



Izsák Város Önkormányzat

6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: +3676/568-060

KRID: 153513924
E-mail: izsak@izsak.hu

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

IZS/520-5/2024

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május 22-én
megtartott testületi üléséről**

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

IZS/520-5/2024

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 22. (szerda) 16:00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Ülés helye: Városháza tanácskozó terme

Jelen vannak: Dr. Bozóky Imre polgármester, Végh Tamás alpolgármester, Szabó József alpolgármester, Dr. Reznerné Viczián Erzsébet, Rézműves Mihály, Rácz Sándor, Góhér Zoltán és Varga István képviselők, Bak Nándor jegyző, Sutus Mónika pénzügyi csoportvezető, Feróné Gyarmati Éva jegyzőkönyvvezető

Távol maradását előre jelezte: Tetézi Attila képviselő

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Köszöntötte a testületi ülésen megjelent Képviselőket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes, és az ülést megnyitotta.

Napirend előtt:

Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Dr. Bozóky Imre polgármester

(Írásos anyag, jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Az alábbi határozati javaslatot terjeszti elfogadásra a Képviselő-testület elé:

„1.) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi felsorolásban szereplő határozatokról szóló jelentést elfogadta és a tett intézkedéseket jóváhagyta: - 23/2024. (IV.20.) számú határozat, - 24/2024. (IV.24.) számú határozat, - 25/2024. (IV.24.) számú határozat, - 26/2024. (IV.24.) számú határozat, - 27/2024. (IV.24.) számú határozat, - 28/2024. (IV.24.) számú határozat, - 29/2024. (IV.24.) számú határozat, - 30/2024. (IV.24.) számú határozat, - 31/2024. (IV.24.) számú határozat, - 32/2024. (IV.24.) számú határozat, - 33/2024. (IV.24.) számú határozat, - 34/2024. (IV.24.) számú határozat, - 35/2024. (V.06.) számú határozat.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bozóky Imre polgármester

A Képviselő – testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

36/2024.(V.22.) számú határozata:

A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi felsorolásban szereplő határozatokról szóló jelentést elfogadta és a tett intézkedéseket jóváhagyta:

- 23/2024.(IV.20.) számú határozat,
- 24/2024. (IV.24.) számú határozat,
- 25/2024. (IV.24.) számú határozat,
- 26/2024. (IV.24.) számú határozat,
- 27/2024. (IV.24.) számú határozat,
- 28/2024. (IV.24.) számú határozat,
- 29/2024. (IV.24.) számú határozat,
- 30/2024. (IV. 24.) számú határozat,
- 31/2024.(IV.24.) számú határozat,
- 32/2024. (IV.24.) számú határozat,
- 33/2024. (IV.24.) számú határozat,
- 34/2024. (IV.24.) számú határozat,
- 35/2024. (V.06.) számú határozat,

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bozóky Imre polgármester

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását kezdte meg:

N A P I R E N D

- 1.) Izsák Város Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a 2023. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester
- 2.) Izsák Város Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyása
Előterjesztő: Bak Nándor jegyző
- 3.) Beszámoló az Izsáki Városgazdálkodási Kft 2023. évi munkájáról
Előterjesztő: Bak Nándor jegyző
- 4.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester
- 5.) Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: Bak Nándor jegyző

- 6.) Az Izsáki Rendőrőrs épületének festése
Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester
- 7.) Polgármesteri Hivatal lépcsőburkolása
Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester
- 8.) Hajma Tamás Jenő földhasználat igazolási kérelme
Előterjesztő: Bak Nándor jegyző
- 9.) Egyebek
Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester

1.) Napirend

Izsák Város Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a 2023. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester

(előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva)

Góhér Zoltán a Jogi- és Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:

Izsák Város Önkormányzatának Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal az Izsák Város Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a 2023. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelet megalkotását javasolja a Képviselő-testületnek.

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Köszönöm szépen. És akkor most meg azt szeretném kérni, hogy egy rövid tájékoztatást, vagy kiegészítést a 2023. évről Sutus Mónika pénzügyi vezetőtől.

Sutus Mónika pénzügyi vezető:

Valójában a gazdálkodásról szóló beszámoló részletesen kitér mindenféle úgynevezett kiemelkedő ügyre. Annyival szeretném kiegészíteni, hogy a bevételi teljesítmény és a többször módosított előirányzathoz viszonyítva a 2024. zárszámadású kiadási teljesítése pedig 18,6 százalékos elmaradást mutat. A bevételi teljesítés az úgynevezett behajthatatlannak minősíthető követeléseknek köszönhetően mutat elmaradást, amit a 2024. évi gazdálkodás során tervezett tervezésünk szerint leírásra kerülnek, a kiadási előirányzatok elmaradásának teljesítése pedig az elhúzódo beruházásokkal magyarázható, amelyek 2024 évben tervek szerint teljesülni fognak. Valójában ennyivel szeretném az anyagot kiegészíteni, vagy ha valakinek kérdése van, akkor állok rendelkezésre.

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Nagyon szépen köszönöm. Parancsoljatok, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Én annyit szeretnék megjegyezni itt az általad említett behajthatatlanság, behajthatatlan követelések vonatkozásában, hogy ez már hosszú-hosszú évek óta görgetjük magunk előtt ezeket az összegeket. Olyanok tartoznak, akik egészen biztos, hogy fizetni nem tudnak. Eddig se tudtak, hogy ezután sem fognak. Egy jó része időközben a Ptk. változása miatt elévült, és ezért igenis indokolt az, hogy kerüljön kivezetésre, kerüljön leírásra jó része, ami esetleg olyan, az nyilván megmarad, de a behajthatatlan és ami elévült, azt nyilván 2024-ben le kell írni. Ami még egy mondat, hogy gyakorlatilag a 2023. évi gazdálkodással, úgy gondolom, az önkormányzatnak jó volt. Minden külső forrás, hitel, minden egyéb nélkül tudta finanszírozni olyképpen, hogy

50 millió forint körüli összeget sikerült áthozni erre az évre maradványként. Ha figyelembe vesszük az elmúlt két évet, amikor volt az energiaár-robbanás és az infláció, akkor azt gondolom, hogy a képviselőtestület döntéseit a kollégák munkájának köszönhetően egy nagyon jó évet zárt Izsák Város Önkormányzata. Adja Isten, hogy ennél rosszabb év sose legyen.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta:

Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2024. (V.22.) rendelete

A 2023. évi zárszámadásról és a 2023. évi maradvány jóváhagyásáról

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.

2.) Napirend

Izsák Város Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyása

Előadó: Dr. Bozóky Imre polgármester

(előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva)

Góhér Zoltán a Jogi- és Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:

Izsák Város Önkormányzatának Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal az Izsák Város Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyásról szóló előterjesztés elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Dr.Bozóky Imre polgármester:

Köszönöm szépen. Szeretném kérni, hogy a jegyző úr legyen szíves, hogy egy két gondolattal kiegészítve a belső ellenőri jelentést.

Bak Nándor jegyző:

Csak annyi van, hogy ez a 2022 év végén és 2023 elején fogadta el a képviselő-testület a belsőellenőrzési tervet, az alapján készítette el Szalontai Mária belső ellenőr. Átnézte a két meghatározott célterületet, amit a képviselő-testület kitűzött. Ez alapján megtette javaslatait, hogy milyen módosításokra, milyen intézkedésekre van szükség a jogszabályszerű működéshez. Ennek keretében majd egy rendeletalkotásra is sor kerül a következő testületi ülésen, amiben a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről fog szólni, valamint felül kell vizsgálnunk a pénzkezelési szabályzatunkat és a gazdálkodási szabályzatunkat a belső ellenőr utasításainak vagy javaslatainak megfelelően.

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában javasolt még változásokat a belső ellenőr, ami a mostani testületi ülésen előterjesztésre is került. A tegnapi napon a kockázatelemzés került föl kérdésre. Az Önkormányzati a Polgármesteri Hivatalnak van egy kockázatkezelési szabályzata, ami alapján a belső ellenőrzés, a gazdasági vezető meghatározzák, hogy mely területeket javasolnak a belső ellenőr megfelelő felülvizsgálatra, de ebből a belső ellenőr javaslata általában az irányadó, és ez alapján szokott elkészülni év végén a belső ellenőrzési terv.

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Van e valakinek hozzá kérdése észrevétele?

Góhér Zoltán bizottsági elnök:

Ehhez kapcsolódóan a belső ellenőrzési terv szerepel ebben valóban. Ott egy nagyon rossz helyen hoztam föl, de azt tudom, hogy kötelező is, és ha kérdeztem tegnap is, hogy ez elkészült-e vagy nem?

Bak Nándor jegyző:

Külön kockázatelemzést így nem kell végezni, csak a belső ellenőrzési terv meghatározásánál tudtommal. Jelenleg az év végén szokott zajlani, tehát amikor a következő évre meghatározza a testület a feladatokat, a belső ellenőrzési tervet, akkor készül egy ilyen, tehát egy külön kockázatelemzés így nem szokott készülni.

Dr. Bozóky Imre polgármester:

A belső ellenőrzési, belső ellenőr jelentésének ügyében azért azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy egy része, ami a szervezet és működési szabályzatra vonatkozik, az be van építve a következő napirendi pont során tárgyalandóba, a többi javaslatát pedig, ahogy a Jegyző úr is mondta, a rendelet pedig módosításra kerül és a következő testületi ülésre mindenképpen behozzuk, és akkor a belső ellenőri javaslatoknak megfelelően az összes olyan észrevétel orvoslásra kerül, amit a jelentésben közzétett.

Dr.Bozóky Imre polgármester:

Az alábbi határozati javaslatot terjeszti elfogadásra a Képviselő- testület elé:

„Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyását megismerte és azt az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bak Nándor jegyző.”

A Képviselő testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének

37/2024. (V.22.) határozata

Izsák Város Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyása

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyását megismerte és azt az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Bak Nándor jegyző

Határidő: folyamatos

Intézkedési Terv

Izsák Város Önkormányzatának 2023. évi belső ellenőri jelentése alapján

Ellenőrzés azonosító száma és címe:		IZS/4645-4/2023 Izsák Város Önkormányzatának 2023. évi belső ellenőrzéséről			
Ellenőrzési jelentés kelte:		2024. május 14.			
Intézkedési terv iktatószáma:		IZS/2191-2/2024			
Belső ellenőri megállapítás		Szükséges intézkedés	A javaslat végrehajtásáért felelős	Határidő	Intézkedési terv elkészítéséig megtett intézkedés/teljesítés
Javasolom, hogy az Önkormányzat alkosson rendeletet a kiadások készpénzben történő teljesítésnek eseteiről, mely kötelezettséget az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-a határozza meg, a hivatkozott szakaszban a törvény előírja, hogy a kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor. Az államháztartásról szóló törvény 109. § (6) bekezdése hatalmazza fel a helyi önkormányzatokat jogszabály-alkotásra, azaz, hogy önkormányzati rendeletben állapítsák meg a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit.		Rendelet alkotás a kiadások készpénzben történő teljesítésnek eseteiről.	Jegyző, pénzügyi vezető	60 nap	A figyelemfelhívás a jelentés megismertetésével megtörtént.
Javasolom a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában egyértelműen rögzíteni, hogy a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője a gazdasági vezető is a gazdasági szervezettel nem rendelkező, Izsák Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek vonatkozásában is.		Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása	Jegyző	Az intézkedés megtörtént.	Az Izsáki Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzata a Képviselő-testületnek előterjesztésre került.
Javasolom a Pénzkezelési szabályzat módosításának hatályba lépését a javasolt és elfogadott kiegészítésekkel, illetve pontosításokkal. A Pénzkezelési szabályzatban javasolom egyértelműen előírni, hogy a pénztárt kezelő Munkatárs a helyiség elhagyásakor a vaskazettákat köteles bezámmi, azokat a lemezszekrénybe elhelyezni és bezámmi, a kulcsokat magával vinni, továbbá a bejelentkezési kóddal védett számítógépes programból kilépni. Javasolom, hogy a napi működéshez szükséges beszerzésekre előzetes elrendelés és engedélyezés alapján előleg kerüljön kiadásra, meghatározva a beszerzendő eszközöket és a beszerzés keretösszegét, biztosítva, hogy a kiadások elismerése ne utólagos legyen. Az előleg lehet egyedi és a rendszeres is, melyben a havi keretösszeg annak módosításáig állandó és visszavonásig		Izsáki Polgármesteri Hivatal Pénzkezelési Szabályzatának módosítása	Jegyző, pénzügyi vezető	60 nap	A figyelemfelhívás a jelentés megismertetésével megtörtént.

mellett a pontos időpont (óra, perc) feltüntetését is a pénzgazdálkodási és ellenőrzési jogkörök jogszabályban előírt sorrendisége betartásának igazolása érdekében. Javasolom, a szervezetenként aláírásra jogosultakról vezetett nyilvántartás aktualizálását, hogy az minden időpontban az aláírásra jogosultakat tartalmazza a pénzgazdálkodási és ellenőrzési jogkörök jogszerű gyakorlása érdekében az Ávr. 60. § (3) bekezdésében foglaltak alapján.				
--	--	--	--	--

Készítette:
2024. május 14.

Bak Nándor
jegyző

Jóváhagyta:
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete
37/2024. (V.22.) határozata

Véleményezte:
2024. május 14.

Szalontai Mária
belső ellenőr

3.) Napirend

Beszámoló az Izsáki Városgazdálkodási Kft 2023. évi munkájáról

Előadó: Dr. Bozóky Imre polgármester
(előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva)

Góhér Zoltán a Jogi- és Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:

Izsák Város Önkormányzatának Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal az Izsáki Városgazdálkodási Kft 2023. évi munkájáról szóló beszámoló előterjesztést megismerte és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Sutus Mónika pénzügyi csoportvezető::

Annyit szeretnék hozzáfűzni, a leírtakhoz, hogy a Városgazdálkodási Kft. 2023 évi működése során főképpen jórészt csak az alapfeladatát látta el. Egyetlenegy olyan feladat megbízása volt, ami egy projekthez kapcsolódó zárórendezvény megrendezése volt, így a bevétellel főképpen a piacüzemeltetésből, bérleti díjakból tevődik össze, a kiadásai pedig a bérjellegű juttatásból és a piacüzemeltetéssel fellendülő energia és kevés dologi kiadásokból áll. Ennyit szerettem volna csak az anyaghoz hozzáfűzni, de ha kérdés van, akkor álljak rendelkezésre.

Rácz Sándor képviselő:

Szerintem csak annyit érdemes elmondani, hogy igaz, hogy negatív lett az eredménye, de ha összességében nézzük, hogy a bérleti díjat az önkormányzat felé kifizeti a Kft., akkor mégiscsak pozitív a Kft. működése.

Sutus Mónika pénzügyi csoportvezető:

Igen, mert havi bérleti díj fizetési kötelezettsége van a Kft.-nek az önkormányzat felé az épület vonatkozásában. Ez 1 millió 200 ezer forint éves szinten és 370 ezer forint mínusszal zárt. Tehát valójában, hogyha a kettőből egy nettó átlagot veszünk, akkor nem volt mínuszos a működése a Kft.-nek.

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Az lényeges, hogy a jegyzett tőkéje rendben van a társaságnak, tehát ebből a szempontból nincs olyan kötelezettség, ami egyéb átszervezést vagy bármit tenne kötelezővé. Talán arra kellene koncentrálni, hogy egy picit jobban figyelni. Ha van olyan feladat, amit esetleg rá lehet testálni, akkor jobban igénybe venni, és akkor szerintem kialakítható egy egyensúly. Parancsoljatok, amennyiben nincs kérdés akkor szavazzunk.

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Az alábbi határozati javaslatot terjeszti elfogadásra a Képviselő-testület elé:

„Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi belső ellenőrzési jelentésében foglaltakat tudomásul veszi, a jelentésben foglaltak végrehajtására kidolgozott intézkedési terveket elfogadja.

Felelős: Bak Nándor jegyző

Határidő: folyamatos.”

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének

38/2024. (V.22.) határozata

Beszámoló az Izsáki Városgazdálkodási Kft 2023. évi munkájáról

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a az Izsáki Városgazdálkodási Kft. 2023. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Dr. Bozóky Imre polgármester

Határidő: folyamatos

Sutus Mónika pénzügyi csoportvezető 16:22-kor távozik az ülésről.

4.) Napirend

**Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /2014. (XII. 4.)
önkormányzati rendelet módosítása**

Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester
(előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva)

Góhér Zoltán a Jogi- és Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:

Izsák Város Önkormányzatának Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megismerte és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Köszönöm szépen, Jegyző úr nagyon röviden a módosítás indokát.

Bak Nándor jegyző:

Röviden a legtöbb pont módosítására azért volt szükség, mert az aljegyzői álláshely nem kerül betöltésre az önkormányzatnál a jövőben, tehát irodavezető látja ezt a feladatot, így az aljegyző helyére, ahol kellett oda, bekerült az ügyfélszolgálati irodavezető, pár olyan pont volt még, ami inkább ilyen technikai jellegű módosítás, hogy nem az újságban tesszük közzé, hanem az interneten tesszük közzé rendeletek szövegét. A mostani gyakorlatnak megfelelően nem a helyi televízióban, hanem az interneten kerül közvetítésre a képviselőtestületnek az ülése. Nyilván olyan technikai jellegű, meg a mellékletben a civil szervezetek, hogy megváltoztak, névmódosítások történtek, az került helyrerakásra. Jelenleg ilyen technikai módosításról van csak szó.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta:

Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2024. (V.22.) rendelete

**Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /2014. (XII. 4.)
önkormányzati rendelet módosítása**

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bozóky Imre polgármester

5.) Napirend

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

Előadó: Dr. Bozóky Imre polgármester

(előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva)

Góhér Zoltán a Jogi- és Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:

Izsák Város Önkormányzatának Jogi – Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadását megismerte és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Köszönöm szépen, kérdés észrevétel.

Góhér Zoltán bizottsági elnök:

Bocsánat, itt hiányzik a módosítás belőle. Bizottságunknak az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzatának elfogadását javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a helyi újságban a szerkesztő, eddig a Polgármesteri Hivatal is név szerint kerül megnevezésre, vagy kerülnek megnevezésre a szerkesztőik.

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Köszönöm szépen. Tehát arról van szó, hogy a Jogi-és Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság kiegészítő javaslatával együtt javasolom elfogadni az előterjesztésben és a módosítási javaslatban az szerepel, hogy eddig egyedül a főszerkesztő van feltüntetve az Izsáki Hírek hátsó oldalán. Most pedig kerüljön feltüntetésre mindaz, aki ebben közreműködik, aki a szerkesztőbizottság gyakorlatilag, van-e kérdés, ezzel kapcsolatban, ha nincs, akkor aki elfogadja, kérem szíveskedjék jelezni.

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Az alábbi határozat javaslatot terjeszti elfogadásra a Képviselő-testület elé:

„Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát megismerte az előterjesztésben és azzal együtt módosítási javaslattal kerüljön feltüntetésre mindaz, aki ebben közreműködik.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Bozóky Imre polgármester”

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének

39/2024. (V.22.) határozata

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát megismerte az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. Azzal kiegészítéssel, hogy az Izsáki Hírek havilapban az Izsák Város Önkormányzata helyett név szerint kerüljenke feltüntetésre a szerkesztőség tagjai.

Felelős: Bak Nándor jegyző

Határidő: folyamatos

A határozat 1. számú mellékletének szövegét a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.

6.) Napirend

Az Izsáki Rendőrőrs épületének festése

Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester

(előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva)

Góhér Zoltán a Jogi- és Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:

Izsák Város Önkormányzatának Jogi – Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal az Izsáki Rendőrőrs épületének festése előterjesztését megismerte és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Tulajdonképpen arról van szó, hogy amióta a rendőrőrs birtokba vette ezt az épületet, azóta ott semmiféle festési munkálatok nem voltak, kivéve a két évvel ezelőtti konyhafelújítást. Úgyhogy ezért azt hiszem, hogy indokolt.

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Az alábbi határozat javaslatot terjeszti elfogadásra a Képviselő-testület elé:

„Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Izsák Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2023. évi ellátásáról szóló beszámolót megismerte és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bozóky Imre polgármester”

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének

40/2024. (V.22.) határozata

Az Izsáki Rendőrőrs épületének festéséről

Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli UNGBAU FESTŐ Kft.-től (6077 Orgovány, Hrsz. 1484) az Izsáki Rendőrőrs épületének festését a 2024. évi költségvetési tartalék keretének terhére bruttó 3 592 576.- Ft. összegben.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Bozóky Imre polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Dr. Bozóky Imre polgármester

Határidő: folyamatos

7.) Napirend

Polgármesteri Hivatal lépcsőburkolása

Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester

(előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr. Bozóky Imre polgármester:

A következő napirendi pontot a Polgármesteri Hivatal lépcső burkolása a Jogi, Pénz és Városfejlesztési Bizottság tegnap tárgyalta. Az volt a javaslata a Pénzügyi Bizottságnak, hogy ezt a napirendi pontot egyelőre ne hozzunk benne döntést, hanem még mérjük fel, hogy milyen módon lehet még felújítani más módon, vagy milyen összegekkel, milyen költséggel, úgyhogy ezt a előterjesztést visszavonom.

