

## 3. számú melléklet 1. számú tábla

## Az Izsáki Polgármesteri Hivatala 2022. évi költségvetési bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	-	10 692 691	10 114 891	-	10 692 691	10 114 891	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	10 692 691	10 114 891	-	10 692 691	10 114 891	-	-	-
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	1. Helyi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>20.</b>	<b>IV. Egyéb működési bevétel</b>	3 600 000	8 150 454	7 027 022	3 600 000	8 150 454	7 027 022	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	3 600 000	8 150 454	7 027 022	3 600 000	8 150 454	7 027 022	-	-	-
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>30.</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>31.</b>	<b>VII. Kölcsönök visszatérülése</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	3 600 000	18 843 145	17 141 913	3 600 000	18 843 145	17 141 913	-	-	-

## 3. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatala 2022. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen (2+3)			Összesenből					
					Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	118 740 000	141 316 697	133 677 190	118 740 000	141 316 697	133 677 190	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	90 510 000	100 493 930	97 435 547	90 510 000	100 493 930	97 435 547	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	13 000 000	14 162 775	13 429 950	13 000 000	14 162 775	13 429 950	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 230 000	26 659 992	22 811 693	15 230 000	26 659 992	22 811 693	0	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	0	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7.	6. Tartalék							0	0	0
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	381 000	496 956	147 265	-	-	-	381 000	496 956	147 265
9.	1. Beruházás	381 000	496 956	147 265	-	-	-	381 000	496 956	147 265
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	119 121 000	141 813 653	133 824 455	118 740 000	141 316 697	133 677 190	381 000	496 956	147 265

**3. számú melléklet 3. számú tábla**  
**Az Izsáki Polgármesteri Hivatala 2022. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása**

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.	teljesítés	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.	teljesítés
1. I. Költségvetési bevétel	3 600 000	18 843 145	17 141 913	1. I. Költségvetési kiadás	119 121 000	141 813 653	133 824 455
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-	-	2. <b>Költségvetési hiány</b>	115 521 000	122 970 508	116 682 542
3. II. Finanszírozási bevétel	115 521 000	122 970 508	122 970 508	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4. 1. Működési célú				4. 1. Működési célú			
5. 2. Felhalmozási célú				5. 2. Felhalmozási célú			
6. 3. Intézményi finanszírozás	106 521 000	113 297 109	113 297 109	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7. 4. Előző évi maradvány	9 000 000	9 673 399	9 673 399	7.			
8. Költségvetés összesített bevétele	119 121 000	141 813 653	140 112 421	8. Költségvetés összesített kiadása	119 121 000	141 813 653	133 824 455

3. számú melléklet 4. számú tábla

Izsáki Polgármesteri Hivatala 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	3 600 000	18 843 145	17 141 913	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	119 121 000	141 813 653	133 824 455
a) Pénzforgalmi bevételek	3 600 000	18 843 145	17 141 913	a) Pénzforgalmi kiadások	119 121 000	141 813 653	133 824 455
I. Működési célú	3 600 000	18 843 145	17 141 913	I. Működési célú	118 740 000	141 316 697	133 677 190
1. Kapott támogatások	-	10 692 691	10 114 891	1. Személyi juttatás	90 510 000	100 493 930	97 435 547
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	13 000 000	14 162 775	13 429 950
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 230 000	26 659 992	22 811 693
4. Egyéb működési bevételek	3 600 000	8 150 454	7 027 022	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Átvett pénzeszköz	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
	-	-	-				
	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások	381 000	496 956	147 265
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	381 000	496 956	147 265
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Egyéb bevételek	-	-	-	4. Tartalék	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
	-	-	-				
	-	-	-				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	-	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	115 521 000	122 970 508	116 682 542
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	115 521 000	122 970 508	122 970 508	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
1. Működési célú hitel				1. Működési célú hiteltörlesztés			
2. Felhalmozási célú hitel				2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
3. Előző évi maradvány	9 000 000	9 673 399	9 673 399	3. Egyéb finanszírozási kiadás			
4. Intézményi finanszírozás	106 521 000	113 297 109	113 297 109	4. Intézményi finanszírozás			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	119 121 000	141 813 653	140 112 421	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	119 121 000	141 813 653	133 824 455
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	119 121 000	141 813 653	140 112 421	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	119 121 000	141 813 653	133 824 455
I. Működési célú bevételek összesen	118 740 000	141 316 697	139 615 465	I. Működési célú kiadás összesen	118 740 000	141 316 697	133 677 190
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	381 000	496 956	496 956	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	381 000	496 956	147 265

