

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

3. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatala 2023. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Kapott támogatások	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelem pótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0
10.	II. Egyéb támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
11.	1. Egyéb működési támogatás ÁHT.-n belülről	0	0	0
12.	-ebből TB alapból átvett			0
13.	2. Egyéb felhalmozási támogatás ÁHT.-n belülről	0	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0
15.	1. Helyi adók	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	800 000	800 000	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	0
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	800 000	800 000	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	0
30.		-	-	0
31.	VII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése			0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	800 000	800 000	0

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

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

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	134 707 000	134 707 000	0
2.	1. Személyi juttatás	104 752 000	104 752 000	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	15 005 000	15 005 000	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 950 000	14 950 000	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	-	-	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	1 270 000	-	1 270 000
9.	1. Beruházás	1 270 000	-	1 270 000
10.	2. Felújítás	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	135 977 000	134 707 000	1 270 000

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

Izsáki Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Fejlesztő intézmény
1.	Informatikai eszköz beszerzés	1 270 000	Polgármesteri Hivatal
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	1 270 000	

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

Izsáki Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak forrásai

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Fejlesztés forrás összetétele
1.	Informatikai eszköz beszerzés	1 270 000	2023. évi költségvetés
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	1 270 000	

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendeletéhez

3. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatala 2023. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		ELŐIRÁNYZAT	
1.	I. Költségvetési bevétel	800 000	1.	I. Költségvetési kiadás	135 977 000
2.	Költségvetési többlet	-	2.	Költségvetési hiány	- 135 177 000
3.	II. Finanszírozási bevétel	135 177 000	3.	II. Finanszírozási kiadás	-
4.	1. Működési célú		4.	1. Működési célú	
5.	2. Felhalmozási célú		5.	2. Felhalmozási célú	
6.	3. Előző évi maradvány	6 200 000	6.	3. Egyéb finanszírozási kiadás	
7.	4. Intézményi finanszírozás	128 977 000	7.	4. Intézményi finanszírozás	-
8.	Költségvetési összesített bevétele	135 977 000	8.	Költségvetés összesített kiadása	135 977 000

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

Izsáki Polgármesteri Hivatala 2023. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	800 000	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	135 977 000
a) Pénzforgalmi bevételek	800 000	a) Pénzforgalmi kiadások	135 977 000
I. Működési célú	800 000	I. Működési célú	134 707 000
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	104 752 000
2. Egyéb működési támogatás ÁHT.-n belülről	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	15 005 000
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 950 000
4. Intézményi működési bevételek	800 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5. Felhalmozási bevételek	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	-
	-		
	-		
II. Felhalmozási célú	-	II. Felhalmozási kiadások	1 270 000
1. Kapott támogatások	-	1. Beruházás	1 270 000
2. Egyéb felhalmozási támogatás ÁHT.-n belülről	-	2. Felújítás	-
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-
4. Intézményi működési bevételek	-	4. Tartalék	-
5. Felhalmozási bevételek	-		
6. Átvett pénzeszköz	-		
	-		
	-		
b) Pénzforgalom nélküli bevétel		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	- 135 177 000
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	135 177 000	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
1. Működési célú hitel		1. Működési célú hiteltörlesztés	
2. Felhalmozási célú hitel		2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
3. Előző évi maradvány	6 200 000	3. Egyéb finanszírozási kiadás	
4. Intézményi finanszírozás	128 977 000	4. Intézményi finanszírozás	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	135 977 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	135 977 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	135 977 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	135 977 000
I. Működési célú bevételek összesen	134 707 000	I. Működési célú kiadás összesen	134 707 000
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	1 270 000	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	1 270 000

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

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások													-
Támogatás értékű bevételek													-
Közhatalmi bevételek													-
Intézményi működési bevételek	66 600	66 600	66 600	66 600	66 600	66 600	66 600	66 600	66 600	66 600	66 600	67 400	800 000
Felhalmozási bevételek													-
Átvett pénzeszközök													-
Kölcsön visszatétele													-
Költségvetési bevétel	66 600	66 600	66 600	66 600	66 600	66 600	66 600	66 600	66 600	66 600	66 600	67 400	800 000
Előző évi maradvány	6 200 000												6 200 000
Központi költségvetésből finanszírozott													-
Önkormányzati forrásból finanszírozott													-
Központi, irányítószervi támogatás	4 958 983	11 158 983	11 158 983	11 158 983	11 158 983	11 158 983	12 428 983	11 158 983	11 158 983	11 158 983	11 158 983	11 158 187	128 977 000
													-
Bevétel	11 225 583	11 225 583	11 225 583	11 225 583	11 225 583	11 225 583	12 495 583	11 225 583	11 225 583	11 225 583	11 225 583	11 225 587	135 977 000
													-
Személyi juttatás	8 729 333	8 729 333	8 729 333	8 729 333	8 729 333	8 729 333	8 729 333	8 729 333	8 729 333	8 729 333	8 729 333	8 729 337	104 752 000
Munkaadót terhelő járulék	1 250 417	1 250 417	1 250 417	1 250 417	1 250 417	1 250 417	1 250 417	1 250 417	1 250 417	1 250 417	1 250 417	1 250 413	15 005 000
Dologi kiadás	1 245 833	1 245 833	1 245 833	1 245 833	1 245 833	1 245 833	1 245 833	1 245 833	1 245 833	1 245 833	1 245 833	1 245 837	14 950 000
Ellátottak személyi juttatása													-
Egyéb működési kiadás													-
Beruházás							1 270 000						1 270 000
Felújítás													-
Egyéb felhalmozási kiadás													-
Költségvetési kiadás	11 225 583	11 225 583	11 225 583	11 225 583	11 225 583	11 225 583	12 495 583	11 225 583	11 225 583	11 225 583	11 225 583	11 225 587	135 977 000
													-
Kiadás	11 225 583	11 225 583	11 225 583	11 225 583	11 225 583	11 225 583	12 495 583	11 225 583	11 225 583	11 225 583	11 225 583	11 225 587	135 977 000