

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

2. melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Só r- 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	-	721 407 091	721 407 091	-	733 520 852	733 520 852	-	731 512 197	731 512 197	-	721 190 490	721 190 490	-
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 önkormányzat 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 önkormányzat gyermekétkeztetési 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 önkormányzat 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	-	27 803 680	27 803 680	-	39 917 441	39 917 441	-	39 917 441	39 917 441	-	29 595 734	29 595 734	
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		22 876 241	22 876 241		21 689 241	21 689 241		11 367 534	11 367 534	
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	18 686 428	18 686 428	-	426 801 428	426 801 428	-	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	426 801 428	-	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	426 801 428		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	-	152 250 000	152 250 000	-	152 250 000	152 250 000		178 021 620	178 021 620		172 184 879	172 184 879	-
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		2 250 000	2 250 000		2 250 000	2 250 000		4 164 141	4 164 141		4 164 141	4 164 141	-
21.	2.1 Bíróság		2 200 000	2 200 000		2 200 000	2 000 000		2 200 000	2 200 000		4 015 141	4 015 141		4 015 141	4 015 141	
22.	2.2 Talaajterhelési 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	50 574 000	48 974 000	1 600 000	50 574 000	48 974 000	1 600 000	51 067 195	49 467 195	1 600 000	57 346 952	55 746 952	1 600 000	54 887 068	50 199 864	2 520 700
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		34 400 000	34 200 000	200 000	34 400 000	34 200 000	200 000	34 400 000	34 200 000	200 000	35 659 779	35 459 779	200 000	35 659 779	34 812 765	847 014
25.	1.1 Tárgylevél bérbeadásából származó bevételek		34 400 000	34 200 000	200 000	34 400 000	34 200 000	200 000	34 400 000	34 200 000	200 000	35 659 779	35 459 779	200 000	35 659 779	34 812 765	847 014
26.	2. Közvetített szolgáltatás		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		2 166 504		
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		9 874 000	9 774 000	100 000	9 874 000	9 774 000	100 000	9 874 000	9 774 000	100 000	9 874 000	9 774 000	100 000	10 247 612	9 951 083	296 529
28.	4. Egyéb működési bevétel		1 300 000	-	1 300 000	1 300 000	-	1 300 000	1 793 195	493 195	1 300 000	6 813 173	5 513 173	1 300 000	6 813 173	5 436 016	1 377 157
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5	500 000	500 000	-	500 000	500 000	-	500 000	500 000	-	500 000	500 000	-			-
30.	1. Értékesítésből származó bevételek		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000	-	500 000	500 000				
31.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-		-			-		50 000	50 000		53 780	53 780	-
32.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről																
33.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről											50 000	50 000		53 780	53 781	
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		938 044 537	936 444 537	1 600 000	1 351 532 519	1 349 932 519	1 600 000	1 364 139 475	1 362 539 475	1 600 000	1 394 232 197	1 392 632 197	1 600 000	1 160 396 857	1 155 709 653	2 520 700
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		918 858 109	917 258 109	1 600 000	924 231 091	922 631 091	1 600 000	936 838 047	935 238 047	1 600 000	966 930 769	965 330 769	1 600 000	948 316 217	943 629 013	2 520 700
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		19 186 428	19 186 428	-	427 301 428	427 301 428	-	427 301 428	427 301 428	-	427 301 428	427 301 428	-	212 080 640	212 080 640	

