



## Izsák Város Önkormányzat

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

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

### ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2025. május 28-án tartandó ülésére

**Tárgy:**

**Izsák Város Önkormányzata  
kötségvetésének végrehajtására  
vonatkozó zárszámadási rendelet**

**Előterjesztést készítette:**

Sutus Mónika pénzügyi vezető

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

**Előterjesztő:**

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

**Véleményezi:**

Lakatos Tamás polgármester

Jogi-Pénzügyi és Városfejlesztési

Bizottság

Kulturális- Egészségügyi és Szociális

Bizottság

Oktatási- Ifjúsági és Sportbizottság

IZS/3152-1/2025.

**Ügyiratszám:**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontja szerint a képviselőtestület gazdálkodási feladata és hatáskörébe tartozik a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadás) elfogadása, amely keretében elfogadja a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B.§ szerinti ellenőrzések keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatos elkészített jelentést.

Fenti törvényi kötelezettségnek eleget téve került a zárszámadási rendelet-tervezet előkészítésre és beterjesztésre.

2024. év költségvetését az Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet határozta meg, amelyet módosította az

- Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet,
- Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2024. (IX. 28.) önkormányzati rendelet,
- Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet.

A rendelet-tervezet rendelkezéseket tartalmaz:

- Izsák Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat),
- az Izsáki Polgármesteri Hivatalra,
- a Gondozási Központra,
- az Izsáki Gyermejjóléti – és Családsegítő Szolgálat, valamint
- az Izsáki Általános Művelődési Központ (a továbbiakban: Izsáki ÁMK).

A Magyar Államkincstár részére az elemi beszámoló határidőben beérkezett, az ellenőrzés elfogadta és pénzügyi jóváhagyása megtörtént a felettes hatóság részéről. Tételes ellenőrzést a beszámoló előterjesztéséig nem indított.

## **I.**

### **Zárszámadási rendelet elemei**

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérleget és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást,
- d) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst.3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban
- e) vagyonskimutatást,
- f) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.
- g) az európai uniós támogatásokat, és azok felhasználását.

## **II.**

### **A költségvetés főösszege**

Az előterjesztett rendelet-tervezet 2.§-a tartalmazza a város 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletben megállapított 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét.

A többször módosított költségvetési előirányzat és a teljesítés alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.

adatok forintban

| <i><b>Jogcím</b></i> | <i><b>Eredeti előirányzat</b></i> | <i><b>Módosított előirányzat</b></i> | <i><b>Teljesítés összege</b></i> | <i><b>Teljesítés (módosított viszonyítva) %-a ei.-hez</b></i> |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Bevétel              | 2 021 013 314                     | 2 495 263 515                        | 2 257 988 565                    | 90,49%                                                        |
| Kiadás               | 2 021 013 314                     | 2 495 263 515                        | 2 034 007 703                    | 81,21%                                                        |

A gazdálkodási év folyamán az eredeti előirányzat három alkalommal került módosításra, mely számszaki magyarázatát minden esetben a rendelet-tervezet előterjesztése taglalta.

### **Bevétel alakulása:**

A bevétel teljesítése 90,49%-ot mutat a módosított előirányzathoz viszonyítva. A 9,51% elmaradást a behajthatatlan követelésnek minősíthető jogtalanul felvett segélyek, az első lakáshoz jutók támogatása valamint a Városháza részleges felújítása projekt elszámolásának elhúzódása, valamint az irányítóhatóság a projekt zárását 2025.évre ütemezte át.

A költségvetési bevételek alakulását az 1. számú melléklet 1. számú táblája mutatja be kiemelt előirányzatonként és összesítve, működési és felhalmozási bevétel tagolásban.

### **Kiadások alakulása:**

A város 2024 évi kiadási teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 81,51%-os teljesítést mutat.

Ezen 18,49%-os elmaradást egyértelműen a felhalmozási kiadások alul teljesítése eredményezi.

A rendelet-tervezet 3.§-a, a költségvetési bevételt mutatja be. A költségvetési bevétel összege 1 345 385 017.- Ft, melyet az alábbi táblázat taglal.

adatok forintban

| <i><b>Jogcím</b></i>          | <i><b>Eredeti előirányzat</b></i> | <i><b>Módosított előirányzat</b></i> | <i><b>Teljesítés összege</b></i> | <i><b>Teljesítés (módosított viszonyítva) %-a ei.-hez</b></i> |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Költségvetési bevétel összege | 970 179 537                       | 1 433 640 316                        | 1 199 545 884                    | 83,67%                                                        |
| ebből: működési               | 950 993 109                       | 1 006 338 888                        | 987 465 244                      | 98,12%                                                        |
| ebből: felhalmozási           | 19 186 428                        | 427 301 428                          | 212 080 640                      | 49,63%                                                        |

A felhalmozási bevétel 50,37% elmaradást az Élhető város pályázati támogatás folyósítása eredményezte.

Az 50% támogatás folyósítása tárgyévben megtörtént, a következő 50% folyósítása 2025.évi bevételi előirányzat teljesítésében lesz kimutatható.

A rendelet-tervezet 4.§-a, a költségvetési kiadást mutatja be. A költségvetési kiadás összege 1 345 385 017 Ft, amely 74,61%-os teljesülést taglal a rendelet-tervezet táblázataiban.

A költségvetési kiadás összetétele 1 277 679 882 Ft működési kiadásból és 67 705 135 Ft felhalmozási kiadásból áll.

## **III.**

## **Foglalkoztatotti létszám alakulása**

A rendelet-tervezet 5.§ (1) bekezdése a foglalkoztatotti létszám alakulását mutatja be.

2024. évben az Izsáki Polgármesteri Hivatalnál létszámcsökkenés volt, mivel az aljegyzői álláshely megszüntetésre került.

A Gondozási Központ újabb létszámbővítése. A bővítést az idősek nappali ellátásának bevezetése indokolta és tette szükségessé.

## **IV.**

### **Adósságot keletkeztető jogügyletek**

A rendelet-tervezet 5.§ (2) bekezdése ismerteti az adósságot keletkeztető jogügyletek körét. Izsák Város Önkormányzata által 2015. évben, 2018. évben, 2019. évben és 2021. évben felhalmozási célra felvett hosszúlejáratú hitelek állományát tartalmazzák.

Izsák Város adósságot keletkeztető beruházása 2015. évben indult, melynek célja az izsáki 1818, 1819 és 1820. hrsz-ú telkek megvásárlása volt az új iskola építéséhez szükséges terület kialakítása céljából. A felvett hitel összege 44.400.000 Ft volt.

2018. évben a LED világítás korszerűsítési céljából 80.000.000 Ft hitel került felvételre.

2019. évben a Zöldváros projekt sajáterő biztosításához 60.000.000 Ft hitel felvétele történt. Az egészségügyi centrum befejezéséhez 2021. évben 79.272.586 Ft hitelfelvétel vált szükségessé.

A hitelek törlesztése a tervezett ütemben megvalósultak, az önkormányzatnak a hitelező pénzintézet fele semmilyen hátraléka nem keletkezett 2024. év folyamán.

Bemutatásra került a hitel állomány alakulása az 1. számú melléklet 9. számú tábla első szakaszában.

## **V.**

### **Költségvetési mérleg**

A rendelet-tervezet 6.§ (1) bekezdése a Város költségvetési mérlegét tartalmazza, amely a bevételek és kiadások mérlegszerű szerkezetbe történő megjelenítése.

A mérleg tartalmát a bevétel, kiadás jogcímeket magába foglaló soroknál részletesen taglalva van.

A rendelet-tervezet 6.§ (2) bekezdés a 2024. évi pénzeszköz változást foglalja össze.

A táblázat bemutatja, hogy az Önkormányzatnál, az Izsáki Polgármesteri Hivatalnál és az Izsáki ÁMK-nál csökkenés, míg Gondozási központ és az Izsáki Gyermekjóléti – és Családsegítő Szolgálatnál növekedés történt, amely a 2024.évi maradvány részét képezi.

## **VI.**

### **Vagyonkimutatás**

A rendelet-tervezet 6.§ (3) bekezdés a város vagyonkimutatását tartalmazza vagyon és forgalomképesség szerinti tagolásban.

Számszerűsítve a rendelet 1. számú melléklet 11. számú táblázata taglalja.

## **VII. Közvetett támogatás**

A rendelet-tervezet 6.§ (4) bekezdés nemleges nyilatkozat arról, hogy az önkormányzat 2024. gazdasági évben semmilyen jogcímen közvetett támogatást nem nyújtott.

## **VIII. Követelések**

A rendelet tervezet 7.§ (1) nemleges nyilatkozat arról, hogy a 2024. december 31-én sem az önkormányzatnak, sem az irányítása alatt álló intézményeknek nem volt függő követelése. A rendelet tervezet 7.§ (2) az önkormányzat és intézményei 2024. záró követelés állományát mutatja be.

A követelések az alábbi tételeket tartalmazzák:

- Önkormányzat esetében adó követelés, jogtalanul felvett segélyek, bérleti díj hátralék
- Izsáki Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az első lakáshoz jutók kedvezménye
- Az Izsáki ÁMK tekintetében étkezési térítési díj hátralék, bérleti díj hátralék.

## **IX. Európai uniós támogatások, állami támogatások**

A rendelet tervezet 7.§ (3) bekezdés az európai uniós projekteket mutatja be, amelyeket az 1. számú melléklet 15. számú tábla taglal, projektenkénti bontásban.

A rendelet tervezet 7.§(4) bekezdés az állam által biztosított működési támogatás elszámolását foglalja össze.

Az előterjesztett rendelet tervezet 8-13.§-ai az önkormányzat és irányítása alatt álló intézmények 2024.évi gazdálkodásáról szóló záró beszámoló számszaki kimutatásait tartalmazza egységes szerkezetben.

Az intézményi mellékletek szerkezeti felépítése az alábbi:

1. számú tábla: 2024. évi összes költségvetési bevétel forrásonként
2. számú tábla: 2024. évi összes költségvetési kiadás jogcímenként
3. számú tábla: 2024. évi költségvetési hiány – többlet megállapítása
4. számú tábla: 2024. évi költségvetési mérleg
5. számú tábla: 2024. évi maradványkimutatás
6. számú tábla: 2024. évi mérleg
7. számú tábla: 2024. évi eredménykimutatás
8. számú tábla: 2024. évi foglalkoztatotti létszámalakulás

Kérem, az előterjesztés megvitatását és a rendelet-tervezet elfogadását, a rendelet megalkotását.

**Izsák, 2025. május 23.**

**Lakatos Tamás sk.**  
polgármester



## **HATÁSVIZSGÁLATI LAP**

### **2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló /2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez**

#### **1. Társadalmi hatások:**

Az államháztartás információs rendszerét úgy alakították ki, hogy elemzésre, értékelésre alkalmas módon segítse az államháztartási pénzügyi folyamatokat.

A zárszámadás az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáit biztosítja.

#### **2. Gazdasági, költségvetési hatások:**

A rendeletben foglaltak a 2024. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmaznak információkat.

A rendeletben foglalt maradványösszegnek hatása lesz a 2024. évi gazdálkodásra, amelyet ennek megfelelően a 2025. évi költségvetésnek is tartalmaznia kell.

#### **3. Környezeti hatások:**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

#### **4. Egészségügyi hatások:**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek.

#### **5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:**

A zárszámadás elfogadása nem jelent többletfeladatot.

#### **6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:**

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró beszámolást kell készíteni.

A jegyző által készített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé azzal, hogy a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

E kötelezettség elmulasztása esetén törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatásának van helye, illetve a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti. (Mötv. 111/A.§, Áht. 83.§ (6) bekezdés)

#### **7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek:**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek.

**Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete**  
**2024. évi költségvetés végrehajtásáról**  
**(tervezet)**

[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy Izsák Város Önkormányzata a 2024. évi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatokkal összevetve megállapítsa a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, valamint a maradvány összegét.

[2] Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 52.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi-Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Kulturális- Egészségügyi és Szociális Bizottság és az Oktatási- Ifjúsági és Sportbizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

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

**2. §**

(1) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelettel megállapított 2024. évi költségvetésének végrehajtását 2 257 988 565 Ft bevételi főösszeg és 2 034 007 703 Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a bevételi főösszeget alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Költségvetési bevétel: 1 199 545 884 Ft,
  - aa) működési bevétel : 987 465 244 Ft,
  - ab) felhalmozási bevétel: 212 080 640 Ft,
- b) finanszírozási bevétel: 1 058 442 681Ft (ebből: elszámolási előleg: 24 704 238 Ft).

(3) A Képviselő-testület a kiadási főösszeget alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Költségvetési kiadás: 1 345 385 017 Ft,
  - aa) működési kiadás: 1 277 679 882 Ft,
  - ab) felhalmozási kiadás: 67 705 135 Ft,
- b) finanszírozási kiadás: 688 622 686 Ft (ebből: előleg visszafizetése: 23 526 795 Ft).

(4) 2024. évi maradvány összege: 223 980 862 Ft.

(5) 2024. évi költségvetési egyenleg: -145 839 133 Ft.

**3. §**

(1) Az Izsák Város 2024. évi költségvetési bevételeinek összege 1 199 545 884 Ft.

(2) A képviselő-testület az Izsák Város 2024. évi működési bevételeinek összegét 987 465 244 Ft-ban állapítja meg.

(3) ) A képviselő-testület az Izsák Város 2024. évi felhalmozási bevételeinek összegét 212 080 640 Ft-ban állapítja meg, amelyből a városnak európai uniós forrásokból finanszírozott projektek 2024. évi bevételeit 1. melléklet 1.1. számú tábla tartalmazza.

#### 4. §

(1) A képviselő-testület a Város 2024. évi működési kiadásainak összegét 1 277 679 882 Ft-ban állapítja meg, amelyből

- a) személyi jellegű kiadások: 504 292 753 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 70 232 603 Ft,
- c) dologi és egyéb folyó kiadások: 343 655 493 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 771 589 Ft,
- e) egyéb működési célú támogatások: 353 727 444 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Város 2024. évi felhalmozási kiadásainak összegét 67 705 135 Ft-ban állapítja meg, amelyből

- a) beruházások: 18 875 771 Ft,
- b) felújítási kiadások: 33 691 606 Ft,
- c) egyéb felhalmozási kiadások: 15 137 758 Ft.

(3) A Város 2024. évi költségvetési kiadásait az 1. melléklet 2. számú tábla tartalmazza.

#### 5. §

Az önkormányzat és intézmények engedélyezett foglalkoztatotti létszámának 2024. évi alakulását a rendelet 1. melléklet 8. számú tábla tartalmazza.

#### 6. §

(1) Izsák Város Önkormányzata 2024. december 31-én fennálló hitelállománya:

- a) Új iskola építés: 1 200 000 Ft,
- b) Led világítás: 25 016 000 Ft,
- c) Zöldváros: 30 000 000 Ft,
- d) Egészségügyi centrum: 50 371 091 Ft.

(2) A több éves kihatással járó kötelezettségeket a rendelet 1. melléklet 9. számú tábla tartalmazza.

#### 7. §

Az Izsák Város 2024. évi költségvetési mérlegét a rendelet 1. melléklet 4. számú tábla tartalmazza.

#### 8. §

Az önkormányzat és intézmények 2024. évi pénzeszköz változásait a rendelet 1. melléklet 10. számú tábla tartalmazza.

#### 9. §

Az önkormányzat és intézmények 2024. évi vagyonkimutatását a rendelet 1. melléklet 11. számú tábla tartalmazza.

