

1. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet 1. számú tábla

Izsák Város 2024. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Rovat	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 feladat
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	716 034 109	716 034 109	-	725 366 712	725 366 712	-	737 480 473	737 480 473	-	735 471 818	735 471 818	-	724 875 094	724 875 094	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatása		688 230 429	688 230 429	-	693 603 411	693 603 411	-	693 603 411	693 603 411	-	691 594 756	691 594 756	-	691 594 756	691 594 756	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		198 188 025	198 188 025		198 188 025	198 188 025		198 188 025	198 188 025		198 188 025	198 188 025		198 188 025	198 188 025	
4.	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		238 334 634	238 334 634		238 334 634	238 334 634		238 334 634	238 334 634		258 710 719	258 710 719		258 710 719	258 710 719	
5.	1.3 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti támogatása		128 600 023	128 600 023		131 495 442	131 495 442		131 495 442	131 495 442		131 291 858	131 291 858		131 291 858	131 291 858	
6.	1.4 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatok támogatása		86 016 414	86 016 414		86 016 414	86 016 414		86 016 414	86 016 414		86 012 134	86 012 134		86 012 134	86 012 134	
7.	1.5 Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása		12 908 429	12 908 429		15 385 992	15 385 992		15 385 992	15 385 992		17 392 020	17 392 020		17 392 020	17 392 020	
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		24 182 904	24 182 904		24 182 904	24 182 904		24 182 904	24 182 904						-	
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek		-	-												-	
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		27 803 680	27 803 680	-	31 763 301	31 763 301	-	43 877 062	43 877 062	-	43 877 062	43 877 062	-	33 280 338	33 280 338	-
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása			-												-	
12.	2.2 Társadalombiztosítási alapok		17 041 200	17 041 200		17 041 200	17 041 200		17 041 200	17 041 200		18 228 200	18 228 200		18 228 200	18 228 200	
13.	2.3 Elkülönített állami pénzalapok		10 762 480	10 762 480		10 762 480	10 762 480		10 762 480	10 762 480		21 689 241	21 689 241		15 052 138	15 052 138	
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	18 686 428	18 686 428	-	426 801 428	426 804 428	-	426 801 428	426 801 428		426 801 428	426 801 428		212 080 640	212 080 640	-
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		18 686 428	18 686 428	-	426 801 428	426 804 428	-	426 801 428	426 801 428		426 801 428	426 801 428		212 080 640	212 080 640	-
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása		18 686 428	18 686 428		426 801 428	426 804 428		426 801 428	426 801 428		426 801 428	426 801 428		212 080 640	212 080 640	
17.	III. Közhatalmi bevételek	B3	152 250 000	152 250 000	-	152 750 000	152 750 000	-	152 750 000	152 750 000		178 521 620	178 521 620		172 684 879	127 684 879	-
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000		173 857 479	173 857 479		168 020 738	168 020 738	-
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó		150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000		173 857 479	173 857 479		168 020 738	168 020 738	
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		2 250 000	2 250 000		2 750 000	2 750 000		2 750 000	2 750 000		4 664 141	4 664 141		4 664 141	4 664 141	-
21.	2.1 Bíróság		2 200 000	2 200 000		2 200 000	2 200 000		2 200 000	2 200 000		4 015 141	4 015 141		4 515 141	4 515 141	
22.	2.2 Talajterhelési díj		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		149 000	149 000		149 000	149 000	
23.	IV. Működési bevételek	B4	82 709 000	81 109 000	1 600 000	83 140 263	81 340 263	1 500 000	86 044 222	84 444 222	1 600 000	92 295 450	90 695 450	1 600 000	89 812 651	87 291 981	2 520 670
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		37 800 000	37 600 000	200 000	37 800 000	37 400 000	200 000	37 800 000	37 600 000	200 000	39 059 779	38 859 779	200 000	36 557 504	35 710 490	847 014
25.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásból származó bevételek		37 800 000	37 600 000	200 000	37 800 000	37 600 000	200 000	37 800 000	37 600 000	200 000	39 059 779	38 859 779	200 000	36 557 504	35 710 490	847 014
26.	2. Közvetített szolgáltatás		5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000		2 562 851	2 562 851	
27.	3. Ellátási díjak		22 100 000	22 100 000		22 100 000	22 100 000		22 100 000	22 100 000		22 100 000	22 100 000		23 189 759	22 893 230	296 529
28.	4. Kiszámlázott általános forgalmi adó		15 509 000	15 409 000	100 000	15 509 000	15 409 000	100 000	15 509 000	15 409 000	100 000	15 509 000	15 409 000	100 000	16 139 961	16 139 961	
29.	5. Egyéb működési bevétel		1 800 000	500 000	1 300 000	2 231 263	931 263	1 300 000	5 135 222	3 835 222	1 300 000	10 126 671	8 826 671	1 300 000	11 362 576	9 985 449	1 377 127
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	500 000	500 000	-	500 000	500 000	-	500 000	500 000		500 000	500 000				-
31.	1. Értékesítésből származó bevételek		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000				
32.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-		-			-		50 000	50 000		92 620	92 620	-
33.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről																
34.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről											50 000	50 000		92 620	92 620	
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-		-			-			-				-
36.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről																
37.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről																
38.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		970 179 537	968 579 537	1 600 000	1 388 558 403	1 386 761 403	1 500 000	1 403 576 123	1 401 976 123	1 600 000	1 433 640 316	1 432 040 316	1 600 000	1 199 545 884	1 152 025 214	2 520 670
39.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		950 993 109	949 393 109	1 600 000	961 256 975	959 456 975	1 500 000	976 274 695	974 674 695	1 600 000	1 006 338 888	1 004 738 888	1 600 000	987 465 244	939 944 574	2 520 670
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		19 186 428	19 186 428	-	427 301 428	427 304 428	-	427 301 428	427 301 428	-	427 301 428	427 301 428	-	212 080 640	212 080 640	-

