

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

Izsák Város 2025. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	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	B1	724 875 094	759 784 606	759 784 606	-	827 767 595	827 767 595	-	838 235 065	838 235 065	-	-	-	-	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatása		691 594 756	734 669 522	734 669 522	-	771 242 363	771 242 363	-	781 709 833	781 709 833	-	-	-	-	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		198 188 025	198 122 875	198 122 875		219 506 645	219 506 645		224 856 770	224 856 770							
4.	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		258 710 719	266 144 668	266 144 668		267 656 668	267 656 668		271 850 338	271 850 338							
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		139 966 774	139 966 774							
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekékteztetési feladatok támogatása		86 012 134	91 495 560	91 495 560		91 495 560	91 495 560		91 534 035	91 534 035							
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása		17 392 020	12 850 891	12 850 891		16 622 482	16 622 482		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		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	-	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		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		25 382 295	25 382 295							
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	212 080 640	546 638 456	546 638 456	-	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	-	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		546 638 456	546 638 456							
17.	III. Közhatalmi bevételek	B3	172 684 879	179 650 000	-	-	180 150 000	180 150 000	-	221 347 086	221 347 086			-				-
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		168 020 738	178 000 000	-		178 000 000	178 000 000		219 000 000	219 000 000			-				-
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		219 000 000	219 000 000							
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		4 664 141				2 150 000	2 150 000		2 347 086	2 347 086			-				-
21.	2.1 Bíróság		4 515 141	1 500 000			1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000							
22.	2.2 Talajterhelési díj		149 000	150 000			150 000	150 000		325 341	325 341							
23.	IV.Működési bevételek	B4	89 812 651	99 285 175	97 085 175	1 700 000	114 769 549	113 069 549	1 700 000	136 926 549	113 511 764	1 700 000		-				-
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		36 557 504	500 000	43 980 000	-	56 482 077	56 482 077	-	56 482 077	56 482 077			-				-
25.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásból származó bevételek		36 557 504	43 980 000	43 980 000		56 482 077	56 482 077		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		17 400 000	17 400 000							
27.	3. Ellátási díjak		23 189 759	20 522 390	20 522 390		21 022 390	21 022 390		24 082 390	24 082 390							
28.	4. Kiszámlázott általános forgalmi adó		16 139 961	15 482 785	15 482 785		15 914 785	15 914 785		21 714 785	21 714 785							
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	17 247 297	15 547 297	1 700 000						
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5		-	-	-	1 600 000	1 600 000	-	1 760 000	1 760 000	-		-				-
31.	1. Értékesítésből származó bevételek						1 600 000	1 600 000		1 760 000	1 760 000	-						
32.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	92 620	-	-	-		-		620 000	-	620 000		-				-
33.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről																	
34.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		92 620							620 000		620 000						
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-	-	-	5 000 000	-	5 000 000	23 828 000	18 828 000	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	23 828 000	18 828 000	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	1 669 225 600	6 700 000	1 769 355 156	1 740 320 371	7 320 000		-				-
39.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		987 465 244	1 038 719 781	856 869 781	1 700 000	1 122 687 144	1 120 987 144	1 700 000	1 197 128 700	1 173 093 915	2 320 000		-				-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		212 080 640	546 638 456	546 638 456	-	553 238 456	548 238 456	5 000 000	572 226 456	567 226 456	5 000 000		-				-

