

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

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat				
				eredeti ei.	I.módosított ei.	II. módosított ei.	módosított	Indokolás
				összesen	összesen	összesen	összesen	
1.	1. Személyi juttatás	K1						
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		52 972 265	47 978 800	83 688 904	83 318 907	- 369 997	A tanyagondnoki személyi juttatásával történő módosítás
3.	1.2 Külső személyi juttatás		22 401 668	55 093 440	56 920 179	59 463 438	2 543 259	Projekmenedzsment személyi juttatásával az előirányzat emelése (109/2025.(X.29.) határozat)
4.	2. Munkaadót terhelő járulék	K2	8 124 638	14 491 199	19 346 698	19 248 174	- 98 524	A munkáltatót terhelő járulék változása
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3						
6.	3.1 Készletbeszerzések		15 534 526	10 830 000	10 647 283	10 816 127	168 844	Átcsoportosítás a felhasználásnak megfelelően
7.	3.3 Szolgáltatási kiadások		88 061 855	68 084 000	63 742 893	89 179 738	25 436 845	93/2025.(IX.12.) határozatnak, 116/2025.(XI.10.) határozatnak megfelelő, a víziközmű vagyon étékelés költségével (41/2025. (III.26.) határozat) járó módosítás,
8.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		50 006 172	50 322 550	69 873 488	58 408 937	- 11 464 551	viziközmű vagyon értékeles költség átcsoprtositása
9.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	5 771 589	5 070 000	5 070 000	5 183 818	113 818	Megemelkedett köztemetési költségek miatti előirányzat módosítás
10.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5						
11.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre		326 421 526	159 600	680 566	850 966	170 400	
12.	5.2 Egyéb mőködési támogatás államháztartáson kívülre		2 609 709	9 280 000	9 180 000	9 834 784	654 784	90/2025.(VIII.07.) határozatnak, 108/2025.(X.29.) határozatnak megfelelő módosítás
13.	5.4 Tartalék			2 281 366	5 449 754	52 707 801	47 258 047	pótelőirányzatok, bevételi többletek, átvezetések
14.	6. Beruházások	K6						
15.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		6 826 380	-	16 037 008	30 962 008	14 925 000	Ungor Pál sporttelep lelátó fedése
16.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 916 656	1 000 000	1 675 132	8 258 258	6 583 126	Kamera rendszer, 115/2025.(XI.10.) határozat
17.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		2 912 284	1 200 448	5 713 234	10 151 431	4 438 197	ÁFA
18.	7. Felújítások	K7						
19.	7.1 Ingatlanok felújítása		26 757 012	573 944 000	561 844 000	560 056 798	- 1 787 202	projekt menedzsment személyi juttatás+ járulék módosítása
20.	Finanszírozás kiadás	K8						
21.	1.3 központi iránítószervi támogatás		633 334 807	717 539 716	737 928 445	740 798 930	2 870 485	intézményi finanszírozás a módosításnak megfelelőően

	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzatok				
				eredeti ei.	I.módosított ei.	II. módísított ei.	módosított	Indokolás
				összesen	összesen	összesen	összesen	
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					-	
2.	1. Önkormányzat működési támogatása						-	
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		198 188 025	198 122 875	219 506 645	224 856 770	5 350 125	Polgármesteri 07.01. bérfejlesztési póttámogatása
	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		258 710 719	266 144 668	267 656 668	271 830 338	4 173 670	pedagógus bértámogatás megnövekedet gyermeklétszám alapján (óvoda)
4.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása		1 311 291 858	129 176 094	139 081 574	139 966 774	885 200	szociális póttámogatás
5.	III. Közhatalmi bevételek	B3						
6.	1. Értékesítés és forgalmo adók							
7.	1.1 Helyi iparűzési adó		168 020 738	178 000 000	178 000 000	219 000 000	41 000 000	helyi iparűzési adó bevétel terven túli teljesítése
8.	2. Egyéb közhatalmi bevételek							
9.	2.2 Talajterhelési díj		149 000	150 000	150 000	347 086	197 086	talajterhelési díj bevétel
10.	IV. Működési bevételek	B4					-	
11.	2. Közvetített szolgáltatás		2 166 504	3 000 000	3 000 000	15 000 000	12 000 000	továbbszámlázott kiadások (intézmények között, háziorsok)
12.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 247 612	9 678 000	10 110 000	15 110 000	5 000 000	áfa növekmény
15.	V. Felhalmozási bevételek	B5		-			-	
14.	1. Értékesítéből származó bevételek				1 600 000	1 760 000	160 000	ingataln értékestés (Kada E. u.)
15.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
16.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		53 780			620 000	620 000	Stullendorfi utazás hozzájárulása
17.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					-	
18.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				5 000 000	23 828 000	18 828 000	MLSZ Spottelep- felújítási program 3.0
19.	Finanszírozási bevétel	B8						
20.	1.1 Maradvány igénybevétele		404 115 933	220 000 000	223 937 292	209 803 439	3 937 292	maradvány kivezetés

