

3. melléklet a 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelethez

3. 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
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	4 841 200	4 841 200
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 gyermekékteztetési 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		-	-	4 841 200	4 841 200
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	-	500 000	500 000	500 000
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		-	-		
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó					
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		-	500 000	500 000	500 000
21.	2.1 Bíróság					
22.	2.2 Igazgatási szolgáltatási díj			500 000	500 000	500 000
23.	IV. Működési bevételek	B4	500 000	3 959 621	-	
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-	
25.	1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételek					
26.	2. Közzétett szolgáltatás					
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
28.	4. Egyéb működési bevétel		500 000	3 959 621	-	
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	4 459 621	5 341 200	5 341 200
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		500 000	4 459 621	5 341 200	5 341 200
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	III. módosított előirányzat	teljesítés
			összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	1. Személyi juttatás	K1	117 623 006	120 096 006	120 096 006	127 462 112	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		117 623 006	118 396 006	118 396 006	122 787 312	
3.	1.2 Külső személyi juttatás		-	1 700 000	1 700 000	4 674 800	
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	15 982 500	16 357 297	16 357 297	17 599 607	
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	16 880 000	17 991 824	18 873 403	14 672 557	
6.	3.1 Készletbeszerzések		1 620 000	2 320 000	2 320 000	1 359 758	
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		960 000	960 000	1 210 426	1 526 113	
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		11 150 000	11 150 000	11 750 000	9 008 517	
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		100 000	100 000	126 353	131 543	
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 050 000	3 461 824	3 466 624	2 646 626	
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	762 000	762 000	412 000	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		-				
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		500 000	500 000	500 000	300 000	
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		100 000	100 000	100 000	20 000	
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		162 000	162 000	162 000	92 000	
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	155 207 127	156 088 706	160 146 276	
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		150 485 506	154 445 127	155 326 706	159 734 276	
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		762 000	762 000	762 000	412 000	

3. melléklet a 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelethez

3. 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.	teljesítés
1.	I. Költségvetési bevétel		500 000	4 459 621	5 341 200	5 341 200	
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	150 747 506	150 747 506	150 747 506	154 805 076	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		150 747 506	150 747 506	150 747 506	154 805 076	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel			4 831 406	4 831 406	4 831 406	
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószerui támogatások		150 747 506	145 916 100	145 916 100	149 973 670	
7.	Költségvetés összesített bevétel		151 247 506	155 207 127	156 088 706	160 146 276	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1.	I. Költségvetési kiadás		151 247 506	155 207 127	156 088 706	160 146 276	-
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 irányítószervi támogatások						
7.	Költségvetés összesített kiadás		151 247 506	155 207 127	156 088 706	160 146 276	

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 150 747 506	- 150 747 506	- 150 747 506	- 154 805 076	
----	------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--

3. melléklet a 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelethez
3. 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.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	500 000	4 459 621	5 341 200	5 341 200	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	151 247 506	155 207 127	156 088 706	160 146 276	0
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	4 841 200	4 841 200	0	<i>I. Működési kiadás</i>	150 485 506	154 445 127	155 326 706	159 734 276	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	117 623 006	120 096 006	120 096 006	127 462 112	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	4 841 200	4 841 200		2. Munkaadót terhelő járulékok	15 982 500	16 357 297	16 357 297	17 599 607	
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	16 880 000	17 991 824	18 873 403	14 672 557	
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	-	500 000	500 000	500 000	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-	-	-		5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	500 000	500 000	500 000		<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	762 000	762 000	762 000	412 000	0
<i>IV. Működési bevételek</i>	500 000	3 959 621	-	-	0	1. Beruházás	762 000	762 000	762 000	412 000	
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-		2. Felújítás	-	-	-	-	
2. Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-		3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-							
4. Egyéb működési bevétel	500 000	3 959 621	-	-							
<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>	-	-	-	-	0						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-										
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-										
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	150 747 506	150 747 506	150 747 506	154 805 076	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	0	0
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	150 747 506	150 747 506	150 747 506	154 805 076	0	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	-	-	-	-	0
1. Maradvány igénybevétele	-	4 831 406	4 831 406	4 831 406		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	-	-	-	-	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	
3. Központi irányítószervi támogatások	150 747 506	145 916 100	145 916 100	149 973 670		3. Központi irányítószervi támogatások	-	-	-	-	
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	151 247 506	155 207 127	156 088 706	160 146 276	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	151 247 506	155 207 127	156 088 706	160 146 276	0