



Izsák Város Önkormányzata

6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: +3676568060

KRID: 153513924
E-mail: polgarmester@izsak.hu

ELŐTERJESZTÉS

a 2025. február 26. napján tartandó képviselő-testületi üléshez

Tárgy:

**2025. évi költségvetési rendelet
megalkotása**

Előterjesztést készítette:

Sutus Mónika pénzügyi vezető
dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Előterjesztést véleményezi:

Jogi-Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság,
Kulturális- Egészségügyi és Szociális
Bizottság,
Oktatási- Ifjúsági és Sportbizottság
IZS/1325-2/2025.

Ügyiratszám:

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 111.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.

Izsák Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetési rendelet-tervezete a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) alapján került előkészítésre, amely tartalmazza az önkormányzatoknak járó támogatásokat.

Az Möt. 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A helyi önkormányzatok számára kötelezően ellátandó feladatokat az Möt. 13.§ (1) bekezdése határozza meg. A képviselő-testületi döntés alapján önként vállalt feladatok ellátásáról is gondoskodhat azzal, hogy az önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatellátását.

Izsák Város Önkormányzata által biztosított kötelező és önként vállalt feladatokat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete tartalmazza.

2025. évi költségvetés tervezésénél figyelembe vett alapelvek, körülmények:

1. az önkormányzat működőképességének fenntartása, ezáltal biztosítva a zavartalan feladatellátást,
2. jogszabályi rendelkezés alapján hiány nem tervezhető,
3. a kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása,
4. a biztonságos gazdálkodás elvének betartása a Kormány által már meghozott 2025. évi gazdálkodást befolyásoló döntések figyelembe vételével,
5. folyamatban lévő pályázatok megvalósítása,
6. a feladat alapú támogatások célszerű felhasználása,
7. óvatosság elve,
8. takarékos, átlátható és biztonságos működtetés,
9. a szociálisan rászorultak támogatása,
10. 2025. évi költségvetésre kihatással bíró képviselő-testületi döntések (pl.: hitelfelvétel, Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás, stb.)

Ebben az évben a kiadások főként az előző években, meghozott döntések végrehajtását, valamint a minőségi működéshez elengedhetetlen kiadási előirányzatokat tartalmazza.

Tervezésre került a Kormány által meghatározott bérfejlesztés, mely jelentős változást eredményezett az óvodapedagógusok illetményében. E béremelés 100%-ban finanszírozott a költségvetési törvény alapján.

A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése szintén beépítésre került a törvényi kötelezettségnek megfelelően, de ebben a szegmensben a fedezet még egy későbbi intézkedést követően lesz biztosított. Az átmeneti időszakban a saját forrás terhére történt a tervezés.

Döntés született a polgármesteri illetmény és költségtérítés fedezetéről is. A központi költségvetés 3 673 020 forint támogatást biztosít az első félévre.

2025. évben szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség a tervezés során nem került rögzítésre.

A 2025. évben több bizonytalansági tényezővel kell számolni:

- Magyarország 2025.évi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvényben megfogalmazott helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján meghatározandó fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok.
- Háborús veszélyhelyzet.
- Nemzetgazdasági Minisztérium további adóegyszerűsítést vizsgál a helyi iparűzési adó tekintetében, amely alapján az egyéni vállalkozók és mikro-vállalkozások esetében lehetséges az előlegfizetés eltörlése.

Az adóbevétel többlet meghatározásánál a befolyt adóelőg mértéke lesz meghatározó, 2025. március 31. és 2025.szeptember 30. napjával az előző évhez viszonyítva.

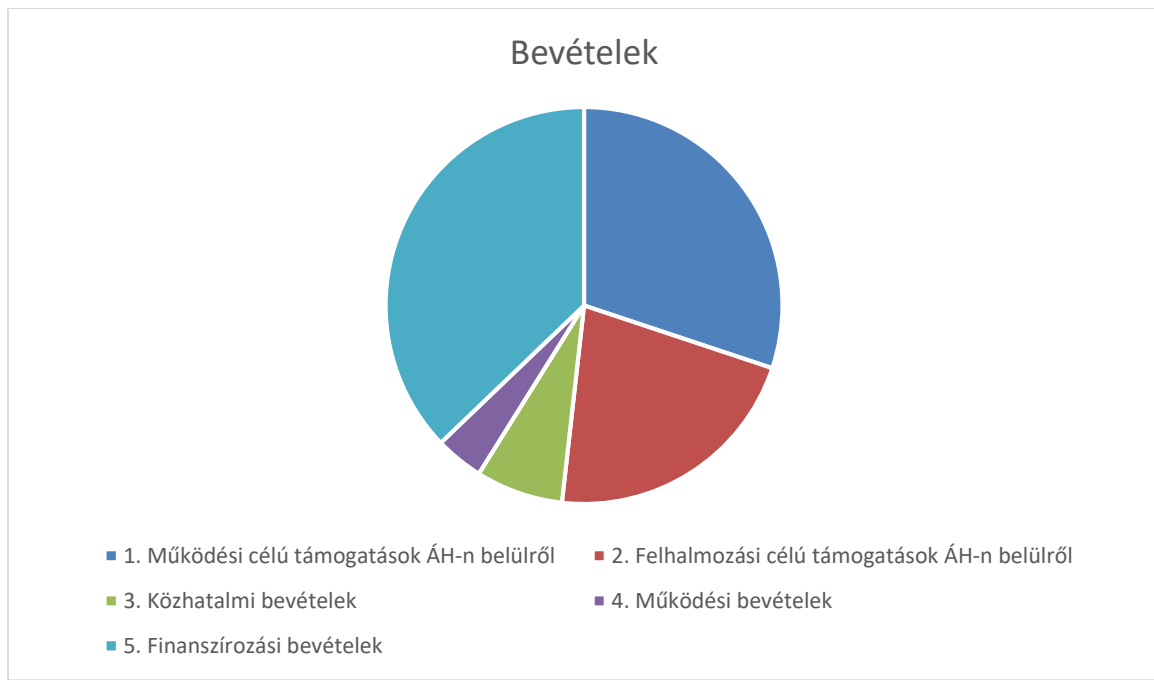
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján a polgármesternek a Költségvetési törvény hatályba lépését követő 45. napig, azaz **2025. február 15-ig kell benyújtania** az önkormányzati költségvetés tervezetét a Képviselő-testületnek.

A fentiek alapján az előterjesztés tartalmazza Izsák Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendelet tervezetét, illetve az azt megalapozó bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint.

Izsák Város 2025. évi költségvetési főösszege 2 522 897 953 forintban kerül meghatározásra, mely 2 281 366 forint tartalékot foglal magába.

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉST MEGHATÁROZÓ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK



1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (759 784 606 Ft)

Ezen kiemelt kiadási előirányzat elsősorban tartalmazza a Költségvetési törvény 2. számú mellékletében meghatározott települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását.

A támogatások feladatalapúak, ami azt jelenti, hogy meghatározott feladatra a gazdálkodási évben kerül felhasználásra.

A következő bevételi jogcím ezen előirányzat alatt az egyéb működési célú támogatások, amelyet az egészségügy finanszírozását, az agrár támogatásokat és a közfoglalkoztatási program támogatást, az esélyteremtési illetmény finanszírozását, foglalja magába.

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (546 638 456 Ft)

Itt került tervezésre a már elnyert, de folyósításra váró pályázati támogatások, mely jelen esetben a két TOP-PLUSZ pályázat (TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00033., TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00059.): a sportcsarnok energetikai korszerűsítése és az Élhető település projekt II. részlete.

3. Közhatalmi bevételek (179 650 000 Ft)

A tervezés során az előző évben beszedett helyi iparűzési adó, illetve a már rendelkezésünkre álló bevallások mérlegelésével került tervezésre.

Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen bírság, pótlék és talajterhelési díj került betervezésre az óvatosság elvét szem előtt tartva.