8.)Napirend

Hajma Tamás Jenő földhasználat igazolási kérelme

Előterjesztő: Bak Nándor jegyző

Góhér Zoltán a Jogi- és Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:

Izsák Város Önkormányzatának Jogi – Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága azt a döntést hozta , hogy majd ma közösen beszéljék meg a Képviselő-testülettel mert nincs rálátásuka dologra. Ezt nem kellene zárt ülésen megtárgyalni,mert személyt érint?

Bak Nándor jegyző:

Személyt érint de az Önkormányzat vagyonával összefüggő döntés,tehát zárt ülés abban az esetben kell hogyha üzleti titok vagy valami olyan lehet benne. Itt ugye egy ingatlanhasználatról van szó.

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Egy földhasználati igazolási kérelmet nyújtott be Izsák Város Önkormányzatához, az Izsáki 0155/15 helyrajzszám, és a 0155/36 helyrajzszámú ingatlanokra. Az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján mind a két terület, amelyre kéri a földhasználati igazolást, kivett művelési ágú ingatlan, melyet a kérelmező szőlővel ültetett be. A Magyar Államkincstár felé kell igazolni a jogszerű földhasználat tényét, ezt szeretné és ezt kéri a testülettől. Egyben jelezte azt is, hogy vásárlási szándékot jelent be a két ingatlanra. A 0155/15-ös helyrajzszám alatti ingatlanhoz 306 négyzetméter, míg a 0155/36 helyrajzi számú ingatlan pedig 2802 négyzetméter. Összefoglalva arról van szó, hogy van két kivett út terület, ami az Izsák Város Önkormányzaté, ezt beültette szőlővel, és most a különböző támogatási összegek elnyerése érdekében szükséges bizonyos nyilatkozat kiadása, amit a jegyzőtől kér. Ezért hoztuk ide a testület elé, mert itt gyakorlatilag a városi vagyonról van szó. Nem tudom, a térképet is mindenki megkapta, úgyhogy lehet?

Góhér Zoltán képviselő:

A 0155/36 -ost nem találjuk meg.

Bak Nándor jegyző:

A kisebb lapon van a 0155/36 -os, de az a baj, hogy nagy a helyrajzszám nehezen látható.

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Egyébként a tegnapi nap folyamán, amikor előzetesen a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén beszéltünk, akkor a Jegyző úrnak volt egy megjegyzése, hogy egyéb utakat is érint a hasonló szituáció, és tulajdonképpen a legjobb dolog az lenne, ha sikerülne teljes egészében az egészet lerendezni. Tehát azokat a kérdéses területeket, amit esetleg más használ, azt is rendezni, és akkor körülnézni, megnézni, hogy szükséges, nem szükséges, mert nyilvánvalóan a jogi szabályozás kötelezővé teszi azt, hogy mindenki be tudjon jutni úton a saját területéhez, és ezért az utak eladása komoly kockázattal járhat.

Végh Tamás alpolgármester:

Egyáltalán forgalomképes ez a vagyon?

Bak Nándor jegyző:

Igen, forgalomképes, csak ki kell venni az útnyilvántartásból, az útminősítésből, ahhoz viszont a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Útügyi Hatóságának a hozzájárulása kell, hogy ők azt mondják, hogy igen, akkor ezt meg lehet szüntetni, mint utat, és abból kivettük, abból az esetből, hogy a lehetséges ennek az értékesítése.

Végh Tamás alpolgármester:

Egy pár düllővel odébb volt egy tanya, ahol hasonló ügy volt, de ott végül útáthelyezést kellett előírni. Tehát, hogy nem lehetett eladni az utat, át kellett helyezni az utat egy másik irányba, ami az ő saját telkéből jött, vagy nem egyszer át a saját telkéből.

Bak Nándor jegyző:

Változott a szabályozás egy pár éve, tehát itt a Földhivatal is eléggé, hogy mondjam, jelezték, hogy azért annyira nem egyszerű a folyamat. Pár éve módosították ennek az utaknak a megszüntetését, és még nehezebb lett, mint régebben. Tehát elég sok hatósági szintet végig kell járni, mire rámondják azt, hogy oké, ez nem kell, hogy út legyen. Ezt megvizsgálják minden esetben, hogy a benti ingatlanok megközelíthetők, hogy a tulajdonosok hozzáférjenek, mint ahogy azért van egy pár eset, amikor ez hiányzik jelenleg.

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Itt az is kockázatos, hogy két területről van szó. Két külön helyrajzi számú területről, és hogyha az utat abban az esetben ha értékesítenénk, akkor gyakorlatilag nem lenne megoldás a bejárat. De az is egy nagy kérdés, hogy egyáltalán a Kormányhivatala hozzájárul-e egy ilyen jellegű létesítésre? Szerintem nem nagyon, de nyilván egy eljárás keretében tisztázott, de nem nagyon.

Rácz Sándor képviselő:

Én kompromisszumos javaslatot tennék, mert azt tudjuk nagyon jól, hogy ha az AKG-s retorzió nemcsak ezekre a táblákra fog szólni, hanem a gazdaság egészére. Tehát ez komoly érvágás is lehet egy család életében. Ha most nem jogszerűen és nem korrekt módon használja ezt a területet, én azt az igazolást megadnám neki, viszont utána nem csak ezt, hanem az összes területen kivizsgálni ezeket az úthasználatokat, mert én beszéltem a Hajma Tamással is, és mondta, hogy ők pályázatra csinálták ehhez, én nem is értem, hogy hogyan lehetett, mert legelőször pályázatra telepítették ezt a szőlőt, és hogy ott a földmérőnek tudni kellett volna, hogy hol van a mezsgye és a határ, és ha önkormányzati út van, akkor a pályázatba nem fér bele ilyen. A fenntartási kötelezettség már lejárt. Ezt kétféleképpen lehet megoldani, hogy vagy megvásárolja, amit a Jegyző úr is ajánlott neki, vagy pedig föl kell számolnia az ültetvénynek azon részeit. De ez szerintem nem lesz egyszerű, mert az ő területén, hanem nagyon sok területen, itt a Beck dűlő környékén vannak ilyen megoldások, hogy betelepítették az önkormányzati utakat. Ha most csak arról van szó, hogy az igazolás megadása. Én azt gondolom, hogy nem korrekt a megoldás, ez a betelepítés, de mégis én azt megadnám, és utána ezt viszont úgy megoldani, hogy akár visszamenőlegesen is azért, hogy az önkormányzat területét használta. Valamit ki kell találnunk. Ez egy másik érv.

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Most arról van szó, hogy ez az igazolás erre az évre szól.

Bak Nándor jegyző:

Igen ez most egyszeri alkalom.

Dr. Bozóky Imre polgármester:

A kompromisszumos megoldást én a magam részt adnék, hogy most megadnák, hogy ne legyen probléma, mert nyilván sokkal több gondot okoz visszamenőleg ennek az igazolásnak a hiánya, hogy most megadnánk azzal, hogy ezt a gazdasági év végén, 2024. december 31-ig megkapja, utána pedig vagy kiszedi, vagy eladjuk. Ez a két megoldás. És akkor visszaáll az a status quo, ami ott volt. Mert akkor már semmiféle retorzió nincs. Az az időszak, annak vége, lejárt az öt év, tehát utána semmi nincs, akkor visszaadja az utat, vagy megvásárolja ez a két lehetőség. És ezzel a feltétellel adnánk meg.

Rácz Sándor képviselő:

Sőt, még azt is beletenném, hogy esetlegesen visszamenőlegesen a használat. Mert így lenne korrekt.

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Mondjuk azt most is fizetheti. Azért nem kell várni december 31-ig.

Varga István képviselő:

Mindenféleképpen szerintem rendezni kéne, mert azt hiszem, hogy egyszer a Jegyző úr mondta, hogy a Platteri úton is, amikor volt valami. Jó, de benyújtott is valamit, tehát a hasonló sokan voltak.

Végh Tamás alpolgármester:

Az összes külterületi út ilyen. Kállai Gyula egyszer nekiállt kimérteni, és a végére abba kellett hagyni, mert 8-10-15 méteres eltérések vannak.

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Így alakult ki a szokásjog, előbb-utóbb, tehát most még el lehet lébecolni ezzel előbb-utóbb, amikor elkezdik komolyan nézni, mérni, ahogy a mezőgazdasági feladatokat ellátó személyeket szorítják. Egészen biztos, hogy el fognak jutni oda, hogy hol van a mezsgye határ. Nyilván nem jó dolog, de ehhez a kérdéshez én azt gondolom, hogy ez egy korrekt megoldás lenne december 31-ig és akkor visszamenőleg meg majd eldöntjük, hogy milyen bérleti díjat kérünk tőle. Jó lesz-e, akkor azt mondom, hogy aki azzal egyetért, hogy a jegyző úr ezt az igazolást állítsa ki azzal, hogy 2024. december 31. után vagy megvásárolja az ingatlant, vagy pedig visszaadja. Igen, mert ugye nyilván a gazdasági év végét követően.

Rácz Sándor képviselő:

A mezőgazdasági év szeptemberben kezd, vagy most már januárban?

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Azért, nem mezőgazdasági évről beszélünk, mert ezt mindenki másként érti. 2024 december 31. és kész. Akkor 2024. december 31-ig vagy visszaadja, vagy megvásárolja, és akkor a testület pedig majd dönt abban a kérdésben, hogy az eddigi az földhasználatért mit kér.

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Az alábbi határozati javaslatot terjeszti elfogadásra a Képviselő-testület elé:

„Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Izsák 0155/15 hrsz.-ú ingatlan 306 m² méretű területére valamint az Izsák 0155/36 hrsz.-ú ingatlan 2 802 m² méretű területére földhasználati igazolás kiállításához Hajma Tamás Jenő (6070 Izsák, Zöldfa utca 24.) szám alatti lakos részére a Magyar Államkincstár felé történő jogszerű földhasználat igazolása céljából.

Felelős: Bak Nándor

Határidő: Folyamatos

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének

41/2024. (V.22.) határozata

Hajma Tamás Jenő földhasználat igazolási kérelme

Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Izsák 0155/15 hrsz.-ú ingatlan 306 m² méretű területére valamint az Izsák 0155/36 hrsz.-ú ingatlan 2 802 m² méretű területére földhasználati igazolás kiállításához Hajma Tamás Jenő (6070 Izsák, Zöldfa utca 24.) szám alatti lakos részére a Magyar Államkincstár felé történő jogszerű földhasználat igazolása céljából.

Felelős: Bak Nándor jegyző

Határidő: folyamatos

9.) Napirend

Egyebek

Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Nem tudom, van-e az egyebekben valakinek valami?

Rézműves Mihály képviselő:

Nekem lenne több is. Elsőként volt Csokonai utca állapota, aminek megkezdődött a javítás, a korrigálása, de én úgy gondolom, hogy az én meglátásom szerint nem a legjobb, ahogy van, meg még anno szó volt róla, hogy ahogy lekanyarodunk a Csokonai utcára a főútról, úgy van az a nagy gödör, hogy az is ki lesz javítva, és sajnos még azóta sincs, egyre nagyobb az mondanám, hogy csupán egy kapcsolatot értek, amíg beszéltünk erről, hogy majd a szakemberek megnézik, hogy milyen munkát végeztek, és akkor visszajönnek, és újracsinálják, azt pedig nem oda, hanem a következő. Annyi lenne még, hogy Kisizsákon volt a kérdés, hogy nagyon-nagyon sokan érdeklődnek ez miatt, hogy most nincs jelenleg bolt, és rengeteg idős lakik, hogy erre valami megoldást találtunk-e már.

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Az a megoldás, hogy amikor kiderült, hogy az ÁFÉSZ részvényeit értékesítették, és a bolt bezárásakor a jegyző úr egy mozgó bolt tulajdonossal beszélt.

Bak Nándor jegyző:

Megpróbálják elkezdni a mozgóbolti árusítást. Jelenleg hetente három napot jelöltek ki. Többször beszéltem már velük, hogy mikor fogják ténylegesen elkezdni. Mondta, hogy visszajeleznek, hogy ők is éppen emberhiánnyal küzdenek. Közben, aki a Kurta Csárdánál üzemelteti az élelmiszerboltot a Szabadszállásról, Juhász István, övele is felvettem a kapcsolatot. Javasoltam neki kibérelni a Kisizsáki boltot, mert bérletet keresnek jelen pillanatban, ha van valakinek erre megfelelő embere, aki ezt kibérelné, az kibérelhetné, és tudná üzemeltetni. Ő ezt nem akarja bérelni, de ott a Kurta Csárdánál a lévő boltjában most már fagyasztott húsok, meg fagyasztott árut is, meg kenyeret, mindent elkezdett árulni, hogy ezzel valamilyen szinten azért nincs olyan messze.

Most ez a mozgóboltost bízom benne, hogy minél előbb elkezd. Heti két nappal és három nappal is úgy látja, hogy van forgalom, akkor akár mindennapi árusítást is meg tudja oldani, csak ahogyan ezt a legutóbbi beszélgetésünk alkalmából emberhiánnyal küzd ő is, tehát ott is az a probléma, hogyha van, mert valakit föl tud ültetni a kocsira, de bízunk benne, hogy minél előbb megoldásra kerül.

Varga István képviselő:

Esetleg ilyen átmeneti megoldások nem léteznek, hogy a tanyagondnoki busznak esetleg két napot kijelölnénk egy héten, hogy ilyen bevásárló programot esetleg?

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Pont azért beszéltünk azzal a Kurta Csárdánál lévő bolt tulajdonosával. Ott kibővítik a kínálatot is. Nincsen messze. Ott azt hiszem, hús is van. Tehát egy picit fölturbózza a kínálatot, pontosan azért, hogy esetleg onnan, akik onnan mennek, akkor tudjanak. Ez a mozgó bolt lenne ez olyan, ami az idősebbeknek azt hiszem, hogy egy jó megoldás lenne. Nem tudjuk meg, hogy mi lesz ezzel az Áfészes bolttal, meg a kocsmával, tehát ez egy elég szerencsétlen dolog, így hátha megoldodna.

Rácz Sándor képviselő:

Múltheti információ, hogy 3 érdeklődő is van a Kisizsáki boltra.

Góhér Zoltán képviselő:

Azt hiszem, hogy egy nyugdíjasnak ugyanolyan nehézséget okoz a Fekete Bányához szinte, mint Izsákra ha bejön. Nem hiszem, hogy megoldás. De a Tanyagondnok busszal való bevásárlás, nyugodtan elláthatja, szerintem, ha belefér az idejébe.

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Megnézzük ezt, és ezt a variációt is, a nyugdíjas beül a buszba, kiviszi oda a Fekete Bányához elintézi a bevásárlást, és visszahozza. De megnézzük, megnézzük, hogy milyen megoldást lehet találni.

Rézműves Mihály képviselő:

Mik az igények azt kell felmérni.

Végh Tamás alpolgármester:

Csokonai utcáról most délután vagy este fogják befejezni a legutolsó hírek szerint, tehát ha utána lehetne megnézni az utat, akkor az a süllyedés a Kossuth Lajos utca meg a Csokonai utca sarkán, az lehet, hogy érdemes lenne a Bácsvizet megkérni, hogy jöjjenek már ki, nézzék meg, mert ott megy a vízvezeték, lehet, hogy el van törve a cső, és amiatt van, hogy egy vonalban megsérül a burkolat, tehát nincs kizárva.

Rácz Sándor képviselő:

Bocsánat, hogy csak közbe szólok, de a '90-es években ott a Kábel tv ment. Arra emlékszem, hogy még általános iskolások voltunk, és hogy több helyen beszakadt a járda. Ott már akkor is jelentkeztek ilyen problémák, ott egyébként is voltak ilyen beomlások.

Rézműves Mihály képviselő:

Legegyszerűbb volna a Bácsvíznél bejelenteni.

Bak Nándor jegyző:

Holnap úgy is találkozok más ügyből kifolyólag és akkor megemlítem Bácsvízeseknek.

Végh Tamás alpolgármester:

Nekem még egy, hogy most az történt, hogy valakik nekiálltak kártyúzni az utcákat. De mondjuk a szakszerűség az igen messze áll tőle. Biztos, hogy becsülendő csinálják, hogy anyagot, mindent felhasználnak, de ezt alul meleg tükörsima aszfalttal készült burkolatot nem ilyen anyagból kéne csinálni. Meg szakszerűen ki kellene vágni, kellően megerősíteni, hogyha olyan aszfaltot belerak.

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Mondok Miksa adott be egy kérelmet, hogy szertne kártyúzni a városban.

Végh Tamás alpolgármester:

Csak mondjuk nem ezzel az anyaggal kéne csinálni. Tehát amivel csinálják.

Dr.Bozóky Imre polgármester:

A tegnapi nap folyamán a Rácz képviselő úr érdeklődött a 420 milliós projekt vonatkozásában is megnéztük visszamenőleg a dokumentumokat, és tulajdonképpen a képviselő-testület ezzel a projekttel 2023. február 15-én foglalkozott először, és ekkor hozott egy döntést, hogy az élhető települések tárgyú pályázati felhívás keretében nyújtsa be az önkormányzat a pályázatot. Ez megtörtént 2023-ban, és 2024. április 11-én volt az, amikor Kiskunmajsa én aláírtam ezt a szerződést, és ezután a mai nap folyamán jött a döntés abban a kérdésben, hogy megkapjuk az 50 százalék előleget pontosan azért, hogy a munkák tudjanak menni. Ez jelenleg úgy áll, hogy az utak tervezése folyamatban van, úgyhogy a legelső közbeszerzést az utak vonatkozásában ki tudjuk, hogy meg tudjuk indítani, és utána megy a tájház tervezése, és annak az egész utcának a tervezése, az lesz a második körbeszerzési eljárás, tehát ezzel a pályázattal kapcsolatban.

Rácz Sándor képviselő:

Tehát akkor most egy konkrét keretrendszert nem látunk, hogy melyik projekten mennyi van.

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Tehát a költségvetés úgy néz ki, hogy a fenntartható közlekedésfejlesztésre van 27 millió 700 ezer forint. Ebbe a Kisizsáki zebra kerül kiépítésre, a Kisizsáki buszváró, akkor egy új buszmegálló a művelődési ház előtt, és akkor a művelődési házzal szemben lévő buszmegállóhoz a zebrától járda kerül kiépítésre, akkor egy fedett buszváró kerül kiépítésre a rendőrség előtt, új iskolai buszmegálló lesz az iskola előtt, és a Tóth Kálmán utcai kerékpáros gyalogos sétánynak történő átalakítása. Ez a 27 millió 700 ezer forint. Belkerületi útfejlesztésre van 84 millió forint, új aszfaltburkolatot kap az Ősz utca, a Tavasz utca, a Báthory utca, a Katona József utca, illetőleg a Bihari utcának a piaccsarnok felé vezető része az megoldódik, hogy ott az a kihajtás, az a régóta húzódó kihajtás adott, ott rendeződjön. Közösségi, kulturális, sportolási, infrastrukturális kérdés, a közösségi ház építése az, ami megvásárlásra került, az a ház lebontása, és oda egy teljesen új közösségi ház építése, a régi piactéren egy rendezvényter kialakítása, beszerzésekkel színpad, árusító pavilon, cégek, padok, asztalok. Felújításra kerülne a nyilvános WC, a piaccsarnok parkolójába gyeprács kiépítésére kerülne sor. Itt a társasház előtti részt az iskolaparkolóban ugyancsak gyeprács kiépítése és zöldítése, tehát füvesítése és a parkolóban egy fizetős elektromos töltőállomás kiépítése az elektromos autók részére. Ez van ebben a 220 millió forintban, és akkor van a projekt lebonyolítási költsége, ami 48 millió forint. A projekt előkészítése, a projektmenedzsment, az előkészítő tanulmány, közbeszerzési szakértő, közúti biztonsági hatásvizsgálat, audit, műszaki ellenőr, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság. Tehát ez van benne a 420 millió forintos pályázatban, amit egyébként a testület 2023 februárjában hagyott jóvá.

Bak Nándor jegyző:

Annyi kiegészítést tennék hozzá, hogy a közösségi kulturális sport rész az nettó elszámolású, nettó 220 millió forint. Tehát ott termelődik bevétel, mind a rendezvényteréből, mind a Közösségek Házából, az is bérbeadásra kerülne, mind a fizetős elektromos töltőállomásokból, így elszámolható nettóban az egész költség. Ez teszi lehetővé, hogy bele tudjuk ezeket a dolgokat rakni, máskülönben kevesebb, nettó 220, vagy bruttó 220 millió forint az egy jelentős különbség lenne.

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Amit el akarok mondani, hogy a múltkori testületi ülésen fölmerült néhány kérdés - többek között a strand -, hogy a strand területén elszállítottuk az összes gumit. Most ha Isten segít, elszállításra kerül a gépkocsi. Utána elszállításra kerül a Kiizsáki művelődési ház elé a térkő, tehát úgy szépen próbáljuk kitakarítani, és utána majd meglátjuk, hogy a fűnyírást elvégeztetjük vagy nem, de ezeket, ami veszélyt jelenthet esetlegesen az ivóvíz bázisra, az mind eltakarításra kerül. A Kiskunsági Nemzeti Parkban a kerítés kérdésében pedig, ha minden igaz, akkor a jövő héten megnézi a telekhatárt, hogy akkor hogy van, és akkor annak megfelelően azzal ez is megtörténik.

Varga István képviselő:

Két kérdésem lenne, csak hogy lehet-e még finomítani hang minőségét. Visszanéztük az egyéb testületi üléseket. Az hallatszik, hogy csörög a papír, de a hangok nem teljesen jönnek át.

