



Izsák Város Önkormányzat

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

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

Előterjesztés

Izsák Város 2024. költségvetési rendelethez

Tárgy: Izsák Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Bak Nándor jegyző

Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24.§ (2) bekezdése alapján a költségvetési rendeletervezetét a jegyző készíti elő. A rendelet összeállításánál az Áht. 23.§ (2) bekezdésében leírtakat kell figyelembe venni. A rendeletervezet a 2024.I. félévében keletkeztetett pótelőirányzatokat, illetve a Képviselő testület által hozott költségvetést érintő döntések számviteli átvezetéseit tartalmazza.

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

A módosítást követően a Város költségvetési főösszege 2.418.803.875.- forintra módosul, a tervezethez képest 397.790.561.- forint a növekedés.

Az alábbiak szerint kérem az Önkormányzat 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosítását, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

Izsák Város Önkormányzata (2. számú melléklet)

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

1.1 Pótelőirányzat könyvelésre került. A szociális ágazati pótlék 2.895.419.-Ft összegben, a kulturális illetmény kiegészítés 2.477.563.-Ft összegben. A felhalmozási célú támogatások között megjelenik az Élhető település projekt Izsák Város Önkormányzatát megillető támogatás 408.115.000.-Ft összegben.

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

2.1. Dologi és egyéb folyó kiadások kiemelt előirányzata növekedését az élhető település szakmai szolgáltatási kiadása, a hozzá kapcsolódó áfa kiadás, a megemelkedett víz- és csatornaszolgáltatási díj, fizetendő áfa eredményezte.

2.2. Egyéb működési kiadások előirányzata soron jelentős változást rögzítettünk. Visszafizetésre került a 2023. évi zárszámadásban jóváhagyott normatív állami támogatás (tervezéskor még nem ismert), a megszavazott ösztöndíj pályázat kifizetésének előirányzata valamint a tartalék felhasználás.

2.3 A felhalmozási kiadások jelentősen változtak, rögzítésre került az élhető település kiadási előirányzata, beszerzésre került az önkormányzati gépjárművekben egy-egy GPS rendszer, a rendőrség felújítási kiadása.

Visszafizetésre került a külterületi út pályázat fel nem használt támogatása, valamint az esélyotthon pályázat el nem számolt előlege.

3. számú tábla Izsák Város Önkormányzat 2024. évi költségvetés egyenlege

3.1 Pontosításra került a 2023. évi maradvány összege (tervezéskor csak az önkormányzat tervezhet maradványt, így az intézményi maradvány is itt került tervezésre).

3.2 Az Irányító szervei támogatás előirányzata került csökkentésre, mivel minden intézmény maradvánnyal zárta a 2023.évet. A maradvány igénybevételével egyező összegben a finanszírozási szükségletet pedig csökkentettük.

Izsák Város Polgármesteri Hivatal (3. számú melléklet)

1. számú tábla az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési bevétele

1.1 Az egyéb működési bevétel eredeti előirányzata növekedését a 2024. évi választás lebonyolítására biztosított forrás eredményezte.

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

2.1 A választás lebonyolítása három kiemelt előirányzatot érintett, a személyi juttatást, a hozzá szorosan kapcsolódó munkaadót terhelő járulékot, valamint a dologi kiadásokat. Az elszámolása határidőben megtörtént és elfogadásra került, csekély mértékű pót támogatás mellett melyet a következő módosítás fog tartalmazni.

3. számú tábla az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési egyenleg megállapítás

3.1 Átvezetésre került a 2023. évi maradvány összege 4.831.406.-Ft-os összegben, mellyel egyenlő arányban csökkent a finanszírozási bevétel összege, így a finanszírozási főösszeg változatlan maradt.

Izsáki Általános Művelődési Központ (4. számú melléklet)

1. számú tábla az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. évi költségvetési bevétele

1.1 Az egyéb működési bevétel előirányzata növekedett 299.263.-Ft-al az áfa elszámolásnak köszönhetően. A Nemzeti Adó és Vámhivatal áfa visszatérítés címen (gyermekétkeztetés) utalt vissza az intézménynek.

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

2.1 A személyi juttatások előirányzata növekedett 522.000.-Ft összegben, mely a fejlesztő pedagógus megbízási díja.

2.2 A szolgáltatási kiadás változását a vissza kapott áfa összege növelte, míg a fejlesztő pedagógus díjazása pedig átkerült a személyi jellegű kiadások sorra.

3. számú tábla az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. évi költségvetési egyenlege

3.1 A finanszírozási bevételt módosítottuk a 2023. évi maradvány beemelésével (15.773.504.-), az intézményfinanszírozás összegét pedig csökkentettük a maradványnak megfelelően.