4. Működési bevételek (99 285 175 Ft)

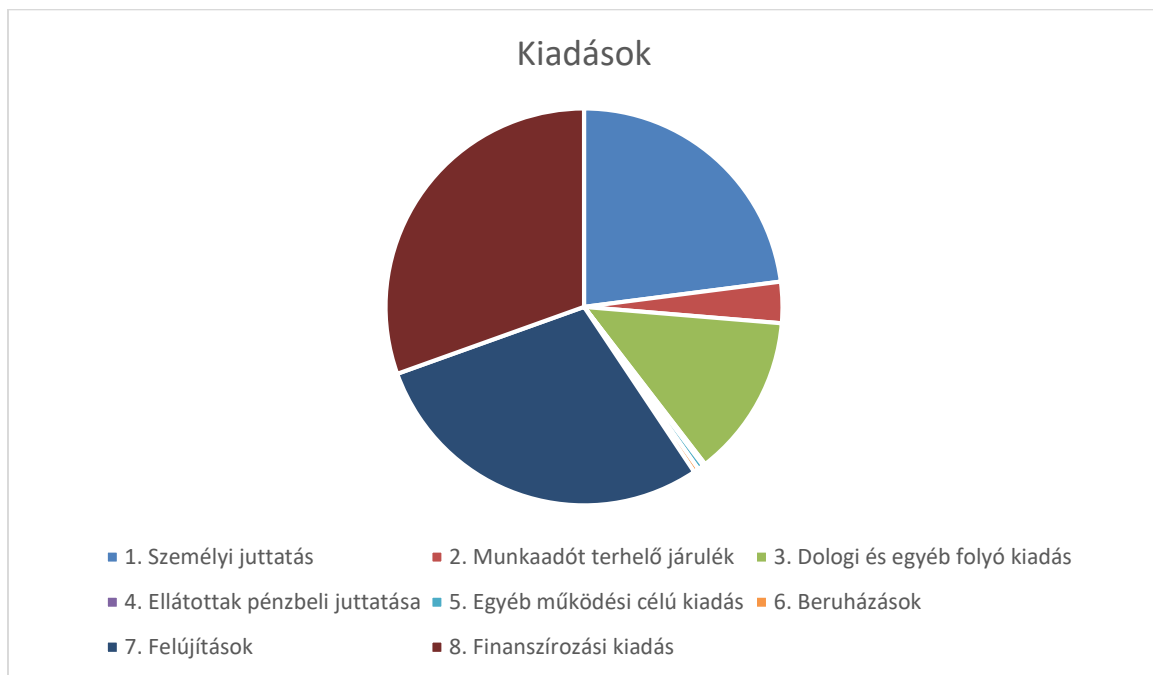
A költségvetés tervezet tartalmazza a b díjait (Idősek Ápolási Otthon, víz- és csatornahálózat, ingatlanok, közterületek), közvetített szolgáltatásokat a piaccsarnok és az esélyotthon energia költségeire vonatkozóan, ellátási díjakat, mely a gyermekétkeztetés és az idős ellátás kapcsán kerül felszámításra, valamint az újság értékesítéséből befolyt bevételt.

5. Finanszírozási bevételek (937 539 716 Ft)

Beépítésre kerül a 2024. évi tervezett maradvány, mely a folyamatban lévő pályázati forrásokból biztosított előlegekből, valamint a takarékos gazdálkodás eredményeként keletkezett 2024. évi maradványból tevődik össze.

A maradvány pontos összegét a Képviselő-testület a 2024. évi zárszámadási rendelet elfogadása során tárgyalja meg.

KIADÁSOK



1. Személyi juttatások (579 341 904 Ft)

Ezen kiemelt előirányzati soron került tervezésre a foglalkoztatottak bére, a béren kívüli juttatása, a képviselők, a bizottsági tagok tiszteletdíjai, valamint a költségköltségterítés, a megbízási szerződés szerinti (gyógyopedagógus, egyéb fizikai alkalmazott) megbízási díjak, a jelenleg folyamatban lévő közmunka programban alkalmazottak munkabére.

2. Munkaadót terhelő járulékok (84 610 199 Ft)

A tervezett kiadás szorosan kapcsolható a személyi juttatásokhoz, mivel a szociális hozzájárulási adót, a munkaadót terhelő személyi jövedelemadót, és a rehabilitációs hozzájárulást foglalja magába.

3. Dologi és folyó kiadások (334 055 777 Ft)

A tervezett előirányzat az intézmények működési költségeit foglalja magába. Legjelentősebb tételt az energia kiadások jelentik, mely a szolgáltatások között szerepel a tervezetben. A következő mérőföldkő a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások. Itt szerepeltetjük a megjelenő áfa fizetési kötelezettségeinket, a kamatfizetési kötelezettségeinket (23 150 000 Ft), valamint ezen kiadásnem tartalmazza a tervezett 2025. évi kisebb városi rendezvények kiadását.

4. Ellátottak pénzbeli juttatása (5 070 000 Ft)

A tervezetben szociális kiadások kerültek számításra, mint a köztemetés, rendkívüli települési támogatás, valamint a rendeletben rögzített karácsonyi támogatás.

5. Egyéb működési célú kiadás (11 720 966 Ft)

Itt került a megítélt hallgatói ösztöndíj, a BURSA HUNGARICA ösztöndíj, a határozatban rögzített tanulók támogatásai, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása, a Szabadszállási Önkormányzati Tűzoltóság Parancsnokság támogatása, valamint egy csekély mértékű tartalék összege.

6. Beruházások (10 345 552 Ft)

A tervezet tartalmazza az betöltetlen felnőtt háziiorvosi körzethez kapcsolódó rendelő berendezésének, felszerelésének költségeit, valamint a folyamatban lévő kamera rendszer kiépítésének költségét, intézményekben informatikai eszközök beszerzését, szükséges egyéb tárgyi eszközök cseréjét (óvodai berendezések, művelődési ház székek cseréje, Gondozási Központban bútorzat beszerzése).

7. Felújítás (728 909 082 Ft)

A folyamatban lévő pályázatok (sportcsarnok energetikai korszerűsítése, Izsák, az élhető város) megvalósításával összefüggő költségeket tartalmazza a rendelet-tervezet.

8. Finanszírozási kiadás (768 844 473 Ft)

A finanszírozási kiadási előirányzat három tételből tevődik össze:

- Előző években a beruházások saját erő biztosításához felvett hitelek törlesztéséből,
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéséből (2024. december hónapban folyósított állami támogatás előleg) és
- az intézmények gazdálkodását biztosító irányítószervi támogatásból.

Felhívom a Képviselők figyelmét, ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadja el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet kell alkotni, amelyben felhatalmazást kell adni, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

Az Möt. 111/A §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés, költségvetési rendelet-tervezetet vitassa meg és fogadja el a rendeletet.

Izsák, 2025. február 14.

Lakatos Tamás sk.
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Izsák Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló
.../2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

I. Társadalmi hatások:

Az önkormányzati rendelet alapján látja el Izsák Város Önkormányzata a kötelező, és az önként vállalt feladatai finanszírozását, amely jelentős hatással van a lakosságra, a település megtartó képességére.

A költségvetési rendelet megalkotása a város lakosságára is kihatással van, mivel az önkormányzati rendelet tartalmazza a jogszabályokban előírt közszolgáltatások ellátásához szükséges előirányzatokat, valamint az ágazati jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet.

II. Gazdasági, költségvetési hatás:

Kiszámítható, stabil, és jogszabályoknak megfelelő működés. Alapvető cél a pontos, precíz tervezés, hogy megfelelő előirányzat biztosítsa a zavartalan működést. A rendeletben foglaltak végrehajtásának jelentős hatásai vannak az önkormányzat gazdasági működésére, költségvetésére, mivel előirányzatok rendelkezésre állása esetén van lehetőség kiadások pénzügyi teljesítésére.

A 2025. évi költségvetési rendelet-tervezet bevételi és kiadási előirányzatai teremtik meg a közszolgáltatások ellátásához a pénzügyi-gazdasági háttérrel. A tervezett előirányzatok biztosítják a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását.

III Környezeti, egészségi következménye:

A rendelet elfogadásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt hatása.

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Az adminisztratív terhek a rendelet elfogadása esetén nem növekednek.

V. Jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése előírja, hogy a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig benyújtja a képviselő-testületnek. Jogszabályi kötelezettség a rendeletalkotás.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvény 83 § (6) bekezdés szerint felfüggesztésre kerül.

Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadja el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet kell alkotni

VI. Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek biztosítottak.

Izsák, 2025. február 14.

Lakatos Tamás sk.
polgármester

Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
(tervezet)

[1] Az Izsák Város Önkormányzata és általa fenntartott költségvetési szervek kiegyensúlyozott gazdálkodásának fenntartása, a helyi közszolgáltatások színvonalának biztosítása, a feladatellátás finanszírozásának megteremtése, a fejlesztési elképzelések pénzügyi megalapozása, valamint a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása érdekében,

[2] Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 53.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi-Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Kulturális-Egészségügyi és Szociális Bizottság és az Oktatási- Ifjúsági és Sportbizottság véleményének kikérésével következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Izsák Város Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).

2. Költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Izsák város 2025. évi költségvetési bevétel főösszege 2 522 897 953 forint.

(2) Izsák város 2024. évi költségvetési kiadás főösszege 2 522 897 953 forint.

3. §

(1) A Képviselő-testület Izsák város 2025. évi költségvetésének

a) költségvetési bevétel összegét 1 585 358 237 forintban

b) finanszírozási bevétel összegét 937 539 716 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Izsák város 2025. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadás összegét 1 754 053 480 forintban

b) finanszírozási kiadás összegét 768 844 473 forintban állapítja meg.

(3) A költségvetés bevételi főösszeg részletezése

a) működési bevételek 1 038 719 781 forint,

b) felhalmozási bevételek 546 638 456 forint,

c) finanszírozási bevételek 937 539 716 forint, amelyből tervezett 2024. évi maradvány 220 000 000 forint.

(4) A költségvetés kiadási főösszeg részletezése

- a) működési célú kiadás 1 014 798 846 forint,
- b) felhalmozási kiadás 739 254 634 forint,
- c) finanszírozási kiadás 768 844 473 forint.

4. §

(1) Izsák város 2025. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen 1 014 798 846 forint, amelyből

- a) személyi juttatások 579 341 904 forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 84 610 199 forint,
- c) dologi kiadások 334 055 777 forint,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 070 000 forint,
- e) egyéb működési célú támogatások 11 720 966 forint,
- f) tartalék 2 281 366 forint.

(2) A 2. § (2) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz (civil szervezetek, oktatási támogatások, városi rendezvények szervezése) kapcsolódó előirányzatok főösszege 11 720 966 forint, amelyből egyéb működési célú támogatások 11 720 966 forint.

(3) Izsák város 2025. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg. A felhalmozási kiadások előirányzata összesen 739 254 634 forint, ebből

- a) beruházások 10 345 552 forint,
- b) felújítás 728 909 082 forint.

(4) A Város teljes 2025. évi költségvetését a rendelet 1. melléklet tartalmazza.

3. Izsák Város költségvetési egyenlege

5. §

(1) Izsák város 2025. évben költségvetésében hiánnyal nem tervez, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.

(2) A költségvetési rendelet tartalmaz 2 281 366 forint tartalékot.

(3) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges fedezet módjáról, az előirányzatok módosításáról a Képviselő-testület dönt.

(4) A jóváhagyott intézményi kiadások előirányzatai közötti átcsoportosítás, *módosítás* végrehajtása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.

4. Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése

6. §

A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi a 2025. évben.

5. Izsák Város Önkormányzata

7. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 773 631 062 forintban határozza meg. Az Önkormányzat teljes 2025. évi költségvetését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1 773 631 062 forintban határozza meg az alábbi bontásban,

- a) működési kiadások előirányzata összesen 270 230 955 forint, amelyből
 - aa) személyi juttatások 103 072 240 forint,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 14 491 199 forint,
 - ac) dologi kiadások 135 876 550 forint,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 070 000 forint,
 - ae) egyéb működési célú támogatások 11 720 966 forint,
 - af) tartalék 2 281 366 forint,
- b) felhalmozási kiadás 734 555 634 forint,
- c) finanszírozási kiadás 768 844 473 forint, amelyből intézményi finanszírozás 717 539 716 forint.

(3) Az engedélyezett létszám: 11 fő.

(4) A (2) bekezdés a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz (civil szervezetek, oktatási támogatások, városi rendezvények szervezése) kapcsolódik 11 720 966 forint, amelyből egyéb működési célú támogatás 11 720 966 forint.

6. Izsáki Polgármesteri Hivatal

8. §

(1) A Képviselő-testület az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 164 865 396 forintban határozza meg, amelyből

- a) működési bevétel 500 000 forint,
- b) intézményi finanszírozás 164 865 396 forint.

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 164 865 396 forintban határozza meg, melyből működési kiadás 163 460 396 forint.

- a) személyi juttatás 128 340 896 forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 17 552 500 forint,
- c) dologi kiadások 17 567 000 forint,
- d) felhalmozás 1 905 000 forint,

(3) Az engedélyezett létszám: 16 fő, melyből köztisztviselő 15 fő, 1 fő munkavállaló.

(4) Az Izsáki Polgármesteri Hivatal teljes 2025. évi költségvetését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

7. Izsáki Általános Művelődési Központ

9. §

(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ (a továbbiakban: ÁMK) 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 534 943 685 forintban állapítja meg, amelynek részletezése a következő

- a) működési bevételek 24 300 655 forint, amelyből intézményi működési bevétel 24 300 655 forint,
- b) fenntartói (intézményi) finanszírozás 510.643.030 forint.

(2) A Képviselő-testület az ÁMK 2025. évi költségvetésének kiadási fő összegét 534 943 685 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő

- a) működési kiadások 532 403 685 forint, amelyből
 - aa) személyi juttatás 316 629 968 forint,
 - ab) munkaadót terhelő járulékok 48 329 000 forint,
 - ac) dologi kiadások 167 444 717 forint,
- b) felhalmozási kiadás 2 540 000 forint, amelyből beruházási kiadás 2 540 000 forint.

(3) Az engedélyezett létszám: 45 fő.

(4) Az ÁMK 2025. évi költségvetését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

8. Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

10. §

(1) A Képviselő- testület Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2025. évi költségvetésének bevételi fő összegét 13 412 000 forintban határozza meg, amelyből fenntartói (intézményi) finanszírozás 13 412 000 forint.

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2025. évi költségvetésének kiadási fő összegét 13.412.000 forintban határozza meg, mely működési kiadás 13 412 000 forint, részletezése az alábbi

- a) személyi juttatás 11 322 000 forint,
- b) munkaadót terhelő járulékok 1 545 000forint,
- c) dologi és egyéb folyó kiadások 545 000 forint.

(3) Az engedélyezett létszám: 2 fő.

(4) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat teljes 2025. évi költségvetését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

9. Gondozási Központ

11. §

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 35 545 810 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő

- a) intézményi működési bevétel 6 926 520 forint, ebből intézményi térítési díj 6 926 520 forint,
- b) fenntartói (intézményi) finanszírozás 28 619 290 forint.

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 35 545 810 forintban határozza meg, melyből működési célú kiadás 35 291 810 forint, részletezése az alábbi

- a) személyi juttatás 19 976 800 forint,
- b) munkaadót terhelő járulékok 2 692 500 forint,
- c) dologi kiadások 12 622 510 forint.

(3) Az engedélyezett létszám: 4 fő.

(4) A Gondozási Központ 2025. évi költségvetését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

12. §

Ez a rendelet 2025. március 1-jén lép hatályba.

13. §

A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

Általános indokolás

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét. A költségvetési rendelet célja az önkormányzat pénzügyi forrásaihoz igazodva a közfeladatok ellátásához és a helyi társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, az önkormányzati vagyoni állagának megóvása, védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása.

A 2025. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek, körülmények a következők:

1. az önkormányzat működőképességének fenntartása, ezáltal biztosítva a zavartalan feladatellátást,
2. jogszabályi rendelkezés alapján hiány nem tervezhető,
3. a kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása,
4. a biztonságos gazdálkodás elvének betartása a Kormány által már meghozott 2025. évi gazdálkodást befolyásoló döntések figyelembe vételével,
5. folyamatban lévő pályázatok megvalósítása,
6. a feladat alapú támogatások célszerű felhasználása,
7. óvatosság elve,
8. takarékos, átlátható és biztonságos működtetés,
9. a szociálisan rászorultak támogatása,
10. 2025. évi költségvetésre kihatással bíró képviselő-testületi döntések (pl.: hitelfelvétel, Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás, stb.)