1. melléklet 4 /2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

1.melléklet 1.1 számú tábla

Izsák Város felhalmozási célú támogatások
Európai Unió források

sszám	pályázati azonosító	projekt megnevezés	támogatás összege 2024.évben
1.	TOP_PLUSZ-1.2.1.21-BK1-2023-00059	Izsák, az élhető város	204 057 500
		Összesen:	204 057 500

1. melléklet 4 /2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet 2. számú tábla

Izsák Város 2024. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok														
			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	önként vállalt feladat
1.	1. Személyi juttatás	K1	470 094 606	470 094 606	-	473 089 606	473 089 606	-	484 663 124	484 663 124	-	505 263 653	505 263 653		504 292 753	504 292 753	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		451 283 806	451 283 806	-	452 078 806	452 078 806		463 521 868	463 521 868		477 687 185	477 687 185		477 138 815	477 138 815	
3.	1.2 Külső személyi juttatás		18 810 800	18 810 800		21 010 800	21 010 800		21 141 256	21 141 256		27 576 468	27 576 468		27 153 938	27 153 938	
4.	2. Munkaadót terhelő járulék	K2	67 515 700	67 515 700		67 890 497	67 890 497		69 176 779	69 176 779		70 395 180	70 395 180		70 232 603	70 232 603	
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	352 256 771	323 876 771	28 380 000	363 742 999	335 362 999	28 380 000	364 846 962	336 466 962	28 380 000	362 863 957	334 483 957	28 380 000	343 655 493	319 186 444	24 469 049
6.	3.1 Készletbeszerzések		19 490 000	19 490 000		20 097 000	20 097 000		20 417 789	19 621 582	796 207	27 750 720	26 954 513	796 207	27 741 790	26 945 583	796 207
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		6 062 000	6 062 000		6 062 000	6 062 000		7 387 126	7 387 126		9 088 625	9 088 625		8 904 014	8 904 014	
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		199 357 000	193 957 000	5 400 000	204 579 503	199 179 503	5 400 000	228 059 397	214 122 312	13 937 085	225 593 495	211 656 410	13 937 085	220 604 508	200 774 907	19 829 601
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		250 000	250 000		253 520	253 520		340 365	340 365		364 295	364 295		266 688	266 688	
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		127 097 771	104 117 771	22 980 000	132 750 976	109 770 976	22 980 000	108 642 285	94 995 577	13 646 708	100 066 822	86 420 114	13 646 708	86 138 493	82 295 252	3 843 241
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 600 000	8 600 000	-	8 600 000	-	-	8 600 000	8 600 000	-	5 800 000	5 800 000		5 771 589	5 771 589	
12.	4.1 Települési támogatás		8 000 000	8 000 000		8 000 000			8 000 000	8 000 000		5 610 000	5 610 000		5 587 929	5 587 929	
13.	4.2 Köztemetés		600 000	600 000		600 000			600 000	600 000		190 000	190 000		183 660	183 660	
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	61 967 918	56 067 918	5 900 000	53 964 631	21 921 051	6 460 000	378 866 155	372 406 155	6 460 000	381 630 645	375 170 645	6 460 000	353 727 444	352 167 735	6 460 001
15.	5.1 Elvonások és befizetések					25 583 580	25 583 580		350 301 735	350 301 735		350 461 635	350 461 635		350 421 735	350 421 735	
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre		696 000	696 000		696 000	696 000		696 000	696 000		696 000	696 000		696 000	696 000	
17.	5.3 Egyéb mőködési támogatás államháztartáson kívülre		9 900 000	4 000 000	5 900 000	10 460 000	4 000 000	6 460 000	10 460 000	4 000 000	6 460 000	6 460 000		6 460 000	2 609 709	1 050 000	1 559 709