Bak Nándor jegyző:

Elméletileg a legutóbbi ülés után jeleztük a szállítónak, hogy nem megfelelően működik a berendezés. Kicserélésre került ez a központi mikrofonegység. Annyi változott, hogy a két segédmikrofon most már zölden világít, tehát elméletileg veszi a hangot. Eddig a két segédmikrofon a hibás központi egység miatt nem működött. Bízok benne, hogy most sikerült jól beállítanom az közvetítést, mert nem vagyok nagyon gyakorlott ebben a történetben. Reményeink szerint ez megoldja a problémát, ha nem akkor megyünk tovább, hogy hogy tudjuk ezt finomítani szoftveresen. Tehát elméletileg lehet, hogy egy más szoftverrel jobban tudnánk, de bízok benne, hogy most már a mostani jobb. Bízok benne, hogy most jobb lesz a felvétel.

Varga István képviselő:

A másik nagy kérdésem még, hogy a médiából olvastam, hogy ez a Homokhátsági víziisszatartási projekt. Elnapolták egyelőre, visszacsúszott a végére ennek a kivitelezése, ez egy 400 milliárd forintos projekt, lenne és nincs rá forrás. Erről tudnak itt a városvezetők is, vagy nem?

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Tudunk erről az információról de sajnos nem tudunk semmit tenni. Igen nagy volt a lendület de most sajnos nem történik semmi.

Bak Nándor jegyző:

Én annyit tudok csak róla, hogy megyei szinten meg az agrárgazdasági kamara részéről nagyon erőltetik ezt a kérdést.

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Tehát napirenden van és beszélnek róla, meg mi is beszélünk, meg tényleg több ilyen nem hivatalos beszélgetés volt erről, de sajnos nincs rá pénz. Én azt érzékelem, hogy egyelőre az anyagiak hiányában nem tud előbbre lépni a projekt. Reményeink szerint azért csak lesz, mert ez a kérdés égető. Sok ezer család megélhetését biztosítja egyik részről, a másik részről meg sok tízezer embernek csak a betevők falatjait biztosítja. Napirenden van de nem tudni mikor lesz rá forrás.

Dr. Reznerné Viczián Erzsébet képviselő:

Kérdezni szeretném, hogy a mezítlábas ösvény a kis kedvencem, mikor lesz esély arra, hogy elkezdődjön valóban?

Bak Nándor jegyző:

Minnél előbb neki állunk és csináljuk.

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Erről még azt szeretnénk megtudni, hogy mi a feladatunk ebben, tehát mit csináljuk.

Dr. Reznerné Viczián Erzsébet képviselő:

Mondani rá, hogy igen és a Digner Dávidot elindítani, hogy csinálhassa. Jó, tehát a terv megvan, erről már beszéltünk hónapokkal ezelőtt. Átbeszéltük, megnéztük, följánlás született, hogy ha a Góhér képviselő úr nem felejtette még el esetleg, hogy fát is adna szeretne hozni sok mindent. Felajánlásból, tehát olcsóbban is ki lehetne hozni, csak tudnunk kell ezt elindulni, meg kell venni amit kell, amit össze tudnánk szedni, és akár közös munkában is biztos, hogy lenne olyan, aki az idejét is föláldozná ahhoz, hogy elindulhasson végre valami.

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Jó rendben a Digner Dávidnak szólunk.

Dr. Reznerné Viczián Erzsébet képviselő:

Én is azért szeretném, hogy ne szaladjon ki véletlenül ősszel, és akkor föl kell húznunk a cipőt. Ez az egyik. A másik pedig szeretnék egy köszönetet mondani a Sárfehér Néptánc Egyesület és a magam nevében, a 25 éves jubileumi műsorhoz nyújtott segítségért. Az Önkormányzat rendelkezésünkre bocsátotta a helyet, a Művelődési Háznak, hogy segített berendezni székekkel. Azoknak a meghívott vendégeknek, akik elfogadták a meghívást és a szabadidejüket ránk áldozták, és együtt ünnepeltek velünk.

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Köszönöm szépen, csak gratulálni lehet a 25 éves születésnaphoz és Isten éltesse mindazokat, akik ebbe 25 év alatt bármit beletettek, mert tényleg egy közösségépítő munka volt ez, és tényleg egy nagyon komoly közösséget sikerült összerakni, és ez maradjon is meg, mert ez fontos.

Rézműves Mihály képviselő:

Még kettő kérdésem lenne. A kisebbik játszótér, hogy azt mikor vehetik a gyerekek használatba.

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Mindenféleképpen meglesz a kerítése. A Szegedi Kft.-nek beküldtük a játékoknak a dokumentációját, úgyhogy ők jönnek minősíteni, engedélyt adni. Utasi Péterrel beszéltem a térkő vonatkozásában nem biztos, hogy a választásig meglesz, de az viszont biztos, hogy meglesz, hogy a járda és a művelődési ház közötti területet azt rendbe rakják úgy, hogy a választás során mindenki száraz lábbá tudjon kelni a járda és a művelődési ház között, tehát a megközelítése, hogy rendben legyen. Úgyis a térkő alá kell murvát tenni, ez szépen leteszik, letömörítik, és akkor a bejárat rendben lesz.

Rézműves Mihály képviselő:

A Sárfehérrnapokkal kapcsolatban a múlt előző testületi ülésen mondta a polgármester úr, hogy majd ad új tájékoztatás, hogy már hogy haladunk a háromnapos Sárfehérrnapok a rendezéséért.

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Én most nem tudok már az Tetézi Attila főszervezője, de a következő ülésen mindenképpen összerakjuk azokat a programokat.

Rézműves Mihály képviselő:

A lakosság az változatlanul kíváncsi erre.

Rácz Sándor képviselő:

Meg esetleg tudunk-e segíteni valamiben a szervezés alatt?

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Fogunk erről beszélni, a következő ülésen visszatérünk rá, jó?

Bak Nándor jegyző:

A Sportcsarnok közbeszerzésével kapcsolatban, jelenleg folyamatban van a közbeszerzést, kaptunk egy csomó kérdést. 12 érdeklődő volt a projektre, aki jelezte az EKR rendszeren keresztül az érdeklődését. Nagyjából egy olyan 60 kérdést tettek föl a műszaki tartalommal kapcsolatosan. Ezek a tegnapi napon kerültek megválaszolásra a tervező által. 2024. május 29. jelen pillanatban a közbeszerzési eljárásnak a lezárása. Ugyanakkor beküldött ajánlatok bontásra kerülnek, ami biztos, hogy kettő ajánlattevő már az ajánlattételi biztosítékot befizette az önkormányzatnak a számlájára. Úgyhogy 12 érdeklődőből azért bízok benne, hogy lesz ajánlata, és rendben lesznek a dolgok. Onnantól kezdve majd visszajön képviselőtestület elé a döntésre, amikor a bontás meg az ellenőrzés megtörtént az árajánlatoknak, hogy mindent tartalmazznak-e, mindent úgy tartalmazznak, ahogy kell. Van-e benne tisztázandó kérdés, vagy nincs? Bízok benne, hogy június elején, közepén, akkor lehet, hogy zárni a közbeszerzési eljárást.

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Lehet, hogy ebben a rendkívüli testületi ülés.

Rácz Sándor képviselő:

Van rá esély arra is, hogy nyáron elkezdik csinálni?

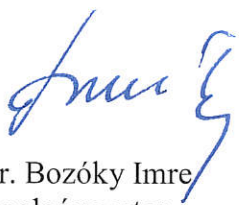
Bak Nándor jegyző:

Van. Tíz nap szünet van a szerződéskötésnél, és a szerződéskötés után átadjuk a munkaterületet. Nyolc hónap van a kivitelezésre, ez benne van a szerződésben. Már magában a közbeszerzési eljárás kiírásában is szerepelt.

Dr. Bozóky Imre polgármester:

Több napirendi pont, hozzászólás, egyéb észrevétel nem volt, megköszönte a testületi tagok megjelenését, 17:05 órakor berekesztette.




Dr. Bozóky Imre
polgármester


Bak Nándor
jegyző

Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

A 2023. évi zárszámadásról és a 2023. évi maradvány jóváhagyásáról

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).

2. A költségvetési főösszeg

2. §

(1) A Képviselő-testület a többször módosított 10/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletével megállapított 2023. évi költségvetésének végrehajtását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá. Bevételi főösszeg 2.415.841.435 Ft, kiadási főösszeg: 2.015.437.799 Ft.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása az alábbi.

- a) Költségvetési bevétel: 1.423.394.353 Ft,
 - aa) működési bevétel: 938.072.328 Ft,
 - ab) felhalmozási bevétel: 485.322.025 Ft,
- b) finanszírozási bevétel: 992.447.082.Ft (ebből: elszámolási előleg: 23.406.091 Ft).

(3) A kiadási főösszeg megoszlása az alábbi.

- a) Költségvetési kiadás: 1.444.462.801 Ft,
 - aa) működési kiadás: 931.736.859 Ft,
 - ab) felhalmozási kiadás: 512.725.942 Ft,
- b) finanszírozási kiadás: 570.974.998 Ft (ebből: előleg visszafizetése: 21.467.291 Ft).

(4) 2023. évi maradvány összege: 400.403.636 Ft.

(5) 2023. évi költségvetési egyenleg: -21.068.448 Ft.

3. Izsák város költségvetési bevételei

3. §

(1) Az Izsák Város 2023. évi költségvetési bevételeinek összege 1.423.394.353 Ft.

(2) Az Izsák Város 2023. évi működési bevételeinek összegét a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá, működési bevétel összesen: 938.072.328 Ft.

(3) Az Izsák Város 2023. évi felhalmozási bevételeinek összegét a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá, felhalmozási bevétel összesen: 485.322.025 Ft. Ebből a városnak európai uniós forrásokból finanszírozott projektek 2023. évi bevételét 1. melléklet 1.1. számú tábla tartalmazza.

4. §

(1) Az Izsák Város 2023. évi költségvetési kiadásainak összege 1.444.462.801 Ft.

(2) A Város 2023. évi működési kiadásainak összegét a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá. Működési kiadások összesen: 931.736.859 Ft, amelyből

- a) személyi jellegű kiadások: 418.623.710 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 57.408.824 Ft,
- c) dologi és egyéb folyó kiadások: 425.647.184 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.568.376 Ft,
- e) egyéb működési célú támogatások: 21.488.765 Ft.

(3) A Város 2023. évi felhalmozási kiadásainak összegét a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá. A felhalmozási kiadások összesen: 512.725.942 Ft, amelyből

- a) beruházások: 239.990.879 Ft,
- b) felújítás: 271.235.063 Ft,
- c) egyéb felhalmozási: 1.500.000 Ft.

(4) A Város 2023. évi költségvetési kiadásait az 1. melléklet 2. számú tábla tartalmazza.

5. §

(1) Izsák Város Önkormányzat és intézményei engedélyezett foglalkoztatotti létszámának 2023. évi alakulását a rendelet 1. melléklet 8. számú tábla tartalmazza.

(2) Izsák Város adósságot keletkeztető beruházása 2015. évben indult, melynek célja az izsáki 1818, 1819 és 1820. hrsz-ú telkek megvásárlása volt az új iskola építéséhez szükséges terület kialakítása céljából. A felvett hitel összege 44.400.000 Ft volt. 2018. évben a LED világítás korszerűsítési céljából 80.000.000 Ft hitel került felvételre. 2019. évben a Zöldváros projekt sajátérő biztosításához 60.000.000 Ft hitel felvétele történt. Az egészségügyi centrum befejezéséhez 2021. évben 79.272.586 Ft hitelfelvétel vált szükségessé. 2023. december 31.-én fennálló hitel állománya

- a) Új iskola építés: 7.200.000 Ft,
- b) Led világítás: 33.368.000 Ft,
- c) Zöldváros: 37.500.000 Ft,
- d) Egészségügyi centrum: 60.280.175 Ft.

(3) A több éves kihatással járó kötelezettségeket a rendelet 1. melléklet 9. számú tábla tartalmazza.

6. §

(1) Az Izsák Város 2023. évi költségvetési mérlegét a rendelet 1. melléklet 4. számú tábla tartalmazza.

(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2023. évi pénzeszköz változását a rendelet 1. melléklet 10. számú tábla tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi vagyонkimutatását a rendelet 1. melléklet 11. számú tábla tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és intézményei által 2023. évben adott közvetett támogatások elszámolását a rendelet 1. melléklet 12. számú melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei függő követeléseinek bemutatását a 2023. évi zárszámadáshoz kapcsolódóan a rendelet 1. melléklet 13. számú tábla tartalmazza.

(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2023. évi követeléseit a rendelet 1. melléklet 14. számú tábla tartalmazza.

(3) Izsák Város Önkormányzat Európai Uniók projektek bemutatását a rendelet 1. melléklet 15. számú tábla tartalmazza.

(4) Izsák Város Önkormányzat működési állami támogatásinak elszámolást a rendelet 1. melléklet 16. számú tábla tartalmazza.

4. Elemi költségvetések

8. §

(1) A Képviselő-testület az **Önkormányzat** 2023. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 1.839.693.361 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.

- a) Működési bevétel: 903.241.460 Ft,
- b) felhalmozási bevétel: 484.950.025 Ft,
- c) finanszírozási bevétel: 451.501.876 Ft, melyből
 - ca) működési előleg: 23.406.091 Ft,
 - cb) előző évi maradvány: 428.095.785 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 1.460.281.766 Ft-ban hagyja jóvá az alábbi bontásban.

- a) Működési kiadások: 377.729.875 Ft, melyből
 - aa) személyi juttatás: 73.233.833 Ft,
 - ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.793.770 Ft,
 - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 266.728.336 Ft,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.568.376 Ft,
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 21.405.560 Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 511.576.793 Ft, melyből
 - ba) beruházások: 238.841.730 Ft,
 - bb) felújítási: 271.235.063 Ft,
 - bc) egyéb: 1.500.000 Ft,
- c) finanszírozási kiadások: 570.974.998 Ft, melyből
 - ca) felhalmozási célú: 29.361.084 Ft,
 - cb) működési célú: 520.146.623 Ft,
 - cc) előleg visszafizetés: 21.467.291 Ft,
- d) az önkormányzat alaptevékenységi maradványa: 379.411.695 Ft.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát 379.411.695 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az Izsák Város Önkormányzat 2023. évi beszámolóját a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

9. §

(1) A Képviselő-testület a **Polgármesteri Hivatal** 2023. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 141.073.779 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.

- a) Intézményi működési bevétel: 590.010 Ft,
- b) felhalmozási bevétel: 372.000 Ft,
- c) finanszírozási bevétel: 140.111.769 Ft, melyből
 - ca) intézményi finanszírozás: 133.823.803 Ft,
 - cb) előző évi maradvány: 6.287.966 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 136.242.373 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.

- a) Működési célú kiadások: 135.911.662 Ft, melyből
 - aa) személyi juttatás: 109.537.079 Ft,
 - ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 15.620.281 Ft,
 - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 10.671.112 Ft,
 - ad) egyéb működési kiadás: 83.190 Ft
- b) felhalmozási célú kiadás: 330.711 Ft, melyből beruházási kiadás: 330.711 Ft.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi maradványát 4.831.406 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Polgármesteri Hivatal 2023. évi beszámolóját a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

10. §

(1) A Képviselő-testület az **Izsáki Általános Művelődési Központ** 2023. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 401.078.318 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.

- a) Intézményi működési bevétel: 25.780.626 Ft,
- b) felhalmozási bevétel: 0 Ft,
- c) finanszírozási bevétel: 375.297.692 Ft, melyből
 - ca) intézményi finanszírozás: 361.879.860 Ft
 - cb) előző évi maradvány 13.417.832 Ft

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 385.304.854 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.

- a) Működési célú kiadások: 384.786.416 Ft, melyből
 - aa) személyi juttatás 216.604.226 Ft,
 - ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 31.415.195 Ft,
 - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 136.466.980 Ft,
 - ad) egyéb működési célú kiadás: 15 Ft
- b) felhalmozási célú kiadás: 818.438 Ft, melyből beruházási kiadás: 818.438 Ft.

(3)) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi maradványát 15.773.504 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi beszámolóját a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

11. §

(1) A Képviselő- testület a **Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat** 2023. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 12.057.529 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése az alábbi.

- a) Intézményi működési bevétel: 0 Ft,
- b) felhalmozási bevétel: 0 Ft,
- c) finanszírozási bevétel: 12.057.559 Ft, melyből
 - ca) intézményi finanszírozás: 11.511.473 Ft,
 - cb) előző évi maradvány 546.086 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 11.700.057 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő. Működési célú kiadások 11.700.057 Ft, melyből a személyi juttatás 10.138.772 Ft, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1.350.304 Ft és a dologi és egyéb folyó kiadások 210.981 Ft.

(3) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi maradványát 357.502 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi beszámolóját a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

12. §

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2023. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 21.938.378 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.

- a) Intézményi működési bevétel: 8.460.192 Ft,
- b) felhalmozási bevétel: 0 Ft,
- c) finanszírozási bevétel: 13.478.186 Ft, melyből
 - ca) intézményi finanszírozás: 12.931.487 Ft,
 - cb) előző évi maradvány 546.699 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2023. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 21.908.849 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.

- a) Működési célú kiadások: 21.908.849 Ft, melyből
 - aa) személyi juttatás: 9.109.800 Ft,
 - ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 1.229.274 Ft,
 - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 11.569.775 Ft,
- b) felhalmozási célú kiadások: 0 Ft.

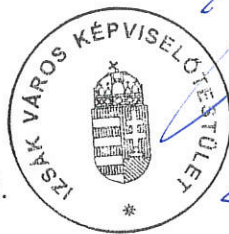
(3) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2023. évi maradványát 29.529 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Gondozási Központ 2023. évi beszámolóját a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

13. §

Ez a rendelet 2024. május 23-án lép hatályba.


Dr. Bozóky Imre
polgármester




Bak Nándor
jegyző

Záradék: Kihirdetve: Izsák, 2024. május 22.


Bak Nándor
jegyző

1. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Izsák Város 1.sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Önkormányzat 2.sz..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Hivatal 3.sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) ÁMK 4.sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Gyermekjóléti 5.sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Gondozási központ 6.sz melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 6. számú rendelethez
1. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város 2023. évi költségvetési bevétele - forrásonként

S/N	Rovat	Bevételek forrás megnevezése											
		Eredeti előirányzat				I. módosított előirányzat				Előirányzatok			
		összesen	kötelező feladat	önkormányzat feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önkormányzat feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önkormányzat feladat	önként vállalt feladat
81	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	585 685 747	585 685 747	-	654 902 086	654 902 086	-	631 302 465	674 358 898	674 358 898	647 659 842	647 659 842	
2	1.1. Önkormányzat működési támogatása	530 685 747	530 685 747	-	567 997 871	567 997 871	-	567 997 871	611 054 304	611 054 304	611 054 304	611 054 304	
3	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	175 954 370	175 954 370	-	182 731 490	182 731 490	-	182 731 490	182 731 490	182 731 490	182 731 490	182 731 490	
4	1.1.2. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	148 823 410	148 823 410	-	167 921 877	167 921 877	-	167 921 877	179 562 237	179 562 237	179 562 237	179 562 237	
5	1.1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti támogatása	110 921 497	110 921 497	-	120 191 859	120 191 859	-	120 191 859	125 561 164	125 561 164	125 561 164	125 561 164	
6	1.1.4. Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 071 402	81 071 402	-	83 745 577	83 745 577	-	83 745 577	90 946 602	90 946 602	90 946 602	90 946 602	
7	1.1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 915 068	12 915 068	-	13 409 068	13 409 068	-	13 409 068	16 251 835	16 251 835	16 251 835	16 251 835	
8	1.1.6. Működési célú költségvetési és költségvetési támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	1.1.7. Előzetesből származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 000 000	55 000 000	-	86 904 215	86 904 215	-	63 304 594	63 304 594	63 304 594	63 304 594	63 304 594	
11	2.1. Európai uniós támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	2.2. Társadalombiztosítási alapok	24 000 000	24 000 000	-	24 000 000	24 000 000	-	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	
13	2.3. Előzetesből származó bevételek	31 000 000	31 000 000	-	62 904 215	62 904 215	-	39 304 594	39 304 594	39 304 594	39 304 594	39 304 594	
82	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	501 445 287	484 950 025	484 950 025	
15	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	501 445 287	484 950 025	484 950 025	
16	1.1. Európai uniós támogatások és azok hazai finanszírozása	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 445 287	501 445 287	501 445 287	484 950 025	484 950 025	
17	III. Közhatalmi bevételek	131 500 000	131 500 000	-	131 500 000	131 500 000	-	163 900 000	182 312 013	182 312 013	182 092 013	182 092 013	
18	1. Értékpapírok és forgatási adók	130 000 000	130 000 000	-	130 000 000	130 000 000	-	161 000 000	178 503 896	178 503 896	178 503 896	178 503 896	
19	1.1. Állandó jelleggel vásárlt pénzeszközök után fizetendő helyi iparűzési adó	130 000 000	130 000 000	-	130 000 000	130 000 000	-	161 000 000	178 503 896	178 503 896	178 503 896	178 503 896	
20	2. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-	2 300 000	3 808 117	3 808 117	3 588 117	3 588 117	
21	2.1. Bíróság	1 300 000	1 300 000	-	1 300 000	1 300 000	-	2 100 000	2 694 910	2 694 910	2 458 910	2 458 910	
22	2.2. Törvényszékek díjai	200 000	200 000	-	200 000	200 000	-	200 000	1 113 207	1 113 207	1 129 207	1 129 207	
84	IV. Működési bevételek	75 344 000	75 344 000	1 400 000	107 357 794	107 357 794	1 400 000	115 129 257	117 736 846	117 736 846	108 320 273	108 320 273	
24	1. Szolgáltatások ellenértéke	14 500 000	14 500 000	-	44 800 000	44 800 000	-	44 800 000	44 800 000	44 800 000	44 801 432	44 801 432	
25	1.1. Tárgyértékek befizetéséből származó bevételek	14 500 000	14 500 000	-	44 800 000	44 800 000	-	44 800 000	44 800 000	44 800 000	44 801 432	44 801 432	
26	2. Készletértékesítési bevételek	9 000 000	9 000 000	-	9 000 000	9 000 000	-	9 322 712	9 322 712	9 322 712	4 601 432	4 601 432	
27	3. Ellátási díjak	21 390 000	21 390 000	100 000	21 390 000	21 390 000	100 000	21 390 000	21 390 000	21 390 000	4 155 871	4 155 871	
28	4. Árszámszámított általános forgatási adó	17 554 000	17 554 000	-	18 677 000	18 677 000	-	18 677 000	18 677 000	18 677 000	20 262 546	20 262 546	
29	5. Egyéb működési bevételek	13 100 000	11 800 000	1 300 000	15 490 794	15 490 794	1 300 000	19 639 545	23 055 408	23 055 408	17 106 364	17 106 364	
30	V. Felhalmozási bevételek	25 400 000	25 400 000	-	-	-	-	-	-	-	22 194 260	22 194 260	
85	1. Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	25 400 000	25 400 000	-	-	-	-	-	-	-	22 194 260	22 194 260	
31	1.1. Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	25 400 000	25 400 000	-	-	-	-	-	-	-	22 194 260	22 194 260	
32	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 319 375 034	1 317 975 034	1 400 000	1 397 205 167	1 395 805 167	1 400 000	1 411 442 009	1 409 777 009	1 411 442 009	1 475 853 044	1 475 853 044	
39	MUNKDÖSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	795 329 747	791 129 747	1 400 000	895 359 880	894 359 880	1 400 000	909 731 722	908 331 722	909 731 722	975 807 737	975 807 737	
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	526 845 287	526 845 287	-	501 445 287	501 445 287	-	501 510 287	501 510 287	501 510 287	501 445 287	501 445 287	
1275	1275. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.7. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.9. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.10. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.11. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.13. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.15. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.17. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.18. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.19. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.20. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.21. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.22. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.23. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.24. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.25. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.26. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.27. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.28. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.29. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.30. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.31. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.32. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.33. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.34. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.35. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.36. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.37. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.38. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.39. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.40. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.41. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.42. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.43. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.44. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.45. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.46. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.47. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.48. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.49. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.50. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.51. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.52. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.53. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.54. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.55. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	1275.56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-					

