

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 7/2026.(II.27.) számú rendelethez
1. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város 2026. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Rovat	2025.évi teljesítés	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	825 102 545	869 716 038	869 716 038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	1. Önkormányzat működési támogatása		781 080 385	850 615 444	850 615 444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		228 525 599	251 379 710	251 379 710													
4.	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		##### ###	305 425 678	305 425 678													
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása		##### ###	124 928 238	124 928 238													
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekéktezetési feladatok támogatása		91 553 857	85 446 748	85 446 748													
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása		16 781 482	12 848 678	12 848 678													
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			70 586 392	70 586 392													
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek																	
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		44 022 160	19 100 594	19 100 594	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása																	
12.	2.2 Társadalombiztosítási alapok																	
13.	2.3 Elkülönített állami pénzalapok																	
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	360 137 180	490 039 777	490 039 777	-	-	-	-	-	-		-				-	
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		24 803 281			-		-	-	-	-		-				-	
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása		##### ###	490 039 777	490 039 777													
17.	III. Közhatalmi bevételek	B3	252 833 818	201 600 000	201 600 000	-	-	-	-	-	-		-				-	
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		248 892 819	200 000 000	200 000 000		-	-			-		-				-	
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó		248 892 819	200 000 000	200 000 000													
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		3 940 999	1 600 000	1 600 000		-				-		-				-	
21.	2.1 Bíróság		3 940 999	1 600 000	1 600 000													
22.	2.2 Talajterhelési díj																	
23.	IV.Működési bevételek	B4	160 192 165	224 452 820	222 852 820	1 600 000	-	-	-	-	-		-				-	
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		45 248 401	39 300 000	39 200 000	100 000	-		-	-	-		-				-	
25.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásból származó bevételek		44 828 054	38 800 000	38 700 000	100 000		-										
26.	2. Közvetített szolgáltatás		43 073 571	108 800 000	108 800 000		-											
27.	3. Ellátási díjak		25 399 300	22 300 000	22 300 000		-											
28.	4. Kiszámlázott általános forgalmi adó		31 316 978	44 950 000	44 850 000	100 000												
29.	5. Egyéb működési bevétel		15 153 915	9 102 820	7 702 820	1 400 000		-										
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	1 760 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-				-	
31.	1. Értékesítésből származó bevételek		1 760 000				-	-										
32.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 145 000	-	-	-		-			-		-				-	
33.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről																	
34.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		2 145 000															
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	23 862 040	-	-	-		-			-		-				-	
36.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről																	
37.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		23 862 040															
38.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		1 626 032 748	1 785 808 635	1 784 208 635	1 600 000	-	-	-	-	-		-				-	
39.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		1 240 273 528	1 295 768 858	1 294 168 858	1 600 000	-	-	-	-	-		-				-	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		385 759 220	490 039 777	490 039 777	-	-	-	-	-	-		-				-	

Izsák Város 2026. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	2025.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		710 116 286	710 116 286	-	-	-	-			-				-		
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása			654 266 790	654 266 790	-												
3.	1.2 Külső személyi juttatás			55 849 496	55 849 496													
4.	2. Munkaadót terhelő járulék	K2		100 860 006	100 860 006													
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3		667 717 242	662 467 242	5 250 000	-	-	-	-		-				-		
6.	3.1 Készletbeszerzések			26 965 000	26 965 000													
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások			9 944 000	9 944 000													
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások			470 145 283	465 145 283	5 000 000		-										
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások			200 000	200 000													
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			160 462 959	160 212 959	250 000		-										
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		8 600 000	8 600 000	-	-	-	-	-		-				-		
12.	4.1 Települési támogatás			8 000 000	8 000 000													
13.	4.2 Köztetetés			600 000	600 000													
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5		29 428 549	20 548 549	8 880 000	-	-	-	-		-				-		
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre			5 000 000		5 000 000		-										
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre			3 880 000		3 880 000												
17.	5.3 Tartalék			20 548 549	20 548 549													
18.	6. Beruházások	K6		425 365 518	425 365 518	-	-	-	-	-		-				-		
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése			24 600 000	24 600 000													
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése			259 932 435	259 932 435													
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			1 000 000	1 000 000													
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			37 991 846	37 991 846													
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			101 841 237	101 841 237													
24.	7. Felújítások	K7		125 073 278	125 073 278	-	-	-	-	-		-				-		
25.	7.1 Ingatlanok felújítása			112 252 724	112 252 724													
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása																	
27.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			12 820 554	12 820 554													
28.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8		12 577 500	12 577 500		-			-		-				-		
29.	8.1 egyéb felhalmozási kiadás			12 577 500	12 577 500													
30.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS			2 079 738 379	2 065 608 379	14 130 000	-	-	-									
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS			1 516 722 083	1 502 592 083	14 130 000	-	-	-									
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS			563 016 296	563 016 296	-	-	-	-									

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 7/2026.(II.27.) számú rendelethez

1. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város 2026. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL							
MEGNEVEZÉS		Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési bevétel		1 785 808 635	-			
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	1 222 674 568	-	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		1 222 674 568	-	-	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		350 000 000				
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		872 674 568				
7.	Költségvetés összesített bevétel		3 008 483 203	-	-	-	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS		Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás		2 079 738 379	-			
2.	II. Finanszírozási kiadás	K9	928 744 824	-			
3.	1. Belföldi finanszírozási kiadások		928 744 824	-			
4.	1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		27 000 000				
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		29 070 256				
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		872 674 568				
7.	Költségvetés összesített kiadás		3 008 483 203	-			

