	12 494 524		3. Központi irányítású szervei támogatások	-	-	-	-	
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	12 422 000	12 422 000	12 450 529	12 852 026	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	12 422 000	12 422 000	12 450 529	12 852 026	0

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

6. melléklet 1. számú tábla

Gondozási Központ 2024. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok				teljesítés
			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 gyermekéktézési feladatok támogatása						
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása						
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások						
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek						
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása						
12.	2.2 Társadalombiztosítási alapok						
13.	2.3 Elkülönített állami pénzalapok						
14.	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	10 500 000	11 132 000	11 132 000	11 132 000	
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-	-	
25.	1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételek						
26.	2. Ellátási díj		8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
28.	4. Egyéb működési bevétel			632 000	632 000	632 000	
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		10 500 000	11 132 000	11 132 000	11 132 000	
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		10 500 000	11 132 000	11 132 000	11 132 000	
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-	-	-	

6.melléklet 2. számú tábla

Gonozási Központ 2024. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok				teljesítés
			eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	
			összesen	összesen	összesen	összesen	
1.	1. Személyi juttatás	K1	14 334 000	14 334 000	14 334 000	16 010 147	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		14 334 000	14 334 000	14 334 000	16 010 147	
3.	1.2 Külső személyi juttatás						
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 927 500	1 927 500	1 927 500	2 200 972	
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	14 082 000	14 714 000	14 921 416	15 307 693	
6.	3.1 Készletbeszerzések		790 000	790 000	805 008	925 153	
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		200 000	200 000	223 481	324 082	
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		10 107 000	10 398 310	10 567 237	10 732 768	
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-			
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 985 000	3 325 690	3 325 690	3 325 690	
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 belülre						
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre						
17.	5.3 Tartalék						
18.	6. Beruházások	K6	150 000	150 000	150 000	153 146	
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	150 000	150 000	153 146	
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		30 493 500	31 125 500	31 332 916	33 671 958	
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		30 343 500	30 975 500	31 182 916	33 518 812	
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		150 000	150 000	150 000	153 146	

6. melléklet a 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelethez
6. 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.	teljesítés
1.	I. Költségvetési bevétel	10 500 000	11 132 000	11 132 000	11 132 000	
2.	II. Finanszírozási bevétel	19 993 500	19 993 500	20 200 916	22 539 958	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel	19 993 500	19 993 500	20 200 916	22 539 958	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel	-	29 529	29 529	29 529	
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások	19 993 500	19 963 971	20 171 387	22 510 429	
7.	Költségvetés összesített bevétel	30 493 500	31 125 500	31 332 916	33 671 958	-

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1.	I. Költségvetési kiadás	30 493 500	31 125 500	31 332 916	33 671 958	
2.	II. Finanszírozási kiadás	-	-	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
4.	1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások					
7.	Költségvetés összesített kiadás	30 493 500	31 125 500	31 332 916	33 671 958	-

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-	19 993 500	-	19 993 500	-	20 200 916	-	22 539 958	
-----------	-------------------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------	--

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

6. melléklet 4. számú tábla

Gondozási Központ 2024. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 500 000	11 132 000	11 132 000	11 132 000		A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	30 493 500	31 125 500	31 332 916	33 671 958	0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						I. Működési kiadás	30 343 500	30 975 500	31 182 916	33 518 812	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-	-	-		1. Személyi juttatás	14 334 000	14 334 000	14 334 000	16 010 147	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-		2. Munkaadót terhelő járulékok	1 927 500	1 927 500	1 927 500	2 200 972	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 082 000	14 714 000	14 921 416	15 307 693	
III. Közhatalmi bevételek						4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-	-	-		5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-		II. Felhalmozási kiadás	150 000	150 000	150 000	153 146	0
IV. Működési bevételek	10 500 000	11 132 000	11 132 000	11 132 000		1. Beruházás	150 000	150 000	150 000	153 146	
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-		2. Felújítás	-	-	-	-	
2. Közvetített szolgáltatások	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000		3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000							
4. Egyéb működési bevétel	-	632 000	632 000	632 000							
V. Felhalmozási bevételek											
VI. Működési célú átvett pénzeszközök											
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-	0						
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-							
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-	0						
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-							
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 993 500	19 993 500	20 200 916	22 539 958		B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	0
I. Belföldi finanszírozási bevétel	19 993 500	19 993 500	20 200 916	22 539 958		I. Belföldi finanszírozási kiadás	-	-	-	-	0
1. Maradvány igénybevétele	-	29 529	29 529	29 529		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	-	-	-	-	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	
3. Központi irányítószervi támogatások	19 993 500	19 963 971	20 171 387	22 510 429		3. Központi irányítószervi támogatások	-	-	-	-	
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	30 493 500	31 125 500	31 332 916	33 671 958	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	30 493 500	31 125 500	31 332 916	33 671 958	0