1. számú melléklet 1.1. számú tábla

Izsák Város felhalmozási célú támogatások
Európai Unió források

<i>sszám</i>	<i>pályázati azonosító</i>	<i>projekt megnevezés</i>	<i>támogatás összege</i>
1.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-B1-2	Energetikai korszerűsítés	358 194 044
2.	VP-6.7.2.1.1-21	Külterületi út felújítás	114055486
3.	VP-6-7.2.1.1-20	Piac infrastruktúra fejlesztés	12700495
		Összesen:	484 950 025

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 6. számú rendelethez

1. számú melléklet 2. számú tábla

Izsák Város 2023. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok											
			eredeti előirányzat			I. módosított ei.			II. módosított ei.			III. módosított ei.		
			összesen	költelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	költelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	költelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	költelező feladat	önként vállalt feladat
1.	1. Személyi juttatás	K1	393 714 200	393 714 200	-	393 714 200	393 714 200	-	406 661 755	406 661 755	-	418 943 758	418 943 758	418 623 710
2.	2.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		372 900 593	372 900 593		372 900 593	372 900 593		385 848 148	385 848 148		398 641 056	398 641 056	398 321 008
3.	3.1 Külső személyi juttatás		20 813 607	20 813 607		20 813 607	20 813 607		20 813 607	20 813 607		20 302 702	20 302 702	20 302 702
4.	4. 2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	56 548 000	56 548 000		56 548 000	56 548 000		57 496 642	57 496 642		57 727 670	57 727 670	57 408 824
5.	5. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	319 285 000	311 685 000	7 600 000	366 058 540	358 458 540	7 600 000	444 615 076	437 015 076	7 600 000	465 133 612	457 533 612	425 647 184
6.	6. 3.1 Készletbeszerzések		18 380 000	18 380 000		18 379 998	18 379 998		19 740 159	19 740 159		21 980 607	21 980 607	20 062 731
7.	7. 3.2 Kommunikációs szolgáltatások		5 067 000	5 067 000		5 067 000	5 067 000		5 102 275	5 102 275		5 812 421	5 812 421	5 651 551
8.	8. 3.3 Szolgáltatási kiadások		201 671 000	197 771 000	3 900 000	201 527 560	197 627 560	3 900 000	220 227 184	216 327 184	3 900 000	232 194 683	228 294 683	210 795 814
9.	9. 3.4 Közlönyek, reklám- és propaganda kiadások		100 000	100 000		131 007	131 007		146 012	146 014		262 748	262 748	262 748
10.	10. 3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		94 067 000	90 367 000	3 700 000	140 952 975	137 252 975	3 700 000	199 399 446	195 699 446	3 700 000	204 883 153	201 183 153	188 874 340
11.	11. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 300 000	6 300 000	-	6 300 000	6 300 000	-	6 300 000	6 300 000	-	8 568 376	8 568 376	8 568 376
12.	12. 4.1 Települési támogatás		6 300 000	6 300 000		6 300 000	6 300 000		6 300 000	6 300 000		8 568 376	8 568 376	8 568 376
13.	13. 4.2 Közvetítés													
14.	14. 5. Egyéb működési célú kiadások	K5	23 216 568	14 636 968	8 579 600	63 486 371	53 518 525	9 917 846	28 970 925	18 679 679	10 291 246	82 227 819	71 936 573	21 488 765
15.	15. 5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre		579 600	579 600		2 001 051	83 205	1 917 846	2 174 451	83 205	2 091 246	14 588 805	12 497 559	14 588 805
16.	16. 5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 200 000	8 200 000		8 200 000	8 200 000	6 899 960
17.	17. 5.3 Tartalékok		14 636 968	14 636 968		53 435 320	53 435 320		18 596 474	18 596 474		59 439 014	59 439 014	
18.	18. 6. Beruházások	K6	287 477 808	287 477 808	-	288 255 736	288 255 736	-	288 003 825	288 003 825		287 189 253	287 189 253	239 990 879
19.	19. 6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		7 150 000	7 150 000		7 150 000	7 150 000	7 150 000
20.	20. 6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		208 915 675	208 915 675		208 915 675	208 915 675		208 915 675	208 915 675		206 165 675	206 165 675	198 658 649
21.	21. 6.3 Információs eszközök beszerzése, létesítése		1 350 000	1 350 000		1 939 009	1 939 009		1 939 009	1 939 009		2 345 434	2 345 434	1 375 138
22.	22. 6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		12 566 063	12 566 063		12 625 110	12 625 110		21 008 826	21 008 826		22 537 829	22 537 829	20 703 918
23.	23. 6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		60 146 070	60 146 070		60 275 942	60 275 942		48 990 315	48 990 315		48 990 315	48 990 315	12 103 174
24.	24. 7. Felújítások	K7	660 886 028	660 886 028	-	619 559 258	619 559 258		575 960 724	575 960 724		575 960 724	575 960 724	270 985 063
25.	25. 7.1 Ingatlanok felújítása		500 382 699	500 382 699		502 382 699	502 382 699		501 432 699	501 432 699		501 432 699	501 432 699	252 950 511
26.	26. 7.2 Egyéb tárgyi eszközök felújítása		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000	250 000
27.	27. 7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		135 103 329	135 103 329		91 776 559	91 776 559		49 128 025	49 128 025		49 128 025	49 128 025	18 034 552
28.	28. 8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8	-	-		-	-		-	-		1 500 000	1 500 000	1 500 000
29.	29. 8.1 Tartalékok													
30.	30. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		1 747 427 604	1 731 248 004	16 179 600	1 793 872 105	1 776 354 259	17 517 846	1 808 008 947	1 808 008 947	17 891 246	1 897 251 212	1 879 359 966	1 444 462 801
31.	31. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		799 063 768	782 884 168	16 179 600	886 057 111	868 539 265	17 517 846	944 044 398	944 044 398	17 891 246	1 032 601 235	1 014 709 989	931 736 859
32.	32. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		948 363 836	948 363 836	-	907 814 994	907 814 994	-	863 964 549	863 964 549	-	864 649 977	864 649 977	512 725 942
														-
														8 480 717
														8 480 717
														-

8 480 717	1 435 732 084	8 480 717
931 736 859	931 736 859	8 480 717
512 725 942	512 725 942	-

1. számú melléklet 2.2. számú tábla

Izsák Város felhalmozási kiadásai feladatonként

ssz.	Megnevezés	eredeti ei.	felhasználás
1.	Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16-BK1-2021	227 202 918	188 920 352
2.	Piac infrastruktúra fejlesztés VP-6-7.2.1.1-20	36 214 990	33 462 296
3.	Fogászati Kezetőegység	8 000 000	8 000 000
4.	Ipari Lombszívó	1 099 900	1 099 900
5.	Bútorbeszerzés (szociális szolgáltató)	3 940 000	2 859 182
6.	Rendezési terv	4 500 000	4 500 000
7.		1 270 000	255 720
8.			74 991
9.	Óvodai bútorbeszerzés	1 900 000	591 933
10.	Klimatizálás	1 000 000	
11.	Informatikai eszköz beszerzés	450 000	226 505
12.	Fedett kerákpártároló	1 900 000	-
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	287 477 808	239 990 879
1.	Külterületi út felújítás VP-6.7.2.1.1-21	261 561 937	199 022 038
2.	Sportcsarnok energetikai korszerűsítés TOP-PLUSZ	358 194 044	25 698 290
3.	Épületfelújítás Fürst s. u.	15 730 047	15 730 047
4.	Bácsvíz	25 400 000	29 313 020
5.	Művelődési ház tetőfelújítás		1 471 668
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	660 886 028	271 235 063
1.	Sajáterő biztosítása (piac)		1 500 000
	EGYÉB		1 500 000
	Összesen:	948 363 836	512 725 942

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 6. számú rendelethez

1. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város 2023. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL						
MEGNEVEZÉS	Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1. I. Költségvetési bevétel		1 319 375 034	1 397 205 167	1 411 342 009	1 477 418 044	1 423 394 353
2. II. Finanszírozási bevétel	B8	991 994 800	960 330 446	967 365 736	997 411 666	992 447 082
3. 1. Belföldi finanszírozási bevétel		991 994 800	960 330 446	967 365 736	997 411 666	992 447 082
4. 1.1 Maradvány igénybevétele		480 280 000	448 894 368	448 894 368	448 894 368	448 894 368
5. 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések			239 861	239 861	23 406 091	23 406 091
6. 1.3 Központi irányítású támogatások		511 714 800	511 196 217	518 231 507	525 111 207	520 146 623
7. Költségvetés összesített bevétel		2 311 369 834	2 357 535 613	2 378 707 745	2 474 829 710	2 415 841 435

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS	Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1. I. Költségvetési kiadás		1 747 427 604	1 793 872 105	1 808 008 947	1 897 251 212	1 444 462 801
2. II. Finanszírozási kiadás	K9	563 942 230	563 663 508	570 698 798	577 578 498	570 974 998
3. 1. Belföldi finanszírozási kiadások		563 942 230	563 663 508	570 698 798	577 578 498	570 974 998
4. 1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	29 361 084
5. 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		21 227 430	21 467 291	21 467 291	21 467 291	21 467 291
6. 1.3 Központi irányítású támogatások		511 714 800	511 196 217	518 231 507	525 111 207	520 146 623
7. Költségvetés összesített kiadás		2 311 369 834	2 357 535 613	2 378 707 745	2 474 829 710	2 015 437 799

1. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-	428 052 570	-	396 666 938	-	419 833 168	-	21 068 448
---------------------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	------------

1. számú melléklet Iszák Város Önkormányzat 6. számú rendelethez
1. számú melléklet 4. számú tábla

Iszák Város 2023. évi költségvetésének mérlege

Megnevezés		BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés		Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 319 375 034	1 397 205 167	1 411 342 009	1 477 418 044	1 406 080 989	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 747 427 604	1 793 872 105	1 808 008 947	1 897 251 212	1 444 462 801
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	585 685 747	654 902 086	631 302 465	674 358 898	647 659 842	I. Működési kiadás	799 063 768	886 057 111	944 044 398	1 032 601 235	931 736 859
1. Önkormányzat működési támogatása	530 685 747	567 997 871	567 997 871	611 054 304	611 054 304	1. Személyi juttatás	393 714 200	393 714 200	406 661 755	418 943 758	418 623 710
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 000 000	86 904 215	63 304 594	63 304 594	36 605 538	2. Munkaadót terhelő járulékok	56 548 000	56 548 000	57 496 642	57 727 670	57 408 824
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	501 445 287	501 445 287	501 445 287	501 445 287	484 950 025	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	319 385 000	366 058 540	444 615 076	465 133 612	425 647 184
III. Készletértékesítés ellenértéke	131 500 000	131 500 000	163 300 000	182 312 013	182 092 013	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000	6 300 000	6 300 000	8 568 376	8 568 376
1. Erőforrású forgalmi adók	130 000 000	130 000 000	161 000 000	178 503 896	178 503 896	5. Egyéb működési célú kiadások	23 216 568	63 436 371	28 970 925	82 227 819	21 488 765
2. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	2 300 000	3 808 117	3 588 117	II. Felhalmozási kiadás	948 363 836	907 814 994	863 964 549	864 649 977	512 725 942
IV. Működési bevételek	75 344 000	109 357 794	115 129 257	119 136 846	91 214 109	1. Beruházás	287 477 808	288 255 736	288 003 825	239 990 879	239 990 879
1. Szolgáltatások ellenértéke	14 500 000	44 800 000	44 800 000	44 800 000	44 601 432	2. Felújítás	660 886 028	619 559 258	575 960 724	271 235 063	271 235 063
2. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000 000	9 000 000	9 322 712	9 322 712	4 155 871	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	1 500 000	1 500 000
3. Ellátási díj	21 390 000	21 390 000	21 390 000	21 874 720	20 262 546						
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 354 000	18 677 000	18 677 000	18 784 006	17 106 364						
5. Egyéb működési bevételek	13 100 000	15 490 794	20 939 545	24 355 408	22 194 260						
VI. Felhalmozási bevételek	25 400 000	-	-	-	-						
I. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	-	-	165 000	165 000	165 000						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	165 000	165 000	165 000						
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	991 994 800	967 365 736	967 365 736	997 411 666	992 447 082	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	563 942 230	563 663 508	570 698 798	577 578 498	570 974 998
I. Beföldi finanszírozási bevétel	991 994 800	960 330 446	967 365 736	997 411 666	992 447 082	I. Beföldi finanszírozási kiadás	563 942 230	563 663 508	570 698 798	577 578 498	570 974 998
1. Maradvány igénybevétele	480 280 000	448 894 368	448 894 368	448 894 368	448 894 368	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	29 361 084
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	239 861	239 861	23 406 091	23 406 091	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 227 430	21 467 291	21 467 291	21 467 291	21 467 291
3. Központi irányítószervi támogatások	511 714 800	511 196 217	518 231 507	525 111 207	520 146 623	3. Központi irányítószervi támogatások	511 714 800	511 196 217	518 231 507	525 111 207	520 146 623
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	2 311 369 834	2 357 535 613	2 378 707 745	2 474 829 710	2 398 528 071	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	2 311 369 834	2 357 535 613	2 378 707 745	2 474 829 710	2 015 437 799

1. számú melléklet 5. számú tábla
Izsák Város 2023 . évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 423 394 353
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 444 462 801
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-21 068 448
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	992 447 082
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	570 974 998
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	421 472 084
A) Alaptevékenység maradványa	400 403 636
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány	400 403 636
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	400 403 636
E) Alaptevékenység szabad maradványa	
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

1. számú melléklet 6.számú tábla
Az Izsák Város 2023. évi mérlege

	megnevezés	előző időszak 2022.év	tárgyidőszak 2023.év
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	4 288 480 321	4 578 652 062
I.	Immateriális javak	-	5 491 257
II.	Tárgyi eszközök	4 267 335 534	4 570 160 805
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	21 144 787	3 000 000
IV.	Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök		
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C)	Pénzeszközök	493 976 788	444 598 577
I.	Lekötött betétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	493 976 788	444 598 577
III.	Forintszámlák		
IV.	Devizaszámlák		
D)	Követelések	51 094 257	27 272 081
I.	Költségvetési években esedékes követelések	31 608 769	24 693 297
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	6 634 855	537 193
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	12 850 633	2 041 591
E)	Egyéb sajátos elszámolások	451 652 910	2 512 941
I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	392 654 304	3 714 982
II.	Fizetőn általános forgalmi adó elszámolása	58 998 606	- 1 202 041
III.	Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások		
F)	Aktív időbeli elhatárolások	12 798 552	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 298 002 828	5 053 035 661
G)	Saját tőke	5 028 140 242	4 798 478 014
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 562 329 000	2 562 329 000
II.	Nemzeti vagyon változásai	883 692 373	883 692 373
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 886 276	23 886 276
IV.	Felhalmozott eredmény	1 501 841 108	1 565 904 635
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	56 391 485	- 237 334 270
H)	Kötelezettségek	236 634 841	216 811 209
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	354 147	3 468 864
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	178 310 717	166 604 800
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	57 969 977	46 737 545
J)	Passzív időbeli elhatárolások	33 227 745	37 746 438
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 298 002 828	5 053 035 661

1. számú melléklet 7. számú tábla
Az Izsák Város 2023. évi eredménykimutatása

Megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2021.év	2022.év
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	97 637 339	198 312 591
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	54 254 241	63 787 786
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	151 891 580	262 100 377
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 013 022 254	1 131 200 927
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	76 736 506	36 605 538
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	124 241 918	473 749 530
09.	Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	30 721 300	5 158 028
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	1 244 721 978	1 646 714 023
10.	Anyagköltség	21 007 389	20 065 887
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	188 694 740	224 103 872
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 628 923	4 701 863
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	219 331 052	248 871 622
14.	Béreköltség	336 379 343	375 129 590
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 106 180	47 784 857
16.	Bérfizetések	52 957 734	57 636 780
V.	Személyi jellegű ráfordítások	443 443 257	480 551 227
VI.	Értékcsökkenés leírás	166 291 029	170 082 928
VII.	Egyéb ráfordítás	488 537 458	1 199 583 749
A)	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	79 010 762	- 190 275 126
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	22 619 277	28 914 357
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		18 144 787
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	22 619 277	47 059 144
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 22 619 277	- 47 059 144
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	56 391 485	- 237 334 270

1. számú melléklet 8. számú tábla
Izsák Város 2023. foglalkoztatotti létszámáról

	megnevezés	foglalkoztatotti létszám			
		engedélyezett	2022.01.01	2022.12.31	változás
1.	Izsák Város Önkormányzata	11	11	9	-2
2.	Polgármesteri Hivatal	20	20	20	
3.	ÁMK	42	42	45	3
	Gyermekjóléti és Családsegítő				
4.	Szolgálat	2	2	2	
5.	Gondozási Közont	3	2	3	1
	Összesen	78	77	79	2

1. számú melléklet 9. számú tábla
Izsák Város több éves kihatással járó döntései

Hosszúlejáratú kötelezettségek

szám	szerződés száma	megnevezés	szerződés kötés dátuma	hitel összege	2022. december 31.-ig törlesztett	2023. év			2024. év	2025. év	2026. év	további évek
						tőke	kamat	költség				
1.	11732002-15725039-00000110	3. ingatlan megvásárlása	2015.04.15	44 400 000	33 600 000	3 600 000	1 667 863	45 633	4 800 000	2 400 000	-	-
2.	11732002-15725039-00000134	LED közvilágítás	2017.11.15	80 000 000	38 280 000	8 352 000	7 251 530	191 602	8 352 000	8 352 000	8 352 000	8 312 000
3.	11732002-15725039-00000141	Zöldváros	2019.01.22	60 000 000	15 000 000	7 500 000	7 728 848	83 588	7 500 000	7 500 000	7 500 000	15 000 000
4.	11732002-15725039-00000158	Egészségház kialakítás	2020.02.20	79 272 586	9 083 327	9 909 084	12 266 113	132 773	9 909 084	9 909 084	9 909 084	30 552 923

Vállalt kötelezettségek/projektek

	projekazonosító	megnevezés	támogatás	sajátforrás	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
3.	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00057	Izsák Város csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése	350 000 000	-	17 804 434	104 992 648	227 202 918	0
4.	VP6-7.2.1.1-20	Piac infrastruktúra fejlesztés	38 018 650	4 224 299		6 027 959	36 214 990	0
5.	VP6-7.2.1.1-21	Kültéri köztér fejlesztés	248 483 836	13 078 101			261 561 937	0
6.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00033	Energetikai korszerűsítés	367 372 201				25 698 290	341 673 911