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

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

2.1 A dologi és egyéb folyó kiadások kiemelt előirányzatán belül történt egy átvezetés, a készletbeszerzésről átcsoportosítottuk a szolgáltatási kiadások sorra. lehetőség nyíl a kollégák egyszerűsített szakmai továbbképzésére mely elengedhetetlen volt a jogszabályi követelmények megfelelése érdekében.

3. számú tábla az Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat 2024. évi költségvetési egyenlege

3.1 A finanszírozási bevételt módosítottuk a 2023. évi maradvány beemelésével (357.502.-), az intézményfinanszírozás összegét pedig csökkentettük a maradványnak megfelelően, így a finanszírozási főösszeg változatlan maradt.

Gondozási Központ (6. számú melléklet)

1. számú tábla a Gondozási Központ 2024. évi költségvetési bevétele

1.1 A működési kiadások előirányzata 632.000.-Ft-al került módosításra, mely a visszaigényelt áfa összege

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

2.1 A keletkezett bevételi többlet a szolgáltatási kiadás előirányzata és az egyéb dologi kiadások előirányzatát növelte.

3. számú tábla a Gondozási Központ 2024. évi költségvetési egyenlege

3.1 A finanszírozási bevételt módosítottuk a 2023. évi maradvány beemelésével (29.529.-), az intézményfinanszírozás összegét pedig csökkentettük a maradványnak megfelelően, így a finanszírozási főösszeg változatlan maradt.

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

Izsák, 2024. augusztus 22.

Dr. Bozóky Imre
polgármester

Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

(A képviselő-testület Izsák város 2024. évi költségvetésének)

- „a) főösszegét 2.418.803.875 forintban,
 - aa) költségvetési bevétel összegét 1.388.558.403 forintban,
 - ab) finanszírozási bevétel összegét 1.030.245.472 forintban,
- b) költségvetési kiadás összegét 1.734.034.725 forintban,
- c) finanszírozási kiadás összegét 684.769.150 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 961.256.975 forint,
- b) felhalmozási bevételek 427.301.428 forint,
- c) finanszírozási bevételek 1.030.245.472 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 967.287.733 forint,
- b) felhalmozási kiadás 766.746.992 forint,
- c) finanszírozási kiadás 684.769.150 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 2.418.803.875 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 2.418.803.875 forint.

(2) Izsák város 2024. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen 967.287.733 forint, amelyből

- a) személyi juttatások 473.089.606 forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 67.890.497 forint,
- c) dologi kiadások 363.742.999 forint,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 8.600.000 forint,
- e) egyéb működési célú támogatások 53.964.631 forint, melyből tartalék 17.225.051 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 34.840.000 forint.

(4) Izsák város 2024. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg. A felhalmozási kiadások előirányzata összesen 766.746.992 forint, ebből

- a) beruházások 14.564.730 forint,
- b) felújítás 737.052.557 forint,
- c) egyéb felhalmozási kiadás 15.129.705 forint.”

4. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.730.944.214 forintban határozza meg. Az Önkormányzat teljes 2024. évi költségvetését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.730.944.214 forintban határozza meg az alábbi bontásban,

- a) működési kiadások előirányzata összesen 282.443.218 forint, amelyből
 - aa) személyi juttatások 60.643.600 forint,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 7.736.700 forint,
 - ac) dologi kiadások 153.460.141 forint,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 8.600.000 forint,
 - ae) egyéb működési célú támogatások 53.964.631 forint, melyből 17.225.051 forint tartalék.
- b) felhalmozási kiadás 761.769.992 forint,
- c) finanszírozási kiadás 684.769.150 forint, amelyből intézményi finanszírozás 629.841.836 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 34.840.000 forint.”

5. §

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

„(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételi fő összegét 155.207.127 forintban határozza meg, amelyből

- a) működési bevétel 4.459.621 forint,
- b) finanszírozás 150.747.506 forint, melyből 145.916.100 forint intézményi finanszírozás, 4.831.406 forint előző évi maradvány.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadási fő összegét 155.207.127 forintban határozza meg, melyből működési kiadás 154.445.127 forint.

- a) személyi juttatás 120.096.006 forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 16.357.297 forint,
- c) dologi kiadások 17.991.824 forint,
- d) felhalmozás 762.000 forint,”

6. §

Az Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. évi költségvetésének bevételi fő összegét 489.105.034 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő

- a) működési bevételek 21.434.263 forint, amelyből intézményi működési bevétel 21.434.263 forint,
- b) melyből intézményi finanszírozás 451.897.267 forint, előző évi maradvány 15.773.504 forint.

