

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	-	-	-		
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 Igazgatási szolgáltatási díj			-			
23.	IV. Működési bevételek	B4	500 000	-	-		
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	-			
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	-			
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		500 000	-			
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	-	-	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		117 623 006	-			
3.	1.2 Külső személyi juttatás		-	-			
4.	2. Munkaadót terhelő járulék	K2	15 982 500	-			
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	16 880 000	-	-	-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		1 620 000	-			
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		960 000	-			
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		11 150 000	-			
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		100 000	-			
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 050 000	-			
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	762 000	-	-	-	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		-				
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		500 000	-			
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		100 000	-			
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		162 000	-			
24.	7. Felújítások	K7	-	-	-	-	
25.	7.1 Ingatlanok felújítása						
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása						
27.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa						
28.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8	-	-	-	-	
29.	8.1 tartalék						
30.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		151 247 506	-			
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		150 485 506	-			
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		762 000	-			

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
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	635 000	2023. évi költségvetés
2.	Egyéb tárgyeszköz	127 000	2024. évi költségvetés
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	762 000	

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
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	635 000	Polgármesteri Hivatal
2.	Egyéb tárgyi eszköz	127 000	Polgármesteri Hivatal
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	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	-			
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	150 747 506	-	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		150 747 506	-	-	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel						
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		150 747 506				
7.	Költségvetés összesített bevétel		151 247 506	-	-	-	-

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

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 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	-	0	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	151 247 506	-	0	0	0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	0	0	0	I. Működési kiadás	150 485 506	-	0	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	117 623 006	-			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	15 982 500	-			
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	16 880 000	-			
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	762 000	-	0	0	0
IV. Működési bevételek	500 000	-	0	0	0	1. Beruházás	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	-									
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	-	0	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	0	0	0
I. Belföldi finanszírozási bevétel	150 747 506	-	0	0	0	I. Belföldi finanszírozási kiadás	-	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	-	-				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-			
3. Központi irányítószeri támogatások	150 747 506	-				3. Központi irányítószeri támogatások	-	-			
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	151 247 506	-	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	151 247 506	-	0	0	0

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
Működési célú támogatások áh. belülről													-
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről													-
Közhatalmi bevételek													-
Működési bevételek	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	50 000	50 000	40 000	40 000	500 000
Felhalmozási bevételek													-
Működési célúátvett pénzeszközök													-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>500 000</i>
Belföldi finanszírozási bevétel													-
Maradvány igénybevétele													-
Államháztartások belüli megelőlegezések													-
Központi irányítószervi támogatás	12 562 294	12 562 292	12 562 292	12 562 292	12 562 292	12 562 292	12 562 292	12 562 292	12 562 292	12 562 292	12 562 292	12 562 292	150 747 506
Finanszírozási bevétel	12 562 294	12 562 292	12 562 292	12 562 292	12 562 292	12 562 292	12 562 292	12 562 292	12 562 292	12 562 292	12 562 292	12 562 292	150 747 506
Bevétel	12 602 294	12 602 292	12 602 292	12 602 292	12 602 292	12 602 292	12 602 292	12 602 292	12 612 292	12 612 292	12 602 292	12 602 292	151 247 506
Személyi juttatás	9 801 916	9 801 916	9 801 916	9 801 916	9 801 916	9 801 916	9 801 916	9 801 916	9 801 916	9 801 916	9 801 916	9 801 930	117 623 006
Munkaadót terhelő járulékok	1 331 875	1 331 875	1 331 875	1 331 875	1 331 875	1 331 875	1 331 875	1 331 875	1 331 875	1 331 875	1 331 875	1 331 875	15 982 500
Dologi kiadás	1 406 674	1 406 666	1 406 666	1 406 666	1 406 666	1 406 666	1 406 666	1 406 666	1 406 666	1 406 666	1 406 666	1 406 666	16 880 000
Ellátottak személyi juttatása													-
Egyéb működési kiadás													-
Beruházás				762 000									762 000
Felújítás													-
Egyéb felhalmozási kiadás													-
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>12 540 465</i>	<i>12 540 457</i>	<i>12 540 457</i>	<i>13 302 457</i>	<i>12 540 457</i>	<i>12 540 457</i>	<i>12 540 457</i>	<i>12 540 457</i>	<i>12 540 457</i>	<i>12 540 457</i>	<i>12 540 457</i>	<i>12 540 471</i>	<i>151 247 506</i>
Hitel-, kölcsön törlesztés													-
Áh. Belüli megelőlegezések visszafizetése													-
Központi irányítószervi támogatások													-
Finanszírozási kiadások													-
Kiadás	12 540 465	12 540 457	12 540 457	13 302 457	12 540 457	12 540 457	12 540 457	12 540 457	12 540 457	12 540 457	12 540 457	12 540 471	151 247 506