1. számú melléklet 10. számú tábla
Izsák Város 2023. évi pénzkészlet változása

	Intézmény megnevezése	2023.január 1.	2023. december 31	váltkozás
		nyitó	záró	
1.	Izsák Város Önkormányzat	472 918 507	423 508 656	- 49 409 851
2.	Polgármesteri Hivatal	6 287 966	4 831 406	- 1 456 560
3.	ÁMK	13 677 530	15 871 484	2 193 954
4.	Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltató	546 086	357 502	- 188 584
5.	Gondozási Központ	546 699	29 529	- 517 170
			-	
	összesen:	493 976 788	444 598 577	- 49 378 211

1. számú melléklet 11. számú tábla
Irsák Város 2023. évi vagyonskimutatása

Megnevezés	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon		
	kizárólagosan önkormányzati tulajdonban álló vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon		
Eszközök				
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 830 875 867	0	202 333 756	4 578 652 062
I. Immateriális javak			5 491 257	5 491 257
II. Tárgyi eszközök	1 830 875 867	0	202 333 756	4 570 160 805
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 588 605 718		160 560 823	4 285 702 321
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			415 402	42 188 335
3. Tenyészállatok				
4. Beruházások, felújítások	242 270 149			242 270 149
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	0	3 000 000	3 000 000
1. Tartós részesedések	-		3 000 000	3 000 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
IV. Koncesszióba, vagyonszerelésbe adott eszközök				
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				
I. Készletek				
II. Értékpapírok				
C) Pénzeszközök	-	-	444 598 577	444 598 577
I. Lekötött betétek				
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				
III. Forintszámlák	-		444 598 577	444 598 577
IV. Devizaszámlák				

Izsák Város 2023. évi közvetett támogatásairól

	Jogcím megnevezés	közvetett támogatások
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelútáshoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

1. számú melléklet 13. számú tábla
kimutatás a 2023. évi függő követelésekről

		Függő követelések
1.	Izsák Város Önkormányzat	0
2.	Polgármesteri Hivatal	0
3.	Izsáki ÁMK	0
4.	Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat	0
5.	Gondozási Központ	0

1. számú melléklet 14. számú tábla
kimutatás a 2023. évi követelésekről

		követelések
1.	Izsák Város Önkormányzat	25 022 573
2.	Polgármesteri Hivatal	1 836 180
3.	Izsáki ÁMK	397 788
4.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	-
5.	Gondozási Központ	15 540
		27 272 081

1. számú melléklet 15. számú tábla
Európa Unió projekttek bemutatása

	Projekt azonosító	Megnevezés	Projekt adatok			Bevétel			Kiadás			adatok Ft.-ban	
			támogatás	intenzitás	sajáterő	elszámolható	előző évek	2023.év	2024.év	előző évek	2023.év		2024.év
1.	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00057	Izsák Város csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése	350000000	100%		350 000 000	350 000 000			122 797 082	188 920 352	-	
2.	VP6-7.2.1.1-20	Piac infrastruktúra fejlesztés	38 018 650	90%	4 224 299	42 242 949	19 009 325	19 009 325	-	6 027 959	36 214 990	-	
3.	VP6-7.2.1.1-21	Külföldi közút fejlesztés	248 483 836	95%	13 078 101	261 561 937	124 241 915	124 241 918	-		261 561 937	-	
4.	BMOGF/1199/2021.	Belterületi útfelújítás	95 281 000	100%	432 763	92 281 000	95 281 000			95 713 763	-	-	
5.	TOP-PLUSZ	Sportcsarnok energetikája korszerűsítése	367 372 201	100%		367 372 201		358 194 044	8 999 000		25 698 290	341 573 911	

1. számú melléklet 16. számú tábla
a 2023. évi állami normatív támogatás elszámolásáról

	Támogatási jogcím megnevezése	előirányzat összesen	folyósított támogatás	eszmolt támogatás	eltérés
1.	Helyi önkormányzat működési támogatása	182 731 490	182 731 490	182 731 490	-
2.	Köznevelési feladatok támogatása	179 562 237	179 562 237	172 304 003	7 258 234
3.	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	216 507 766	216 507 766	202 767 149	13 740 617
4.	Kulturális feladatok támogatása	16 251 835	16 251 835	16 251 835	-

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 6. számú rendelethez
2. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevétele - forrásokként

Sorszám	Rovat	Előirányzatok									
		Eredeti előirányzat		I. módosított előirányzat		II. módosított előirányzat		III. módosított előirányzat		Teljesítés	
		összesen	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	összesen	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat
81.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	585 085 747	585 085 747	-	-	631 302 485	631 302 485	674 558 898	-	647 659 842	647 659 842
2.	1. Önkormányzat működésének támogatása	530 885 747	530 885 747	-	-	567 997 871	567 997 871	611 054 304	-	611 054 304	611 054 304
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	175 954 370	175 954 370	-	-	182 731 490	182 731 490	182 731 490	-	182 731 490	182 731 490
4.	1.2 Települési önkormányzatok közelevení feladatainak támogatása	149 823 410	149 823 410	-	-	167 921 877	167 921 877	179 562 237	-	179 562 237	179 562 237
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása	110 921 497	110 921 497	-	-	120 191 859	120 191 859	125 561 164	-	125 561 164	125 561 164
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekjóléti feladatok támogatása	81 071 402	81 071 402	-	-	83 743 577	83 743 577	90 946 602	-	90 946 602	90 946 602
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása	12 915 068	12 915 068	-	-	13 409 068	13 409 068	16 251 835	-	16 251 835	16 251 835
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	1.7 Előirányzatból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 000 000	55 000 000	-	-	63 304 594	63 304 594	16 000 976	-	16 000 976	16 000 976
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	2.2 Társadalambiztosítási alapok	24 000 000	24 000 000	-	-	24 000 000	24 000 000	25 108 100	-	25 108 100	25 108 100
13.	2.3 Fikülnített állami pénzalapok	31 000 000	31 000 000	-	-	39 304 594	39 304 594	38 196 494	-	11 497 438	11 497 438
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	501 445 287	501 445 287	-	-	501 445 287	501 445 287	501 445 287	-	484 950 025	484 950 025
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	501 445 287	501 445 287	-	-	501 445 287	501 445 287	501 445 287	-	484 950 025	484 950 025
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása	501 445 287	501 445 287	-	-	501 445 287	501 445 287	501 445 287	-	484 950 025	484 950 025
17.	III. Közhatalmi bevételek	131 500 000	131 500 000	-	-	162 500 000	162 500 000	181 512 013	-	181 512 013	181 512 013
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók	130 000 000	130 000 000	-	-	161 000 000	161 000 000	178 503 896	-	178 503 896	178 503 896
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett ipari üzleti tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó	130 000 000	130 000 000	-	-	161 000 000	161 000 000	178 503 896	-	178 503 896	178 503 896
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	-	-	1 500 000	1 500 000	3 008 117	-	3 008 117	3 008 117
21.	2.1 Bíróság	1 300 000	1 300 000	-	-	1 300 000	1 300 000	2 808 117	-	2 808 117	2 808 117
22.	2.2 Törvényszerű díj	200 000	200 000	-	-	200 000	200 000	200 000	-	129 400	129 400
23.	IV. Működési bevételek	42 654 000	41 254 000	1 400 000	1 400 000	82 558 542	81 158 542	82 558 542	1 400 000	74 069 605	72 652 417
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke	9 500 000	9 500 000	-	-	39 800 000	39 800 000	39 800 000	-	39 758 432	39 758 432
25.	1.1 Tárgyszolgáltatás bérbeadásából származó bevételek	9 500 000	9 500 000	-	-	39 800 000	39 800 000	39 800 000	-	39 758 432	39 758 432
26.	2. Közvetített szolgáltatás	9 000 000	9 000 000	-	-	9 000 000	9 000 000	9 000 000	-	3 986 831	3 986 831
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 854 000	11 754 000	100 000	100 000	13 077 000	13 077 000	13 077 000	100 000	11 903 954	11 761 962
28.	4. Egyéb működési bevétel	12 300 000	11 000 000	1 300 000	1 300 000	20 581 542	19 281 542	20 581 542	1 300 000	18 420 388	17 145 192
29.	V. Felhalmozási bevételek	25 400 000	25 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	1. Értéktől való származó bevételek	25 400 000	25 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 286 685 034	1 285 285 034	1 400 000	1 363 107 247	1 377 808 294	1 376 408 294	1 439 874 740	1 400 000	1 388 191 485	1 386 774 297
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	759 839 747	758 439 747	1 400 000	861 661 960	876 361 007	874 961 007	938 729 453	1 400 000	903 241 460	901 824 272
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	526 845 287	526 845 287	-	501 445 287	501 445 287	501 445 287	501 445 287	-	484 950 025	484 950 025

2. számú melléklet 1.1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat felhalmozási célú támogatások
Európai Unió források

<i>sszám</i>	<i>pályázati azonosító</i>	<i>projekt megnevezés</i>	<i>támogatás összege</i>
1.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-B1-2022-00033	Energetikai korszerűsítés	358 194 044
2.	VP-6.7.2.1.1-21	Külterületi út felújítás	114055486
3.	VP-6-7.2.1.1-20	Piac infrastruktúra fejlesztés	12700495
		Összesen:	484 950 025

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

2. számú melléklet 2. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	eredeti előirányzat			I. módosított ei.			II. módosított ei.			III. módosított ei.			teljesítés		
			előirányzat			I. módosított ei.			II. módosított ei.			III. módosított ei.			teljesítés		
			összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	1. Személyi juttatás	K1	62 801 400	62 801 400	-	62 801 400	62 801 400	-	69 307 459	69 307 459	-	73 279 157	73 279 157	-	73 233 833	73 233 833	önként vállalt feladat
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		43 155 800	43 155 800		43 155 800	43 155 800		49 661 859	49 661 859		53 821 909	53 821 909		53 776 585	53 776 585	
3.	1.2 Külső személyi juttatás		19 645 600	19 645 600		19 645 600	19 645 600		19 645 600	19 645 600		19 457 248	19 457 248		19 457 248	19 457 248	
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	8 245 000	8 245 000		8 245 000	8 245 000		8 599 848	8 599 848		8 112 616	8 112 616		7 793 770	7 793 770	
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	140 336 000	132 736 000	7 600 000	187 243 872	179 643 872	7 600 000	264 962 613	257 362 613	7 600 000	283 622 425	276 022 425	7 600 000	266 728 336	266 728 336	
6.	3.1 Készletbeszerzések		7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		8 377 674	8 377 674		10 278 592	10 278 592		10 194 183	10 194 183	
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		2 860 000	2 860 000		2 860 000	2 860 000		2 860 000	2 860 000		3 272 136	3 272 136		3 272 136	3 272 136	
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		72 314 000	68 414 000	3 900 000	72 314 000	68 414 000	3 900 000	90 221 802	86 321 802	3 900 000	101 990 088	98 090 088	3 900 000	95 953 064	95 953 064	
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-		-	-		-	-		23 553	23 553		23 553	23 553	
10.	3.5 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások		58 162 000	54 462 000	3 700 000	101 369 872	101 369 872	3 700 000	163 503 137	159 803 137	3 700 000	168 058 056	164 358 056	3 700 000	157 285 400	157 285 400	
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 300 000	6 300 000	-	6 300 000	6 300 000	-	6 300 000	6 300 000	-	8 568 376	8 568 376	-	8 568 376	8 568 376	
12.	4.1 Települési támogatás		6 300 000	6 300 000		6 300 000	6 300 000		6 300 000	6 300 000		8 568 376	8 568 376		8 568 376	8 568 376	
13.	4.2 Kösteremtés		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	23 216 568	14 636 968	8 579 600	63 353 166	53 435 320	9 917 846	28 887 720	18 596 474	10 291 246	82 144 614	71 853 368	10 291 246	21 405 560	12 824 843	8 480 717
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre		579 600	-	579 600	1 917 846	-	1 917 846	2 091 246	-	2 091 246	14 505 600	12 414 354	2 091 246	14 505 600	12 824 843	1 580 757
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre		8 000 000	-	8 000 000	8 000 000	-	8 000 000	8 200 000	-	8 200 000	8 200 000	-	8 200 000	6 899 960	6 899 960	
17.	5.3 Törzsköltség		14 636 968	14 636 968		53 435 320	53 435 320		18 596 474	18 596 474		59 439 014	59 439 014		238 841 730	238 841 730	
18.	6. Beruházások	K6	280 957 808	280 957 808	-	281 676 689	281 676 689	-	281 424 778	281 424 778		280 610 206	280 610 206	-	7 150 000	7 150 000	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		7 150 000	7 150 000		7 150 000	7 150 000		198 658 649	198 658 649	
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		207 415 675	207 415 675		207 415 675	207 415 675		207 415 675	207 415 675		204 665 675	204 665 675		995 434	995 434	
21.	6.3 Informátikai eszközök beszerzése, létesítése		-	-		589 009	589 009		589 009	589 009		20 178 782	20 178 782		20 178 782	20 178 782	
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		10 266 063	10 266 063		10 266 063	10 266 063		18 649 779	18 649 779		47 620 315	47 620 315		11 858 865	11 858 865	
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		58 776 070	58 776 070		58 905 942	58 905 942		47 620 315	47 620 315		575 960 724	575 960 724	-	271 235 063	270 985 063	
24.	7. Felújítások	K7	660 886 028	660 886 028	-	619 559 258	619 559 258		575 960 724	575 960 724		501 432 699	501 432 699		252 950 511	252 950 511	
25.	7.1 Ingatlanok felújítása		500 382 699	500 382 699		502 382 699	502 382 699		25 400 000	25 400 000		49 128 025	49 128 025		18 034 552	18 034 552	
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása		25 400 000	25 400 000		25 400 000	25 400 000		49 128 025	49 128 025		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	
27.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		135 103 329	135 103 329		91 776 559	91 776 559		-	-		-	-		-	-	
28.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
29.	8.1 Törzsköltség		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
30.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		1 182 742 804	1 166 563 204	16 179 600	1 229 179 385	1 211 661 539	17 517 846	1 235 443 142	1 217 551 896	17 517 846	1 313 798 118	1 295 906 872	17 891 246	889 306 668	880 475 901	8 480 717
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		240 898 968	224 719 368	16 179 600	327 943 438	310 425 592	17 517 846	378 057 640	360 166 394	17 517 846	455 727 188	437 835 942	17 891 246	377 729 875	369 149 108	8 480 717
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		941 843 836	941 843 836	-	901 235 947	901 235 947	-	857 385 502	857 385 502	-	858 070 930	858 070 930	-	511 576 793	511 326 793	-

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
2. számú melléklet 2.1. számú tábla
Izsák Város Önkormányzat működési - felhalmozási kiadása feladatellátási helyenként

szám.	Megnevezés	Cofog	Személyi juttatás teljesítés	Munkaadót t. járulék teljesítés	Dologi és e.folyó kiadás teljesítés	Elátottak pénzbeni j. teljesítés	Egyéb működési k. teljesítés	Tartalék teljesítés	Felhalmozási kiadás teljesítés	Összesen teljesítés
1.	Városgazdálkodás	066020	18 426 684	1 812 833	15 510 696				1 941 290	37 691 503
2.	Igazgatási tevékenység	011130	19 532 646	1 580 600	148 052 655		6 899 960		791 705	176 857 566
3.	Közvilágítás	064010			18 307 477					18 307 477
4.	Építményüzemeltetés	013360	6 487 607	1 005 980	19 507 109				787 210	27 787 906
5.	Városi rendezvények	016080			3 978 729		656 000		-	4 634 729
6.	Tanyagondnoki szolgálat	107055	4 716 590	614 312	1 202 472					6 533 374
7.	Szociális igazgatás	107060			3 201 841	8 568 376				11 770 217
8.	Egyéb kiadói tevékenység	083030			4 808 882					4 808 882
9.	Piac üzemeltetés	047120	3 774 000	513 120	1 717 202				35 119 646	41 123 968
10.	Vagyongazdálkodás	013350			20 517 769				472 474 531	492 992 300
11.	Védőnői szolgálat	074031	7 594 440	1 038 417	331 832					8 964 689
12.	Háziorvosi szolgálat	072111	5 427 265	728 042	14 131 556				214 160	20 501 023
13.	Fogorvosi szolgálat	072311			265 595					265 595
14.	Háziorvosi ügyelet	072111			12 579 840					12 579 840
15.	Közfoglalkoztatás	041233	7 274 601	500 466	347 359				248 251	8 370 677
16.	Támogatási célú finansz.	018030					924 767			924 767
17.	Önkormányzatok első	018010			2 267 322		12 924 833			15 192 155
I.	Önkormányzat összesen:		73 233 833	7 793 770	266 728 336	8 568 376	21 405 560	-	511 576 793	889 306 668
										-

adatok ft-ban

2. számú melléklet 2.2. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként

<i>ssz.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti ei.</i>	<i>felhasználás</i>
1.	Csapadékvíz elvezetés Top-2.1.3-16-BK1-2021	227 202 918	188 920 352
2.	Piac infrastruktúra fejlesztés VP-6-7.2.1.1-20	36 214 990	33 462 296
3.	Fogászati kezelőegység	8 000 000	8 000 000
4.	Ipari Lombszívógép	1 099 900	1 099 900
5.	Bútorbeszerzés (szociális szolgáltató)	3 940 000	2 859 182
6.	Rendezési terv	4 500 000	4 500 000
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	280 957 808	238 841 730
1.	Külterületi út felújítás VP-6.7.2.1.1-21	261 561 937	199 022 038
2.	Sportcsarnok energetikai korszerűsítés TOP-PLUSZ	358 194 044	25 698 290
3.	Épületfelújítás Fürst S. u	15 730 047	15 730 047
4.	Bácsvíz	25 400 000	29 313 020
5.	Művelődési ház tetőfelújítás		1 471 668
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	660 886 028	271 235 063
	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS		
1	Sajáterő biztosítása (piac)		1 500 000
1.	Összesen:	941 843 836	511 576 793

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 6. számú rendelethez

2. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL							
MEGNEVEZÉS	Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés	
1. I. Költségvetési bevétel		1 286 685 034	1 364 507 247	1 377 806 294	1 439 874 740	1 388 191 485	
2. II. Finanszírozási bevétel	B8	460 000 000	428 335 646	428 335 646	451 501 876	451 501 876	
3. 1. Belföldi finanszírozási bevétel		460 000 000	428 335 646	428 335 646	451 501 876	451 501 876	
4. 1.1 Maradvány igénybevétele		460 000 000	428 095 785	428 095 785	428 095 785	428 095 785	
5. 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések			239 861	239 861	23 406 091	23 406 091	
6. 1.3 Központi irányítású szervi támogatások							
7. Költségvetés összesített bevétel		1 746 685 034	1 792 842 893	1 806 141 940	1 891 376 616	1 839 693 361	

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS	Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés	
1. I. Költségvetési kiadás		1 182 742 804	1 229 179 385	1 235 443 142	1 313 798 118	889 306 668	
2. II. Finanszírozási kiadás	K9	563 942 230	563 663 508	570 698 798	577 578 498	570 974 998	
3. 1. Belföldi finanszírozási kiadások		563 942 230	563 663 508	570 698 798	577 578 498	570 974 998	
4. 1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	29 361 084	
5. 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		21 227 430	21 467 291	21 467 291	21 467 291	21 467 291	
6. 1.3 Központi irányítású szervi támogatások		511 714 800	511 196 217	518 231 507	525 111 207	520 146 623	
7. Költségvetés összesített kiadás		1 746 685 034	1 792 842 893	1 806 141 940	1 891 376 616	1 460 281 666	

1. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		103 942 230	135 327 862	142 363 152	126 076 622	498 884 817	
---------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

2. számú melléklet 5. számú tábla
Izsák Város Önkormányzat maradványkimutatása

adatok Ft-ban

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 388 191 485
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	889 306 668
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	498 884 817
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	451 501 876
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	570 974 998
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-119 473 122
A) Alaptevékenység maradványa	379 411 695
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány	379 411 695
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	379 411 695
E) Alaptevékenység szabad maradványa	
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

2. számú melléklet 6.számú tábla
Az Izsák Város Önkormányzata 2023. évi mérlege

	megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
		2022.év	2023.év
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	4 283 405 340	4 576 978 348
I.	Immateriális javak		5 491 257
II.	Tárgyi eszközök	4 262 260 553	4 568 487 091
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	21 144 787	3 000 000
IV.	Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök		
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C)	Pénzeszközök	472 918 507	423 508 656
I.	Lekötött betétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III.	Forintszámlák	472 918 507	423 508 656
IV.	Devizaszámlák		
D)	Követelések	46 772 580	25 022 573
I.	Költségvetési években esedékes követelések	27 506 844	22 515 759
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	6 463 855	489 238
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	12 801 881	2 017 576
E)	Egyéb sajátos elszámolások	362 941 166	412 974
I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	284 146 824	43 081
II.	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	78 794 342	369 893
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	
F)	Aktív időbeli elhatárolások	12 798 552	-
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 178 836 145	5 025 922 551
G)	Saját tőke	4 935 920 150	4 806 952 666
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 562 329 000	2 562 329 000
II.	Nemzeti vagyon változásai	967 954 466	969 659 822
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 804 041	23 804 041
IV.	Felhalmozott eredmény	1 337 773 717	1 390 928 998
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	44 058 926	- 139 769 195
H)	Kötelezettségek	236 301 879	213 112 760
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	353 087	3 388 599
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	178 294 489	163 108 611
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	57 654 303	46 615 550
J)	Passzív időbeli elhatárolások	6 614 116	5 857 125
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 178 836 145	5 025 922 551

