

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok				teljesítés
			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	580 000
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	580 000
21.	2.1 Bíróság						
22.	2.2 Igazgatási szolgáltatási díj				800 000	800 000	580 000
23.	IV. Működési bevételek	B4	800 000	800 000	10 003	10 010	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	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	372 000
35.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						
36.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				165 000	165 000	372 000
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		800 000	800 000	975 003	975 010	962 010
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		800 000	800 000	800 000	800 000	590 010
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-	165 000	165 000	372 000

3. számú melléklet 2. számú tábla

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

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok				teljesítés
			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	109 537 079
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		104 123 993	104 123 993	104 123 993	108 909 072	108 909 072
3.	1.2 Külső személyi juttatás		628 007	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	15 620 281
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	14 950 000	14 807 763	14 982 766	14 517 182	10 671 112
6.	3.1 Készletbeszerzések		2 400 000	2 400 000	2 399 601	1 141 197	1 092 550
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		700 000	700 000	700 000	998 010	986 880
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		9 250 000	9 106 560	9 268 760	9 666 439	6 708 434
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		100 000	100 000	100 000	196 285	196 285
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 500 000	2 501 203	2 514 405	2 515 251	1 686 963
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	
12.	4.1 Települési támogatás						
13.	4.2 Köztetetés						
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	83 190	83 190	83 190	83 190
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre			83 190	83 190	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	1 329 047	330 711
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	201 354
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			59 047	59 047	59 047	59 047
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		270 000	270 000	270 000	270 000	70 310
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	141 086 779	136 242 373
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		134 707 000	134 647 953	134 822 956	139 757 732	135 911 662
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		1 270 000	1 329 047	1 329 047	1 329 047	330 711

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 6/2024.(V.22.) 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.	teljesítés
1.	I. Költségvetési bevétel		800 000	800 000	975 003	975 010	962 010
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	135 177 000	135 177 000	135 177 000	140 111 769	140 111 769
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		135 177 000	135 177 000	135 177 000	140 111 769	140 111 769
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		6 200 000	6 287 966	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	133 823 803
7.	Költségvetés összesített bevétel		135 977 000	135 977 000	136 152 003	141 086 779	141 073 779

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1.	I. Költségvetési kiadás		135 977 000	135 977 000	136 152 003	141 086 779	136 242 373
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	136 242 373

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 135 177 000	- 135 177 000	- 135 177 000	- 140 111 769	- 135 280 363
-----------	-------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 6/2024.(V.22.) 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.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	800 000	800 000	975 003	975 010	962 010	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	135 977 000	135 977 000	136 152 003	141 086 779	136 242 373
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	I. Működési kiadás	134 707 000	134 647 953	134 822 956	139 757 732	135 911 662
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-	-	-	-	1. Személyi juttatás	104 752 000	104 752 000	104 752 000	109 537 079	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	15 620 281
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 950 000	14 807 763	14 982 766	14 517 182	10 671 112
III. Közhatalmi bevételek	-	-	800 000	800 000	580 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	83 190	83 190	83 190	83 190
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	800 000	800 000	580 000	II. Felhalmozási kiadás	1 270 000	1 329 047	1 329 047	1 329 047	330 711
IV. Működési bevételek	800 000	800 000	10 003	10 010	10 010	1. Beruházás	1 270 000	1 329 047	1 329 047	1 329 047	330 711
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	10 010						
V. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-						
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	0	-	-						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	165 000	165 000	372 000						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	165 000	165 000	372 000						
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	135 177 000	135 177 000	135 177 000	140 111 769	140 111 769	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	0	-	-
I. Belföldi finanszírozási bevétel	135 177 000	135 177 000	135 177 000	140 111 769	140 111 769	I. Belföldi finanszírozási kiadás	-	-	0	-	-
1. Maradvány igénybevétele	6 200 000	6 287 966	6 287 966	6 287 966	6 287 966	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
3. Központi irányítószerzi támogatások	128 977 000	128 889 034	128 889 034	133 823 803	133 823 803	3. Központi irányítószerzi támogatások	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZEÍRT BEVÉTEL:	135 977 000	135 977 000	136 152 003	141 086 779	141 073 779	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZEÍRT KIADÁS	135 977 000	135 977 000	136 152 003	141 086 779	136 242 373

3. számú melléklet 5. számú tábla
Izsáki Polgármesteri Hivatal 2023. évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	962 010
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	136 242 373
3.	<i>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	<i>-135 280 363</i>
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	140 111 769
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	<i>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>140 111 769</i>
7.	A) Alaptevékenység maradványa	4 831 406
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) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15.	C) Összes maradvány	4 831 406
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 831 406
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

3. számú melléklet 6. számú tábla
Az Izsáki Polgármesteri Hivatala 2023. évi mérlege

	megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
		2022.év	2023.év
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	-	-
I.	Immateriális javak		
II.	Tárgyi eszközök		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
IV.	Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök		
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C)	Pénzeszközök	6 287 966	4 831 406
I.	Lekötött betétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III.	Forintszámlák	6 287 966	4 831 406
IV.	Devizaszámlák		
D)	Követelések	3 628 493	1 836 180
I.	Költségvetési években esedékes követelések	3 628 493	1 836 180
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	-	
E)	Egyéb sajátos elszámolások	14 123 887	-
I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	14 132 697	,
II.	Fizető általános forgalmi adó elszámolása	- 8 810	-
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
F)	Aktív időbeli elhatárolások		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	24 040 346	6 667 586
G)	Saját tőke	14 325 235	- 4 644 446
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	23 023 102	18 229 010
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	- 3 373 779	- 17 549 368
H)	Kötelezettségek	16 228	1 839 440
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		15 265
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	16 228	1 824 175
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
J)	Passzív időbeli elhatárolások	9 698 883	9 472 592
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	24 040 346	6 667 586

3. számú melléklet 7. számú tábla
Az Izsáki Polgármesteri Hivatala 2023. évi eredménykimutatása

Megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2022.év	2023.év
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	720 000	580 000
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei		
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	720 000	580 000
04.	Saját termelésű készlet állományváltozása		
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	113 297 109	133 823 803
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 114 891	-
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 205 022	10 010
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	129 617 022	133 833 813
10.	Anyagköltség	1 822 460	1 096 857
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 483 672	9 338 415
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 205 000	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	19 511 132	10 435 272
14.	Béreköltség	81 892 102	98 591 100
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 100 002	11 029 810
16.	Bérráulékok	13 989 946	15 310 159
V.	Személyi jellegű ráfordítások	113 982 050	124 931 069
VI.	Értékcsökkenés leírás	119 334	275 641
VII.	Egyéb ráfordítás	98 285	16 321 199
A)	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 3 373 779	- 17 549 368
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		
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	-	-
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		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-	-
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 3 373 779	- 17 549 368

3. számú melléklet 8. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatala 2023. foglalkoztatotti létszámáról

	cofog	megnevezés	foglalkoztatotti létszám			
			engedélyez.	2023.01.01	2023.12.31	változás
1.	082044	Igazgatás	20	20	20	