18.	5.4 Tartalék		51 371 918	51 371 918		17 225 051	17 225 051		17 408 420	17 408 420		24 013 010	24 013 010				
19.	6. Beruházások	K6	14 285 742	14 285 742	-	14 564 730	14 564 730	-	15 691 036	15 691 036	-	49 669 339	49 669 339		18 875 771	18 875 771	
20.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése					391 880	391 880		750 000	750 000		750 000	750 000		750 000	750 000	
21.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		5 156 822	5 156 822		3 973 381	3 973 381		3 973 381	3 973 381		30 573 379	30 573 379		6 823 380	6 823 380	
22.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		500 000	500 000		500 000	500 000		675 200	675 200		1 784 022	1 784 022		1 778 092	1 778 092	
23.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 841 920	6 841 920		6 954 626	6 954 626		7 295 406	7 295 406		6 164 188	6 164 188		5 734 037	5 734 037	
24.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		1 787 000	1 787 000		2 744 843	2 744 843		2 997 049	2 997 049		10 397 750	10 397 750		3 790 262	3 790 262	
25.	7. Felújítások	K7	341 292 570	341 292 571	-	737 052 557	737 052 557		412 070 631	412 070 631	-	412 339 214	412 339 214		33 691 606	33 691 606	
26.	7.1 Ingatlanok felújítása		288 352 729	288 352 729		684 112 716	684 112 716		359 130 790	359 130 790		359 130 790	359 130 790		26 757 012	26 757 012	
27.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása		-	-								268 583	268 583		268 583	268 583	
28.	7.3Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		52 939 841	52 939 842		52 939 841	52 939 841		52 939 841	52 939 841		52 939 841	52 939 841		6 666 011	6 666 011	
29.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8	-	-		15 129 705	15 129 705		15 137 758	15 137 758		15 137 758			15 137 758	15 137 758	
30.	8.1 Tartalék			-							-						
31.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		1 316 013 307	1 281 733 308	34 280 000	1 734 034 725	1 665 011 145	34 840 000	1 749 052 445	1 714 212 445	34 840 000	1 803 099 746	1 753 121 988	34 840 000	1 345 385 017	1 319 356 259	30 929 050
32.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		960 434 995	926 154 995	34 280 000	967 287 733	898 264 153	34 840 000	1 306 153 020	1 271 313 020	34 840 000	1 325 953 435	1 291 113 435	34 840 000	1 277 679 882	1 251 651 124	30 929 050
33.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		355 578 312	355 578 313	-	766 746 992	766 746 992	-	442 899 425	442 899 425	-	477 146 311	462 008 553	-	67 705 135	67 705 135	-

1. melléklet 4 /2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet 3. számú tábla

Izsák Város 2024. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL						
MEGNEVEZÉS	Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1. I. Költségvetési bevétel		970 179 537	1 388 558 403	1 403 576 123	1 433 640 316	1 199 545 884
2. II. Finanszírozási bevétel	B8	1 050 833 777	1 030 245 472	1 030 452 888	1 061 623 199	1 058 442 681
3. 1. Belföldi finanszírozási bevétel		1 050 833 777	1 030 245 472	1 030 452 888	1 061 623 199	1 058 442 681
4. 1.1 Maradvány igénybevétele		400 000 000	400 403 636	400 403 636	400 403 636	400 403 636
5. 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések					24 343 673	24 704 238
6. 1.3 Központi irányítószervi támogatások		650 833 777	629 841 836	630 049 252	636 875 890	633 334 807
7. Költségvetés összesített bevétel		2 021 013 314	2 418 803 875	2 434 029 011	2 495 263 515	2 257 988 565

