

214-10/2025
2025.V.15.
nyílt

Ez az oldal a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljából készült.

Jegyzőkönyv adatai

Hivatal		Döntéshozó	
Isaszeg Város Önkormányzat		Képviselő-testület / közgyűlés	
Testületi ülés időpontja: 2025.05.15.			
Feltöltés időpontja: 2025.06.05.			
Beérkezés 21 napon belül.			
Átvéve:			
Összehívás típusa	Nyilvánosság típusa	Egyéb típus	Ülés dátuma
Soros	Nyílt		2025.05.15.

Üzenet

Tisztelt Kolléga! Csatoltan megküldöm a fenti tárgyú dokumentumot. Üdvözlettel: Harmatiné Kolozs Tímea polgármesteri- és testületi referens

Csatolmányok

Jegyzőkönyv	KT jegyzőkönyv 2025.(V.15.)_nyílt_kt.pdf
Meghívó	Meghívó_KT_nyílt_2025.(V.15.).pdf
Előterjesztés	78_2025.(V.15.) előterj. Gödöllői Katasztrófavédelmi Gödöllői Tűzoltó-parancsnokság 2024. évi tevékenységéről szóló beszámoló.pdf
Önkormányzati rendelet	20-2025.(V.15.)_térítési_díj_rendelet.pdf
Előterjesztés	80_2025.(V.15.) előterj. jegyzői gyámhatóság_IHSZK gyermekvédelmi tevékenység_jelzőrendszer 2024. évi beszámolók.pdf
Előterjesztés	70_2025.(V.15.) előterj. Isaszeg Város Önk. 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítás. pdf
Előterjesztés	81_2025.(V.15.) előterj. Energetikai korszerűsítési pályázat támogatási szerződéstől való elállás kezdeményezése.pdf
Előterjesztés	86_2025.(V.15.) előterj. ISA Works Kft támogatási szerződés.pdf
Jelenléti ív	Jelenléti ív_KT_2025.(V.15.).pdf
Önkormányzati rendelet	17-2025.(V.15.)_2024_évi_ktg_rendelet_módosítása.pdf
Önkormányzati rendelet	18-2025.(V.15.)_zárszámadási_rendelet.pdf
Tárgymutató	Meghívó_KT_nyílt_2025.(V.15.).docx
Előterjesztés	85_2025.(V.15.) előterj. ISA Works Kft-vel közös feladatellátási szerződés megkötése.pdf
Előterjesztés	83_2025.(V.15.) előterj. javaslat 4015_32 és 4015_65 hrsz-ú ingatlanok utcanévvel történő elnevezésére.pdf
Önkormányzati rendelet	19-2025.(V.15.)_2025_évi_ktg_rendelet_módosítása.pdf
Előterjesztés	84_2025.(V.15.) előterj. Isaszeg helyi szervezetek 2025. évi pénzügyi támogatás pályázatok elbírálása.pdf
Előterjesztés	87_2025.(V.15.) előterj. lejárt határidejű határozatok.pdf
Előterjesztés	79_2025.(V.15.) előterj. ISA WORKS Nonprofit Kft 2024. évi mérlegbeszámolója valamint 2024. évi üzleti terv végrehajtásának elfogadása.pdf
Előterjesztés	76_2025.(V.15.) előterj. belső ellenőrzés 2024. évi tevékenységéről összefoglaló.pdf

Előterjesztés	71_2025.(V.15.) előterj. Isaszeg Város Önk. 2024. évi gazdálkodási beszámoló és zárszámadási rendelet.pdf
Előterjesztés	82_2025.(V.15.) előterj. bölcsődei és óvodai beiratkozás tájékoztató és indítható csoportok meghatározása 2025_2026-os nevelési évre.pdf
Előterjesztés	75_2025.(V.15.) előterj. IVÜSZ 2024. évi pénzügyi és szakmai beszámolója.pdf
Előterjesztés	73_2025.(V.15.) előterj. ételmezési nyersanyag normáinak és térítési díjak megállapításáról rendelet módosítás.pdf
Előterjesztés	74_2025.(V.15.) előterj. IVÜSZ megszüntető okirat.pdf
Előterjesztés	77_2025.(V.15.) előterj. hulladékgyűjtő udvar létesítésére vonatkozó együttműködési megállapodás MOHU MOL-lal.pdf
Előterjesztés	72_2025.(V.15.) előterj. Isaszeg Város Önk. 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítás. pdf



ISASZEG VÁROS POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

a **2025. május 15. (csütörtök) 17⁰⁰** órától a Városháza nagytermében
(2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.) tartandó

NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE

NAPIREND:

1./ Tárgy: Polgármester beszámolója a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről, döntésekről
(szóbeli előterjesztés alapján)

2./ Tárgy: Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására
(70/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

3./ Tárgy: Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi gazdálkodási helyzetéről szóló beszámoló elfogadására, zárszámadási rendelet megalkotására
(71/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

4./ Tárgy: Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására
(72/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

5./ Tárgy: Javaslat Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének az intézmények élelmezési nyersanyag normáinak, valamint az intézményekben alkalmazott térítési díjak és kedvezmények megállapításáról szóló 29/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítására
(73/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

6./ Tárgy: Javaslat az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet megszüntető okiratának elfogadására
(74/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

7./ Tárgy: Javaslat az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 2024. évi pénzügyi, szakmai beszámolójának elfogadására
(75/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

8./ Tárgy: Javaslat a belső ellenőrzés 2024. évi tevékenységéről szóló összefoglaló jelentés jóváhagyására
(76/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

9./ Tárgy: Javaslat hulladékgyűjtő udvar létesítésére vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel
(77/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB és VKKB

10./ Tárgy: Javaslat a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2024. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
(78/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: VKKB

11./ Tárgy: Javaslat az ISA Works Nonprofit Kft. (korábbi nevén: Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft.) 2024. évi mérlegbeszámolójának, valamint a 2024. évi üzleti terv végrehajtásának elfogadására
(79/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

12./ Tárgy: Javaslat a jegyzői gyámhatóság 2024. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására, valamint az Isaszegi Humánszolgáltató Központ 2024. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről, a jelzőrendszer 2024. évi munkájáról szóló beszámolójának, továbbá a jelzőrendszer 2025. évi intézkedési tervének a Pest Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály részére történő megküldésére

(80/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: SZKCSB

13./ Tárgy: Javaslat az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” megnevezésű TOP_Plusz 2.1.1-21 pályázattal kapcsolatban a Támogatási Szerződéstől való elállás kezdeményezésére

(81/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

14./ Tárgy: Javaslat a bölcsődébe és az önkormányzati óvodákba történő beiratkozásról szóló tájékoztató tudomásul vételére és az Isaszegi Bóbita Óvodában, valamint az Isaszegi Hétszínvirág Óvodában indítható csoportok számának meghatározására a 2025/2026-os nevelési évre

(82/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: SZKCSB

15./ Tárgy: Javaslat a 4015/32 és a 4015/65 hrsz-ú ingatlanok utcánévvel történő elnevezésére

(83/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: VKKB

16./ Tárgy: Javaslat „Isaszeg közigazgatási területén működő helyi szervezetek 2025. évi pénzügyi támogatására” beérkezett pályázatok elbírálására

(84/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB és VKKB

17./ Tárgy: Javaslat közös feladatellátási szerződés megkötésére Isaszeg Város Önkormányzata és az ISA Works Nonprofit Kft. között

(85/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

18./ Tárgy: Javaslat támogatási szerződés megkötésére Isaszeg Város Önkormányzata és az ISA Works Nonprofit Kft. között

(86/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

19./ Tárgy: Javaslat a 2025. április 17. – 2025. május 15. között lejárt határidejű határozatok végrehajtásának elfogadására

(87/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

20./ Interpellációk

21./ Képviselői kérdések

22./ Bejelentések

23./ napirend utáni felszólalások

Az ülésre – tanácskozási joggal – meghívom:

Tóthné Pervai Katalin jegyzőt,

Dr. Fehérvári Dávid MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. junior beruházási projektmenedzsert,

Szigeti Róbert Gödöllői Hivatásos Tűzoltóság, tű. alezreres, tűzoltóparancsnokot,

Ritecz György Urat,

Gergi-Horgos Mátyás ISA Works Nonprofit Kft. ügyvezetőjét,

Mészáros Edit gazdálkodási osztályvezetőt,

Décsi Noémi gazdálkodási osztályvezető-helyettest,

Pisiák Zsuzsanna igazgatási osztályvezetőt,

Kristó István műszaki- és beruházási osztályvezetőt,

Vörös Ferenc rendészeti osztályvezetőt,

Kovács Hajnalka Krisztinát, az Isaszegi Humánszolgáltató Központ intézményvezetőjét,

Hajdu Éva Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde intézményvezetőjét,

Bánné Keller Márta Isaszegi Hétszínvirág Óvoda igazgatóját,

Dr. Aladicsné Kádár Petra Isaszegi Bóbita Óvoda igazgatóját.

Meghívom továbbá:

Vécsey László országgyűlési képviselőt és

Dr. Tordai Istvánné Dr. Galántai Évát, a Pest Vármegyei Kormányhivatal
Gödöllői Járási Hivatalának vezetőjét.

*(Kérem, hogy amennyiben az ülésen nem tud részt venni, a 28/583-115-ös telefonszámon vagy
a hivatal@isaszeg.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.)*

Isaszeg, 2025. május 08.



Dr. Budaházi Árpád
polgármester

JELENLÉTI ÍV

amely készült 2025. május 15-én
a Képviselő-testület
nyílt üléséhez

A Képviselő-testület tagjai:

Dr. Budaházi Árpád
polgármester

.....
Dr. Budaházi Árpád

Korbács Mórió
főállású alpolgármester

.....
Korbács Mórió

Bajusz Dániel
társadalmi megbízatású alpolgármester

.....
Bajusz Dániel

Árkovics Linda

.....
Árkovics Linda

Hegyi Gábor

.....
Hegyi Gábor

Marosi Zoltán

.....
Marosi Zoltán

Mészáros Gusztávné

.....
Mészáros Gusztávné

Nagy Károly Zoltán

.....
Nagy Károly Zoltán

Palkovics Rozália Natália

.....
Palkovics Rozália Natália

Petruska Gabriella

.....
Petruska Gabriella

Simon István

.....
Simon István

Verseczki András Manó

.....
Verseczki András Manó

Állandó meghívottak:

Vécsey László
országgyűlési képviselő

.....

Dr. Tordai Istvánné Dr. Galántai Éva
Pest Vármegyei Kormányhivatal Gödöllői
Járási Hivatalának vezetője

.....

Tóthné Pervai Katalin
jegyző

Tóthné Pervai Katalin

Mészáros Edit
gazdálkodási ov.

Mészáros Edit

Décsi Noémi
igazgatási ov. helyettes

.....

Pisiák Zsuzsanna
igazgatási ov.

Pisiák Zsuzsanna

Kristó István
műszaki- és beruházási ov. helyettes

.....

Vörös Ferenc
városrendészeti ov.

Vörös Ferenc

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Fehérvári Dávid
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.
junior beruházási projektmenedzser

.....

Szigeti Róbert
Gödöllői Hivatásos Tűzoltóság, tű. alezrederes,
tűzoltóparancsnok

Szigeti Róbert

Ritecz György

Ritecz György

Gergi-Horgos Mátyás
ISA Works Nonprofit Kft. ügyvezető

Gergi-Horgos Mátyás

Kovács Hajnalka Krisztina
IHSZK intézményvezetője

*

Hajdu Éva
Isaszegi Aprók Falva
Bölcsőde intézményvezetője

*

Bánné Keller Márta
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda igazgatója

*

Dr. Aladicsné Kádár Petra
Isaszegi Bóbita Óvoda igazgatója

*

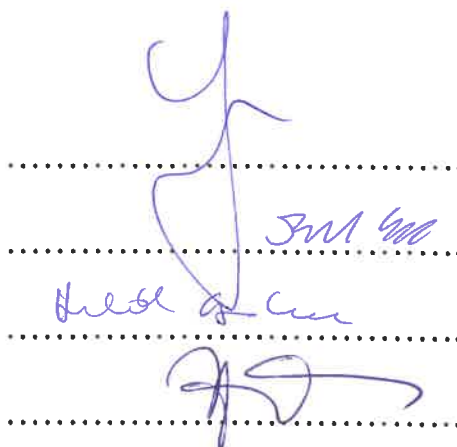
Megjelent továbbá:

Vajda Gábor

SZEGEDI GERGELY

HÖRÖNK AUDREY

VALACHI-JAB Tímea

*
*
*
*

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

Harmatiné Kolozs Tímea
jegyzőkönyvvezető

H. Kolozs Tímea

Városi Önkormányzat
Isaszeg

Iktatószám: K/4-10/2025.

Tartalomjegyzék

a Képviselő-testület 2025. május 15-i
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvhöz

	Oldal
Határozatképesség megállapítása:	4
Napirendi pont elfogadása:.....	4-6
Polgármester beszámolója a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről, döntésekről	7-9
Javaslat a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2024. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására:.....	9-10
Javaslat az ISA Works Nonprofit Kft. (korábbi nevén: Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft.) 2024. évi mérlegbeszámolójának, valamint a 2024. évi üzleti terv végrehajtásának elfogadására:.....	10-11
Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására:.....	11-12
Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi gazdálkodási helyzetéről szóló beszámoló elfogadására, zárszámadási rendelet megalkotására:.....	12-13
Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására:.....	13
Javaslat Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének az intézmények élelmezési nyersanyag normáinak, valamint az intézményekben alkalmazott térítési díjak és kedvezmények megállapításáról szóló 29/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítására:.....	14
Javaslat az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet megszűntető okiratának elfogadására:.....	14-15
Javaslat az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 2024. évi pénzügyi, szakmai beszámolójának elfogadására:.....	15-16

Javaslat a belső ellenőrzés 2024. évi tevékenységéről szóló összefoglaló jelentés jóváhagyására:.....16

Javaslat hulladékgyűjtő udvar létesítésére vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel:..16-17

Javaslat a jegyzői gyámhatóság 2024. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására, valamint az Isaszegi Humánszolgáltató Központ 2024. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről, a jelzőrendszer 2024. évi munkájáról szóló beszámolójának, továbbá a jelzőrendszer 2025. évi intézkedési tervének a Pest Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály részére történő megküldésére:.....18-19

Javaslat az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” megnevezésű TOP_Plusz 2.1.1-21 pályázattal kapcsolatban a Támogatási Szerződéstől való elállás kezdeményezésére:.....19-21

Javaslat a bölcsődébe és az önkormányzati óvodákba történő beiratkozásról szóló tájékoztató tudomásul vételére és az Isaszegi Bóbita Óvodában, valamint az Isaszegi Hétszínvirág Óvodában indítható csoportok számának meghatározására a 2025/2026-os nevelési évre:.....21-22

Javaslat a 4015/32 és a 4015/65 hrsz-ú ingatlanok utcanévvel történő elnevezésére:.....22-23

Javaslat „Isaszeg közigazgatási területén működő helyi szervezetek 2025. évi pénzügyi támogatására” beérkezett pályázatok elbírálására:.....23-33

Javaslat közös feladatellátási szerződés megkötésére Isaszeg Város Önkormányzata és az ISA Works Nonprofit Kft. között:.....33-34

Javaslat támogatási szerződés megkötésére Isaszeg Város Önkormányzata és az ISA Works Nonprofit Kft. között:.....34

Javaslat a 2025. április 17. – 2025. május 15. között lejárt határidejű határozatok végrehajtásának elfogadására:.....35

Készült: 2 példányban

Jegyzőkönyvvezető: Harmatiné Kolozs Tímea

Városi Önkormányzat
Isaszeg

Iktatószám: K/4-10/2025.