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. évi költségvetésének kiadási fő összegét 489.105.034 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő

- a) működési kiadások 485.040.034 forint, amelyből
 - aa) személyi juttatás 267.324.000 forint,
 - ab) munkaadót terhelő járulékok 40.424.000 forint,
 - ac) dologi kiadások 177.292.034 forint,
- b) felhalmozási kiadás 4.065.000 forint, amelyből beruházási kiadás 4.065.000 forint.”

7. §

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

„(1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2024. évi költségvetésének bevételi fő összegét 12.422.000 forintban határozza meg, amelyből finanszírozás 12.064.489 forint, előző évi maradvány 357.502 forint.”

8. §

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

„(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 31.125.500 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 19.993.500 forint, melyből intézményi finanszírozás 19.963.971 forint, előző évi maradvány 29.529 forint.

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 31.125.500 forintban határozza meg, melyből működési célú kiadás 30.975.500 forint, részletezése az alábbi

- a) személyi juttatás 14.334.000 forint,
- b) munkaadót terhelő járulékok 1.927.500 forint,
- c) dologi kiadások 14.714.000 forint.”

9. §

Ez a rendelet 2024. augusztus 29-én lép hatályba, és 2024. augusztus 30-án hatályát veszti.

Végső előterjesztői indokolás

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

Hatásvizsgálati lap

Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

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

I. Várható társadalmi hatások

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

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

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

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

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

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

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

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

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

Izsák, 2024. augusztus 22.

Bak Nándor
jegyző

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

1. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város 2024. évi költségvetési bevétele - forrásonként

So r- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Előirányzatok														
			Eredeti előirányzat			I. módosított előirányzat			II. módosított előirányzat			III. módosított előirányzat			IV. módosított előirányzat		
			összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	716 034 109	716 034 109	-	725 366 712	725 366 712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	1. Önkormányzat működési támogatása		688 230 429	688 230 429	-	693 603 411	693 603 411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		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										
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása		128 600 023	128 600 023		131 495 442	131 495 442										
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekékeztetési feladatok támogatása		86 016 414	86 016 414		86 016 414	86 016 414										
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása		12 908 429	12 908 429		15 385 992	15 385 992										
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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										
13.	2.3 Előfinanszírozott állami pénzalapok		10 762 480	10 762 480		10 762 480	10 762 480										
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	18 686 428	18 686 428	-	426 801 428	426 804 428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		18 686 428	18 686 428	-	426 801 428	426 804 428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása		18 686 428	18 686 428		426 801 428	426 804 428										
17.	III. Közhatalmi bevételek	B3	152 250 000	152 250 000	-	152 750 000	152 750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000										
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó		150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000										
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		2 250 000	2 250 000		2 750 000	2 750 000										
21.	2.1 Bíróság		2 200 000	2 200 000		2 200 000	2 200 000										
22.	2.2 Talajterhelési díj		50 000	50 000		50 000	50 000										
23.	IV. Működési bevételek	B4	82 709 000	81 109 000	1 600 000	83 140 263	82 640 263	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		37 800 000	37 600 000	200 000	37 800 000	37 400 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásból származó bevételek		37 800 000	37 600 000	200 000	37 800 000	37 600 000	200 000									
26.	2. Közvetített szolgáltatás		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										
28.	4. Kiszámlázott általános forgalmi adó		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	2 231 263										
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	500 000	500 000	-	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.	1. Értékesítésből származó bevételek		500 000	500 000		500 000	500 000										
32.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről																
34.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről																
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	1 388 061 403	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
39.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		950 993 109	949 393 109	1 600 000	961 256 975	960 756 975	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		19 186 428	19 186 428	-	427 301 428	427 304 428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

