

2. melléklet Izsák Város Önkormányzat a 6/2026. (II. 27.) 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			teljesítés		
				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	-	824 963 580	824 963 580	-	-	-	-
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	-	781 080 385	781 080 385	-	-	-	-
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		228 525 599	228 525 599				
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		297 950 506	297 950 506				
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		146 268 941	146 268 941				
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekéktetkezési feladatok támogatása		86 012 134	91 495 560	91 495 560		91 495 560	91 495 560		91 534 035	91 534 035		91 553 857	91 553 857				
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		16 781 482	16 781 482				
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 belülről		29 595 734	25 115 084	25 115 084	-	56 525 232	56 525 232	-	56 525 232	56 525 232	-	43 883 195	43 883 195	-	-	-	-
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		18 500 900	18 500 900				
13.	2.3 Elkülöntett állami pénzalapok		11 367 534	6 614 184	6 614 184		25 382 295	25 382 295		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	-	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	-	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		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	-	252 373 818	252 373 818				-
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		248 892 819	248 892 819				-
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		248 892 819	248 892 819				
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	-	3 480 999	3 480 999				-
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		3 133 913	3 133 913				
22.	2.2 Talajterhelési díj		149 000	150 000	150 000		150 000	150 000		347 086	347 086		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	140 549 697	138 849 697	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		55 982 077	55 982 077				-
25.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásából származó bevételek		35 659 779	43 480 000	43 480 000		55 982 077	55 982 077		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		42 510 133	42 510 133				
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		24 222 496	24 222 496				
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	17 834 991	16 134 991	1 700 000			
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5		-	-	-	1 600 000	1 600 000	-	1 760 000	1 760 000	-	1 760 000	-				-
30.	1. Értékesítésből származó bevételek			-	-	-	1 600 000	1 600 000	-	1 760 000	1 760 000	-	1 760 000	-				
31.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	53 780	-	-	-		-		620 000	-	620 000	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	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	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	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	1 790 733 551	1 781 653 551	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	1 218 507 095	1 216 187 095	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	572 226 456	565 466 456	5 000 000			-

2. melléklet Izsák Város Önkormányzat a 6/2026. (II. 27.) 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.			teljesítés	
				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
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		130 140 308	130 140 308	-		
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		70 676 870	70 676 870			
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		59 463 438	59 463 438			
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	8 124 638	14 491 199	14 491 199		19 346 698	19 346 698		19 248 174	19 248 174		18 416 534	18 416 534			
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	207 649 146	195 039 146	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		16 355 512	16 355 512			
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		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	117 013 513	112 033 513	4 980 000		
9.	3.4 Külföldetéseket, reklám- és propaganda kiadások		82 752		-		15 746	15 746		15 746	15 746		15 746	15 746			
10.	3.5 Külföldi 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	67 624 375	59 994 375	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		6 189 438	6 189 438			-
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		5 533 573	5 533 573			
13.	4.2 Köztemetés		183 660	200 000	200 000		200 000	200 000		313 818	313 818		655 865	655 865			
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	68 670 127	62 640 127	6 030 000		-
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre		326 421 526	159 600	159 600		680 566		680 566	850 966		850 966	850 000		850 000		
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	12 835 750	7 655 750	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		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		50 780 893	50 780 893			
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		61 432 757	61 432 757			-
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		32 975 905	32 975 905			
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		3 337 019	3 337 019			
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		14 134 872	14 134 872			
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		10 984 961	10 984 961			
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		713 336 372	713 336 372			-
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		557 942 901	557 942 901			
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása		268 583	-	-								4 266 142	4 266 142			
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		151 127 329	151 127 329			
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	#####	#####	1 187 194 682	#####		
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	#####	431 065 553	412 425 553	#####		
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	-	774 769 129	774 769 129	-		