A 2025. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítása az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történt:

1. Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: **Költségvetési tv.**)
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
3. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
4. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
5. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
6. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

E rendelkezés a rendelet személyi hatályát határozza meg. A rendelet hatálya kiterjed Izsák Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre.

A 2. §-hoz és a 4–7. §-hoz

A rendelet határozza az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegeit. Meghatározásra kerül a maradvány összege és az feletti rendelkezésre jogosult, illetve az Möt. 111.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a hiány 0 Ft-ban történő meghatározása.

A 8–11. §-hoz

E §-ok határozza meg az intézmények bevételeit és kiadásait, valamint az engedélyezett létszámot.

A 12. §-hoz és a 13. §-hoz

E rendelkezés az önkormányzati rendelet hatályba lépéséről és alkalmazhatóságáról rendelkezik.

1. számú melléklet a 3/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez
1. számú melléklet 2.2. számú tábla

Izsák Város felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Fejlesztő intézmény
1.	Kamera rendszer	4 376 552	Önkormányzat
2.	Egyéb tárgyi eszköz besz. (házi orvosi rendelő.)	1 270 000	Önkormányzat
3.			
4.	Informatikai eszköz beszerzés	1 270 000	Polgármesteri Hivatal
5.	Egyéb tárgyi eszköz	635 000	Polgármesteri Hivatal
6.	Óvodai bútor beszerzés	1 270 000	ÁMK Óvoda
7.	Szék beszerzés	1 270 000	ÁMK Művelődési ház
8.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	254 000	Gondozási Központ
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	10 345 552	
9.	Sportcsarnok energetikai korszerűsítés TOP-PLUSZ	336 390 082	Önkormányzat
10.	Élhető település TOP-PLUSZ	392 519 000	Önkormányzat
11.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	728 909 082	
12.	Összesen:	739 254 634	

1. számú melléklet a 3/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet 2.3.számú tábla

Izsák Város felhalmozási kiadásainak forrásai

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Fejlesztés forrás összetétele	
			Európai Unió támogatás	Egyéb támogatás
1.	Kamera rendszer	4 379 552		100%-os önkormányzati saját forrás
2.	Egyéb tárgyi eszköz besz. (házi orvosi rendelő.)	1 270 000		100%-os önkormányzati saját forrás
3.				
4.	Informatikai eszköz beszerzés	1 270 000		100%-os önkormányzati saját forrás
5.	Egyéb tárgyi eszköz	635 000		100%-os önkormányzati saját forrás
6.	Óvodai bútor beszerzés	1 270 000		100%-os önkormányzati saját forrás
7.	Szék beszerzés	1 270 000		100%-os önkormányzati saját forrás
8.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	254 000		100%-os önkormányzati saját forrás
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	10 348 552		
9.				
10.	Sportcsarnok energetikai korszerűsítés TOP-PLUSZ	336 390 082	100%-os Eu.-s támogatás	
11.	Élhető település TOP-PLUSZ	392 519 000	100%-os Eu.-s támogatás	
12.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	728 909 082		
13.	Összesen:	739 257 634		

1. számú melléklet a 3/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

1. számú 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.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési bevétel		1 585 358 237	-			
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	937 539 716	-	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		937 539 716	-	-	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		220 000 000				
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		717 539 716				
7.	Költségvetés összesített bevétel		2 522 897 953	-	-	-	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS		Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás		1 754 053 480	-			
2.	II. Finanszírozási kiadás	K9	768 844 473	-			
3.	1. Belföldi finanszírozási kiadások		768 844 473	-			
4.	1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		26 961 084				
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 343 673				
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		717 539 716				
7.	Költségvetés összesített kiadás		2 522 897 953	-			

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 168 695 243	-			
-----------	-------------------------------	--	---------------	---	--	--	--

1. számú melléklet a 3/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város 2024. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 585 358 237	-	0	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 754 053 480	-	0	0	0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	759 784 606	-	0	0	0	I. Működési kiadás	1 014 798 846	-	0	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	734 669 522	-				1. Személyi juttatás	579 341 904	-			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 115 084	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	84 610 199	-			
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	546 638 456	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	334 055 777	-			
III. Közhatalmi bevételek	179 650 000	-	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	5 070 000	-			
1. Értékesítés és forgalmi adók	178 000 000	-				5. Egyéb működési célú kiadások	11 720 966	-			
2. Egyéb közhatalmi bevételek	1 650 000	-				II. Felhalmozási kiadás	739 254 634	-	0	0	0
IV. Működési bevételek	99 285 175	-	0	0	0	1. Beruházás	10 345 552	-			
1. Szolgáltatások ellenértéke	44 480 000	-				2. Felújítás	728 909 082	-			
2. Közvetített szolgáltatások	5 400 000	-				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Ellátási díj	20 522 390	-									
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 482 785	-									
5. Egyéb működési bevétel	13 400 000	-									
V. Felhalmozási bevételek	-	-									
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	0	0	0						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	0	0	0						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	937 539 716	-	0	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	768 844 473	-	0	0	0
I. Belföldi finanszírozási bevétel	937 539 716	-	0	0	0	I. Belföldi finanszírozási kiadás	768 844 473	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	220 000 000	-				1. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	26 961 084	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 343 673	-			
3. Központi irányítószervi támogatások	717 539 716	-				3. Központi irányítószervi támogatások	717 539 716	-			
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	2 522 897 953	-	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	2 522 897 953	-	0	0	0

2. számú melléklet a 3/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez
2. számú melléklet 2.2. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Fejlesztő intézmény
1.	Kamera rendszer	4 376 552	Önkormányzat
2.	Egyéb tárgyeszköz besz. (házi orvosi rendelő.)	1 270 000	Önkormányzat
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	5 646 552	
1.			
2.	Sportcsarnok energetikai korszerűsítés TOP-PLUSZ	336 390 082	Önkormányzat
3.	Élhető település TOP-PLUSZ	392 519 000	Önkormányzat
7.			Önkormányzat
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	728 909 082	
	Összesen:	734 555 634	

2. számú melléklet a 3/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez
2. számú melléklet 2.3.számú tábla

Izsák Város Önkormányzat felhalmozási kiadásainak forrásai

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Fejlesztés forrás összetétele	
			Európai Unió támogatás	Egyéb támogatás
1.	Kamera rendszer	4 379 552		100%-os önkormányzati sajátforrás
2.	Egyéb tárgyeszköz besz. (házi orvos.)	1 270 000		100%-os önkormányzati saját forrás
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	5 649 552		
3.	Sportcsarnok energetikai korszerűsítés TOP-PLUSZ	336 390 082	100%-os Eu.-s támogatás	
4.	Élhető település TOP-PLUSZ	392 519 000	100%-os EU.-s támogatás	
5.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	728 909 082		
6.	Összesen:	734 558 634		

2. számú melléklet a 3/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez
2. számú 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.	IV. módosított ei.
1. I. Költségvetési bevétel		1 553 631 062	-			
2. II. Finanszírozási bevétel	B8	220 000 000	-	-	-	-
3. 1. Belföldi finanszírozási bevétel		220 000 000	-	-	-	-
4. 1.1 Maradvány igénybevétel		220 000 000				
5. 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6. 1.3 Központi irányítószeri támogatások						
7. Költségvetés összesített bevétel		1 773 631 062	-	-	-	-

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS	Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1. I. Költségvetési kiadás		1 004 786 589	-			
2. II. Finanszírozási kiadás	K9	768 844 473	-			
3. 1. Belföldi finanszírozási kiadások		768 844 473	-			
4. 1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		26 961 084				
5. 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 343 673				
6. 1.3 Központi irányítószeri támogatások		717 539 716				
7. Költségvetés összesített kiadás		1 773 631 062	-			

1. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		548 844 473	-			
---------------------------	--	-------------	---	--	--	--