1. számú melléklet 2. számú tábla

Izsák Város 2024. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok														
			eredeti előirányzat			I. módosított ei.			II. módosított ei.			II. módosított ei.			IV. módosított ei.		
			összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	1. Személyi juttatás	K1	470 094 606	470 094 606	-	473 089 606	-	-	-				-			-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		451 283 806	451 283 806	-	452 078 806											
3.	1.2 Külső személyi juttatás		18 810 800	18 810 800		21 010 800											
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	67 515 700	67 515 700		67 890 497											
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	352 256 771	323 876 771	28 380 000	363 742 999	308 950 479	28 380 000	-				-			-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		19 490 000	19 490 000		20 097 000											
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		6 062 000	6 062 000		6 062 000											
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		199 357 000	193 957 000	5 400 000	204 579 503	199 179 503	5 400 000									
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		250 000	250 000		253 520											
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									
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 600 000	8 600 000	-	8 600 000	-	-	-				-			-	
12.	4.1 Települési támogatás		8 000 000	8 000 000		8 000 000											
13.	4.2 Köztemetés		600 000	600 000		600 000											
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	61 967 918	56 067 918	5 900 000	53 964 631	4 696 000	6 460 000	-				-			-	
15.	5.1 Elvonások és befizetések					25 583 580											
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülrre		696 000	696 000		696 000	696 000										
17.	5.3 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülrre		9 900 000	4 000 000	5 900 000	10 460 000	4 000 000	6 460 000									
18.	5.4 Tartalék		51 371 918	51 371 918		17 225 051											
19.	6. Beruházások	K6	14 285 742	14 285 742	-	14 564 730	14 564 730	-	-				-			-	
20.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése					391 880	391 880										
21.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		5 156 822	5 156 822		3 973 381	3 973 381										
22.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		500 000	500 000		500 000	500 000										
23.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 841 920	6 841 920		6 954 626	6 954 626										
24.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		1 787 000	1 787 000		2 744 843	2 744 843										
25.	7. Felújítások	K7	341 292 570	341 292 571	-	737 052 557	737 052 557	-				-				-	
26.	7.1 Ingatlanok felújítása		288 352 729	288 352 729		684 112 716	684 112 716										
27.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása		-	-													
28.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		52 939 841	52 939 842		52 939 841	52 939 841										
29.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8	-	-		15 129 705	15 129 705	-				-				-	
30.	8.1 Tartalék			-													
31.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		1 316 013 307	1 281 733 308	34 280 000	1 734 034 725	1 080 393 471	34 840 000									
32.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		960 434 995	926 154 995	34 280 000	967 287 733	313 646 479	34 840 000									
33.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		355 578 312	355 578 313	-	766 746 992	766 746 992	-									

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

1. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város 2024. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL							
MEGNEVEZÉS		Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési bevétel		970 179 537	1 388 558 403			
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	1 050 833 777	1 030 245 472	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		1 050 833 777	1 030 245 472	-	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		400 000 000	400 403 636			
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítaszervi támogatások		650 833 777	629 841 836			
7.	Költségvetés összesített bevétel		2 021 013 314	2 418 803 875	-	-	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS		Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás		1 316 013 307	1 734 034 725			
2.	II. Finanszírozási kiadás	K9	705 000 007	684 769 150			
3.	1. Belföldi finanszírozási kiadások		705 000 007	684 769 150			
4.	1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		31 000 000	31 761 084			
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		23 166 230	23 166 230			
6.	1.3 Központi irányítaszervi támogatások		650 833 777	629 841 836			
7.	Költségvetés összesített kiadás		2 021 013 314	2 418 803 875			

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 345 833 770	- 345 476 322			
-----------	-------------------------------	--	---------------	---------------	--	--	--

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

Izsák Város 2024. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	970 179 537	1 388 558 403	0	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 316 013 307	1 734 034 725	0	0	0
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>716 034 109</i>	<i>725 366 712</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>I. Működési kiadás</i>	<i>960 434 995</i>	<i>967 287 733</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Önkormányzat működési támogatása	688 230 429	693 603 411				1. Személyi juttatás	470 094 606	473 089 606			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 803 680	31 763 301				2. Munkaadót terhelő járulékok	67 515 700	67 890 497			
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>18 686 428</i>	<i>426 801 428</i>				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	352 256 771	363 742 999			
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>152 250 000</i>	<i>152 750 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	8 600 000	8 600 000			
1. Értékesítés és forgalmi adók	150 000 000	150 000 000				5. Egyéb működési célú kiadások	61 967 918	53 964 631			
2. Egyéb közhatalmi bevételek	2 250 000	2 750 000				<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	<i>355 578 312</i>	<i>766 746 992</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>82 709 000</i>	<i>83 140 263</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	1. Beruházás	14 285 742	14 564 730			
1. Szolgáltatások ellenértéke	37 800 000	37 800 000				2. Felújítás	341 292 570	737 052 557			
2. Közvetített szolgáltatások	5 500 000	5 500 000				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	15 129 705			
3. Ellátási díj	22 100 000	22 100 000									
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 509 000	15 509 000									
5. Egyéb működési bevétel	1 800 000	2 231 263									
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>									
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-										
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-										
<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-										
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-										
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 050 833 777	1 030 245 472	0	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	705 000 007	684 769 150	0	0	0
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	<i>1 050 833 777</i>	<i>1 030 245 472</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	<i>705 000 007</i>	<i>684 769 150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Maradvány igénybevétele	400 000 000	400 403 636				1. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	31 000 000	31 761 084			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 166 230	23 166 230			
3. Központi irányítószervi támogatások	650 833 777	629 841 836				3. Központi irányítószervi támogatások	650 833 777	629 841 836			
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	2 021 013 314	2 418 803 875	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	2 021 013 314	2 418 803 875	0	0	0

