

70/2025(V.15.)

Isaszeg Város Polgármestere
Isaszeg

ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2025. május 15-i ülésére

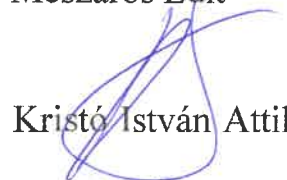
Tárgy: Javaslát az Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

Készítette:


Mészáros Edit

Gazdálkodási Osztályvezető

Egyeztetve:
helyettes


Kristó István Attila Műszaki és Beruházási Osztályvezető-

Ellenőrizte:


Pisiák Zsuzsanna

Igazgatási Osztályvezető

Látta:


Tóthné Pervai Katalin

Jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Közigazgatási Bizottság

Az előterjesztést **nyílt** ülésen lehet tárgyalni
A határozati javaslat elfogadásához **minősített** szavazattöbbség szükséges

ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2025. május 15-i ülésére

Tárgy: Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján -az első negyedév kivételével- negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Jelen rendeletmódosításban a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási oldalát érintő tételek, valamint az előző rendeletmódosítást követő 2024. évi képviselő-testületi határozatok, illetve a normatív támogatások és egyéb bevételek költségvetést érintő tételeinek átvezetése történik meg az önkormányzatnál és intézményeinél.

A rendeletmódosítás önkormányzatot érintő tételei az A. mellékletben, az önállóan működő intézményeket érintő tételek az A/2 mellékletben kerülnek bemutatásra, valamennyi tétel a tartalék összegén kerül átvezetésre.

A rendeletmódosítás A. mellékletének tételei a következők:

Önkormányzat

Bevételi előirányzatot érintő tételek:

- *Önkormányzat működési támogatásai tétel tartalma:*

A 2024. évi költségvetési törvény alapján az önkormányzatot megillető normatíva év végi elszámolása miatt az alábbi jogcímeken került növelésre, illetve csökkentésre a normatíva összege:

1. Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.966 E Ft-tal csökkent.
2. Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása során a szociális ágazati pótlék 2.117 E Ft-tal nőtt.
3. A települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása során 1.816 E Ft-tal nőtt az előirányzat.

Ez összességében 1.967 E Ft növekedést eredményez a normatíva előirányzatban.

- Működési célú támogatási bevételek tétel tartalma:

1. A „Plukkidó applikáció és tájékoztató táblák” pályázati működési célú támogatás összege 4.836 E Ft. A mezőöri szolgálat támogatásaként 2.160 E Ft bevételi terv szerepelt az előirányzatban, azonban a megigényelt támogatásból 1.080 E Ft került a számlánkra, így az előirányzatot csökkentettük 1.080 E Ft-tal. Ennek saldojaként 3.756 E Ft-tal került növelésre a támogatási bevételek előirányzat.
2. A NEAK-tól az egészségügyi szolgálatok működtetésére kapott finanszírozás (iskolavédőnői ellátás, háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi ellátás) előirányzatát a teljesítéssel egyezően 8.138 E Ft-tal növeltük meg.

- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások tétel tartalma:

A „Plukkidó applikáció és tájékoztató táblák” pályázati felhalmozási célú támogatás összege 1.041 E Ft.

- Közhatalmi bevételek tétel tartalma:

Az egyes adóbevételek előirányzatát a teljesítéssel egyezően megemeltük, ezzel összesen 20.662 E Ft-tal növeltük ezt a bevételi előirányzatot.

- Működési bevételek tétel tartalma:

Az előirányzatot a teljesítéssel egyezően megemeltük 7.505 E Ft-tal. A bevételi többlet az ellátási díjak tervezettnél magasabb teljesüléséből, a kamatbevételből, illetve egyéb működési bevételből keletkezett.

- Működési célú átvett pénzeszközök bevételek tétel tartalma:

Az „Isaszegi Búcsú” rendezvényre a lakosságtól 170 E Ft közcélú adomány bevétele volt az önkormányzatnak.

- Felhalmozási bevételek tétel tartalma:

Egy zártkerti ingatlan értékesítéséből befolyt bevétel összegével, 1.784 E Ft-tal kerül növelésre az előirányzat.

- Finanszírozási bevételek tétel tartalma:

1. Az önkormányzat részére minden év decemberében az éves normatív támogatás összegéből egy úgynevezett 00. havi állami támogatás került leutalásra, elsősorban az előző év december havi bérek kifizetésének biztosítására. Ezt az előleget január hónapban vissza is vonják (melynek kiadási előirányzata az eredeti költségvetésben szerepel). Ebben az évben ennek összege 36.844 E Ft volt, ennek előirányzata szerepel ezen a soron.
2. Az önkormányzat jelenleg 65.270 E Ft értékpapírral rendelkezik a számlavezető banknál.
A két bevételi tétel teljesítésével egyezően került növelésre az előirányzat összesen 36.880 E Ft-tal.

Kiadási előirányzatot érintő tételek:

- Személyi kiadások tétel tartalma:

1. Dr. Budaházi Árpád polgármester bérét és költségtérítését 2024. október 1-től a jogszabályi előírásoknak megfelelő összegben a Képviselő-testület a 294/2024.(XII.19.) Kt. határozata szerint állapította meg. A 2024. évi költségvetésben tervezett bér (korábbi jogszabály alapján) és az október 1-i bér különbözetével került növelésre az előirányzat, 1.907 E Ft-tal.
2. Korbács Márió alpolgármester bérét és költségtérítését 2024. október 8-tól a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Képviselő-testület a 296/2024.(XII.19.) Kt. határozata szerint állapította meg. A 2024. évi költségvetésben tervezett bér (korábbi jogszabály alapján) és az október 8-i bér különbözetével került növelésre az előirányzat, 1.880 E Ft-tal.
3. Bajusz Dániel társadalmi megbízatású alpolgármester bérét és költségtérítését 2024. október 8-tól a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Képviselő-testület a 298/2024.(XII.19.) Kt. határozata szerint állapította meg. A 2024. október, november havi bér és költségtérítés előirányzata került beállításra jelen rendeletmódosításban 1.647 E Ft összegben.

Összességében a személyi kiadások előirányzat 5.434 E Ft-tal nő.

- ***Járulék kiadások tétel tartalma:***

A személyi kiadások tételeinek járulékvonzatával **növeltük** az előirányzatot, összesen **706 E Ft összegben**.