2. számú melléklet 7. számú tábla
Az Izsák Város Önkormányzat 2023. évi eredménykimutatása

Megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2022.év	2023.év
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	96 917 339	197 732 591
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	37 164 799	38 821 867
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	134 082 138	236 554 458
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	567 261 804	611 054 304
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	58 787 021	36 605 538
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	124 241 918	473 749 530
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	24 506 518	4 738 156
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	774 797 261	1 126 147 528
10.	Anyagköltség	10 809 629	10 193 032
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 468 723	103 964 382
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 188 377	4 517 303
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	100 466 729	118 674 717
14.	Béreköltség	59 772 167	51 075 263
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 856 721	21 547 899
16.	Bérráfordítások	8 501 854	7 647 450
V.	Személyi jellegű ráfordítások	89 130 742	80 270 612
VI.	Értékcsökkenés leírás	164 187 219	167 470 937
VII.	Egyéb ráfordítás	488 416 506	1 088 995 771
A)	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	66 678 203	- 92 710 051
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	22 619 277	28 914 357
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		18 144 787
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	22 619 277	47 059 144
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 22 619 277	- 47 059 144
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	44 058 926	- 139 769 195

2. számú melléklet 8. számú tábla
Izsák Város Önkormányzat 2023. foglalkoztatotti létszámáról

	cofog	megnevezés	foglalkoztatotti létszám			
			engedélyezett	2023.01.01	2023.12.31	változás
1.	013360	Építményüzemeltetés	2	2	2	
2.	066020	Város és községgazdálkodás	5	5	5	
3.	072111	Háziorvosi alapellátás	1	1	1	
4.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2	2	0	-2
5.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	1	1	1	
		Összesen	11	11	9	-2

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	teljesítés
			összesen	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 Külföldre 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 Köztemetés						
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. 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 irányítású szervi támogatások		128 977 000	128 889 034	128 889 034	133 823 803	133 823 803
7. <i>Költségvetés összesített bevétel</i>		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 irányítású szervi támogatások						
7. <i>Költségvetés összesített kiadás</i>		135 977 000	135 977 000	136 152 003	141 086 779	136 242 373

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

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 6. 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>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	-	-	-	<i>I. Működési kiadás</i>	<i>134 707 000</i>	<i>134 647 953</i>	<i>134 822 956</i>	<i>139 757 732</i>	<i>135 911 662</i>
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
<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	10 671 112
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	-	-	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-	800 000	800 000	580 000	5. Egyéb működési célú kiadások	-	83 190	83 190	83 190	83 190
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	800 000	800 000	580 000	<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	<i>1 270 000</i>	<i>1 329 047</i>	<i>1 329 047</i>	<i>1 329 047</i>	<i>330 711</i>
<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>10 003</i>	<i>10 010</i>	<i>10 010</i>	1. Beruházás	1 270 000	1 329 047	1 329 047	1 329 047	330 711
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-	-	-
2. Kiszámlázott szolgáltatások	-	-	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-						
4. Egyéb működési bevétel	800 000	800 000	10 003	10 010	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	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					
<i>I. Befizetési finanszírozási bevétel</i>	<i>135 177 000</i>	<i>135 177 000</i>	<i>135 177 000</i>	<i>140 111 769</i>	<i>140 111 769</i>	<i>I. Befizetési finanszírozási kiadás</i>	-	-	0	-	-
1. Maradvány igénybevétele	6 200 000	6 287 966	6 287 966	6 287 966	6 287 966	1. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	0	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
3. Központi irányítószerv támogatások	128 977 000	128 889 034	128 889 034	133 823 803	133 823 803	3. Központi irányítószerv támogatások	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	135 977 000	135 977 000	136 152 003	141 086 779	141 073 779	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT 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 eredményszámlázatú bevételek	720 000	580 000
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei		
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei		
I.	Tevékenység nettó eredményszámlázatú 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 eredményszámlázatú bevételei	113 297 109	133 823 803
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	10 114 891	-
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei		
09.	Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	6 205 022	10 010
III.	Egyéb eredményszámlázatú 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 eredményszámlázatú bevételek árfolyamnyeresége		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázatú bevételek, árfolyamnyereségek		
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázatú bevételei		
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú 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	

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 6. számú rendelethez
4. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sorszám	Bevételek forrás megnevezése	Előirányzatok				teljesítés
		Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
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 gyermekjóléti 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 Elkülöntetett állami pénzalapok					
B2	14. II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása					
B3	17. III. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
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 Törvényszék díjai					
B4	23. IV. Működési bevételek	24 700 000	24 707 920	25 022 712	28 092 568	25 780 626
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 843 000
25.	1.1 Tárgyieszköz bérbérléséből származó bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 815 000
26.	2. Követített szolgáltatás			322 712	322 712	169 000
27.	3. Ellátási díjak	15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000	13 900 062
28.	4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	3 798 708
29.	5. Egyéb működési bevétel		7 920	-	3 069 856	3 069 856
B5	30. V. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
31.	1. Értékesítésből származó bevételek					
B6	32. VI. Működési célú átvett pénzeszközök	-				
33.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről					
34.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
B7	35. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				
36.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről					
37.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
38.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	24 700 000	24 707 920	25 022 712	28 092 568	25 780 626
39.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	24 700 000	24 707 920	25 022 712	28 092 568	25 780 626
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	-	-	-	-	-

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 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	teljesítés
			összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	1. Személyi juttatás	K1	207 312 000	207 312 000	213 753 496	216 820 226	216 604 226
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		206 772 000	206 772 000	213 213 496	216 602 779	216 386 779
3.	1.2 Külső személyi juttatás		540 000	540 000	540 000	217 447	217 447
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	30 770 000	30 770 000	31 363 794	31 415 195	31 415 195
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	154 544 000	154 551 905	154 866 697	154 818 422	136 466 980
6.	3.1 Készletbeszerzések		8 220 000	8 220 000	8 220 000	9 818 734	8 152 370
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		1 367 000	1 367 000	1 367 000	1 367 000	1 218 069
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		113 512 000	113 512 000	113 826 792	111 999 783	99 618 272
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	27 905	27 905	27 905	27 905
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		31 445 000	31 425 000	31 425 000	31 605 000	27 450 364
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	
12.	4.1 Települési támogatás						
13.	4.2 Köztemetés						
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	15	15	15	15
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre			15	15	15	15
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre						
17.	5.3 Tartalék						
18.	6. Beruházások	K6	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	818 438
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		350 000	350 000	350 000	350 000	178 350
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	466 089
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	173 999
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		397 876 000	397 883 920	405 234 002	408 303 858	385 304 854
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		392 626 000	392 633 920	399 984 002	403 053 858	384 486 416
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	818 438

4. számú melléklet 2.1 számú tábla
Izsáki ÁMK működési kiadása feladatellátási helyenként

szám.	Megnevezés	Cofog	Személyi juttatás teljesítés	Munkaadót t. járulék teljesítés	Dologi és e.folyó kiadás teljesítés	Ellátottak pénzbeni j. teljesítés	Egyéb működési k. teljesítés	Összesen teljesítés
1.	Óvodai nevelés szakmai feladat	091110	135 353 537	20 718 249	25 115			156 096 901
2.	Óvodai nevelés működési feladat	091120			15 926 689			15 926 689
3.	Óvoda SNI ellátás	091120	217 447	24 280	3 876 000			4 117 727
I.	Óvoda összesen		135 570 984	20 742 529	19 827 804		-	176 141 317
1.	Gyermekétkeztetés köznevelési Intézményben	096015	3 912 300	331 380	92 338 425			96 582 105
2.	Szünidei étkeztetés	104037			830 498			830 498
3.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	104035	2 657 763	363 634	8 377 425			11 398 822
II.	Gyermekétkeztetés		6 570 063	695 014	101 546 348		-	108 811 425
1.	Könyvtár	082044	8 975 907	1 211 860	446 293			10 634 060
2.	Könyvtári állománygyarapítás	082042			1 893 390			1 893 390
3.	Közművelődés	082092	9 775 568	1 315 820	2 135 427		15	13 226 830
4.	Spotrcsarnok	081030			1 030 744			1 030 744
III.	Kulturális igazgatás összesen		18 751 475	2 527 680	5 505 854		15	26 785 024
IV.	Bölcsőde	104031	55 711 704	7 449 972	8 326 757			71 488 433
V.	Üzemeltetési és egyéb szolgáltatások	013360			1 260 217			1 260 217
	ÁMK összesen		216 604 226	31 415 195	136 466 980		15	384 486 416

adatok ft-ban

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
4. számú melléklet 2.2.számú tábla

Izsáki ÁMK felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	eredeti ei.	teljesítés	fejlesztő intézmény
1.	Óvodai bútor beszerzés	1 900 000	591 933	Izsáki ÁMK Óvoda
2.	Klimatizálás	1 000 000		Izsáki ÁMK Óvoda
3.	Informatikai eszköz beszerzés	450 000	226 505	Izsáki ÁMK Óvoda
4.	Fedett kerékpártároló	1 900 000		Izsáki ÁMK Óvoda
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	5 250 000	818 438	

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
4. számú melléklet 2.3.számú tábla

Izsáki ÁMK felhalmozási kiadásainak forrásai

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	eredeti ei.	teljesítés	fejlesztés forrásösszetétele
1.	Óvodai bútor beszerzés	1 900 000	591 933	2023.évi költségvetés
2.	Klimatizálás	1 000 000		2023.évi költségvetés
3.	Informatikai eszköz beszerzés	450 000	226 505	2023.évi költségvetés
4.	Fedett kerékpártároló	1 900 000		2023.évi költségvetés
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	5 250 000	818 438	

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 6. számú rendelethez

4. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 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		24 700 000	24 707 920	25 022 712	28 092 568	25 780 626
2. II. Finanszírozási bevétel	B8	373 176 000	373 176 000	380 211 290	380 211 290	375 297 692
3. 1. Belföldi finanszírozási bevétel		373 176 000	373 176 000	380 211 290	380 211 290	375 297 692
4. 1.1 Maradvány igénybevétele		13 000 000	13 417 832	13 417 832	13 417 832	13 417 832
5. 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6. 1.3 Központi irányítású támogatások		360 176 000	359 758 168	366 793 458	366 793 458	361 879 860
7. Költségvetés összesített bevétel		397 876 000	397 883 920	405 234 002	408 303 858	401 078 318

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1. I. Költségvetési kiadás		397 876 000	397 883 920	405 234 002	408 303 858	385 304 854
2. II. Finanszírozási kiadás	K9	-	-	0	0	0
3. 1. Belföldi finanszírozási kiadások		-	-			
4. 1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
5. 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6. 1.3 Központi irányítású támogatások						
7. Költségvetés összesített kiadás		397 876 000	397 883 920	405 234 002	408 303 858	385 304 854

1. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-	373 176 000	-	373 176 000	-	380 211 290	-	359 524 228
---------------------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 6. számú rendelethez
4. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK											
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	24 700 000	24 707 920	25 022 712	28 092 568	25 780 626	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	397 876 000	397 883 920	405 234 002	408 303 858	385 304 854
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	0	-	-	<i>I. Működési kiadás</i>	392 626 000	392 633 920	399 984 002	403 053 858	384 486 416
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	207 312 000	207 312 000	213 753 496	216 604 226	216 604 226
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	30 770 000	30 770 000	31 363 794	31 415 195	31 415 195
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	154 544 000	154 551 905	154 866 697	154 818 422	136 466 980
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	-	-	0	-	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	15	15	15
<i>IV. Működési bevételek</i>	24 700 000	24 707 920	25 022 712	28 092 568	25 780 626	<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	818 438
1. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 843 000	1. Beruházás	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	818 438
2. Követített szolgáltatások	-	-	322 712	322 712	169 000	2. Felújítás	-	-	-	-	-
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	3 798 708	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-
4. Ellátási díj	15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000	13 900 062						
4. Egyéb működési bevétel	7 920	7 920	-	3 069 856	3 069 856						
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	-	-									
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	0	-	0						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	0	-	0						
<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	-	-									
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	373 176 000	373 176 000	380 211 290	380 211 290	375 297 692	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	0	-	0
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	373 176 000	373 176 000	380 211 290	380 211 290	375 297 692	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	-	-	0	-	0
1. Maradvány igénybevétele	13 000 000	13 417 832	13 417 832	13 417 832	13 417 832	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
3. Központi irányítószervi támogatások	360 176 000	359 758 168	366 793 458	366 793 458	361 879 860	3. Központi irányítószervi támogatások	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	397 876 000	397 883 920	405 234 002	408 303 858	401 078 318	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	397 876 000	397 883 920	405 234 002	408 303 858	385 304 854

4. számú melléklet 5. számú tábla
Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 780 666
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	385 304 854
<i>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	-359 524 188
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	375 297 692
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<i>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	375 297 692
A) Alaptevékenység maradványa	15 773 504
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
<i>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</i>	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
<i>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</i>	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány	15 773 504
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 773 504
E) Alaptevékenység szabad maradványa	
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

4. számú melléklet 6. számú tábla
Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi mérlege

	megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
		2022.év	2023.év
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	5 074 981	1 673 714
I.	Immateriális javak		
II.	Tárgyi eszközök	5 074 981	1 673 714
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
IV.	Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök		
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C)	Pénzeszközök	13 677 530	15 871 484
I.	Lekötött betétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III.	Forintszámlák	13 677 530	15 871 484
IV.	Devizaszámlák		
D)	Követelések	693 184	397 788
I.	Költségvetési években esedékes követelések	473 432	325 818
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	171 000	47 955
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	48 752	24 015
E)	Egyéb sajátos elszámolások	73 601 106	1 518 839
I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	88 760 868	2 703 687
II.	Fizető általános forgalmi adó elszámolása	- 15 159 762	- 1 184 848
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	
F)	Aktív időbeli elhatárolások		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	93 046 801	19 461 825
G)	Saját tőke	77 343 081	- 2 629 304
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
II.	Nemzeti vagyon változásai	- 78 879 349	- 80 584 705
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	63 515	63 515
IV.	Felhalmozott eredmény	141 236 334	156 154 915
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	14 922 581	- 78 263 029
H)	Kötelezettségek	316 734	1 837 013
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 060	65 000
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-	1 650 018
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	315 674	121 995
J)	Passzív időbeli elhatárolások	15 386 986	20 254 116
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	93 046 801	19 461 825

4. számú melléklet 7. számú tábla
Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi eredménykimutatása

Megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2022.év	2023.év
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	13 140 861	18 591 199
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	13 140 861	18 591 199
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	301 396 372	361 879 860
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 834 594	-
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9 752	409 856
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	309 240 718	362 289 716
10.	Anyagköltség	7 706 530	8 152 370
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	85 063 607	102 076 825
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	235 546	184 560
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	93 005 683	110 413 755
14.	Béreköltség	173 241 535	206 398 817
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 045 270	14 461 176
16.	Bérráulások	27 167 703	32 026 558
V.	Személyi jellegű ráfordítások	212 454 508	252 886 551
VI.	Értékcsökkenés leírás	1 979 366	2 336 350
VII.	Egyéb ráfordítás	19 441	93 507 288
A)	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	14 922 581	- 78 263 029
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	14 922 581	- 78 263 029

4. számú melléklet 8. számú tábla
Izsáki Átlalános Művelődési Központ 2023. foglalkoztatotti létszámáról

	cofog	megnevezés	foglalkoztatotti létszám			
			engedélyezett	2023.01.01	2023.12.31	változás
1.	082044	Könyvtári szolgáltatás	2	2	2	
2.	082092	Közművelődés	2	2	2	
3.	091110	Óvodai nevelés	25	25	28	3
4.	096015	Gyermekétkeztetés	1	1	1	
		Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása				
5.	104031		12	12	12	
		Összesen	42	42	45	3

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sorszám	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok			
		Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
1.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	teljesítés
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 gyermekéktartási 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 Törvényszék díj				
23.	IV. Működési bevételek	B4	-	-	
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		-	-	
25.	1.1 Tárgyi eszköz bérbefizetéséből származó bevételek		-	-	
26.	2. Közvetített szolgáltatás				
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
28.	4. Egyéb működési bevétel				
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		-		
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-		
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-		

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 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	teljesítés
			összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	1. Személyi juttatás	K1	9 924 800	9 924 800	9 924 800	10 197 496	10 138 772
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		9 924 800	9 924 800	9 924 800	10 197 496	10 138 772
3.	1.2 Külső személyi juttatás						
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 323 000	1 323 000	1 323 000	1 350 304	1 350 304
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	280 000	280 000	280 000	509 729	210 981
6.	3.1 Készletbeszerzések		200 000	200 000	184 995	184 995	143 994
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások						
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		20 000	20 000	20 000	20 000	15 486
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-	15 005	15 005	15 005
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		60 000	60 000	60 000	289 729	36 496
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	-	-	-	-	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése						
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa						
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		11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529	11 700 057
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529	11 700 057
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		-	-			

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 6. számú rendelethez

5. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Gyermekejóléti és Családsegítő Szolgálat 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						
2. II. Finanszírozási bevétel	B8	11 527 800	11 527 800	12 057 529	12 057 559	
3. 1. Belföldi finanszírozási bevétel		11 527 800	11 527 800	12 057 529	12 057 559	
4. 1.1 Maradvány igénybevétele		540 000	546 086	546 086	546 086	
5. 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6. 1.3 Központi irányítású támogatások		10 987 800	10 981 714	11 511 443	11 511 473	
7. Költségvetés összesített bevétel		11 527 800	11 527 800	12 057 529	12 057 559	

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés	
1. I. Költségvetési kiadás		11 527 800	11 527 800	12 057 529	11 700 057	
2. II. Finanszírozási kiadás	K9	-	-	0	0	
3. 1. Belföldi finanszírozási kiadások		-	-			
4. 1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
5. 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6. 1.3 Központi irányítású támogatások						
7. Költségvetés összesített kiadás		11 527 800	11 527 800	12 057 529	11 700 057	

1. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-	11 527 800	-	11 527 800	-	12 057 529	-	11 700 057
---------------------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi költségvetésének mérlege

Megnevezés	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				teljesítés
	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	0	-	0	11 527 800	11 527 800	12 057 529	11 700 057
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	0	-	0	11 527 800	11 527 800	12 057 529	11 700 057
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-	0	-	0	11 527 800	11 527 800	12 057 529	11 700 057
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	9 924 800	9 924 800	10 197 496	10 138 772
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	1 323 000	1 323 000	1 323 000	1 350 304	1 350 304
III. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	0	-	280 000	280 000	280 000	509 779	210 981
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-	0	-	-	-	-	-	-
2. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Működési bevételek	-	-	0	-	-	-	-	0	0
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	-	-	0	-	-	-	-	-	-
2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	-	-	0	-	-	-	-	-	-
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529	-	-	-	0	0
I. Beföldi finanszírozási bevételek	11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529	-	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	540 000	546 086	546 086	546 086	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Központi irányítású szervi támogatások	10 987 800	10 981 714	10 981 714	11 511 443	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529	11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529	11 700 057

5. számú melléklet 5. számú tábla
Izsák Város Gyermejjóléti Szolgálat 2023. évi maradványkimutatása

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 700 057
<i>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	-11 700 057
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 057 559
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<i>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	12 057 559
A) Alaptevékenység maradványa	357 502
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
<i>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</i>	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
<i>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</i>	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány	357 502
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E) Alaptevékenység szabad maradványa	357 502
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

5. számú melléklet 6. számú tábla
Izsák Város Gyermekjóléti Szolgálat 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	546 086	357 502
I.	Lekötött betétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III.	Forintszámlák	546 086	357 502
IV.	Devizaszámlák		
D)	Követelések	-	-
I.	Költségvetési években esedékes követelések		
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E)	Egyéb sajátos elszámolások	99 081	-
I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	99 081	
II.	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-	-
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
F)	Aktív időbeli elhatárolások		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	645 167	357 502
G)	Saját tőke	- 166 173	- 602 998
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
II.	Nemzeti vagyon változásai	-	-
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 360	5 360
IV.	Felhalmozott eredmény	42 415	- 171 533
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	- 213 948	- 436 825
H)	Kötelezettségek	-	-
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
J)	Passzív időbeli elhatárolások	811 340	960 500
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	645 167	357 502

5. számú melléklet 7. számú tábla
Izsák Város Gyermekegészségi Szolgálat 2023.évi eredménykimutatása

Megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2022.év	2023.év
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	-	-
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	-	-
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 896 487	11 511 473
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
09.	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	-	-
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	9 896 487	11 511 473
10.	Anyagköltség	201 335	143 994
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 475	30 491
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	216 810	174 485
14.	Bérek	8 340 539	9 848 800
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	381 687	421 972
16.	Bérfizetések	1 171 391	1 367 464
V.	Személyi jellegű ráfordítások	9 893 617	11 638 236
VI.	Értékcsökkenés leírás		-
VII.	Egyéb ráfordítás	8	135 577
A)	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 213 948	- 436 825
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, árfolyamvesztések		
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
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	- 213 948	- 436 825

