

3. melléklet a 6/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet 1. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési bevétele - forrásonként								
Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése		2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzatok				
				Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	teljesítés
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	4 217 742	-	-	-	-	-
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 gyermekéktetési 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 belőlől		4 217 742	-	-	-	-	
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	500 000	-	500 000	500 000	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		500 000	-	500 000	500 000	500 000	
21.	2.1 Bíróság							
22.	2.2 Igazgatási szolgáltatási díj		500 000		500 000	500 000	500 000	
23.	IV. Működési bevételek	B4		500 000	3 029 960	3 044 960	3 044 960	
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke			500 000	-	-		
25.	1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételek							
26.	2. Közzetített szolgáltatás							
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó				-			
28.	4. Egyéb működési bevétel			-	3 029 960	3 044 960	3 044 960	
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5		-	-			
30.	1. Értékesítésből származó bevételek							
31.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-				
32.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről							
33.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
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		4 717 742	500 000	3 529 960	3 544 960	3 544 960	
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		4 717 742	500 000	3 529 960	3 544 960	3 544 960	
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			-	-			

3. melléklet 2. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat				
				eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	teljesítés
				összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	1. Személyi juttatás	K1	127 408 829	128 340 896	137 826 936	137 826 936	139 558 583	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		122 787 312	128 340 896	137 826 936	137 826 936	139 558 583	
3.	1.2 Külső személyi juttatás		4 621 517	-	-			
4.	2. Munkaadót terhelő járulék	K2	17 483 030	17 552 500	18 785 685	18 785 685	20 276 686	
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	14 380 098	17 567 000	20 596 960	20 611 960	21 235 802	
6.	3.1 Készletbeszerzések		1 350 828	1 465 000	1 465 000	1 715 000	2 050 301	
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		1 507 150	2 122 000	2 122 000	2 122 000	2 115 152	
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		8 772 067	10 880 000	10 871 457	11 006 457	11 003 305	
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		131 543	50 000	58 543	98 543	98 543	
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 618 510	3 050 000	6 079 960	5 669 960	5 968 501	
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	394 977	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése							
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése			-				
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		294 076	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		16 929	500 000	500 000	500 000	-	
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		83 972	405 000	405 000	405 000	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		159 666 934	165 365 396	179 114 581	179 129 581	182 976 071	
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		159 271 957	163 460 396	177 209 581	177 224 581	181 071 071	
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		394 977	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	

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

3. melléklet 3. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL							
MEGNEVEZÉS		2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1.	I. Költségvetési bevétel	4 717 742	500 000	3 529 960	3 544 960	3 544 960	
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	156 821 014	164 865 396	175 584 621	175 584 621	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		156 821 014	164 865 396	175 584 621	175 584 621	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		4 831 406			1 871 822	
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		151 989 608	164 865 396	175 584 621	177 559 289	
7.	Költségvetés összesített bevétel		161 538 756	165 365 396	179 114 581	179 129 581	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS		2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1.	I. Költségvetési kiadás	159 666 934	165 365 396	179 114 581	179 129 581	182 976 071	-
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 irányítószervi támogatások						
7.	Költségvetés összesített kiadás	159 666 934	165 365 396	179 114 581	179 129 581	182 976 071	

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-	154 949 192	-	164 865 396	-	175 584 621	-	175 584 621	-	179 431 111	
----	------------------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	--

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

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 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	500 000	3 529 960	3 544 960	3 544 960	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	165 365 396	179 114 581	179 129 581	182 976 071	0
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	-	-	0	<i>I. Működési kiadás</i>	163 460 396	177 209 581	177 224 581	181 071 071	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	128 340 896	137 826 936	137 826 936	139 558 583	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	17 552 500	18 785 685	18 785 685	20 276 686	
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 567 000	20 596 960	20 611 960	21 235 802	
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	-	500 000	500 000	500 000	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	500 000	500 000	500 000		<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0
<i>IV. Működési bevételek</i>	500 000	3 029 960	3 044 960	3 044 960	0	1. Beruházás	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	
1. Szolgáltatások ellenértéke	500 000	-				2. Felújítás	-	-			
2. Közzetített szolgáltatások	-	-				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-									
4. Egyéb működési bevétel	-	3 029 960	3 044 960	3 044 960							
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	-	-									
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	-	-	0						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-										
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-										
<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	-	-	0						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-										
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-										
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	164 865 396	175 584 621	175 584 621	179 431 111	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	0
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	164 865 396	175 584 621	175 584 621	179 431 111	0	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	-	-	-	-	0
1. Maradvány igénybevétele	-	-	-	1 871 822		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	-	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-			
3. Központi irányítószervi támogatások	164 865 396	175 584 621	175 584 621	177 559 289		3. Központi irányítószervi támogatások	-	-			
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	165 365 396	179 114 581	179 129 581	182 976 071	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	165 365 396	179 114 581	179 129 581	182 976 071	0