2. számú melléklet a 3/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez
2. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 553 631 062	-	0	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 004 786 589	-	0	0	0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	759 784 606	-	0	0	0	I. Működési kiadás	270 230 955	-	0	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	734 669 522	-				1. Személyi juttatás	103 072 240	-			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 115 084	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	14 491 199	-			
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	546 638 456	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	135 876 550	-			
III. Közhatalmi bevételek	179 650 000	-	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	5 070 000	-			
1. Értékesítés és forgalmi adók	178 000 000	-				5. Egyéb működési célú kiadások	11 720 966	-			
2. Egyéb közhatalmi bevételek	1 650 000	-				II. Felhalmozási kiadás	734 555 634	-	0	0	0
IV. Működési bevételek	67 558 000	-	0	0	0	1. Beruházás	5 646 552	-			
1. Szolgáltatások ellenértéke	43 480 000	-				2. Felújítás	728 909 082	-			
2. Közvetített szolgáltatások	3 000 000	-				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 678 000	-									
4. Egyéb működési bevétel	11 400 000	-									
V. Felhalmozási bevételek	-	-									
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	0	0	0						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	0	0	0						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	220 000 000	-	0	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	768 844 473	-	0	0	0
I. Belföldi finanszírozási bevétel	220 000 000	-	0	0	0	I. Belföldi finanszírozási kiadás	768 844 473	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	220 000 000	-				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	26 961 084	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 343 673	-			
3. Központi irányítószerzői támogatások	-	-				3. Központi irányítószerzői támogatások	717 539 716	-			
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	1 773 631 062	-	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	1 773 631 062	-	0	0	0

2. számú melléklet a 3/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

2. számú melléklet 5. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat likviditási terve

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások áh. belülről	61 222 460	61 222 460	61 222 460	61 222 460	61 222 460	61 222 460	61 222 460	61 222 460	61 222 460	61 222 460	61 222 460	61 222 462	734 669 522
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről		330 686 004	11 894 952				204 057 500						546 638 456
Közhatalmi bevételek	165 000	165 000	89 000 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	89 000 000	165 000	165 000	165 000	179 650 000
Támogatás értékű működési bevétel	2 092 923	2 092 923	2 092 923	2 092 923	2 092 923	2 092 923	2 092 923	2 092 923	2 092 923	2 092 923	2 092 923	2 092 931	25 115 084
Vagyonhasznosításból származó bevétel	1 542 300	1 542 300	13 804 900	1 542 300	1 542 300	13 804 900	1 542 300	1 542 300	13 804 900	1 542 300	1 542 300	13 804 900	67 558 000
Működési célú átvett pénzeszközök													-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
Költségvetési bevétel	65 022 683	395 708 687	178 015 235	65 022 683	65 022 683	77 285 283	269 080 183	65 022 683	166 120 283	65 022 683	65 022 683	77 285 293	1 553 631 062
Belföldi finanszírozási bevétel													-
Maradvány igénybevétele	220 000 000												-
Államháztartások belüli megelőlegezések													-
Központi irányítószervi támogatás													-
Finanszírozási bevétel	220 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220 000 000
Bevétel	285 022 683	395 708 687	178 015 235	65 022 683	65 022 683	77 285 283	269 080 183	65 022 683	166 120 283	65 022 683	65 022 683	77 285 293	1 773 631 062
													-
Személyi juttatás	8 589 353	8 589 353	8 589 353	8 589 353	8 589 353	8 589 353	8 589 353	8 589 353	8 589 353	8 589 353	8 589 353	8 589 357	103 072 240
Munkaadót terhelő járulékok	1 207 600	1 207 600	1 207 600	1 207 600	1 207 600	1 207 600	1 207 600	1 207 600	1 207 600	1 207 600	1 207 600	1 207 599	14 491 199
Dologi kiadás	11 323 045	11 323 045	11 323 045	11 323 045	11 323 045	11 323 045	11 323 045	11 323 045	11 323 045	11 323 045	11 323 045	11 323 055	135 876 550
Ellátottak személyi juttatása	422 500	422 500	422 500	422 500	422 500	422 500	422 500	422 500	422 500	422 500	422 500	422 500	5 070 000
Egyéb működési kiadás	4 453 300	453 300	453 300	453 300	453 300	453 300	453 300	453 300	453 300	453 300	453 300	453 300	9 439 600
Beruházás		1 270 000			4 376 552								5 646 552
Felújítás				242 969 694			242 969 694				242 969 694		728 909 082
Egyéb felhalmozási kiadás													-
Tartalék	2 281 366												2 281 366
Költségvetési kiadás	28 277 164	23 265 798	21 995 798	264 965 492	26 372 350	21 995 798	264 965 492	21 995 798	21 995 798	21 995 798	264 965 492	21 995 811	1 004 786 589
Hitel-, kölcsön törlesztés	2 146 757	2 146 757	3 346 757	2 146 757	2 146 757	2 146 757	2 146 757	2 146 757	2 146 757	2 146 757	2 146 757	2 146 757	26 961 084
Áh. Belüli megelőlegezések visszafizetése	24 343 673												24 343 673
Központi irányítószervi támogatások	59 794 980	59 794 976	59 794 976	59 794 976	59 794 976	59 794 976	59 794 976	59 794 976	59 794 976	59 794 976	59 794 976	59 794 976	717 539 716
<i>Finanszírozási kiadások</i>	86 285 410	61 941 733	63 141 733	61 941 733	61 941 733	61 941 733	61 941 733	61 941 733	61 941 733	61 941 733	61 941 733	61 941 733	768 844 473
													-
Kiadás	114 562 574	85 207 531	85 137 531	326 907 225	88 314 083	83 937 531	326 907 225	83 937 531	83 937 531	83 937 531	326 907 225	83 937 544	1 773 631 062

3. számú melléklet a 3/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

3. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok				
			Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-
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 belülről		-	-	-	-	-
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	-	-	-		
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		-	-			
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó						
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-			
21.	2.1 Bíróság						
22.	2.2 Igazgatási szolgáltatási díj			-			
23.	IV. Működési bevételek	B4	500 000	-	-		
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		500 000	-	-		
25.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásából származó bevételek						
26.	2. Közvetített szolgáltatás						
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó						
28.	4. Egyéb működési bevétel		-	-			
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		500 000	-			
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		500 000	-			
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-			

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

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok				
			eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
			összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	1. Személyi juttatás	K1	128 340 896	-	-	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		128 340 896	-			
3.	1.2 Külső személyi juttatás		-	-			
4.	2. Munkaadót terhelő járulék	K2	17 552 500	-			
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	17 567 000	-	-	-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		1 465 000	-			
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		2 122 000	-			
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		10 880 000	-			
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		50 000	-			
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 050 000	-			
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	1 905 000	-	-	-	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		-				
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 000 000	-			
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		500 000	-			
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		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		165 365 396	-			
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		163 460 396	-			
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		1 905 000	-			

3. számú melléklet a 3/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez
3. számú melléklet 2.3.számú tábla

Izsáki Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak forrásai

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Fejlesztés forrás összetétele
1.	Informatikai eszköz beszerzés	1 270 000	2023. évi költségvetés
2.	Egyéb tárgyeszköz	635 000	2024. évi költségvetés
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	1 905 000	

3. számú melléklet a 3/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

3. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési bevétel		500 000	-			
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	164 865 396	-	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		164 865 396	-	-	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel						
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		164 865 396				
7.	Költségvetés összesített bevétel		165 365 396	-	-	-	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás		165 365 396	-	-	-	-
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 irányítószeri támogatások						
7.	Költségvetés összesített kiadás		165 365 396	-			

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 164 865 396	-			
-----------	-------------------------------	--	---------------	---	--	--	--

3. számú melléklet a 3/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez
3. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	500 000	-	0	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	165 365 396	-	0	0	0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	0	0	0	I. Működési kiadás	163 460 396	-	0	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	128 340 896	-			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	17 552 500	-			
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	0	0	0	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 567 000	-			
III. Közhatalmi bevételek	-	-	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-			
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				II. Felhalmozási kiadás	1 905 000	-	0	0	0
IV. Működési bevételek	500 000	-	0	0	0	1. Beruházás	1 905 000	-			
1. Szolgáltatások ellenértéke	500 000	-				2. Felújítás	-	-			
2. Közvetített szolgáltatások	-	-				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-									
4. Egyéb működési bevétel	-	-									
V. Felhalmozási bevételek	-	-	0	0	0						
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	0	0	0						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	0	0	0						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	164 865 396	-	0	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	0	0	0
I. Belföldi finanszírozási bevétel	164 865 396	-	0	0	0	I. Belföldi finanszírozási kiadás	-	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	-	-				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-			
3. Központi irányítószervi támogatások	164 865 396	-				3. Központi irányítószervi támogatások	-	-			
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	165 365 396	-	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	165 365 396	-	0	0	0