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

Izsák Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevétele - forrásoként

So r- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Előirányzatok														
			Eredeti előirányzat			I. módosított előirányzat			II. módosított előirányzat			III. módosított előirányzat			IV. módosított előirányzat		
			összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	716 034 109	716 034 109	-	721 407 091	721 407 091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	1. Önkormányzat működési támogatása		688 230 429	688 230 429	-	693 603 411	693 603 411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		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										
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása		128 600 023	128 600 023		131 495 442	131 495 442										
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatok támogatása		86 016 414	86 016 414		86 016 414	86 016 414										
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása		12 908 429	12 908 429		15 385 992	15 385 992										
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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										
13.	2.3 Elkülönített állami pénzalapok		10 762 480	10 762 480		10 762 480	10 762 480										
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	18 686 428	18 686 428	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása		18 686 428	18 686 428		426 801 428	426 801 428										
17.	III. Közhatalmi bevételek	B3	152 250 000	152 250 000	-	152 250 000	152 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000										
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó		150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000										
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		2 250 000	2 250 000		2 250 000	2 250 000										
21.	2.1 Bíróság		2 200 000	2 200 000		2 200 000	2 000 000										
22.	2.2 Talajterhelési díj		50 000	50 000		50 000	50 000										
23.	IV. Működési bevételek	B4	50 574 000	48 974 000	1 600 000	50 574 000	48 974 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		34 400 000	34 200 000	200 000	34 400 000	34 200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásAból származó bevételek		34 400 000	34 200 000	200 000	34 200 000	34 000 000	200 000									
26.	2. Közzétett szolgáltatás		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									
28.	4. Egyéb működési bevétel		1 300 000	-	1 300 000	1 300 000	-	1 300 000									
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5	500 000	500 000	-	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	1. Értékesítésből származó bevételek		500 000	500 000		500 000	500 000										
31.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről																
33.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről																
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről																
36.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről																
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		938 044 537	936 444 537	1 600 000	1 351 532 519	1 349 932 519	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		19 186 428	19 186 428	-	427 301 428	427 301 428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

2. számú melléklet 2. számú tábla

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

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok																
			eredeti előirányzat			I. módosított ei.			II. módosított ei.			II. módosított ei.			IV. módosított ei.				
			összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat		
1.	1. Személyi juttatás	K1	60 643 600	60 643 600	-	60 643 600	60 643 600	-	-				-					-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		41 832 800	41 832 800		41 832 800	41 832 800												
3.	1.2 Külső személyi juttatás		18 810 800	18 810 800		18 810 800	18 810 800												
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	7 736 700	7 736 700		7 736 700	7 736 700												
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	-				-						-
6.	3.1 Készletbeszerzések		8 880 000	8 880 000		8 880 000	8 880 000												
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		3 505 000	3 505 000		3 505 000	3 505 000												
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		62 000 000	56 600 000	5 400 000	67 060 930	61 660 930	5 400 000											
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-		3 520	3 520												
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		69 110 000	46 130 000	22 980 000	74 010 691	51 030 691	22 980 000											
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 600 000	8 600 000	-	8 600 000	8 600 000	-	-				-						-
12.	4.1 Települési támogatás		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000												
13.	4.2 Köztemetés		600 000	600 000		600 000	600 000												
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	-				-						-
15.	5.1 Elvonások és befizetések					25 583 580	25 583 580												
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		696 000	696 000		696 000	696 000												
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											
18.	5.4 Tartalék		51 371 918	51 371 918		17 225 051	17 225 051												
19.	6. Beruházások	K6	9 308 742	9 308 742	-	9 587 730	9 587 730	-	-				-						-
20.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése		-	-		391 880	391 880												
21.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		5 156 822	5 156 822		3 973 381	3 973 381												
22.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			-															
23.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 391 920	3 391 920		3 504 626	3 504 626												
24.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		760 000	760 000		1 717 843	1 717 843												
25.	7. Felújítások	K7	341 292 570	341 292 570	-	737 052 557	737 052 557	-					-						-
26.	7.1 Ingatlanok felújítása		288 352 729	288 352 729		684 112 716	684 112 716												
27.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása		-	-															
28.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		52 939 841	52 939 841		52 939 841	52 939 841												
29.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8	-	-		15 129 705	15 129 705	-					-						-
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											
32.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		282 443 218	248 163 218	34 280 000	284 405 072	249 565 072	34 840 000											
33.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		350 601 312	350 601 312	-	761 769 992	761 769 992	-											