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS	Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1. I. Költségvetési kiadás		1 316 013 307	1 734 034 725	1 749 052 445	1 803 099 746	1 345 385 017
2. II. Finanszírozási kiadás	K9	705 000 007	684 769 150	684 976 566	692 163 769	688 622 686
3. 1. Belföldi finanszírozási kiadások		705 000 007	684 769 150	684 976 566	692 163 769	688 622 686
4. 1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		31 000 000	31 761 084	31 761 084	31 761 084	31 761 084
5. 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		23 166 230	23 166 230	23 166 230	23 526 795	23 526 795
6. 1.3 Központi irányítószervi támogatások		650 833 777	629 841 836	630 049 252	636 875 890	633 334 807
7. Költségvetés összesített kiadás		2 021 013 314	2 418 803 875	2 434 029 011	2 495 263 515	2 034 007 703

1. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-	345 833 770	-	345 476 322	-	345 476 322	-	369 459 430	-	145 839 133
---------------------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------

1. melléklet 4 /2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet 4. számú tábla

Izsák Város 2024. 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	970 179 537	1 388 558 403	1 403 576 123	1 433 640 316	1 199 545 884	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 316 013 307	1 734 034 725	1 749 052 445	1 803 099 746	1 345 385 017
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>716 034 109</i>	<i>725 366 712</i>	<i>737 480 473</i>	<i>735 471 818</i>	<i>724 875 094</i>	<i>I. Működési kiadás</i>	<i>960 434 995</i>	<i>967 287 733</i>	<i>1 306 153 020</i>	<i>1 325 953 435</i>	<i>1 277 679 882</i>
1. Önkormányzat működési támogatása	688 230 429	693 603 411	693 603 411	691 594 756	691 594 756	1. Személyi juttatás	470 094 606	473 089 606	484 663 124	505 263 653	504 292 753
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 803 680	31 763 301	43 877 062	43 877 062	33 280 338	2. Munkaadót terhelő járulékok	67 515 700	67 890 497	69 176 779	70 395 180	70 232 603
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>18 686 428</i>	<i>426 801 428</i>	<i>426 801 428</i>	<i>426 801 428</i>	<i>212 080 640</i>	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	352 256 771	363 742 999	364 846 962	362 863 957	343 655 493
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>152 250 000</i>	<i>152 750 000</i>	<i>152 750 000</i>	<i>178 521 620</i>	<i>172 684 879</i>	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	8 600 000	8 600 000	8 600 000	5 800 000	5 771 589
1. Értékesítés és forgalmi adók	150 000 000	150 000 000	150 000 000	173 857 479	168 020 738	5. Egyéb működési célú kiadások	61 967 918	53 964 631	378 866 155	381 630 645	353 727 444
2. Egyéb közhatalmi bevételek	2 250 000	2 750 000	2 750 000	4 664 141	4 664 141	<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	<i>355 578 312</i>	<i>766 746 992</i>	<i>442 899 425</i>	<i>477 146 311</i>	<i>67 705 135</i>
<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>82 709 000</i>	<i>83 140 263</i>	<i>86 044 222</i>	<i>92 295 450</i>	<i>89 812 651</i>	1. Beruházás	14 285 742	14 564 730	15 691 036	49 669 339	18 875 771
1. Szolgáltatások ellenértéke	37 800 000	37 800 000	37 800 000	39 059 779	36 557 504	2. Felújítás	341 292 570	737 052 557	412 070 631	412 339 214	33 691 606
2. Közvetített szolgáltatások	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	2 562 851	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	15 129 705	15 137 758	15 137 758	15 137 758
3. Ellátási díj	22 100 000	22 100 000	22 100 000	22 100 000	23 189 759						
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 509 000	15 509 000	15 509 000	15 509 000	16 139 961						
5. Egyéb működési bevétel	1 800 000	2 231 263	5 135 222	10 126 671	11 362 576						
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>						
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>50 000</i>	<i>92 620</i>						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-										
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	50 000	92 620						
<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-										
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-										
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 050 833 777	1 030 245 472	1 030 452 888	1 061 623 199	1 058 442 681	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	705 000 007	684 769 150	684 976 566	692 163 769	688 622 686
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	<i>1 050 833 777</i>	<i>1 030 245 472</i>	<i>1 030 452 888</i>	<i>1 061 623 199</i>	<i>1 058 442 681</i>	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	<i>705 000 007</i>	<i>684 769 150</i>	<i>684 976 566</i>	<i>692 163 769</i>	<i>688 622 686</i>
1. Maradvány igénybevétele	400 000 000	400 403 636	400 403 636	400 403 636	400 403 636	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	31 000 000	31 761 084	31 761 084	31 761 084	31 761 084
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	24 343 673	24 704 238	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 166 230	23 166 230	23 166 230	23 526 795	23 526 795
3. Központi irányítószervi támogatások	650 833 777	629 841 836	630 049 252	636 875 890	633 334 807	3. Központi irányítószervi támogatások	650 833 777	629 841 836	630 049 252	636 875 890	633 334 807
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	2 021 013 314	2 418 803 875	2 434 029 011	2 495 263 515	2 257 988 565	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	2 021 013 314	2 418 803 875	2 434 029 011	2 495 263 515	2 034 007 703