6. számú melléklet 8. számú tábla
Izsák Város Gyermekjóléti Szolgálat 2023. foglalkoztatotti létszámáról

	cofog	megnevezés	foglalkoztatotti létszám			
			engedélye	2023.01.01	2023.12.31	változás
1.	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		2	2	

6. számú melléklet Iszák Város Önkormányzat 6. számú rendelethez

6. számú melléklet 1. számú tábla

Gondozási Központ 2023. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sorsz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok				
		Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	teljesítés
B1						
1.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
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					
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása					
B3	III. Közhatalmi bevételek					
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 Bírság					
22.	2.2 Talajterhelési díj					
B4	IV. Működési bevételek	7 190 000	7 190 000	7 538 000	8 475 726	8 460 192
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-		
25.	1.1 Tárgyviszköz bérbeadásból származó bevételek					
26.	2. Ellátási díj	5 890 000	5 890 000	5 890 000	6 374 720	6 362 484
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 407 006	1 403 702
28.	4. Általános forgalmi adó visszatérítés			348 000	694 000	694 006
B5	V. Felhalmozási bevételek					
30.	1. Értékesítékből származó bevételek	-	-			
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	-				
32.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről					
33.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
35.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről					
36.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	7 190 000	7 190 000	7 538 000	8 475 726	8 460 192
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	7 190 000	7 190 000	7 538 000	8 475 726	8 460 192
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	-	-			

Gondozási Központ 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	teljesítés
			összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	1. Személyi juttatás	K1	8 924 000	8 924 000	8 924 000	9 109 800	9 109 800
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		8 924 000	8 924 000	8 924 000	9 109 800	9 109 800
3.	1.2 Külső személyi juttatás						
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 205 000	1 205 000	1 205 000	1 229 274	1 229 274
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	9 175 000	9 175 000	9 523 000	11 665 854	11 569 775
6.	3.1 Készletbeszerzések		560 000	559 998	557 889	557 089	479 634
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		140 000	140 000	175 275	175 275	174 466
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		6 575 000	6 575 000	6 889 830	8 518 373	8 500 558
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-			
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 900 000	1 900 002	1 900 006	2 415 117	2 415 117
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	-	-	-	-	-
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése						
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa						
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		19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928	21 908 849
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928	21 908 849
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		-	-			

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 6. számú rendelethez

6. számú melléklet 3. számú tábla

Gondozási Központ 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		7 190 000	7 538 000	8 475 726	8 460 192	
2. II. Finanszírozási bevétel	B8	12 114 000	12 114 000	13 529 202	13 478 186	
3. 1. Belföldi finanszírozási bevétel		12 114 000	12 114 000	13 529 202	13 478 186	
4. 1.1 Maradvány igénybevétele		540 000	546 699	546 699	546 699	
5. 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6. 1.3 Központi irányítású szervi támogatások		11 574 000	11 567 301	12 982 503	12 931 487	
7. Költségvetés összesített bevétel		19 304 000	19 652 000	22 004 928	21 938 378	

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés	
1. I. Költségvetési kiadás		19 304 000	19 652 000	22 004 928	21 908 849	
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 irányítású szervi támogatások						
7. Költségvetés összesített kiadás		19 304 000	19 652 000	22 004 928	21 908 849	

1. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-	12 114 000	-	12 114 000	-	13 529 202	-	13 448 657
---------------------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 6. számú rendelethez
6. számú melléklet 4. számú tábla

Gondozási Központ 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	7 190 000	7 190 000	7 538 000	8 475 726	8 460 192	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928	21 908 849
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	0	-	-	I. Működési kiadás	19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928	21 908 849
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-	-	-	-	1. Személyi juttatás	8 924 000	8 924 000	8 924 000	9 109 800	9 109 800
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 205 000	1 205 000	1 205 000	1 229 274	1 229 274
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 175 000	9 175 000	9 523 000	11 665 854	11 569 775
III. Közhatalmi bevételek	-	-	0	-	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-
1. Ertekeztetés és forgalmi adók	-	-	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	II. Felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-
IV. Működési bevételek	7 190 000	7 190 000	7 538 000	8 475 726	8 460 192	1. Beruházás	-	-	-	-	-
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-	-	-
2. Közvetített szolgáltatások	5 890 000	5 890 000	5 890 000	6 374 720	6 362 484	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 407 006	1 403 702						
4. Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-	348 000	694 000	694 006						
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	-	-	0	-	-						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
B/FINANSTÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 114 000	12 114 000	12 114 000	13 529 202	13 478 186	B/FINANSTÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
I. Beföldi finanszírozási bevétel	12 114 000	12 114 000	12 114 000	13 529 202	13 478 186	I. Beföldi finanszírozási kiadás	-	-	-	-	-
1. Maradvány igénybevétele	540 000	546 699	546 699	546 699	546 699	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
3. Központi irányítószervi támogatások	11 574 000	11 567 301	11 567 301	12 982 503	12 931 487	3. Központi irányítószervi támogatások	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928	21 938 378	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928	21 908 849

6. számú melléklet 5. számú tábla
A Gondozási Központ 2023.évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 460 192
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	21 908 849
3.	<i>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	-13 448 657
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 478 186
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	<i>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	13 478 186
7.	A) Alaptevékenység maradványa	29 529
8.	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9.	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10.	<i>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</i>	0
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	<i>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</i>	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15.	C) Összes maradvány	29 529
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	29 529
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

6. számú melléklet 6. számú tábla
A Gondozási Központ 2023. évi mérlege

	megnevezés	előző időszak 2022.év	tárgyidőszak 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 torgóeszközök	-	-
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C)	Pénzeszközök	546 699	29 529
I.	Lekötött betétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III.	Forintszámlák	546 699	29 529
IV.	Devizaszámlák		
D)	Követelések	-	15 540
I.	Költségvetési években esedékes követelések		15 540
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E)	Egyéb sajátos elszámolások	887 670	581 128
I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	5 514 834	968 214
II.	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	- 4 627 164	- 387 086
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
F)	Aktív időbeli elhatárolások		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 434 369	626 197
G)	Saját tőke	717 949	- 597 904
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
II.	Nemzeti vagyon változásai	- 49 296	- 49 296
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 000	4 000
IV.	Felhalmozott eredmény	- 234 460	763 245
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	997 705	- 1 315 853
H)	Kötelezettségek	-	21 996
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		21 996
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
J)	Passzív időbeli elhatárolások	716 420	1 202 105
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 434 369	626 197

6. számú melléklet 7. számú tábla
A Gondozási Központ 2023.évi eredménykimutatása

Megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2022.év	2023.év
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 948 581	6 374 720
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	3 948 581	6 374 720
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 170 482	12 931 487
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8	6
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	21 170 490	12 931 493
10.	Anyagköltség	467 435	479 634
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 663 263	8 693 759
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		-
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	6 130 698	9 173 393
14.	Béreköltség	13 133 000	9 215 610
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 722 500	324 000
16.	Bérfelrakások	2 126 840	1 285 149
V.	Személyi jellegű ráfordítások	17 982 340	10 824 759
VI.	Értékcsökkenés leírás	5 110	-
VII.	Egyéb ráfordítás	3 218	623 914
A)	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	997 705	- 1 315 853
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	997 705	- 1 315 853

6.számú melléklet 8.számú tábla
A Gondozási Központ 2023. foglalkoztatotti létszámáról

	cofog	megnevezés	foglalkoztatotti létszám			
			engedélyezett	2023.01.01	2023.12.31	változás
1.	107051	Szociális étkeztetés	0	0	0	
2.	107052	Házi segítségnyújtás	3	2	3	1

Végső előterjesztői indokolás

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 91. § és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2023. évi zárszámadási rendeletét.

A rendelet és mellékletei az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.

Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

**Az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 4.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A lapban kell közzétenni a Képviselő-testület üléseiről szóló tudósításokat.”

2. §

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A www.izsak.hu oldalon közzé kell tenni a képviselő-testületi ülés idejét, helyét és napirendjét, valamint a nyílt ülések írásbeli előterjesztését. Az ülés meghívóját ki kell függeszteni a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.”

3. §

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendelet-tervezet és a döntés tervezet benyújtására a polgármester, az alpolgármester, a képviselő, az önkormányzat bizottsága, a jegyző, ügyfélszolgálati irodavezető a rendelet szerint érintett bizottság véleményével jogosult.”

4. §

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet 15. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testületi előterjesztések előkészítése során be kell tartani a következőket:)

„5. több szervezeti egységet érintő előterjesztés előkészítése során az ügyfélszolgálati irodavezető közreműködik a szükséges koordináció lebonyolításának folyamatában,”

5. §

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az előterjesztésben megfogalmazott döntési javaslatot érintően annak módosítását, vagy kiegészítését (továbbiakban együtt: módosító indítvány) kezdeményezheti a polgármester, alpolgármester, képviselő, bizottság, a jegyző, az ügyfélszolgálati irodavezető és az előterjesztő.”

6. §

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kiküldött testületi előterjesztés tárgya által megfogalmazott körben, az előterjesztésben nem szereplő határozati javaslat meghozatalát (továbbiakban együtt: kiegészítő indítvány) indítványozhatja a polgármester, alpolgármester, képviselő, bizottság, jegyző, az ügyfélszolgálati irodavezető és az előterjesztő.”

7. §

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Sürgősségi indítványt a polgármester, alpolgármester, képviselő, bizottság, jegyző, a Polgármesteri Hivatal irodavezetői írásban terjeszthetnek elő. A sürgősségi indítvány a sürgősség tényének indokolásával, és az előterjesztéssel együtt legkésőbb az ülést megelőző munkanapon, 12.00 óráig nyújtható be a polgármesternél. A sürgősségi indítványt a jegyző legkésőbb a testületi ülést megelőző munkanapon 16.00 óráig megküldi a képviselőknek.”

8. §

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő a Képviselő-testületi ülésen – az Önkormányzat feladat-és hatáskörében- a polgármesterhez, alpolgármesterhez, a jegyzőhöz, az ügyfélszolgálati irodavezetőhöz, a bizottság elnökéhez felvilágosítás kérése céljából kérdést intézhet, valamint magyarázat kérése céljából interpellációt terjeszthet elő. A képviselőhöz is lehet kérdést, vagy interpellációt intézni, feltéve, ha a polgármester, vagy bizottság elnökének megbízásából, vagy valamely önkormányzati testület delegálása alapján önkormányzati feladatkörben járt el.”

9. §

(1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat rendeleteit a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kell kihirdetni.”

(2) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet 40. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az önkormányzati rendeleteket az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló hatályos rendelkezéseknek megfelelően meg kell küldeni a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatalnak, a

Nemzeti Jogszabálytárról szóló hatályos rendelkezések szerint közzé kell tenni, valamint a jegyző gondoskodik arról, hogy Izsák város hivatalos honlapjára is felkerüljenek.”

10. §

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet 43. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület nyilvános üléseit internetes nyilvános felületen élőben közvetíti. A képviselő kérésére a jegyzőkönyv téves bejegyzését a jegyző a felvétellel egyezően kijavítja.”

11. §

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselőket, a nemzetiségi önkormányzat vezetőjét a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, az ügyfélszolgálati irodavezető és a Polgármesteri Hivatal dolgozói soron kívül fogadják.”

12. §

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet 62. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„62. §

A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatása esetén a jegyzői feladatokat legfeljebb hat hónap időtartamra az ügyfélszolgálati irodavezető látja el.”

13. §

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet 65. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A közmeghallgatás helyéről és idejéről, az esetleges ismertetésre vagy tárgyalásra kerülő tárgykörökről a település honlapján és a Polgármesteri hivatal hirdetőtábláján keresztül a lakosságot a rendezvény előtt legalább 30 nappal tájékoztatni kell.”

14. §

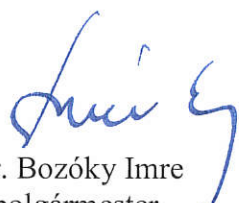
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

15. §

Hatályát veszti Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklet i) alpontja.

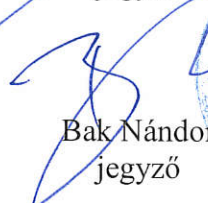
16. §

Ez a rendelet 2024. május 23-án lép hatályba, és 2024. május 24-én hatályát veszti.


Dr. Bozóky Imre
polgármester




Bak Nándor
jegyző


Bak Nándor
jegyző



Záradék: Kihirdetve: Izsák, 2024. május 22.

1. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklet cím szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Kolon-tó Polgárőr Egyesület,”

2. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklet b)–h) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„b) Izsáki Sárfehér Sportegyesület,

c) Tegyük Izsákért Egyesület,

d) Katolikus Karitászs izsáki csoportja,

e) Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Szövetsége,

f) Sárfehér Néptánc Egyesület,

g) Izsáki Hegyközség,

h) Izsáki Gazdakör.”

Végső előterjesztői indokolás

Az aljegyző távozása után, az aljegyzői poszt nem került betöltésre, ügyfélszolgálati irodavezető kinevezésével lett betöltve a szükséges vezetői állás, ennek okán mind Izsák Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát mind az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát szükséges módosítani, az átszervezésnek megfelelően.

**Izsáki Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzata**



Hatályos: 2024. május 23. napjától

Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 67. § d) pontja, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 13. §-a alapján az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiakat szerint határozza meg:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokat – különös figyelemmel a döntések szakmai előkészítésére, a végrehajtás szervezésére és ellenőrzésére – az Izsáki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) látja el, amelyet Izsák Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete hozott létre.

Az alapítás jogcíme: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján.

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal alapító okirata:

Alapító okirat azonosítója: IZS/6948-2/2021

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

- 1.1. A költségvetési szerv
 - 1.1.1. megnevezése: Izsáki Polgármesteri Hivatal
 - 1.1.2. rövidített neve: Polgármesteri Hivatal
- 1.2. A költségvetési szerv
 - 1.2.1. székhelye: 6070 Izsák, Szabadság tér 1.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

- 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 09. 30.
- 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
 - 2.2.1. megnevezése: Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete
 - 2.2.2. székhelye: 6070 Izsák, Szabadság tér 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 6070 Izsák, Szabadság tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat Izsák város közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködés összehangolásában.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	841105	helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Izsák település vonatkozásában. Gondoskodik a saját, a helyi önkormányzat, valamint az önkormányzat által alapított költségvetési szervek, továbbá működésének időtartama alatt a helyi nemzeti önkormányzat bevételeivel és kiadásaital kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciósám	kormányzati funkció megnevezése
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	011220	Adó, vám - és jövedéki igazgatás
3	013330	Pályázat-és támogatáskezelés, ellenőrzés
4	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
6	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
7	105020	Foglalkoztatás elősegítő képzések és egyéb támogatások
8	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Izsák város közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A település polgármestere pályázat útján a vonatkozó jogszabályban meghatározott képesítési követelményeknek megfelelő

jegyzőt nevez ki, határozatlan időre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82., 83. §-ának, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a hivatal vezetésére, gyakorolja a munkáltatói jogokat.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közszolgálati jogviszony	a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény
2	munkaviszony	a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3	megbízási jogviszony	a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
4	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1993. évi XXXIII. törvény

II. fejezet

A POLGÁRMESTERI HIVATAL VEZETÉSE

1. A polgármester feladatai

A Polgármesteri Hivatal a polgármester saját önkormányzati jogkörében irányítja.

- A jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Polgármesteri Hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában.
- A jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélszolgálati rendjének meghatározására.
- Az államigazgatási feladatok ellátása körében a polgármester a Polgármesteri Hivatalt nem irányíthatja; ebben a körben utasítást a jegyzőnek nem adhat.
- A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.

2. A jegyző feladatai

A Polgármesteri Hivatal vezetője a jegyző, aki szakmailag felelős a hivatal működéséért, az ügyek konkrét megoldásáért, a döntések végrehajtásáért. Tevékenysége során felelős a közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelő, szakszerű, pártatlan, igazságos és színvonalas ügyintézés ellátásáért.

A Polgármesteri Hivatal képviselőjét a jegyző látja el. A jegyző a Polgármesteri Hivatal eseti képviselőjére a hivatal köztisztviselőjének meghatalmazást adhat. A jogi képviselőt egyedi meghatalmazás alapján ügyvédek, ügyvédi irodák látják el.

A jegyző:

- a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,
- döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,

- dönt a polgármester által részére átadott hatósági ügyekben,
- tanácskozási joggal részt vesz a Képviselő-testület, valamint a bizottsági üléseken,
- dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,
- képviseli a Polgármesteri Hivatalt más külső szervekkel való kapcsolatokban,
- összehangolja és értékeli a hivatal szervezeti egységeinek munkáját,
- évente legalább egy alkalommal beszámol a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről,
- gondoskodik a Képviselő-testület önkormányzati döntéseinek a Polgármesteri Hivatal munkájában való érvényesítéséről,
- pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert működtet,
- az önkormányzat mindenkor hatályos vagyonrendelete szerint gyakorolja a költségvetési szerv tekintetében az ingó-és ingatlanvagyon használattal összefüggő jogköröket,
- gondoskodik a Polgármesteri Hivatal belső működésére vonatkozó szabályzatok kiadásáról.

A jegyzőt az ügyfélszolgálati irodavezető helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat.

Az ügyfélszolgálati irodavezető a jegyző által meghatározott körben:

- a jegyző távollétében, teljes felelősséggel, általános helyettesként működik,
- a hatáskörébe utalt ügyekben kapcsolatot tart a külső szervezetekkel, a jegyző felhatalmazása alapján képviseli a Polgármesteri Hivatalt,
- rendszeresen tájékoztatja a jegyzőt az általa irányított szakterület munkájáról,
- szükség esetén javaslatot tesz a szakterületek tevékenységének fejlesztésére, a hatáskörébe adott témákban szabályozás kezdeményezése, előterjesztések készítésére,
- felügyeli és naprakész állapotban tartja az önkormányzati honlapon közzétett adatokat, gondoskodik a jogszabályokban előírtak közzétételéről és ellátja a Nemzeti Jogtár vezetésével kapcsolatos feladatokat.

3. A munkáltatói jogok gyakorlása:

A munkáltatói jogok köre:

- a) kinevezés
- b) felmentés
- c) vezetői megbízás adása, visszavonása
- d) összeférhetetlenség megállapítása
- e) tartalékkállományba helyezés,
- f) kirendelés
- g) fegyelmi eljárás megindítása
- h) fegyelmi büntetés kiszabása.

A jegyző tekintetében a munkáltatói jogokat a polgármestere gyakorolja, beleértve a munkáltatói jogosítvány a teljesítményértékelés, a jutalmazás, a szabadság-engedélyezés, minősítés.

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői esetében a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. A polgármester egyetértése szükséges a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, munkavállalója kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez, felmentéséhez, vezetői kinevezés visszavonásához és jutalmazásához.

III. fejezet

A POLGÁRMESETERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI RENDJE ÉS MŰKÖDÉSE

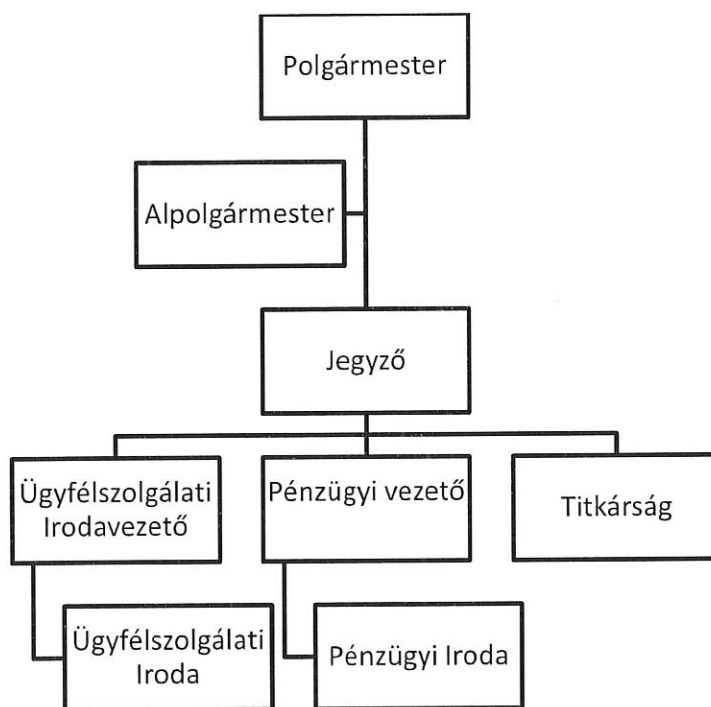
1. A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti rendje

A Polgármesteri Hivatal egységes szervezet, mely hierarchikusan kiépített alá, fölérendeltségi megosztottság nélkül végzi feladatát.

Munkaszervezési, munkamegosztási szempontból az alábbi belső szerkezeti egységekre tagozódik:

- I. Ügyfélszolgálati Iroda
- II. Pénzügyi Iroda
- III. Titkárság

Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti ábrája



A Polgármesteri Hivatal létszámát – figyelemmel a központi költségvetésben meghatározott finanszírozási létszámokra – a Képviselő-testület határozza meg. A létszámnak a belső szerkezeti egységek közötti megosztását és a munkaköröket – az aktuális feladatok figyelembevételével – a jegyző állapítja meg.

A munkaszervezeti egységek munkájának irányítását a jegyző végzi.

