

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

3. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2023. 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	-	-	800 000		
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		-	-			
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó						
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	800 000		
21.	2.1 Bíróság						
22.	2.2 Igazgatási szolgáltatási díj				800 000		
23.	IV. Működési bevételek	B4	800 000	800 000	10 003		
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		800 000	800 000	10 003		
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5	-	-			
30.	1. Értékesítésből származó bevételek						
31.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-				
32.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						
33.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	165 000		
35.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						
36.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				165 000		
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		800 000	800 000	975 003		
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		800 000	800 000	800 000		
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-	165 000		

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

3. számú melléklet 2. számú tábla

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

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

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

3. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

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

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás		135 977 000	135 977 000	136 152 003	-	-
2.	II. Finanszírozási kiadás	K9	-	-			
3.	1. Belföldi finanszírozási kiadások		-	-			
4.	1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások						
7.	Költségvetés összesített kiadás		135 977 000	135 977 000	136 152 003		

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 135 177 000	- 135 177 000	- 135 177 000		
-----------	-------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--	--

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

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	800 000	800 000	975 003	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	135 977 000	135 977 000	136 152 003	0	0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0	0	I. Működési kiadás	134 707 000	134 647 953	134 822 956	0	0
1. Onkormányzat működési támogatása	-	-	-	-	-	1. Személyi juttatás	104 752 000	104 752 000	104 752 000	-	-
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	15 005 000	15 005 000	15 005 000	-	-
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 950 000	14 807 763	14 982 766	-	-
III. Közhatalmi bevételek	-	-	800 000	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	83 190	83 190	-	-
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	800 000	-	-	II. Felhalmozási kiadás	1 270 000	1 329 047	1 329 047	0	0
IV. Működési bevételek	800 000	800 000	10 003	0	0	1. Beruházás	1 270 000	1 329 047	1 329 047	-	-
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-	-	-
2. Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-						
4. Egyéb működési bevétel	800 000	800 000	10 003	-	-						
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	-	-	165 000	0	0						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	165 000	-	-						
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	135 177 000	135 177 000	135 177 000	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	0	0	0
I. Belföldi finanszírozási bevétel	135 177 000	135 177 000	135 177 000	0	0	I. Belföldi finanszírozási kiadás	-	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	6 200 000	6 287 966	6 287 966	-	-	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
3. Központi irányítószerzői támogatások	128 977 000	128 889 034	128 889 034	-	-	3. Központi irányítószerzői támogatások	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	135 977 000	135 977 000	136 152 003	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	135 977 000	135 977 000	136 152 003	0	0