1. melléklet 4 /2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet 5. számú tábla

Izsák Város 2024 . évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 199 545 884
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 345 385 017
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-145 839 133
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 058 442 681
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	688 622 686
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	369 819 995
A) Alaptevékenység maradványa	223 980 862
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány	223 980 862
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E) Alaptevékenység szabad maradványa	
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

1. melléklet 4 /2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet 6.számú tábla
Az Izsák Város 2024. évi mérlege

	megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
		2023.év	2024.év
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	4 578 652 062	4 428 681 400
I.	Immateriális javak	5 491 257	3 732 446
II.	Tárgyi eszközök	4 570 160 805	4 421 948 954
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	3 000 000	3 000 000
IV.	Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök		
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C)	Pénzeszközök	444 598 577	266 467 660
I.	Lekötött betétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	444 598 577	266 467 660
III.	Forintszámlák		
IV.	Devizaszámlák		
D)	Követelések	27 272 081	228 179 899
I.	Költségvetési években esedékes követelések	24 693 297	224 728 444
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	537 193	641 256
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 041 591	2 810 199
E)	Egyéb sajátos elszámolások	2 512 941	2 675 702
I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	3 714 982	2 675 702
II.	Fizetői általános forgalmi adó elszámolása	- 1 202 041	
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
F)	Aktív időbeli elhatárolások		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 053 035 661	4 926 004 661
G)	Saját tőke	4 798 478 014	4 684 299 718
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 562 329 000	3 470 544 741
II.	Nemzeti vagyon változásai	883 692 373	
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 886 276	
IV.	Felhalmozott eredmény	1 565 904 635	1 312 719 124
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	- 237 334 270	- 98 964 147
H)	Kötelezettségek	216 811 209	194 086 927
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 468 864	415 585
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	166 604 800	147 869 101
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	46 737 545	45 802 241
J)	Passzív időbeli elhatárolások	37 746 438	47 618 016
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 053 035 661	4 926 004 661

1. melléklet 4 /2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet 7. számú tábla

Az Izsák Város 2024. évi eredménykimutatása

Megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2023.év	2024.év
01.	Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	198 312 591	165 089 139
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	63 787 786	62 606 841
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei		
I.	Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele	262 100 377	227 695 980
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
06.	Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	1 131 200 927	1 324 929 563
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	36 605 538	33 280 338
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	473 749 530	416 138 140
09.	Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	5 158 028	15 569 536
III.	Egyéb eredményszámlázatú bevételek	1 646 714 023	1 789 917 577
10.	Anyagköltség	20 065 887	27 856 459
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	224 103 872	229 215 524
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 701 863	3 005 972
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	248 871 622	260 077 955
14.	Béreköltség	375 129 590	436 666 996
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 784 857	76 090 679
16.	Béjárulékok	57 636 780	71 639 259
V.	Személyi jellegű ráfordítások	480 551 227	584 396 934
VI.	Értékcsökkenés leírás	170 082 928	182 852 377
VII.	Egyéb ráfordítás	1 199 583 749	1 075 329 400
A)	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 190 275 126	- 85 043 109
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
18.	Részesedésből származó eredményszámlázatú bevételek árfolyamnyeresége		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázatú bevételek, árfolyamnyereségek		
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázatú bevételei		
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei	-	-
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	28 914 357	13 921 038
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	18 144 787	-
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	47 059 144	13 921 038
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 47 059 144	- 13 921 038
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 237 334 270	- 98 964 147

1. melléklet 4 /2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet 8. számú tábla

Izsák Város 2024. foglalkoztatotti létszámáról

	megnevezés	foglalkoztatotti létszám			
		engedélyezett	2024.01.01	2024.12.31	változás
1.	Izsák Város Önkormányzata	9	9	9	0
2.	Polgármesteri Hivatal	20	20	19	-1
3.	ÁMK	45	45	45	0
4.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	2	2	2	
5.	Gondozási Közont	3	2	3	1
	Összesen	79	78	78	2