#### 10. §

Az önkormányzat és intézmények által 2024. évben adott közvetett támogatások elszámolását a rendelet 1. melléklet 12. számú melléklet tartalmazza.

## 11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi teljesítési összességét 1 564 512 790 Ft-ban hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) Működési bevétel: 948 316 217 Ft,
- b) felhalmozási bevétel: 212 080 640 Ft,
- c) finanszírozási bevétel: 404 115 933 Ft, amelyből
  - ca) működési előleg: 24 704 238 Ft,
  - cb) előző évi maradvány: 379 411 695 Ft.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási teljesítési összességét 1 354 709 351 Ft-ban hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) Működési kiadások: 602 511 277 Ft, amelyből
  - aa) személyi juttatás: 75 373 933 Ft,
  - ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 8 124 638 Ft,
  - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 159 513 673 Ft,
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 771 589 Ft,
  - ae) egyéb működési célú kiadások: 353 727 444 Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 63 575 388 Ft, amelyből
  - ba) beruházások: 14 746 024 Ft,
  - bb) felújítási kiadások: 33 691 606 Ft,
  - bc) egyéb: 15 137 758 Ft,
- c) finanszírozási kiadások: 688 622 686 Ft, amelyből
  - ca) felhalmozási célú kiadások: 31 761 084 Ft,
  - cb) működési célú: 633 334 807 Ft,
  - cc) előleg visszafizetés: 23 526 795 Ft,
- d) az önkormányzat alaptevékenységi maradványa: 209 803 439 Ft.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi maradványát 209 803 439 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2024. évi beszámolóját a 2. melléklet tartalmazza.

## 12. §

(1) A Képviselő-testület az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételi teljesítési összességét 161 538 756 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Intézményi működési bevétel: 4 717 742 Ft,
- b) felhalmozási bevétel: 0 Ft,
- c) finanszírozási bevétel: 156 821 014 Ft, melyből
  - ca) intézményi finanszírozás: 151 989 608 Ft,
  - cb) előző évi maradvány: 4 831 406 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadási teljesítési összességét 159 666 934 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Működési célú kiadások: Ft, melyből
  - aa) személyi juttatás: 127 408 829 Ft,
  - ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 17 483 030 Ft,
  - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 14 380 098 Ft,

- ad)* egyéb működési kiadás: 0 Ft
- b)* felhalmozási célú kiadás: 394 977 Ft, melyből beruházási kiadás: 394 977 Ft.
- (3) A Képviselő-testület az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2024. évi maradványát 1 871 822 Ft-ban állapítja meg.
- (4) Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2024. évi beszámolóját a 3. melléklet tartalmazza.

### 13. §

- (1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 485 716 951 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
- a)* Intézményi működési bevétel: 23 715 359 Ft,
- b)* felhalmozási bevétel: 0 Ft,
- c)* finanszírozási bevétel: 462 001 592 Ft, amelyből
- ca)* intézményi finanszírozás: 446 228 088 Ft
- cb)* előző évi maradvány 15 773 504 Ft
- (2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 475 102 732 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
- a)* Működési célú kiadások: 471 382 762 Ft, amelyből
- aa)* személyi juttatás 274 489 320 Ft,
- ab)* munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 40 916 773 Ft,
- ac)* dologi és egyéb folyó kiadások: 155 976 669 Ft,
- ad)* egyéb működési célú kiadás: 0 Ft
- b)* felhalmozási célú kiadás: 3 719 970 Ft, amelyből beruházási kiadás: 3 719 970 Ft.
- (3) ) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. évi maradványát 10 614 219 Ft-ban állapítja meg.
- (4) Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. évi beszámolóját a 4. melléklet tartalmazza.

### 14. §

- (1) A Képviselő- testület Izsák Város Gyermekjóléti - és Családsegítő Szolgálat 2024. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 13 228 719 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
- a)* Intézményi működési bevétel: 0 Ft,
- b)* felhalmozási bevétel: 0 Ft,
- c)* finanszírozási bevétel: 13 228 719 Ft, melyből
- ca)* intézményi finanszírozás: 12 871 217 Ft,
- cb)* előző évi maradvány 357 502 Ft.
- (2) A Képviselő-testület Izsák Város Gyermekjóléti - és Családsegítő Szolgálat 2024. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 12 803 236 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
- a)* Működési célú kiadások 12 803 236 Ft, amelyből
- aa)* a személyi juttatás 11 010 524 Ft,
- ab)* a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1 507 190 Ft és
- ac)* a dologi és egyéb folyó kiadások 285 522 Ft.
- b)* felhalmozási célú kiadások: 0 Ft.
- (3) A Képviselő-testület Izsák Város Gyermekjóléti - és Családsegítő Szolgálat 2024. évi maradványát 425 483 Ft-ban állapítja meg.

(4) Izsák Város Gyermeekjóléti - és Családsegítő Szolgálat 2024. évi beszámolóját az 5. melléklet tartalmazza.

## 15. §

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2024. évi költségvetésének bevételi teljesítési összegét 32 991 349 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Intézményi működési bevétel: 10 715 926 Ft,
- b) felhalmozási bevétel: 0 Ft,
- c) finanszírozási bevétel: 22 275 423 Ft, amelyből
  - ca) intézményi finanszírozás: 22 245 894 Ft,
  - cb) előző évi maradvány 29 529 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2024 évi költségvetésének kiadási teljesítési összegét 31 725 450 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Működési célú kiadások: 31 710 650 Ft, amelyből
  - aa) személyi juttatás: 16 010 147 Ft,
  - ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 2 200 972 Ft,
  - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 13 499 531 Ft,
- b) felhalmozási célú kiadások: 14 800 Ft.

(3) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2024. évi maradványát 1 265 899 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Gondozási Központ 2024. évi beszámolóját a 6. melléklet tartalmazza.

## 16. §

Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.

## **Általános indokolás**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról szóló rendeletét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontja foglaltak alapján alkotja meg.

A rendelet megalkotásakor figyelembevételre kerültek az alábbi jogszabályok:

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
2. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
3. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.),
4. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
5. a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.)
6. a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet

Az Áht. 87.§-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

A zárszámadási rendelet megalkotása hozzájárul az önkormányzati működés átláthatóságának biztosításához.

## **Részletes indokolás**

### **Az 1. §-hoz**

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

### **A 2–15. §-hoz és az 1–6. mellékletehez**

E rendelkezések az Áht., Ávr. szerinti tartalmi elemeket tartalmazzák Izsák Város Önkormányzata és a fenntartásában működő költségvetési szervek tekintetében, így az előírt mérlegeket, kimutatásokat, tárgyévi maradványt, bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését, az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát, valamint a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat tartalmazzák.

### **A 16. §-hoz**

A rendelet hatályba lépése került meghatározásra.

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

Izsák Város 2024. évi költségvetési bevétele - forrásonként

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

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

1.melléklet 1.1 számú tábla

Izsák Város felhalmozási célú támogatások  
Európai Unió források

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

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

1. melléklet 2. számú tábla

Izsák Város 2024. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

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

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

1. melléklet 3. számú tábla

Izsák Város 2024. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

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

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

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

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

1. melléklet 4. számú tábla

Izsák Város 2024. évi költségvetésének mérlege

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

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

1. melléklet 5. számú tábla

Izsák Város 2024 . évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

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

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

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

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

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

1. melléklet 7. számú tábla

Az Izsák Város 2024. évi eredménykimutatása

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

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

1. melléklet 8. számú tábla

Izsák Város 2024. foglalkoztatotti létszámáról

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

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

[illegible]

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

1. melléklet 10. számú tábla

Izsák Város 2024. évi pénzkészlet változása

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

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

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

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

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

Izsák Város 2024. évi közvetett támogatásairól

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

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

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

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

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

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

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

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

| adatok Ft -ban                       |                                          |               |            |           |              |             |             |             |            |             |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Projek azonosító                     | Megnevezés                               | Projek adatok |            |           |              | Bevétel     |             |             | Kiadás     |             |             |
|                                      |                                          | támogatás     | intenzitás | sajáterő  | elszámolható | előző évek  | 2024.év     | 2025.év     | előző évek | 2024.év     | 2025.év     |
| 1. VP6-7.2.1.1-30                    | Piac infrastruktúra fejlesztés           | 38 018 650    | 90%        | 4 224 299 | 42 242 949   | 38 018 650  | -           | 11 939 952  | 42 242 949 | -           | -           |
| 2. TOP-PLUSZ 2.1.1-21-BK1-2022-00033 | Sportcsarnok energetikája korszerűsítése | 367 372 201   | 100%       |           | 367 372 201  | 358 194 044 |             | 324 981 926 | 29 172 369 | 326 791 676 | 336 390 082 |
| 3. TOP-PLUSZ 1.2.1-21-BK1-2023-00059 | Izsák az élhető város                    | 408 115 000   | 100%       |           | 408 115 000  |             | 204 057 500 | 204 057 500 | 3 150 000  | 12 446 000  | 392 519 000 |

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

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

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

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

2. melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevétele - forrásonként

| So<br>r-<br>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 Tárgylevélbérbeadásból 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          | -                      | 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       | -                      |

Izsák Város Önkormányzat működési - felhalmozási kiadása feladatellátási helyenként

adatok ft-ban

| szám. | Csof.                     | Személyi juttatás |            |            | Munkaadó t. járuléka |           |            | Dologi és e.folyó kiadás |             |             | Ellátottak pénzbeli 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           | 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 | 21 130 786 | 21 730 786           | 2 060 000 | 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.    | Közfalatkortatás          | 064010            |            |            |                      |           |            | 18 400 000               | 21 737 749  | 21 737 749  |                               |           |            |                       |             |             |             |            | 18 400 000  |                     | 21 737 749  |             |             |             |               |             |
| 4.    | Építelményzemeltetés      | 013360            |            |            |                      |           |            | 3 340 000                | 15 137 075  | 15 137 075  |                               |           |            |                       |             |             |             |            | 3 340 000   |                     | 15 137 075  |             |             |             |               |             |
| 5.    | Városi rendszervevények   | 016080            |            |            |                      |           |            | 22 800 000               | 21 223 189  | 19 547 671  |                               |           |            |                       |             |             |             |            | 22 800 000  |                     | 21 459 767  |             | 19 547 671  |             |               |             |
| 6.    | Tamagondnoki szolgálat    | 107055            | 4 874 000  | 4 942 380  | 4 942 380            | 632 500   | 657 600    | 2 070 000                | 2 070 000   | 1 636 824   |                               |           |            |                       |             |             | 236 608     | 236 608    | 7 256 500   |                     | 7 669 980   | 7 236 814   |             |             |               |             |
| 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   |             |            |             |                     | 14 300 000  | 14 222 083  | 13 343 672  |             |               |             |
| 8.    | Egyéb klatási tevékenység | 083030            |            |            |                      |           |            | 5 580 000                | 5 580 000   | 4 903 713   |                               |           |            |                       |             |             |             |            | 5 580 000   |                     | 5 580 000   |             | 4 903 713   |             |               |             |
| 9.    | Piac zsemeltetés          | 047120            | 4 674 000  | 4 742 200  | 4 742 200            | 632 500   | 653 986    | 2 540 000                | 2 611 194   | 2 611 194   |                               |           |            |                       |             |             |             |            | 341 100     |                     | 7 846 500   | 8 348 480   | 8 348 480   |             |               |             |
| 10.   | Vagrongazdálkodás         | 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  | 361 601 312 | 803 067 427 | 394 126 650 |               |             |
| 11.   | Közfalatkortatás          |                   | 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  | 21 672 514  | 20 127 318  |             |               |             |
| 13.   | Fogorvosi szolgálat       | 072311            |            |            |                      |           |            |                          | 82 150      | 82 150      |                               |           |            |                       |             |             |             |            |             |                     |             |             | 82 150      |             |               |             |
| 14.   | Egészségügyi zsemeltetés  | 013360            | 7 524 000  | 8 192 512  | 8 192 512            | 1 020 000 | 1 132 816  | 1 132 816                | 7 130 000   |             | 2 062 702                     |           |            | 26 135 809            | 26 135 809  |             |             |            |             |                     | 15 674 000  | 9 325 328   | 9 325 328   |             |               |             |
| 15.   | Közfalatkortatás          |                   |            |            |                      |           |            |                          |             |             |                               |           |            |                       |             |             |             |            |             |                     |             | 26 135 809  | 26 135 809  | 26 135 809  |               |             |
| 16.   | 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        |
|      | <b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>                        | <b>9 308 742</b>   | <b>45 039 193</b>  | <b>14 746 024</b> |                     |
|      |                                                  |                    |                    |                   |                     |
| 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        |
|      | <b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>                        | <b>341 292 570</b> | <b>412 339 214</b> | <b>33 691 606</b> |                     |
|      |                                                  |                    |                    |                   |                     |
|      |                                                  |                    |                    |                   |                     |
|      | <b>Összesen:</b>                                 |                    |                    |                   |                     |

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.   | Táegyi 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       |                                           |
|      | <b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>                        | <b>9 308 742</b>   | <b>45 039 193</b>  | <b>14 746 024</b> |                               |                                           |
|      |                                                  |                    |                    |                   |                               |                                           |
| 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.   | <b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>                        | <b>341 292 570</b> | <b>412 339 214</b> | <b>33 691 606</b> |                               |                                           |
| 9.   | <b>Összesen:</b>                                 | <b>350 601 312</b> | <b>457 378 407</b> | <b>48 437 630</b> |                               |                                           |

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           |
| <b>1. I. Költségvetési bevétel</b>             |           | <b>938 044 537</b>   | <b>1 351 532 519</b> | <b>1 364 139 475</b> | <b>1 394 232 197</b> | <b>1 160 396 857</b> |
| <b>2. II. Finanszírozási bevétel</b>           | <b>B8</b> | <b>400 000 000</b>   | <b>379 411 695</b>   | <b>379 411 695</b>   | <b>403 755 368</b>   | <b>404 115 933</b>   |
| 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     |           |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>7. Költségvetés összesített bevétel</b>     |           | <b>1 338 044 537</b> | <b>1 730 944 214</b> | <b>1 743 551 170</b> | <b>1 797 987 565</b> | <b>1 564 512 790</b> |

| KIADÁS                                                        |           |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| MEGNEVEZÉS                                                    | Rovat     | Eredeti előirányzat  | I. módosított ei.    | II. módosított ei.   | III. módosított ei.  | teljesítés           |
| <b>1. I. Költségvetési kiadás</b>                             |           | <b>633 044 530</b>   | <b>1 046 175 064</b> | <b>1 058 574 604</b> | <b>1 105 823 796</b> | <b>666 086 665</b>   |
| <b>2. II. Finanszírozási kiadás</b>                           | <b>K9</b> | <b>705 000 007</b>   | <b>684 769 150</b>   | <b>684 976 566</b>   | <b>692 163 769</b>   | <b>688 622 686</b>   |
| 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          |
| <b>7. Költségvetés összesített kiadás</b>                     |           | <b>1 338 044 537</b> | <b>1 730 944 214</b> | <b>1 743 551 170</b> | <b>1 797 987 565</b> | <b>1 354 709 351</b> |

|                           |  |             |             |             |             |             |
|---------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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           |
| <b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                  | <b>938 044 537</b>   | <b>1 351 532 519</b> | <b>1 364 139 475</b> | <b>1 394 232 197</b> | <b>1 160 396 857</b> | <b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                          | <b>633 044 530</b>   | <b>1 046 175 064</b> | <b>1 058 574 604</b> | <b>1 105 823 796</b> | <b>666 086 665</b>   |
| <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>B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                  | <b>400 000 000</b>   | <b>379 411 695</b>   | <b>379 411 695</b>   | <b>403 755 368</b>   | <b>404 115 933</b>   | <b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                          | <b>705 000 007</b>   | <b>684 769 150</b>   | <b>684 976 566</b>   | <b>692 163 769</b>   | <b>688 622 686</b>   |
| <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          |
|                                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:</b>                          | <b>1 338 044 537</b> | <b>1 730 944 214</b> | <b>1 743 551 170</b> | <b>1 797 987 565</b> | <b>1 564 512 790</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS</b>                   | <b>1 338 044 537</b> | <b>1 730 944 214</b> | <b>1 743 551 170</b> | <b>1 797 987 565</b> | <b>1 354 709 351</b> |