A Pénzügyi Iroda szakmai feladatrendszerű irányítását a jegyző utasításainak figyelembevételével a pénzügyi vezető látja el. A pénzügyi vezető egyben ellátja a gazdasági

vezetői feladatokat a gazdasági szervezettel nem rendelkező, Izsák Város Önkormányzata által irányított költségvetési szerveknél.

Az Ügyfélszolgálati Iroda szakmai feladatrendszerű irányítását az ügyfélszolgálati irodavezető, a jegyző utasításainak figyelembevételével látja el.

A Titkárság munkájának irányítását – a polgármesterrel történt egyeztetés és munkamegosztás alapján – a jegyző végzi.

Az Irodák egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek együttműködni a feladatok ellátásában.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti ábráját a **1. számú függelék** tartalmazza.

4. A Polgármesteri Hivatal működése

A munkaidő heti 40 óra. A munkaidő beosztása:

Napok	Munkaidő
Hétfő	7:30 – 16:00
Kedd	7:30 – 16:00
Szerda	7:30 – 16:00
Csütörtök	7:30 – 16:00
Péntek	7:30 – 13:30

Munkaközi szünet 30 perc, amely 11:30 – 12:30 óra között vehető igénybe.

A polgármester és a jegyző rugalmas munkaidő-beosztásban látják el feladataikat. A munkaidő – a heti 40 óra figyelembevételével – az ügyfélfogadásuk rendjéhez, a testületi ülésekhez, az önkormányzatot érintő rendezvényekhez, eseményekhez, tárgyalásokhoz igazodik.

Az Önkormányzat belső ellenőre belső ellenőrzési feladatait Polgármesteri Hivatalai munkaidőben a Polgármesteri Hivatal épületében is végezheti, helyszíni ellenőrzés esetében az ellenőrzés helyéről várható időjéről a jegyzőt előzetesen értesíti.

Rendkívüli esetben a köztisztviselő a heti 40 órán felül is köteles a Polgármesteri Hivatalban munkát végezni. A túlmunkáért a köztisztviselőt szabadidő illeti meg, melyet 30 napon belül, időarányosan igénybe kell vennie. A munkaidő alatt a jegyző által engedélyezett nem hivatali célú távollétet a köztisztviselő köteles időarányosan ledolgozni.

A munkaidő nyilvántartása jelenléti íven a szabadság igénybevétele a szabadságengedély vezetésével történik, melyet minden esetben a jegyző engedélyez, amelynek a naprakész vezetése kötelező.

A Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott minden köztisztviselőre kiterjedő kettő hét kötelezően alkalmazott általános igazgatási szünet van minden évben július hónap utolsó és augusztus hónap első hetében. Továbbá igazgatási szünet van minden évben Karácsony és Újév közötti munkanapokon. Az igazgatási szünet a köztisztviselők, foglalkoztatottak szabadságának terhére kerül biztosításra.

5. Ügyfélfogadás rendje:

Az általános ügyfélfogadási rend:

Napok	Ügyfélfogadási idő	
Hétfő	8:00 – 11:00	-

Kedd	8:00 – 11:00	13:00 – 15:00
Szerda	8:00 – 11:00	13:00 – 15:00
Csütörtök	-	-
Péntek	8:00 – 11:00	

A polgármester és a jegyző ügyfélfogadási rendje:

Polgármester	Kedd 8:00 – 11:00
Jegyző	Kedd 8:00 – 11:00
	Péntek 8:00 – 11:00

Rendkívüli okból (pl. nemzeti ünnepek körüli munkarend, igazgatási szünet stb.) – a heti munkaidőkeret figyelembevételével eltérő munkarendet, ügyfélfogadási rendet a jegyző állapítja meg és hirdetmény útján tájékoztatja a lakosságot.

6. A helyettesítés és kiadmányozás rendje

A helyettesítés rendje:

A jegyzőt akadályoztatása és távolléte esetén az ügyfélszolgálati irodavezető helyettesíti, a jegyző által írásban meghatározott rendben.

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és munkavállalói a munkaköri leírásukban foglaltak szerint helyettesítik egymást.

A helyettesítést ellátó személy a helyettesítést követően a helyettesített vezetőt vagy a helyettesített dolgozót minden lényeges eseményről, a munkavégzés körülményeiről részletesen tájékoztatni köteles.

A helyettesítés során hozott intézkedésért, illetőleg annak elmulasztásáért, illetőleg annak elmulasztásáért, minden tevékenységéért ugyanaz a felelősség terheli, mint ami a helyettesített személyt terhelne.

A kiadmányozás rendje:

A Polgármesteri Hivatalhoz érkező küldeményeket, valamint az ügyintézés során keletkezett iratok iktatásának és kezelésének adminisztratív rendjét külön iratkezelési szabályzat rögzíti.

A jegyző kiadmányozza a hivatalból kimenő határozatokat, előterjesztéseket, jelentéseket, beszámolókat, intézkedéseket és általában a hivatal kiadmányait.

Önálló kiadmányozási jogot gyakorol valamennyi anyakönyvvezető anyakönyvi ügyekben.

A jegyző a kiadmányozási jogot ettől eltérően is szabályozhatja, a jegyző meghatározott ügyek tekintetében kiadmányozási jogot delegálhat az ügyintézők részére. A kiadmányozás jogának átengedése a helyettesítésre tekintet nélkül gyakorolható. A helyettesként vagy kiadmányozási jog átengedése alapján eljáró köztisztviselő „jegyző nevében és megbízásából” előtag után ír alá.

A polgármestert a feladat, hatáskörébe tartozó ügyekben kiadmányozza a hivatalból kimenő önkormányzati előterjesztéseket, jelentéseket, beszámolókat, intézkedéseket, az önkormányzati jellegből adódó, feladatkörébe tartozó közigazgatási hatósági döntéseket és általában a hivatal önkormányzati jellegű kiadmányait.

7. Bélyegzőhasználat:

A polgármester körbélyegzőjének használatára csak a polgármester, a jegyző körbélyegzőjének használatára csak a jegyző jogosult.

A Polgármesteri Hivatal körbélyegzőjének használatára minden köztisztviselője jogosult a munkaköre ellátásához.

Egyéb bélyegző használatára az azon megjelölt szervezeti egység köztisztviselője jogosult munkaköre ellátása során.

A fentieken felül, bélyegző készítése a jegyző általi írásos engedély alapján lehet, melyben a bélyegző tartalmának pontos leírását szerepeltetni kell.

A bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni, amely a bélyegző lenyomata mellett az azt használó köztisztviselő aláírását is tartalmazza.

A bélyegző használatára feljogosított személy köteles annak biztonságos őrzéséről gondoskodni és megővni az illetéktelen használat lehetőségétől.

8. Belső ellenőrzés

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 15. § (2) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal az alábbiak szerint rendelkezik a belső ellenőrzési kötelezettségről, a belső ellenőrzést végző személy/szervezet jogállásának, feladatának meghatározásáról.

A Polgármesteri Hivatal köteles megszervezni és gondoskodni – a vonatkozó jogszabályok, valamint a hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyv által meghatározott előírások szerinti – belső ellenőrzésről.

A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról jegyző köteles gondoskodni; emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.

A Hivatal nem foglalkoztat belső ellenőrt, ezért a jegyző köteles gondoskodni a költségvetési szerv belső ellenőrzési tevékenységének külső szolgáltató bevonásával történő megszervezéséről és ellátásáról.

Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenység ellátásába részben vagy egészben külső szolgáltató kerül bevonásra, a külső szolgáltató minősített adat megismerésére csak abban az esetben jogosult, ha a külső szolgáltató megfelel a jogszabályokban meghatározott minősített adat védelmére vonatkozó előírásoknak.

A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét

- a jegyzőnek közvetlenül alárendelve végzi,
- jelentéseit közvetlenül a jegyzőnek küldi meg.

A jegyző köteles biztosítani a belső ellenőrök funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenségét, különösen az alábbiak tekintetében:

- a) az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján és a soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével,
- b) az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása,
- c) az ellenőrzési módszerek kiválasztása,
- d) következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése,
- e) a belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be.

A belső ellenőr nem vehet részt a költségvetési szerv operatív működésével kapcsolatos feladatok ellátásában, különösen az alábbiakban:

- a) a költségvetési szerv működésével kapcsolatos döntések meghozatala,
- b) a költségvetési szerv bármely végrehajtási vagy irányítási tevékenységében való részvétel;

- c) pénzügyi tranzakciók kezdeményezése, vagy jóváhagyása, vagy kötelezettség vállalása, a belső ellenőrzési egységre vonatkozókon kívül;
- d) a szervezet bármely, nem a belső ellenőrzési egység által alkalmazott munkatársa tevékenységének irányítása, kivéve, ha ezek a munkatársak szakértőként segítik a belső ellenőröket;
- e) belső szabályzatok elkészítése, a belső ellenőrzésre vonatkozókon kívül;
- f) intézkedési terv elkészítése, a belső ellenőrzésre vonatkozókon kívül.

A belső ellenőrnél tevékenysége során függetlennek, külső befolyástól mentesnek, pártatlannak és tárgyilagosságnak kell lennie.

A belső ellenőrzést végző személy, szervezeti egység vagy szervezet tevékenységének tervezése során önállóan jár el, ellenőrzési terveit kockázatelemzésre alapozva és a soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével állítja össze.

A belső ellenőrzést végző személyek feladatainak maradéktalan ellátása érdekében az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység

- bármely helyiségbe beléphet,
- számára akadálytalan hozzáférést kell biztosítani valamennyi
- irathoz,
- adathoz és
- informatikai rendszerhez,
- kérésére az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység bármely dolgozója köteles szóban vagy írásban információt szolgáltatni.

A belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél

- államtitkot, szolgálati titkot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is betekinthez, azokról másolatot, kivonatot kérhet, illetve
- személyes adatokat kezelhet, a jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával.

A belső ellenőrzési tevékenység során végezendő ellenőrzések

A belső ellenőrzési tevékenység során

- szabályszerűségi,
- pénzügyi,
- rendszer ellenőrzéseket és
- teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve
- informatikai rendszerellenőrzéseket kell végezni.

A belső ellenőrzést végző személyek munkavégzésének keretei

A belső ellenőrzést végző személy munkáját

- a vonatkozó jogszabályok,
- a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és
- nemzetközi belső ellenőrzésre vonatkozó standardok, továbbá
- a Belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.

IV. fejezet

A POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI

1. A Polgármesteri Hivatal feladatai

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek általános feladatait jelen szabályzat, konkrét feladatait munkaköri leírásuk tartalmazza. A munkaköri leírás tartalmazza a feladat- hatás- és jogköröket, az ezekre vonatkozó felelősségi szabályokat, a helyettesítésre vonatkozó előírásokat és az elvégzett munka ellenőrzésére irányuló előírásokat.

Az önkormányzat számára hatáskört megállapító jogszabályok végrehajtásaként államigazgatási feladatokat lát el, döntésre előkészíti az államigazgatási ügyeket és gondoskodik azok végrehajtásáról. Előkészíti az önkormányzati testületi szervek (képviselő-testület, bizottságok stb.) döntéseit, és végrehajtja azokat a polgármester irányítása és a jegyző vezetése mellett. Ellátja az önkormányzati testületi szervekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, a belső munkaszervezési, igazgatási teendőket.

A Képviselő-testület rendeleteinek, határozatainak végrehajtása, az előterjesztések elkészítése, az önkormányzati képviselők kérdései kivizsgálása és azokra a vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti válaszadás, az önkormányzati képviselőnek a munkájához szükséges tájékoztatás és ügyviteli közreműködés biztosítása, a Képviselő-testület működésének adminisztratív előkészítése, technikai biztosítása. A bizottságok részére szükséges tájékoztatás megadása, a képviselő-testület bizottságai működésének elősegítése, s e működéshez szükséges ügyviteli (adminisztratív) feladatok ellátása.

A Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai körében köteles a Képviselő-testület, a polgármester és a jegyző államigazgatási (hatósági) hatásköreit a közigazgatási eljárásról és szolgáltatásokról szóló, valamint a vonatkozó anyagi jogszabályok előírásainak megfelelően előkészíteni, gyakorolni.

2. Az egyes szervezeti egységek feladatköre

Ügyfélszolgálati iroda:

- Ellátja az állami és önkormányzati, közigazgatási hatósági, segélyezési, támogatási feladatokat.
- Gondoskodik a folyamatos ügyféltájékoztatásról, hatósági bizonyítványok kiadásáról, az anyakönyvi, népesség nyilvántartási, birtokvitás ügyek intézéséről, az üzletek működésével, ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátásáról, továbbá a hagyatéki ügyintézésről.
- Biztosítja a családi események szervezésével kapcsolatos feladatok ellátását.
- Koordinálja az állampolgári panaszok, bejelentések hivatali ellenőrzését. Fogadja az ezen ügyekben személyesen megjelenő ügyfeleket, felveszi a jegyzőkönyveket.
- Ellátja a jegyző közigazgatási hatósági jogkörével kapcsolatos hatósági feladatokat.
- Ellátja a polgármester közigazgatási hatósági jogkörével kapcsolatos hatósági feladatokat.
- Társhatósági megkeresésekre környezettanulmányt készít.
- Biztosítja a képviselő-testület, a bizottságok adminisztrációját, döntéseinek előkészítését és végrehajtását.
- Ellátja a képviselői munka segítésére irányuló szervező tevékenységet.
- Megszervezi az ügyiratkezelést, biztosítja az ügyirat kezelési, raktározási feladatok ellátását.

- A polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó védelmi feladatok ellátását (belvízvédelmi, katasztrófavédelmi, honvédelmi).
- Végzi az önkormányzati oktatási, nevelési és közművelődési igazgatási feladatokat.
- Közreműködik a lakossági fórumok, tájékoztatók szervezésében.
- Közreműködik a választások, népszavazások, népszámlálások előkészítésében és lebonyolításában.
- Gondoskodik a rendezési tervek készítésével, egyeztetésével, véleményeztetésével, jóváhagyásával, nyilvántartásával és karbantartásával kapcsolatos előkészítő és koordináló feladatok ellátásáról, a HÉSZ végrehajtása során képviseli az önkormányzat érdekeit.
- Irányítja és koordinálja az önkormányzati tulajdonokat érintő felújításokat és beruházásokat.
- Koordinálja a településfejlesztéshez tartozó feladatokat, pályázati lehetőségeket.
- A helyi közműszolgáltatások körében közreműködik az épített és természetes környezet védelmében, közterületek fenntartásával, a településtisztasággal kapcsolatos feladatok ellátásában és ellenőrzésében.
- Ellátja a földművelésügyi, állat- és növény egészségügyi engedélyezési ágazati feladatokat.
- Gondoskodik a munkaügyi feladatok ellátásáról.
- A hatáskörébe utalt központi és helyi adók bevallásával, megállapításával, kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszédésével, behajtásával, ellenőrzésével, a befizetések kezelésével, elszámolásával, részletfizetés, halasztás engedélyezésével, az adó mérséklésével és elengedésével, törlésével, és az adókra vonatkozó adatgyűjtéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
- Helyi adórendeletek előkészítése.
- A helyi adókkal, az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos I. fokú adóhatósági feladatok ellátása (adókievetés, adóbevallások ellenőrzése, nyilvántartása, határozatok elkészítése, értesítés, felhívás kiadása).
- Adók számítógépes nyilvántartása, adóbevételek könyvelése.
- Adóellenőrzések végzése.
- Adótartozások, és az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásával kapcsolatos ügyek intézése.
- Adó- és értékbizonyítvány, adóigazolás valamint vagyoni bizonyítvány kiadása.

Pénzügyi Iroda:

- Statisztikai adatszolgáltatások teljesítése.
- A költségvetési bevételekre vonatkozó számítások elvégzése, a kiadási igények felmérése.
- Az önkormányzat és intézményei éves költségvetési javaslatának és a végrehajtásról szóló beszámolók tervezetének összeállítása, a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe vont szakfeladatok és intézmények tekintetében.
- Az operatív pénzügyi gazdálkodás lebonyolítása.
- Megrendelések, kifizetések, utalások teljesítése, a bevételek és kiadások könyvelése, bizonylatolása, állóeszköz- anyag és készletbeszerzés- gazdálkodás, leltározás, selejtezés, pénzforgalmi információ és pénzügyi adatszolgáltatások, házipénztár kezelése, bankszámla forgalom kezelése.
- Likviditás biztosítása.

- Az előírt számviteli és pénzügyi- gazdálkodási nyilvántartások vezetése, intézkedés a bevételi hátralék beszedésére, számlázási ügyintézés.
- Az előírt számviteli, pénzügyi és gazdasági szabályzatok elkészítése és aktualizálása.
- A kifizetéseket terhelő levonások elszámolása és intézése.
- A költségvetési gazdálkodással összefüggő számlakezelése, kötelezettségvállalás, érvényesítés, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, teljességi ellenőrzés.
- Az intézmények pénzellátása, gazdálkodásuk figyelemmel kísérése, pénzmaradványaik felülvizsgálata.
- A hivatali és intézményi költségvetést érintő adóelszámolások elkészítése.
- A normatíva igénylés és elszámolás, bérszámfejtés, a költségvetés tervezése és végrehajtása körében szükséges döntések és intézkedések elkészítése és megtétele.
- A kötelezettségvállalások nyilvántartása.
- Az önkormányzati vagyonkataszter vezetése.
- A Magyar Államkincstárral való kapcsolattartás és annak adatszolgáltatás nyújtása.
- Az önkormányzati élelmezési feladatok megszervezése, koordinálása, lebonyolítása és ellenőrzése.
- Közreműködik a közfoglalkoztatás megszervezésében és lebonyolításában.
- Végzi a szabadságok tervezésével, kiadásával és nyilvántartásával kapcsolatos munkát.

A Titkárság feladatai:

- Ellátja a polgármester és a jegyző fogadónapjainak előkészítését, szervezését, lebonyolítását és az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat.
- Bonyolítja a Polgármesteri Hivatal telefonközpontjának kezelését, a vezetői hívások előkészítését, az üzenetek átvételét, továbbítását, az elektronikus levelezési rendszer folyamatos követését és a vezetői rendelkezések szerint az üzenetek címzettek részére történő továbbítását.
- Elvégzi a kimenő és bejövő postai küldemények nyilvántartását, elszámolnak a küldemények költségeivel, a tértivevényeket az illetékes ügyintézőkhöz továbbítják, felügyelik a belső kézbesítők – elsősorban a város belterületére vonatkozó küldemények címzetthez juttatása – munkáját,
- Ellátja a képviselő-testületi és bizottsági ülések előkészítését, az előterjesztések postázását, határidőre elkészíti a jegyzőkönyvet és azt elektronikus formában továbbítja a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatalhoz, illetve a döntésekben érintettekhez.
- A döntésekről elkülönített nyilvántartást vezetnek, a kivonatokat a rendelkezések szerint továbbítja.
- Folyamatos és szakszerű tájékoztatást adnak az ügyfelek részére és szükség szerint az illetékes ügyintézőhöz irányítja.
- Előkészítik az Izsáki Hírek – mint önkormányzati lap – részére a testületi ülésekről szóló tájékoztatót, a közzétételre kerülő rendeleteket és közérdekű hirdetményeket,
- Ellátja a Polgármesteri Hivatali rendezvények előkészítését, a kapcsolódó reprezentációs feladatokat és megszervezi azok lebonyolítását a vezetői rendelkezéseknek megfelelően,
- Folyamatosan végzi a polgármester és a jegyző által meghatározott feladatok előkészítését és a végrehajtások ellenőrzését.
- Ellátja a felsőoktatáshoz és a továbbtanulásokhoz kapcsoló ösztöndíjak előkészítésével, nyilvántartásával jelentkező feladatokat.

- Szervezi a köztisztviselők továbbképzését, összeállítják, nyomon követik, dokumentálják és jelentik az éves terv végrehajtását.
- Kezeli és a jegyző utasításai szerint aktualizálja a köztisztviselők személyi anyagait,
- A hatályos szabályok szerint végzik az ügyiratkezeléssel, iktatással és irattározással kapcsolatos feladatokat.

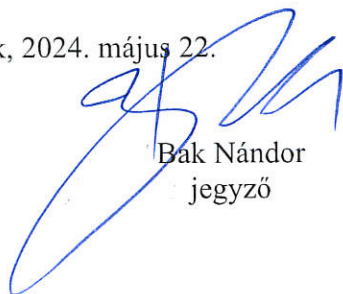
V. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2024. május 23. napján lép hatályba.

A szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a 32/2014. (04.15.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat érvényét veszti.

Izsák, 2024. május 22.



Bak Nándor
jegyző



Dr. Bozóky Imre
polgármester

Tartalomjegyzék

I. fejezet	4
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	4
II. fejezet	6
A POLGÁRMESTERI HIVATAL VEZETÉSE	6
1. A polgármester feladatai	6
2. A jegyző feladatai	6
3. A munkáltatói jogok gyakorlása:	7
III. fejezet	8
A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI RENDJE ÉS MŰKÖDÉSE ..	8
1. A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti rendje	8
4. A Polgármesteri Hivatal működése	9
5. Ügyfélfogadás rendje:	9
6. A helyettesítés és kiadmányozás rendje	10
7. Bélyegzőhasználat:	10
8. Belső ellenőrzés	11
IV. fejezet	13
A POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	13
1. A Polgármesteri Hivatal feladatai	13
2. Az egyes szervezeti egységek feladatköre	13
V. fejezet	16
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	16