JEGYZŐKÖNYV

a Képviselő-testület 2025. május 15-i
nyílt üléséről

Jelen vannak: Dr. Budaházi Árpád polgármester,
Korbács Mórió főállású alpolgármester,
Bajusz Dániel társadalmi megbízatású alpolgármester,
Árkovics Linda, Hegyi Gábor, Marosi Zoltán,
Mészáros Gusztávné, Nagy Károly Zoltán,
Palkovics Rozália Natália, Petruska Gabriella,
Simon István, Vercsekzi András Manó képviselők.

Meghívottként – tanácskozási joggal – megjelent:

Tóthné Pervai Katalin jegyző,
Mészáros Edit gazdálkodási osztályvezető,
Pisiák Zsuzsanna igazgatási osztályvezető,
Vörös Ferenc városrendészeti osztályvezető,
Szigeti Róbert Gödöllői Hivatásos Tűzoltóság, tű. alezredes,
tűzoltóparancsnok,
Ritecz György,
Gergi-Horgos Mátyás ISA Works Nonprofit Kft. ügyvezető,
Kovács Hajnalka Krisztina IHSZK intézményvezető,
Hajdu Éva Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde intézményvezető,
Bánné Keller Márta Isaszegi Hétszínvirág Óvoda igazgató,
Dr. Aladicsné Kádár Petra Isaszegi Bóbita Óvoda igazgató.

Megjelent továbbá:

Vajda Gábor SZKCSB tag,
Szegedi Gergely VKKB tag,
Herbák Andrea
Valachi-Szabó Tímea EKTSB tag,
Szalárdyné Szalma Szilvia aljegyző.

Jegyzőkönyvvezető: Harmatiné Kolozs Tímea

A nyílt ülés 17 óra 12 perckor kezdődött a Városháza nagytermében.

Dr. Budaházi Árpád polgármester: köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott **12 képviselőből** az ülés kezdetére **12 fő** megjelent. A képviselő-testület határozatképes.

Dr. Budaházi Árpád polgármester: köszönti Szigeti Róbertet a Gödöllői Hivatásos Tűzoltóság tűzoltó alezredesét, tűzoltóparancsnokát. Hivatkozva Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024.(X.8.) önkormányzati rendelete 16. § (4) pontjára, javasolja a 78/2025.(V.15.) számú, *Javaslat a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2024. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására* címmel ellátott előterjesztést a 2. napirendi pontként tárgyalni, mivel Szigeti Róbert tűzoltóparancsnoknak másik megbeszélésre is meghívása van. Javasolja továbbá a 79/2025.(V.15.) számú „*Javaslat az ISA Works Nonprofit Kft. (korábbi nevén: Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft.) 2024. évi mérlegbeszámolójának, valamint a 2024. évi üzleti terv végrehajtásának elfogadására*” címmel ellátott előterjesztést 3. napirendi pontként tárgyalni, Ritecz György úr kérésére. Köszönti Mészáros Gusztávné képviselőt születésnapja alkalmából.

A Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal**, a módosított sorrendű napirendi pontokkal egyetért az alábbiak szerint:

1./ Tárgy: Polgármester beszámolója a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről, döntésekről
(szóbeli előterjesztés alapján)

2./ Tárgy: Javaslat a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2024. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
(78/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: VKKB

3./ Tárgy: Javaslat az ISA Works Nonprofit Kft. (korábbi nevén: Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft.) 2024. évi mérlegbeszámolójának, valamint a 2024. évi üzleti terv végrehajtásának elfogadására
(79/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

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

(70/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

5./ Tárgy: Javaslát az Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi gazdálkodási helyzetéről szóló beszámoló elfogadására, zárszámadási rendelet megalkotására

(71/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

6./ Tárgy: Javaslát az Isaszeg Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

(72/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

7./ Tárgy: Javaslát Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének az intézmények élelmezési nyersanyag normáinak, valamint az intézményekben alkalmazott térítési díjak és kedvezmények megállapításáról szóló 29/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítására

(73/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

8./ Tárgy: Javaslát az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet megszüntető okiratának elfogadására

(74/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

9./ Tárgy: Javaslát az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 2024. évi pénzügyi, szakmai beszámolójának elfogadására

(75/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

10./ Tárgy: Javaslát a belső ellenőrzés 2024. évi tevékenységéről szóló összefoglaló jelentés jóváhagyására

(76/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

11./ Tárgy: Javaslát hulladékgyűjtő udvar létesítésére vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel

(77/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB és VKKB

12./ Tárgy: Javaslát a jegyzői gyámhatóság 2024. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására, valamint az Isaszegi Humánszolgáltató Központ 2024. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről, a jelzőrendszer 2024. évi

munkájáról szóló beszámolójának, továbbá a jelzőrendszer 2025. évi intézkedési tervének a Pest Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály részére történő megküldésére

(80/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: SZKCSB

13./ Tárgy: Javaslát az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” megnevezésű TOP_Plusz 2.1.1-21 pályázattal kapcsolatban a Támogatási Szerződéstől való elállás kezdeményezésére

(81/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

14./ Tárgy: Javaslát a bölcsődébe és az önkormányzati óvodákba történő beiratkozásról szóló tájékoztató tudomásul vételére és az Isaszegi Bóbita Óvodában, valamint az Isaszegi Hétszínvirág Óvodában indítható csoportok számának meghatározására a 2025/2026-os nevelési évre

(82/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: SZKCSB

15./ Tárgy: Javaslát a 4015/32 és a 4015/65 hrsz-ú ingatlanok utcanévvel történő elnevezésére

(83/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: VKKB

16./ Tárgy: Javaslát „Isaszeg közigazgatási területén működő helyi szervezetek 2025. évi pénzügyi támogatására” beérkezett pályázatok elbírálására

(84/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB és VKKB

17./ Tárgy: Javaslát közös feladatellátási szerződés megkötésére Isaszeg Város Önkormányzata és az ISA Works Nonprofit Kft. között

(85/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

18./ Tárgy: Javaslát támogatási szerződés megkötésére Isaszeg Város Önkormányzata és az ISA Works Nonprofit Kft. között

(86/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

19./ Tárgy: Javaslát a 2025. április 17. – 2025. május 15. között lejárt határidejű határozatok végrehajtásának elfogadására

(87/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

NAPIREND:

1./ Tárgy: Polgármester beszámolója a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről, döntésekről
(szóbeli előterjesztés alapján)

Dr. Budaházi Árpád polgármester: április 22-én aláírásra került a szerződés a HVT Bau Kft. ügyvezetőjével. A Dózsa György utca második ütemezésű útfelújítási munkálatai már elkezdődtek.

Megbeszélést folytatott a Rákos patak meder rendezés témájában. A megbeszélést a tervező cég kezdeményezte. Becsatlakoztak a szervezők, a gödöllői főépítész, szakértők. Egyeztetett Szénási Valentinnal a Duna-Ipoly Nemzeti Park, Gödöllői Dombvidék Tájvédelmi Körzetének természetvédelmi őrével is a kérdésről. A tárgyalás személyesen folytatódott május 03-án, amikor is Szerenka Tibor a Pest Vármegyei Önkormányzati Hivatal, Elnöki és Területfejlesztési Iroda alelnöke és Fehér Gergely (területfejlesztési referens) érkeztek hivatalába, akik megerősítették azt a nézőpontot, hogy a jelenlegi tervek igen erősen természetkárosítóak. Isaszeg határában lévő szakaszon a Rákos patak képes önmagát megtisztítani. A mederrendezéssel a pataknak ez a képessége elveszne. A lápos része kiszáradna. Ötletként felmerült a 37 millió forintnyi pályázati pénz tanösvény kialakítására való felhasználása. Jelenleg egy tanösvény ennek sokszoros összegébe kerülne. Az említett szakemberek tanácsára megfontolandó 2 db zsilip és 2 db átereszt felújítása. A pályázatot 2025. évben kell lezárni.

Az Isaszegi Sport Egyesület keretein belül hat új sport szakosztály létrehozása folyamatban van. A héten kapott hírt, hogy az MLSZ Pest Vármegyei Igazgatóság javaslatára az MLSZ Pest Vármegyei Társadalmi Elnökség az Isaszegi Sport Egyesületet 10 millió forint támogatásában részesíti, amiből a Rózsa utcai épület öltözőinek fűtéskonstrukciója fog megvalósulni. Szabó László Levente kíséretében még februárban folytatott megbeszélést Benkő Tamással az MLSZ Pest Vármegyei igazgatóval. Köszöni nekik ezt a támogatást.

Április 30-án találkozott Schubert Archibalddal a MOL kutatás-termelés ügyvezető igazgatójával, akivel a tárgyalás témája az Isaszegre tervezett kutatófúrás volt. Ellátogatott Vecsésre is, ahol megtekintette az olajkutakat. Ezt követően megrendezésre került egy lakossági fórum, ahol tájékoztatta a jelenlévőket a MOL válaszai alapján.

„Szada 700” jubileumi rendezvényre kapott meghívást Pintér Lajos polgármester úrtól. itt találkozott Szabó Istvánnal a Pest Vármegyei Közgyűlés elnökével, Vécsey László országgyűlési képviselő úrral és több polgármesterrel.

Egyeztetett a DAKÖV képviselőivel az újtelepen lévő 8-as számú kút üzembe helyezéséről.

A Kokilla Prec. Kft. vezetőivel történt megbeszélésen szóba került egy szobor felállításának lehetősége a helyi zsidóság emlékére. A Falumúzeumban fellelhető az egykori zsinagóga épületéről egy eredeti fénykép. A szobor alkotója ez alapján tervezi az emlékművet. Köszöni a Kokilla Prec. Kft. vezetőinek a szobor kivitelezésére felajánlott pénzügyi finanszírozást.

Május elején az Isaszegi Humánszolgáltató Központ és az Isaszegi Művelődési Ház intézményvezetőivel közösen elkezdődött a nyári tábor szervezésének megbeszélése. Sajnálatos módon a 2025. évi Erzsébet-tábor pályázatban nem volt mód indulni az Isaszegi Humánszolgáltató Központ intézményvezető váltása miatt.

A MOL MOHU Zrt. képviselőivel egyeztetések folynak üveggyűjtő konténer lehetséges telepítése ügyében. Helyszínnek a piac területe volna megfelelő, amennyiben a térkő burkolata elbírja a konténerszállító autó terhelési súlyát. Ennek ellenőrzése folyamatban van.

A Patakvölgyi utca felújítása 1. szakaszának helyreállítására egy ott lakó cégvezető felajánlotta munkáját díjmentesen. A felújítás egyéb költségeire szükséges 2 282 190 forintnyi összegre egy hét alatt lakossági felajánlásokból meglett a szükséges összeg. Velük hamarosan aláírásra kerülnek a közérdekű kötelezettségvállalási szerződések. Hálásan köszöni a magánszemélyeknek és cégvezetőknek a felajánlásukat, akiknek köszönhetően megvalósulhat ez a projekt.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. aszfaltozási munkálatot folytat a Rákóczi úton a körforgalomtól a Városházáig terjedő szakaszon. Második ütemben 2026. évben tervezik folytatni az útvonal felújítását a Városházától a MOL benzinkútig. A felújításkor kitermelt mart aszfaltot sajnos nem kaphatja meg a város. Ennek ellenére a városban folytatódnak a kátyúzások.

Az Isaszegi Horgász Egyesülettel kötendő szerződés készítése folyamatban van.

Márciusban és áprilisban is folytatódott a rendőrség megerősítő szolgálata, amely önkormányzati támogatással valósult meg. A rendőrség megküldte az elmúlt két hónap eredményét, ami szerint 6 személyt fogtak el, 4 személy előállítására került sor, 4 esetben büntető feljelentést tettek, és 3 esetben pedig szabálysértési feljelentés történt. Helyszíni bírságot 30, közigazgatási bírságot 10 esetben szabtak ki.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

88/2025.(V.15.) Kt. határozat

A Képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi, a megtett intézkedéseket jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

2./ Tárgy: Javaslat a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2024. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

(78/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: VKKB

Dr. Budaházi Árpád polgármester: köszöni a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság munkáját. Az elmúlt időszakban sajnálatos módon több tüzeset is történt a városban. Ezek alkalmával megtapasztalta az isaszegi önkéntes tűzoltók munkáját is, látta milyen gyorsan a helyszínre érkeznek. Kifejezi elismerését alázatos munkájukért. Majd ismételten köszönti Szigeti Róbert tűzoltóparancsnokot, akinek átadja a szót.

Szigeti Róbert Gödöllői Hivatásos Tűzoltóság, tű. alezredes, tűzoltóparancsnok: Köszöni mindenki munkáját, akik a tüzesetek alkalmával segítségüket adják. Hiszi, hogy a közös munka meghozza a prevenciós hatását, hiszen ahogyan a beszámolóban is szerepel, tüzesetek alkalmával 26 éve nem történt haláleset, és már 5 éve nem fordult elő szén-monoxid mérgezés sem. Mindez köszönhető a sajtó anyag széles körű helyi megjelenésének, amiben fel szokták hívni a lakosok figyelmét a lehetséges veszélyekre.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

89/2025.(V.15.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2024. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

17 óra 40 perckor Szigeti Róbert Gödöllői Hivatásos Tűzoltóság, tű. alezredes, tűzoltóparancsnok távozik a teremből.

3./ Tárgy: Javaslat az ISA Works Nonprofit Kft. (korábbi nevén: Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft.) 2024. évi mérlegbeszámolójának, valamint a 2024. évi üzleti terv végrehajtásának elfogadására

(79/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

Dr. Budaházi Árpád polgármester: köszöni Ritecz Györgynek és Góra Istvánnének az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft.-nél végzett munkáját. Örömet fejezi ki, hogy Ritecz György a DAKÖV Kft. keretein belül továbbra is támogatja a várost.

