

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

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat				
				eredeti ei.	II.módosított ei.	III. módosított ei.	módosított	Indokolás
				összesen	összesen	összesen	összeg	
1.	1. Személyi juttatás	K1						
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		52 972 265	47 978 800	83 318 907	70 676 870	- 12 642 037	háziiorvosi jogviszony átalakulás
4.	2. Munkaadót terhelő járulék	K2	8 124 638	14 491 199	19 248 174	18 416 534	- 831 640	járulék változás
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3						
6.	3.1 Készletbeszerzések		15 534 526	10 830 000	10 816 127	16 355 512	5 539 385	felhasználásnak megfelelően
7.	3.3 Szolgáltatási kiadások		88 061 855	68 084 000	89 179 738	117 013 513	27 833 775	közvetített szolgáltatás (továbbszámlázás)
8.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		50 006 172	50 322 550	58 408 937	67 624 375	9 215 438	áfa rendezés
9.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	5 771 589	5 070 000	5 183 818	6 189 438	1 005 620	megemelkedett köztemetési költségek, időssek szociális étkezésének térítési díja
10.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5						
12.	5.2 Egyéb mőködési támogatás államháztartáson kívülre		2 609 709	9 280 000	9 834 784	12 835 750	3 000 966	Városgazdálkodási Kft támogatása
13.	5.4 Tartalék			2 281 366	35 492 228	50 355 410	14 863 182	többletbevétel
14.	6. Beruházások	K6						
15.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		6 826 380	-	30 962 008	32 975 905	2 013 897	
16.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 916 656	1 000 000	8 258 258	14 134 872	5 876 614	közvilágítás bővítése
18.	7. Felújítások	K7						
19.	7.1 Tárgyi eszköz felújítás felújítása		268 583	-	-	4 266 142	4 266 142	Opel Combó felújítása
20.	Finanszírozás kiadás	K8						
21.	1.3 központi iránítószervi támogatás		633 334 807	717 539 716	740 798 930	743 823 034	3 024 104	intézményi finanszírozás a módosításnak megfelelőően

	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzatok				
				eredeti ei.	II.módosított ei.	III. módosított ei.	módosított	Indokolás
				összesen	összesen	összesen	összeg	
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	224 856 770	228 525 599	3 668 829	bértámogatás
4.	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		258 710 719	266 144 668	271 830 338	297 950 506	26 120 168	pedagógus bértámogatás telejítémanyértékelés, esélyteremtési illetmény
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása		1 311 291 858	129 176 094	139 966 774	146 268 941	6 302 167	bölcsőde működési pótv támogatás
6.	2. Egyéb működési célú támogatások							
7.	2.2 Társadalombítosítási alapok		18 228 200	18 500 900	31 142 937	18 500 900	- 12 642 037	háziiorvosi jogviszony átalakulás
8.	III. Közhatalmi bevételek	B3						
9.	1. Értékesítés és forgalmo adók							
10.	1.1 Helyi iparűzési adó		168 020 738	178 000 000	219 000 000	248 892 819	29 892 819	terven felüli teljesülés
11.	2. Egyéb közhatalmi bevételek							
12.	2.1 Bírság		4 015 151	1 500 000	1 500 000	3 133 913	1 633 913	késedelmi kamat, bírság bevétel terven felüli teljesülés
13.	IV. Működési bevételek	B4					-	
14.	2. Közvetített szolgáltatás		2 166 504	3 000 000	15 000 000	42 510 133	27 510 133	továbbszámlázott kiadások (intézmények között, háziiorvosok,gyremekétkeztetés)
15.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 247 612	9 678 000	15 110 000	24 222 496	9 112 496	áfa növekmény
16.	4. biztosító álatal fizetett kártérítés					6 714 654	6 714 654	Baleseti kártérítés, Opel Combó cascó

7. melléklet a 6/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet 3. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési kiadása - bevétel változásai kiemelt előirányzatokként

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	2024.évi teljesítés	2025. évi előirányzatok				Indokolás
				eredeti előirányzat	II. mód.ei.	III. mód.ei.	módosított	
				összesen	összesen	összesen	összeg	
1.	1. Személyi juttatás	K1						felhasználásnak megfelelően
	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		122 787 312	128 340 896	137 826 936	139 558 583	1 731 647	
	2. Munkaadót terheő járulékok	K2	17 483 030	17 552 500	18 785 685	20 276 686	1 491 001	
1.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3						írdaszer, papírköltség elmelkedés
2.	3.1 Készletbeszerzés		1 350 828	1 465 000	1 715 000	2 050 301	335 301	
5.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 618 510	3 050 000	5 669 960	5 968 501	298 541	