1. melléklet 9. számú tábla
Izsák Város több éves kihatással járó döntései

[illegible]

1. melléklet 4 /2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet 10. számú tábla

Izsák Város 2024. évi pénzkészlet változása

	Intézmény megnevezése	2024.január 1.	2024. december 31	változás
		nyitó	záró	
1.	Izsák Város Önkormányzat	423 508 656	252 942 169	- 170 566 487
2.	Polgármesteri Hivatal	4 831 406	1 871 822	- 2 959 584
3.	ÁMK	15 871 484	9 962 287	- 5 909 197
4.	Gyermekjóléti és családsegítő szolgáta	357 502	425 483	67 981
5.	Gondozási Központ	29 529	1 265 899	1 236 370
			-	
	összesen:	444 598 577	266 467 660	- 178 130 917

1. melléklet 4 /2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet 11. számú tábla
Izsák Város 2024. évi vagyonskimutatása

Megnevezés	Törzsvagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen törzsvagyon				
	kizárólagosan önkormányzati tulajdonban álló vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon			
Eszközök					
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 646 116 139	0	2 775 215 859	7 349 402	4 428 681 400
I. Immateriális javak			3 732 446		3 732 446
II. Tárgyi eszközök	1 646 116 139	0	2 768 483 413	7 349 402	4 421 948 954
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 588 605 718		2 747 265 587	-	4 335 871 305
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			21 217 826	7 349 402	28 567 228
3. Tenyészállatok					
4. Beruházások, felújítások	57 510 421				57 510 421
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	0	3 000 000		3 000 000
1. Tartós részesedések	-		3 000 000		3 000 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök					
I. Készletek					
II. Értékpapírok					
C) Pénzeszközök	-	-	444 598 577	-	444 598 577
I. Lekötött betétek					
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek					
III. Forintszámlák	-		444 598 577		444 598 577
IV. Devizaszámlák					

1. melléklet 4 /2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet 12. számú tábla

Izsák Város 2024. évi közvetett támogatásairól

	Jogcím megnevezés	közvetett támogatások
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelútatáshoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

1. melléklet 4 /2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet 13. számú tábla
kimutatás a 2024. évi függő követelésekről

		Függő követelések
1.	Izsák Város Önkormányzat	0
2.	Polgármesteri Hivatal	0
3.	Izsáki ÁMK	0
4.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	0
5.	Gondozási Központ	0

1. melléklet 4 /2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet 14. számú tábla
kimutatás a 2024. évi követelésekről

		követelések
1.	Izsák Város Önkormányzat	225 290 646
2.	Polgármesteri Hivatal	1 797 340
3.	Izsáki ÁMK	1 091 913
4.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	-
5.	Gondozási Központ	-
		228 179 899

1. melléklet 4 /2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet 15. számú tábla
Európa Uniós projektek bemutatása

adatok Ft -ban											
Projek azonosító	Megnevezés	Projekt adatok				Bevétel			Kiadás		
		támogatás	intenzitás	sajáterő	elszámolható	előző évek	2024.év	2025.év	előző évek	2024.év	2025.év
1. VP6-7.2.1.1-20	Piac infrastruktúra fejlesztés	38 018 650	90%	4 224 299	42 242 949	38 018 650	-	11 939 952	42 242 949	-	-
2. TOP-PLUSZ 2.1.1-21-BK1-2022-00033	Sportcsarnok energetikája korszerűsítése	367 372 201	100%		367 372 201	358 194 044		324 981 926	29 172 369	326 791 676	336 390 082
3. TOP-PLUSZ 1.2.1-21-BK1-2023-00059	Izák az élhető város	408 115 000	100%		408 115 000		204 057 500	204 057 500	3 150 000	12 446 000	392 519 000

1. melléklet 4 /2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet 16. számú tábla
a 2024.évi állami normatív támogatás elszámolásáról

	<i>Támogatási jogcím megnevezése</i>	<i>előirányzat összesen</i>	<i>folyósított támogatás</i>	<i>eszmolt támogatás</i>	<i>eltérés</i>
1.	Helyi önkormányzat működési támogatása	198 188 025	198 188 025	198 188 025	-
2.	Köznevelési feladatok támogatása	258 710 719	258 710 719	256 353 707	2 357 012
3.	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	217 303 992	217 303 992	215 723 742	1 580 250
4.	Kulturális feladatok támogatása	17 392 020	17 392 020	17 392 020	-
					3 937 262