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         |
| <b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>                              | <b>494 310 192</b>  |
| 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                   | 404 115 933         |
| 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                    | 688 622 686         |
| <b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>                            | <b>-284 506 753</b> |
| <b>A) Alaptevékenység maradványa</b>                                           | <b>209 803 439</b>  |
| 05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                           |                     |
| 06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                            |                     |
| <b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>                   | <b>0</b>            |
| 07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                          |                     |
| 08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                           |                     |
| <b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>                   | <b>0</b>            |
| <b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>                                  | <b>0</b>            |
| <b>C) Összes maradvány</b>                                                     | <b>209 803 439</b>  |
| <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>          | <b>0</b>            |
| <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa</b>                                    |                     |
| <b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)</b> |                     |
| <b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>                   |                     |

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              |
| <b>A)</b> | <b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>       | <b>4 576 978 348</b> |
| 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>B)</b> | <b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>              | <b>-</b>             |
| I.        | Készletek                                                  |                      |
| II.       | Értékpapírok                                               |                      |
| <b>C)</b> | <b>Pénzeszközök</b>                                        | <b>423 508 656</b>   |
| I.        | Lekötött betétek                                           |                      |
| II.       | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                           |                      |
| III.      | Forintszámlák                                              | 423 508 656          |
| IV.       | Devizaszámlák                                              |                      |
| <b>D)</b> | <b>Követelések</b>                                         | <b>25 022 573</b>    |
| I.        | Költségvetési években esedékes követelések                 | 22 515 759           |
| II.       | Költségvetési évet követően esedékes követelések           | 489 238              |
| III.      | Követelés jellegű sajátos elszámolások                     | 2 017 576            |
| <b>E)</b> | <b>Egyéb sajátos elszámolások</b>                          | <b>412 974</b>       |
| I.        | Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 43 081               |
| II.       | Fizető általános forgalmi adó elszámolása                  | 369 893              |
| III.      | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások                    | -                    |
| <b>F)</b> | <b>Aktív időbeli elhatárolások</b>                         |                      |
|           | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>5 025 922 551</b> |
| <b>G)</b> | <b>Saját tőke</b>                                          | <b>4 806 952 666</b> |
| 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        |
| <b>H)</b> | <b>Kötelezettségek</b>                                     | <b>213 112 760</b>   |
| 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           |
| <b>J)</b> | <b>Passzív időbeli elhatárolások</b>                       | <b>5 857 125</b>     |
|           | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>5 025 922 551</b> |

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

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                                       |                      |                      |
| <b>I.</b>    | <b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>                                       | <b>236 554 458</b>   | <b>202 476 195</b>   |
| 04.          | Saját termelésű készletek állományváltozása                                                |                      |                      |
| 05.          | Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                                 |                      |                      |
| <b>II.</b>   | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>                                                | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 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           |
| <b>III.</b>  | <b>Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>                                                  | <b>1 126 147 528</b> | <b>1 151 672 098</b> |
| 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            |
| <b>IV.</b>   | <b>Anyagjellegű ráfordítások</b>                                                           | <b>118 664 717</b>   | <b>107 279 913</b>   |
| 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            |
| <b>V.</b>    | <b>Személyi jellegű ráfordítások</b>                                                       | <b>80 270 612</b>    | <b>89 782 943</b>    |
| <b>VI.</b>   | <b>Értékcsökkenés leírás</b>                                                               | <b>167 470 937</b>   | <b>178 832 342</b>   |
| <b>VII.</b>  | <b>Egyéb ráfordítás</b>                                                                    | <b>1 088 995 771</b> | <b>1 046 338 668</b> |
| <b>A)</b>    | <b>TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>                                                               | <b>- 92 700 051</b>  | <b>- 68 085 573</b>  |
| 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                                      |                      |                      |
| <b>VIII.</b> | <b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>                                     | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 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                                                      |                      |                      |
| <b>IX.</b>   | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>                                                     | <b>47 062 144</b>    | <b>13 921 038</b>    |
| <b>B)</b>    | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>                                                        | <b>- 47 059 144</b>  | <b>- 13 921 038</b>  |
| <b>C)</b>    | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>                                                            | <b>- 139 759 195</b> | <b>- 82 006 611</b>  |

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

|    | cofog  | megnevezés                               | foglalkoztatotti létszám |            |            |          |
|----|--------|------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|----------|
|    |        |                                          | engedélyezett            | 2023.01.01 | 2023.12.31 | változás |
| 1. | 013360 | Építményüzemeltetés                      | 2                        | 2          | 2          |          |
| 2. | 066020 | Város és<br>községgazdálkodás            | 5                        | 5          | 5          |          |
| 3. | 072111 | Háziorvosi alapellátás                   | 1                        | 1          | 1          |          |
| 5. | 107055 | Falugondnoki,<br>tanyagondnoki szolgálat | 1                        | 1          | 1          |          |
|    |        | Összesen                                 | 9                        | 9          | 9          |          |
|    |        |                                          |                          |            |            |          |

3. melléklet 1. számú tábla

| Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési bevétele - forrásonként |                                                                                        |    |                     |                           |                            |                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|
| Sor-<br>sz.                                                                     | Bevételi forrás megnevezése                                                            |    | Előirányzatok       |                           |                            |                             |            |
|                                                                                 |                                                                                        |    | Eredeti előirányzat | I. módosított előirányzat | II. módosított előirányzat | III. módosított előirányzat | teljesítés |
| 1.                                                                              | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 | B1 | -                   | -                         | 4 841 200                  | 4 841 200                   | 4 217 742  |
| 2.                                                                              | 1. Önkormányzat működési támogatása                                                    |    | -                   | -                         | -                          | -                           | -          |
| 3.                                                                              | 1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              |    |                     |                           |                            |                             |            |
| 4.                                                                              | 1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása                      |    |                     |                           |                            |                             |            |
| 5.                                                                              | 1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása                |    |                     |                           |                            |                             |            |
| 6.                                                                              | 1.4 Települési önkormányzat gyermekéktetési feladatok támogatása                       |    |                     |                           |                            |                             |            |
| 7.                                                                              | 1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása                            |    |                     |                           |                            |                             |            |
| 8.                                                                              | 1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások                              |    |                     |                           |                            |                             |            |
| 9.                                                                              | 1.7 Elszámolásból származó bevételek                                                   |    |                     |                           |                            |                             |            |
| 10.                                                                             | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                           |    | -                   | -                         | 4 841 200                  | 4 841 200                   | 4 217 742  |
| 11.                                                                             | 2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása                                        |    |                     |                           |                            |                             |            |
| 12.                                                                             | 2.2 Társadalombiztosítási alapok                                                       |    |                     |                           |                            |                             |            |
| 13.                                                                             | 2.3 Elkülönített állami pénzalapok                                                     |    |                     |                           |                            |                             |            |
| 14.                                                                             | II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                            | B2 | -                   | -                         | -                          |                             |            |
| 15.                                                                             | 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                       |    |                     |                           | -                          |                             |            |
| 16.                                                                             | 1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása                                        |    |                     |                           |                            |                             |            |
| 17.                                                                             | III. Közhatalmi bevételek                                                              | B3 | -                   | 500 000                   | 500 000                    | 500 000                     | 500 000    |
| 18.                                                                             | 1. Értékesítés és forgalmi adók                                                        |    | -                   | -                         |                            |                             |            |
| 19.                                                                             | 1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó |    |                     |                           |                            |                             |            |
| 20.                                                                             | 2. Egyéb közhatalmi bevételek                                                          |    | -                   | 500 000                   | 500 000                    | 500 000                     | 500 000    |
| 21.                                                                             | 2.1 Bíróság                                                                            |    |                     |                           |                            |                             |            |
| 22.                                                                             | 2.2 Igazgatási szolgáltatási díj                                                       |    |                     | 500 000                   | 500 000                    | 500 000                     | 500 000    |
| 23.                                                                             | IV. Működési bevételek                                                                 | B4 | 500 000             | 3 959 621                 | -                          |                             |            |
| 24.                                                                             | 1. Szolgáltatások ellenértéke                                                          |    | -                   | -                         | -                          |                             |            |
| 25.                                                                             | 1.1 Tárgyeszköz bérbeadásából származó bevételek                                       |    |                     |                           |                            |                             |            |
| 26.                                                                             | 2. Közzétett szolgáltatás                                                              |    |                     |                           |                            |                             |            |
| 27.                                                                             | 3. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                 |    |                     |                           |                            |                             |            |
| 28.                                                                             | 4. Egyéb működési bevétel                                                              |    | 500 000             | 3 959 621                 | -                          |                             |            |
| 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             | 4 459 621                 | 5 341 200                  | 5 341 200                   | 4 717 742  |
| 38.                                                                             | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL                                                         |    | 500 000             | 4 459 621                 | 5 341 200                  | 5 341 200                   | 4 717 742  |
| 39.                                                                             | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL                                                     |    | -                   | -                         |                            |                             |            |

3. melléklet 2. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

| S. sz. | Kiadási előirányzat megnevezése                       | Rovat | Előirányzatok       |                           |                            |                            |             |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
|        |                                                       |       | eredeti előirányzat | I. módosított előirányzat | II. módosított előirányzat | II. módosított előirányzat | teljesítés  |
|        |                                                       |       | összesen            | összesen                  | összesen                   | összesen                   | összesen    |
| 1.     | 1. Személyi juttatás                                  | K1    | 117 623 006         | 120 096 006               | 120 096 006                | 127 462 112                | 127 408 829 |
| 2.     | 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása              |       | 117 623 006         | 118 396 006               | 118 396 006                | 122 787 312                | 122 787 312 |
| 3.     | 1.2 Külső személyi juttatás                           |       | -                   | 1 700 000                 | 1 700 000                  | 4 674 800                  | 4 621 517   |
| 4.     | 2. Munkaadót terhelő járulék                          | K2    | 15 982 500          | 16 357 297                | 16 357 297                 | 17 599 607                 | 17 483 030  |
| 5.     | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                     | K3    | 16 880 000          | 17 991 824                | 18 873 403                 | 14 672 557                 | 14 380 098  |
| 6.     | 3.1 Készletbeszerzések                                |       | 1 620 000           | 2 320 000                 | 2 320 000                  | 1 359 758                  | 1 350 828   |
| 7.     | 3.2 Kommunikációs szolgáltatások                      |       | 960 000             | 960 000                   | 1 210 426                  | 1 526 113                  | 1 507 150   |
| 8.     | 3.3 Szolgáltatási kiadások                            |       | 11 150 000          | 11 150 000                | 11 750 000                 | 9 008 517                  | 8 772 067   |
| 9.     | 3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások      |       | 100 000             | 100 000                   | 126 353                    | 131 543                    | 131 543     |
| 10.    | 3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások    |       | 3 050 000           | 3 461 824                 | 3 466 624                  | 2 646 626                  | 2 618 510   |
| 11.    | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | K4    | -                   | -                         | -                          | -                          |             |
| 12.    | 4.1 Települési támogatás                              |       |                     |                           |                            |                            |             |
| 13.    | 4.2 Köztetetés                                        |       |                     |                           |                            |                            |             |
| 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    | 762 000             | 762 000                   | 762 000                    | 412 000                    | 394 977     |
| 19.    | 6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése         |       |                     |                           |                            |                            |             |
| 20.    | 6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése                 |       | -                   |                           |                            |                            |             |
| 21.    | 6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése      |       | 500 000             | 500 000                   | 500 000                    | 300 000                    | 294 076     |
| 22.    | 6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése      |       | 100 000             | 100 000                   | 100 000                    | 20 000                     | 16 929      |
| 23.    | 6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa       |       | 162 000             | 162 000                   | 162 000                    | 92 000                     | 83 972      |
| 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                                  |       | 151 247 506         | 155 207 127               | 156 088 706                | 160 146 276                | 159 666 934 |
| 31.    | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS                         |       | 150 485 506         | 154 445 127               | 155 326 706                | 159 734 276                | 159 271 957 |
| 32.    | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS                     |       | 762 000             | 762 000                   | 762 000                    | 412 000                    | 394 977     |

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

3. melléklet 3. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

| BEVÉTEL    |                                             |                     |                   |                    |                     |             |
|------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| MEGNEVEZÉS |                                             | Eredeti előirányzat | I. módosított ei. | II. módosított ei. | III. módosított ei. | teljesítés  |
| 1.         | I. Költségvetési bevétel                    | 500 000             | 4 459 621         | 5 341 200          | 5 341 200           | 4 717 742   |
| 2.         | II. Finanszírozási bevétel                  | B8                  | 150 747 506       | 150 747 506        | 150 747 506         | 156 821 014 |
| 3.         | 1. Belföldi finanszírozási bevétel          | 150 747 506         | 150 747 506       | 150 747 506        | 154 805 076         | 156 821 014 |
| 4.         | 1.1 Maradvány igénybevétel                  |                     | 4 831 406         | 4 831 406          | 4 831 406           | 4 831 406   |
| 5.         | 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések |                     |                   |                    |                     |             |
| 6.         | 1.3 Központi irányítószervi támogatások     | 150 747 506         | 145 916 100       | 145 916 100        | 149 973 670         | 151 989 608 |
| 7.         | Költségvetés összesített bevétel            | 151 247 506         | 155 207 127       | 156 088 706        | 160 146 276         | 161 538 756 |

| KIADÁS     |                                                            |                     |                   |                    |                     |             |
|------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| MEGNEVEZÉS |                                                            | Eredeti előirányzat | I. módosított ei. | II. módosított ei. | III. módosított ei. | teljesítés  |
| 1.         | I. Költségvetési kiadás                                    | 151 247 506         | 155 207 127       | 156 088 706        | 160 146 276         | 159 666 934 |
| 2.         | II. Finanszírozási kiadás                                  | K9                  | -                 | -                  |                     |             |
| 3.         | 1. Belföldi finanszírozási kiadások                        | -                   | -                 |                    |                     |             |
| 4.         | 1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre     |                     |                   |                    |                     |             |
| 5.         | 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |                     |                   |                    |                     |             |
| 6.         | 1.3 Központi irányítószervi támogatások                    |                     |                   |                    |                     |             |
| 7.         | Költségvetés összesített kiadás                            | 151 247 506         | 155 207 127       | 156 088 706        | 160 146 276         | 159 666 934 |

|    |                        |   |             |   |             |   |             |   |             |   |             |
|----|------------------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|
| 1. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | - | 150 747 506 | - | 150 747 506 | - | 150 747 506 | - | 154 805 076 | - | 154 949 192 |
|----|------------------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|