Ritecz György Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. korábbi ügyvezetője: elkészítette részletes beszámolóját. Ennek rövid ismertetése képpen elmondja, hogy 50 millió feletti bevétele volt a cégnek, amiből 1,6 milliót meghaladó az adózott eredménye. Az eredménytartalék mintegy 65 millió forintot tett ki és 50 millió forintot meghaladó forintot tudott befektetésben tartani. Működőképes céget ad át az utódnak.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti az I. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

90/2025.(V.15.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az ISA Works Nonprofit Kft. (korábbi nevén: Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft.) tulajdonosa, taggyűlési jogait gyakorló alapítója az ISA Works Nonprofit Kft. (korábbi nevén:

Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft.) 2024. december 31-i fordulónapra készített egyszerűsített éves beszámolóját 1 653e Ft adózott eredménnyel elfogadja. Egyben dönt annak eredménytartalékba való helyezéséről.

Határidő: 2025. május 31. (a beszámoló benyújtására)

Felelős: Gergi-Horgos Mátyás György ügyvezető

Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a II. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

91/2025.(V.15.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az ISA Works Nonprofit Kft. (korábbi nevén: Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft.) tulajdonosa, taggyűlési jogait gyakorló alapítója az ISA Works Nonprofit Kft. (korábbi nevén: Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft.) 2024. évi üzleti terv végrehajtásáról készített beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2025. május 31.

Felelős: Gergi-Horgos Mátyás ügyvezető

17 óra 43 perckor Ritecz György távozik a teremből.

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

(70/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

Dr. Budaházi Árpád polgármester: ismerteti a napirendi pontot.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a rendeletalkotási javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** megalkotja a következő rendeletet:

17/2025. (V.15.) önkormányzati rendelet

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 17/2025.(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.
(A rendelet jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

5./ Tárgy: Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi gazdálkodási helyzetéről szóló beszámoló elfogadására, zárszámadási rendelet megalkotására
(71/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

Dr. Budaházi Árpád polgármester: ismerteti a napirendi pontot.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a rendeletalkotási javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** megalkotja a következő rendeletet:

18/2025. (V.15.) önkormányzati rendelet

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 18/2025.(V.15.) zárszámadási rendeletét Isaszeg Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról a csatolt rendelettervezet szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

(A rendelet jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti az I. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

92/2025.(V.15.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024.

évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a II. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza következő határozatát:

93/2025.(V.15.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a határozati javaslat 1-8. mellékleteként csatolt intézményi vezetői elszámoltathatósági nyilatkozatokban foglaltakat.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

6./ Tárgy: Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

(72/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

Dr. Budaházi Árpád polgármester: ismerteti a napirendi pontot.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a rendeletalkotási javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** megalkotja a következő rendeletet:

19/2025. (V.15.) önkormányzati rendelet

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 19/2025.(V.15.) önkormányzati rendeletét, az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosítására, a csatolt rendelettervezet alapján.
(A rendelet jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.)

7./ Tárgy: Javaslat Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének az intézmények élelmezési nyersanyag normáinak, valamint az intézményekben alkalmazott térítési díjak és kedvezmények megállapításáról szóló 29/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítására

(73/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

Dr. Budaházi Árpád polgármester: Isaszeg Város Önkormányzata a közétkeztetést az Eatrend Kft-vel kötött vállalkozási szerződés útján biztosítja az általános iskolák, az óvodák, a bölcsőde, valamint a szociális étkeztést igénybe vevők részére 2026. augusztus 31-ig. A szerződés alapján az inflációs rátának megfelelő 7,3%-os mértékű emelés javasolt.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a rendeletalkotási javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** megalkotja a következő rendeletet:

20/2025. (V.15.) önkormányzati rendelet

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 20/2025.(V.15.) önkormányzati rendeletét, az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének az intézmények élelmezési nyersanyag normáinak, valamint az intézményekben alkalmazott térítési díjak és kedvezmények megállapításáról szóló 29/2014.(XII.18.) önkormányzati rendeletének módosítására, a csatolt rendelettervezet szerint.

(A rendelet jelen jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.)

8./ Tárgy: Javaslat az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet megszüntető okiratának elfogadására

(74/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

Dr. Budaházi Árpád polgármester: az előterjesztés határozati javaslata az Isaszegi Városüzemeltető Szervezetnek az ISA Works Nonprofit Kft-be történő beolvadását segíti elő. Ennek a folyamatnak a része a megszüntető okirat elkészítése, amit a Képviselő-testület a szavazatával támogathat. Elmondja, hogy

a szervezet integrálásának hatásaként az várható, hogy a város költségei csökkenjenek, például az áfa visszaigényelhetősége miatt.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett** meghozza a következő határozatát:

94/2025.(V.15.) Kt. határozat

1. Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékleteként csatolt IVÜSZ/9/2025 számú Megszüntető okiratot.

2. Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az okirat bejegyzésre történő benyújtásáról a Magyar Államkincstár felé.

Határidő: 2025. június 10.

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

(Az IVÜSZ/9/2025 számú Megszüntető okirat jelen jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.)

9./ Tárgy: Javaslat az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 2024. évi pénzügyi, szakmai beszámolójának elfogadására

(75/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

Dr. Budaházi Árpád polgármester: az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 2024. évi pénzügyi és szakmai beszámolója még nagyrészt az előző intézményvezető dokumentációja alapján készült. Verseczki András Manó a tavalyi évből 3 hónap eredményével egészítette ki. Köszönetét fejezi ki a szervezetben dolgozók munkájáért.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett** meghozza a következő határozatát:

95/2025.(V.15.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékleteként elfogadja az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 2024. évi tevékenységéről szóló pénzügyi és szakmai beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

(A beszámoló jelen jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.)

10./ Tárgy: Javaslat a belső ellenőrzés 2024. évi tevékenységéről szóló összefoglaló jelentés jóváhagyására

(76/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

Dr. Budaházi Árpád polgármester: ismerteti a napirendi pontot, kiegészítve azzal az információval, hogy a belső ellenőr személye nem változott az előző ciklushoz képest. Köszöni neki munkáját.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

96/2025.(V.15.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2025. május 31.

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

(A jelentés jelen jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.)

11./ Tárgy: Javaslat hulladékgyűjtő udvar létesítésére vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel

(77/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB és VKKB

Dr. Budaházi Árpád polgármester: a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. képviselői egy a várost és a térségét is érintő beruházás, pontosabban

hulladékudvar létesítésének megvalósítása érdekében kereste meg. Az együttműködés első lépése a mostani előterjesztésben szereplő megállapodás megkötése. Mindez szükséges, hogy a felek érdekkörébe tartozó jóváhagyások, egyéb döntések meghozatalához nélkülözhetetlen dokumentumok elkészüljenek. Ez egy szándéknyilatkozat, amiben Isaszeg Város Önkormányzata kifejezi azt, hogy a területen engedélyezi a tervezett hulladékudvar létesítését, a MOHU részéről pedig szándéknyilatkozat, hogy egy tervezett hulladékudvart kívánnak létesíteni, és az engedélyeztetéshez szükséges dokumentációk elkészítése elkezdődhet. A javasolt terület az Isaszeg-Szentgyörgypuszta melletti ipari parkban lett kijelölve, önkormányzati tulajdonú. A terület nem értékes, mert építési törmelék tömkelegével van borítva. Megemlíti az esztergomi és tatabányai hulladékudvarokat, amik a tervezett hulladékudvarral hasonlatosak. Kiemeli azt az információt, hogy a tervezett hulladéklerakóból a szolgáltató heti rendszerességgel elszállítaná a hulladékot, így kellemetlen szaghatás nem várható.

Árkovics Linda képviselő: milyen távolságra van a területhez a legközelebbi lakóház?

Dr. Budaházi Árpád polgármester: válaszában elmondja, hogy 130 méterre található egy ház, illetve, az Isaszeg-Szentgyörgypusztán lakók előtt véderdő van telepítve.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, **Dr. Budaházi Árpád polgármester** ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően **megállapítja**, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

97/2025.(V.15.) Kt. határozat

1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja hulladékgyűjtő udvar létesítését az Önkormányzat tulajdonában lévő Isaszeg külterület 015/112 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” besorolású ingatlanon.
2. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a hulladékgyűjtő udvar létesítésére vonatkozó további előkészítő tárgyalások folytatására.
3. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező előkészítő együttműködési megállapodás aláírására a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel.

Határidő: 2025.05.23.

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

12./ Tárgy: Javaslat a jegyzői gyámhatóság 2024. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására, valamint az Isaszegi Humánszolgáltató Központ 2024. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről, a jelzőrendszer 2024. évi munkájáról szóló beszámolójának, továbbá a jelzőrendszer 2025. évi intézkedési tervének a Pest Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály részére történő megküldésére

(80/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: SZKCSB

Dr. Budaházi Árpád polgármester: ismerteti a napirendi pontot.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti az I. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

98/2025.(V.15.) Kt. határozat

1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékleteként elfogadja az Isaszegi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Gyámhatóságának 2024. évi gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelését.
2. A Képviselő-testület felkéri az Isaszegi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályát, hogy a beszámolót, mint éves átfogó értékelést a Pest Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály részére 2025. május 31-ig elektronikus formában (hivatali kapu: PMKHSZGYH/511806779) küldje meg.

Határidő: 2025. május 31.

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

Pisiák Zsuzsanna igazgatási osztályvezető

Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a technikai módosítással egybeszerkesztett II. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

99/2025.(V.15.) Kt. határozat

1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Isaszegi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályát, hogy a **76/2025. (IV.29.) SZKCSB**

határozattal elfogadott, az Isaszegi Humánszolgáltató Központ 2024. évi tevékenységéről szóló beszámolóját küldje meg a Pest Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály részére 2025. május 31-ig elektronikus formában (hivatali kapu: PMKHSZGYH/511806779).

2. A Képviselő-testület felkéri az Isaszegi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályát, hogy a **77/2025. (IV.29.) SZKCSB** határozattal elfogadott, az Isaszegi Humánszolgáltató Központ család- és gyermekjóléti szolgálat keretében működő Jelzőrendszer 2024. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a Pest Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály részére 2025. május 31-ig elektronikus formában (hivatali kapu: PMKHSZGYH/511806779) küldje meg.
3. A Képviselő-testület felkéri az Isaszegi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályát, hogy a **78/2025. (IV.29.) SZKCSB** határozattal elfogadott, az Isaszegi Humánszolgáltató Központ család- és gyermekjóléti szolgálat keretében működő Jelzőrendszer 2025. évi intézkedési tervét a Pest Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály részére 2025. május 31-ig elektronikus formában (hivatali kapu: PMKHSZGYH/511806779) küldje meg.

Határidő: 2025. május 31.

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester
Pisiák Zsuzsanna igazgatási osztályvezető

13./ Tárgy: Javaslat az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” megnevezésű TOP_Plusz 2.1.1-21 pályázattal kapcsolatban a Támogatási Szerződéstől való elállás kezdeményezésére

(81/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

Dr. Budaházi Árpád polgármester: a pályázatban megnyert összeg az Isaszegi Humánszolgáltató Központ épületének energetikai felújítására lehetne felhasználni. Kettő indikatív ajánlat érkezett a munkálatok kivitelezésére, ami azonban jóval meghaladja a támogatási értéket, hozzáátve, hogy az önerő sem áll az önkormányzat rendelkezésére. Elmondja, hogy ahogyan az előző havi polgármesteri beszámolójában is említette, levélben kérte a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00015 azonosítószámú, Isaszegi Humánszolgáltató Központ energetikai korszerűsítése című projekt kapcsán az Irányító Hatóság állásfoglalását Támogatási Szerződés módosítás és épületcsere lehetőségével, amire nemleges válasz érkezett. Tudomására jutott, hogy több önkormányzat is hasonló kérdésekkel küzd. Elmondja, hogy a pályázati pénzüsszeg már nincs az önkormányzat számláján, az a tavalyi évben visszautalásra került.

Árkovics Linda képviselő: az indikatív ajánlatok bekérése mikor történt?

Dr. Budaházi Árpád polgármester: mindkettő ajánlat 2023. évben.

Árkovics Linda képviselő: érdeklődik, milyen lehetőségek volnának friss, mai árajánlatokkal összehasonlítva.

Dr. Budaházi Árpád polgármester: bízunk abban, hogy a jövőben is kerülnek kiírásra újabb pályázatok, jobb feltételekkel, amin nagyobb eséllyel tud majd az önkormányzat indulni. Az épület jelenlegi állapota miatt sajnos erre volna szükség.

Vercsek András Manó képviselő: a pályázatban kiírt szakmai munkálatok elvégzése az épület kora és állapota miatt jóval több plusz munkát vonna maga után, ami természetesen plusz költségben is megjelenne.

Dr. Budaházi Árpád polgármester: kéri a pályázattal kapcsolatban a támogatási szerződéstől való elállás kezdeményezésének támogatását, nehogy az egy lehetséges újabb pályázaton való indulás akadályá legyen.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, **Dr. Budaházi Árpád polgármester** ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően **megállapítja**, hogy a Képviselő-testület **11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett** meghozza a következő határozatát:

100/2025.(V.15.) Kt. határozat

1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” megnevezésű TOP_Plusz 2.1.1-21-PT1-2022-00015 jelű, az Isaszegi Humánszolgáltató Központ, Isaszeg, Móricz Zsigmond utcai épületének (hrs:683/2) energetikai korszerűsítése tárgyú projekt megvalósítási érdekében bekért indikatív árajánlatok közül a Bau-Trade Építőipari, Kivitelező és Kereskedelmi Kft. (2100 Gödöllő, Gábor Áron u. 2.) által benyújtott alacsonyabb összegű, bruttó 69.414.976 Ft árajánlat jelentősen meghaladja a Támogatási Szerződés szerinti 51.294.409 Ft összeget. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a projekt megvalósítására a hiányzó forrást nem kívánja biztosítani.
2. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pont szerinti projekt Támogatási Szerződésétől forráshiány miatt eláll
3. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a

polgármestert az 1. pont szerinti projekttel kapcsolatban szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

14./ Tárgy: Javaslat a bölcsődébe és az önkormányzati óvodákba történő beiratkozásról szóló tájékoztató tudomásul vételére és az Isaszegi Bóbita Óvodában, valamint az Isaszegi Hétszínvirág Óvodában indítható csoportok számának meghatározására a 2025/2026-os nevelési évre

(82/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: SZKCSB

Dr. Budaházi Árpád polgármester: ismerteti a napirendi pontot.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti az I. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

101/2025.(V.15.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az Isaszeg Város Önkormányzata által fenntartott óvodák 2025/2026-os nevelési évre történő beiratkozásról szóló tájékoztatását.