8. melléklet a /2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
8. 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	II. előirányzat módosítás	módosított	Indokolás
				összesen	összesen	összesen	összeg	
1.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3						
2.	3.1 Készletbeszerzés		1 350 828	1 465 000	1 465 000	1 715 000	250 000	Szakmai folyóirat, tudástár
3.	3.3 Szolgáltatási kiadások		8 772 067	10 880 000	10 871 457	11 006 457	135 000	közüsemi díj(Víz), szolgáltatói árnövekedés
4.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		131 543	50 000	58 543	98 543	40 000	kiküldetési költség
5.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 618 510	3 050 000	6 079 960	5 669 960	- 410 000	egyéb dologi kiadásó átvezetése felhasználásnak megfelelően

S. sz.	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat	2024.évi teljesítés	2025. évi előirányzatok				
				eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	módosított	Indokolás
			összesen	összesen	összesen	összesen	összeg	
1.	IV. Működési bevételek							
2	4. Egyéb működési bevétel			3 029 960	3 044 960	15 000	továbbszámlázott szolgáltatás (közüzemi díj)	

8. melléklet Izsák Város Önkormányzat a /2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
8. 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				Indokolás
				eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	módosított	
				összesen	összesen	összesen	összeg	
1.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3						
2.	3.1 Készletbeszerzések		9 795 124	10 330 000	10 330 000	9 852 840	- 477 160	Módosítás az informatikai eszköz beszerzésre, illetve a nyomtatók üzemeltetésére
3.	3.3 Szolgáltatási kiadások		114 184 570	121 078 840	121 078 840	121 337 500	258 660	nyomtatók üzemeltetési kiadása
4.	6. Beruházások	K6						
5.	6.3 Informatikai eszköz beszerzés					218 500	218 500	informatikai eszköz beszerzés az óvodában

S. sz.	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat	2024.évi teljesítés	2025. évi előirányzatok				Indokolás
				eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	módosított	
				összesen	összesen	összesen	összeg	
1.								
2.								

8. melléklet Izsák Város Önkormányzat a /2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet 5. számú tábla

Izsák Város Gyermejjóléti 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	II. módosítás	módosított	Indokolás
			összesen	összesen	összesen	összesen	összeg	
1.	1. Személyi juttatás	K1						
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		11 010 524	11 322 000	9 038 000	4 895 562	- 4 142 438	megszűnéskori előirányzat maradvány kivezetés
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	K2	15 071 490	1 545 000	1 248 080	610 584	- 637 496	megszűnéskori előirányzat maradvány kivezetés
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3						
5.	3.1 Készletbeszerzés		136 159	250000	250000	39297	- 210 703	megszűnéskori előirányzat maradvány kivezetés
6.	3.3 Szolgáltatási kiadások		112 682	225000	225000	25158	- 199 842	megszűnéskori előirányzat maradvány kivezetés
7.	3.5 Különféle befizetések, rekám- és propaganda kiadások		36 681	70000	70000	10363	- 59 637	megszűnéskori előirányzat maradvány kivezetés

S. sz.	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat	2024.évi teljesítés	2025. évi előirányzatok				Indokolás
				eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat		módosított	
				összesen	összesen		összeg	
1.	1. Finanszírozási bevétel						-	
2.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		12 871 217	13 412 000	10 831 080	5 580 964	- 5 250 116	megszűnés kori előirányzat maradvány kivezetés

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	II. 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	27 447 698	6 206 098	átvezetés a gyermekjólét szolgálat és a tanyagondnoki szolgálat összevonásából adódóan
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 200 972	2 692 500	2 856 924	3 764 764	907 840	járulékok átvezetés
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3						
5.	3.1 Készletbeszerzések		925 153	1 320 000	1 320 000	1 841 628	521 628	átvezetés a gyermekjólét szolgálat és a tanyagondnoki szolgálat összevonásából adódóan
6.	3.3 Szolgáltatási kiadások		9 473 334	8 319 003	9 203 603	13 177 098	3 973 495	átvezetés a gyermekjólét szolgálat és a tanyagondnoki szolgálat összevonásából adódóan
7.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 776 962	2 558 507	2 559 107	4 207 092	1 647 985	átvezetés a gyermekjólét szolgálat és a tanyagondnoki szolgálat összevonásából adódóan
8.	6. Beruházások	K6						
9.	6.3 Informatikai eszköz beszerzés					27 300	27 300	tanyagondnoki telefon készülék

S. sz.	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat	2024.évi teljesítés	2025. évi előirányzatok					Indokolás
				eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	módosított		
				összesen	összesen	össze	összeg		
1.	IV. Működési bevételek	B4							
2.	2. Ellátási díj		8 314 211	5 756 520	5 756 520	9 316 520	3 560 000	tédtíesi díj (szociális étkezés, házi segítségnyújtás)	
3.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 769 704	1 170 000	1 170 000	1 970 000	800 000	térítési díj áfa tartalma	
4.	4. Egyéb működési bevétel		632 011			782 000	782 000	visszaigényelt áfa	
1.	1. Finanszírozási bevétel						-		
2.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		22 245 894	28 619 290	30 933 714	39 076 060	8 142 346	a kiadási előirányzatok módosulása	