3. számú melléklet a 3/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez
3. számú melléklet 5.számú tábla
Izsáki Polgármesteri Hivatal likviditási terve

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások áh. belülről													-
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről													-
Közhatalmi bevételek													-
Működési bevételek	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	50 000	50 000	40 000	40 000	500 000
Felhalmozási bevételek													-
Működési célúátvett pénzeszközök													-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>500 000</i>
Belföldi finanszírozási bevétel													-
Maradvány igénybevétele													-
Államháztartások belüli megelőlegezések													-
Központi irányítószervi támogatás	13 581 704	14 216 698	13 581 698	13 581 698	13 581 698	14 851 698	13 581 698	13 581 698	13 571 700	13 571 698	13 581 706	13 581 702	164 865 396
Finanszírozási bevétel	13 581 704	14 216 698	13 581 698	13 581 698	13 581 698	14 851 698	13 581 698	13 581 698	13 571 700	13 571 698	13 581 706	13 581 702	164 865 396
Bevétel	13 621 704	14 256 698	13 621 698	13 621 698	13 621 698	14 891 698	13 621 698	13 621 698	13 621 700	13 621 698	13 621 706	13 621 702	165 365 396
Személyi juttatás	10 695 076	10 695 074	10 695 074	10 695 074	10 695 074	10 695 074	10 695 074	10 695 074	10 695 076	10 695 074	10 695 076	10 695 076	128 340 896
Munkaadót terhelő járulék	1 462 708	1 462 708	1 462 708	1 462 708	1 462 708	1 462 708	1 462 708	1 462 708	1 462 708	1 462 708	1 462 710	1 462 710	17 552 500
Dologi kiadás	1 463 920	1 463 916	1 463 916	1 463 916	1 463 916	1 463 916	1 463 916	1 463 916	1 463 916	1 463 916	1 463 920	1 463 916	17 567 000
Ellátottak személyi juttatása													-
Egyéb működési kiadás													-
Beruházás		635 000		-		1 270 000							1 905 000
Felújítás													-
Egyéb felhalmozási kiadás													-
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>13 621 704</i>	<i>14 256 698</i>	<i>13 621 698</i>	<i>13 621 698</i>	<i>13 621 698</i>	<i>14 891 698</i>	<i>13 621 698</i>	<i>13 621 698</i>	<i>13 621 700</i>	<i>13 621 698</i>	<i>13 621 706</i>	<i>13 621 702</i>	<i>165 365 396</i>
Hitel-, kölcsön törlesztés													-
Áh. Belüli megelőlegezések visszafizetése													-
Központi irányítószervi támogatások													-
Finanszírozási kiadások													-
Kiadás	13 621 704	14 256 698	13 621 698	13 621 698	13 621 698	14 891 698	13 621 698	13 621 698	13 621 700	13 621 698	13 621 706	13 621 702	165 365 396

4. számú melléklet a 3/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

4. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2025. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok				
			Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-
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 gyermekékeztetési 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 belülről		-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		-	-	-	-	-
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó						
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-
21.	2.1 Bíróság						
22.	2.2 Talajterhelési díj						
23.	IV. Működési bevételek	B4	24 300 655	-	-	-	-
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		500 000	-	-	-	-
25.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásából származó bevételek		50 000	-	-	-	-
26.	2. Közvetített szolgáltatás		2 400 000	-	-	-	-
27.	3. Ellátási díjak		14 765 870	-	-	-	-
28.	4. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 634 785	-	-	-	-
29.	5. Egyéb működési bevételek		2 000 000	-	-	-	-
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-
31.	1. Értékesítésből származó bevételek						
32.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-
33.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						
34.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
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		24 300 655	-	-	-	-
39.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		24 300 655	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-	-	-	-

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2025. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok				
			eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
			összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	1. Személyi juttatás	K1	316 629 968	-	-	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		316 629 968				
3.	1.2 Külső személyi juttatás						
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	48 329 000				
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	167 444 717	-	-	-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		10 330 000				
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		1 791 177				
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		121 078 840				
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		50 000				
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		34 194 700				
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	2 540 000	-	-	-	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		-	-			
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		-	-			
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 000 000	-			
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		540 000	-			
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		534 943 685	-			
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		532 403 685	-			
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		2 540 000	-			

4. számú melléklet 2.1 számú tábla
Izsáki ÁMK működési kiadása feladatellátási helyenként

adatok ft-ban

sszám.	Megnevezés	Cofog	Személyi juttatás eredeti ei.	Munkaadót t. járulék eredeti ei.	Dologi és e.folyó kiadás eredeti ei.	Ellátottak pénzbenei j. eredeti ei.	Egyéb működési k. eredeti ei.	Összesen eredeti ei.
1.	Óvodai nevelés szakmai feladat	091110	223 758 208	35 681 500				259 439 708
2.	Óvodai nevelés működési feladat	091120			24 255 000			24 255 000
3.	Óvoda SNI ellátás	091120			5 400 000			5 400 000
I.	Óvoda összesen		223 758 208	35 681 500	29 655 000	-	-	289 094 708
1.	Gyermekétkeztetés köznevelési Intézményben	096015	9 563 760	1 345 000	106 570 000			117 478 760
2.	Szünidei étkeztetés	104037						-
II.	Gyermekétkeztetés		9 563 760	1 345 000	106 570 000	-	-	117 478 760
1.	Könyvtár	082041	11 044 000	1 465 000	805 840			13 314 840
2.	Könyvtári állománygyarapítás	082042			2 709 500			2 709 500
3.	Közművelődés	082092	11 374 000	1 525 000	4 593 600			17 492 600
4.	Spotracsarnok	081030			8 747 577			8 747 577
III.	Kulturális igazgatás összesen		22 418 000	2 990 000	16 856 517	-	-	42 264 517
IV.	Bölcsöde	104031	60 890 000	8 312 500	10 858 000			80 060 500
V.	Vagyon				3 505 200			3 505 200
	ÁMK összesen		316 629 968	48 329 000	167 444 717	-	-	532 403 685

2. számú melléklet a 3/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez
4. számú melléklet 2.2.számú tábla

Izsáki ÁMK felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	eredeti ei.	fejlesztő intézmény
1.	Óvodai bútor beszerzés	1 270 000	Izsáki ÁMK Óvoda
4.	Szék beszerzés	1 270 000	Izsáki ÁMK Művelődési ház
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	2 540 000	

4. számú melléklet a 3/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez
4. számú melléklet 2.3.számú tábla

Izsáki ÁMK felhalmozási kiadásainak forrásai

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	eredeti ei.	fejlesztés forrásösszetétele
1.	Óvodai bútor beszerzés	1 270 000	2025.évi költségvetés
4.	Szék beszerzés	1 270 000	2025.évi költségvetés
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	2 540 000	

4. számú melléklet a 3/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

4. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési bevétel		24 300 655	-	-	-	-
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	510 643 030	-	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		510 643 030	-	-	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		-	-			
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		510 643 030	-			
7.	Költségvetés összesített bevétel		534 943 685	-	-	-	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás		534 943 685	-	-	-	-
2.	II. Finanszírozási kiadás	K9	-	-	0	0	0
3.	1. Belföldi finanszírozási kiadások		-	-			
4.	1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások						
7.	Költségvetés összesített kiadás		534 943 685	-	0	0	0

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 510 643 030	-			
----	-------------------------------	--	---------------	---	--	--	--