Határidő: az intézményvezetők értesítésére azonnal

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a II. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

102/2025.(V.15.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde tájékoztatását a bölcsődébe történt jelentkezésekről.

Határidő: az intézményvezető értesítésére azonnal

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a III. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

103/2025.(V.15.) Kt. határozat

1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025/2026. nevelési évben a város önkormányzati fenntartású óvodáinak működését az alábbi számú csoportok indításával engedélyezi:

Intézmény	Engedélyezett csoportok száma
Isaszegi Bóbita Óvoda	5 csoport
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	8 csoport

2. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2025/2026-os nevelési évre engedélyezi a törvény által előírt maximális gyermeklétszámtól való eltérést az önkormányzat fenntartásában lévő Isaszegi Bóbita Óvoda, valamint az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda valamennyi csoportjában 20%-kal, így a maximális létszám csoportonként 30 fő.

Határidő: 2025. május 31.

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

Bánné Keller Márta, Isaszegi Hétszínvirág Óvoda igazgatója

Dr. Aladicsné Kádár Petra, Isaszegi Bóbita Óvoda igazgatója

15./ Tárgy: Javaslat a 4015/32 és a 4015/65 hrsz-ú ingatlanok utcanévvel történő elnevezésére

(83/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: VKKB

Dr. Budaházi Árpád polgármester: előző Képviselő-testületi ülésen a 4015/11 és a 4015/54 hrsz.-ú ingatlanokat összekötő utak Ruszt József utca és Ripka Ferenc utca elnevezést kaptak. Egy útszakasz maradt név nélkül, amire Árkovics Linda képviselő javaslatára, női nevekre gondolva a Kenesei Ilona köz javaslat született. Kenesei Ilona tanító volt, népdalgyűjtéssel foglalkozott.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

104/2025.(V.15.) Kt. határozat

1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4015/32 és 4015/65 hrsz.-ú a Stone Dekor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonában lévő „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút” megnevezésű ingatlanoknak a Kenesei Ilona köz elnevezést adja.
2. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2025. július 01.

Felelős: Tóthné Pervai Katalin jegyző

16./ Tárgy: Javaslat „Isaszeg közigazgatási területén működő helyi szervezetek 2025. évi pénzügyi támogatására” beérkezett pályázatok elbírálására

(84/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB és VKKB

Dr. Budaházi Árpád polgármester: ismerteti a napirendi pontot és felkéri a képviselőket, amennyiben érintettségüket érzik az előterjesztésben megnevezett civil szervezetnél, vagy egyházi közösségben, a határozati javaslat szavazásokon tartózkodni szíveskedjenek.

Árkovics Linda képviselő: előre közli, mivel a 2025. május 12-én megtartott Pénzügyi és Közigazgatási Bizottság valamint a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság összevont ülésén az előkészítő munkálaton nem tudott részt venni, ezért a mostani szavazáskor mindegyik határozati javaslatnál tartózkodni kíván. Elismerését fejezi ki, hogy a Családok Isaszegért Egyesület távolmaradt a pályázaton való indulástól. Előre jelzett tartózkodását azzal az érvelésével is alátámasztja, hogy a magyarországi egyházak 2,5 - 3-szor több támogatásban részesülnek, mint a magyarországi önkormányzatok összesen. Isaszeg Város Önkormányzata 3 600 000 forint támogatást tud biztosítani. Véleménye szerint ezt a teljes összeget civil szervezetek támogatására kellene fordítani.

Dr. Budaházi Árpád polgármester: köszöni a képviselő véleményét.

Hozzáteszi, hogy az isaszegi egyházak vonatkozásában az állami támogatás az épületek felújítására fordítandó. A helyi pályázatot helyi gyermekek táboroztatására igényelték. Korábbi ciklusban a támogatás három különböző pályázati úton volt lehetséges. Jelenleg fontosnak tartja, hogy mindegyik helyi civil szervezet és egyház egységes feltételek szerint indulhasson a támogatási pályázaton. Összesen 17 pályázat érkezett be határidőre. Köszöni Hegyi Gábor Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság elnökének az előkészületekbe fektetett munkáját. Polgármesterként két egyesület kapcsán kéri, hogy a megigényelt pénzösszeg teljes egészében megítélésre kerülhessen. Egyik az Isaszegi Horgász Egyesület, ami igen kis összegre, 60 000 forint támogatásra pályázott. Második az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre, amely szervezet a második legkisebb összeget kérte, mintegy 100 000 forintot. A beérkezett pályázatok közt volt két érvénytelen is. A két érvénytelen pályázatnál az egyik esetben az egyesület nem rendelkezett isaszegi székhellyel. A másik esetben a pályázó hiányosan nyújtotta be pályázatát, nem csatolta nyilatkozatát az összeférhetetlenségről/érintettségéről, továbbá köztartozás-mentességről, valamint arról, hogy a szervezet megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti az I. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett** meghozza a következő határozatát:

105/2025.(V.15.) Kt. határozat

1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására tervezett előirányzat terhére **340 000 - Ft** összegben támogatja az **Isaszegi Szent Rita Alapítványt**.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés megkötésére, amelyben ki kell kötni, hogy a támogatás kizárólag az I/475-2/2025. sz. pályázatban foglalt célra használható fel.

3. A támogatott szervezet a támogatási összeggel a megkötendő támogatási szerződésben írtak szerint 2025. december 15-ig köteles elszámolni. A támogatás felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót köteles készíteni.

Határidő: a szerződések megkötésére 2025. június 30.

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

(A támogatási szerződés jelen jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.)

Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a II. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett** meghozza a következő határozatát:

106/2025.(V.15.) Kt. határozat

1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására tervezett előirányzat terhére **370 000 - Ft** összegben támogatja a **Mozdulj Velünk Egyesületet**.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés megkötésére, amelyben ki kell kötni, hogy a támogatás kizárólag az I/475-3/2025. sz. pályázatban foglalt célra használható fel.

3. A támogatott szervezet a támogatási összeggel a megkötendő támogatási szerződésben írtak szerint 2025. december 15-ig köteles elszámolni. A támogatás felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót köteles készíteni.

Határidő: a szerződések megkötésére 2025. június 30.

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

(A támogatási szerződés jelen jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.)

Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a III. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett** meghozza a következő határozatát:

107/2025.(V.15.) Kt. határozat

1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására tervezett előirányzat terhére **230 000 - Ft** összegben támogatja az **Isaszeg Népi Hagyományai Alapítványt**.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés megkötésére, amelyben ki kell kötni, hogy a támogatás kizárólag az I/475-5/2025. sz. pályázatban foglalt célra használható fel.

3. A támogatott szervezet a támogatási összeggel a megkötendő támogatási szerződésben írtak szerint 2025. december 15-ig köteles elszámolni. A támogatás felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót köteles készíteni.

Határidő: a szerződések megkötésére 2025. június 30.

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

(A támogatási szerződés jelen jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.)

Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a IV. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett** meghozza a következő határozatát:

108/2025.(V.15.) Kt. határozat

1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására tervezett előirányzat terhére **60 000 - Ft** összegben támogatja az **Isaszegi Horgász Egyesületet**.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés megkötésére, amelyben ki kell kötni, hogy a támogatás kizárólag az I/475-6/2025. sz. pályázatban foglalt célra használható fel.

3. A támogatott szervezet a támogatási összeggel a megkötendő támogatási szerződésben írtak szerint 2025. december 15-ig köteles elszámolni. A támogatás felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót köteles készíteni.

Határidő: a szerződések megkötésére 2025. június 30.

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

(A támogatási szerződés jelen jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi.)

Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti az V. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett** meghozza a következő határozatát:

109/2025.(V.15.) Kt. határozat

1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására tervezett előirányzat terhére **362 000 - Ft** összegben támogatja az **Emberekért Természetért Környezetért Egyesületet**.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés megkötésére, amelyben ki kell kötni, hogy a támogatás kizárólag az I/475-7/2025. sz. pályázatban foglalt célra használható fel.

3. A támogatott szervezet a támogatási összeggel a megkötendő támogatási szerződésben írtak szerint 2025. december 15-ig köteles elszámolni. A támogatás felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót köteles készíteni.

Határidő: a szerződések megkötésére 2025. június 30.

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

(A támogatási szerződés jelen jegyzőkönyv 12. számú mellékletét képezi.)

Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a VI. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett** meghozza a következő határozatát:

110/2025.(V.15.) Kt. határozat

1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására tervezett előirányzat terhére **333 000 - Ft** összegben támogatja a **Csatangoló Táncsoport és Hagyományőrző Egyesületet**.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés megkötésére, amelyben ki kell kötni, hogy a támogatás kizárólag az I/475-8/2025. sz. pályázatban foglalt célra használható fel.

3. A támogatott szervezet a támogatási összeggel a megkötendő támogatási szerződésben írtak szerint 2025. december 15-ig köteles elszámolni. A támogatás felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót köteles készíteni.

Határidő: a szerződések megkötésére 2025. június 30.

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

(A támogatási szerződés jelen jegyzőkönyv 13. számú mellékletét képezi.)

Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a VII. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett** meghozza a következő határozatát:

111/2025.(V.15.) Kt. határozat

1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására tervezett előirányzat terhére **125 000 - Ft** összegben támogatja az **Isaszegi Múzeumbarátok Körét**.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés megkötésére, amelyben ki kell kötni, hogy a támogatás kizárólag az I/475-9/2025. sz. pályázatban foglalt célra használható fel.

3. A támogatott szervezet a támogatási összeggel a megkötendő támogatási szerződésben írtak szerint 2025. december 15-ig köteles elszámolni. A támogatás felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót köteles készíteni.

Határidő: a szerződések megkötésére 2025. június 30.

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

(A támogatási szerződés jelen jegyzőkönyv 14. számú mellékletét képezi.)

Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a VIII. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett** meghozza a következő határozatát:

112/2025.(V.15.) Kt. határozat

1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására tervezett előirányzat terhére **450 000 - Ft** összegben támogatja a **GENKI Wado Karate és Szabadidősport Egyesületet**.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés megkötésére, amelyben ki kell kötni, hogy a támogatás kizárólag az I/475-10/2025. sz. pályázatban foglalt célra használható fel.

3. A támogatott szervezet a támogatási összeggel a megkötendő támogatási szerződésben írtak szerint 2025. december 15-ig köteles elszámolni. A támogatás felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót köteles készíteni.

Határidő: a szerződések megkötésére 2025. június 30.

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

(A támogatási szerződés jelen jegyzőkönyv 15. számú mellékletét képezi.)

Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a IX. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett** meghozza a következő határozatát:

113/2025.(V.15.) Kt. határozat

1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására tervezett előirányzat terhére **100 000 - Ft** összegben támogatja az **Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körét**

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés megkötésére, amelyben ki kell kötni, hogy a támogatás kizárólag az I/475-11/2025. sz. pályázatban foglalt célra használható fel.

3. A támogatott szervezet a támogatási összeggel a megkötendő támogatási szerződésben írtak szerint 2025. december 15-ig köteles elszámolni. A támogatás

felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót köteles készíteni.

Határidő: a szerződések megkötésére 2025. június 30.

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

(A támogatási szerződés jelen jegyzőkönyv 16. számú mellékletét képezi.)

Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a X. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett** meghozza a következő határozatát:

114/2025.(V.15.) Kt. határozat

1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására tervezett előirányzat terhére **326 000 - Ft** összegben támogatja az **Isaszegi Római Katolikus Egyházközséget**.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés megkötésére, amelyben ki kell kötni, hogy a támogatás kizárólag az I/475-12/2025. sz. pályázatban foglalt célra használható fel.

3. A támogatott szervezet a támogatási összeggel a megkötendő támogatási szerződésben írtak szerint 2025. december 15-ig köteles elszámolni. A támogatás felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót köteles készíteni.

Határidő: a szerződések megkötésére 2025. június 30.

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

(A támogatási szerződés jelen jegyzőkönyv 17. számú mellékletét képezi.)

Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a XI. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett** meghozza a következő határozatát:

115/2025.(V.15.) Kt. határozat

1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására tervezett előirányzat terhére **250 000 - Ft** összegben támogatja az **Isaszegi Református Egyházközséget**.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés megkötésére, amelyben ki kell kötni, hogy a támogatás kizárólag az I/475-13/2025. sz. pályázatban foglalt célra használható fel.

3. A támogatott szervezet a támogatási összeggel a megkötendő támogatási szerződésben írtak szerint 2025. december 15-ig köteles elszámolni. A támogatás felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót köteles készíteni.

Határidő: a szerződések megkötésére 2025. június 30.

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

(A támogatási szerződés jelen jegyzőkönyv 18. számú mellékletét képezi.)

Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a XII. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett** meghozza a következő határozatát:

116/2025.(V.15.) Kt. határozat

1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására tervezett előirányzat terhére **203 000 - Ft** összegben támogatja a „**100 éves iskola**” Alapítványt.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés megkötésére, amelyben ki kell kötni, hogy a támogatás kizárólag az I/475-14/2025. sz. pályázatban foglalt célra használható fel.

3. A támogatott szervezet a támogatási összeggel a megkötendő támogatási szerződésben írtak szerint 2025. december 15-ig köteles elszámolni. A támogatás felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót köteles készíteni.

Határidő: a szerződések megkötésére 2025. június 30.

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

(A támogatási szerződés jelen jegyzőkönyv 19. számú mellékletét képezi.)

Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a XIII. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett** meghozza a következő határozatát:

117/2025.(V.15.) Kt. határozat

1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására tervezett előirányzat terhére **154 000 - Ft** összegben támogatja a „**100 éves iskola**” Alapítványt.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés megkötésére, amelyben ki kell kötni, hogy a támogatás kizárólag az I/475-15/2025. sz. pályázatban foglalt célra használható fel.

3. A támogatott szervezet a támogatási összeggel a megkötendő támogatási szerződésben írtak szerint 2025. december 15-ig köteles elszámolni. A támogatás felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót köteles készíteni.

Határidő: a szerződések megkötésére 2025. június 30.

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

(A támogatási szerződés jelen jegyzőkönyv 20. számú mellékletét képezi.)

Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a XIV. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett** meghozza a következő határozatát:

118/2025.(V.15.) Kt. határozat

1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására tervezett előirányzat terhére **130 000 - Ft** összegben támogatja a „**100 éves iskola**” Alapítványt.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés megkötésére, amelyben ki kell kötni, hogy a támogatás kizárólag az I/475-16/2025. sz. pályázatban foglalt célra használható fel.