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

1. számú melléklet 2. számú tábla

Izsák Város 2025. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi teljesítés	Előirányzatok														
				eredeti előirányzat			I. módosított ei.			II. módosított ei.			III. módosított ei.			IV. módosított ei.		
				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	504 292 753	579 341 904	579 341 904	-	628 151 240	628 151 240	-	632 388 162	632 388 162	-	-				-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		477 138 815	524 248 464	524 248 464	-	571 231 061	571 231 061		572 924 724	572 924 724							
3.	1.2 Külső személyi juttatás		27 153 938	55 093 440	55 093 440		56 920 179	56 920 179		59 463 438	59 463 438							
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	70 232 603	84 610 199	84 610 199		90 690 643			90 862 463	90 862 463							
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	343 655 493	334 055 777	321 445 777	12 610 000	360 019 888	347 409 888	12 610 000	379 630 392	367 020 392	12 610 000	-				-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		27 741 790	24 195 000	24 195 000		24 012 283	24 012 283		24 264 892	24 264 892							
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		8 904 014	10 978 177	10 978 177		10 978 177	10 978 177		10 978 117	10 978 117							
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		220 604 508	208 586 843	203 606 843	4 980 000	205 121 793	200 141 793	4 980 000	234 725 951	229 745 951	4 980 000						
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		266 688	100 000	100 000		173 980	173 980		213 980	213 980							
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		86 138 493	90 195 757	82 565 757	7 630 000	119 733 655	112 103 655	7 630 000	109 447 452	101 817 452	7 630 000						
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 771 589	5 070 000	5 070 000	-	5 070 000	5 070 000	-	5 183 818			-				-	
12.	4.1 Települési támogatás		5 587 929	4 870 000	4 870 000		4 870 000	4 870 000		4 870 000	4 870 000							
13.	4.2 Köztemetés		183 660	200 000	200 000		200 000	200 000		313 818	313 818							
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	353 727 444	11 720 966	6 440 966	5 280 000	19 513 804	10 030 320	5 280 000	50 381 462	44 350 496	6 030 966	-				-	
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre		696 000	159 600	159 600		680 566	680 566		850 966		850 966						
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre		2 609 709	9 280 000	4 000 000	5 280 000	9 180 000	3 900 000	5 280 000	9 834 784	4 654 784	5 180 000						
17.	5.3 Elszámolások és befizetések		350 421 735				4 203 484	4 203 484		4 203 484	4 203 484							
18.	5.4 Tartalék		-	2 281 366	2 281 366		5 449 754	5 449 754		35 492 228	35 492 228							
19.	6. Beruházások	K6	18 875 771	10 345 552	10 345 552	-	31 570 478	31 570 478	-	57 652 661	57 652 661	-	-				-	
20.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése		750 000															
21.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		6 823 380	-			16 037 008	16 037 008		31 862 008	31 862 008							
22.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 778 092	4 446 104	4 446 104		4 946 104	4 946 104		4 191 904	4 191 904							
23.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		5 734 037	3 700 000	3 700 000		3 875 132	3 875 132		10 863 258	10 863 258							
24.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		3 790 262	2 199 448	2 199 448		6 712 234	6 712 234		10 735 491	10 735 491							
25.	7. Felújítások	K7	33 691 606	728 909 082	728 909 082	-	713 542 082	713 542 082		711 754 880	711 754 880	-	-				-	
26.	7.1 Ingatlanok felújítása		26 757 012	573 944 000	573 944 000		561 844 000	561 844 000		560 056 798	560 056 798							
27.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása		268 583															
28.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		6 666 011	154 965 082	154 965 082		151 698 082	151 698 082		151 698 082	151 698 082							
29.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8	15 137 758	-	-		-			-			-				-	
30.	8.1 Tartalék				-													
31.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		1 345 385 017	1 754 053 480	1 736 163 480	17 890 000	1 848 558 135	1 735 774 008	17 890 000	1 927 853 838	#####	18 640 966						
32.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		1 277 679 882	1 014 798 846	996 908 846	17 890 000	1 103 445 575	990 661 448	17 890 000	1 158 446 297	#####	18 640 966						
33.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		67 705 135	739 254 634	739 254 634	-	745 112 560	745 112 560	-	769 407 541	769 407 541	-						