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

2. melléklet 2. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok														
			eredeti előirányzat			I. módosított ei.			II. módosított ei.			II. 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	60 643 600	60 643 600	-	60 643 600	60 643 600	-	71 477 242	71 477 242		75 841 393	75 841 393		75 373 933	75 373 933	-
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		41 832 800	41 832 800		41 832 800	41 832 800		52 535 986	52 535 986		53 439 725	53 439 725		52 972 265	52 972 265	
3.	1.2 Külső személyi juttatás		18 810 800	18 810 800		18 810 800	18 810 800		18 941 256	18 941 256		22 401 668	22 401 668		22 401 668	22 401 668	
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	7 736 700	7 736 700		7 736 700	7 736 700		9 022 982	9 022 982		8 124 638	8 124 638		8 124 638	8 124 638	
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	143 495 000	115 115 000	28 380 000	153 460 141	125 080 141	28 380 000	152 685 800	124 305 800	28 380 000	161 910 955	133 530 955	28 380 000	159 513 673	135 044 624	24 469 049
6.	3.1 Készletbeszerzések		8 880 000	8 880 000		8 880 000	8 880 000		9 157 252	8 361 045	796 207	15 534 526	14 737 319	797 207	15 534 526	14 738 319	796 207
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		3 505 000	3 505 000		3 505 000	3 505 000		4 556 219	4 556 219		5 828 368	5 828 368		5 828 368	5 828 368	
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		62 000 000	56 600 000	5 400 000	67 060 930	61 660 930	5 400 000	88 899 159	74 962 074	13 937 085	89 506 264	75 569 179	13 937 085	88 061 855	68 232 254	19 829 601
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-		3 520	3 520		64 012	64 012		82 752	82 752		82 752	82 752	
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		69 110 000	46 130 000	22 980 000	74 010 691	51 030 691	22 980 000	50 009 158	36 362 450	13 646 708	50 959 045	37 312 337	13 646 708	50 006 172	46 162 931	3 843 241
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 600 000	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	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	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	47 504 631	6 460 000	378 866 155	372 406 155	6 460 000	381 630 645	375 170 645	6 460 000	353 727 444	329 941 146	1 559 709
15.	5.1 Elvonások és befizetések					25 583 580	25 583 580		24 696 209	24 696 209		24 696 209	24 696 209		24 696 209	2 469 620	
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre		696 000	696 000		696 000	696 000		326 301 526	326 301 526		326 461 426	326 461 426		326 421 526	326 421 526	
17.	5.3 Egyéb működési 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	9 308 742	9 308 742	-	9 587 730	9 587 730	-	10 714 036	10 714 036		45 039 193	45 039 193		14 746 024	14 746 024	
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			-					175 200	175 200		343 704	343 704		343 704	343 704	
23.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 391 920	3 391 920		3 504 626	3 504 626		3 845 406	3 845 406		3 934 506	3 934 506		3 916 656	3 916 656	
24.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		760 000	760 000		1 717 843	1 717 843		1 970 049	1 970 049		9 437 604	9 437 604		2 912 284	2 912 284	
25.	7. Felújítások	K7	341 292 570	341 292 570	-	737 052 557	737 052 557		412 070 631	412 065 631		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.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		52 939 841	52 939 841		52 939 841	52 939 841		52 939 841	52 934 841		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	15 137 758	
30.	8.1 Tartalék			-													
31.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		633 044 530	598 764 530	34 280 000	1 046 175 064	1 011 335 064	34 840 000	1 058 574 604	1 023 729 604	34 840 000	1 105 823 796	#####	34 840 000	666 086 665	617 831 318	26 028 758
32.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		282 443 218	248 163 218	34 280 000	284 405 072	249 565 072	34 840 000	620 652 179	585 812 179	34 840 000	633 307 631	598 467 631	34 840 000	602 511 277	554 255 930	26 028 758
33.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		350 601 312	350 601 312	-	761 769 992	761 769 992	-	437 922 425	437 917 425	-	472 516 165	472 516 165	-	63 575 388	63 575 388	-

2. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet 2.1 számú tábla
Izsák Város Önkormányzat működési - felhalmozási kiadása feladatellátási helyenként