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

BEVÉTEL							
MEGNEVEZÉS		Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési bevétel		938 044 537	1 351 532 519			
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	400 000 000	379 411 695	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		400 000 000	379 411 695	-	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		400 000 000	379 411 695			
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások						
7.	Költségvetés összesített bevétel		1 338 044 537	1 730 944 214	-	-	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS		Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás		633 044 530	1 046 175 064			
2.	II. Finanszírozási kiadás	K9	705 000 007	684 769 150			
3.	1. Belföldi finanszírozási kiadások		705 000 007	684 769 150			
4.	1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		31 000 000	31 761 084			
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		23 166 230	23 166 230			
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		650 833 777	629 841 836			
7.	Költségvetés összesített kiadás		1 338 044 537	1 730 944 214			

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		305 000 007	305 357 455			
-----------	-------------------------------	--	--------------------	--------------------	--	--	--

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

Izsák Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	938 044 537	1 351 532 519	0	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	633 044 530	1 046 175 064	0	0	0
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>716 034 109</i>	<i>721 407 091</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>I. Működési kiadás</i>	<i>282 443 218</i>	<i>284 405 072</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Önkormányzat működési támogatása	688 230 429	693 603 411				1. Személyi juttatás	60 643 600	60 643 600			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 803 680	27 803 680				2. Munkaadót terhelő járulékok	7 736 700	7 736 700			
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>18 686 428</i>	<i>426 801 428</i>				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	<i>143 495 000</i>	<i>153 460 141</i>			
III. Közhatalmi bevételek	152 250 000	152 250 000	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	8 600 000	8 600 000			
1. Értékesítés és forgalmi adók	150 000 000	150 000 000				5. Egyéb működési célú kiadások	61 967 918	53 964 631			
2. Egyéb közhatalmi bevételek	2 250 000	2 250 000				II. Felhalmozási kiadás	350 601 312	761 769 992	0	0	0
IV. Működési bevételek	50 574 000	50 574 000	0	0	0	1. Beruházás	9 308 742	9 587 730			
1. Szolgáltatások ellenértéke	34 400 000	34 400 000				2. Felújítás	341 292 570	737 052 557			
2. Közvetített szolgáltatások	5 000 000	5 000 000				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	15 129 705			
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 874 000	9 874 000									
4. Egyéb működési bevétel	1 300 000	1 300 000									
V. Felhalmozási bevételek	500 000	500 000									
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	400 000 000	379 411 695	0	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	705 000 007	684 769 150	0	0	0
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	<i>400 000 000</i>	<i>379 411 695</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	<i>705 000 007</i>	<i>684 769 150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Maradvány igénybevétele	400 000 000	379 411 695				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	31 000 000	31 761 084			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 166 230	23 166 230			
3. Központi irányítószerző támogatások	-	-				3. Központi irányítószerző támogatások	650 833 777	629 841 836			
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	1 338 044 537	1 730 944 214	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	1 338 044 537	1 730 944 214	0	0	0

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

3. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok				
			Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
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 gyermekéktézeti feladatok támogatása						
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása						
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások						
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek						
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása						
12.	2.2 Társadalombiztosítási alapok						
13.	2.3 Elkülönített állami pénzalapok						
14.	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	-		
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			
21.	2.1 Bíróság						
22.	2.2 Igazgatási szolgáltatási díj			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			
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		500 000	4 459 621			
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-			

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

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok				
			eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
			összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	1. Személyi juttatás	K1	117 623 006	120 096 006	-	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		117 623 006	118 396 006			
3.	1.2 Külső személyi juttatás		-	1 700 000			
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	15 982 500	16 357 297			
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	16 880 000	17 991 824	-	-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		1 620 000	2 320 000			
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		960 000	960 000			
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		11 150 000	11 150 000			
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		100 000	100 000			
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 050 000	3 461 824			
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	-	-	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		-				
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		500 000	500 000			
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		100 000	100 000			
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		162 000	162 000			
24.	7. Felújítások	K7	-	-	-	-	
25.	7.1 Ingatlanok felújítása						
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszközök 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			
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		150 485 506	154 445 127			
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		762 000	762 000			

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

3. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési bevétel		500 000	4 459 621			
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	150 747 506	150 747 506	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		150 747 506	150 747 506	-	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel			4 831 406			
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		150 747 506	145 916 100			
7.	Költségvetés összesített bevétel		151 247 506	155 207 127	-	-	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás		151 247 506	155 207 127	-	-	-
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			

