

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

Izsák Város Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevétele - forrásoként

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	824 948 593	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 gyermekéktetési 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 belőlől		43 868 208	19 100 594	19 100 594	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása				-													
12.	2.2 Társadalombiztosítási alapok		15 232 205															
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	252 353 818	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		3 460 999	1 600 000	1 600 000						-		-				-	
21.	2.1 Bíróság		3 460 999	1 600 000	1 600 000													
22.	2.2 Talajterhelési díj																	
23.	IV. Működési bevételek	B4	121 893 372	193 732 820	192 132 000	1 600 000	-	-	-	-	-		-				-	
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		44 683 681	37 300 000	37 200 000		-	-	-	-	-		-				-	
25.	1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevétek		44 410 054	37 300 000	37 200 000	100 000	-	-										
26.	2. Közvetített szolgáltatás		42 510 133	108 800 000	108 800 000		-	-										
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		24 222 496	39 530 000	39 430 000	100 000	-	-	-									
28.	4. Egyéb működési bevétel		10 477 062	8 102 820	6 702 000	1 400 000	-	-	-									
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5	1 760 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-				-	
30.	1. Értékesítéből származó bevételek		1 760 000		-		-	-										
31.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 145 000	-	-	-		-			-		-				-	
32.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről																	
33.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		2 145 000															
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	23 828 000	-	-	-		-			-		-				-	
35.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről																	
36.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		23 828 000															
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		1 587 065 963	1 755 088 635	1 753 487 815	1 600 000	-	-	-	-	-		-				-	
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		1 201 340 783	1 265 048 858	1 263 448 038	1 600 000	-	-	-	-	-		-				-	
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		385 725 180	490 039 777	490 039 777	-	-	-	-	-	-		-				-	

Izsák Város Önkormányzat 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	119 481 686	116 308 718	116 308 718	-	-	-	-	-		-				-		
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		61 738 547	60 459 222	60 459 222													
3.	1.2 Külső személyi juttatás		57 743 139	55 849 496	55 849 496													
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	13 831 379	14 041 006	14 041 006													
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	193 954 105	451 144 242	445 894 242	5 250 000	-	-	-	-		-				-		
6.	3.1 Készletbeszerzések		16 305 205	12 450 000	12 450 000													
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		5 875 317	5 642 000	5 642 000													
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		116 938 447	318 194 283	313 194 283	5 000 000		-										
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		15 746		-		-	-										
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		54 819 390	114 857 959	114 607 959	250 000		-										
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 568 303	8 600 000	8 600 000	-	-	-	-	-		-				-		
12.	4.1 Települési támogatás		4 912 438	8 000 000	8 000 000													
13.	4.2 Köztemetés		655 865	600 000	600 000													
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	17 238 300	29 428 549	20 548 549	8 880 000	-	-	-	-		-				-		
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre		5 053 484	5 000 000		5 000 000												
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre		12 184 816	3 880 000		3 880 000												
17.	5.3 Tartalék			20 548 549	20 548 549													
18.	6. Beruházások	K6	49 931 783	419 170 518	419 170 518	-	-	-	-	-		-				-		
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése			24 600 000	24 600 000													
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		25 012 008	259 932 435	259 932 435													
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		215 632															
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		14 089 872	34 091 846	34 091 846													
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		10 614 271	100 546 237	100 546 237													
24.	7. Felújítások	K7	331 295 538	125 073 278	125 073 278	-	-	-		-		-				-		
25.	7.1 Ingatlanok felújítása		257 949 568	112 252 724	112 252 724													
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása		4 266 142															
27.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		69 079 828	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		731 301 094	1 176 343 811	1 162 213 811	14 130 000	-	-	-									
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		350 073 773	619 522 515	605 392 515	14 130 000	-	-	-									
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		381 227 321	556 821 296	556 821 296	-	-	-	-									

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 7/2026.(II.27.) számú rendeletéhez
2. számú melléklet 2.1 számú tábla
Izsák Város Önkormányzat működési - felhalmozási kiadása feladatellátási helyenként

adatok ft-ban

[illegible]

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

Izsák Város Önkormányzat 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
2.	Tárgyi eszköz beszerzés	25 942 240	DIMOP_PLUSz-2.1.1-24-2025-00070
3.	Tárgyi eszköz beszerzés	8 149 606	TOP-PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2025-00049
4.	Ingatlan létesítés	259 932 435	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00059
5.	általános forgalmi adó	100 546 237	
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	419 170 518	
1.	Ingatlan felújítás	19 530 144	Versenyképes Járások program
2.	Ingatlan feújítás	53 769 184	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00059
3.	Spotpálya energetikai korszerűsítés	27 953 396	MLSZ
4.	Külterületi útfelújítás (sajáterő)	11 000 000	KAP-RD43-1-25
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
	EGYÉB BERUHÁZÁSI KIADÁS	12 577 500	
	Összesen:	556 821 296	

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

Izsák Város Önkormányzat felhalmozási kiadásainak forrásai

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Projekt azonosító	Fejlesztés forrás összetétele	
				Európai Uniós 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	100 546 237			
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	419 170 518			
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.	Külterületi útfelújítás (sajáterő)	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	12 577 500			
	ÖSSZESEN:	556 821 296			

2. számú melléklet 3.1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata éven túl áthúzódó kötelezettsége

[illegible]

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

2. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat 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		1 755 088 635	-			
2. II. Finanszírozási bevétel	B8	350 000 000	-	-	-	-
3. 1. Belföldi finanszírozási bevétel		350 000 000	-	-	-	-
4. 1.1 Maradvány igénybevétel		350 000 000				
5. 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6. 1.3 Központi irányítószervi támogatások						
7. Költségvetés összesített bevétel		2 105 088 635	-	-	-	-