4. számú melléklet a 3/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

4. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	24 300 655	-	0	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	534 943 685	-	0	0	0
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	0	0	0	<i>I. Működési kiadás</i>	532 403 685	-	0	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	316 629 968	-			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	48 329 000	-			
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	167 444 717	-			
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	-	-	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-			
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	2 540 000	-	0	0	0
<i>IV. Működési bevételek</i>	24 300 655	-	0	0	0	1. Beruházás	2 540 000	-			
1. Szolgáltatások ellenértéke	500 000	-				2. Felújítás	-	-			
2. Közvetített szolgáltatások	2 400 000	-				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 634 785	-									
4. Ellátási díj	14 765 870	-									
4. Egyéb működési bevétel	2 000 000	-									
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	-	-									
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	0	0	0						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	0	0	0						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	510 643 030	-	0	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	0	0	0
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	510 643 030	-	0	0	0	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	-	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	-	-				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-			
3. Központi irányítószervi támogatások	510 643 030	-				3. Központi irányítószervi támogatások	-	-			
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	534 943 685	-	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	534 943 685	-	0	0	0

4. számú melléklet 5.számú tábla
Izsák Város ÁMK likviditási terve

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások áh. belülről													-
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről													-
Közhatalmi bevételek													-
Működési bevételek	2 380 065	2 380 065	2 380 065	2 380 065	2 380 065	2 380 065	200 000	20 000	2 380 065	2 380 065	2 380 065	2 380 065	24 020 650
Felhalmozási bevételek													-
Működési célúátvett pénzeszközök													-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>2 380 065</i>	<i>2 380 065</i>	<i>2 380 065</i>	<i>2 380 065</i>	<i>2 380 065</i>	<i>2 380 065</i>	<i>200 000</i>	<i>300 005</i>	<i>2 380 065</i>	<i>2 380 065</i>	<i>2 380 065</i>	<i>2 380 065</i>	<i>24 300 655</i>
Belföldi finanszírozási bevétel													-
Maradvány igénybevétele													-
Államháztartások belüli megelőlegezések													-
Központi irányítószervi támogatás		41 986 907	41 986 907	41 986 907	41 986 907	43 256 907	44 166 972	44 066 967	43 256 907	41 986 907	41 986 907	41 986 928	#ÉRTÉK!
Finanszírozási bevétel	#ÉRTÉK!	41 986 907	41 986 907	41 986 907	41 986 907	43 256 907	44 166 972	44 066 967	43 256 907	41 986 907	41 986 907	41 986 928	#ÉRTÉK!
Bevétel	#ÉRTÉK!	44 366 972	44 366 972	44 366 972	44 366 972	45 636 972	44 366 972	44 366 972	45 636 972	44 366 972	44 366 972	44 366 993	#ÉRTÉK!
Személyi juttatás	26 385 830	26 385 830	26 385 830	26 385 830	26 385 830	26 385 830	26 385 830	26 385 830	26 385 830	26 385 830	26 385 830	26 385 838	316 629 968
Munkaadót terhelő járulékok	4 027 416	4 027 416	4 027 416	4 027 416	4 027 416	4 027 416	4 027 416	4 027 416	4 027 416	4 027 416	4 027 416	4 027 424	48 329 000
Dologi kiadás	13 953 726	13 953 726	13 953 726	13 953 726	13 953 726	13 953 726	13 953 726	13 953 726	13 953 726	13 953 726	13 953 726	13 953 731	167 444 717
Ellátottak személyi juttatása													-
Egyéb működési kiadás													-
Beruházás			-			1 270 000		-	1 270 000				2 540 000
Felújítás													-
Egyéb felhalmozási kiadás													-
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>44 366 972</i>	<i>44 366 972</i>	<i>44 366 972</i>	<i>44 366 972</i>	<i>44 366 972</i>	<i>45 636 972</i>	<i>44 366 972</i>	<i>44 366 972</i>	<i>45 636 972</i>	<i>44 366 972</i>	<i>44 366 972</i>	<i>44 366 993</i>	<i>534 943 685</i>
Hitel-, kölcsön törlesztés													-
Áh. Belüli megelőlegezések visszafizetése													-
Központi irányítószervi támogatások													-
<i>Finanszírozási kiadások</i>													-
Kiadás	44 366 972	44 366 972	44 366 972	44 366 972	44 366 972	45 636 972	44 366 972	44 366 972	45 636 972	44 366 972	44 366 972	44 366 993	534 943 685

5. számú melléklet a 3/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

5. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2025. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok				
			Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-
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 belülről		-	-	-	-	-
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	-	-	-		
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		-	-			
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó						
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-			
21.	2.1 Bíróság						
22.	2.2 Talajterhelési díj						
23.	IV. Működési bevételek	B4	-	-	-		
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-		
25.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásából származó bevételek						
26.	2. Közvetített szolgáltatás						
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó						
28.	4. Egyéb működési bevétel						
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		-	-			
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-			
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-			

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2025. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok				
			eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
			összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	1. Személyi juttatás	K1	11 322 000	-	-	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		11 322 000				
3.	1.2 Külső személyi juttatás						
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 545 000	-			
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	545 000	-	-	-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		250 000				
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások						
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		225 000				
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-			
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		70 000				
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	-	-	-	-	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése						
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa						
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		13 412 000	-			
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		13 412 000	-			
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		-	-			

5. számú melléklet a 3/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

5. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Gyermejköltségi és Családsegítő Szolgálat 2025. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési bevétel		-	-			
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	13 412 000	-	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		13 412 000	-	-	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		-	-			
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		13 412 000	-			
7.	Költségvetés összesített bevétel		13 412 000	-	-	-	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás		13 412 000	-			
2.	II. Finanszírozási kiadás	K9	-	-	0	0	0
3.	1. Belföldi finanszírozási kiadások		-	-			
4.	1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások						
7.	Költségvetés összesített kiadás		13 412 000	-	0	0	0

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 13 412 000	-			
-----------	-------------------------------	--	--------------	---	--	--	--

5. számú melléklet a 3/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

5. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gyermekejöléti és Családsegítő Szolgálat 2025. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	0	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 412 000	-	0	0	0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	0	0	0	I. Működési kiadás	13 412 000	-	0	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	11 322 000	-			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	1 545 000	-			
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	545 000	-			
III. Közhatalmi bevételek	-	-	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-			
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				II. Felhalmozási kiadás	-	-	0	0	0
IV. Működési bevételek	-	-	0	0	0	1. Beruházás	-	-			
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-				2. Felújítás	-	-			
2. Közvetített szolgáltatások	-	-				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-									
4. Egyéb működési bevétel	-	-									
V. Felhalmozási bevételek	-	-									
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	0	0	0						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	0	0	0						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 412 000	-	0	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	0	0	0
I. Belföldi finanszírozási bevétel	13 412 000	-	0	0	0	I. Belföldi finanszírozási kiadás	-	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	-	-				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-			
3. Központi irányítószervi támogatások	13 412 000	-				3. Központi irányítószervi támogatások	-	-			
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZEÍRT BEVÉTEL:	13 412 000	-	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZEÍRT KIADÁS	13 412 000	-	0	0	0

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendeletéhez

5. számú melléklet 5.számú tábla

Izsák Város Gyermejjóléti Szolgálat likviditási terve

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások áh. belülről													-
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről													-
Közhatalmi bevételek													-
Működési bevételek													-
Felhalmozási bevételek													-
Működési célú átvett pénzeszközök													-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
<i>Költségvetési bevétel</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													-
Belföldi finanszírozási bevétel													-
Maradvány igénybevétele													-
Államháztartások belüli megelőlegezések													-
Központi irányítószervi támogatás	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 685	13 412 000
<i>Finanszírozási bevétel</i>	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 685	13 412 000
Bevétel	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 685	13 412 000
													-
Személyi juttatás	943 500	943 500	943 500	943 500	943 500	943 500	943 500	943 500	943 500	943 500	943 500	943 500	11 322 000
Munkaadót terhelő járulékok	128 750	128 750	128 750	128 750	128 750	128 750	128 750	128 750	128 750	128 750	128 750	128 750	1 545 000
Dologi kiadás	45 415	45 415	45 415	45 415	45 415	45 415	45 415	45 415	45 415	45 415	45 415	45 435	545 000
Ellátottak személyi juttatása							-						-
Egyéb működési kiadás													-
Beruházás													-
Felújítás													-
Egyéb felhalmozási kiadás													-
<i>Költségvetési kiadás</i>	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 685	13 412 000
													-
Hitel-, kölcsön törlesztés													-
Áh. Belüli megelőlegezések visszafizetése													-
Központi irányítószervi támogatások													-
<i>Finanszírozási kiadások</i>													-
													-
Kiadás	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 665	1 117 685	13 412 000