S. sz.	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat	2024.évi teljesítés	2025. évi előirányzatok				Indokolás
				eredeti előirányzat	II. mód.ei.	III. mód.ei.	módosított	
				összesen	összesen	összesen	összeg	
1.	Finanszírozási bevétel							2024.évi maradvány igénybevétele
2.	1.1 Maradvány igénybevétele		4 831 406			1 871 822	1 871 822	
3.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		151 989 608	164 865 396	175 584 621	177 559 289	1 974 668	

7. melléklet a 6/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2025. évi költségvetési kiadása - bevétel változásai kiemelt előirányzatokként

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	2024.évi teljesítés	2025. évi előirányzatok				Indokolás
				eredeti előirányzat	II. mód.ei.	III. mód.ei.	módosított	
				összesen	összesen	összesen	összeg	
	1. Személyi juttatás	K1						
	<i>1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása</i>		274 358 567	316 629 968	319 435 621	329 017 742	9 582 121	Teljesítmény értékelésre járó juttatás
	2. Munkaadót terhelő járulék	K2	40 916 773	48 329 000	48 453 256	48 408 145	- 45 111	felhasználásnak megfelelően
1.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3						
3.	3.5 Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások		30 700 168	34 194 700	41 151 100	40 821 969	- 329 131	felhasználásnak megfelelően
4.	6. Beruházások	K6						
5.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 788 798	2 000 000	2 000 000	3 341 434	1 341 434	kazáncsere az óvodában

S. sz.	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat	2024.évi teljesítés	2025. évi előirányzatok				Indokolás
				eredeti előirányzat	II. mód.ei.	III. mód.ei.	módosított	
				összesen	összesen	összesen	összeg	
1.	II. Finanszírozási bevételek	B8						
	<i>1.1 Előző évi maradvány igénybevétele</i>		15 773 504			10 614 219	10 614 219	2024.évi maradvány igénybevétele
2.	<i>1.3 Központi irányítószervi támogatások</i>		446 228 088	510 643 030	520 579 030	520 935 309	356 279	felhasználásnak megfelelően

7. melléklet a 6/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet 5. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2025. évi költségvetési kiadása - bevétel változásai kiemelt előirányzatokként

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	2024.évi teljesítés	2025. évi előirányzatok				Indokolás
				eredeti előirányzat	II. mód.ei.	III. mód.ei	módosított	
				összesen	összesen	összesen	összeg	
1.	1. Személyi juttatás	K1						
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		11 010 524	11 322 000	4 895 562	4 895 562	-	
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	K2	15 071 490	1 545 000	610 584	610 584	-	
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3						
5.	3.1 Készletbeszerzés		136 159	250000	39297	39297	-	
6.	3.3 Szolgáltatási kiadások		112 682	225000	25158	25158	-	
7.	3.5 Különféle befizetések, rekám- és propaganda kiadások		36 681	70000	10363	10363	-	

S. sz.	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat	2024.évi teljesítés	2025. évi előirányzatok				Indokolás
				eredeti előirányzat	II. mód.ei.	III. mód.ei	módosított	
				összesen	összesen		összeg	
1.	1. Finanszírozási bevétel	B8					-	
	1.1 Maradvány igénybevétele		357502			425 483	425 483	2024.évi maradvány igénybevétele
2.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		12 871 217	13 412 000	5 580 964	5 155 481	- 425 483	2024.évi maradvány igénybevétele

Gondozási Központ 2025. évi költségvetési kiadása - bevétel változásai kiemelt előirányzatokként

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	2024.évi teljesítés	2025. évi előirányzatok				
				eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. 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	27 447 698	28 406 864	959 166	szociális ágazati pótkék
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	K2	2 200 972	2 692 500	3 764 764	3 926 085	161 321	járulék átvezetés
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3						
6.	3.3 Szolgáltatási kiadások		9 473 334	8 319 003	13 177 098	14 662 982	1 485 884	vásárolt élelmezés (szociális étkezés)
7.	3.4 Kiküldetési kiadás					16 456	16 456	képzésen való részvétel

S. sz.	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat	2024.évi teljesítés	2025. évi előirányzatok				
				eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	módosított	Indokolás
				összesen	összesen	összesen	összeg	
1.	IV. Működési bevételek	B4						
2.	2. Ellátási díj		8 314 211	5 756 520	9 316 520	9 948 643	632 123	tétdítési díj (szociális étkezés, házi segítségnyújtás)
3.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 769 704	1 170 000	1 970 000	2 132 222	162 222	térítési díj áfa tartalma
4.	II. Finanszírozási bevétel	B8					-	
5.	1.1 Előző évi maradvány igénybevétele		29 529			1 265 899	1 265 899	2024. évi maradvány igénybevétele
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		22 245 894	28 619 290	39 076 060	39 747 472	671 412	felhasználásnak megfelelően