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

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

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	500 000	4 459 621	0	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	151 247 506	155 207 127	0	0	0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	0	0	0	I. Működési kiadás	150 485 506	154 445 127	0	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	117 623 006	120 096 006			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	15 982 500	16 357 297			
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	16 880 000	17 991 824			
III. Közhatalmi bevételek	-	500 000	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-			
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	500 000				II. Felhalmozási kiadás	762 000	762 000	0	0	0
IV. Működési bevételek	500 000	3 959 621	0	0	0	1. Beruházás	762 000	762 000			
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-				2. Felújítás	-	-			
2. Közvetített szolgáltatások	-	-				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-									
4. Egyéb működési bevétel	500 000	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	0	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	0	0	0
I. Belföldi finanszírozási bevétel	150 747 506	150 747 506	0	0	0	I. Belföldi finanszírozási kiadás	-	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	-	4 831 406				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-			
3. Központi irányítószervi támogatások	150 747 506	145 916 100				3. Központi irányítószervi támogatások	-	-			
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	151 247 506	155 207 127	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	151 247 506	155 207 127	0	0	0

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

4. számú melléklet 1. számú tábla

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

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok				
			Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatása		-	-	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
4.	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása						
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása						
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekékeztetési feladatok támogatása						
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása						
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások						
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek						
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása						
12.	2.2 Társadalombiztosítási alapok						
13.	2.3 Elkülönített állami pénzalapok						
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása						
17.	III. Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		-	-	-	-	-
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó						
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-
21.	2.1 Bíróság						
22.	2.2 Talajterhelési díj						
23.	IV. Működési bevételek	B4	21 135 000	21 434 263	-	-	-
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		3 400 000	3 400 000	-	-	-
25.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásából származó bevételek		3 400 000	3 400 000			
26.	2. Közvetített szolgáltatás		500 000	500 000			
27.	3. Ellátási díjak		13 400 000	13 400 000			
28.	4. Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 835 000	3 835 000			
29.	5. Egyéb működési bevétel			299 263			
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			
39.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		21 135 000	21 434 263			
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-			

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

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok				
			eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
			összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	1. Személyi juttatás	K1	266 802 000	267 324 000	-	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		266 302 000	266 824 000			
3.	1.2 Külső személyi juttatás		500 000	500 000			
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	40 424 000	40 424 000			
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	177 514 771	177 292 034	-	-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		8 000 000	8 000 000			
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		1 397 000	1 397 000			
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		116 075 000	115 852 263			
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		150 000	150 000			
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		51 892 771	51 892 771			
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	4 065 000	4 065 000	-	-	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		-	-			
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		-	-			
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 200 000	3 200 000			
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		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			
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		484 740 771	485 040 034			
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		4 065 000	4 065 000			

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

4. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési bevétel		21 135 000	21 434 263	-	-	-
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	467 670 771	467 670 771	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		467 670 771	467 670 771	-	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		-	15 773 504			
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		467 670 771	451 897 267			
7.	Költségvetés összesített bevétel		488 805 771	489 105 034	-	-	-

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

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

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

4. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	21 135 000	21 434 263	0	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	488 805 771	489 105 034	0	0	0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	0	0	0	I. Működési kiadás	484 740 771	485 040 034	0	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	266 802 000	267 324 000			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	40 424 000	40 424 000			
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	177 514 771	177 292 034			
III. Közhatalmi bevételek	-	-	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-			
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				II. Felhalmozási kiadás	4 065 000	4 065 000	0	0	0
IV. Működési bevételek	21 135 000	21 434 263	0	0	0	1. Beruházás	4 065 000	4 065 000			
1. Szolgáltatások ellenértéke	3 400 000	3 400 000				2. Felújítás	-	-			
2. Közvetített szolgáltatások	500 000	500 000				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 835 000	3 835 000									
4. Ellátási díj	13 400 000	13 400 000									
4. Egyéb működési bevétel	-	299 263									
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	467 670 771	467 670 771	0	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	0	0	0
I. Belföldi finanszírozási bevétel	467 670 771	467 670 771	0	0	0	I. Belföldi finanszírozási kiadás	-	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	-	15 773 504				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-			
3. Központi irányítószerzői támogatások	467 670 771	451 897 267				3. Központi irányítószerzői támogatások	-	-			
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	488 805 771	489 105 034	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	488 805 771	489 105 034	0	0	0

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

5. számú melléklet 1. számú tábla

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

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

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

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok				
			eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
			összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	1. Személyi juttatás	K1	10 692 000	10 692 000	-	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		10 692 000	10 692 000			
3.	1.2 Külső személyi juttatás						
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 445 000	1 445 000			
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	285 000	285 000	-	-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		200 000	107 000			
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások						
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		25 000	118 000			
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-			
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		60 000	60 000			
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			
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		12 422 000	12 422 000			
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		-	-			