- ***Dologi kiadások tételek tartalma:***

1. A Képviselő-testület a 286/2024.(XII.19.) Kt. határozatában elfogadta az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. és az Isaszeg Város Önkormányzat között megkötött és 2024. október 1-ével megszűnt Közzolgáltatási (feladatellátási) támogatási szerződés alapján a támogatás felhasználásáról és a 2024. várható eredményéről szóló elszámolást. Az elszámolás alapján döntött a kimutatásra kerülő veszteséggel azonos összegű, 4.345 E Ft támogatás biztosításáról. Ennek előirányzata kerül most beállításra a költségvetésbe.
2. Az Ellátottak pénzbeli juttatásai keret terhére a rászorultak részére természetbeni támogatásokat állapított meg az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága. A támogatás teljesítése a dologi kiadások között kerül könyvelésre, ezért az előirányzatot is itt szükséges biztosítani. A negyedik negyedévben ezen juttatások 2.916 E Ft-ban teljesültek, ezért az Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatról ez az összeg átcsoportosításra kerül a dologi előirányzatra.
3. A 2024. év zárásakor a számviteli előírásoknak megfelelően a 2024. december 31-ével záruló szakmai teljesítések alapján kiállított számlák szállítói tartozásként kerülnek könyvelésre, melyek kötelezettségként jelennek meg, szükséges előirányzatot biztosítani. Ennek eleget téve 9.354 E Ft-tal növeltük az előirányzatot.

Összességében a dologi kiadások előirányzata 16.615 E Ft-tal nő.

- ***Finanszírozási tétel tartalma:***

1. 00. havi támogatás visszafizetésének és a december havi értékpapír lekötésének összegével (63.644 E Ft) növeltük meg az előirányzatot a teljesítéssel egyezően.
2. Az önkormányzat intézményeinek rendeletmódosítási tételei miatt az önkormányzat által nyújtott intézményfinanszírozás összegét 2.454 E Ft-tal növeltük.

- ***Felhalmozási kiadások tétel tartalma***

Az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatainak emelésére a meghozott Képviselő-testület döntések, illetve 2024. december 31-ig, az elengedhetetlenül szükséges beruházások, felújítások, tárgyi eszköz beszerzések teljesített kiadásai alapján került sor a 4. számú melléklet szerinti részletezéssel.

A működési tartalék összege jelen rendelet-módosítás után 25.859 E Ft, a felhalmozási tartalék 3.904 E Ft.

Az összes tartalék összege: 29.763 E Ft, az eddig módosított előirányzathoz képest 14.469 E Ft-tal csökkent. (6.melléklet)

A rendeletmódosítás A/2 mellékletének tételei a következők:

Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely

Bevételi előirányzatot érintő tételek:

- ***Működési és felhalmozási célú támogatási bevételek tartalma:***

Az intézmény két pályázaton nyert támogatást, melynek összege 1.500 E Ft, illetve 400 E Ft.

Kiadási előirányzatot érintő tételek:

- ***Személyi kiadások tétel tartalma:***

A reprezentációs kiadások számviteli elszámolása a személyi kiadások között történik, ennek előirányzata tervezéskor a dologi kiadások között szerepelt, jelen rendeletmódosításban kerül átvezetésre 2.333 E Ft a dologi előirányzatról a személyi kiadások előirányzatra.

- ***Járulék kiadások tétel tartalma:***

A személyi kiadások tételek járulékvonzata került tervezésre. (551 E Ft)

- ***Dologi kiadások tétel tartalma:***

1. A pályázaton nyert támogatás kiadási előirányzata a dologi kiadásokon kerül tervezésre 1.900 E Ft összegben.
2. A reprezentációs kiadások személyi és járulék kiadásának előirányzata a dologi előirányzatról kerül átcsoportosításra összesen 2.884 E Ft összegben.

Isaszegi Humánszolgáltató Központ

Bevételi előirányzatot érintő tételek:

- *Irányítószervi támogatás tétel tartalma:*

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat-módosítása miatt az irányítószervi támogatás 2.117 E Ft-tal nőtt.

Kiadási előirányzatot érintő tételek:

- *Személyi kiadások tétel tartalma:*

1. Az alkalmazottak részére 2024. 10. és 11. hóban számfejtett szociális ágazati pótléokra biztosítottunk előirányzatot. (1.974 E Ft)

- *Járulék kiadások tétel tartalma:*

A személyi kiadások tétel járulékvonzata került tervezésre. (143 E Ft)

Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde

Bevételi előirányzatot érintő tételek:

- *Irányítószervi támogatás tétel tartalma:*

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat-módosítása miatt az irányítószervi támogatás 337 E Ft-tal nőtt.

Kiadási előirányzatot érintő tételek:

A gyedről visszatérő egy fő dolgozó szabadságának, bérének, ezek járulékainak kifizetésére a teljesítéssel egyezően 2.322 E Ft-ot szükséges biztosítani, melyre az intézményi térítési díjak 196 E Ft bevételi többlete, illetve a járulék és dologi kiadások előirányzaton rendelkezésre álló előirányzat nyújtott fedezetet.

Fentiek alapján a

- *személyi kiadások tétel* 2.322 E Ft-tal került növelésre,
- *járulék kiadások tétel* 295 E Ft-tal került csökkentésre,
- *dologi kiadások tétel* 1.494 E Ft-tal került csökkentésre.

Tervezett jogszabály megalkotásának hatásai, következményei, hatásvizsgálatok:

Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről,

a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része a különböző jogcímen a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

Várható környezeti és egészségi következmények: Nem mutatható ki hatás.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Nem mutatható ki hatás.

A jogszabály megalkotásának, módosításának szükségessége, elmaradásának várható következménye:

A költségvetési rendelet módosítása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

személyi, szervezeti feltételek: a személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.

tárgyi feltétel: tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

pénzügyi feltételek: a pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a csatolt rendelettervezet szerint a rendelet megalkotására.

..../2025. (V.15.) önkormányzati rendeletalkotási javaslat

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a/2025. (V.15.) önkormányzati rendeletét, az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.22.) önkormányzati rendeletének módosítására a csatolt rendelettervezet szerint.

Isaszeg, 2025. április 29.



Dr. Budaházi Árpád

Dr. Budaházi Árpád
polgármester

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtása során bekövetkezett változásoknak megfelelően módosítani kívánja a 2024. évre vonatkozó költségvetési rendeletét.