3. melléklet Izsák Város Önkormányzat /2025.(.) számú 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. | teljesítés         | Megnevezés                                                | Eredeti előirányzat | I. módosított ei.  | II. módosított ei. | III. módosított ei. | teljesítés         |
| <b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                 | <b>500 000</b>      | <b>4 459 621</b>   | <b>5 341 200</b>   | <b>5 341 200</b>    | <b>4 717 742</b>   | <b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                          | <b>151 247 506</b>  | <b>155 207 127</b> | <b>156 088 706</b> | <b>160 146 276</b>  | <b>159 666 934</b> |
| <i>I. Működési célú támogatások</i>               |                     |                    |                    |                     |                    | <i>I. Működési kiadás</i>                                 | 150 485 506         | 154 445 127        | 155 326 706        | 159 734 276         | 159 271 957        |
| államháztartáson belülről                         | -                   | -                  | 4 841 200          | 4 841 200           | 4 217 742          | 1. Személyi juttatás                                      | 117 623 006         | 120 096 006        | 120 096 006        | 127 462 112         | 127 408 829        |
| 1. Önkormányzat működési támogatása               | -                   | -                  |                    |                     |                    | 2. Munkaadót terhelő járulékok                            | 15 982 500          | 16 357 297         | 16 357 297         | 17 599 607          | 17 483 030         |
| 2. Egyéb működési célú támogatások                | -                   | -                  | 4 841 200          | 4 841 200           | 4 217 742          | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                         | 16 880 000          | 17 991 824         | 18 873 403         | 14 672 557          | 14 380 098         |
| államháztartáson belülről                         | -                   | -                  |                    |                     |                    | 4. Ellátottak pénzbeli juttatása                          | -                   | -                  | -                  | -                   | -                  |
| <i>II. Felhalmozási célú támogatások</i>          |                     |                    |                    |                     |                    | 5. Egyéb működési célú kiadások                           | -                   | -                  | -                  | -                   | -                  |
| államháztartáson belülről                         | -                   | -                  |                    |                     |                    | <i>II. Felhalmozási kiadás</i>                            | 762 000             | 762 000            | 762 000            | 412 000             | 394 977            |
| <i>III. Közhatalmi bevételek</i>                  |                     | 500 000            | 500 000            | 500 000             | 500 000            | 1. Beruházás                                              | 762 000             | 762 000            | 762 000            | 412 000             | 394 977            |
| 1. Értékesítés és forgalmi adók                   | -                   | -                  | -                  | -                   | -                  | 2. Felújítás                                              | -                   | -                  | -                  | -                   | -                  |
| 2. Egyéb közhatalmi bevételek                     | -                   | 500 000            | 500 000            | 500 000             | 500 000            | 3. Egyéb felhalmozási kiadás                              | -                   | -                  | -                  | -                   | -                  |
| <i>IV. Működési bevételek</i>                     |                     | 3 959 621          | -                  | 0                   | -                  |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
| 1. Szolgáltatások ellenértéke                     | -                   | -                  | -                  | -                   | -                  |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
| 2. Közvetített szolgáltatások                     | -                   | -                  | -                  | -                   | -                  |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
| 3. Kiszámlázott általános forgalmi adó            | -                   | -                  | -                  | -                   | -                  |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
| 4. Egyéb működési bevétel                         | 500 000             | 3 959 621          | -                  | -                   | -                  |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
| <i>V. Felhalmozási bevételek</i>                  |                     | -                  | -                  | -                   | -                  |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
| <i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>      |                     | -                  | -                  | -                   | 0                  |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
| 1. Működési célú átvett pénzeszköz                | -                   | -                  | -                  | -                   | -                  |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
| államháztartáson belülről                         | -                   | -                  | -                  | -                   | -                  |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
| 2. Működési célú átvett pénzeszköz                | -                   | -                  | -                  | -                   | -                  |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
| államháztartáson kívülről                         | -                   | -                  | -                  | -                   | -                  |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
| <i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> |                     | -                  | -                  | 0                   | -                  |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
| 1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz            | -                   | -                  | -                  | -                   | -                  |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
| államháztartáson belülről                         | -                   | -                  | -                  | -                   | -                  |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz            | -                   | -                  | -                  | -                   | -                  |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
| államháztartáson kívülről                         | -                   | -                  | -                  | -                   | -                  |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
|                                                   |                     |                    |                    |                     |                    |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
|                                                   |                     |                    |                    |                     |                    |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
| <b>B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                 | <b>150 747 506</b>  | <b>150 747 506</b> | <b>150 747 506</b> | <b>154 805 076</b>  | <b>156 821 014</b> | <b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                          | <b>-</b>            | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>0</b>            | <b>-</b>           |
| <i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>         | <b>150 747 506</b>  | <b>150 747 506</b> | <b>150 747 506</b> | <b>154 805 076</b>  | <b>156 821 014</b> | <i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>                  | <b>-</b>            | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>0</b>            | <b>-</b>           |
| 1. Maradvány igénybevétele                        | -                   | 4 831 406          | 4 831 406          | 4 831 406           | 4 831 406          | 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről    | -                   | -                  | -                  | -                   | -                  |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések        | -                   | -                  | -                  | -                   | -                  | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | -                   | -                  | -                  | -                   | -                  |
| 3. Központi irányítószervi támogatások            | 150 747 506         | 145 916 100        | 145 916 100        | 149 973 670         | 151 989 608        | 3. Központi irányítószervi támogatások                    | -                   | -                  | -                  | -                   | -                  |
|                                                   |                     |                    |                    |                     |                    |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
|                                                   |                     |                    |                    |                     |                    |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
|                                                   |                     |                    |                    |                     |                    |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:</b>         | <b>151 247 506</b>  | <b>155 207 127</b> | <b>156 088 706</b> | <b>160 146 276</b>  | <b>161 538 756</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS</b>                   | <b>151 247 506</b>  | <b>155 207 127</b> | <b>156 088 706</b> | <b>160 146 276</b>  | <b>159 666 934</b> |

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

3. melléklet 5. számú tábla

Izsáki Polgármesteri Hivatal 2024. évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

|     |                                                                                |                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei                                    | 4 717 742           |
| 2.  | 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                     | 159 666 934         |
| 3.  | <i>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>                              | <i>-154 949 192</i> |
| 4.  | 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                   | 156 821 014         |
| 5.  | 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                    | 0                   |
| 6.  | <i>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>                            | <i>156 821 014</i>  |
| 7.  | <b>A) Alaptevékenység maradványa</b>                                           | <b>1 871 822</b>    |
| 8.  | 05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                           |                     |
| 9.  | 06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                            |                     |
| 10. | <i>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</i>                   | <i>0</i>            |
| 11. | 07.Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                           |                     |
| 12. | 08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                           |                     |
| 13. | <i>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</i>                   | <i>0</i>            |
| 14. | <b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>                                  | <b>0</b>            |
| 15. | <b>C) Összes maradvány</b>                                                     | <b>1 871 822</b>    |
| 16. | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>          | <b>0</b>            |
| 17. | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa</b>                                    | <b>0</b>            |
| 18. | <b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)</b> |                     |
| 19. | <b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>                   |                     |
|     |                                                                                |                     |

## 3. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

## 3. melléklet 6. számú tábla

## Az Izsáki Polgármesteri Hivatala 2024. évi mérlege

|           | megnevezés                                                 | előző időszak      | tárgyidőszak       |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                            | 2023.év            | 2024.év            |
| <b>A)</b> | <b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>       | -                  | -                  |
| I.        | Immateriális javak                                         |                    |                    |
| II.       | Tárgyi eszközök                                            |                    |                    |
| III.      | Befektetett pénzügyi eszközök                              |                    |                    |
| IV.       | Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök                |                    |                    |
| <b>B)</b> | <b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>              | -                  | -                  |
| I.        | Készletek                                                  |                    |                    |
| II.       | Értékpapírok                                               |                    |                    |
| <b>C)</b> | <b>Pénzeszközök</b>                                        | <b>4 831 406</b>   | <b>1 871 822</b>   |
| I.        | Lekötött betétek                                           |                    |                    |
| II.       | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                           |                    |                    |
| III.      | Forintszámlák                                              | 4 831 406          | 1 871 822          |
| IV.       | Devizaszámlák                                              |                    |                    |
| <b>D)</b> | <b>Követelések</b>                                         | <b>1 836 180</b>   | <b>1 797 340</b>   |
| I.        | Költségvetési években esedékes követelések                 | 1 836 180          | 1 797 340          |
| II.       | Költségvetési évet követően esedékes követelések           | -                  |                    |
| III.      | Követelés jellegű sajátos elszámolások                     | -                  |                    |
| <b>E)</b> | <b>Egyéb sajátos elszámolások</b>                          | -                  | -                  |
| I.        | Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |                    | ,                  |
| II.       | Fizetői általános forgalmi adó elszámolása                 |                    | -                  |
| III.      | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások                    |                    |                    |
| <b>F)</b> | <b>Aktív időbeli elhatárolások</b>                         |                    |                    |
|           | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>6 667 586</b>   | <b>3 669 162</b>   |
| <b>G)</b> | <b>Saját tőke</b>                                          | <b>- 4 644 446</b> | <b>- 7 466 555</b> |
| I.        | Nemzeti vagyon induláskori értéke                          |                    |                    |
| II.       | Nemzeti vagyon változásai                                  | - 5 333 448        | - 5 333 448        |
| III.      | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai            | 9 360              | 9 360              |
| IV.       | Felhalmozott eredmény                                      | 18 229 010         | 679 642            |
| V.        | Eszközök érték helyesbítésének forrása                     |                    | -                  |
| VI.       | Mérleg szerinti eredmény                                   | - 17 549 368       | - 2 822 109        |
| <b>H)</b> | <b>Kötelezettségek</b>                                     | <b>1 839 440</b>   | <b>2 039 596</b>   |
| I.        | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek               | 15 265             | -                  |
| II.       | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek       | 1 824 175          | 2 039 596          |
| III.      | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                 |                    |                    |
| <b>J)</b> | <b>Passzív időbeli elhatárolások</b>                       | <b>9 472 592</b>   | <b>9 096 121</b>   |
|           | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>6 667 586</b>   | <b>3 669 162</b>   |
|           |                                                            |                    |                    |

## 3. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

## 3. melléklet 7. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatala 2024. évi eredménykimutatása

|            |                                                                                            | előző időszak       | tárgyidőszak       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Megnevezés |                                                                                            | 2023.év             | 2024.év            |
| 01.        | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                                    | 580 000             | 500 000            |
| 02.        | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei                 |                     |                    |
| 03.        | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                                       |                     |                    |
| I.         | <b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>                                       | <b>580 000</b>      | <b>500 000</b>     |
| 04.        | Saját termelésű készlet állományváltozása                                                  |                     |                    |
| 05.        | Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                                 |                     |                    |
| II.        | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>                                                | <b>-</b>            | <b>-</b>           |
| 06.        | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                            | 133 823 803         | 151 989 608        |
| 07.        | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                               | -                   | 3 684 604          |
| 08.        | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                                 |                     |                    |
| 09.        | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                                               | 10 010              | 494 298            |
| III.       | <b>Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>                                                  | <b>133 833 813</b>  | <b>156 168 510</b> |
| 10.        | Anyagköltség                                                                               | 1 096 857           | 1 351 647          |
| 11.        | Igénybe vett szolgáltatások értéke                                                         | 9 338 415           | 10 604 945         |
| 12.        | Eladott áruk beszerzési értéke                                                             |                     |                    |
| 13.        | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                                | -                   | -                  |
| IV.        | <b>Anyagjellegű ráfordítások</b>                                                           | <b>10 435 272</b>   | <b>11 956 592</b>  |
| 14.        | Béreköltség                                                                                | 98 591 100          | 108 869 764        |
| 15.        | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                         | 11 029 810          | 18 201 378         |
| 16.        | Bérráulékok                                                                                | 15 310 159          | 17 444 246         |
| V.         | <b>Személyi jellegű ráfordítások</b>                                                       | <b>124 931 069</b>  | <b>144 515 388</b> |
| VI.        | <b>Értékcsökkenés leírás</b>                                                               | <b>275 641</b>      | <b>295 765</b>     |
| VII.       | <b>Egyéb ráfordítás</b>                                                                    | <b>16 321 199</b>   | <b>2 722 874</b>   |
| A)         | <b>TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>                                                               | <b>- 17 549 368</b> | <b>- 2 822 109</b> |
| 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.      | <b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>                                     | <b>-</b>            | <b>-</b>           |
| 22.        | Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek                                   |                     |                    |
| 23.        | Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek                |                     |                    |
| 24.        | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                                             |                     |                    |
| 25.        | Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése                                     |                     |                    |
| 26.        | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                                                      |                     |                    |
| IX.        | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>                                                     | <b>-</b>            | <b>-</b>           |
| B)         | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>                                                        | <b>-</b>            | <b>-</b>           |
| C)         | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>                                                            | <b>- 17 549 368</b> | <b>- 2 822 109</b> |

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

3. melléklet 8. számú tábla

Az Izsáki Polgármesteri Hivatala 2024. foglalkoztatotti létszámáról

|    | cofog  | megnevezés | foglalkoztatotti létszám |            |            |          |
|----|--------|------------|--------------------------|------------|------------|----------|
|    |        |            | engedélyez               | 2024.01.01 | 2024.12.31 | változás |
| 1. | 082044 | Igazgatás  | 20                       | 20         | 19         | -1       |
|    |        |            |                          |            |            |          |
|    |        |            |                          |            |            |          |

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. évi költségvetési bevétele - forrásonként

| Sor-sz. | Bevételi forrás megnevezése                                                            |    | Előirányzatok       |                           |                            |                             |            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|
|         |                                                                                        |    | Eredeti előirányzat | I. módosított előirányzat | II. módosított előirányzat | III. módosított előirányzat | teljesítés |
| 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 | 21 135 000          | 21 434 263                | 22 934 919                 | 22 934 919                  | 23 715 359 |
| 24.     | 1. Szolgáltatások ellenértéke                                                          |    | 3 400 000           | 3 400 000                 | 3 400 000                  | 3 400 000                   | 1 076 060  |
| 25.     | 1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételek                                      |    | 3 400 000           | 3 400 000                 | 3 400 000                  | 3 400 000                   | 1 076 060  |
| 26.     | 2. Közvetített szolgáltatás                                                            |    | 500 000             | 500 000                   | 500 000                    | 500 000                     | 396 347    |
| 27.     | 3. Ellátási díjak                                                                      |    | 13 400 000          | 13 400 000                | 13 400 000                 | 13 400 000                  | 14 872 548 |
| 28.     | 4. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                 |    | 3 835 000           | 3 835 000                 | 3 835 000                  | 3 835 000                   | 4 122 645  |
| 29.     | 5. Egyéb működési bevétel                                                              |    |                     | 299 263                   | 1 799 919                  | 1 799 919                   | 3 247 759  |
| 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                                                                  |    | 21 135 000          | 21 434 263                | 22 934 919                 | 22 934 919                  | 23 715 359 |
| 39.     | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL                                                         |    | 21 135 000          | 21 434 263                | 22 934 919                 | 22 934 919                  | 23 715 359 |
| 40.     | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL                                                     |    | -                   | -                         |                            |                             |            |

4. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
4. melléklet 2.1 számú tábla  
Izsáki ÁMK működési kiadása feladatellátási helyenként

adatok ft-ban

| sszám. | Megnevezés                         | Cofog  | Személyi juttatás |             |             | Munkaadót terhelő járulék |            |            | Dologi és egyéb folyó kiadás |             |             | Ellátottak pénzbeni j. | Egyéb működési | Összesen    |             |             |
|--------|------------------------------------|--------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|------------|------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|        |                                    |        | eredeti ei.       | mód.ei.     | teljesítés  | eredeti ei.               | mód.ei.    | teljesítés | eredeti ei.                  | mód.ei.     | teljesítés  | eredeti ei.            | eredeti ei.    | eredeti ei. | mód.ei.     | teljesítés  |
| 1.     | Óvodai nevelés szakmai feladat     | 091110 | 188 978 000       | 192 649 399 | 192 649 399 | 25 630 000                | 29 257 188 | 29 257 188 |                              |             |             |                        |                | 214 608 000 | 221 906 587 | 221 906 587 |
| 2.     | Óvodai nevelés működési feladat    | 091120 |                   |             |             | 4 354 000                 |            |            | 37 468 104                   | 28 615 282  | 17 411 036  |                        |                | 41 822 104  | 28 615 282  | 17 411 036  |
| 3.     | Óvoda SNI ellátás                  | 091120 | 500 000           | 500 000     | 130 753     | 65 000                    | 19 487     | 18 487     | 5 000 000                    | 4 506 000   | 4 506 000   |                        |                | 5 025 487   | 4 655 240   |             |
| I.     | Óvoda összesen                     |        | 189 478 000       | 193 149 399 | 192 780 152 | 30 049 000                | 29 276 675 | 29 275 675 | 42 468 104                   | 33 121 282  | 21 917 036  | -                      | -              | 261 995 104 | 255 547 356 | 243 972 863 |
| 1.     | Gyermekétkeztetés köznevelési Int. | 096015 | -                 | 8 455 211   | 8 455 211   |                           |            | 1 525 947  | 108 000 000                  | 108 000 000 | 106 481 579 |                        |                | 108 000 000 | 116 455 211 | 116 462 737 |
| 2.     | Szüniidei étkeztetés               | 104037 |                   |             |             |                           |            |            | 150 000                      | 655 553     | 655 553     |                        |                | 150 000     | 655 553     | 655 553     |
| II.    | Gyermekétkeztetés                  |        | -                 | 8 455 211   | 8 455 211   | -                         | 1 525 947  | 1 525 947  | 108 150 000                  | 108 655 553 | 107 137 132 | -                      | -              | 108 150 000 | 118 636 711 | 117 118 290 |
| 1.     | Könyvtár                           | 082041 | 9 924 000         | 10 035 360  | 10 035 360  | 1 335 000                 | 1 379 596  | 1 379 596  | 745 000                      | 745 000     | 572 033     |                        |                | 12 004 000  | 12 159 956  | 11 986 989  |
| 2.     | Könyvtári állománygyarapítás       | 082042 |                   |             |             |                           |            |            | 2 000 000                    | 2 320 757   | 2 320 757   |                        |                | 6 641 514   | 2 320 757   | 2 320 757   |
| 3.     | Közművelődés                       | 082092 | 10 524 000        | 10 591 725  | 10 591 725  | 1 415 000                 | 1 451 924  | 1 451 924  | 3 885 000                    | 3 885 000   | 2 479 418   |                        |                | 15 824 000  | 15 928 649  | 14 523 067  |
| 4.     | Spotrcsarnok                       | 081030 |                   |             |             |                           |            |            | 2 900 000                    | 3 120 054   | 3 120 054   |                        |                | 2 900 000   | 3 120 054   | 3 120 054   |
| III.   | Kulturális igazgatás összesen      |        | 20 448 000        | 20 627 085  | 20 627 085  | 2 750 000                 | 2 831 520  | 2 831 520  | 9 530 000                    | 10 070 811  | 8 492 262   | -                      | -              | 37 369 514  | 33 529 416  | 31 950 867  |
| IV.    | Bölcsőde                           | 104031 | 56 876 000        | 52 707 782  | 52 626 872  | 7 625 000                 | 7 283 631  | 7 283 631  | 15 596 667                   | 15 596 667  | 15 191 112  |                        |                | 80 097 667  | 75 588 080  | 75 101 615  |
| V.     | Üzemeltetési szolgáltatás          | 013360 |                   |             |             |                           |            |            | 1 770 000                    | 3 239 127   | 3 239 127   |                        |                | 1 770 000   | 3 239 127   | 3 239 127   |
|        | ÁMK összesen                       |        | 266 802 000       | 274 939 477 | 274 489 320 | 40 424 000                | 40 917 773 | 40 916 773 | 177 514 771                  | 170 683 440 | 155 976 669 | -                      | -              | 484 740 771 | 486 540 690 | 471 382 762 |

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

| S. sz. | Kiadási előirányzat megnevezése                       | Rovat | Előirányzatok       |                           |                            |                            |             |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
|        |                                                       |       | eredeti előirányzat | I. módosított előirányzat | II. módosított előirányzat | II. módosított előirányzat | teljesítés  |
|        |                                                       |       | összesen            | összesen                  | összesen                   | összesen                   | összesen    |
| 1.     | 1. Személyi juttatás                                  | K1    | 266 802 000         | 267 324 000               | 268 063 876                | 274 939 477                | 274 489 320 |
| 2.     | 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása              |       | 266 302 000         | 266 824 000               | 267 563 876                | 274 439 477                | 274 358 567 |
| 3.     | 1.2 Külső személyi juttatás                           |       | 500 000             | 500 000                   | 500 000                    | 500 000                    | 130 753     |
| 4.     | 2. Munkaadót terhelő járulék                          | K2    | 40 424 000          | 40 424 000                | 40 424 000                 | 40 917 773                 | 40 916 773  |
| 5.     | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                     | K3    | 177 514 771         | 177 292 034               | 178 052 814                | 170 683 440                | 155 976 669 |
| 6.     | 3.1 Készletbeszerzések                                |       | 8 000 000           | 8 000 000                 | 8 000 000                  | 9 795 124                  | 9 795 124   |
| 7.     | 3.2 Kommunikációs szolgáltatások                      |       | 1 397 000           | 1 397 000                 | 1 397 000                  | 1 410 062                  | 1 244 414   |
| 8.     | 3.3 Szolgáltatási kiadások                            |       | 116 075 000         | 115 852 263               | 116 725 001                | 116 232 793                | 114 184 570 |
| 9.     | 3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások      |       | 150 000             | 150 000                   | 150 000                    | 150 000                    | 52 393      |
| 10.    | 3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások    |       | 51 892 771          | 51 892 771                | 51 780 813                 | 43 095 461                 | 30 700 168  |
| 11.    | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | K4    | -                   | -                         | -                          | -                          |             |
| 12.    | 4.1 Települési támogatás                              |       |                     |                           |                            |                            |             |
| 13.    | 4.2 Köztetetés                                        |       |                     |                           |                            |                            |             |
| 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    | 4 065 000           | 4 065 000                 | 4 065 000                  | 4 065 000                  | 3 719 970   |
| 19.    | 6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése         |       |                     |                           |                            | 1 140 318                  | 1 140 312   |
| 20.    | 6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése                 |       | -                   | -                         |                            |                            |             |
| 21.    | 6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése      |       | -                   | -                         |                            |                            |             |
| 22.    | 6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése      |       | 3 200 000           | 3 200 000                 | 3 200 000                  | 2 059 682                  | 1 788 798   |
| 23.    | 6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa       |       | 865 000             | 865 000                   | 865 000                    | 865 000                    | 790 860     |
| 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                                  |       | 488 805 771         | 489 105 034               | 490 605 690                | 490 605 690                | 475 102 732 |
| 31.    | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS                         |       | 484 740 771         | 485 040 034               | 486 540 690                | 486 540 690                | 471 382 762 |
| 32.    | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS                     |       | 4 065 000           | 4 065 000                 | 4 065 000                  | 4 065 000                  | 3 719 970   |

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

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendeletéhez

4. melléklet 2.2.számú tábla

Izsáki ÁMK felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

adatok Ft-ban.

| ssz. | Megnevezés                                  | eredeti ei.      | mód.ei.          | teljesítés       | fejlesztő intézmény        |
|------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 1.   | Óvodai bútor, egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 1 525 000        | 1 525 000        | 1 516 476        | Izsáki ÁMK Óvoda           |
| 2.   | Klimatizálás                                | 635 000          | 635 000          | 518 000          | Izsáki ÁMK Óvoda, bölcsőde |
| 3.   | Informatikai eszközök beszerzése            |                  |                  | 1 266 692        | Izsáki ÁMK Óvoda           |
| 4.   | Informatikai eszközök beszerzése            |                  |                  | 181 504          | Izsák ÁMK könyvtár         |
| 5.   | Egyéb tárgyi eszköz                         |                  |                  | 164 908          | Izsáki ÁMK könyvtár        |
| 6.   | Egyéb tárgyi eszköz                         |                  |                  | 72 390           | Izsáki ÁMK játszótér       |
| 7.   | Kisterem parkettázás                        | 381 000          | 381 000          | -                | Izsáki ÁMK Művelődési ház  |
| 8.   | Szék beszerzés                              | 1 524 000        | 1 524 000        | -                | Izsáki ÁMK Művelődési ház  |
|      |                                             |                  |                  |                  |                            |
|      |                                             |                  |                  |                  |                            |
|      |                                             |                  |                  |                  |                            |
|      |                                             |                  |                  |                  |                            |
|      | <b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>                   | <b>4 065 000</b> | <b>4 065 000</b> | <b>3 719 970</b> |                            |
|      |                                             |                  |                  |                  |                            |

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

4. melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendeletéhez

4. számú melléklet 2.3.számú tábla

Izsáki ÁMK felhalmozási kiadásainak forrásai

adatok Ft-ban.

| ssz. | Megnevezés                                  | eredeti ei.      | mód.ei.          | teljesítés       | fejlesztés forrásösszetétele |
|------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 1.   | Óvodai bútor, egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 1 525 000        | 1 525 000        | 1 516 476        | 2024.évi költségvetés        |
| 2.   | Klimatizálás                                | 635 000          | 635 000          | 518 000          | 2024.évi költségvetés        |
| 3.   | Informatikai eszközök beszerzése            |                  |                  | 1 266 692        | 2024.évi költségvetés        |
| 4.   | Informatikai eszközök beszerzése            |                  |                  | 181 504          | 2024.évi költségvetés        |
| 5.   | Egyéb tárgyi eszköz                         |                  |                  | 164 908          | 2024.évi költségvetés        |
| 6.   | Egyéb tárgyi eszköz                         |                  |                  | 72 390           | 2024.évi költségvetés        |
| 7.   | Kisterem parkettázás                        | 381 000          | 381 000          | -                | 2024.évi költségvetés        |
| 8.   | Szék beszerzés                              | 1 524 000        | 1 524 000        | -                | 2024.évi költségvetés        |
|      | <b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>                   | <b>4 065 000</b> | <b>4 065 000</b> | <b>3 719 970</b> |                              |
|      |                                             |                  |                  |                  |                              |
|      |                                             |                  |                  |                  |                              |

4. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
4. 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. | teljesítés  |
| 1.         | I. Költségvetési bevétel                    | 21 135 000          | 21 434 263        | 22 934 919         | 22 934 919          | 23 715 359  |
| 2.         | II. Finanszírozási bevétel                  | B8                  | 467 670 771       | 467 670 771        | 467 670 771         | 462 001 592 |
| 3.         | 1. Belföldi finanszírozási bevétel          |                     | 467 670 771       | 467 670 771        | 467 670 771         | 462 001 592 |
| 4.         | 1.1 Maradvány igénybevétele                 |                     | -                 | 15 773 504         | 15 773 504          | 15 773 504  |
| 5.         | 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések |                     |                   |                    |                     |             |
| 6.         | 1.3 Központi irányítószervi támogatások     |                     | 467 670 771       | 451 897 267        | 451 897 267         | 446 228 088 |
| 7.         | Költségvetés összesített bevétel            |                     | 488 805 771       | 489 105 034        | 490 605 690         | 485 716 951 |

| KIADÁS     |                                                            |                     |                   |                    |                     |             |
|------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| MEGNEVEZÉS |                                                            | Eredeti előirányzat | I. módosított ei. | II. módosított ei. | III. módosított ei. | teljesítés  |
| 1.         | I. Költségvetési kiadás                                    | 488 805 771         | 489 105 034       | 490 605 690        | 490 605 690         | 475 102 732 |
| 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 irányítószervi támogatások                    |                     |                   |                    |                     |             |
| 7.         | Költségvetés összesített kiadás                            | 488 805 771         | 489 105 034       | 490 605 690        | 490 605 690         | 475 102 732 |

|    |                        |   |             |   |             |   |             |   |             |
|----|------------------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|
| 1. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | - | 467 670 771 | - | 467 670 771 | - | 467 670 771 | - | 451 387 373 |
|----|------------------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|

4. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
4. 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. | teljesítés         | Megnevezés                                                | Eredeti előirányzat | I. módosított ei.  | II. módosított ei. | III. módosított ei. | teljesítés         |
| <b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                  | <b>21 135 000</b>   | <b>21 434 263</b>  | <b>22 934 919</b>  | <b>22 934 919</b>   | <b>8 842 811</b>   | <b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                          | <b>488 805 771</b>  | <b>489 105 034</b> | <b>490 605 690</b> | <b>490 605 690</b>  | <b>475 102 732</b> |
| <i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>      | -                   | -                  | -                  | 0                   | -                  | <i>I. Működési kiadás</i>                                 | 484 740 771         | 485 040 034        | 486 540 690        | 486 540 690         | 471 382 762        |
| 1. Önkormányzat működési támogatása                                | -                   | -                  |                    |                     |                    | 1. Személyi juttatás                                      | 266 802 000         | 267 324 000        | 268 063 876        | 274 939 477         | 274 489 320        |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről       | -                   | -                  |                    |                     |                    | 2. Munkaadót terhelő járulékok                            | 40 424 000          | 40 424 000         | 40 424 000         | 40 917 773          | 40 916 773         |
| <i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | -                   | -                  |                    |                     |                    | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                         | 177 514 771         | 177 292 034        | 178 052 814        | 170 683 440         | 155 976 669        |
| <i>III. Közhatalmi bevételek</i>                                   | -                   | -                  | -                  | 0                   | -                  | 4. Ellátottak pénzbeli juttatása                          | -                   | -                  | -                  | -                   | -                  |
| 1. Értékesítés és forgalmi adók                                    | -                   | -                  |                    |                     |                    | 5. Egyéb működési célú kiadások                           | -                   | -                  | -                  | -                   | -                  |
| 2. Egyéb közhatalmi bevételek                                      | -                   | -                  |                    |                     |                    | <i>II. Felhalmozási kiadás</i>                            | 4 065 000           | 4 065 000          | 4 065 000          | 4 065 000           | 3 719 970          |
| <i>IV. Működési bevételek</i>                                      | 21 135 000          | 21 434 263         | 22 934 919         | 22 934 919          | 8 842 811          | 1. Beruházás                                              | 4 065 000           | 4 065 000          | 4 065 000          | 4 065 000           | 3 719 970          |
| 1. Szolgáltatások ellenértéke                                      | 3 400 000           | 3 400 000          | 3 400 000          | 3 400 000           | 1 076 060          | 2. Felújítás                                              | -                   | -                  | -                  |                     |                    |
| 2. Közzetített szolgáltatások                                      | 500 000             | 500 000            | 500 000            | 500 000             | 396 347            | 3. Egyéb felhalmozási kiadás                              | -                   | -                  |                    |                     |                    |
| 3. Kiszámlázott általános forgalmi adó                             | 3 835 000           | 3 835 000          | 3 835 000          | 3 835 000           | 4 122 645          |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
| 4. Ellátási díj                                                    | 13 400 000          | 13 400 000         | 13 400 000         | 13 400 000          | 14 872 548         |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
| 4. Egyéb működési bevétel                                          | -                   | 299 263            | 1 799 919          | 1 799 919           | 3 247 759          |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
| <i>V. Felhalmozási bevételek</i>                                   | -                   | -                  |                    |                     |                    |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
| <i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>                       | -                   | -                  | -                  | 0                   | -                  |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
| 1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről       | -                   |                    |                    |                     |                    |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
| 2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről       | -                   |                    |                    |                     |                    |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
| <i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                  | -                   | -                  | -                  | 0                   | -                  |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
| 1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről   | -                   |                    |                    |                     |                    |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről   | -                   |                    |                    |                     |                    |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
|                                                                    |                     |                    |                    |                     |                    |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
| <b>B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                  | <b>467 670 771</b>  | <b>467 670 771</b> | <b>467 670 771</b> | <b>467 670 771</b>  | <b>462 001 592</b> | <b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                          | -                   | -                  | -                  | 0                   | -                  |
| <i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>                          | <b>467 670 771</b>  | <b>467 670 771</b> | <b>467 670 771</b> | <b>467 670 771</b>  | <b>462 001 592</b> | <i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>                  | -                   | -                  | -                  | 0                   | -                  |
| 1. Maradvány igénybevétele                                         | -                   | 15 773 504         | 15 773 504         | 15 773 504          | 15 773 504         | 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire     | -                   | -                  |                    |                     |                    |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | -                   |                    |                    |                     |                    | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | -                   | -                  |                    |                     |                    |
| 3. Központi irányítószervi támogatások                             | 467 670 771         | 451 897 267        | 451 897 267        | 451 897 267         | 446 228 088        | 3. Központi irányítószervi támogatások                    | -                   | -                  |                    |                     |                    |
|                                                                    |                     |                    |                    |                     |                    |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
|                                                                    |                     |                    |                    |                     |                    |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
|                                                                    |                     |                    |                    |                     |                    |                                                           |                     |                    |                    |                     |                    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:</b>                          | <b>488 805 771</b>  | <b>489 105 034</b> | <b>490 605 690</b> | <b>490 605 690</b>  | <b>470 844 403</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS</b>                   | <b>488 805 771</b>  | <b>489 105 034</b> | <b>490 605 690</b> | <b>490 605 690</b>  | <b>475 102 732</b> |

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

4. melléklet 5. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

|                                                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei                                    | 23 715 359          |
| 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                     | 475 102 732         |
| <i>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>                              | <b>-451 387 373</b> |
| 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                   | 462 001 592         |
| 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                    | 0                   |
| <i>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>                            | <b>462 001 592</b>  |
| <b>A) Alaptevékenység maradványa</b>                                           | <b>10 614 219</b>   |
| 05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                           |                     |
| 06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                            |                     |
| <i>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</i>                   | 0                   |
| 07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                          |                     |
| 08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                           |                     |
| <i>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</i>                   | 0                   |
| <b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>                                  | 0                   |
| <b>C) Összes maradvány</b>                                                     | <b>10 614 219</b>   |
| <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>          |                     |
| <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa</b>                                    |                     |
| <b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)</b> |                     |
| <b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>                   |                     |

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

4. melléklet 6. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. évi mérlege

|           | megnevezés                                                 | előző időszak      | tárgyidőszak        |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
|           |                                                            | 2023.év            | 2024.év             |
| <b>A)</b> | <b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>       | <b>1 673 714</b>   | <b>890 208</b>      |
| I.        | Immateriális javak                                         |                    |                     |
| II.       | Tárgyi eszközök                                            | 1 673 714          | 890 208             |
| III.      | Befektetett pénzügyi eszközök                              |                    |                     |
| IV.       | Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök                |                    |                     |
| <b>B)</b> | <b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>              | <b>-</b>           | <b>-</b>            |
| I.        | Készletek                                                  |                    |                     |
| II.       | Értékpapírok                                               |                    |                     |
| <b>C)</b> | <b>Pénzeszközök</b>                                        | <b>15 871 484</b>  | <b>9 962 287</b>    |
| I.        | Lekötött betétek                                           |                    |                     |
| II.       | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                           |                    |                     |
| III.      | Forintszámlák                                              | 15 871 484         | 9 962 287           |
| IV.       | Devizaszámlák                                              |                    |                     |
| <b>D)</b> | <b>Követelések</b>                                         | <b>397 788</b>     | <b>1 091 913</b>    |
| I.        | Költségvetési években esedékes követelések                 | 325 818            | 444 159             |
| II.       | Költségvetési évet követően esedékes követelések           | 47 955             | -                   |
| III.      | Követelés jellegű sajátos elszámolások                     | 24 015             | 647 754             |
| <b>E)</b> | <b>Egyéb sajátos elszámolások</b>                          | <b>1 518 839</b>   | <b>1 627 613</b>    |
| I.        | Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 2 703 687          | 2 919 237           |
| II.       | Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása               | - 1 184 848        | - 1 291 624         |
| III.      | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások                    | -                  |                     |
| <b>F)</b> | <b>Aktív időbeli elhatárolások</b>                         |                    |                     |
|           | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>19 461 825</b>  | <b>13 572 021</b>   |
| <b>G)</b> | <b>Saját tőke</b>                                          | <b>- 2 629 304</b> | <b>- 17 121 464</b> |
| I.        | Nemzeti vagyon induláskori értéke                          |                    |                     |
| II.       | Nemzeti vagyon változásai                                  | - 80 584 705       | - 80 584 705        |
| III.      | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai            | 63 515             | 63 515              |
| IV.       | Felhalmozott eredmény                                      | 156 154 915        | 77 891 886          |
| V.        | Eszközök értékhelyesbítésének forrása                      |                    |                     |
| VI.       | Mérleg szerinti eredmény                                   | - 78 263 029       | - 14 492 160        |
| <b>H)</b> | <b>Kötelezettségek</b>                                     | <b>1 837 013</b>   | <b>6 670 210</b>    |
| I.        | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek               | 65 000             | -                   |
| II.       | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek       | 1 650 018          | 6 670 157           |
| III.      | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                 | 121 995            | 53                  |
| <b>J)</b> | <b>Passzív időbeli elhatárolások</b>                       | <b>20 254 116</b>  | <b>24 023 275</b>   |
|           | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>19 461 825</b>  | <b>13 572 021</b>   |

4. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
4. melléklet 7. számú tábla  
Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. évi eredménykimutatása

| Megnevezés   |                                                                                            | előző időszak       | tárgyidőszak        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                                            | 2023.év             | 2024.év             |
| 01.          | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                                    |                     |                     |
| 02.          | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei                 | 18 591 199          | 16 417 810          |
| 03.          | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                                       |                     |                     |
| <b>I.</b>    | <b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>                                       | <b>18 591 199</b>   | <b>16 417 810</b>   |
| 04.          | Saját termelésű készletek állományváltozása                                                |                     |                     |
| 05.          | Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                                 |                     |                     |
| <b>II.</b>   | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>                                                | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 06.          | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                            | 361 879 860         | 446 228 088         |
| 07.          | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                               | -                   | -                   |
| 08.          | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                                 |                     |                     |
| 09.          | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                                               | 409 856             | 731 759             |
| <b>III.</b>  | <b>Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>                                                  | <b>362 289 716</b>  | <b>446 959 847</b>  |
| 10.          | Anyagköltség                                                                               | 8 152 370           | 9 795 124           |
| 11.          | Igénybe vett szolgáltatások értéke                                                         | 102 076 825         | 118 918 581         |
| 12.          | Eladott áruk beszerzési értéke                                                             |                     |                     |
| 13.          | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                                | 184 560             | 417 436             |
| <b>IV.</b>   | <b>Anyagjellegű ráfordítások</b>                                                           | <b>110 413 755</b>  | <b>129 131 141</b>  |
| 14.          | Béreköltség                                                                                | 206 398 817         | 251 739 190         |
| 15.          | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                         | 14 461 176          | 25 883 771          |
| 16.          | Bérráulékok                                                                                | 32 026 558          | 41 552 291          |
| <b>V.</b>    | <b>Személyi jellegű ráfordítások</b>                                                       | <b>252 886 551</b>  | <b>319 175 252</b>  |
| <b>VI.</b>   | <b>Értékcsökkenés leírás</b>                                                               | <b>2 336 350</b>    | <b>3 712 616</b>    |
| <b>VII.</b>  | <b>Egyéb ráfordítás</b>                                                                    | <b>93 507 288</b>   | <b>25 850 808</b>   |
| <b>A)</b>    | <b>TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>                                                               | <b>- 78 263 029</b> | <b>- 14 492 160</b> |
| 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                                      |                     |                     |
| <b>VIII.</b> | <b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>                                     | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 22.          | Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek                                   |                     |                     |
| 23.          | Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek                |                     |                     |
| 24.          | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                                             |                     |                     |
| 25.          | Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése                                     |                     |                     |
| 26.          | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                                                      |                     |                     |
| <b>IX.</b>   | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>                                                     | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>B)</b>    | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>                                                        | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>C)</b>    | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>                                                            | <b>- 78 263 029</b> | <b>- 14 492 160</b> |

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

4. melléklet 8. számú tábla

Izsáki Átlalános Művelődési Központ 2024. foglalkoztatotti létszámáról

|    | cofog  | megnevezés                                   | foglalkoztatotti létszám |            |            |          |
|----|--------|----------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|----------|
|    |        |                                              | engedélyezett            | 2024.01.01 | 2024.12.31 | változás |
|    |        |                                              |                          |            |            |          |
| 1. | 082044 | Könyvtári szolgáltatás                       | 2                        | 2          | 2          |          |
| 2. | 082092 | Közművelődés                                 | 2                        | 2          | 2          |          |
| 3. | 091110 | Óvodai nevelés                               | 28                       | 28         | 28         | 0        |
| 4. | 096015 | Gyermekétkeztetés                            | 1                        | 1          | 1          |          |
|    |        | Gyermekek bölcsődében<br>és mini bölcsődében |                          |            |            |          |
| 5. | 104031 | történő ellátása                             | 12                       | 12         | 12         |          |
|    |        | Összesen                                     | 45                       | 45         | 45         | 0        |
|    |        |                                              |                          |            |            |          |

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

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2024. évi költségvetési bevétele - forrásonként

| So<br>r-<br>sz. | Bevételi forrás megnevezése                                                            |    | Előirányzatok       |                           |                            |                             |            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|
|                 |                                                                                        |    | Eredeti előirányzat | I. módosított előirányzat | II. módosított előirányzat | III. módosított előirányzat | teljesítés |
| 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 gyermekékteztetési 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 | -                   | -                         | 28 529                     | -                           |            |
| 24.             | 1. Szolgáltatások ellenértéke                                                          |    | -                   | -                         | -                          |                             |            |
| 25.             | 1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételek                                      |    |                     |                           |                            |                             |            |
| 26.             | 2. Közvetített szolgáltatás                                                            |    |                     |                           |                            |                             |            |
| 27.             | 3. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                 |    |                     |                           |                            |                             |            |
| 28.             | 4. Egyéb működési bevétel                                                              |    |                     |                           | 28 529                     | -                           |            |
| 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                                                                  |    | -                   | -                         | 28 529                     | -                           |            |
| 38.             | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL                                                         |    | -                   | -                         | 28 529                     | -                           |            |
| 39.             | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL                                                     |    | -                   | -                         |                            |                             |            |

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

5.melléklet 2. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2024. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

| S. sz. | Kiadási előirányzat megnevezése                       | Rovat | Előirányzatok       |                           |                            |                             |            |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|
|        |                                                       |       | eredeti előirányzat | I. módosított előirányzat | II. módosított előirányzat | III. módosított előirányzat | teljesítés |
|        |                                                       |       | összesen            | összesen                  | összesen                   | összesen                    | összesen   |
| 1.     | 1. Személyi juttatás                                  | K1    | 10 692 000          | 10 692 000                | 10 692 000                 | 11 010 524                  | 11 010 524 |
| 2.     | 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása              |       | 10 692 000          | 10 692 000                | 10 692 000                 | 11 010 524                  | 11 010 524 |
| 3.     | 1.2 Külső személyi juttatás                           |       |                     |                           |                            |                             |            |
| 4.     | 2. Munkaadót terhelő járulék                          | K2    | 1 445 000           | 1 445 000                 | 1 445 000                  | 1 552 190                   | 1 507 190  |
| 5.     | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                     | K3    | 285 000             | 285 000                   | 313 529                    | 289 312                     | 285 522    |
| 6.     | 3.1 Készletbeszerzések                                |       | 200 000             | 107 000                   | 135 529                    | 136 159                     | 136 159    |
| 7.     | 3.2 Kommunikációs szolgáltatások                      |       |                     |                           |                            |                             |            |
| 8.     | 3.3 Szolgáltatási kiadások                            |       | 25 000              | 118 000                   | 118 000                    | 113 153                     | 112 682    |
| 9.     | 3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások      |       | -                   | -                         |                            |                             |            |
| 10.    | 3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások    |       | 60 000              | 60 000                    | 60 000                     | 40 000                      | 36 681     |
| 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                                  |       | 12 422 000          | 12 422 000                | 12 450 529                 | 12 852 026                  | 12 803 236 |
| 31.    | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS                         |       | 12 422 000          | 12 422 000                | 12 450 529                 | 12 450 530                  | 12 803 236 |
| 32.    | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS                     |       | -                   | -                         |                            |                             |            |

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

5. melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat 2024. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

| BEVÉTEL    |                                             |                     |                   |                    |                     |            |
|------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------|
| MEGNEVEZÉS |                                             | Eredeti előirányzat | I. módosított ei. | II. módosított ei. | III. módosított ei. | teljesítés |
| 1.         | I. Költségvetési bevétel                    | -                   | -                 | 28 529             | -                   |            |
| 2.         | II. Finanszírozási bevétel                  | B8                  | 12 422 000        | 12 422 000         | 12 852 026          | 13 228 719 |
| 3.         | 1. Belföldi finanszírozási bevétel          |                     | 12 422 000        | 12 422 000         | 12 852 026          | 13 228 719 |
| 4.         | 1.1 Maradvány igénybevétel                  |                     | -                 | 357 502            | 357 502             | 357 502    |
| 5.         | 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések |                     |                   |                    |                     |            |
| 6.         | 1.3 Központi irányítószervi támogatások     |                     | 12 422 000        | 12 064 498         | 12 494 524          | 12 871 217 |
| 7.         | Költségvetés összesített bevétel            |                     | 12 422 000        | 12 422 000         | 12 450 529          | 13 228 719 |

| KIADÁS     |                                                            |                     |                   |                    |                     |            |
|------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------|
| MEGNEVEZÉS |                                                            | Eredeti előirányzat | I. módosított ei. | II. módosított ei. | III. módosított ei. | teljesítés |
| 1.         | I. Költségvetési kiadás                                    |                     | 12 422 000        | 12 422 000         | 12 450 529          | 12 803 236 |
| 2.         | II. Finanszírozási kiadás                                  | K9                  | -                 | -                  | 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 irányítószervi támogatások                    |                     |                   |                    |                     |            |
| 7.         | Költségvetés összesített kiadás                            |                     | 12 422 000        | 12 422 000         | 12 450 529          | 12 803 236 |

|    |                        |   |            |   |            |   |            |   |            |  |
|----|------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|--|
| 1. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | - | 12 422 000 | - | 12 422 000 | - | 12 422 000 | - | 12 852 026 |  |
|----|------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|--|

