

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

3. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése		2025.évi teljesítés	Előirányzatok				
				Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-	-	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatása			-	-	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
4.	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása							
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása							
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekékteztetési feladatok támogatása							
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása							
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások							
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek							
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-	-	-	-	-
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		-	-	-		
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					-		
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása							
17.	III. Közhatalmi bevételek	B3	480 000	500 000	-	-		
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók			-	-			
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó							
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		480 000	500 000	-			
21.	2.1 Bíróság							
22.	2.2 Igazgatási szolgáltatási díj		480 000	500 000	-			
23.	IV. Működési bevételek	B4	3 571 149	-	-	-		
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke				-	-		
25.	1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételek							
26.	2. Közvetített szolgáltatás							
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		638 399					
28.	4. Egyéb működési bevétel		2 932 750	-	-			
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5		-	-			
30.	1. Értékesítésből származó bevételek							
31.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	34 040	-				
32.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről							
33.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		34 040					
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-				
35.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről							
36.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		4 085 189	500 000	-			
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		4 085 189	500 000	-			
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			-	-			

3. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	2025.évi teljesítés	Előirányzatok				
				eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
				összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	1. Személyi juttatás	K1	139 558 583	180 888 368	-	-	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		139 558 583	180 888 368	-			
3.	1.2 Külső személyi juttatás			-	-			
4.	2. Munkaadót terhelő járulék	K2	19 043 501	25 042 500	-			
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	18 108 369	18 882 000	-	-	-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		2 036 385	2 100 000	-			
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		2 115 152	2 172 000	-			
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		10 841 364	10 710 000	-			
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		83 910	100 000	-			
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 031 558	3 800 000	-			
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-	-	-	-	
12.	4.1 Települési támogatás							
13.	4.2 Köztemetés							
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5		-	-	-	-	
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre							
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre			-				
17.	5.3 Tartalék							
18.	6. Beruházások	K6	1 443 355	1 905 000	-	-	-	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése							
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése			-				
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 136 500	1 000 000	-			
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			500 000	-			
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		306 855	405 000	-			
24.	7. Felújítások	K7		-	-	-	-	
25.	7.1 Ingatlanok felújítása							
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása							
27.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa							
28.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8		-	-	-	-	
29.	8.1 tartalék							
30.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		178 153 808	226 717 868	-			
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		176 710 453	224 812 868	-			
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		1 443 355	1 905 000	-			

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

Izsáki Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak forrásai

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Fejlesztés forrás összetétele
1.	Informatikai eszköz beszerzés	1 270 000	2026. évi költségvetés
2.	Egyéb tárgyi eszköz	635 000	2026. évi költségvetés
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	1 905 000	

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
3. számú melléklet 2.2. számú tábla

Izsáki Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Fejlesztő intézmény
1.	Informatikai eszköz beszerzés	1 270 000	Polgármesteri Hivatal
2.	Egyéb tárgyi eszköz	635 000	Polgármesteri Hivatal
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	1 905 000	

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

3. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési bevétel		500 000	-			
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	226 217 868	-	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		226 217 868	-	-	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel						
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószerui támogatások		226 217 868				
7.	Költségvetés összesített bevétel		226 717 868	-	-	-	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás		226 717 868	-	-	-	-
2.	II. Finanszírozási kiadás	K9	-	-			
3.	1. Belföldi finanszírozási kiadások		-	-			
4.	1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.	1.3 Központi irányítószerui támogatások						
7.	Költségvetés összesített kiadás		226 717 868	-			

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 226 217 868	-			
-----------	-------------------------------	--	---------------	---	--	--	--

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

3. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 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	500 000	-	0	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	226 717 868	-	0	0	0
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	0	0	0	<i>I. Működési kiadás</i>	224 812 868	-	0	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	180 888 368	-			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	25 042 500	-			
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	18 882 000	-			
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	500 000	-	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-			
2. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	-				<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	1 905 000	-	0	0	0
<i>IV. Működési bevételek</i>	-	-	0	0	0	1. Beruházás	1 905 000	-			
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-				2. Felújítás	-	-			
2. Közvetített szolgáltatások	-	-				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-									
4. Egyéb működési bevétel	-	-									
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	-	-									
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</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>	-	-	0	0	0						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-										
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-										
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	226 217 868	-	0	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	0	0	0
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	226 217 868	-	0	0	0	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	-	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	-	-				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-			
3. Központi irányítószervi támogatások	226 217 868	-				3. Központi irányítószervi támogatások	-	-			
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	226 717 868	-	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	226 717 868	-	0	0	0

3. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 7/2026.(II.27.) számú rendelethez
3. számú melléklet 5.számú tábla
Izsáki Polgármesteri Hivatal likviditási terve

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások áh. belülről													-
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről													-
Közhatalmi bevételek													-
Működési bevételek	40 000	40 000	60 000	40 000	60 000	60 000	40 000		40 000	40 000	40 000	40 000	500 000
Felhalmozási bevételek													-
Működési célú átvett pénzeszközök													-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>60 000</i>	<i>40 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>40 000</i>	<i>-</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>500 000</i>
Belföldi finanszírozási bevétel													-
Maradvány igénybevétele													-
Államháztartások belüli megelőlegezések													-
Központi irányítószervi támogatás	18 267 739	23 387 739	18 247 739	19 517 739	18 247 739	18 247 739	18 267 739	18 307 737	18 267 739	18 902 739	18 267 737	18 267 715	226 197 840
Finanszírozási bevétel	18 267 739	23 387 739	18 247 739	19 517 739	18 247 739	18 247 739	18 267 739	18 307 737	18 267 739	18 902 739	18 267 737	18 267 715	226 197 840
Bevétel	18 307 739	23 427 739	18 307 739	19 557 739	18 307 739	18 307 739	18 307 739	18 307 737	18 307 739	18 942 739	18 307 737	18 307 715	226 697 840
													-
Személyi juttatás	14 740 697	18 740 697	14 740 697	14 740 697	14 740 697	14 740 697	14 740 697	14 740 697	14 740 697	14 740 697	14 740 697	14 740 673	180 888 340
Munkaadót terhelő járulék	1 993 542	3 113 542	1 993 542	1 993 542	1 993 542	1 993 542	1 993 542	1 993 540	1 993 542	1 993 542	1 993 540	1 993 542	25 042 500
Dologi kiadás	1 573 500	1 573 500	1 573 500	1 573 500	1 573 500	1 573 500	1 573 500	1 573 500	1 573 500	1 573 500	1 573 500	1 573 500	18 882 000
Ellátottak személyi juttatása													-
Egyéb működési kiadás													-
Beruházás				1 250 000						635 000			1 885 000
Felújítás													-
Egyéb felhalmozási kiadás													-
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>18 307 739</i>	<i>23 427 739</i>	<i>18 307 739</i>	<i>19 557 739</i>	<i>18 307 739</i>	<i>18 307 739</i>	<i>18 307 739</i>	<i>18 307 737</i>	<i>18 307 739</i>	<i>18 942 739</i>	<i>18 307 737</i>	<i>18 307 715</i>	<i>226 697 840</i>
													-
Hitel-, kölcsön törlesztés													-
Áh. Belüli megelőlegezések visszafizetése													-
Központi irányítószervi támogatások													-
Finanszírozási kiadások													-
													-
Kiadás	18 307 739	23 427 739	18 307 739	19 557 739	18 307 739	18 307 739	18 307 739	18 307 737	18 307 739	18 942 739	18 307 737	18 307 715	226 697 840