[2] Az önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2024. évi konszolidált költségvetését 3.154.920 e Ft Költségvetési bevétellel és 3.154.920 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 9.156 ezer Ft-ban
- b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 909.233 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ba) lekötött betétet, értékpapír eladást 460.626 ezer Ft-ban
 - bb) felhalmozási pénzmaradványt 448.607 ezer Ft-ban
- c) a felhalmozási célú kiadást 918.389 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ca) a felújítások, beruházások összegét 534.125 ezer Ft-ban
 - cb) a felhalmozási tartalékot 3.904 ezer Ft-ban
 - cc) felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 412 ezer Ft-ban
 - cd) értékpapír, lekötött betétet 379.948 ezer Ft-ban
- d) működési bevétel 1.794.913 ezer Ft-ban
- e) működési célú pénzmaradványt 341.945 ezer Ft-ban
- f) lekötött betétet 62.829 ezer Ft-ban
- g) 00. havi állami támogatást 36.844 ezer Ft-ban
- h) a működési célú kiadásokat 2.236.531 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ha) a személyi jellegű kiadásokat 1.047.609 ezer Ft-ban
 - hb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 143.209 ezer Ft-ban
 - hc) a dologi jellegű kiadásokat 835.401 ezer Ft-ban
 - hd) a támogatásokat 21.273 ezer Ft-ban
 - he) a működési tartalékot 25.859 ezer Ft-ban
 - hf) az ellátottak pénzbeli juttatásai 20.171 ezer Ft-ban
 - hg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 34.549 ezer Ft-ban
 - hh) normatíva visszafizetését 1.310 ezer Ft-ban
 - hi) értékpapírt 107.150 ezer Ft-ban **előirányzatokban hagyja jóvá.”**

2. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését 3.100.555 e Ft Költségvetési bevétellel és 3.100.555 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 8.756 ezer Ft
- b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 909.233 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ba) lekötött betétet, értékpapírt 460.626 ezer Ft-ban
 - bb) felhalmozási pénzmaradványt 448.607 ezer Ft-ban
- c) a felhalmozási célú kiadást 911.747 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a felújítások, beruházások 527.483 ezer Ft
 - cb) a felhalmozási tartalékot 3.904 ezer Ft
 - cc) felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 412 ezer Ft-ban
 - cd) értékpapír, lekötött betétet 379.948 ezer Ft-ban
- d) a működési bevételt 1.761.537 ezer Ft
- e) működési célú pénzmaradvány 321.356 ezer Ft
- f) lekötött betétet 62.829 ezer Ft-ban
- g) 00. havi állami támogatást 36.844 ezer Ft-ban
- h) a működési célú kiadásokat 2.188.808 ezer Ft **Ebből:**
 - ha) a személyi jellegű kiadásokat 161.846 ezer Ft
 - hb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 22.220 ezer Ft
 - hc) a dologi jellegű kiadásokat 662.304 ezer Ft
 - hd) a támogatásokat 21.273 ezer Ft
 - he) a működési tartalékot 25.859 ezer Ft
 - hf) az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 20.171 ezer Ft
 - hg) a költségvetési szervek finanszírozása 1.132.126 ezer Ft-ban
 - hh) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 34.549 ezer Ft-ban
 - hi) normatíva visszafizetését 1.310 ezer Ft-ban
 - hj) értékpapírt 107.510 ezer Ft-ban **előirányzatokban hagyja jóvá.”**

3. §

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését 117.286 e Ft Költségvetési bevétellel és 117.286 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

- „c) a működési bevételt 117.286 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a működési támogatási bevétel 800 ezer Ft
 - cb) az intézményi működési bevétel 6.700 ezer Ft
 - cc) az önkormányzati támogatást 107.219 ezer Ft
 - cd) az előző évi maradványt 2.567 ezer Ft

- d) a működési célú kiadásokat 117.286 ezer Ft **Ebből:**
da) a személyi jellegű kiadásokat 84.177 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 11.333 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 21.775 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.”**

4. §

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését 53.276 e Ft Költségvetési bevétellel és 53.276 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

- „c) a működési bevételt 53.276 ezer Ft **Ebből:**
ca) az intézményi működési bevétel 724 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 50.946 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 1.606 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 53.276 ezer Ft **Ebből:**
da) a személyi jellegű kiadásokat 43.526 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 5.806 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadások 3.944 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.”**

5. §

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv költségvetését 87.026 e Ft Költségvetési bevétellel és 87.026 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

- „a) a felhalmozási célú bevételt 400 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 848 ezer Ft
c) a működési bevételt 86.626 ezer Ft **Ebből:**
ca) az intézményi működési bevétel 8.000 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 72.326 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 6.700 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 86.178 ezer Ft **Ebből:**
da) a személyi jellegű kiadásokat 46.156 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékokat 6.277 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 33.745 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.”**

6. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés b)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

- „b) a felhalmozási célú kiadást 5.139 ezer Ft
- c) a működési bevételt 30.362 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) az intézményi működési bevétel 300 ezer Ft
 - cb) az önkormányzati támogatást 27.966 ezer Ft
 - cc) az előző évi maradványt 2.366 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 25.523 ezer Ft **Ebből:**
 - da) a személyi jellegű kiadásokat 17.031 ezer Ft
 - db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.324 ezer Ft
 - dc) a dologi jellegű kiadásokat 6.168 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**”

7. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Önkormányzat a kiadások között 25.859 e Ft általános, 3.904 e Ft felhalmozási tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

8. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet a jelen rendelet 1. melléklete szerinti „6. melléklettel” egészül ki.

9. §

Ez a rendelet 2025. május 16-án lép hatályba, és 2025. május 17-én hatályát veszti.

1. melléklet a .../2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2024.V.rm és beszámoló.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2024. V. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok Eft-ban
finanszírozott feladat	testületi döntés	V. rendeletmódosítás tételei
Általános bevételek		29 994
Önkormányzat Bevételek		
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		-1 966
szociális árazati pótlék		2 117
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása		1 816
Adóbevételek		20 662
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 756
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)		8 138
Működési bevételek		7 505
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		170
Felhalmozási célú támogatások		1 041
Ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése		1 784
00.havi állami, értékpapír		36 880
Kiadások		
Személyi juttatások		
Polgármesteri bér	294/2024.(XII.19.) Kt. Határozat	-1 907
Alpolgármesteri bér	296/2024.(XII.19.) Kt.határozat	-1 880
Alpolgármesteri bér	298/2024.(XII.19.) Kt. Határozat	-1 647
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Polgármesteri bér járuléka	294/2024.(XII.19.) Kt. Határozat	-248
Alpolgármesteri bér járuléka	296/2024.(XII.19.) Kt.határozat	-244
Alpolgármesteri bér járuléka	298/2024.(XII.19.) Kt. Határozat	-214
Dologi kiadások		
Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft.	286/2024.(XII.19.) Kt. Határozat	-4 345
Ellátottak pénzbeli juttatásairól dologira segély		-2 916
szállítói tartozás		-9 354
Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 916
00. Havi állami előleg, betételekötés		-63 745
irányító szervi támogatás		-2 454
Működési működési bevételek összesen		25 859
Felhalmozási bevételek		14 238
Árok felújítás, járdalapok		-1 294
Isaszegi Bóbita óvoda 2 db laptop fejlesztés		-80
Önkormányzat tárgyi eszközök		-836
Rákóczi utca 14. felújítás (bojler)		8
Hivatal részére tárgyi eszközök		-1 196
IVÜSZ részére tárgyi eszközök		-2 014
Művelődési Ház részére tárgyi eszközök		-63
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda részére tárgyi eszközök		-431
I. sz. háziorvosi szolgálat	285/2024.(XII.05.) Kt.határozat	-1 000
Aprókfalva Bölcsőde		-165
Független víziközmű berendezés	287/2024.(XII.05.) Kt. Határozat	-3 248
Egyéb felhalmozási célú kiadások		-15
Működési felhalmozási bevételek		1 904
Bevételek összesen		29 763