3. A támogatott szervezet a támogatási összeggel a megkötendő támogatási szerződésben írtak szerint 2025. december 15-ig köteles elszámolni. A támogatás felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót köteles készíteni.

Határidő: a szerződések megkötésére 2025. június 30.

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

(A támogatási szerződés jelen jegyzőkönyv 21. számú mellékletét képezi.)

Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a XV. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett** meghozza a következő határozatát:

119/2025.(V.15.) Kt. határozat

1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására tervezett előirányzat terhére **167 000 - Ft** összegben támogatja az **Együttműködés Isaszegért Egyesületet**.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés megkötésére, amelyben ki kell kötni, hogy a támogatás kizárólag az I/475-17/2025. sz. pályázatban foglalt célra használható fel.

3. A támogatott szervezet a támogatási összeggel a megkötendő támogatási szerződésben írtak szerint 2025. december 15-ig köteles elszámolni. A támogatás felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót köteles készíteni.

Határidő: a szerződések megkötésére 2025. június 30.

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

(A támogatási szerződés jelen jegyzőkönyv 22. számú mellékletét képezi.)

Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a XVI. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

120/2025.(V.15.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Isaszeg közigazgatási területén működő helyi szervezetek 2025. évi pénzügyi támogatására” elnevezésű pályázatra, az AnyaPlacc Egyesület (2100 Gödöllő, Komáromi u. 48.) által benyújtott pályázatot érvénytelennek nyilvánítja, mivel az egyesület nem rendelkezik isaszegi székhellyel, ezért a pályázat nem felel meg a 28/2025. (III.20.) Kt. határozat tartalma szerinti pályázati kiírásnak.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a XVII. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

121/2025.(V.15.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Isaszeg közigazgatási területén működő helyi szervezetek 2025. évi pénzügyi támogatására” elnevezésű pályázatra, a „Hadak Útja” Lovas Sportegyesület (2117 Isaszeg, Március 15. u. 59.) által benyújtott pályázatot érvénytelennek nyilvánítja, mivel a pályázó nem csatolta nyilatkozatát az összeférhetetlenségről/érintettségéről, a köztartozás-mentességről, valamint arról, hogy a szervezet megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban, ezért a pályázat nem felel meg a 28/2025. (III.20.) Kt. határozat tartalma szerinti pályázati kiírásnak.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

17./ Tárgy: Javaslat közös feladatellátási szerződés megkötésére Isaszeg Város Önkormányzata és az ISA Works Nonprofit Kft. között

(85/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

Dr. Budaházi Árpád polgármester: az előterjesztésben meghatározásra kerültek azok a tevékenységi körök, amiknek az ISA Works Nonprofit Kft. 2025. év június 30-ig hatáskörébe tartozik ellátni.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **11 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett** meghozza a következő határozatát:

122/2025.(V.15.) Kt. határozat

1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat és annak intézménye az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet feladatellátásával párhuzamosan az önkormányzat 100 %-os tulajdonát képező

ISA Works Nonprofit Kft. is közszolgáltatási feladatot lásson el a 2025. január 01-2025. június 30. közötti időszakra vonatkozóan.

2. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Budaházi Árpád polgármestert a határozat mellékletét képező feladatellátási szerződés aláírására.

Határidő: 2025. május 31.

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

(A feladatellátási szerződés jelen jegyzőkönyv 23. számú mellékletét képezi.)

18./ Tárgy: Javaslat támogatási szerződés megkötésére Isaszeg Város Önkormányzata és az ISA Works Nonprofit Kft. között

(86/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

Dr. Budaházi Árpád polgármester: mivel az önkormányzati költségvetésben nem szerepel az ISA Works Nonprofit Kft. támogatására előirányzott költség, az általa elvégzett munkálatok (úgy, mint például az áprilisi emlékhadjáratról filmfelvétel készítésének, vagy a Rákóczi utcai rendelőintézet felújítási munkálatainak költsége) kifizetésére irányul a következő határozati javaslat.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **11 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett** meghozza a következő határozatát:

123/2025.(V.15.) Kt. határozat

1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8.000.000 Ft egyszeri támogatást nyújt az önkormányzat 100 %-os tulajdonát képező ISA Works Nonprofit Kft. működésére, tevékenységeinek támogatására 2025. január 01-2025. június 30. közötti időszakra vonatkozóan. A támogatás fedezete az Isaszeg Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének dologi előirányzata.

2. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Budaházi Árpád polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2025. május 31.

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

(A támogatási szerződés jelen jegyzőkönyv 24. számú mellékletét képezi.)

19./ Tárgy: Javaslat a 2025. április 17. – 2025. május 15. között lejárt határidejű határozatok végrehajtásának elfogadására

(87/2025.(V.15.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB

Dr. Budaházi Árpád polgármester: ismerteti a napirendi pontot.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **12 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

124/2025.(V.15.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. április 17. – 2025. május 15. között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

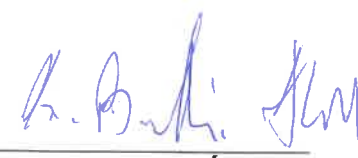
Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

Miután a nyílt képviselő-testületi ülésnek több napirendi pontja nincs, Dr. Budaházi Árpád polgármester megköszönve a részvételt, **18 óra 27 perckor az ülést bezárja.**


Tóthné Pervai Katalin
jegyző

k.m.f




Dr. Budaházi Árpád
polgármester


Harmatiné Kolozs Tímea
jegyzőkönyvvezető

Ez az oldal a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljából készült.

Rendelet adatai

Hivatal

Isaszeg Város Önkormányzat

Testületi ülés időpontja: 2025.05.15.

Feltöltés időpontja: 2025.05.15.

Beérkezés 0 napon belül.

Átvéve:

Sorszám	Dátum	Rendelet címe
17/2025	2025.05.15.	

Üzenet

Tisztelt Kolléga! Csatoltan megküldöm a fenti tárgyú dokumentumot. Üdvözlettel: Harmatiné Kolozs Tímea polgármesteri- és testületi referens

Csatolmányok

Rendelet	17-2025.(V.15.)_2024_évi_ktg_rendelet_módosítása.pdf
----------	--

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (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.


Tóthné Pervai Katalin
jegyző




Dr. Budaházi Árpád
polgármester



Záradék: a rendelet kihirdetve 2025. május 15-én.


Tóthné Pervai Katalin
jegyző



1. melléklet a 17/2025. (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 tartalék		29 994
Önkormányzat		
Bevételek		
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		-1 966
szociális ágazati 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 dologra segély		-2 916
szállítói tartozás		-9 354
Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 916
00. Havi állami előleg, betételekötés		-63 745
irányító szervei támogatás		-2 454
Működési működési kiadások összesen		25 859
Felhalmozási kiadások		14 233
Árok felújítás, járdalapok		-1 294
Isaszegi Bóbita óvoda 2 db laptop fejlesztés		-80
Önkormányzat tárgyi eszközök		-836
Rakóczi utca 14. felújítás (boiler)		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
1. 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
Felhalmozási kiadások összesen		7 194
Tartalék 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 bevétel és kiadásai

adatok eFt-ban

megnevezés		2024.					
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 001 433	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 (közcélu támogatás)	2 881	2 881		2 881	2 370	82%
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 441	1 441	1 441	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			1 441	1 441	1 441	
IV.	Közhatalmi bevételek	462 500	462 500	29 662	493 162	493 174	100%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési 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, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	17 000	17 000	-7 850	9 150	9 163	100%
V.	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%
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 (kmk.úthozzájárulás)	1 073	1 073		1 073	188	18%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	Költségvetési bevételek működtetésen (I-VIII.)	1 696 876	1 756 950	47 419	1 804 369	1 799 995	100%
IX.	00. helyi államháztartás - értékpapír befizetés, leltári bevételek	100 000	923 419	36 880	560 299	560 299	100%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	331 790	341 945		341 945	341 945	100%
XI.	Előző év 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%
	Konszolidált bevételek	2 576 876	3 070 921	84 299	3 154 920	3 150 846	100%
	irányító szervi 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 módosított előirányzathoz képest
	KIADÁSOK						
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 052 843	2 076 567	15 265	2 094 832	1 341 647	
	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		0%
	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 költségvetés kiadásai	489 552	536 453	1 989	538 441	309 654	1
	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: államháztartáson kívülre						
	ebből: egyéni vállalkozás, egyéni vállalkozó általános 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	1 579 384	96%
	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	3 830 685	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		
	Közvetített létszám (fő)	3,00	2,00	,00	2,00		
		0	0	0	0	377898	

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

sorszám	megnevezés	2024.					
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	BEVÉTELEK						
	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 önkormányzatok 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 (közéltű támogatások)	2 881	2 881		2 881	2 370	82%
III.	Közhatalmi bevételek	462 500	462 500	20 662	483 162	483 174	100%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, ipari üzemi adó, idegenforgalmi adó	441 500	441 500	29 335	470 835	470 835	100%
	Célpénzüradók						
	Talajterhelési díj	4 000	4 000	-823	3 177	3 176	100%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti 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						
	Kamatbevételek	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	1 731 019	43 894	1 794 913	1 791 724	100%
VI.	00. Havi állami támogatás, értékpapír értékesítés, lekötött betét	59 731	62 793	36 880	99 673	99 673	100%
VII.	Egyéb költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	391 798	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	

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 célú egyetemes 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 támogatások finanszírozott támogatással megvalósuló 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		0%
	EU-s támogatások finanszírozott támogatással megvalósuló ebből: egyetemes működési célú támogatások		2 000		2 000	2 000	100%
	EU-s támogatások finanszírozott támogatással megvalósuló ebből: egyetemes 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		
	Közforrásként támogatott 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.					a teljesítés %-a
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK							
I.	Közhatalmi bevételek						
	Kommunális adó bevételek						
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 támogatások államháztartáson kívülről			1 441	1 441	188	18%
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073	1 073		1 073	188	18%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 073	1 073		1 073	188	18%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	Költségvetési bevételek működtetésen (I.-III.)	1 073	5 931	3 225	9 156	8 271	90%
IV.	Ártérlet, ajtó, eladás, leköttött betét	488 469	469 626		469 626	469 626	100%
V.	Egyéb költségvetési bevételek államháztartáson kívülről	448 210	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%

0
3 154 920 3 150 846

sorszám	megnevezés	2024.					a teljesítés %-a
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	módosított előirányzathoz képest
KIADÁSOK							
I.	Felhalmozási költségvetési kiadások	489 552	536 452	1 989	538 441	309 654	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%
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök átadás, átvételének kiadásai						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése		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%
	értékpapír, 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	87%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							
Felhalmozási többlet/hiány							
		0	0	0	0	120752	
						3 154 920 2 772 948	

2024. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutatása.

MÉRLEG

I. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése	összege	Kiadások megnevezése	összege
I. Önkormányzat működési támogatásai	1 024 910	Működési költségvetés kiadásai	2 094 832
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 439	Személyi juttatások	1 047 609
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	429 203	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 209
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	275 112	Dologi kiadások	835 401
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	37 156	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Működési célú komplementált támogatások		ebből: kamatkiadás	
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 171
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 07 659	Egyéb működési célú kiadások	48 442
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	15 968	ebből: tartalék	25 859
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 810	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	2 000	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 273
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	2 881	Finanszírozási kiadások	141 689
III. Közhatalmi bevételek	483 162	00. havi állami támogatás, értékpapír	141 699
Építmennyadó, telekadó, kommunális adó, igazgatási adó, idegenforgalmi adó	470 835		
Gépjárműadó			
Talajterhelési díj	3 177		
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebbrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	9 150		
IV. Működési célú bevételek	171 678		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	149 931		
Általános forgalmi adó visszatérítése	16 794		
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel	4 391		
Egyéb működési bevételek	562		
V. Működési célú átvett pénzeszközök	7 504		
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 794 913		
VI. 00. havi állami támogatás	99 673		
VII. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	341 945		
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	441 618		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 236 531	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	2 236 531

0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	összege	KIADÁSOK	összege
I. Közhatalmi bevételek		Felhalmozási költségvetés kiadásai	538 029
Kommunális adó bevétel, igazgatási adó bevétel		Beruházási kiadások	447 632
II. Felhalmozási bevételek	9 083	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	317 105
Ingatlanok értékesítése	6 642	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 441	Felújítások	86 493
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre (kmk)	1073	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	9 156	Felhalmozási tartalék	3 504
V. Értékpapír eladás	460 626	Finanszírozási kiadások	0
VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	448 607	línnyedij	379948
Finanszírozási bevételek (V.-VI.)	448 607		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	918 389	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	918 389

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.	2024. évi 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	3 977	100%
	Humánszolgáltató		35		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%
	Szennyvíztisztató 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	80	100%
	Felújítások mindösszesen	44 690	84 500	1 374	85 874	37 389	44%
	Beruházások			-	-		
	"TOP Plusz 2.1.1-21 Elhető Települések" Községi tér és a "Fősiók 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%
	IV/S 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 infratűtűtést)		245		245	245	100%
	Önkormányzat lárgyi eszközök		314	836	1 150	1 150	100%
	Térfigyelőkamera		45	-8	37	37	100%
	Rákóczi utca 14. felújítás (bojler)		135	-	135	135	100%
	Karácsonyi díszkivilágítás		1 806		1 806	1 806	100%
	Humánszolgáltató (gumiabroncs)		245		245	186	76%
	Hivatal (nyomtató, szék, kiegészítők, monitor, spirálozó gép, lézernyomtató)		3 401	1 196	4 597	4 597	100%
	IVTUSZ (íratmegőrzés, gumibroncs, lapvibrátor, monitor)		479	2 014	2 493	2 493	100%
	Művelődési Otthon (nyomtató)		497	63	560	560	100%
	Értéktár (notebook)		356	-	356	356	100%
	Járdalapok beszerzése		997	-	997	996	100%
	Dányi úti kábelcső közvilágításhoz a lámpatestek és oszlopok biztosítása		5 240		5 240	5 240	100%

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

Közösségi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen		Isaszegi Humánszolgáltató Központ energetikai korszerűsítése	
A projekt neve:	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2024-00018	A projekt neve:	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2024-00015
A projekt kódszáma:	2117 Isaszeg. Hrsz: 483, 648, 484/1	A projekt kódszáma:	2117 Isaszeg, Mórioz Zsigmond u. 16. Hrsz: 683/2
A megvalósítás helye:	2024.06.01	A megvalósítás helye:	2024.09.01
A projekt megvalósításának kezdete:	2023.05.31	A projekt megvalósításának kezdete:	2024.12.31
A projekt megvalósításának befejezése:		A projekt megvalósításának befejezése:	
A projekt bevételét és kiadásait adatok E Ft-ban		A projekt bevételét és kiadásait adatok E Ft-ban	
Bevétel	152 425	Bevétel	2023.
támogatás	152 425	támogatás	2023.
Kiadás	5 868	Kiadás	3 318
	103 029		

