

2. melléklet Izsák Város Önkormányzat a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzatok														
				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	721 190 490	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		1 311 291 858	129 176 094	129 176 094		139 081 574	139 081 574		139 966 774	139 966 774							
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekétkeztetési 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		17 392 000	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 belőlől		29 595 734	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		11 367 534	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	1 093 276 912	-	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	-	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	172 184 879	179 650 000	179 650 000	-	179 650 000	179 650 000	-	220 847 086	220 847 086		-					-
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		168 020 738	178 000 000	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	178 000 000		219 000 000	219 000 000							
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		4 164 141	1 650 000	1 650 000		1 650 000	1 650 000		1 847 086	1 847 086		-					-
21.	2.1 Bíróság		4 015 151	1 500 000	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	150 000		347 086	347 086							
23.	IV. Működési bevételek	B4	54 887 068	67 558 000	65 858 000	1 700 000	80 512 414	78 812 414	1 700 000	97 512 414	95 812 414	1 700 000	-					-
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		35 659 779	43 480 000	43 480 000	-	55 982 077	55 982 077	-	55 982 077	55 982 077		-					-
25.	1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételek		35 659 779	43 480 000	43 480 000		55 982 077	55 982 077		55 982 077	55 982 077							
26.	2. Közvetített szolgáltatás		2 166 504	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		15 000 000	15 000 000							
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 247 612	9 678 000	9 678 000		10 110 000	10 110 000	-	15 110 000	15 110 000							
28.	4. Egyéb működési bevétel		6 813 173	11 400 000	9 700 000	1 700 000	11 420 337	9 720 337	1 700 000	11 420 337	9 720 337	1 700 000						
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5		-	-	-	1 600 000	1 600 000	-	1 760 000	1 760 000		-					-
30.	1. Értékesítésből származó bevételek				-		1 600 000	1 600 000		1 760 000	1 760 000							
31.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	53 780	-	-	-		-		620 000	-	620 000	-					-
32.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről																	
33.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		53 780							620 000		620 000						
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-	-	-	5 000 000	-	5 000 000	23 828 000	18 828 000	5 000 000	-					-
35.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről																	
36.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						5 000 000		5 000 000	23 828 000	18 828 000	5 000 000						
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		1 160 396 857	1 553 631 062	2 098 569 518	1 700 000	1 641 168 465	1 634 468 465	6 700 000	1 729 441 021	1 722 121 021	7 320 000	-					-
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		948 316 217	1 006 992 606	1 005 292 606	1 700 000	1 087 930 009	1 086 230 009	1 700 000	1 157 214 565	1 154 894 565	2 320 000	-					-
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		212 080 640	546 638 456	1 093 276 912	-	553 238 456	548 238 456	5 000 000	572 226 456	567 226 456	5 000 000	-					-

2. melléklet Izsák Város Önkormányzat a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet 2. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat														
				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	75 373 933	103 072 240	103 072 240	-	140 609 083	140 609 083	-	142 782 345	142 782 345		-				-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		52 972 265	47 978 800	47 978 800		83 688 904	83 688 904		83 318 907	83 318 907							
3.	1.2 Külső személyi juttatás		22 401 668	55 093 440	55 093 440		56 920 179	56 920 179		59 463 438	59 463 438							
4.	2. Munkaadót terhelő járulék	K2	8 124 638	14 491 199	14 491 199		19 346 698	19 346 698		19 248 174	19 248 174							
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	159 513 673	135 876 550	123 266 550	12 610 000	150 919 410	138 309 410	12 610 000	165 060 548	152 450 548	12 610 000	-				-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		15 534 526	10 830 000	10 830 000		10 647 283	10 647 283		10 816 127	10 816 127							
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		5 828 368	6 640 000	6 640 000		6 640 000	6 640 000		6 640 000	6 640 000							
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		88 061 855	68 084 000	63 104 000	4 980 000	63 742 893	58 762 893	4 980 000	89 179 738	84 199 738	4 980 000						
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		82 752		-		15 746	15 746		15 746	15 746							
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		50 006 172	50 322 550	42 692 550	7 630 000	69 873 488	62 243 488	7 630 000	58 408 937	50 778 937	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	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	9 449 754	5 860 566	50 381 462	44 350 496	6 030 966	-				-	
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre		326 421 526	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	4 000 000	5 180 000	9 834 784	4 654 784	5 180 000						
	5.3 Előző évi elszámolásból származó kiadás		24 696 209				4 203 484	4 203 484		4 203 484	4 203 484							
17.	5.4 Tartalék			2 281 366	2 281 366		5 449 754	5 449 754		35 492 228	35 492 228							
18.	6. Beruházások	K6	14 746 024	5 646 552	5 646 552	-	26 871 478	26 871 478	-	52 707 801	52 707 801		-				-	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése		750 000	-	-													
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		6 826 380	-	-		16 037 008	16 037 008		30 862 008	30 862 008							
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		343 704	3 446 104	3 446 104		3 446 104	3 446 104		3 446 104	3 446 104							
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 916 656	1 000 000	1 000 000		1 675 132	1 675 132		8 258 258	8 258 258							
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		2 912 284	1 200 448	1 200 448		5 713 234	5 713 234		10 141 431	10 141 431							
24.	7. Felújítások	K7	33 691 606	728 909 082	728 909 082	-	713 542 082	713 542 082		711 754 880	711 754 880		-				-	
25.	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							
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása		268 583	-	-													
27.	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							
28.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8	15 137 758	-	-		-			-			-				-	
29.	8.1 Tartalék				-													
30.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		666 086 665	1 004 786 589	986 896 589	17 890 000	1 075 872 555	1 053 198 505	18 470 566	1 147 119 028	1 128 478 062	#####						
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		602 511 277	270 230 955	252 340 955	17 890 000	335 458 995	312 784 945	18 470 566	382 656 347	364 015 381	#####						
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		63 575 388	734 555 634	734 555 634	-	740 413 560	740 413 560	-	764 462 681	764 462 681	-						

