

1 melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet 1. számú tábla

Izsák Város 2025. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sorsz.	Bevételi forrás megnevezése	Rovat	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat														
				Eredeti előirányzat			I. módosított előirányzat			II. módosított előirányzat			III. módosított előirányzat			IV. módosított előirányzat		
				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
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81	724 875 094	759 784 606	759 784 606	-	827 767 595	827 767 595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatása		691 594 756	734 669 522	734 669 522	-	771 242 363	771 242 363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		198 188 025	198 122 875	198 122 875		219 506 645	219 506 645										
4.	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		258 710 719	266 144 668	266 144 668		267 656 668	267 656 668										
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása		131 291 858	129 176 094	129 176 094		139 081 574	139 081 574										
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekékteztetési feladatok támogatása		86 012 134	91 495 560	91 495 560		91 495 560	91 495 560										
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása		17 392 020	12 850 891	12 850 891		16 622 482	16 622 482										
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			36 879 434	36 879 434		36 879 434	36 879 434										
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek			-	-													
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		33 280 338	25 115 084	25 115 084	-	56 525 232	56 525 232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása																	
12.	2.2 Társadalombiztosítási alapok		18 228 200	18 500 900	18 500 900		31 142 937	31 142 937										
13.	2.3 Elkülönített állami pénzalapok		15 052 138	6 614 184	6 614 184		25 382 295	25 382 295										
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82	212 080 640	546 638 456	546 638 456	-	546 638 456	546 638 456	-	-	-		-					-
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		212 080 640			-	546 638 456	546 638 456	-	-	-		-					-
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása		212 080 640	546 638 456	546 638 456		546 638 456	546 638 456										
17.	III. Közhatalmi bevételek	83	172 684 879	179 650 000	-	-	180 150 000	180 150 000	-	-	-		-					-
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		168 020 738	178 000 000	-		178 000 000	178 000 000			-		-					-
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó		168 020 738	178 000 000			178 000 000	178 000 000										
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		4 664 141				2 150 000	2 150 000			-		-					-
21.	2.1 Bíróság		4 515 141	1 500 000			1 500 000	1 500 000										
22.	2.2 Talajterhelési díj		149 000	150 000			150 000	150 000										
23.	IV. Működési bevételek	84	89 812 651	99 285 175	97 085 175	1 700 000	114 769 549	40 672 687	1 700 000	-	-		-					-
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		36 557 504	500 000	43 980 000	-	56 482 077		-	-	-		-					-
25.	1.1 Tárgyieszköz bérbeadásból származó bevételek		36 557 504	43 980 000	43 980 000		56 482 077	56 482 077										
26.	2. Közvetített szolgáltatás		2 562 851	5 400 000	5 400 000		5 400 000	5 400 000										
27.	3. Ellátási díjak		23 189 759	20 522 390	20 522 390		21 022 390	21 022 390										
28.	4. Kiszámlázott általános forgalmi adó		16 139 961	15 482 785	15 482 785		15 914 785											
29.	5. Egyéb működési bevétel		11 362 576	13 400 000	11 700 000	1 700 000	15 950 297	14 250 297	1 700 000									
30.	V. Felhalmozási bevételek	85		-	-	-	1 600 000	1 600 000	-		-		-					-
31.	1. Értékesítésből származó bevételek						1 600 000	1 600 000										
32.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	86	92 620	-	-	-		-			-		-					-
33.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről																	
34.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		92 620															
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	87		-	-	-	5 000 000	-	5 000 000		-		-					-
36.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről																	
37.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						5 000 000		5 000 000									
38.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		1 199 545 884	1 585 358 237	1 403 508 237	1 700 000	1 675 925 600	1 596 828 738	6 700 000		-		-					-
39.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		987 465 244	1 038 719 781	856 869 781	1 700 000	1 122 687 144	1 048 590 282	1 700 000		-		-					-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		212 080 640	546 638 456	546 638 456	-	553 238 456	548 238 456	5 000 000		-		-					-

1. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet 3. számú tábla

Izsák Város 2025. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL					
MEGNEVEZÉS	Rovat	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.
1. I. Költségvetési bevétel		1 199 545 884	1 585 358 237	1 675 925 600	
2. II. Finanszírozási bevétel	B8	1 058 442 681	937 539 716	961 865 737	-
3. 1. Belföldi finanszírozási bevétel		1 058 442 681	937 539 716	961 865 737	-
4. 1.1 Maradvány igénybevétel		400 403 636	220 000 000	223 937 292	
5. 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések		24 704 238			
6. 1.3 Központi irányítószervi támogatások		633 334 807	717 539 716	737 928 445	
7. Költségvetés összesített bevétel		2 257 988 565	2 522 897 953	2 637 791 337	-

KIADÁS					
MEGNEVEZÉS	Rovat	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.
1. I. Költségvetési kiadás		1 345 385 017	1 754 053 480	1 848 558 135	
2. II. Finanszírozási kiadás	K9	688 622 686	768 844 473	789 233 202	
3. 1. Belföldi finanszírozási kiadások		688 622 686	768 844 473	789 233 202	
4. 1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		31 761 084	26 961 084	26 961 084	
5. 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		23 526 795	24 343 673	24 343 673	
6. 1.3 Központi irányítószervi támogatások		633 334 807	717 539 716	737 928 445	
7. Költségvetés összesített kiadás		2 034 007 703	2 522 897 953	2 637 791 337	

1. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 145 839 133	- 168 695 243	- 172 632 535	
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

III. módosított ei.	IV. módosított ei.
-	-
-	-
-	-

III. módosított ei.	IV. módosított ei.

--	--

1. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet 4. számú tábla

Izsák Város 2025. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 539 728 237	1 670 925 600	0	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 754 053 480	1 848 558 135	0	0	0
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>759 784 606</i>	<i>827 767 595</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>I. Működési kiadás</i>	<i>1 014 798 846</i>	<i>1 103 445 575</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Önkormányzat működési támogatása	734 669 522	771 242 363				1. Személyi juttatás	579 341 904	628 151 240			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 115 084	56 525 232				2. Munkaadót terhelő járulékok	84 610 199	90 690 643			
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>546 638 456</i>	<i>546 638 456</i>				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	334 055 777	360 019 888			
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>178 000 000</i>	<i>180 150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	5 070 000	5 070 000			
1. Értékesítés és forgalmi adók	178 000 000	178 000 000				5. Egyéb működési célú kiadások	11 720 966	19 513 804			
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	2 150 000				<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	<i>739 254 634</i>	<i>745 112 560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>55 305 175</i>	<i>114 769 549</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	1. Beruházás	10 345 552	31 570 478			
1. Szolgáltatások ellenértéke	500 000	56 482 077				2. Felújítás	728 909 082	713 542 082			
2. Közvetített szolgáltatások	5 400 000	5 400 000				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Ellátási díj	20 522 390	21 022 390									
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 482 785	15 914 785									
5. Egyéb működési bevétel	13 400 000	15 950 297									
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>-</i>	<i>1 600 000</i>									
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-										
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-										
<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-										
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-										
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	937 539 716	961 865 737	0	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	768 844 473	789 233 202	0	0	0
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	<i>937 539 716</i>	<i>961 865 737</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	<i>768 844 473</i>	<i>789 233 202</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Maradvány igénybevétele	220 000 000	223 937 292				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	26 961 084	26 961 084			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 343 673	24 343 673			
3. Központi irányítószervi támogatások	717 539 716	737 928 445				3. Központi irányítószervi támogatások	717 539 716	737 928 445			
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	2 477 267 953	2 632 791 337	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	2 522 897 953	2 637 791 337	0	0	0