3. számú melléklet 5. számú tábla  
Izsáki Polgármesteri Hivatal 2022. évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 141 913
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	133 824 455
3.	<i>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	<i>-116 682 542</i>
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	122 970 508
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	<i>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>122 970 508</i>
7.	<b>A) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>6 287 966</b>
8.	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9.	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10.	<i>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</i>	<i>0</i>
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	<i>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>0</i>
14.	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>
15.	<b>C) Összes maradvány</b>	<b>6 287 966</b>
16.	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>6 287 966</b>
17.	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa</b>	
18.	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)</b>	
19.	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	

3. számú melléklet 6. számú tábla  
Az Izsáki Polgármesteri Hivatala 2022. évi mérlege

	<b>megnevezés</b>	<b>előző időszak</b>	<b>tárgyidőszak</b>
		2021.év	2022.év
<b>A)</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>3 378</b>	<b>-</b>
I.	Immateriális javak		
II.	Tárgyi eszközök	3 378	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
IV.	Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök		
<b>B)</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
<b>C)</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>9 573 399</b>	<b>6 287 966</b>
I.	Lekötött betétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III.	Forintszámlák	9 573 399	6 287 966
IV.	Devizaszámlák		
<b>D)</b>	<b>Követelések</b>	<b>3 830 493</b>	<b>3 628 493</b>
I.	Költségvetési években esedékes követelések	3 710 493	3 628 493
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	20 000	
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	100 000	
<b>E)</b>	<b>Egyéb sajátos elszámolások</b>	<b>11 093 083</b>	<b>14 123 887</b>
I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	11 101 893	14 132 697
II.	Fizető általános forgalmi adó elszámolása	- 8 810	- 8 810
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
<b>F)</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>		
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>24 500 353</b>	<b>24 040 346</b>
<b>G)</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>17 699 014</b>	<b>14 325 235</b>
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
II.	Nemzeti vagyon változásai	- 5 333 448	- 5 333 448
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 360	9 360
IV.	Felhalmozott eredmény	15 548 923	23 023 102
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	7 474 179	- 3 373 779
<b>H)</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>219 009</b>	<b>16 228</b>
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	219 009	16 228
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
<b>J)</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>6 582 330</b>	<b>9 698 883</b>
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>24 500 353</b>	<b>24 040 346</b>

3. számú melléklet 7. számú tábla  
Az Izsáki Polgármesteri Hivatala 2022. évi eredménykimutatása

Megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2021.év	2022.év
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	820 000	720 000
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei		
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
<b>I.</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>	<b>820 000</b>	<b>720 000</b>
04.	Saját termelésű készlet állományváltozása		
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	111 066 213	113 297 109
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		10 114 891
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9	6 205 022
<b>III.</b>	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>111 066 222</b>	<b>129 617 022</b>
10.	Anyagköltség	1 780 237	1 822 460
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 201 332	11 483 672
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		6 205 000
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>11 981 569</b>	<b>19 511 132</b>
14.	Béreköltség	69 335 630	81 892 102
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 843 071	18 100 002
16.	Bérráulékok	12 105 175	13 989 946
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>92 283 876</b>	<b>113 982 050</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenés leírás</b>	<b>70 611</b>	<b>119 334</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítás</b>	<b>75 987</b>	<b>98 285</b>
<b>A)</b>	<b>TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>7 474 179</b>	<b>- 3 373 779</b>
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyeresége		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B)</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C)</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>7 474 179</b>	<b>- 3 373 779</b>

3. számú melléklet 8. számú tábla  
Az Izsáki Polgármesteri Hivatala 2022. foglalkoztatotti létszámáról

	cofog	megnevezés	foglalkoztatotti létszám			
			engedélyezett	2022.01.01	2022.12.31	változás
1.	082044	Igazgatás	20	20	20	