

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
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	-	-	800 000	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	800 000
21.	2.1 Bíróság					
22.	2.2 Igazgatási szolgáltatási díj				800 000	800 000
23.	IV. Működési bevételek	B4	800 000	800 000	10 003	10 010
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	10 010
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	165 000
35.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről					
36.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				165 000	165 000
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		800 000	800 000	975 003	975 010
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		800 000	800 000	800 000	800 000
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-	165 000	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
			összesen	összesen	összesen	összesen
1.	1. Személyi juttatás	K1	104 752 000	104 752 000	104 752 000	109 537 079
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		104 123 993	104 123 993	104 123 993	108 909 072
3.	1.2 Külső személyi juttatás		628 007	628 007	628 007	628 007
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	15 005 000	15 005 000	15 005 000	15 620 281
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	14 950 000	14 807 763	14 982 766	14 517 182
6.	3.1 Készletbeszerzések		2 400 000	2 400 000	2 399 601	1 141 197
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		700 000	700 000	700 000	998 010
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		9 250 000	9 106 560	9 268 760	9 666 439
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		100 000	100 000	100 000	196 285
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 500 000	2 501 203	2 514 405	2 515 251
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	83 190
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülrre			83 190	83 190	83 190
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülrre					
17.	5.3 Tartalék					
18.	6. Beruházások	K6	1 270 000	1 329 047	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	1 000 000
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			59 047	59 047	59 047
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		270 000	270 000	270 000	270 000
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		135 977 000	135 977 000	136 152 003	141 086 779
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		134 707 000	134 647 953	134 822 956	139 757 732
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		1 270 000	1 329 047	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.
1.	I. Költségvetési bevétel		800 000	800 000	975 003	975 010
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	135 177 000	135 177 000	135 177 000	140 111 769
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		135 177 000	135 177 000	135 177 000	140 111 769
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		6 200 000	6 287 966	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	133 823 803
7.	Költségvetés összesített bevétel		135 977 000	135 977 000	136 152 003	141 086 779

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás		135 977 000	135 977 000	136 152 003	141 086 779
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	141 086 779

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 135 177 000	- 135 177 000	- 135 177 000	- 140 111 769
-----------	-------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

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.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	800 000	800 000	975 003	975 010	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	135 977 000	135 977 000	136 152 003	141 086 779
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	-	-	<i>I. Működési kiadás</i>	134 707 000	134 647 953	134 822 956	139 757 732
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-	-	-	1. Személyi juttatás	104 752 000	104 752 000	104 752 000	109 537 079
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	15 005 000	15 005 000	15 005 000	15 620 281
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 950 000	14 807 763	14 982 766	14 517 182
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	-	-	800 000	800 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	83 190	83 190	83 190
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	800 000	800 000	<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	1 270 000	1 329 047	1 329 047	1 329 047
<i>IV. Működési bevételek</i>	800 000	800 000	10 003	10 010	1. Beruházás	1 270 000	1 329 047	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	10 010					
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	-	-	-	-					
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	0	-					
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-					
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-					
<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	165 000	165 000					
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-					
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	165 000	165 000					
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	135 177 000	135 177 000	135 177 000	140 111 769	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	0	-
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	135 177 000	135 177 000	135 177 000	140 111 769	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	-	-	0	-
1. Maradvány igénybevétele	6 200 000	6 287 966	6 287 966	6 287 966	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
3. Központi irányítószervi támogatások	128 977 000	128 889 034	128 889 034	133 823 803	3. Központi irányítószervi támogatások	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	135 977 000	135 977 000	136 152 003	141 086 779	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	135 977 000	135 977 000	136 152 003	141 086 779