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

5. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Gyermejköltségi és Családsegítő Szolgálat 2024. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési bevétel		-	-			
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	12 422 000	12 422 000	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		12 422 000	12 422 000	-	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		-	357 502			
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		12 422 000	12 064 498			
7.	Költségvetés összesített bevétel		12 422 000	12 422 000	-	-	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás		12 422 000	12 422 000			
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		12 422 000	12 422 000	0	0	0

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

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

Izsák Város Gyermekejélési és Családsegítő Szolgálat 2024. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	0	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 422 000	12 422 000	0	0	0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	0	0	0	I. Működési kiadás	12 422 000	12 422 000	0	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	10 692 000	10 692 000			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	1 445 000	1 445 000			
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	285 000	285 000			
III. Közhatalmi bevételek	-	-	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-			
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				II. Felhalmozási kiadás	-	-	0	0	0
IV. Működési bevételek	-	-	0	0	0	1. Beruházás	-	-			
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-				2. Felújítás	-	-			
2. Követített szolgáltatások	-	-				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-									
4. Egyéb működési bevétel	-	-									
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	12 422 000	12 422 000	0	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	0	0	0
I. Belföldi finanszírozási bevétel	12 422 000	12 422 000	0	0	0	I. Belföldi finanszírozási kiadás	-	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	-	357 502				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-			
3. Központi irányítószervi támogatások	12 422 000	12 064 498				3. Központi irányítószervi támogatások	-	-			
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	12 422 000	12 422 000	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	12 422 000	12 422 000	0	0	0

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

6. számú melléklet 1. számú tábla

Gondozási Központ 2024. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok				
			Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatása		-	-	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
4.	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása						
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása						
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekéktetési feladatok támogatása						
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása						
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások						
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek						
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása						
12.	2.2 Társadalombiztosítási alapok						
13.	2.3 Elkülönített állami pénzalapok						
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-		
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-		
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása						
17.	III. Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-		
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		-	-			
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó						
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-			
21.	2.1 Bíróság						
22.	2.2 Talajterhelési díj						
23.	IV. Működési bevételek	B4	10 500 000	11 132 000	-		
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-		
25.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásából származó bevételek						
26.	2. Ellátási díj		8 700 000	8 700 000			
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 800 000	1 800 000			
28.	4. Egyéb működési bevétel			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			
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		10 500 000	11 132 000			
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-			

Gonozási Központ 2024. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok				
			eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
			összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	1. Személyi juttatás	K1	14 334 000	14 334 000	-	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		14 334 000	14 334 000			
3.	1.2 Külső személyi juttatás						
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 927 500	1 927 500			
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	14 082 000	14 714 000	-	-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		790 000	790 000			
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		200 000	200 000			
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		10 107 000	10 398 310			
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-			
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 985 000	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	-	-	
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			
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		30 343 500	30 975 500			
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		150 000	150 000			

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

6. számú melléklet 3. számú tábla

Gondozási Központ 2024. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL						
MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési bevétel	10 500 000	11 132 000			
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	19 993 500	19 993 500	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel	19 993 500	19 993 500	-	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel	-	29 529			
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások	19 993 500	19 963 971			
7.	Költségvetés összesített bevétel	30 493 500	31 125 500	-	-	-

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás	30 493 500	31 125 500			
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	30 493 500	31 125 500	-	-	-

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-	19 993 500	-	19 993 500	
-----------	-------------------------------	---	-------------------	---	-------------------	--

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

6. számú melléklet 4. számú tábla

Gondozási Központ 2024. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 500 000	11 132 000	0	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	30 493 500	31 125 500	0	0	0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	0	0	0	I. Működési kiadás	30 343 500	30 975 500	0	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	14 334 000	14 334 000			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	1 927 500	1 927 500			
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 082 000	14 714 000			
III. Közhatalmi bevételek	-	-	0	0	0	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	0	0	0
IV. Működési bevételek	10 500 000	11 132 000	0	0	0	1. Beruházás	150 000	150 000			
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-				2. Felújítás	-	-			
2. Közvetített szolgáltatások	8 700 000	8 700 000				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 800 000	1 800 000									
4. Egyéb működési bevétel	-	632 000									
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	19 993 500	19 993 500	0	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	0	0	0
I. Belföldi finanszírozási bevétel	19 993 500	19 993 500	0	0	0	I. Belföldi finanszírozási kiadás	-	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	-	29 529				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-			
3. Központi irányítószerzői támogatások	19 993 500	19 963 971				3. Központi irányítószerzői támogatások	-	-			
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	30 493 500	31 125 500	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	30 493 500	31 125 500	0	0	0