2024. V. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása	2024. V. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása
	testületi döntés
Művelődési ház	
pályázati bevételek	-1900
Személyi juttatások	2333
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	551
pályázati kiadások dologi előirányzatra	1900
Dologi kiadásokból járulék kiadásokra átcsoportosítás	-2333
Dologi kiadásokból személyi kiadásra átcsoportosítás	-551
intézményfinanszírozás	0
Humánszolgáltató	
Személyi juttatások	1974
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143
intézményfinanszírozás	2117
Jókai Mór Városi Könyvtár	
Személyi juttatások	1011
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209
Dologi kiadások	-3 209
Beruházási kiadások	1 989
intézményfinanszírozás	0
Isaszegi Aprókfalva Bölcsőde	
bölcsődei gondozási díj bevétel	-196
Személyi juttatások	2322
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-295
Dologi kiadások	-1494
intézményfinanszírozás	337

adatok e Ft-ban

Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok cFt-ban

sorszám	megnevezés	2024.					a teljesítés %-a módosított előiránnyalhoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 001 463	1 022 943	1 967	1 024 910	1 024 910	100%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 439	283 439		283 439	283 439	100%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	425 165	429 203		429 203	429 203	100%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 595	274 961	151	275 112	275 112	100%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 264	35 340	1 816	37 156	37 156	100%
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 713	94 265	13 394	107 659	107 148	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 160	10 712	5 256	15 968	15 968	200%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 672	78 672	8 138	86 810	86 810	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 000		2 000	2 000	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	2 881	2 881		2 881	2 370	82%
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 441	1 441	1 441	100%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			1 441	1 441	1 441	100%
IV.	Közhatalmi bevételek	462 500	462 500	20 662	483 162	483 174	100%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	441 500	441 500	29 335	470 835	470 835	100%
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj	4 000	4 000	-823	3 177	3 176	100%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésszüti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	17 000	17 000	-7 850	9 150	9 163	100%
V.	Működési bevételek	149 127	163 977	7 704	171 678	168 792	98%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	138 920	142 805	7 126	149 931	147 045	98%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 364	16 794		16 794	16 794	100%
	Földadó áfa bevétel						
	Kiemeltbevételek	2 843	-3 843	548	4 391	4 391	100%
	Egyéb működési bevételek		535	27	562	562	100%
VI.	Felhalmozási bevételek		4 858	1 784	6 642	6 642	100%
	Ingatlanok értékesítése		4 858	1 784	6 642	6 642	100%
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök		7 334	170	7 504	7 700	103%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		7 334	170	7 504	7 700	103%
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073	1 073		1 073	188	18%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (önkormányzatigazgatás)	1 073	1 073		1 073	188	18%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 696 576	1 756 950	47 119	1 804 069	1 799 995	100%
IX.	Ön- és közpénzügyi támogatás, értékpapír előadás, hitel, lekötött betét	100 000	523 419	36 880	560 299	560 299	100%
X.	Ellátottak költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	331 790	341 945		341 945	341 945	100%
XI.	Ellátottak költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	448 210	448 607		448 607	448 607	100%
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	880 000	1 313 971	36 880	1 350 851	1 350 851	100%
	Közzétett bevételek	2 576 576	3 070 921	83 999	3 154 920	3 150 846	100%
	Ingatlanok elvett támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 089 379	1 129 672	2 454	1 132 126	1 057 737	93%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 666 255	4 200 593	86 453	4 287 046	4 208 583	98%

sorszám	megnevezés	2024.					
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Kiadások						
	Működési költségvetési kiadások	2 962 848	2 076 567	13 265	2 094 832	1 941 647	92%
	Személyi juttatások	957 013	1 034 535	13 074	1 047 609	994 018	95%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 737	141 895	1 314	143 209	126 481	88%
	Dologi kiadások	755 301	824 473	10 928	835 401	794 155	95%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	23 087	-2 916	20 171	7 689	38%
	Egyéb működési célú kiadások	184 745	52 577	-4 135	48 442	19 304	40%
	ebből: tartalék	165 511	29 994	-4 135	25 859		16%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 000		2 000	2 000	100%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 234	19 273		19 273	15 994	83%
			1 310		1 310		
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	489 552	536 482	1 989	538 441	309 656	57%
	Beruházási kiadások	414 862	436 698	10 934	447 632	271 646	61%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	317 105	317 105		317 105		
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	44 690	85 119	1 374	86 493	38 008	44%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		397	15	412		0%
	ebből: felújítások és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: felújítások és felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		397	15	412		0%
	Felhalmozási tartalék	30 000	14 238	-10 334	3 904		0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 542 393	2 613 019	20 254	2 633 273	2 251 301	85%
III.	Finanszírozási kiadások	1 123 862	1 587 574	66 199	1 653 773	1 579 394	95%
	00. havi állami előleg, értékpapír, lekötött betét	34 483	457 902	63 745	521 647	521 647	100%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 089 379	1 129 672	2 454	1 132 126	1 057 737	93%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	3 666 255	4 200 593	86 453	4 287 046	3 830 695	89%
	Konszolidált kiadás	2 576 876	3 070 921	83 999	3 154 920	2 772 948	88%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	141,25	141,25	,00	141,25		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3,00	2,00	,00	2,00		
		0	0	0	0	377898	

Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai
adatok eFt-ban

sorsszám	megnevezés	2024.					
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működésének támogatásai	1 001 463	1 022 943	1 967	1 024 910	1 024 910	100%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 439	283 439		283 439	283 439	100%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	425 165	429 203		429 203	429 203	100%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 595	274 961	151	275 112	275 112	100%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 264	35 340	1 816	37 156	37 156	100%
	Működési célú komplementosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 713	94 265	13 394	107 659	107 148	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	10 712	5 256	15 968	15 968	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	78 672	78 672	8 138	86 810	86 810	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 000		2 000	2 000	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	2 881	2 881		2 881	2 370	82%
III.	Közhatalmi bevételek	462 500	462 500	10 662	483 162	483 174	100%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	441 500	441 500	29 335	470 835	470 835	100%
	Geplárműadók						
	Talajterhelési díj	4 000	4 000	-823	3 177	3 176	100%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	17 000	17 000	-7 850	9 150	9 163	100%
IV.	Működési bevételek	148 127	163 977	7 701	171 678	168 792	98%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	138 920	142 805	7 126	149 931	147 045	98%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 364	16 794		16 794	16 794	100%
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel	2 843	3 843	548	4 391	4 391	100%
	Egyéb működési bevételek		535	27	562	562	100%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök		7 334	170	7 504	7 700	103%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 695 803	1 751 019	43 894	1 794 913	1 791 724	100%
VI.	00. havi állami támogatás, értékpapír eladás, lekötött betét	59 731	62 793	36 880	99 673	99 673	100%
VII.	Előző évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	331 790	341 945		341 945	341 945	100%
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	391 521	404 738	36 880	441 618	441 618	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 087 324	2 155 757	80 774	2 236 531	2 233 342	100%
		2 576 876	3 070 921	83 999	3 154 920	3 150 846	