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS	Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1. I. Költségvetési kiadás		1 176 343 811	-			
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		2 105 088 635	-			

1. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		578 744 824	-			
----------------------------------	--	--------------------	---	--	--	--

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

2. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat 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	1 755 088 635	-	0	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 176 343 811	-	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>619 522 515</i>	-	0	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	850 615 444	-				1. Személyi juttatás	116 308 718	-			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 100 594	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	14 041 006	-			
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>490 039 777</i>	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	<i>451 144 242</i>	-			
<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>556 821 296</i>	-	0	0	0
<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>193 732 820</i>	-	0	0	0	1. Beruházás	419 170 518	-			
1. Szolgáltatások ellenértéke	37 300 000	-				2. Felújítás	125 073 278	-			
2. Közvetített szolgáltatások	108 800 000	-				3. Egyéb felhalmozási kiadás	12 577 500				
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 530 000	-									
4. Egyéb működési bevétel	8 102 820	-									
<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	350 000 000	-	0	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	928 744 824	-	0	0	0
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	<i>350 000 000</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 kívülre	27 000 000	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 070 256	-			
3. Központi irányítószervi támogatások	-					3. Központi irányítószervi támogatások	872 674 568	-			
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	2 105 088 635	-	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	2 105 088 635	-	0	0	0

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 7/2026.(II.27.) számú rendelethez
2. számú melléklet 5. számú tábla
Izsák Város Önkormányzat likviditási terve

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások áh. belülről	72 476 336	72 476 336	72 476 336	72 476 336	72 476 336	72 476 336	72 476 336	72 476 336	72 476 336	72 476 336	72 476 336	72 476 342	869 716 038
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről	40 836 648	40 836 648	40 836 648	40 836 648	40 836 648	40 836 648	40 836 648	40 836 648	40 836 648	40 836 648	40 836 648	40 836 649	490 039 777
Közhatalmi bevételek	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	201 600 000
Támogatás értékű működési bevétel	16 144 402	16 144 402	16 144 402	16 144 402	16 144 402	16 144 402	16 144 402	16 144 402	16 144 402	16 144 402	16 144 400	16 144 400	193 732 820
Vagyonhasznosításból származó bevétel													-
Működési célúátvett pénzeszközök													-
Felhalmozási célú átvevtt pénzeszközök													-
Költségvetési bevétel	146 257 386	146 257 386	146 257 386	146 257 386	146 257 386	146 257 386	146 257 386	146 257 386	146 257 386	146 257 386	146 257 384	146 257 391	1 755 088 635
													-
Belföldi finanszírozási bevétel													-
Maradvány igénybevétele	350 000 000												350 000 000
Államháztartások belüli megelőlegezések													
Központi irányítószervi támogatás													-
Finanszírozási bevétel	350 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000 000
Bevétel	496 257 386	146 257 386	146 257 386	146 257 386	146 257 386	146 257 386	146 257 386	146 257 386	146 257 386	146 257 386	146 257 384	146 257 391	2 105 088 635
													-
Személyi juttatás	9 692 393	9 692 393	9 692 393	9 692 393	9 692 393	9 692 393	9 692 393	9 692 393	9 692 393	9 692 393	9 692 393	9 692 395	116 308 718
Munkaadót terhelő járulék	1 142 584	1 172 584	1 172 584	1 172 584	1 172 584	1 172 584	1 172 584	1 172 584	1 172 584	1 172 584	1 172 584	1 172 582	14 041 006
Dologi kiadás	37 595 353	37 595 353	37 595 353	37 595 353	37 595 353	37 595 353	37 595 353	37 595 353	37 595 353	37 595 353	37 595 353	37 595 359	451 144 242
Ellátottak személyi juttatása	716 666	716 666	716 666	716 666	716 666	716 666	716 666	716 666	716 666	716 666	716 670	716 670	8 600 000
Egyéb működési kiadás	2 451 546	2 451 546	2 451 546	2 451 546	2 451 546	2 451 546	2 461 543	2 451 546	2 451 546	2 451 546	2 451 546	2 451 546	29 428 549
Beruházás	34 930 876	34 930 876	34 930 876	34 930 876	34 930 876	34 930 876	34 930 876	34 930 876	34 930 876	34 930 876	34 930 876	34 930 882	419 170 518
Felújítás	10 422 773	10 422 773	10 422 773	10 422 773	10 422 773	10 422 773	10 422 773	10 422 773	10 422 773	10 422 773	10 422 773	10 422 775	125 073 278
Egyéb felhalmozási kiadás	12 577 500												12 577 500
Tartalék													-
Költségvetési kiadás	109 529 691	96 982 191	96 982 191	96 982 191	96 982 191	96 982 191	96 992 188	96 982 191	96 982 191	96 982 191	96 982 195	96 982 209	1 176 343 811
Hitel-, kölcsön törlesztés	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	27 000 000
Áh. Belüli megelőlegezések visszafizetése	29 070 256												29 070 256
Központi irányítószervi támogatások	72 722 880	72 722 880	72 722 880	72 722 880	72 722 880	72 722 880	72 722 880	72 722 880	72 722 880	72 722 880	72 722 880	72 722 888	872 674 568
Finanszírozási kiadások	104 043 136	74 972 880	74 972 880	74 972 880	74 972 880	74 972 880	74 972 880	74 972 880	74 972 880	74 972 880	74 972 880	74 972 888	928 744 824
													-
Kiadás	213 572 827	171 955 071	171 955 071	171 955 071	171 955 071	171 955 071	171 965 068	171 955 071	171 955 071	171 955 071	171 955 075	171 955 097	2 105 088 635