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

Izsák Város Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat 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 |
| <b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                  | -                   | -                 | 28 529             | 0                   | 0          | <b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                          | 12 422 000          | 12 422 000        | 12 450 529         | 12 852 026          | 12 803 236 |
| <i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>      | -                   | -                 | -                  | 0                   | 0          | <i>I. Működési kiadás</i>                                 | 12 422 000          | 12 422 000        | 12 450 529         | 12 852 026          | 12 803 236 |
| 1. Onkormányzat működési támogatása                                | -                   | -                 |                    |                     |            | 1. Személyi juttatás                                      | 10 692 000          | 10 692 000        | 10 692 000         | 11 010 524          | 11 010 524 |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről       | -                   | -                 |                    |                     |            | 2. Munkaadót terhelő járulékok                            | 1 445 000           | 1 445 000         | 1 445 000          | 1 552 190           | 1 507 190  |
| <i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | -                   | -                 |                    |                     |            | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                         | 285 000             | 285 000           | 313 529            | 289 312             | 285 522    |
| <i>III. Közhatalmi bevételek</i>                                   | -                   | -                 | -                  | 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>                            | -                   | -                 | -                  | -                   | -          |
| <i>IV. Működési bevételek</i>                                      | -                   | -                 | 28 529             | 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                                          | -                   | -                 | 28 529             |                     |            |                                                           |                     |                   |                    |                     |            |
| <i>V. Felhalmozási bevételek</i>                                   | -                   | -                 |                    |                     |            |                                                           |                     |                   |                    |                     |            |
| <i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>                       | -                   | -                 | -                  | 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          |                                                           |                     |                   |                    |                     |            |
| 1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről   | -                   |                   |                    |                     |            |                                                           |                     |                   |                    |                     |            |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről   | -                   |                   |                    |                     |            |                                                           |                     |                   |                    |                     |            |
|                                                                    |                     |                   |                    |                     |            |                                                           |                     |                   |                    |                     |            |
|                                                                    |                     |                   |                    |                     |            |                                                           |                     |                   |                    |                     |            |
| <b>B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                  | 12 422 000          | 12 422 000        | 12 422 000         | 12 852 026          | 13 228 719 | <b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                          | -                   | -                 | -                  | -                   | -          |
| <i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>                          | 12 422 000          | 12 422 000        | 12 422 000         | 12 852 026          | 13 228 719 | <i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>                  | -                   | -                 | -                  | -                   | -          |
| 1. Maradvány igénybevétele                                         | -                   | 357 502           | 357 502            | 357 502             | 357 502    | 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre     | -                   | -                 |                    |                     |            |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | -                   |                   |                    |                     |            | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | -                   | -                 |                    |                     |            |
| 3. Központi irányítószervi támogatások                             | 12 422 000          | 12 064 498        | 12 064 498         | 12 494 524          | 12 871 217 | 3. Központi irányítószervi támogatások                    | -                   | -                 |                    |                     |            |
|                                                                    |                     |                   |                    |                     |            |                                                           |                     |                   |                    |                     |            |
|                                                                    |                     |                   |                    |                     |            |                                                           |                     |                   |                    |                     |            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:</b>                          | 12 422 000          | 12 422 000        | 12 450 529         | 12 852 026          | 13 228 719 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS</b>                   | 12 422 000          | 12 422 000        | 12 450 529         | 12 852 026          | 12 803 236 |

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

5. melléklet 5. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi maradványkimutatása

|                                                                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei                                    |                    |
| 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                     | 12 803 236         |
| <i>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>                              | <b>-12 803 236</b> |
| 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                   | 13 228 719         |
| 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                    | 0                  |
| <i>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>                            | <b>13 228 719</b>  |
| <b>A) Alaptevékenység maradványa</b>                                           | <b>425 483</b>     |
| 05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                           |                    |
| 06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                            |                    |
| <i>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</i>                   | 0                  |
| 07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                          |                    |
| 08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                           |                    |
| <i>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</i>                   | 0                  |
| <b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>                                  | 0                  |
| <b>C) Összes maradvány</b>                                                     | <b>425 483</b>     |
| <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>          |                    |
| <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa</b>                                    |                    |
| <b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)</b> |                    |
| <b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>                   |                    |

## 5. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez 4/2025.(V.29.) önkormányzat

5. melléklet 6. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi mérlege

|           | megnevezés                                                 | előző időszak    | tárgyidőszak     |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|           |                                                            | 2023.év          | 2024.év          |
| <b>A)</b> | <b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>       | -                | -                |
| I.        | Immateriális javak                                         |                  |                  |
| II.       | Tárgyi eszközök                                            |                  |                  |
| III.      | Befektetett pénzügyi eszközök                              |                  |                  |
| IV.       | Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök                |                  |                  |
| <b>B)</b> | <b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>              | -                | -                |
| I.        | Készletek                                                  |                  |                  |
| II.       | Értékpapírok                                               |                  |                  |
| <b>C)</b> | <b>Pénzeszközök</b>                                        | <b>357 502</b>   | <b>425 483</b>   |
| I.        | Lekötött betétek                                           |                  |                  |
| II.       | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                           |                  |                  |
| III.      | Forintszámlák                                              | 357 502          | 425 483          |
| IV.       | Devizaszámlák                                              |                  |                  |
| <b>D)</b> | <b>Követelések</b>                                         | -                | -                |
| I.        | Költségvetési években esedékes követelések                 |                  |                  |
| II.       | Költségvetési évet követően esedékes követelések           |                  |                  |
| III.      | Követelés jellegű sajátos elszámolások                     |                  |                  |
| <b>E)</b> | <b>Egyéb sajátos elszámolások</b>                          | -                | -                |
| I.        | Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | -                |                  |
| II.       | Fizető általános forgalmi adó elszámolása                  | -                | -                |
| III.      | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások                    |                  |                  |
| <b>F)</b> | <b>Aktív időbeli elhatárolások</b>                         |                  |                  |
|           | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>357 502</b>   | <b>425 483</b>   |
| <b>G)</b> | <b>Saját tőke</b>                                          | <b>- 602 998</b> | <b>- 545 187</b> |
| I.        | Nemzeti vagyon induláskori értéke                          |                  |                  |
| II.       | Nemzeti vagyon változásai                                  | -                | -                |
| III.      | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai            | 5 360            | 5 360            |
| IV.       | Felhalmozott eredmény                                      | - 171 533        | - 608 358        |
| V.        | Eszközök érték helyesbítésének forrása                     |                  |                  |
| VI.       | Mérleg szerinti eredmény                                   | - 436 825        | 57 811           |
| <b>H)</b> | <b>Kötelezettségek</b>                                     | -                | -                |
| I.        | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek               |                  |                  |
| II.       | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek       | -                |                  |
| III.      | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                 |                  |                  |
| <b>J)</b> | <b>Passzív időbeli elhatárolások</b>                       | <b>960 500</b>   | <b>970 670</b>   |
|           | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>357 502</b>   | <b>425 483</b>   |
|           |                                                            |                  |                  |

## 5. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet 7. számú tábla

Izsák Város Gyermejjóléti Szolgálat 2024.évi eredménykimutatása

|              |                                                                                            | előző időszak    | tárgyidőszak      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés   |                                                                                            | 2023.év          | 2024.év           |
| 01.          | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                                    |                  |                   |
| 02.          | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei                 | -                | -                 |
| 03.          | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                                       |                  |                   |
| <b>I.</b>    | <b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>                                       | -                | -                 |
| 04.          | Saját termelésű készletek állományváltozása                                                |                  |                   |
| 05.          | Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                                 |                  |                   |
| <b>II.</b>   | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>                                                | -                | -                 |
| 06.          | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                            | 9 896 487        | 11 511 473        |
| 07.          | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                               |                  |                   |
| 08.          | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                                 |                  |                   |
| 09.          | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                                               | -                | -                 |
| <b>III.</b>  | <b>Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>                                                  | <b>9 896 487</b> | <b>11 511 473</b> |
| 10.          | Anyagköltség                                                                               | 201 335          | 143 994           |
| 11.          | Igénybe vett szolgáltatások értéke                                                         | 15 475           | 30 491            |
| 12.          | Eladott áruk beszerzési értéke                                                             |                  |                   |
| 13.          | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                                |                  |                   |
| <b>IV.</b>   | <b>Anyagjellegű ráfordítások</b>                                                           | <b>216 810</b>   | <b>174 485</b>    |
| 14.          | Béreköltség                                                                                | 8 340 539        | 9 848 800         |
| 15.          | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                         | 381 687          | 421 972           |
| 16.          | Bérráfordítások                                                                            | 1 171 391        | 1 367 464         |
| <b>V.</b>    | <b>Személyi jellegű ráfordítások</b>                                                       | <b>9 893 617</b> | <b>11 638 236</b> |
| <b>VI.</b>   | <b>Értéksökkenés leírás</b>                                                                |                  | -                 |
| <b>VII.</b>  | <b>Egyéb ráfordítás</b>                                                                    | <b>8</b>         | <b>135 577</b>    |
| <b>A)</b>    | <b>TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>                                                               | <b>- 213 948</b> | <b>- 436 825</b>  |
| 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                                      |                  |                   |
| <b>VIII.</b> | <b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>                                     | -                | -                 |
| 22.          | Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek                                   |                  |                   |
| 23.          | Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek                |                  |                   |
| 24.          | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                                             |                  |                   |
| 25.          | Részesedésk, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése                                      |                  |                   |
| 26.          | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                                                      |                  |                   |
| <b>IX.</b>   | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>                                                     | -                | -                 |
| <b>B)</b>    | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>                                                        | -                | -                 |
| <b>C)</b>    | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>                                                            | <b>- 213 948</b> | <b>- 436 825</b>  |

5. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
5. melléklet 8. számú tábla  
Izsák Város Gyermejjóléti Szolgálat 2024. foglalkoztatotti létszámáról

|    | cofog  | megnevezés                                   | foglalkoztatotti létszám |            |            |          |
|----|--------|----------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|----------|
|    |        |                                              | engedélye                | 2024.01.01 | 2024.12.31 | változás |
|    |        |                                              |                          |            |            |          |
| 1. | 104042 | Család és<br>gyermekjóléti<br>szolgáltatások | 2                        | 2          | 2          |          |
|    |        |                                              |                          |            |            |          |
|    |        |                                              |                          |            |            |          |

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

6. melléklet 1. számú tábla

Gondozási Központ 2024. évi költségvetési bevétele - forrásonként

| Sor-<br>sz. | Bevételi forrás megnevezése                                                            |    | Előirányzatok       |                           |                            |                             |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|
|             |                                                                                        |    | Eredeti előirányzat | I. módosított előirányzat | II. módosított előirányzat | III. módosított előirányzat | teljesítés |
| 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 gyermekéktesztes 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 Tájékoztató díj                                                                    |    |                     |                           |                            |                             |            |
| 23.         | IV. Működési bevételek                                                                 | B4 | 10 500 000          | 11 132 000                | 11 132 000                 | 11 132 000                  | 10 715 926 |
| 24.         | 1. Szolgáltatások ellenértéke                                                          |    | -                   | -                         | -                          |                             |            |
| 25.         | 1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételek                                      |    |                     |                           |                            |                             |            |
| 26.         | 2. Ellátási díj                                                                        |    | 8 700 000           | 8 700 000                 | 8 700 000                  | 8 700 000                   | 8 314 211  |
| 27.         | 3. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                 |    | 1 800 000           | 1 800 000                 | 1 800 000                  | 1 800 000                   | 1 769 704  |
| 28.         | 4. Egyéb működési bevétel                                                              |    |                     | 632 000                   | 632 000                    | 632 000                     | 632 011    |
| 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                                                                  |    | 10 500 000          | 11 132 000                | 11 132 000                 | 11 132 000                  | 10 715 926 |
| 38.         | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL                                                         |    | 10 500 000          | 11 132 000                | 11 132 000                 | 11 132 000                  | 10 715 926 |
| 39.         | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL                                                     |    | -                   | -                         |                            |                             |            |

Gondozási Központ 2024. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

| S.<br>sz. | Kiadási előirányzat megnevezése                       | Rovat | Előirányzatok       |                           |                            |                            |            |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|
|           |                                                       |       | eredeti előirányzat | I. módosított előirányzat | II. módosított előirányzat | II. módosított előirányzat | teljesítés |
|           |                                                       |       | összesen            | összesen                  | összesen                   | összesen                   | összesen   |
| 1.        | 1. Személyi juttatás                                  | K1    | 14 334 000          | 14 334 000                | 14 334 000                 | 16 010 147                 | 16 010 147 |
| 2.        | 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása              |       | 14 334 000          | 14 334 000                | 14 334 000                 | 16 010 147                 | 16 010 147 |
| 3.        | 1.2 Külső személyi juttatás                           |       |                     |                           |                            |                            |            |
| 4.        | 2. Munkaadót terhelő járulék                          | K2    | 1 927 500           | 1 927 500                 | 1 927 500                  | 2 200 972                  | 2 200 972  |
| 5.        | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                     | K3    | 14 082 000          | 14 714 000                | 14 921 416                 | 15 307 693                 | 13 499 531 |
| 6.        | 3.1 Készletbeszerzések                                |       | 790 000             | 790 000                   | 805 008                    | 925 153                    | 925 153    |
| 7.        | 3.2 Kommunikációs szolgáltatások                      |       | 200 000             | 200 000                   | 223 481                    | 324 082                    | 324 082    |
| 8.        | 3.3 Szolgáltatási kiadások                            |       | 10 107 000          | 10 398 310                | 10 567 237                 | 10 732 768                 | 9 473 334  |
| 9.        | 3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások      |       | -                   | -                         |                            |                            |            |
| 10.       | 3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások    |       | 2 985 000           | 3 325 690                 | 3 325 690                  | 3 325 690                  | 2 776 962  |
| 11.       | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | K4    | -                   | -                         | -                          | -                          |            |
| 12.       | 4.1 Települési támogatás                              |       |                     |                           |                            |                            |            |
| 13.       | 4.2 Köztetetés                                        |       |                     |                           |                            |                            |            |
| 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    | 150 000             | 150 000                   | 150 000                    | 153 146                    | 14 800     |
| 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      |       | 150 000             | 150 000                   | 150 000                    | 153 146                    | 14 800     |
| 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                                  |       | 30 493 500          | 31 125 500                | 31 332 916                 | 33 671 958                 | 31 725 450 |
| 31.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS                         |       | 30 343 500          | 30 975 500                | 31 182 916                 | 33 518 812                 | 31 710 650 |
| 32.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS                     |       | 150 000             | 150 000                   | 150 000                    | 153 146                    | 14 800     |