0

sorsszám	megnevezés	2024.					
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 052 841	2 076 567	18 265	2 094 832	1 941 647	93%
	Személyi juttatások	957 013	1 034 535	13 074	1 047 609	994 018	95%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 737	141 895	1 314	143 209	126 481	88%
	Dologi kiadások	755 301	824 473	10 928	835 401	794 155	95%
	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló						
	ebből: kamatkidás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	23 087	-2 916	20 171	7 689	38%
	Egyéb működési célú kiadások	184 745	52 577	-4 135	48 442	19 304	40%
	ebből: tartalék	165 511	29 994	-4 135	25 859		0%
	ebből: egyéni köznevelési célú támogatások		2 000		2 000	2 000	100%
	ebből: egyéni működési célú támogatások	19 234	19 273		19 273	15 994	83%
			1 310		1 310		
II.	Finanszírozási kiadások	34 483	79 190	62 509	141 699	34 549	24%
	00. Havi állami előleget, értékpapír vásárlás	34 483	79 190	62 509	141 699	34 549	24%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	2 087 324	2 155 757	80 774	2 236 531	1 976 196	88%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				0		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0		
	Működési többlet/hány		0	0		257 146	
		2576876	3070921	83999	3154920	2772948	

Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2024.				éves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendelint módosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
	BEVÉTELEK						
I.	Közhatalmi bevételek						
	Kommunális adó bevétel						
II.	Felhalmozási bevételek		4 858	1 784	6 642	6 642	100%
	Ingatlanok értékesítése		4 858	1 784	6 642	6 642	100%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			1 441	1 441	1 441	100%
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073	1 073		1 073	188	18%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	1 073		1 073		1 073	188
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I. - III.)	1 073	5 931	3 225	9 156	8 271	90%
IV.	Ellátásdíj, eladás, leltáriérték	40 269	460 626		460 626	460 626	100%
V.	Egyéb költségvetési maradványok felhalmozási célú igénybevétele	448 310	448 607		448 607	448 607	100%
	Finanszírozási bevételek (IV. V.)	488 479	909 233		909 233	909 233	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	489 552	915 164	3 225	918 389	917 504	100%

3 154 920	3 150 846
-----------	-----------

sorszám	megnevezés	2024.				éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	KIADÁSOK						
	Felhalmozási költségvetési kiadásai	489 552	536 452	1 989	538 441	309 654	57,3%
	Beruházási kiadások	414 862	436 698	10 934	447 632	271 646	61%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	317 105	317 105		317 105		
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	44 690	85 119	1 374	86 493	38 008	44%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		397	15	412		0%
	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átutalásának átutalásai						
	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli		397	15	412		0%
	Felhalmozási tartalék	30 000	14 238	-10 334	3 904		0%
II.	Finanszírozási kiadások		378 712	1 236	379 948	487 098	128%
	Értékvesztés, lekötött betét		378 712	1 236	379 948	487 098	128%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	489 552	915 164	3 225	918 389	796 752	86,7%

Éves en edévezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Felhalmozási többlet/hiány

0	120752
3 154 920	2 772 948

I. működési bevételek és kiadások

Q

Össze:	KIADÁSOK
--------	----------

3 154 920

3 154 920

**Isaszeg Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei***Ezer forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (B+C+D)
		2024.	2025.	a futamidő végéig	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Isaszeg Város Önkormányzatának 2024. évi fejlesztési kiadási terve

sor- szám	feladat megnevezése	2024. évi terv	2024. évi eddig módosított előirányzat	2024. évi V. rm. módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Felújítások					
	"TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" (Isaszegi Humánszolgáltató Központ)	44 690	44 690	44 690	0	0%
	Tűzoltószertár		341	341	341	100%
	Akácfa utca 6/1 ingatlan felújítás		5 607	5 607	5 607	100%
	Árok felújítás, járdalapok		2 683	1 294	3 977	100%
	Humánszolgáltató		35		35	100%
	Isaszegi Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítása		21 443	21 443	17 648	82%
	Rákóczi utca 14. felújítás		4 041	4 041	4 041	100%
	Múzeum		452	452	452	100%
	Sportkör		420	420	420	100%
	Szennyvíztisztító Hivatal		1 135	1 135	1 135	100%
	Térburkolat Hivatal		1 391	1 391	1 391	100%
	DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció		2 262	2 262	2 262	100%
	Isaszegi Bóbita óvoda 2 db laptop fejlesztés			80	80	100%
				-		
	Felújítások mindösszesen	44 690	84 500	1 374	37 389	44%
	Beruházások			-		
	"TOP Plusz 2.1.1-21 Élhető Települések" Községi tér és a "Hűsők sétánya" kialakítása Isaszegen	137 322	134 155	134 155	103 029	77%
	Település szerkezeti terv felülvizsgálati tervezési díj	4 509	11 494	11 494	0	0%
	DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció	15 192	12 930	12 930	782	6%
	Településszabályozási terv	3 810	3 810	3 810	0	0%
	IVS terv	635	635	635	0	0%
	Gépkocsi vásárlás Humánszolgáltató részére	3 000	3 000	3 000	0	0%
	Parkoló, zebra építése Piac területére	20 000	20 000	20 000	0	0%
	"TOP Plusz-1.1.-2021" Belterületi utak fejlesztése	179 783	179 783	179 783	134 531	75%
	Rákos-patak mederrendezés	47 461	47 461	47 461	0	0%
	Tűzoltószertár (5 infraűtőtest)		245	245	245	100%
	Önkormányzat tárgyi eszközök		314	836	1 150	100%
	Térfigyelőkamera		45	-8	37	100%
	Rákóczi utca 14. felújítás (bojler)		135	-	135	100%
	Karácsonyi díszkivilágítás		1 806		1 806	100%
	Humánszolgáltató (gumiabroncs)		245		186	76%
	Hivatal (nyomtató, szék, kasszékérnyő, monitor, spirálozó, fényképezőgép, lézerműnyomtató)		3 401	1 196	4 597	100%
	IVÜSZ (íratmegőrző, gumiabroncs, lapvívibrátor, monitor)		479	2 014	2 493	100%
	Művelődési Otthon (nyomtató)		497	63	560	100%
	Értéktár (notebook)		356	-	356	100%
	Járdalapok beszerzése		997	-	996	100%
	Dányi úti kábeles közvilágításhoz a lámpatestek és oszlopok biztosítása		5 240	5 240	5 240	100%