2. melléklet Izsák Város Önkormányzat a 6/2026. (II. 27.) 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.	teljesítés
1. I. Költségvetési bevétel		1 160 396 857	1 553 631 062	1 641 168 465	1 729 441 021	1 790 733 551	
2. II. Finanszírozási bevétel	B8	404 115 933	220 000 000	223 937 292	209 803 439	209 803 439	-
3. 1. Belföldi finanszírozási bevétel		404 115 933	220 000 000	223 937 292	209 803 439	209 803 439	-
4. 1.1 Maradvány igénybevétel		379 411 695	220 000 000	223 937 292	209 803 439	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	2 000 536 990	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS	Rovat	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1. I. Költségvetési kiadás		666 086 665	1 004 786 589	1 075 872 555	1 147 119 028	1 205 834 682	
2. II. Finanszírozási kiadás	K9	688 622 686	768 844 473	789 233 202	792 125 432	794 702 308	
3. 1. Belföldi finanszírozási kiadások		688 622 686	768 844 473	789 233 202	792 125 432	794 702 308	
4. 1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		31 761 084	26 961 084	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	24 343 673	
6. 1.3 Központi irányítószervi támogatások		633 334 807	717 539 716	737 928 445	740 820 675	743 397 551	
7. Költségvetés összesített kiadás		1 354 709 351	1 773 631 062	1 865 105 757	1 939 244 460	2 000 536 990	

1. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		494 310 192	548 844 473	565 295 910	582 321 993	584 898 869	
---------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

2. melléklet Izsák Város Önkormányzat a 6/2026. (II. 27.) 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.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 553 631 062	1 641 168 465	1 729 441 021	1 790 733 551	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 004 786 589	1 075 872 555	1 147 119 028	1 205 834 682	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>824 963 580</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>431 065 553</i>	<i>0</i>
1. Önkormányzat működési támogatása	734 669 522	771 242 363	781 709 833	781 080 385		1. Személyi juttatás	103 072 240	140 609 083	142 782 345	130 140 308	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 115 084	56 525 232	56 525 232	43 883 195		2. Munkaadót terhelő járulékok	14 491 199	19 346 698	19 248 174	18 416 534	
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>546 638 456</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	207 649 146	
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>179 650 000</i>	<i>179 650 000</i>	<i>220 847 086</i>	<i>252 373 818</i>	<i>0</i>	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	5 070 000	5 070 000	5 183 818	6 189 438	
1. Értékesítés és forgalmi adók	178 000 000	178 000 000	219 000 000	248 892 819		5. Egyéb működési célú kiadások	11 720 966	19 513 804	50 381 462	68 670 127	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	1 650 000	1 650 000	1 847 086	3 480 999		<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	<i>734 555 634</i>	<i>740 413 560</i>	<i>764 462 681</i>	<i>774 769 129</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>140 549 697</i>	<i>0</i>	1. Beruházás	5 646 552	26 871 478	52 707 801	61 432 757	
1. Szolgáltatások ellenértéke	43 480 000	55 982 077	55 982 077	55 982 077		2. Felújítás	728 909 082	713 542 082	711 754 880	713 336 372	
2. Közvetített szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	15 000 000	42 510 133		3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-		
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 678 000	10 110 000	15 110 000	24 222 496							
4. Egyéb működési bevétel	11 400 000	11 420 337	11 420 337	17 834 991							
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>-</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 760 000</i>	<i>1 760 000</i>							
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>620 000</i>	<i>620 000</i>	<i>0</i>						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-										
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-		620 000	620 000							
<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>-</i>	<i>5 000 000</i>	<i>23 828 000</i>	<i>23 828 000</i>	<i>0</i>						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-										
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	5 000 000	23 828 000	23 828 000							
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	220 000 000	223 937 292	209 803 439	209 803 439	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	768 844 473	789 233 202	792 125 432	794 702 308	0
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	<i>220 000 000</i>	<i>223 937 292</i>	<i>209 803 439</i>	<i>209 803 439</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>794 702 308</i>	<i>0</i>
1. Maradvány igénybevétele	220 000 000	223 937 292	209 803 439	209 803 439		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	26 961 084	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	24 343 673	
3. Központi irányítószervi támogatások	-					3. Központi irányítószervi támogatások	717 539 716	737 928 445	740 820 675	743 397 551	
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	1 773 631 062	1 865 105 757	1 939 244 460	2 000 536 990	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	1 773 631 062	1 865 105 757	1 939 244 460	2 000 536 990	0