2. melléklet Izsák Város Önkormányzat a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat 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		1 160 396 857	1 553 631 062	1 641 168 465	1 729 441 021		
2. II. Finanszírozási bevétel	B8	404 115 933	220 000 000	223 937 292	209 803 439	-	-
3. 1. Belföldi finanszírozási bevétel		404 115 933	220 000 000	223 937 292	209 803 439	-	-
4. 1.1 Maradvány igénybevétel		379 411 695	220 000 000	223 937 292	209 803 439		
5. 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések		24 704 238					
6. 1.3 Központi irányítószervi támogatások							
7. Költségvetés összesített bevétel		1 564 512 790	1 773 631 062	1 865 105 757	1 939 244 460	-	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS	Rovat	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1. I. Költségvetési kiadás		666 086 665	1 004 786 589	1 075 872 555	1 147 119 028		
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		1 354 709 351	1 773 631 062	1 865 105 757	1 939 244 460		

1. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		494 310 192	548 844 473	565 295 910	582 321 993		
---------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

2. melléklet Izsák Város Önkormányzat a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat 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	1 553 631 062	1 641 168 465	1 729 441 021	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 004 786 589	1 075 872 555	1 147 119 028	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>270 230 955</i>	<i>335 458 995</i>	<i>382 656 347</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Önkormányzat működési támogatása	734 669 522	771 242 363	781 709 833			1. Személyi juttatás	103 072 240	140 609 083	142 782 345		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 115 084	56 525 232	56 525 232			2. Munkaadót terhelő járulékok	14 491 199	19 346 698	19 248 174		
<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	135 876 550	150 919 410	165 060 548		
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>179 650 000</i>	<i>179 650 000</i>	<i>220 847 086</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	1 650 000	1 650 000	1 847 086			<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	<i>734 555 634</i>	<i>740 413 560</i>	<i>764 462 681</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>67 558 000</i>	<i>80 512 414</i>	<i>97 512 414</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	1. Beruházás	5 646 552	26 871 478	52 707 801		
1. Szolgáltatások ellenértéke	43 480 000	55 982 077	55 982 077			2. Felújítás	728 909 082	713 542 082	711 754 880		
2. Közvetített szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	15 000 000			3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-		
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 678 000	10 110 000	15 110 000								
4. Egyéb működési bevétel	11 400 000	11 420 337	11 420 337								
<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	220 000 000	223 937 292	209 803 439	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	768 844 473	789 233 202	792 125 432	0	0
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	<i>220 000 000</i>	<i>223 937 292</i>	<i>209 803 439</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	-					3. Központi irányítószervi támogatások	717 539 716	737 928 445	740 820 675		
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	1 773 631 062	1 865 105 757	1 939 244 460	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	1 773 631 062	1 865 105 757	1 939 244 460	0	0