37389

[illegible]

Isaszeg Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kedvezmények összege
	A	B	
1.	Helvi adóból és a települési adóból származó bevétel	419 900	0
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		0
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 400	0
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		424 300	0

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

ezer Ft-ban

sorszám	feladat	2024. évi előirányzat	2024. évi eddig módosított előirányzat	2024. V. rendeletmódosítás	2024. módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	165511	29994	-4135	25859	Képviselő-testület
					0	
	általános tartalék	165511	29994	-4135	25859	Képviselő-testület
					0	
2.	Felhalmozási tartalék	30000	14238	-10 334	3904	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	30 000	14 238	-10 334	3904	Képviselő-testület
	Összesen (1-2)	195511	44232	-14469	29763	

Isaszeg Város Önkormányzatának 2024. évben Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai

A projekt neve:
A projekt kódzáma:
A megvalósítás helye:
A projekt megvalósításának kezdete:
A projekt megvalósításának befejezése:

Közösségi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00018
2117 Isaszeg, Hrsz: 483, 648, 484/1
2024.06.01
2025.05.31

A projekt neve:
A projekt kódzáma:
A megvalósítás helye:
A projekt megvalósításának kezdete:
A projekt megvalósításának befejezése:

Isaszegi Humánszolgáltató Központ energetikai korszerűsítése
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2024-00015
2117 Isaszeg, Móricz Zsigmond u. 16. Hrsz: 683/2
2024.09.01
2024.12.31

A projekt bevételei és kiadásai		adatok E Ft-ban	
		2023.	
Bevétel		152 425	
támogatás		152 425	
Kiadás		5 868	51 295
		2024.	3 318
		103 029	

A projekt neve:
A projekt kódzáma:
A megvalósítás helye:
A projekt megvalósításának kezdete:
A projekt megvalósításának befejezése:

Belterületi utak fejlesztése
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00014
Hold utca, Dózsa György utca (Árpád utcától Alsóerdősor utcáig tartó szakasz)
2024.11.01
2025.04.30

A projekt bevételei és kiadásai		adatok E Ft-ban	
		2023.	
Bevétel		250 000	
támogatás		250 000	
Kiadás		62 355	
		2024.	

Önkormányzat		8. melléklet a 2023. évi 15. önkormányzati rendelethez	
Iszère Város Önkormányzat		-----	
		Ezer forintban!	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	
		2024	
Bevételek			
eredeti előirányzat		eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti ütkések
		módosított előirányzat	éves teljesítés % a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 001 463	1 022 943
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 439	283 439
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	425 165	429 203
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 595	274 961
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 264	35 340
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 713	85 713
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 160	2 160
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 672	78 672
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	2 881	2 881
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
IV.	Közhatalmi bevételek	462 500	462 500
	Építványok, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, szociális hozzájárulási adó	441 500	441 500
	Önkormányzatok	4 000	4 000
	Tulajdonosi díj	17 000	17 000
V.	Működési bevételek	124 999	140 849
	Árú- és szolgáltatások értékesítése, szolgáltatás, közszolgáltatás áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, közszolgáltatás általános forgalmi adó	115 782	119 677
	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 384	16 794
	Fordított áfa bevételei	2 833	3 843
	Kamatbevételek	315	315
	Egyéb működési bevételek	4 858	1 784
VI.	Felhalmozási bevételek	4 858	1 784
	Ingatlanok, gépek értékesítése		
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 334	7 334
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 334	7 334
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073	1 073
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (bank, LTP, vállalkozás, vállalkozás, önkormányzat)	1 073	1 073
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (beruházások pénzeszközök támogatásai)		
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 673 748	1 725 270
IX.	Önkormányzatok, megőrzés, értékpapír, bevételek	100 000	523 419
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	331 790	321 356
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	448 210	448 607
	Felhalmozási bevételek (IX.-XI.)	880 000	1 293 382
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 553 748	3 018 652

2024.							
Kiadások	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti ülletek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest	
I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	943 484	899 279	15 704	914 983	860 356	94%	
Dolgozó kiadások	128 828	156 412	5 434	161 846	161 672	100%	
ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	16 947	21 514	706	22 220	21 909	99%	
ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	587 919	645 689	16 615	662 304	649 782	98%	
ebből karbantartás							
Eltérítések igénybevétele	25 045	23 087	-2 916	20 171	7 689	39%	
Egyéb működési célú kiadások	184 745	52 577	-1 135	48 442	19 304	40%	
ebből tartalék	165 511	29 994	-4 135	25 859		0%	
ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 000		2 000	2 000	100%	
ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 234	19 273		19 273	15 994	83%	
ebből évi normatív visszatérítés		1 310		1 310	1 310		
II. Felhalmozási kiadások	486 402	531 799		531 799	303 012	57%	
Ezerházi kiadások	411 712	432 964	8 945	441 609	263 623	60%	
Ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	317 105	317 105		317 105			
Ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
Felújítások	44 690	84 300	1 374	85 874	37 389	44%	
Egyéb felhalmozási célú kiadások		397	15	412		0%	
ebből Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							
ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		397	15	412		0%	
Felhalmozási tartalék	30 000	14 238	-10 334	3 904			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 429 886	1 431 078	15 704	1 446 782	1 163 368	80%	
III. Finanszírozási kiadások	1 123 862	1 587 574	66 199	1 653 773	1 579 384	96%	
OP Helyi állami előleg, értékpapír visszatérítése	34 493	457 902	63 745	521 647	521 647	100%	
Helyi önkormányzatok támogatásainak folyósítása (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)	1 089 379	1 129 672	2 454	1 132 126	1 057 737	93%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	2 553 748	3 018 652	81 903	3 100 555	2 742 752	88%	
bevezetési költség	1 464 369	1 888 980	79 449	1 968 429	1 693 015	86%	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,00	10,00		10,00			
Költségvetési kiadások létszáma (fő)	2,00	2,00		2,00			
			0	0	356407		

Isaszépi Polgármesteri Hivatal		02					
Igazgatási feladatok		Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
		2024					
Bevételek							
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés % a módosított előirányzathoz képest	
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 752			7 752	7 752	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (választás)	7 752			7 752	7 752	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek					13	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ igazgatási szolgáltatási díj, időrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					13	
V.	Működési bevételek	1 500	1 500		1 500	827	55%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500	1 500		1 500	827	55%
	Általános forgalmi adó						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingyenlenként értékesítés						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök					15	
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök					15	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 500	9 252		9 252	8 607	93%
IX.	Irányító szervi támogatás	269 659	270 743		270 743	261 859	97%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 312		1 312	1 312	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	269 659	272 055		272 055	263 171	97%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	271 159	281 307		281 307	271 778	97%