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.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési bevétel		1 199 545 884	1 585 358 237	1 675 925 600	1 769 355 156		
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	1 058 442 681	937 539 716	961 865 737	950 624 114	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		1 058 442 681	937 539 716	961 865 737	950 624 114	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		400 403 636	220 000 000	223 937 292	209 803 439		
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések		24 704 238					
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		633 334 807	717 539 716	737 928 445	740 820 675		
7.	Költségvetés összesített bevétel		2 257 988 565	2 522 897 953	2 637 791 337	2 719 979 270	-	-

KIADÁS								
MEGNEVEZÉS		Rovat	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás		1 345 385 017	1 754 053 480	1 848 558 135	1 927 853 838		
2.	II. Finanszírozási kiadás	K9	688 622 686	768 844 473	789 233 202	792 125 432		
3.	1. Belföldi finanszírozási kiadások		688 622 686	768 844 473	789 233 202	792 125 432		
4.	1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		31 761 084	26 961 084	26 961 084	26 961 084		
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		23 526 795	24 343 673	24 343 673	24 343 673		
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		633 334 807	717 539 716	737 928 445	740 820 675		
7.	Költségvetés összesített kiadás		2 034 007 703	2 522 897 953	2 637 791 337	2 719 979 270		

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 145 839 133	- 168 695 243	- 172 632 535	- 158 498 682		
----	------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--

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	1 675 925 600	1 769 355 156	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 754 053 480	1 848 558 135	1 927 853 838	0	0
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>759 784 606</i>	<i>827 767 595</i>	<i>838 235 065</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>1 158 446 297</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Önkormányzat működési támogatása	734 669 522	771 242 363	781 709 833			1. Személyi juttatás	579 341 904	628 151 240	632 388 162		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 115 084	56 525 232	56 525 232			2. Munkaadót terhelő járulékok	84 610 199	90 690 643	90 862 463		
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>546 638 456</i>	<i>546 638 456</i>	<i>546 638 456</i>			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	334 055 777	360 019 888	379 630 392		
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>178 000 000</i>	<i>180 150 000</i>	<i>221 347 086</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	5 070 000	5 070 000	5 183 818		
1. Értékesítés és forgalmi adók	178 000 000	178 000 000	219 000 000			5. Egyéb működési célú kiadások	11 720 966	19 513 804	50 381 462		
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	2 150 000	2 347 086			<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	<i>739 254 634</i>	<i>745 112 560</i>	<i>769 407 541</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>55 305 175</i>	<i>114 769 549</i>	<i>136 926 549</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	1. Beruházás	10 345 552	31 570 478	57 652 661		
1. Szolgáltatások ellenértéke	500 000	56 482 077	56 482 077			2. Felújítás	728 909 082	713 542 082	711 754 880		
2. Közvetített szolgáltatások	5 400 000	5 400 000	17 400 000			3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-		
3. Ellátási díj	20 522 390	21 022 390	24 082 390								
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 482 785	15 914 785	21 714 785								
5. Egyéb működési bevétel	13 400 000	15 950 297	17 247 297								
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>-</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 760 000</i>								
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>620 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-										
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	620 000								
<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>-</i>	<i>5 000 000</i>	<i>23 828 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-										
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	5 000 000	23 828 000								
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	937 539 716	961 865 737	950 624 114	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	768 844 473	789 233 202	792 125 432	0	0
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	<i>937 539 716</i>	<i>961 865 737</i>	<i>950 624 114</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	<i>768 844 473</i>	<i>789 233 202</i>	<i>792 125 432</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Maradvány igénybevétele	220 000 000	223 937 292	209 803 439			1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	26 961 084	26 961 084	26 961 084		
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 343 673	24 343 673	24 343 673		
3. Központi irányítószervi támogatások	717 539 716	737 928 445	740 820 675			3. Központi irányítószervi támogatások	717 539 716	737 928 445	740 820 675		
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	2 477 267 953	2 637 791 337	2 719 979 270	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	2 522 897 953	2 637 791 337	2 719 979 270	0	0