

Izsák Város Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadás - bevétel változásai kiemelt előirányzatokként

5. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat			
				eredeti ei.	I.mód.ei.	módosított	Indokolás
				összesen	összesen	összesen	
1.	1. Személyi juttatás	K1					
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		52 972 265	47 978 800	83 688 904	35 710 104	Közfoglalkoztatotti bér, Egészségügyi jogviszony utáni bér, polgármesteri illetmény változás
3.	1.2 Külső személyi juttatás		22 401 668	55 093 440	56 920 179	1 826 739	alpolgármesteri bér változás
4.	2. Munkaadót terhelő járulék	K2	8 124 638	14 491 199	19 346 698	4 855 499	járulék változás
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3					
6.	3.1 Készletbeszerzések		15 534 526	10 830 000	10 647 283	- 182 717	átelezés felhasználásnak megfelelően
7.	3.3 Szolgáltatási kiadások		88 061 855	68 084 000	63 742 893	- 4 341 107	Háziorvos foglalkoztatott jogviszony módosulás
8.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		82 752		15 746	15 746	tanyagondnok továbbképzés
9.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		50 006 172	50 322 550	69 873 488	19 550 938	víziközmű vagyon értékelés, pályázati tartalék, Stullendorfi utazás
10.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5					
11.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre		326 421 526	159 600	680 566	520 966	Bursa Hungarica átvételezés
12.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre		2 609 709	9 280 000	9 180 000	- 100 000	Bursa Hungarica átvételezés, 53/2025.(IV.30.)hat., 67/2025.(V.28.)hat.,85/2025.(VI.25.)hat., támogatásokról
13.	5.3 Előző évi elszámolásból származó kiadás		24 696 209		4 203 484	4 203 484	
14.	5.4 Tartalék			2 281 366	5 449 754	3 168 388	2024.évi állami támogatás elszámolás
15.	6. Beruházások	K6					
16.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		6 826 380	-	16 037 008	16 037 008	Skanzen kialakítása
17.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 916 656	1 000 000	1 675 132	675 132	közfoglalkoztatotti eszközbeszerzés, Gondozási kp. Klíma szerelés
18.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		2 912 284	1 200 448	5 713 234	4 512 786	
19.	7. Felújítások	K7					
20.	7.1 Ingatlanok felújítása		26 757 012	573 944 000	561 844 000	- 12 100 000	Élhető város projek átvételezés
26.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		6 666 011	154 965 082	151 698 082	- 3 267 000	
27.	Finanszírozás kiadás	K8					
28.	1.3 központi irányításos szervi támogatás		633 334 807	717 539 716	737928445	20 388 729	intézményi finanszírozás a módosításnak megfelelően

	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzatok			
				eredeti ei.	I.mód.ei.	módosított	Indokolás
				összesen	összesen	összesen	
1.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				-	
2.	1. Önkormányzat működési támogatása					-	
2.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		198 188 025	198 122 875	219 506 645	21 383 770	Polgármesteri illetmény póttámogatása, Polgármesteri Hivatal januári póttámogatása, 07.01. bérfejlesztési pót támogatása
	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		258 710 719	266 144 668	267 656 668	1 512 000	pedagógus teljesítmény értékelési bértámogatás
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása		1 311 291 858	129 176 094	139 081 574	9 905 480	gyermekjóléti szolgálat pót támogatása, bölcsőde működési pót támogatás
6.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása		17 392 000	12 850 891	16 622 482	3 771 591	kulturál szolgáltató pó támogatása
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		29 595 734		56 525 232	56 525 232	
8.	2.2 Társadalombiztosítási alapok		18 228 200	18 500 900	31 142 937	12 642 037	háziiorvosi szolgálat bér támogatása
9.	2.3 Elkülönített állami pénzalapok		11 367 534	6 614 184	25 382 295	18 768 111	közfoglalkoztatási támogatás
10.	IV. Működési bevételek	B4				-	
11.	1. Szolgáltatások ellenértéke		35 659 779	43 480 000	55 982 077	12 502 077	
12.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásából származó bevételek		35 659 779	43 480 000	55 982 077	12 502 077	víziközmű vagyon bérbeadás 2024.évi elszámolási különbözet
13.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 247 612	9 678 000	10 110 000	432 000	áfa növekmény
14.	4. Egyéb működési bevétel		6 813 173	11 400 000	11 420 337	20 337	
15.	V. Felhalmozási bevételek	B5		-		-	
16.	1. Értékesítésből származó bevételek				1 600 000	1 600 000	66/2025.(V.28.) hat. 495.hrsz-ú ingatlan értékesítés
17.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				-	
18.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				5 000 000	5 000 000	29/2025.(III.12.) hat. Izsáki Hegyközség pénzeszköz átadása
19.	Finanszírozási bevétel	B8					
20.	1.1 Maradvány igénybevétele		404 115 933	220 000 000	223 937 292	3 937 292	2024. évi jóváhagyott maradvány