Kiadások		2024				a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés
I.	Működési költségvetés kiadásai	271 159	280 652		280 652	268 244
	Személyi juttatások	218 683	223 747		223 747	214 469
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 186	29 961		29 961	29 596
	Dologi kiadások	23 290	26 944		26 944	24 179
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
	ebből: kasszakiadás					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	ebből: tartalék					
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		655	0	655	655
	Beruházási kiadások		655		655	655
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai					
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	Felhalmozási tartalék					
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 159	281 307		281 307	268 899
III.	Finanszírozási kiadások					
	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	271 159	281 307		281 307	268 899
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00	31,00		31,00	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	
						2 879

	Költségvetési szerv I.	03
	Isaszegi Hétszínvörös Óvoda	
	<i>Ezer forintban !</i>	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat

		2024				éves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadó						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Elrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek						
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)						
IX.	Irányító szervi támogatás	244 474	268 845		268 845	237 032	88%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1115		1 115	1 115	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	244 474	269 960		269 960	238 147	88%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 474	269 960		269 960	238 147	88%

		2024				
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	244 474	269 960		269 960	236 566 88%
	Személyi juttatások	197 612	216 299	0	216 299	194 130
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 779	31 209	0	31 209	25 867
	Dologi kiadások	18 083	22 452	0	22 452	16 569
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)					
	ebből: kamatkiadás					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	ebből: tartalék					
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
	Beruházási kiadások					
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai					
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	Felhalmozási tartalék					
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 474	269 960		269 960	236 566 88%
III.	Finanszírozási kiadások					
	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	244 474	269 960		269 960	236 566 88%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,00	29,00		29,00	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	
						0%

	Költségvetési szerv I.	04
	Isaszegi Bóbita Óvoda	
	<i>Ezer forintban!</i>	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
		2024.
	Bevételek	
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat
		rendeletmódosítás miatti tételek
		módosított előirányzat
		éves teljesítés
		a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	
	Működési célú központosított támogatások	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)	
IV.	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	
	Gépjárműadó	
	Talajterhelési díj	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ébrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	
V.	Működési bevételek	33
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	33
	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	Fordított áfa bevétel	
	Kamatbevétel	
	Egyéb működési bevételek	
VI.	Felhalmozási bevételek	
	Ingatlanok értékesítése	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltatói)	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	33
IX.	Irányító szervi támogatás	156 322
		169 937
		169 937
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	2 110
		2 110
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	156 322
		172 047
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	156 322
		172 047
		172 047
		157 267
		91%

Kiadások		2024.				a teljesítés %-a módosított előirányzat hoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés
I.	Működési költségvetés kiadásai	156 322	172 047		172 047	155 447
	Személyi juttatások	126 874	139 346		139 346	132 571
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 012	18 633		18 633	12 895
	Dologi kiadások	12 436	14 068		14 068	9 981
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)					
	ebből: kamatkiadás					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	ebből: tartalék					
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
	Beruházási kiadások					
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megy. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai					
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	Felhalmozási tartalék					
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 322	172 047		172 047	155 447
						90%
III.	Finanszírozási kiadások					
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	156 322	172 047		172 047	155 447
						90%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,50	18,50		18,50	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	

12. melléklet a /202.(V.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.	05
	Isaszegi Humánszolgáltató Központ	

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
--	---	--------------------

		2024.					a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		800		800	800	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		800		800	800	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	6 700	6 700		6 700	4 915	73%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	6700	6700		6 700	4 915	73%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	6 700	7 500		7 500	5 715	76%
IX.	Iránnyító szervi támogatás	94 737	105 102	2 117	107 219	89 622	84%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2567		2 567	2 567	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	94 737	107 669	2 117	109 786	92 189	84%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 437	115 169	2 117	117 286	97 904	83%

		2024.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	101 437	115 169	2 117	117 286	93 860	80%
	Személyi juttatások	70 690	82 203	1974	84 177	75 625	90%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 704	11 190	143	11 333	7 015	62%
	Dologi kiadások	21 043	21 775		21 775	11 220	52%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	Beruházási kiadások						
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 437	115 169	2 117	117 286	93 860	80%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	101 437	115 169	2 117	117 286	93 860	80%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00	13,00		13,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

13. melléklet a /2025.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.	06
Dózsa György Múvelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely	
<i>Ezer forintban !</i>	

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
--	-------------

		2024.					a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
	Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 500	1 500	1 500	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			1500	1 500	1 500	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			400	400	400	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			400	400	400	
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Önkormányzatok						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	6 100	6 100		6 100	5 113	84%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	6 100	6 100		6 100	5 113	84%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	6 100	6 100	1 900	8 000	7 013	88%
IX.	Irányító szervi támogatás	75 737	72 326		72 326	72 417	100%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		6 700		6 700	6 700	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	75 737	79 026		79 026	79 117	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 837	85 126	1 900	87 026	86 130	99%

		2024.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	81 837	84 278	1 900	86 178	83 767	97%
	Személyi juttatások	43 660	43 823	2333	46 156	46 156	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 713	5 726	551	6 277	6 277	100%
	Dologi kiadások	32 464	34 729	-984	33 745	31 334	93%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		848		848	848	100%
	Beruházási kiadások		229		229	229	100%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások		619		619	619	100%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 837	85 126	1 900	87 026	84 615	97%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	81 837	85 126	1 900	87 026	84 615	97%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		7,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

Költségvetési szerv I.		07					
Jókai Mór Városi Könyvtár		Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
		2024.					
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közpazaratási bírság helyi						
V.	Működési bevételek	300	300		300	369	123%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	300	300		300	369	123%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök					181	
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök					181	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	300	300		300	550	183%
IX.	Irányító szervi támogatás	29 166	27 996		27 996	29 000	104%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2366		2 366	2 366	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	29 166	30 362		30 362	31 366	103%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 466	30 662		30 662	31 916	104%

		2024.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	26 316	27 512	-1 989	25 523	23 139	91%
	Személyi juttatások	16 020	16 020	1011	17 031	17 031	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 115	2 115	209	2 324	2 324	100%
	Dologi kiadások	8 181	9 377	-3 209	6 168	3 784	61%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 150	3 150	1 989	5 139	5 139	100%
	Beruházási kiadások	3 150	3 150	1 989	5 139	5 139	100%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finans. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 466	30 662		30 662	28 278	92%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	29 466	30 662		30 662	28 278	92%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	3,00		3,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

	Költségvetési szerv I.	08
	Isaszegi Városüzemeltető Szervezet	
	<i>Ezer forintban !</i>	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat

		2024.					
	Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőör)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ébrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	8 000	8 000		8 000	8 457	106%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	8 000	8 000		8 000	8 457	106%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	8 000	8 000		8 000	8 457	106%
IX.	Irányító szervi támogatás	170 414	164 114		164 114	159 216	97%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2813		2 813	2 813	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	170 414	166 927		166 927	162 029	97%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 414	174 927		174 927	170 486	97%