A projekt neve:	Belterületi utak fejlesztése
A projekt kódja:	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00014
A megvalósítás helye:	Hold utca, Dózsa György utca (Árpád utától Alsóerdősor utcáig tartó szakasz)
A projekt megvalósításának kezdete:	2024.11.01
A projekt megvalósításának befejezése:	2025.04.30

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

Önkormányzat		2024		2024		2024		2024		2024	
Isaszeg Város Önkormányzat		Ezer forintban!		Ezer forintban!		Ezer forintban!		Ezer forintban!		Ezer forintban!	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
Bevételek		eredeti előirányzat		eddig módosított előirányzat		rendeletmódosítás miatti kiegészítések		módosított előirányzat		éves teljesítés	
										a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 001 463	1 022 943	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	283 439	100%			
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	425 165	429 203	429 203		429 203	429 203	100%			
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 595	274 961	274 961	151	275 112	275 112	100%			
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 264	35 340	35 340	1 816	37 156	37 156	100%			
	Ellátottak pénzbeli támogatásai										
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 713	85 713	85 713	11 894	97 607	97 096	99%			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 160	2 160	2 160	3 756	5 916	5 916	100%			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	78 672	78 672	78 672	8 138	86 810	86 810	100%			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 891	2 891	2 891		2 891	2 370	82%			
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1 041	1 041	1 041				
IV.	Közhatalmi bevételek	462 500	462 500	462 500	20 662	483 162	483 162	100%			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	441 500	441 500	441 500	29 335	470 835	470 835	100%			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000	4 000	4 000	-823	3 177	3 177	100%			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 000	17 000	17 000	-7 850	9 150	9 150	100%			
V.	Működési bevételek	124 999	140 849	140 849	7 505	148 354	148 354	100%			
	Áru és szolgáltatás értékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	115 792	119 677	119 677	6 930	126 607	126 607	100%			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 394	6 394	6 394		6 394	6 394	100%			
	Fordított áfa bevétel	2 843	3 843	3 843	548	4 391	4 391	100%			
	Kamatbevételek		335	335	27	562	562	100%			
VI.	Felhalmozási bevételek		4 858	4 858	1 784	6 642	6 642	100%			
	Ingatlanok értékesítése		4 858	4 858	1 784	6 642	6 642	100%			
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök		7 334	7 334	170	7 504	7 504	100%			
VIII.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		7 334	7 334	170	7 504	7 504	100%			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073	1 073	1 073		1 073	188	18%			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (önk., LTP, családtervezési támogatás, áthozzájárulás)	1 073	1 073	1 073		1 073	188	18%			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (beruházások pályázati támogatásai)										
	Költségvetési bevételek módosításán (I.-VIII.)	1 673 748	1 725 270	1 725 270	45 023	1 770 293	1 768 897	100%			
IX.	Öröklési adó, adóssághoz tartozó kamatok, értékpapírbetételek	100 000	523 419	523 419	36 880	560 299	560 299	100%			
X.	Első év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	331 790	321 356	321 356		321 356	321 356	100%			
XI.	Első év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	448 210	448 607	448 607		448 607	448 607	100%			
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	880 000	1 295 382	1 295 382	36 880	1 330 262	1 330 262	100%			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 553 748	3 018 652	3 018 652	81 903	3 100 555	3 099 159	100%			

1 122 000

769 363

		2024.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatt módosított előirányzat	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	943 484	899 279	15 704	914 983	860 356	94%
	Személyi juttatások	128 828	156 412	5 434	161 846	161 672	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 947	21 514	706	22 220	21 909	99%
	Dologi kiadások	587 919	645 689	16 615	662 304	649 782	98%
	Ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből transzferkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	23 087	-2 916	20 171	7 689	38%
	Ezéből 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 egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 000		2 000	2 000	100%
	ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 234	19 273		19 273	15 994	83%
	ebből államháztartáson kívülről		1 310		1 310		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	486 402	531 799		531 799	303 012	57%
	Beruházási kiadások	411 712	432 654	8 945	441 609	265 623	60%
	Ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	317 105	317 105		317 105		
	Ebből EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projekteknek hozzájárulások kiadásai						
	Felújítások	44 690	84 500	1 374	85 874	37 389	44%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		397	13	412		0%
	ebből Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
	ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		397	15	412		
	Felhalmozási tartalék	30 000	14 238	-10 334	3 904		0%
	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%
	Cikluson kívüli állam előlegek, értékpapír vásárlása	34 483	457 502	63 745	521 647	521 647	100%
	finanszírozási kiadások folyósítása (intézmény finanszírozás)	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%
	finanszírozási kiadások	1 454 359	1 889 980	79 449	1 969 429	1 685 015	86%
	finanszírozási kiadások előirányzat (fő)	10,00	10,00		10,00		
	finanszírozási kiadások előirányzat (fő)	2,00	2,00		2,00		
		0	0	0	0	356407	

Isaszegi Polgármesteri Hivatal		9. melléklet a / 2025. (V.15.) önkormányzati rendelethez		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 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	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (választás)		7752			7 752	
	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, iparűzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebbrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						13
V.	Működési bevételek	1 500	1 500		1 500	827	54%
	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						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						15
	Egyéb működési célú 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 szerv támogatás	269 659	270 743		270 743	261 859	97%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1312		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 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	96%
	Személyi juttatások	218 683	223 747		223 747	214 469	96%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 186	29 961		29 961	29 596	99%
	Dologi kiadások	23 290	26 944		26 944	24 179	90%
	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		655		655	655	100%
	Beruházási kiadások		655	0	655	655	100%
	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	96%
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	96%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00	31,00		31,00		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		
						2 879	

Költségvetési szerv I.		03					
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda							
		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 (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						
	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						
	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 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.)						
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%

Kiadások		2024				éves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	244 474	269 960		269 960	236 566	88%
	Személyi juttatások	197 612	216 299	0	216 299	194 130	90%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 779	31 209	0	31 209	25 867	83%
	Dologi kiadások	18 083	22 452	0	22 452	16 569	74%
	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		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

Költségvetési szerv I.		04					
Isaszegi Bóbita Óvoda		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 (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						
	Gépjárműadók						
	Telajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ehrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi 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	155 124	91%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2110		2 110	2 110	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	156 322	172 047		172 047	157 234	91%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	156 322	172 047		172 047	157 267	91%

		2024.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	156 322	172 047		172 047	155 447	90%
	Személyi juttatások	126 874	139 346		139 346	132 571	95%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 012	18 633		18 633	12 895	69%
	Dologi kiadások	12 436	14 068		14 068	9 981	71%
	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	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		

	Költségvetési szerv I.	05					
	Isaszegi Humánszolgáltató Központ						
	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		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 (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, 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.	Irányító 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 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		

Költségvetési szerv I.		06					
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely		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			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						
	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						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebtrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi 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						
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, Ebtrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási 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 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 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	29 466	30 662		30 662	28 278	92%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi 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		

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

Költségvetési szerv I.		08				
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		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 (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					
	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	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 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 ideértve forgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Tulajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot illető 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 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	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		
	Közfoglalkoztatottak 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
Nyugdíjas klubok	400	400		400	400	100%
Isaszegi Sportegyesület	4000	4000		4000	4 000	100%
Turisztikai célok támogatása	250	250		250		0%
Családi Mozdósérültek 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 Vízgyűjtőkezelési Társulat	1584	1584		1584	495	31%
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50		50		0%
Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása, közművelődési megállapodások	1500	1500		1500	600	40%
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	2000	2000		2000	2 000	100%
Pest Vármezei Rendőr-felügyelőség támogatása		2000		2000	2 000	100%
Összesen	19234	21234	0	21234	17895	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- szá m	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átutemezett	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

adatok Ft-ban

Önkormányzat	Isaszegi Polgármesteri Hivatal	Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	Isaszegi Bóbita Óvoda	Jókai Mór Városi Könyvtár	Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely	Humánszolgáltató Központ	Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde	IVÜSZ	ÖSSZESEN	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 748 893 089	8 606 789	4	33 064	550 431	7 013 337	5 715 183	724 302	8 437 187	1 799 995 286
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 163 367 273	268 899 110		155 447 152	28 278 345	84 615 481	93 839 757	53 247 145	167 021 013	2 251 301 011
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	605 527 816	-260 292 321		-155 414 088	-27 727 914	-77 602 144	-89 144 574	-52 522 943	-158 563 826	-451 305 725
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 330 262 330	263 171 139		157 234 143	31 365 765	79 116 562	92 188 497	55 073 338	162 029 209	2 408 508 089
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 579 384 451									1 579 384 451
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-249 122 121	263 171 139		157 234 145	31 365 765	79 116 562	92 188 497	55 073 338	162 029 209	829 203 638
Alaptevékenység maradványa	356 405 695	2 878 818		1 820 057	3 637 851	1 514 418	4 043 923	2 550 395	3 465 383	377 897 913
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei										0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai										0
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege										0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei										0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai										0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege										0
Vállalkozási tevékenység maradványa										0
Összes maradvány	356 405 695	2 878 818		1 820 057	3 637 851	1 514 418	4 043 923	2 550 395	3 465 383	377 897 913
költségvetési évben esedékes szállítói tartozás	9 627 000	156 525		105 190	516 303	2 090 000	47 454	28 798	38 000	21 492 218
Településszerkezeti terv felülvizsgálat tervezési díj	11 494 000									11 494 000
Belterületi utak fejlesztése TOP Plusz-1.2.21-PTI-2022-00014	50 175 000									50 175 000
Épületek energetikai felújítás TOP PLUSZ-2.1.1-21-PTI-2022-00015	44 243 000									44 243 000
Hőszigetelőanyagok felújítás TOP PLUSZ-1.2.1-PTI-2022-00018	47 567 000									47 567 000
Rendőrség részére épület felújítása	15 000 000									15 000 000
Településszabályozási terv	3 810 000									3 810 000
IVS terv	635 000									635 000
Rakos patak modernizációs	47 461 000									47 461 000
Gépjárművásárlás	2 700 000									2 700 000
Háziorvosi-fogorvosi rendelő kialakítása	10 000 000									10 000 000
Fogászati kezelőegység	10 000 000									10 000 000
Okos zebrák	2 000 000									2 000 000
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	254 712 000	156 525		105 190	516 303	2 090 000	47 454	28 798	38 000	257 709 270
Önkormányzat által visszafizetendő 2024.évi normatív támogatás										0
Alaptevékenység szabad maradványa	101 693 695	2 722 293		1 566 373	1 714 867	-575 582	3 996 469	2 521 597	3 427 383	120 188 643
Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Kimutatás az önkormányzat és intézményei 2024. évi vagyonáról

Adatok ezer Ft-ban

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

Eszközök

Önkormányzat és intézményei összesen	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök összesen
	8 648 715	65 270	390 464	269 372	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	90 387	9 382 835

21. melléklet a /2025. (V.15.) önkormányzati rendelethez
kész

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 Humánszolgáltatató Központ	2 416 622	3 459 073
ÖSSZESEN	921 730 006	390 463 802

Ez az oldal a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljából készült.

Rendelet adatai

Hivatal

Isaszeg Város Önkormányzat

Testületi ülés időpontja: 2025.05.15.

Feltöltés időpontja: 2025.05.15.

Beérkezés 0 napon belül.

Átvéve:

Sorszám

Dátum

Rendelet címe

18/2025

2025.05.15.

Üzenet

Tisztelt Kolléga! Csatoltan megküldöm a fenti tárgyú dokumentumot. Üdvözlettel: Harmatiné Kolozs Tímea polgármesteri- és testületi referens

Csatolmányok

Rendelet

18-2025.(V.15.)_zárszámadási_rendelet.pdf

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete

a 4/2024. (II.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2024. évi költségvetés végrehajtásáról

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának jogszabályi előírása azt a cél szolgálja, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, zárszámadás keretében ismerje meg az Önkormányzat éves gazdálkodási tevékenységet.

[2] Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Isaszeg Város Önkormányzat és intézményeinek pénzkészlet változásának bemutatása céljából a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi konszolidált költségvetési beszámolóját az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően **2.772.948 ezer Ft kiadással és 3.150.846 ezer Ft bevétellel** jóváhagyja.

(2) Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat önállóan működő intézményeinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint létszámkeretét a 8.-16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi fejlesztési kiadások teljesítését **309.654 ezer Ft** összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 4. ;9. ;13. ;14. mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

3. §

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a 20. mellékletben részletezett mérlegadatokat alapján **9.382.835 e Ft-ban** állapítja meg.

4. §

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. év december 31-i állapot szerinti maradványát **377.898 ezer Ft-ban** állapítja meg, a 19. mellékletnek megfelelően.

5. §

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló egyszerűsített mérlegét, és egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 21. és a 22. mellékletnek megfelelően elfogadja.

6. §

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat a 2024. évi adókból biztosított kedvezményeit az 5. mellékletnek megfelelően elfogadja.

7. §

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. mellékletnek megfelelően elfogadja.

8. §

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat önállóan működő intézményeinek 2024. évi pénzkészlet változását a 23. mellékletnek megfelelően elfogadja.

9. §

Ez a rendelet 2025. május 16-án lép hatályba.

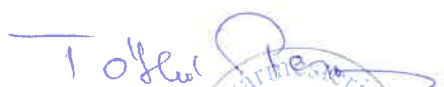

Tóthné Pervai Katalin
jegyző




Dr. Budaházi Árpád
polgármester



Záradék: a rendelet kihirdetve 2025. május 15-én.


Tóthné Pervai Katalin
jegyző



1. melléklet a 18/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 18/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2024. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutatása.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 18/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Isaszeg Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 18/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Isaszeg Város Önkormányzatának 2024. évi fejlesztési kiadási terve.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 18/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Isaszeg Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 18/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Isaszeg Város Önkormányzat tartaléka.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 18/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Isaszeg Város Önkormányzatának 2024. évben Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 18/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Isaszeg Város Önkormányzat.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 18/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Isaszegi Polgármesteri Hivatal .pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 18/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Isaszegi Hétszínvirág Óvoda.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 18/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Isaszegi Bóbita Óvoda.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 18/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Isaszegi Humánszolgáltató Központ.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a 18/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a 18/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Jókai Mór Városi Könyvtár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet a 18/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Isaszegi Városüzemeltető Szervezet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet a 18/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet a 18/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Támogatások részletezése 2024. év.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18. melléklet a 18/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

19. melléklet a 18/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) MARADVÁNYKIMUTATÁS.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

20. melléklet a 18/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Kimutatás az önkormányzat és intézményei 2024. évi vagyonáról.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

21. melléklet a 18/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

22. melléklet a 18/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

23. melléklet a 18/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Isaszeg Város Önkormányzat és intézményeinek pénzkészlet változásának bemutatása.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott Tóthné Pervai Katalin a(z) Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője – továbbá *a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről* szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. Értelmező rendelkezések 2.§ 15. pont c), d) és e) pontja által meghatározottan a kormányrendelet alkalmazásában Isaszeg Város Önkormányzata és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Isaszeg költségvetési szerv vezetője - jogi felelősségem tudatában - a hivatal osztályvezetőinek, aljegyzőjének a témakört érintő írásos beszámoltatását követően - kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2024. évben/idejében** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

Az általam vezetett költségvetési szerv rendelkezett hatályos, egységes szervezetbe foglalt alapító okirattal, hatályos szervezeti és működési szabályzattal, mely tartalmazta a szervezeti struktúrát, a feladat- és hatásköröket és a felelősséget. A munkatársak rendelkeztek munkaköri leírással, mely rögzíti a felelősségeket, hatásköröket. A munkaköri leírások aktualizálása szükség szerint megtörtént.