adatok ft-ban																											
szám.	Megnevezés	Cofog	Személyi juttatás			Munkaadót t. járulék			Dologi és e folyó kiadás			Ellátottak pénzbeni juttatása			Egyéb működési kiadás			Tartalék			Felhalmozási kiadás			Összesen			
			eredeti el.	mód.el	teljesítés	eredeti el.	mód.el	teljesítés	eredeti el.	mód.el	teljesítés	eredeti el.	mód.el	teljesítés	eredeti el.	mód.el	teljesítés	eredeti el.	mód.el	teljesítés	eredeti el.	mód.el	teljesítés	eredeti el.	mód.el	teljesítés	
1.	Városgazdálkodás	066020	18 308 000	19 114 030	18 649 570	2 390 000	1 923 954	1 923 954	17 260 000	17 260 000	17 129 983											4 835 789	4 835 789	37 958 000	43 133 773	42 539 296	
2.	Igazgatási tevékenység	011130	17 750 800	21 730 786	21 730 786	2 060 000	2 099 583	2 099 583	35 575 000	43 389 797	43 389 797				8 696 000	4 599 900	1 559 709	51 371 918	24 013 010			1 046 171	1 046 171	115 453 718	96 879 247	69 826 046	
3.	Közüllágítás	064010							18 400 000	21 737 749	21 737 749													18 400 000	21 737 749	21 737 749	
4.	Építményüzemeltetés	013360							3 340 000	15 137 075	15 137 075													3 340 000	15 137 075	15 137 075	
5.	Városi rendezvények	016080							22 800 000	21 223 189	19 547 871													22 800 000	21 459 797	19 547 871	
6.	Tanyagondnoki szolgálat	107055	4 874 000	4 942 380	4 942 380	632 500	657 600	657 600	2 070 000	2 070 000	1 636 834													236 608	236 608		
7.	Szociális igazgatás	107060							3 800 000	6 522 083	6 522 083	8 600 000	5 800 000	5 771 589	1 900 000	1 900 000	1 050 000							7 576 500	7 669 980	7 236 814	
8.	Egyéb kiadói tevékenység	083030							5 580 000	5 580 000	4 903 713													5 580 000	5 580 000	4 903 713	
9.	Piac üzemeltetés	047120	4 674 000	4 742 200	4 742 200	632 500	653 986	653 986	2 540 000	2 611 194	2 611 194													341 100	341 100	7 846 500	
10.	Vagyongazdálkodás	013350							11 000 000	12 251 508	12 251 508						324 981 926	324 981 926						350 601 312	465 833 993	56 893 216	
11.	Közüllágítóztatás		1 600 800	10 559 741	10 556 741	209 200	766 433	766 433		46 210	46 210													1 810 000	11 372 384	11 369 384	
12.	Háziorvosi szolgálat	072111	5 912 000	6 559 744	6 559 744	792 500	890 266	890 266	14 000 000	14 000 000	12 454 804													222 504	222 504	20 704 500	
13.	Fogorvosi szolgálat	072311								82 150	82 150																
14.	Égészséggház üzemeltetés	013360	7 524 000	8 192 512	8 192 512	1 020 000	1 132 816	1 132 816	7 130 000	-														15 674 000	9 325 328	9 325 328	
	Költségvetési befizetések										2 062 702														-	26 135 809	28 198 511
I.	Önkormányzat összesen:		60 643 600	75 841 393	75 373 933	7 736 700	8 124 638	8 124 638	143 495 000	161 910 955	159 513 673	8 600 000	5 800 000	5 771 589	10 596 000	357 617 635	353 727 444	51 371 918	24 013 010	-	350 601 312	472 516 165	63 575 388	633 044 530	1 105 823 796	666 086 665	

2. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet 2.2. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	Fejlesztő intézmény
1.	Kisizsáki játszótér	1 391 920	1 491 988	1 491 988	Önkormányzat
2.	Kamera rendszer	4 376 822	4 376 822	-	Önkormányzat
3.	Bútor beszerzés (szociális szolgáltató kp.)	1 000 000	1 206 235	1 206 235	Önkormányzat
4.	Díszterem berendezés	2 540 000	3 199 584	3 199 584	Önkormányzat
5.	Tárgyi eszköz beszerzés		327 069	327 069	Önkormányzat
6.	Immateriális javak beszerzése		858 000	858 000	Önkormányzat
7.	Orvosi eszközök, berendezések beszerzése		678 148	678 148	Önkormányzat
8.	Élhető város TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00059		32 901 347	6 985 000	Önkormányzat
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	9 308 742	45 039 193	14 746 024	
1.	Külterületi út felújítás VP-6-7.2.1.1-20	11 186 432	-		Önkormányzat
2.	Sportcsarnok energetikai korszerűsítés TOP-PLUSZ	299 748 374	1 809 750	1 809 750	Önkormányzat
3.	Városháza részleges felújítása VP-19.2.1	12 070 000	12 070 000	11 023 655	Önkormányzat
4.	Csokonai út felújítás	2 211 592	2 211 822	2 211 822	Önkormányzat
5.	Beck tanya dűlő felújítás	1 076 172	1 076 172		Önkormányzat
6.	Kátyúzás	10 000 000	6 962 938	190 500	Önkormányzat
7.	Művelődési ház homlokzat felújítás	5 000 000	2 437 689	2 437 689	Önkormányzat
8.	Gonдозási központ burkolat felújítás		444 500	444 500	Önkormányzat
9.	Rendőrség festése		3 592 576	3 592 576	Önkormányzat
10.	Opel Combó		341 100	341 100	Önkormányzat
11.	Bácsvíz havária jellegű felújítás		6 179 014	6 179 014	Önkormányzat
12.	Élhető város TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00059		375 213 653	5 461 000	Önkormányzat
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	341 292 570	412 339 214	33 691 606	
	Összesen:				

2. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet 2.3.számú tábla

Izsák Város Önkormányzat felhalmozási kiadásainak forrásai

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	Fejlesztés forrás összetétele	
					Európai Unió támogatás	Egyéb támogatás
1.	Kisizsáki játszótér	1 391 920	1 491 988	1 491 988		100%-os önkormányzati saját forrás
2.	Kamera rendszer	4 376 822	4 376 822			100%-os önkormányzati sajátforrás
3.	Bútor beszerzés (szociális szolgáltató kp.)	1 000 000	1 206 235	1 206 235		100%-os önkormányzati saját forrás
4.	Díszterem berendezés	2 540 000	3 199 584	3 199 584		100%-os önkormányzati saját forrás
5.	Tárgyi eszközök beszerzése		327 069	327 069		100%-os önkormányzati saját forrás
6.	Immateriális javak beszerzése		858 000	858 000		100%-os önkormányzati saját forrás
7.	Orvosi eszközök, berendezések beszerzése		678 148	678 148		100%-os önkormányzati saját forrás
8.	Élhető város TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00059		32 901 347	6 985 000	100%-os Eu.-s támogatás	
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	9 308 742	45 039 193	14 746 024		
1.	Külterületi út felújítás VP-6-7.2.1.1-20	11 186 432	-	-	95%-os Eu.-s támogatás	5.os önkormányzati saját forrás
2.	Sportcsarnok energetikai korszerűsítés TOP-PLUSZ	299 748 374	1 809 750	1 809 750	100%-os Eu.-s támogatás	
3.	Városháza részleges felújítása VP-19.2.1	12 070 000	12 070 000	11 023 655	8 499 996.- VP. Támogatás	3 570 004 .- önkormányzati sajátforrás
4.	Csokonai út felújítás	2 211 592	2 211 822	2 211 822		100%-os önkormányzati saját forrás
5.	Beck tanya dűlő felújítás	1 076 172	1 076 172			100%-os önkormányzati saját forrás
6.	Kátyúzás	10 000 000	6 962 938	190 500		100%-os önkormányzati saját forrás
7.	Művelődési ház homlokzat felújítás	5 000 000	2 437 689	2 437 689		100%-os önkormányzati saját forrás
	Gondozási központ burkolat felújítás		444 500	444 500		
	Rendőrség festése		3 592 576	3 592 576		100%-os önkormányzati saját forrás
	Opel Combó		341 100	341 100		
	Bácsvíz havária jellegű felújítás		6 179 014	6 179 014		100%-os önkormányzati bérleti díj bevétel
	Élhető város TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00059		375 213 653	5 461 000	100%-os Eu.-s támogatás	
8.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	341 292 570	412 339 214	33 691 606		
9.	Összesen:	350 601 312	457 378 407	48 437 630		

2. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet 3. számú tábla
Izsák Város Önkormányzat 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		938 044 537	1 351 532 519	1 364 139 475	1 394 232 197	1 160 396 857
2. II. Finanszírozási bevétel	B8	400 000 000	379 411 695	379 411 695	403 755 368	404 115 933
3. 1. Belföldi finanszírozási bevétel		400 000 000	379 411 695	379 411 695	403 755 368	404 115 933
4. 1.1 Maradvány igénybevétel		400 000 000	379 411 695	379 411 695	379 411 695	379 411 695
5. 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések					24 343 673	24 704 238
6. 1.3 Központi irányítószervi támogatások						
7. Költségvetés összesített bevétel		1 338 044 537	1 730 944 214	1 743 551 170	1 797 987 565	1 564 512 790

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS	Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1. I. Költségvetési kiadás		633 044 530	1 046 175 064	1 058 574 604	1 105 823 796	666 086 665
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		1 338 044 537	1 730 944 214	1 743 551 170	1 797 987 565	1 354 709 351

1. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		305 000 007	305 357 455	305 564 871	288 408 401	494 310 192
---------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

2. melléklet 3.1. számú tábl

Izsák Város Önkormányzata éven túl áthíúzódó kötelezettsége

[illegible]

2. melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat 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	938 044 537	1 351 532 519	1 364 139 475	1 394 232 197	1 160 396 857	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	633 044 530	1 046 175 064	1 058 574 604	1 105 823 796	666 086 665
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>716 034 109</i>	<i>721 407 091</i>	<i>733 520 852</i>	<i>731 512 197</i>	<i>721 190 490</i>	<i>I. Működési kiadás</i>	<i>282 443 218</i>	<i>284 405 072</i>	<i>620 652 179</i>	<i>633 307 631</i>	<i>602 511 277</i>
1. Önkormányzat működési támogatása	688 230 429	693 603 411	693 603 411	691 594 756	691 594 756	1. Személyi juttatás	60 643 600	60 643 600	71 477 242	75 841 393	75 373 933
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 803 680	27 803 680	39 917 441	39 917 441	29 595 734	2. Munkaadót terhelő járulékok	7 736 700	7 736 700	9 022 982	8 124 638	8 124 638
<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	143 495 000	153 460 141	152 685 800	161 910 955	159 513 673
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>152 250 000</i>	<i>152 250 000</i>	<i>152 250 000</i>	<i>178 021 620</i>	<i>172 184 879</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	2 250 000	2 250 000	4 164 141	4 164 141	<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	<i>350 601 312</i>	<i>761 769 992</i>	<i>437 922 425</i>	<i>472 516 165</i>	<i>63 575 388</i>
<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>50 574 000</i>	<i>50 574 000</i>	<i>51 067 195</i>	<i>57 346 952</i>	<i>54 887 068</i>	1. Beruházás	9 308 742	9 587 730	10 714 036	45 039 193	14 746 024
1. Szolgáltatások ellenértéke	34 400 000	34 400 000	34 400 000	35 659 779	35 659 779	2. Felújítás	341 292 570	737 052 557	412 070 631	412 339 214	33 691 606
2. Közvetített szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 166 504	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	15 129 705	15 137 758	15 137 758	15 137 758
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 874 000	9 874 000	9 874 000	9 874 000	10 247 612						
4. Egyéb működési bevétel	1 300 000	1 300 000	1 793 195	6 813 173	6 813 173						
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>-</i>						
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>50 000</i>	<i>53 780</i>						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-										
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	50 000	53 780						
<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-										
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-										
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	400 000 000	379 411 695	379 411 695	403 755 368	404 115 933	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>400 000 000</i>	<i>379 411 695</i>	<i>379 411 695</i>	<i>403 755 368</i>	<i>404 115 933</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	379 411 695	379 411 695	379 411 695	379 411 695	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	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	-					3. Központi irányítószervi támogatások	650 833 777	629 841 836	630 049 252	636 875 890	633 334 807
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	1 338 044 537	1 730 944 214	1 743 551 170	1 797 987 565	1 564 512 790	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	1 338 044 537	1 730 944 214	1 743 551 170	1 797 987 565	1 354 709 351

2. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet 5. számú tábla
Izsák Város Önkormányzat maradványkimutatása

adatok Ft-ban

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 160 396 857
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	666 086 665
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	494 310 192
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	404 115 933
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	688 622 686
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-284 506 753
A) Alaptevékenység maradványa	209 803 439
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	209 803 439
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

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

2. melléklet 6.számú tábla

Az Izsák Város Önkormányzata 2024. évi mérlege

	megnevezés	előző időszak
		2023.év
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	4 576 978 348
I.	Immateriális javak	5 491 257
II.	Tárgyi eszközök	4 568 487 091
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	3 000 000
IV.	Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök	
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-
I.	Készletek	
II.	Értékpapírok	
C)	Pénzeszközök	423 508 656
I.	Lekötött betétek	
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	
III.	Forintszámlák	423 508 656
IV.	Devizaszámlák	
D)	Követelések	25 022 573
I.	Költségvetési években esedékes követelések	22 515 759
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	489 238
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 017 576
E)	Egyéb sajátos elszámolások	412 974
I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	43 081
II.	Fizető általános forgalmi adó elszámolása	369 893
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-
F)	Aktív időbeli elhatárolások	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 025 922 551
G)	Saját tőke	4 806 952 666
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 562 329 000
II.	Nemzeti vagyon változásai	969 659 822
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 804 041
IV.	Felhalmozott eredmény	1 390 928 998
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	- 139 769 195
H)	Kötelezettségek	213 112 760
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 388 599
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	163 108 611
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	46 615 550
J)	Passzív időbeli elhatárolások	5 857 125
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 025 922 551

tárgyidőszak
2024.év
4 427 791 192
3 732 446
4 421 058 746
3 000 000
-
252 942 169
252 942 169
225 290 646
222 486 945
641 256
2 162 445
266 394
1 266 231
- 999 837
-
4 906 290 401
4 709 731 906
2 562 329 000
970 296 914
23 804 041
1 235 308 562
- 82 006 611
184 416 998
415 585
138 199 225
45 802 188
12 141 497
4 906 290 401

2. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet 7. számú tábla
Az Izsák Város Önkormányzat 2024. évi eredménykimutatása

Megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2023.év	2024.év
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	197 732 591	164 589 139
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	38 821 867	37 887 056
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	236 554 458	202 476 195
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	611 054 304	691 594 756
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 605 538	29 595 734
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	473 749 530	416 138 140
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 738 156	14 343 468
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	1 126 147 528	1 151 672 098
10.	Anyagköltség	10 183 032	15 648 376
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	103 964 382	89 043 001
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 517 303	2 588 536
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	118 664 717	107 279 913
14.	Béreköltség	51 075 263	50 632 042
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 547 899	30 262 913
16.	Bérráfordítások	7 647 450	8 887 988
V.	Személyi jellegű ráfordítások	80 270 612	89 782 943
VI.	Értékcsökkenés leírás	167 470 937	178 832 342
VII.	Egyéb ráfordítás	1 088 995 771	1 046 338 668
A)	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 92 700 051	- 68 085 573
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyeresége		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	-	-
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	28 917 357	13 921 038
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	18 144 787	
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	47 062 144	13 921 038
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 47 059 144	- 13 921 038
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 139 759 195	- 82 006 611

2. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet 8. számú tábla
Izsák Város Önkormányzat 2024. foglalkoztatotti létszámáról

	cofog	megnevezés	foglalkoztatotti létszám			
			engedélyezett	2024.01.01	2024.12.31	változás
1.	013360	Építményüzemeltetés	2	2	2	
2.	066020	Város és községgazdálkodás	5	5	5	
3.	072111	Háziorvosi alapellátás	1	1	1	
5.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	1	1	1	
		Összesen	9	9	9	