		2024.				
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	178 414	174 927		174 927	167 021 95%
	Személyi juttatások	115 481	115 481		115 481	108 838 94%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 445	15 445		15 445	14 792 96%
	Dologi kiadások	47 488	44 001		44 001	43 391 99%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)					
	ebből: kamatkiadás					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	ebből: tartalék					
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
	Beruházási kiadások					
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai					
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	Felhalmozási tartalék					
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 414	174 927		174 927	167 021 95%
III.	Finanszírozási kiadások					
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	178 414	174 927		174 927	167 021 95%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75	23,75		23,75	0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	

16. melléklet a /2025.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05					
Aprókfalva Bölcsőde		Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
		2024.					
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot érintő része						
V.	Működési bevételek	528	528	196	724	724	100%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	528	528	196	724	724	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	528	528	196	724	724	100%
IX.	Irányító szervi támogatás	48 870	50 609	337	50 946	53 467	105%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 606		1 606	1 606	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	48 870	52 215	337	52 552	55 073	105%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 398	52 743	533	53 276	55 797	105%

Kiadások		2024.				éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosít ás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	49 398	52 743	533	53 276	53 247	100%
	Személyi juttatások	39 165	41 204	2322	43 526	43 526	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 836	6 101	-295	5 806	5 806	100%
	Dologi kiadások	4 397	5 438	-1494	3 944	3 915	99%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	Beruházási kiadások						
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek onk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 398	52 743	533	53 276	53 247	100%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	49 398	52 743	533	53 276	53 247	100%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00	6,00		6,00		
	Közfelhalmozottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00	

Támogatások részletezése 2024. év

Megnevezés	2024.	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
Nyírádiás klubok	400	400		400	400	100%
Isaszegi Sportegyesület	4000	4000		4000	4 000	100%
Turisztikai célok támogatása	250	250		250		0%
Családi Mozdásszerűlték Egyesülete	50	50		50		0%
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300	300		300		0%
Nyári táborozás	1500	1500		1500	1 500	100%
Történelmi Lovasegyesület	600	600		600	600	100%
Civil szervezetek támogatása	1500	1500		1500	1 500	100%
Humán Bizottság	200	200		200		0%
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság	100	100		100		0%
Polgárőrség	2000	2000		2000	3 000	150%
Rendőrség támogatása	200	200		200		0%
Polgármesteri keret	3000	3000		3000	1 900	63%
Gödöllő-Vác Térségi Vízműalkalmozási Társulat	1584	1584		1584	495	31%
Nyírádiás Vasutasok Szervezete	50	50		50		0%
Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása, köznevelődési megállapodások	1500	1500		1500	600	40%
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	2000	2000		2000	2 000	100%
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása		2000		2000	2 000	100%
Összesen	19234	21234	0	21234	17995	85%

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2024. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Önkormányzat és intézményei összesen	Nemzeti vagyonha tartozó befektetett eszközök	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök összesen
	8 648 715	65 270	390 464	260 372	7 891	1 124	9 382 835

Források

Önkormányzat és intézményei összesen	Saját tőke	Kötelezettségek	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
	9 197 634	94 614	0	90 587	9 382 835

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

forintban

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	8 438 959 469	8 648 714 537
I. Immateriális javak (vagyon értékű jogok, szellemi termékek)	19 763 164	12 621 499
II. Tárgyi eszközök (ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek)	8 410 566 305	8 627 463 038
III. Befektetett pénzügyi eszközök (tartós részesedések)	8 630 000	8 630 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	65 270 000
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	65 270 000
Pénzeszközök	921 730 006	390 463 802
I. Lekötött bankbetétek	100 000 001	1
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	770 830	1 170 150
III. Forintszámlák	820 959 175	389 293 651
IV. Devizaszámlák	0	0
Követelések	217 687 503	269 371 621
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55 996 949	97 940 296
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	159 573 273	167 735 729
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 117 281	3 695 596
Egyéb sajátos elszámolások	4 667 821	7 890 576
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	2 914 000	6 210 000
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 753 821	1 680 576
Aktív időbeli elhatárolások	0	1 124 356
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 583 044 799	
FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
Saját tőke	9 286 320 697	9 197 633 875
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 790 427 270	8 790 427 270
II. Nemzeti vagyon változásai	411 663 437	411 663 437
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	143 281 824	143 281 824
IV. Felhalmozott eredmény	-296 226 544	185 200 101
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	237 174 710	-332 938 757
Kötelezettségek	217 921 206	94 613 941
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	148 040 500	39 419 686
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	34 447 213	36 742 724
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	35 433 493	18 451 531
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
Passzív időbeli elhatárolások	78 802 896	90 587 076
I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	1 626 463
II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	78 802 896	88 960 613
III. Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 583 044 799	9 382 834 892

22. melléklet a /2025. (V.15.) önkormányzati rendelethez

kész

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

ezer Ft-ban

	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat		
Személyi juttatások	957 013	1 047 609	994 018
Munkaadókat terhelő járulékok	130 737	143 209	126 481
Dologi és egyéb folyó kiadások	755 301	835 401	794 155
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	20 171	7 689
Egyéb működési célú kiadások	184 745	48 442	19 304
Intézményi beruházási kiadások	414 862	447 632	271 646
Felújítás	44 690	86 493	38 008
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	412	0
Felhalmozási tartalék	30 000	3 904	0
Finanszírozási kiadások	1 123 862	1 653 773	1 579 384
Költségvetési kiadások összesen	3 666 255	4 287 046	3 830 685

Önkormányzat működési támogatásai	1 001 463	1 024 910	1 024 910
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 713	107 659	107 148
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 441	1 441
Közhatalmi bevételek	462 500	483 162	483 174
Működési bevételek	148 127	171 678	168 792
Felhalmozási bevételek	0	6 642	6 642
Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 504	7 700
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073	1 073	188
00. havi állami támogatás, értékpapír, lekötött betét	100 000	560 299	560 299
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	331 790	341 945	341 945
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	448 210	448 607	448 607
Intézmények irányító szervi támogatásai	1 089 379	1 132 126	1 057 737
Költségvetési bevételek összesen	3 666 255	4 287 046	4 208 583
	0	0	-377 898

Intézmény megnevezése	Nyitó pénzkészlet	Záró pénzkészlet
Isaszeg Város Önkormányzat	902 983 130	371 299 066
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely	6 630 389	1 495 418
Isaszegi Bóbita Óvoda	2 109 655	1 808 222
Jókai Mór Városi Könyvtár	2 365 705	3 612 851
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	1 035 489	1 158 322
Isaszegi Polgármesteri Hivatal	394 153	2 173 071
Isaszegi Városüzemeltetési Szervezet	2 188 003	2 907 384
Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde	1 606 860	2 550 395
Isaszegi Humánszolgáltató Központ	2 416 622	3 459 073
ÖSSZESEN	921 730 006	390 463 802