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

6. melléklet 3. számú tábla

Gondozási Központ 2024. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

| BEVÉTEL    |                                             |    |                     |                   |                    |                     |            |
|------------|---------------------------------------------|----|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------|
| MEGNEVEZÉS |                                             |    | Eredeti előirányzat | I. módosított ei. | II. módosított ei. | III. módosított ei. | teljesítés |
| 1.         | I. Költségvetési bevétel                    |    | 10 500 000          | 11 132 000        | 11 132 000         | 11 132 000          | 10 715 926 |
| 2.         | II. Finanszírozási bevétel                  | B8 | 19 993 500          | 19 993 500        | 20 200 916         | 22 539 958          | 22 275 423 |
| 3.         | 1. Belföldi finanszírozási bevétel          |    | 19 993 500          | 19 993 500        | 20 200 916         | 22 539 958          | 22 275 423 |
| 4.         | 1.1 Maradvány igénybevétel                  |    | -                   | 29 529            | 29 529             | 29 529              | 29 529     |
| 5.         | 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések |    |                     |                   |                    |                     |            |
| 6.         | 1.3 Központi irányítószervi támogatások     |    | 19 993 500          | 19 963 971        | 20 171 387         | 22 510 429          | 22 245 894 |
| 7.         | Költségvetés összesített bevétel            |    | 30 493 500          | 31 125 500        | 31 332 916         | 33 671 958          | 32 991 349 |

| KIADÁS     |                                                            |    |                     |                   |                    |                     |            |
|------------|------------------------------------------------------------|----|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------|
| MEGNEVEZÉS |                                                            |    | Eredeti előirányzat | I. módosított ei. | II. módosított ei. | III. módosított ei. | teljesítés |
| 1.         | I. Költségvetési kiadás                                    |    | 30 493 500          | 31 125 500        | 31 332 916         | 33 671 958          | 31 725 450 |
| 2.         | II. Finanszírozási kiadás                                  | K9 | -                   | -                 | -                  | -                   | -          |
| 3.         | 1. Belföldi finanszírozási kiadások                        |    | -                   | -                 | -                  | -                   | -          |
| 4.         | 1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre     |    |                     |                   |                    |                     |            |
| 5.         | 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |    |                     |                   |                    |                     |            |
| 6.         | 1.3 Központi irányítószervi támogatások                    |    |                     |                   |                    |                     |            |
| 7.         | Költségvetés összesített kiadás                            |    | 30 493 500          | 31 125 500        | 31 332 916         | 33 671 958          | 31 725 450 |

|    |                        |  |              |              |              |              |              |
|----|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |  | - 19 993 500 | - 19 993 500 | - 20 200 916 | - 22 539 958 | - 21 009 524 |
|----|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

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

Gondozási Központ 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        |
| <b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                  | <b>10 500 000</b>   | <b>11 132 000</b> | <b>11 132 000</b>  | <b>11 132 000</b>   | <b>10 715 926</b> | <b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                          | <b>30 493 500</b>   | <b>31 125 500</b> | <b>31 332 916</b>  | <b>33 671 958</b>   | <b>31 725 450</b> |
| <i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>      | -                   | -                 | -                  | -                   | -                 | <i>I. Működési kiadás</i>                                 | 30 343 500          | 30 975 500        | 31 182 916         | 33 518 812          | 31 710 650        |
| 1. Önkormányzat működési támogatása                                | -                   | -                 |                    |                     |                   | 1. Személyi juttatás                                      | 14 334 000          | 14 334 000        | 14 334 000         | 16 010 147          | 16 010 147        |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről       | -                   | -                 |                    |                     |                   | 2. Munkaadót terhelő járulékok                            | 1 927 500           | 1 927 500         | 1 927 500          | 2 200 972           | 2 200 972         |
| <i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | -                   | -                 |                    |                     |                   | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                         | 14 082 000          | 14 714 000        | 14 921 416         | 15 307 693          | 13 499 531        |
| <i>III. Közhatalmi bevételek</i>                                   | -                   | -                 | -                  | -                   | -                 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatása                          | -                   | -                 | -                  | -                   | -                 |
| 1. Értékesítés és forgalmi adók                                    | -                   | -                 |                    |                     |                   | 5. Egyéb működési célú kiadások                           | -                   | -                 | -                  | -                   | -                 |
| 2. Egyéb közhatalmi bevételek                                      | -                   | -                 |                    |                     |                   | <i>II. Felhalmozási kiadás</i>                            | 150 000             | 150 000           | 150 000            | 153 146             | 14 800            |
| <i>IV. Működési bevételek</i>                                      | 10 500 000          | 11 132 000        | 11 132 000         | 11 132 000          | 10 715 926        | 1. Beruházás                                              | 150 000             | 150 000           | 150 000            | 153 146             | 14 800            |
| 1. Szolgáltatások ellenértéke                                      | -                   | -                 |                    |                     |                   | 2. Felújítás                                              | -                   | -                 |                    |                     |                   |
| 2. Közvetített szolgáltatások                                      | 8 700 000           | 8 700 000         | 8 700 000          | 8 700 000           | 8 314 211         | 3. Egyéb felhalmozási kiadás                              | -                   |                   |                    |                     |                   |
| 3. Kiszámlázott általános forgalmi adó                             | 1 800 000           | 1 800 000         | 1 800 000          | 1 800 000           | 1 769 704         |                                                           |                     |                   |                    |                     |                   |
| 4. Egyéb működési bevétel                                          | -                   | 632 000           | 632 000            | 632 000             | 632 011           |                                                           |                     |                   |                    |                     |                   |
| <i>V. Felhalmozási bevételek</i>                                   | -                   | -                 |                    |                     |                   |                                                           |                     |                   |                    |                     |                   |
| <i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>                       | -                   | -                 | -                  | 0                   | -                 |                                                           |                     |                   |                    |                     |                   |
| 1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről       | -                   |                   |                    |                     |                   |                                                           |                     |                   |                    |                     |                   |
| 2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről       | -                   |                   |                    |                     |                   |                                                           |                     |                   |                    |                     |                   |
| <i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                  | -                   | -                 | -                  | 0                   | -                 |                                                           |                     |                   |                    |                     |                   |
| 1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről   | -                   |                   |                    |                     |                   |                                                           |                     |                   |                    |                     |                   |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről   | -                   |                   |                    |                     |                   |                                                           |                     |                   |                    |                     |                   |
|                                                                    |                     |                   |                    |                     |                   |                                                           |                     |                   |                    |                     |                   |
|                                                                    |                     |                   |                    |                     |                   |                                                           |                     |                   |                    |                     |                   |
| <b>B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK</b>                                   | <b>19 993 500</b>   | <b>19 993 500</b> | <b>20 200 916</b>  | <b>22 539 958</b>   | <b>22 275 423</b> | <b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                          | -                   | -                 | -                  | -                   | -                 |
| <i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>                          | <i>19 993 500</i>   | <i>19 993 500</i> | <i>20 200 916</i>  | <i>22 539 958</i>   | <i>22 275 423</i> | <i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>                  | -                   | -                 | -                  | -                   | -                 |
| 1. Maradvány igénybevétele                                         | -                   | 29 529            | 29 529             | 29 529              | 29 529            | 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré     | -                   | -                 |                    |                     |                   |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | -                   |                   |                    |                     |                   | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | -                   | -                 |                    |                     |                   |
| 3. Központi irányítószervi támogatások                             | 19 993 500          | 19 963 971        | 20 171 387         | 22 510 429          | 22 245 894        | 3. Központi irányítószervi támogatások                    | -                   | -                 |                    |                     |                   |
|                                                                    |                     |                   |                    |                     |                   |                                                           |                     |                   |                    |                     |                   |
|                                                                    |                     |                   |                    |                     |                   |                                                           |                     |                   |                    |                     |                   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:</b>                          | <b>30 493 500</b>   | <b>31 125 500</b> | <b>31 332 916</b>  | <b>33 671 958</b>   | <b>32 991 349</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS</b>                   | <b>30 493 500</b>   | <b>31 125 500</b> | <b>31 332 916</b>  | <b>33 671 958</b>   | <b>31 725 450</b> |

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

6. számú melléklet 5. számú tábla

A Gondozási Központ 2024.évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

|     |                                                                                |                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.  | 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei                                    | 10 715 926         |
| 2.  | 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                     | 31 725 450         |
| 3.  | <i>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>                              | <b>-21 009 524</b> |
| 4.  | 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                   | 22 275 423         |
| 5.  | 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                    | 0                  |
| 6.  | <i>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>                            | <b>22 275 423</b>  |
| 7.  | <b>A) Alaptevékenység maradványa</b>                                           | <b>1 265 899</b>   |
| 8.  | 05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                           |                    |
| 9.  | 06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                            |                    |
| 10. | <i>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</i>                   | 0                  |
| 11. | 07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                          |                    |
| 12. | 08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                           |                    |
| 13. | <i>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</i>                   | 0                  |
| 14. | <b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>                                  | 0                  |
| 15. | <b>C) Összes maradvány</b>                                                     | <b>1 265 899</b>   |
| 16. | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>          |                    |
| 17. | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa</b>                                    |                    |
| 18. | <b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)</b> |                    |
| 19. | <b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>                   |                    |

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

6. melléklet 6. számú tábla

A Gondozási Központ 2024. évi mérlege

|           | megnevezés                                                 | előző időszak    | tárgyidőszak     |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|           |                                                            | 2023.év          | 2024.év          |
| <b>A)</b> | <b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>       | -                | -                |
| I.        | Immateriális javak                                         |                  |                  |
| II.       | Tárgyi eszközök                                            |                  |                  |
| III.      | Befektetett pénzügyi eszközök                              |                  |                  |
| IV.       | Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök                |                  |                  |
| <b>B)</b> | <b>Nemzeti vagyonba tartozó tárgyeszközök</b>              | -                | -                |
| I.        | Készletek                                                  |                  |                  |
| II.       | Értékpapírok                                               |                  |                  |
| <b>C)</b> | <b>Pénzeszközök</b>                                        | <b>29 529</b>    | <b>1 265 899</b> |
| I.        | Lekötött betétek                                           |                  |                  |
| II.       | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                           |                  |                  |
| III.      | Forintszámlák                                              | 29 529           | 1 265 899        |
| IV.       | Devizaszámlák                                              |                  |                  |
| <b>D)</b> | <b>Követelések</b>                                         | <b>15 540</b>    | -                |
| I.        | Költségvetési években esedékes követelések                 | 15 540           | -                |
| II.       | Költségvetési évet követően esedékes követelések           |                  |                  |
| III.      | Követelés jellegű sajátos elszámolások                     |                  |                  |
| <b>E)</b> | <b>Egyéb sajátos elszámolások</b>                          | <b>581 128</b>   | <b>781 695</b>   |
| I.        | Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 968 214          | 2 548 095        |
| II.       | Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása               | - 387 086        | - 1 766 400      |
| III.      | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások                    |                  |                  |
| <b>F)</b> | <b>Aktív időbeli elhatárolások</b>                         |                  |                  |
|           | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>626 197</b>   | <b>2 047 594</b> |
| <b>G)</b> | <b>Saját tőke</b>                                          | <b>- 597 904</b> | <b>- 298 982</b> |
| I.        | Nemzeti vagyon induláskori értéke                          |                  |                  |
| II.       | Nemzeti vagyon változásai                                  | - 49 296         | - 49 296         |
| III.      | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai            | 4 000            | 4 000            |
| IV.       | Felhalmozott eredmény                                      | 763 245          | - 552 608        |
| V.        | Eszközök érték helyesbítésének forrása                     |                  |                  |
| VI.       | Mérleg szerinti eredmény                                   | - 1 315 853      | 298 922          |
| <b>H)</b> | <b>Kötelezettségek</b>                                     | <b>21 996</b>    | <b>960 123</b>   |
| I.        | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek               | 21 996           | 960 123          |
| II.       | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek       | -                |                  |
| III.      | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                 |                  |                  |
| <b>J)</b> | <b>Passzív időbeli elhatárolások</b>                       | <b>1 202 105</b> | <b>1 386 453</b> |
|           | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>626 197</b>   | <b>2 047 594</b> |
|           |                                                            |                  |                  |

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

6. melléklet 7. számú tábla  
A Gondozási Központ 2024.évi eredménykimutatása

| Megnevezés |                                                                                            | előző időszak      | tárgyidőszak      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|            |                                                                                            | 2023.év            | 2024.év           |
| 01.        | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                                    |                    |                   |
| 02.        | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei                 | 6 374 720          | 8 301 975         |
| 03.        | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                                       |                    |                   |
| I.         | <b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>                                       | <b>6 374 720</b>   | <b>8 301 975</b>  |
| 04.        | Saját termelésű készletek állományváltozása                                                |                    |                   |
| 05.        | Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                                 |                    |                   |
| II.        | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>                                                | <b>-</b>           | <b>-</b>          |
| 06.        | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                            | 12 931 487         | 22 245 894        |
| 07.        | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                               |                    |                   |
| 08.        | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                                 |                    |                   |
| 09.        | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                                               | 6                  | 11                |
| III.       | <b>Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>                                                  | <b>12 931 493</b>  | <b>22 245 905</b> |
| 10.        | Anyagköltség                                                                               | 479 634            | 925 153           |
| 11.        | Igénybe vett szolgáltatások értéke                                                         | 8 693 759          | 10 536 315        |
| 12.        | Eladott áruk beszerzési értéke                                                             |                    | -                 |
| 13.        | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                                |                    |                   |
| IV.        | <b>Anyagjellegű ráfordítások</b>                                                           | <b>9 173 393</b>   | <b>11 461 468</b> |
| 14.        | Béreköltség                                                                                | 9 215 640          | 15 118 000        |
| 15.        | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                         | 324 000            | 1 031 093         |
| 16.        | Bérfelhalmozások                                                                           | 1 285 149          | 2 246 374         |
| V.         | <b>Személyi jellegű ráfordítások</b>                                                       | <b>10 824 789</b>  | <b>18 395 467</b> |
| VI.        | <b>Értékcsökkenés leírás</b>                                                               | <b>-</b>           | <b>11 654</b>     |
| VII.       | <b>Egyéb ráfordítás</b>                                                                    | <b>623 914</b>     | <b>380 369</b>    |
| A)         | <b>TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>                                                               | <b>- 1 315 883</b> | <b>298 922</b>    |
| 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.      | <b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>                                     | <b>-</b>           | <b>-</b>          |
| 22.        | Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek                                   |                    |                   |
| 23.        | Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek                |                    |                   |
| 24.        | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                                             |                    |                   |
| 25.        | Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése                                     |                    |                   |
| 26.        | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                                                      |                    |                   |
| IX.        | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>                                                     | <b>-</b>           | <b>-</b>          |
| B)         | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>                                                        | <b>-</b>           | <b>-</b>          |
| C)         | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>                                                            | <b>- 1 315 883</b> | <b>298 922</b>    |

6. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
6. melléklet 8.számú tábla  
A Gondozási Központ 2024. foglalkoztatotti létszámáról

|    | cofog  | megnevezés              | foglalkoztatotti létszám |            |            |          |
|----|--------|-------------------------|--------------------------|------------|------------|----------|
|    |        |                         | engedélyezett            | 2024.01.01 | 2024.12.31 | változás |
|    |        |                         |                          |            |            |          |
| 1. | 107051 | Szociális étkeztetés    | 0                        | 0          | 0          |          |
| 2. | 107052 | Házi segítségnyújtás    | 3                        | 3          | 3          | 0        |
| 3. | 102031 | Idősek nappali ellátása | 1                        | 0          | 1          | 1        |
|    |        |                         |                          |            |            |          |
|    |        | összesen:               | 4                        | 3          | 4          | 1        |

