

3. melléklet 4/2025.(V.29.) 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	teljesítés
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	4 841 200	4 841 200	4 217 742
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 gyermekéktetési 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	4 217 742
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	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	500 000
21.	2.1 Bíróság						
22.	2.2 Igazgatási szolgáltatási díj			500 000	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	4 717 742
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		500 000	4 459 621	5 341 200	5 341 200	4 717 742
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-			

3. melléklet 2. számú tábla

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	127 408 829
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		117 623 006	118 396 006	118 396 006	122 787 312	122 787 312
3.	1.2 Külső személyi juttatás		-	1 700 000	1 700 000	4 674 800	4 621 517
4.	2. Munkaadót terhelő járulék	K2	15 982 500	16 357 297	16 357 297	17 599 607	17 483 030
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	16 880 000	17 991 824	18 873 403	14 672 557	14 380 098
6.	3.1 Készletbeszerzések		1 620 000	2 320 000	2 320 000	1 359 758	1 350 828
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		960 000	960 000	1 210 426	1 526 113	1 507 150
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		11 150 000	11 150 000	11 750 000	9 008 517	8 772 067
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		100 000	100 000	126 353	131 543	131 543
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 050 000	3 461 824	3 466 624	2 646 626	2 618 510
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	
12.	4.1 Települési támogatás						
13.	4.2 Köztetetés						
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	394 977
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	294 076
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		100 000	100 000	100 000	20 000	16 929
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		162 000	162 000	162 000	92 000	83 972
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	159 666 934
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		150 485 506	154 445 127	155 326 706	159 734 276	159 271 957
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		762 000	762 000	762 000	412 000	394 977

3. melléklet 4/2025.(V.29.) 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	4 717 742
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	150 747 506	150 747 506	150 747 506	156 821 014
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel	150 747 506	150 747 506	150 747 506	154 805 076	156 821 014
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		4 831 406	4 831 406	4 831 406	4 831 406
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások	150 747 506	145 916 100	145 916 100	149 973 670	151 989 608
7.	Költségvetés összesített bevétel	151 247 506	155 207 127	156 088 706	160 146 276	161 538 756

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	159 666 934
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	159 666 934

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-	150 747 506	-	150 747 506	-	150 747 506	-	154 805 076	-	154 949 192
----	------------------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------

3. melléklet Izsák Város Önkormányzat /2025.(.) 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.	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	4 717 742	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	151 247 506	155 207 127	156 088 706	160 146 276	159 666 934
<i>I. Működési célú támogatások</i>						<i>I. Működési kiadás</i>	150 485 506	154 445 127	155 326 706	159 734 276	159 271 957
államháztartáson belülről	-	-	4 841 200	4 841 200	4 217 742	1. Személyi juttatás	117 623 006	120 096 006	120 096 006	127 462 112	127 408 829
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	15 982 500	16 357 297	16 357 297	17 599 607	17 483 030
2. Egyéb működési célú támogatások	-	-	4 841 200	4 841 200	4 217 742	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	16 880 000	17 991 824	18 873 403	14 672 557	14 380 098
államháztartáson belülről	-	-				4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-
<i>II. Felhalmozási célú támogatások</i>						5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
államháztartáson belülről	-	-				<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	762 000	762 000	762 000	412 000	394 977
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>		500 000	500 000	500 000	500 000	1. Beruházás	762 000	762 000	762 000	412 000	394 977
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-	-	-
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	500 000	500 000	500 000	500 000	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-
<i>IV. Működési bevételek</i>		3 959 621	-	0	-						
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-						
2. Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	-						
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	156 821 014	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	0	-
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	150 747 506	150 747 506	150 747 506	154 805 076	156 821 014	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	-	-	-	0	-
1. Maradvány igénybevétele	-	4 831 406	4 831 406	4 831 406	4 831 406	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
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	151 989 608	3. Központi irányítószervi támogatások	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	151 247 506	155 207 127	156 088 706	160 146 276	161 538 756	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	151 247 506	155 207 127	156 088 706	160 146 276	159 666 934

3. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet 5. számú tábla

Izsáki Polgármesteri Hivatal 2024. évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 717 742
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	159 666 934
3.	<i>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	<i>-154 949 192</i>
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	156 821 014
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	<i>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>156 821 014</i>
7.	A) Alaptevékenység maradványa	1 871 822
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	1 871 822
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	0
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

3. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet 6. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatala 2024. évi mérlege

	megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
		2023.év	2024.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	4 831 406	1 871 822
I.	Lekötött betétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III.	Forintszámlák	4 831 406	1 871 822
IV.	Devizaszámlák		
D)	Követelések	1 836 180	1 797 340
I.	Költségvetési években esedékes követelések	1 836 180	1 797 340
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	-	
E)	Egyéb sajátos elszámolások	-	-
I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása		,
II.	Fizetői általános forgalmi adó elszámolása		-
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
F)	Aktív időbeli elhatárolások		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 667 586	3 669 162
G)	Saját tőke	- 4 644 446	- 7 466 555
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	18 229 010	679 642
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		-
VI.	Mérleg szerinti eredmény	- 17 549 368	- 2 822 109
H)	Kötelezettségek	1 839 440	2 039 596
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	15 265	-
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 824 175	2 039 596
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
J)	Passzív időbeli elhatárolások	9 472 592	9 096 121
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 667 586	3 669 162

3. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet 7. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatala 2024. évi eredménykimutatása

		előző időszak	tárgyidőszak
Megnevezés		2023.év	2024.év
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	580 000	500 000
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei		
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	580 000	500 000
04.	Saját termelésű készlet állományváltozása		
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	133 823 803	151 989 608
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-	3 684 604
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 010	494 298
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	133 833 813	156 168 510
10.	Anyagköltség	1 096 857	1 351 647
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 338 415	10 604 945
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	10 435 272	11 956 592
14.	Béreköltség	98 591 100	108 869 764
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 029 810	18 201 378
16.	Bérráfordítások	15 310 159	17 444 246
V.	Személyi jellegű ráfordítások	124 931 069	144 515 388
VI.	Értékcsökkenés leírás	275 641	295 765
VII.	Egyéb ráfordítás	16 321 199	2 722 874
A)	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 17 549 368	- 2 822 109
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	- 17 549 368	- 2 822 109

3. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet 8. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatala 2024. foglalkoztatotti létszámáról

	cofog	megnevezés	foglalkoztatotti létszám			
			engedélyez	2024.01.01	2024.12.31	változás
1.	082044	Igazgatás	20	20	19	-1