A stratégiai és operatív célrendszer, a szervezet felépítése írásban rögzített és a szervezet valamennyi tagja számára hozzáférhető és megismerhető volt az informatikai hálózat útján, közvetlenül a számítógépes munkaállomásokról és papír alapon egyaránt. A célok elérését szolgáló megfelelő jelzőrendszer kialakított, mely biztosította az eredményességet, gazdaságosságot, hatékonyságot, megbízhatóságot. A jogszabályi kötelezettségek szerint a belső szabályzatok kialakításra kerültek, aktualizálásuk a változó és összetett jogszabályi környezetben folyamatos feladatot jelentett. Az elvárt szabályzatrendszer sokrétű, ezért mind a kialakítása, mind a naprakészen tartása összetett vezetői feladat.

Az állományi létszáma kifejezetten és változatlanul mértéktartó. A fluktuáció továbbra sem jellemző, a távozó munkatársak pótlása megfelelő szakértelemmel rendelkező és a közigazgatásban elvárt, megfelelő lojalitással bíró kollégákkal, a felelősségi rendszert és a kialakult bérszínvonalat is figyelembe véve egyre nehezebb feladat. A közszolgálati tisztviselők teljesítményértékelésének rendszere a jogszabályi előírásoknak megfelelően működtetett.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

Megtörtént a szervezet folyamataiért általános felelősséget viselő, vezető beosztású személyek (folyamatgazdák), továbbá az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására kijelölt szervezeti felelős (belső kontroll koordinátor) kijelölése is. A szervezet folyamatainak rendszerezése, a folyamatok működésében részt vevő szervezeti egységek meghatározása folyamatos feladat. A kockázatkezelési rendszer egyes elemeinek kialakítása és működése biztosított. A tevékenységben rejlő kockázatok feltárása, megszüntetése folyamatos, mindennapos feladat.

c) Kontrolltevékenységek:

A belső szabályzatokban rögzítettek a felelősségek, beszámolási, tájékoztatási és információ áramoltatási eljárások. Megelőző kontrollként működtetett a kötelezettségvállalás, utalványozás és ellenjegyzés szabályozása. Kijavító kontroll a már esetlegesen bekövetkezett nemkívánatos események dokumentálása belső kontroll feljegyzésben, jövőbeni javításuk, megszüntetésük céljából. Fenntartó kontrollként kerül sor a leltározásokra. A kötelezettségvállalási, engedélyezési eljárások szabályozottak, az ellenőrzési nyomvonal kialakított. A feladatok, felelősségek köre megosztott, mely a hatékony kontroll (a „négy szem” elve érvényesülésének) feltétele. A kontrolltevékenység a szervezeti hierarchia valamennyi szintjén működik.

A belső ellenőrzést az ellenőrzött szervtől szervezetileg és funkcionálisan is független szervezet végezte. Az ellenőrzések forrását a Képviselő-testület biztosította az önkormányzat éves költségvetésében. Az intézkedési tervek az ellenőrzések megállapításai alapján elkészültek, végrehajtásuk folyamatos.

A szervezet rendelkezik a munkaköri leírásában nevesítetten belső kontroll koordinátori feladatokat ellátó, vezető beosztású munkatárssal a Gazdálkodási Osztályvezető személyében.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

A jogszabályokban előírt időben, módon és tartalommal került sor a beszámolásra az adott időszakban végzett munkáról, annak gazdaságosságáról, hatékonyságáról, eredményességéről. A beszámolókat nyilvánossága biztosított volt a lakosság, a

felügyeletet ellátó szervek, egyéb szervek felé mind elektronikus, mind papír alapon, az adatkezelési, adatvédelmi előírások betartásával.

A szervezeten belüli információ-áramlást apparátusi értekezletek, osztályvezetői értekezletek, általam szükség esetén az operativitás érdekében e-mailben kezdeményezett információ-kérések, -megosztások, feladat-kiosztások, illetőleg szükség szerint a szolgálati út betartásával tartott, eseti egyeztetések jelentették. Szükség szerint önálló - vagy polgármesterrel együttes - vezetői utasítások kerültek kiadásra egy-egy, egységes vezetői szabályozást igénylő kérdésben.

Az iratok kezelésének módja az Egységes Iratkezelési Szabályzatban szabályozott, elektronikusan történik. A kiadmány-tervezeteket a vezetői kiadmányozás előtt az előkészítők (ügyintéző, irodavezető, osztályvezető) kézjegyükkel látták el.

A vezetői információs rendszer részét képezi a beérkezett iratok elektronikus vagy kézi szignálása, a kötelezettségvállalási és kiadmányozási jog - elektronikus vagy kézi - gyakorlása.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A folyamatos monitoring (adatszolgáltatások, beszámolók, elemzések stb.) a szervezet mindennapos tevékenységébe beépült, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét.

A belső kontrollok értékelése a vezetés részéről folyamatos.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

~~**B2)** Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.~~

vagy

~~**B3)** Nyilatkozom, hogy a 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.~~

~~**C1)** Nyilatkozom, hogy a 20..... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.~~

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője Mészáros Edit Gazdálkodási osztályvezető nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

~~**C3)** Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.~~

~~**D1)** Nyilatkozom, hogy képzésre kötelezettként a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.~~

~~**D2)** Nyilatkozom, hogy képzésre kötelezettként a 20... évben a költségvetési szerv vezetőjeként (név, beosztás, munkakör) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.~~

Kelt: Isaszeg, 2025. május 06.



aláírás

E) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: Isaszeg, 2025.

P. H.

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott, Hajdu Éva a(z) **Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2024** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) **Kontrollkörnyezet:** Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde irányítása, felügyelete

b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** a Belső Kontrollrendszer szabályzatában meghatározottak alapján

c) **Kontrolltevékenységek:** Költségvetés tervezése, személyi juttatásokkal való ügyintézés, tárgyi feltételek biztosítása, vagyonhasználat, készpénzkezelés, beszámolás, adatszolgáltatás, napi nyilvántartások kezelése, munkatervben meghatározott ellenőrzés működtetése, beszámolók /gazdálkodási, működési/

d) **Információs és kommunikációs rendszer:** Nyilvános dokumentumok kifüggesztése, faliújság, hirdetőtáblák működtetése, értekezletek, egyeztetések, megbeszélések, szóbeli, írásbeli elektronikus információ áramoltatása

e) **Nyomon követési rendszer (monitoring):** Féléves, éves pénzügyi beszámolók, éves beszámolók a működésről, szakmai értekezletek

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B3) Nyilatkozom, hogy 2024 évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C2) Nyilatkozom, hogy 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője Mészáros Edit gazdálkodási osztályvezető nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

Kelt: Hámez 2025. 05. 06.



Hajdu A
aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott Ágoston Katalin, a(z) Jókai Mór Városi Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

- a) **Kontrollkörnyezet:** Az intézmény hatályos, 2016-ban módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirattal rendelkezi, mely szerint az intézmény 2012. március 1-től szervezetiileg és pénzügyileg önállóan gazdálkodó intézmény. Az intézmény szervezeti felépítése a Szervezeti Működési Szabályzatban írásban rögzített. A munkaköri leírások az SzMSz mellékleteként írásban rögzítettek, azokat a dolgozók aláírták. Az intézmény 2 fő könyvtárossal és 1 fő gazdasági ügyintézővel látta el szakmai és pénzügyi feladatait. A könyvtárvezető a Képviselő Testület előtt eleget tett beszámolási kötelezettségének és elkészítette éves munkatervét és beszámolóját. A jogszabályban előírt szabályzatok rendelkezésre állnak, a jogszabályváltozások alkalmával frissítésre kerülnek. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak írásban rögzítettek: tervezéssel (éves munkaterv és költségvetés); végrehajtással (pl. beszerzések, rendezvények, selejtezés, informatikai rendszer) kapcsolatban. A munkavédelmi oktatáson minden alkalmazott részt vett.
- b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** Az intézmény Integrált Kockázatkezelési Szabályzattal rendelkezik. A dolgozók a rendszeres tűzvédelmi és munkavédelmi oktatáson részt vettek, az ott tanultakat alkalmazni tudják, a tűzvédelmi gyakorlatot teljesítették. 2024-ben Munkahelyi kockázatelemzés készült, mely az intézményt „Kevésbé kockázatveszélyes” munkahelynek minősítette. Az ellátandó munkaköri feladatokhoz az alkalmazottak iskolai végzettségé megfelelő. A kötelező munkaköri alkalmassági vizsgálaton a dolgozók részt vettek. Az intézményben működő riasztó rendszer a könyvtárvezető és a könyvtáros telefonjára jelez illetéktelen behatolás és tűz esetén. Az Isaszegi Polgármesteri Hivatallal kötött munkamegosztási megállapodásban rögzítettek szerint bevételeinkkel minden héten a Polgármesteri Hivatal pénztárában számoltunk el. **Kontrolltevékenységek:** A pénzügyi döntések megalapozottak voltak a célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontok figyelembe vételével. A negyedéves, féléves, háromnegyedéves és éves pénzügyi beszámolót az előírásoknak megfelelően a fenntartó részére elkészítettük. Pénzügyi kötelezettségvállalás a könyvtárvezetőt terheli, utalványozási jogkörrel a könyvtárvezető és a könyvtáros rendelkezik, a házipénztár kezelése a gazdasági ügyintéző feladata, ellenőrzési jogkörrel a könyvtárvezető és a belső ellenőr rendelkezik.
- c) **Információs és kommunikációs rendszer:** Az egy térben végzett munka miatt a kommunikáció és információáramlás folyamatos. A tevékenységi kockázat csökkentése érdekében az intézményvezető távolléte esetén a megbízott munkatárs követi nyomon a napi eseményeket, kérdéses esetben telefonon vagy e-mail-ben tájékoztatja a vezetőt. Utólag

minden eseményről szóban beszámol, a megfelelő dokumentumokat bemutatja. Minden hét első napján közös munkamegbeszélést tartunk, közös papíralapú és elektronikus naptárban rögzítjük a feladatokat, eseményeket, határidőket. Külső partnerekkel az iktatási rendnek megfelelő formában levelezünk. Az e-mail fiókhoz minden érintettnek hozzáférése van. Az elektronikus dokumentumokról papír másolatot készül, melyek irattári rendben lefűzésre kerülnek.

- d) Nyomonkövetési rendszer (monitoring): Az intézményvezető a közös térben végzett munka által folyamatosan nyomon követi az alkalmazottak munkáját, teljesítményét. Minden beszámoló, statisztikai adatszolgáltatás, egyéb adatszolgáltatás, megrendelések, pénzügyi tevékenység csak a vezető tudtával és aláírásával teljesíthető.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy a 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben a költségvetési szerv vezetőjeként (név, beosztás, munkakör) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Isaszeg, 2025. május 05



.....
aláírás

E) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: Isaszeg, 2025.

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott **Bilász Jánosné**, az Isaszegi Humánszolgáltató Központ vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2024. évben**/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezttem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Isaszegi Humánszolgáltató Központ irányítása, felügyelete.

Integrált kockázatkezelési rendszer: a Belső Kontrollrendszer Szabályzatban meghatározottak alapján.

Kontrolltevékenységek: Költségvetés tervezése, személyi juttatásokkal kapcsolatos ügyintézés, tárgyi feltételek biztosítása, vagyongazdálkodás, készpénz kezelése –vásárlási előleg-beszámolás, adatszolgáltatás, nyilvántartások kezelése, beszámolók (gazdálkodási, szakmai), leltár kezdeményezés, vagyongazdálkodás, fejlesztés tervezés.

Információs és kommunikációs rendszer: Nyilvános, közérdekű dokumentumok kifüggesztése, értekezletek, egyeztetések, megbeszélések, szóbeli, írásbeli, elektronikus információk működtetése.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Féléves, éves pénzügyi beszámolók, éves szakmai beszámoló, szakmai, szakmaközi értekezletek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Isaszeg, 2025.01.10.



aláírás

Isaszegi Humánszolgáltató
Központ

2117 Isaszeg, Móricz Zs. u. 16.
Adószám: 16798306-1-13

**ISASZEGI HÉTSZÍN VIRÁG ÓVODA**

OM: 032844

✉ 2117 Isaszeg, Madách u. 11.

E-mail: hetszinvirag@isaszeg.hu

☎:(28)582-231

Adószám: 16792001-1-13

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott **Bánné Keller Márta**, az **Isaszegi Hétszínvirág Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2025. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését

veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

- a) Kontrollkörnyezet:
- b) Integrált kockázatkezelési rendszer:
- c) Kontrolltevékenységek:
- d) Információs és kommunikációs rendszer:
- e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy a 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

Nyilatkozom, hogy a 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

Kelt: Isaszeg, 2025.05.07.



NYILATKOZAT

A) Alulírott, Pongrácz Gabriella a(z) Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

- a) **Kontrollkörnyezet:** Az intézmény hatályos, 2020-ban módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirattal rendelkezik, mely szerint az intézmény 2003. november 12-től szervezetiileg és pénzügyileg önállóan gazdálkodó intézmény. Az intézmény szervezeti felépítése a Szervezeti Működési Szabályzatban írásban rögzített. A munkaköri leírások az SzMSz mellékleteként írásban rögzítettek, azokat a dolgozók aláírták. Az intézmény 2 fő

közművelődési szakemberrel, 1 fő gazdasági ügyintézővel, 1 fő gyűjteménykezelővel és 3 működést támogató munkatárssal látta el szakmai és pénzügyi feladatait. Az intézményvezető a Képviselő Testület előtt eleget tett beszámolási kötelezettségének és elkészítette éves munkatervét és beszámolóját. A jogszabályban előírt szabályzatok rendelkezésre állnak, a jogszabályváltozások alkalmával frissítésre kerülnek. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak írásban rögzítettek: tervezéssel (éves munkaterv és költségvetés); végrehajtással (pl. beszerzések, rendezvények, selejtezés, informatikai rendszer) kapcsolatban. A munkavédelmi oktatáson minden alkalmazott részt vett.