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 293 929 744	-			
----	------------------------	--	---------------	---	--	--	--

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 7/2026.(II.27.) számú rendelethez
1. számú melléklet 2.2. számú tábla

Izsák Város felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	projekt azaonosító	
1.	Immateriális javak beszerzése	24 600 000	DIMOP_PLUSz-2.1.1-24-2025-00070	Önkormányzat
2.	Tárgyi eszköz beszerzés	25 942 240	DIMOP_PLUSz-2.1.1-24-2025-00070	Önkormányzat
3.	Tárgyi eszköz beszerzés	8 149 606	TOP-PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2025-00049	Önkormányzat
4.	Ingatlan létesítés	259 932 435	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00059	Önkormányzat
5.	Általános forgalmi adó	101 841 237		
6.	Informatikai eszköz beszerzés	1 000 000		Polgármesteri Hivatal
7.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500 000		Polgármesteri Hivatal
8.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 300 000		ÁMK (óvoda)
9.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000		ÁMK (művelődési ház)
10.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000		Gondozási Központ
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	425 365 518		
1.	Ingatlan felújítás	19 530 144	Versenyképes Járások program	Önkormányzat
2.	Ingatlan feújítás	53 769 184	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00059	Önkormányzat
				Önkormányzat
3.	Spotpálya energetikai korszerűsítés	27 953 396	MLSZ	Önkormányzat
				Önkormányzat
4.	Külterületi útfelújítás (sajáterő)	11 000 000	KAP-RD43-1-25	Önkormányzat
5.	általános forgalmi adó	12 820 554		
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	125 073 278		
1	Jótállási biztosíték	12 577 500	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00057	Önkormányzat
	EGYÉB BERUHÁZÁSI KIADÁS	12 577 500		
	Összesen:	563 016 296		

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 7/2026.(II.27.) számú rendelethez
1. számú melléklet 2.3.számú tábla

Izsák Város felhalmozási kiadásainak forrásai

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Projekt azonosító	Fejlesztés forrás összetétele	
				Európai Unió támogatás	Egyéb támogatás
1.	Immateriális javak beszerzése	24 600 000	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00070	100%-os támogatás	
2.	Tárgyi eszköz beszerzés	25 942 240	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00070	100%-os támogatás	
3.	Tárgyi eszköz beszerzés	8 149 606	TOP-PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2025-00049	100%-os támogatás	
4.	Ingatlan létesítés	259 932 435	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00059	100%-os támogatás	
5.	általános forgalmi adó	101 841 237			
	Informatikai eszköz beszerzés	1 000 000			költségvetés
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500 000			költségvetés
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 300 000			költségvetés
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000			költségvetés
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000			költségvetés
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	425 365 518			
1.	Ingatlan felújítás	19 530 144	Versenyképes Járások program		hazai finanszírozás
2.	Ingatlan felújítás	53 769 184	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00059	100%-os támogatás	
3.	Spotpálya energetikai korszerűsítés	27 953 396	MLSZ		hazai finanszírozás
4.	Külföldi utifelújítás (sajátterő)	11 000 000	KAP-RD43-1-25		önkormányzati költségvetés
5.	általános forgalmi adó	12 820 554			
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	125 073 278			
1.	Jótállási biztosíték	12 577 500	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00057		önkormányzati költségvetés
	EGYÉB BERUHÁZÁSI KIADÁS				

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 7/2026.(II.27.) számú rendelethez

1. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város 2026. 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	1 785 808 635	-	0	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 079 738 379	-	0	0	0
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>869 716 038</i>	-	0	0	0	<i>I. Működési kiadás</i>	<i>1 516 722 083</i>	-	0	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	850 615 444	-				1. Személyi juttatás	710 116 286	-			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 100 594	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	100 860 006	-			
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>490 039 777</i>	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	667 717 242	-			
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>201 600 000</i>	-	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	8 600 000	-			
1. Értékesítés és forgalmi adók	200 000 000	-				5. Egyéb működési célú kiadások	29 428 549	-			
2. Egyéb közhatalmi bevételek	1 600 000	-				<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	<i>563 016 296</i>	-	0	0	0
<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>224 452 820</i>	-	0	0	0	1. Beruházás	425 365 518	-			
1. Szolgáltatások ellenértéke	39 300 000	-				2. Felújítás	125 073 278	-			
2. Közvetített szolgáltatások	108 800 000	-				3. Egyéb felhalmozási kiadás	12 577 500				
3. Ellátási díj	22 300 000	-									
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 950 000	-									
5. Egyéb működési bevétel	9 102 820	-									
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>-</i>	-									
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>-</i>	-	0	0	0						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-										
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-										
<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>-</i>	-	0	0	0						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-										
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-										
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 222 674 568	-	0	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	928 744 824	-	0	0	0
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	<i>1 222 674 568</i>	-	0	0	0	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	<i>928 744 824</i>	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	350 000 000	-				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	27 000 000	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 070 256	-			
3. Központi irányítószervi támogatások	872 674 568	-				3. Központi irányítószervi támogatások	872 674 568	-			
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	3 008 483 203	-	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	3 008 483 203	-	0	0	0