6. számú melléklet a 3/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

6. számú melléklet 1. számú tábla

Gondozási Központ 2025. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok				
			Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-
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 belülről		-	-	-	-	-
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	-	-	-		
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		-	-			
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó						
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-			
21.	2.1 Bíróság						
22.	2.2 Talajterhelési díj						
23.	IV. Működési bevételek	B4	6 926 520	-	-		
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-		
25.	1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételek						
26.	2. Ellátási díj		5 756 520	-			
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 170 000	-			
28.	4. Egyéb működési bevétel						
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		6 926 520	-			
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		6 926 520	-			
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-			

Gonozási Központ 2025. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok				
			eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
			összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	1. Személyi juttatás	K1	19 976 800	-	-	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		19 976 800				
3.	1.2 Külső személyi juttatás						
4.	2. Munkaadót terhelő járulék	K2	2 692 500	-			
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	12 622 510	-	-	-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		1 320 000	-			
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		425 000	-			
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		8 319 003	-			
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-			
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 558 507	-			
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	254 000	-	-	-	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése						
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		200 000				
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		54 000				
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		35 545 810	-			
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		35 291 810	-			
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		254 000	-			

6. számú melléklet a 3/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez
6. számú melléklet 3. számú tábla
Gondozási Központ 2025. évi költségvetési egyenleg megállapítása
 Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési bevétel		6 926 520	-			
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	28 619 290	-	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		28 619 290	-	-	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		-	-			
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		28 619 290	-			
7.	Költségvetés összesített bevétel		35 545 810	-	-	-	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás		35 545 810	-			
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 irányítószeri támogatások						
7.	Költségvetés összesített kiadás		35 545 810	-	-	-	-

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 28 619 290	-			
-----------	-------------------------------	--	--------------	---	--	--	--

6. számú melléklet a 3/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez
6. számú melléklet 4. számú tábla

Gondozási Központ 2025. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 926 520	-	0	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	35 545 810	-	0	0	0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	0	0	0	I. Működési kiadás	35 291 810	-	0	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	19 976 800	-			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	2 692 500	-			
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 622 510	-			
III. Közhatalmi bevételek	-	-	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-			
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				II. Felhalmozási kiadás	254 000	-	0	0	0
IV. Működési bevételek	6 926 520	-	0	0	0	1. Beruházás	254 000	-			
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-				2. Felújítás	-	-			
2. Közvetített szolgáltatások	5 756 520	-				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 170 000	-									
4. Egyéb működési bevétel	-	-									
V. Felhalmozási bevételek	-	-									
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	0	0	0						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	0	0	0						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	28 619 290	-	0	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	0	0	0
I. Belföldi finanszírozási bevétel	28 619 290	-	0	0	0	I. Belföldi finanszírozási kiadás	-	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	-	-				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-			
3. Központi irányítószervi támogatások	28 619 290	-				3. Központi irányítószervi támogatások	-	-			
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	35 545 810	-	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	35 545 810	-	0	0	0

6. számú melléklet a 3/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez
6. számú melléklet 5.számú tábla
Izsák Város Gondozási központ likviditási terve

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások áh. belülről													-
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről													-
Közhatalmi bevételek													-
Működési bevételek	577 210	577 210	577 210	577 210	577 210	577 210	577 210	577 210	577 210	577 210	577 210	577 210	6 926 520
Felhalmozási bevételek													-
Működési célú átvett pénzeszközök													-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>577 210</i>	<i>577 210</i>	<i>577 210</i>	<i>577 210</i>	<i>577 210</i>	<i>577 210</i>	<i>577 210</i>	<i>577 210</i>	<i>577 210</i>	<i>577 210</i>	<i>577 210</i>	<i>577 210</i>	<i>6 926 520</i>
													-
Belföldi finanszírozási bevétel													-
Maradvány igénybevétele													-
Államháztartások belüli megelőlegezések													-
Központi irányítószervi támogatás	2 363 774	2 363 774	2 363 774	2 617 774	2 363 774	2 363 774	2 363 774	2 363 774	2 363 774	2 363 774	2 363 774	2 363 776	28 619 290
<i>Finanszírozási bevétel</i>	<i>2 363 774</i>	<i>2 363 774</i>	<i>2 363 774</i>	<i>2 617 774</i>	<i>2 363 774</i>	<i>2 363 774</i>	<i>2 363 774</i>	<i>2 363 774</i>	<i>2 363 774</i>	<i>2 363 774</i>	<i>2 363 774</i>	<i>2 363 776</i>	<i>28 619 290</i>
Bevétel	2 940 984	2 940 984	2 940 984	3 194 984	2 940 984	2 940 984	2 940 984	2 940 984	2 940 984	2 940 984	2 940 984	2 940 986	35 545 810
													-
Személyi juttatás	1 664 733	1 664 733	1 664 733	1 664 733	1 664 733	1 664 733	1 664 733	1 664 733	1 664 733	1 664 733	1 664 733	1 664 737	19 976 800
Munkaadót terhelő járulék	224 375	224 375	224 375	224 375	224 375	224 375	224 375	224 375	224 375	224 375	224 375	224 375	2 692 500
Dologi kiadás	1 051 876	1 051 876	1 051 876	1 051 876	1 051 876	1 051 876	1 051 876	1 051 876	1 051 876	1 051 876	1 051 876	1 051 874	12 622 510
Ellátottak személyi juttatása													-
Egyéb működési kiadás			-										-
Beruházás				254 000									254 000
Felújítás													-
Egyéb felhalmozási kiadás													-
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>2 940 984</i>	<i>2 940 984</i>	<i>2 940 984</i>	<i>3 194 984</i>	<i>2 940 984</i>	<i>2 940 984</i>	<i>2 940 984</i>	<i>2 940 984</i>	<i>2 940 984</i>	<i>2 940 984</i>	<i>2 940 984</i>	<i>2 940 986</i>	<i>35 545 810</i>
													-
Hitel-, kölcsön törlesztés													-
Áh. Belüli megelőlegezések visszafizetése													-
Központi irányítószervi támogatások													-
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiadás	2 940 984	2 940 984	2 940 984	3 194 984	2 940 984	2 940 984	2 940 984	2 940 984	2 940 984	2 940 984	2 940 984	2 940 986	35 545 810



Izsák Város Önkormányzat

6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: +3676/568-060

KRID: 153513924
E-mail: izsak@izsak.hu

Tárgy: Jegyzőkönyv
Ügyintéző: Sutus Mónika
Ügyiratszám: IZS/1325-1/2025.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Izsák, 2025. február 11.

Jelen vannak:

Intézmény neve	Intézményvezető neve	Intézményvezető aláírása
Izsák Város Önkormányzata	Lakatos Tamás	
Izsáki Polgármesteri Hivatal	dr. Boldoczki Krisztina	
Izsáki Általános Művelődési Központ	Kovács Lászlóné	
Izsák Város Gyermejjóléti- és Családsegítő Szolgálat	Vigh-Kanizsai Ágnes	
Gondozási Központ	Varga Imréné	
Izsáki Polgármesteri Hivatal	Sutus Mónika	

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011. (XII:31.) Kormányrendelet 27.§ (1) bekezdése szerint „A jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendeletervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.”

A jegyzőkönyv mellékletét képező 2025. évi költségvetési rendelet-tervezetet a jelenlévő intézményvezetők megismerték és abban foglaltakkal egyetértettek és aláírásukkal igazolják:

Intézmény neve	Intézményvezető neve	Intézményvezető aláírása
Izsáki Általános Művelődési Központ	Kovács Lászlóné	
Izsák Város Gyermejjóléti- és Családsegítő Szolgálat	Vigh-Kanizsai Ágnes	
Gondozási Központ	Varga Imréné	

Izsák, 2025. február 11.

dr. Boldoczki Krisztina
jegyző