Izsák Város Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadás - bevétel változásai kiemelt előirányzatokként

5. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat			
				eredeti ei.	I.mód.ei.	módosított	Indokolás
				összesen	összesen	összesen	
1.	1. Személyi juttatás	K1					
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		52 972 265	47 978 800	83 688 904	35 710 104	Közfoglalkoztatotti bér, Egészségügyi jogviszony utáni bér, polgármesteri illetmény változás
3.	1.2 Külső személyi juttatás		22 401 668	55 093 440	56 920 179	1 826 739	alpolgármesteri bér változás
4.	2. Munkaadót terhelő járulék	K2	8 124 638	14 491 199	19 346 698	4 855 499	járulék változás
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3					
6.	3.1 Készletbeszerzések		15 534 526	10 830 000	10 647 283	- 182 717	átelezés felhasználásnak megfelelően
7.	3.3 Szolgáltatási kiadások		88 061 855	68 084 000	63 742 893	- 4 341 107	Háziorvos foglalkoztatott jogviszony módosulás
8.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		82 752		15 746	15 746	tanyagondnok továbbképzés
9.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		50 006 172	50 322 550	69 873 488	19 550 938	víziközmű vagyon értékelés, pályázati tartalék, Stullendorfi utazás
10.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5					
11.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre		326 421 526	159 600	680 566	520 966	Bursa Hungarica átvételezés
12.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre		2 609 709	9 280 000	9 180 000	- 100 000	Bursa Hungarica átvételezés, 53/2025.(IV.30.)hat., 67/2025.(V.28.)hat.,85/2025.(VI.25.)hat., támogatásokról
13.	5.3 Előző évi elszámolásból származó kiadás		24 696 209		4 203 484	4 203 484	2024.évi állami támogatás elszámolás
14.	5.4 Tartalék			2 281 366	5 449 754	3 168 388	felhasználás alapján
15.	6. Beruházások	K6					
16.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		6 826 380	-	16 037 008	16 037 008	Skanzen kialakítása,
17.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 916 656	1 000 000	1 675 132	675 132	közfoglalkoztatotti eszközbeszerzés, Gondozási kp. Klíma szerelés
18.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		2 912 284	1 200 448	5 713 234	4 512 786	
19.	7. Felújítások	K7					
20.	7.1 Ingatlanok felújítása		26 757 012	573 944 000	561 844 000	- 12 100 000	Élhető város projek átvételezés
26.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		6 666 011	154 965 082	151 698 082	- 3 267 000	
27.	Finanszírozás kiadás	K8					
28.	1.3 központi irányításos szervi támogatás		633 334 807	717 539 716	737928445	20 388 729	intézményi finanszírozás a módosításnak megfelelően

	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzatok			
				eredeti ei.	I.mód.ei.	módosított	Indokolás
				összesen	összesen	összesen	
1.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				-	
2.	1. Önkormányzat működési támogatása					-	
2.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		198 188 025	198 122 875	219 506 645	21 383 770	Polgármesteri illetmény póttámogatása, Polgármesteri Hivatal januári póttámogatása, 07.01. bérfeljeltesési pót támogatása
	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		258 710 719	266 144 668	267 656 668	1 512 000	pedagógus teljesítmény értékelési bértámogatás
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása		1 311 291 858	129 176 094	139 081 574	9 905 480	gyermekjóléti szolgálat póttámogatása, bölcsőde működési pót támogatás
6.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása		17 392 000	12 850 891	16 622 482	3 771 591	kulturális szolgáltató póttámogatása
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		29 595 734		56 525 232	56 525 232	
8.	2.2 Társadalombiztosítási alapok		18 228 200	18 500 900	31 142 937	12 642 037	háziiorvosi szolgálat bértámogatása
9.	2.3 Elkülönített állami pénzalapok		11 367 534	6 614 184	25 382 295	18 768 111	közfoglalkoztatási támogatás
10.	IV. Működési bevételek	B4				-	
11.	1. Szolgáltatások ellenértéke		35 659 779	43 480 000	55 982 077	12 502 077	
12.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásából származó bevételek		35 659 779	43 480 000	55 982 077	12 502 077	víziközmű vagyon bérbeadás 2024.évi elszámolási különbözet
13.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 247 612	9 678 000	10 110 000	432 000	áfa növekmény
14.	4. Egyéb működési bevétel		6 813 173	11 400 000	11 420 337	20 337	
15.	V. Felhalmozási bevételek	B5		-		-	
16.	1. Értékesítésből származó bevételek				1 600 000	1 600 000	66/2025.(V.28.) határozat 495.hrsz-ú ingatlan értékesítés
17.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				-	
18.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				5 000 000	5 000 000	29/2025.(III.12.) hat. Izsáki Hegyközség pénzeszköz átadása
19.	Finanszírozási bevétel	B8					
20.	1.1 Maradvány igénybevétele		404 115 933	220 000 000	223 937 292	3 937 292	2024. évi jóváhagyott maradvány

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

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési kiadása - bevétel változásai kiemelt előirányzatonként

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	2024.évi teljesítés	2025. évi előirányzatok			
				eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosított	Indokolás
				összesen	összesen	összeg	
1.	1. Személyi juttatás	K1					
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		122 787 312	128 340 896	137 826 936	9 486 040	2025.07.01-től pótló előirányzat illetményemelésre
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	K2	17 483 030	17 552 500	18 785 685	1 233 185	járulék előirányzat
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3					
5.	3.3 Szolgáltatási kiadások		8 772 067	10 880 000	10 871 457	- 8 543	átvezetés
6.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		131 543	50 000	58 543	8 543	átvezetés
7.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 618 510	3 050 000	6 079 960	3 029 960	rendkívüli bevétel tartalékban helyezése

S. sz.	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat	2024.évi teljesítés	2025. évi előirányzatok			
				eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosított	Indokolás
				összesen	összesen	összeg	
1.	III. Közhatalmi bevételek						
2.	2.2 Igazgatási szolgáltatási díj		500 000		500 000	500 000	átvezetés
3.	IV. Működési bevételek						
4.	1. Szolgáltatás ellenértéke			500 000	-	500 000	átvezetés
5.	4. Egyéb működési bevétel				3 029 960	3 029 960	OTP előző években felmerült fűtési költség megtérülés
6.	1. Finanszírozási bevétel						
7.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		151 989 608	164 865 396	175 584 621	10 719 225	bér+járulék kiadási előirányzat

7. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2025. évi költségvetési kiadása - bevétel változásai kiemelt előirányzatonként

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	2024.évi teljesítés	2025. évi előirányzatok			
				eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosított	Indokolás
				összesen	összesen	összeg	
1.	1. Személyi juttatás	K1					
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		274 358 567	316 629 968	319 435 621	2 805 653	pedagógus teljesítmény bér, pót előirányzat
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	K2	40 916 773	48 329 000	48 453 256	124 256	személyi juttatás járuléka
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3					
5.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		52 393	50 000	99 691	49 691	óvoda, bölcsőde dolgozók kiküldetési költsége
6.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		30 700 168	34 194 700	41 151 100	6 956 400	bölcsőde működési kiadások pót előirányzata

S. sz.	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat	2024.évi teljesítés	2025. évi előirányzatok			
				eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosított	Indokolás
				összesen	összesen	összeg	
1.	1. Finanszírozási bevétel						
2.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		446 228 088	510 643 030	520 579 030	9 936 000	a kiadási előirányzatok módosulása

7. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet 5. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2025. évi költségvetési kiadása - bevétel változásai kiemelt előirányzatokként

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	2024.évi teljesítés	2025. évi előirányzatok			
				eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosított	Indokolás
				összesen	összesen	összeg	
1.	1. Személyi juttatás	K1					
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		11 010 524	11 322 000	9 038 000	- 2 284 000	24/2025.(II.26.) határozat intézményvezető bér
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	K2	15 071 490	1 545 000	1 248 080	- 296 920	24/2025.(II.26.) hat. intézményvezető bér járuléka

S. sz.	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat	2024.évi teljesítés	2025. évi előirányzatok			
				eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosított	Indokolás
				összesen	összesen	összeg	
1.	1. Finanszírozási bevétel					-	
2.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		12 871 217	13 412 000	10 831 080	- 2 580 920	a kiadási előirányzatok módosulása

Gondozási Központ 2025. évi költségvetési kiadása - bevétel változásai kiemelt előirányzatokként

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	2024.évi teljesítés	2025. évi előirányzatok			
				eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosított	Indokolás
			összesen	összesen	összesen	összeg	
1.	1. Személyi juttatás	K1					
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		16 010 147	19 976 800	21 241 600	1 264 800	24/2025.(II.26.) határozat intézményvezető bér
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	K2	2 200 972	2 692 500	2 856 924	164 424	24/2025.(II.26.) hat. intézményvezető bér járuléka
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3					
5.	3.3 Szolgáltatási kiadások		9 473 334	8 319 003	9 203 603	884 600	szociáli étkezés pót előirányzat
6.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 776 962	2 558 507	2 559 107	600	kerekítési különbözet

S. sz.	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat	2024.évi teljesítés	2025. évi előirányzatok			
				eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosított	Indokolás
			összesen	összesen	összesen	összeg	
1.	1. Finanszírozási bevétel			28 619 290	30 933 714	2 314 424	
2.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		22 245 894	28 619 290	30 933 714	2 314 424	a kiadási előirányzatok módosulása