- b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** Az intézmény Integrált Kockázatkezelési Szabályzattal rendelkezik. A dolgozók a rendszeres tűzvédelmi és munkavédelmi oktatáson részt vettek, az ott tanultakat alkalmazni tudják, a tűzvédelmi gyakorlatot teljesítették. Az intézményben működő riasztórendszer a Lopakodó Biztonsági Szolgálathoz jelez illetéktelen behatolás és tűz esetén, baj esetén ők értesítik az intézményvezetőt. 2022-ben Munkahelyi kockázatelemzés készült, mely az intézményt „Kevésbé kockázatveszélyes” munkahelynek minősítette.

Az ellátandó munkaköri feladatokhoz az alkalmazottak iskolai végzettsége megfelelő. A kötelező munkaköri alkalmassági vizsgálaton a dolgozók részt vettek.

Az Isaszegi Polgármesteri Hivatallal kötött munkamegosztási megállapodásban rögzítettek szerint bevételeinkkel minden héten a Polgármesteri Hivatal pénztárában számoltunk el.

- c) **Kontrolltevékenységek:** A pénzügyi döntések megalapozottak voltak a célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontok figyelembevételével. A negyedéves, féléves, háromnegyedéves és éves pénzügyi beszámolót az előírásoknak megfelelően a fenntartó részére elkészítettük. Pénzügyi kötelezettségvállalás az intézményvezetőt terheli, utalványozási jogkörrel az intézményvezető és az intézményvezető helyettes rendelkezik, a házipénztár kezelése a gazdasági ügyintéző feladata, ellenőrzési jogkörrel az intézményvezető és a belső ellenőr rendelkezik.

- d) **Információs és kommunikációs rendszer:** A kommunikáció és információáramlás folyamatos. A tevékenységi kockázat csökkentése érdekében az intézményvezető távolléte esetén a megbízott munkatárs követi nyomon a napi eseményeket, kérdéses esetben telefonon vagy e-mail-ben tájékoztatja a vezetőt. Utólag minden eseményről szóban beszámol, a megfelelő dokumentumokat bemutatja. Minden hét első napján közös munkamegbeszélést tartunk, közös naptárban rögzítjük a feladatokat, eseményeket, határidőket. Külső partnerekkel az iktatási rendnek megfelelő formában levelezünk. Az e-mail fiókokhoz minden érintettnek hozzáférése van. Az elektronikus dokumentumokat közös mappába mentjük, szükség esetén papír másolatot készítünk, melyek irattári rendben lefűzésre kerülnek.

- e) **Nyomonkövetési rendszer (monitoring):** Az intézményvezető a közös térben végzett munka által folyamatosan nyomon követi az alkalmazottak munkáját, teljesítményét. Minden beszámoló, statisztikai adatszolgáltatás, egyéb adatszolgáltatás, megrendelések, pénzügyi tevékenység csak a vezető tudtával és aláírásával teljesíthető.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 2024 évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 2023 évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Mészáros Edit, gazdálkodási osztályvezető) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 2024 évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Isaszeg, 2025. április 29.

P. H.



NYILATKOZAT

A) Alulírott **Verseczki András Manó**, az **Isaszegi Városüzemeltető Szervezet** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2024 október 01-től** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az általam vezetett költségvetési szerv rendelkezik hatályos alapító okirattal és a működéshez szükséges jogszabály szerint kötelezően elkészítendő szabályzatokkal. Az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet rendelkezik hatályos szervezeti és működési szabályzattal, mely tartalmazza a jogokat, a feladat- és hatásköröket. Belső szabályzatban rendezettek a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek, írásban rögzítettek. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítettek és azokat aláírták.

Kockázatkezelési rendszer: A kockázatelemzési tevékenység során folyamatosan felmérte és megállapította a költségvetési szerv a tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatot, meghatározásra kerültek az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések és megtételük módja, átgondolásra került, hogy valamely esemény, tevékenység, vagy annak elmulasztása milyen negatív, illetve pozitív hatással lehet az adott szervezet céljainak elérésére. Meghatározásra kerültek az elfogadható kockázati szintek, a kritikus tényezők kezelésére kockázatkezelő javaslatok kerültek kidolgozásra a Kockázatkezelési szabályzatban. A költségvetési szervek a szabályzat előírásainak megfelelően rendszeresen figyelték a felmerülő kockázatokat, valamint kezelték azokat.

Kontrolltevékenységek: A szervezeten belül olyan kontrolltevékenységek kerültek kialakításra, amelyek biztosították a kockázatok kezelését, és hozzájárultak a célok eléréséhez. Előbbieknek megfelelő a feladat végrehajtásáért való kijelölés, meghatalmazás, a jóváhagyás, az igazolás, az egyeztetés, a hozzáférési jogosultság, az eszközök rendelkezésre állása, a feladatkörök szétválasztása, valamint a folyamat- és rendszerbiztonság. A költségvetési szervek vezetőinek kötelessége és felelőssége az általa vezetett (irányított), felügyelt szervezeti egység vagy folyamat, rendszer működésének ellenőrzése és az előírástól eltérő gyakorlat megszüntetése vagy a megszüntetést segítő javaslatok megtétele.

Információs és kommunikációs rendszer: A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének az önkormányzat hivatalos alportálján kerül sor, ahol az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján közzéteendő közérdekű adatokat hozzuk nyilvánosságra. Az iratok kezelése az Egységes Iratkezelési Szabályzat szerint történik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Olyan monitoring rendszer működtetése került kialakításra, amely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A független belső ellenőrzés működése biztosított.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Isaszeg, 2025. május 6.




.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Aladicsné Kádár Petra, a(z) **Isaszegi Bóbita Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

- a) **Kontrollkörnyezet:** Isászegi Bóbita Óvoda irányítása, felügyelete
- b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** a Belső kontrollrendszer szabályzatban meghatározottak alapján
- c) **Kontrolltevékenységek:** Költségvetés tervezése, személyi juttatásokkal való ügyintézés, tárgyi feltételek biztosítása, vagyonhasználat, készpénzkezelés, beszámolás, adatszolgáltatás, napi nyilvántartások kezelése, munkatervben meghatározott ellenőrzés működtetése, beszámoló/ gazdálkodási, működési/
- d) **Információs és kommunikációs rendszer:** Nyilvános dokumentumok kifüggesztése, faliújság, hirdetőtáblák működtetése, értekezletek, egyeztetések, megbeszélések, szóbeli, írásbeli elektronikus információk áramoltatása, honlap működtetése.
- e) **Nyomonkövetési rendszer (monitoring):** Féléves, éves pénzügyi beszámoló, éves beszámoló a működésről, szakmai értekezletek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy a 2024 évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy a 2024 évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben a költségvetési szerv vezetőjeként (név, beosztás, munkakör) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Isaszeg, 2025. 05.07.



K. Péter
dr. Kladicsné Kádár Petra
aláírás

E) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: Isaszeg,.

P. H.

.....
aláírás



ISASZEGI HÉTSZÍN VIRÁG ÓVODA

OM: 032844

✉ 2117 Isaszeg, Madách u. 11.
E-mail: hetszinvirag@isaszeg.hu

☎:(28)582-231
Adószám: 16792001-1-13

Címzett: Mészáros Edit

Gazdálkodási Osztályvezető

részére

Tárgy: 2025. negyed évi gazdálkodási beszámoló

Iktatószám: 325 /2025

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda 2025. negyed évi előirányzata: 267.116.000 Ft.

Költségvetési módosított előirányzat 2025. évre: 267.116.000 Ft			
Felhasznált összeg: 57.088.360 Ft		Maradvány: 210.027.640 Ft	
Ebből: (adatok Ft-ban)	Módosított ei	Teljesítés	Maradvány
Személyi juttatások	219.772.000 Ft.	119.984.000 Ft.	172.575.294 Ft.
Munkaadókat terhelő járulék	32.936.000 Ft.	6.698.056 Ft.	26.237.944 Ft.
Dologi kiadások:	14.388.000 Ft.	3.173.598 Ft.	11.214.402 Ft.

Költségvetési kiadások teljesítése 2025. negyed évben 21,37 %.

Elemzés:

Betegállomány 2025.01.01.-2025.03.31. időszakban:

Beosztás:	Időszak:	A helyettesítések megoldása:
Pedagógiai Asszisztens 2025.01.13 – 2025.01.17. 2025.01.15 – 2025.01.22. 2024.12.12 – 2025.03.10 – 2025.03.14.		Helyettesítése belső átszervezéssel lett megoldva.
Óvodapedagógus 2025.01.13 - 2025.01.17. 224.12.13 – 2025.02.13 – 2025.02.14. 2025.02.10 – 2025.02.14. 2025.02.27 – 2025.02.20 – 2025.03.26 – 2025.03.27 – 2025.03.28. 2025.03.28 – 2025.03.28 – 2025.03.28.		Helyettesítése belső átszervezéssel lett megoldva.
Dajka 2025.01.06 – 2025.01.13. 2025.02.10 2025.02.21. 2025.02.10 2025.02.14. 2025.03.26 – 2025.03.27.		Helyettesítése belső átszervezéssel lett megoldva.

Személyi változások:

Állományban lévő dolgozók számának alakulása 2025. 03.31.-ig

Engedélyezett óvodapedagógusi státuszok száma: 16 fő, melyből:

Hónapok	Betöltött óvodapedagógus státuszok száma	A státuszok betöltésében bekövetkezett változások
2025.01.01- 2025.03.31 - ig	16 státuszból 14 státusz	Helyettesítése belső átszervezéssel lett megoldva. A betöltetlen óvodapedagógusi álláshelyeket pedagógiai asszisztens alkalmazásával kívánjuk enyhíteni. A pedagógiai asszisztens magasabb óraszámban vesz részt a csoport életében, illetve alkalmazásuk költség hatékonyabb.

Pedagógiai asszisztensek száma: 3 fő

Dajkák száma: 8 fő

Óvodatitkár: 1 fő

Konyhai alkalmazott feladatát az Eatrend Kft. által biztosított szakember látta el.

Kiemelt figyelmet igénylő sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését szakértői véleményükben foglaltak szerint 4 gyógypedagógus heti 2-14 órában történő megbízásával oldottuk meg. A havi elszámolás teljesítés igazolás alapján történt.

2025. évi költségvetésbe tervezésre került évi bruttó 72.000 Ft. Szép kártya költsége, melyet a dolgozók egy összegben megkaptak.

A dologi kiadásra betervezett összeg teljesítését az intézményi szükségletek határozták meg, melyet nagyon takarékosan valósítottunk meg. Teljesítés: 23,13 %.

Az igazgató és az igazgatóhelyettes órakedvezményeire tervezett összegeket csak részben tudjuk felhasználni, melynek oka, hogy a betervezett órakedvezmények nincsenek létszámosítva, a költségvetési törvény számítási képlete 18 fő óvodapedagógust generál a gyermeklétszám alapján.

Ebben az évben történt beszerzések megvalósulása:

- szakmai anyag pótlása
- tisztítószeres pótlása
- szakkönyv, folyóirat
- fertőtlenítő szerek
- írószerek pótlása

A tervezett előirányzat felhasználása arányosan, takarékosan történt.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a magas energia és gázárak miatt a takarékos energia és gáz fogyasztására.

A negyed évben behatárolt gazdasági tevékenység jellemezte intézményünket, a beszerzések és kifizetések tekintetében csak szigorúan a működéshez feltétlenül szükséges, és a már folyamatban lévő beszerzések valósultak meg.

Összességében az intézmény gazdálkodása optimális szinten segítette a szakmai feladat ellátást.

Kelt.: Isaszeg, 2025.04.25.

Tisztelettel,

Báné Keller Márta
igazgató



Isaszeg Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Mészáros Edit

Gazdálkodási Osztályvezető részére

Tárgy: Az Isaszegi Bóbita Óvoda 2024 éves gazdálkodásáról szóló beszámoló.

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Az Isaszegi Bóbita Óvoda 2024 éves módosított előirányzata 172.047.000 Ft.

Költségvetési módosított előirányzat 2024 évre: 172.047.000 Ft			
Felhasznált összeg: 155.447.152 Ft		Maradvány: 16.599.848 Ft	
Ebből: (adatok Ft-ban)	Módosított ei	Teljesítés	Maradvány
Személyi juttatások	139.346.000	132.570.560	6.775.440
Munkaadókat terhelő járulékok	18.633.000	12.894.627	5.738.373
Dologi kiadások:	14.067.000	9.981.956	4.086.035

Költségvetési kiadások teljesítése 2024.01.01-től – 2024.12.31-ig 90,35 %.

Az év folyamán a személyi juttatások - módosított előirányzat – felhasználásának, teljesítésének, és pénz maradványainak szöveges indoklása

- Intézményünkben betöltetlen álláshelyek:
2024.02.15-én egy fő óvodapedagógus köznevelési foglalkoztatotti jogviszonya megszűnt. Az álláshely 2024.05.07.-én betöltésre került, ez idő alatt bérmaradvány keletkezett.
2024.05.07-től betöltetlen óvodapedagógus álláshely intézményünkben nem volt.
- A nevelést, oktatást közvetlenül segítő munkakörben dolgozók körében történt változások:
Egy fő pedagógiai asszisztens köznevelési foglalkoztatotti jogviszonya 2024.05.31-én megszűnt. Az álláshely 2024.06.01-től intézményen belüli kinevezés módosítással betöltésre került.
A kinevezés módosítás miatt egy fő dajka álláshely megüresedett, amely 2024.07.01.-től betöltésre került. Az álláshelyen bérmaradvány keletkezett.
- A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztésére betervezett összeget a szükségleteknek megfelelően használtuk fel. Az óvodapedagógusokon kívül a gyermekek szakszerű, folyamatos ellátását, fejlesztését egy fő óraadó gyógypedagógus végezte.
A gyógypedagógus kifizetése szerződése alapján a szükségleteknek megfelelő óraszámban, teljesítésgazdálkodás szerint történt.
- Az intézményben az év során jubileumi jutalom, nyugdíjba vonulás alkalmából 2 havi jutalom kifizetése történt. Hosszabb ideig (folyamatosan több hétig) tartó betegállomány nem volt.

- Az igazgató és az igazgatóhelyettes órakedvezményeire tervezett összegeket is csak részben tudtuk felhasználni, melynek oka, hogy a betervezett órakedvezmények nincsenek létszámosítva.
- Az intézmény dolgozói 6.000 Forint/hó Cafetéria juttatásban részesültek.
- Az óvodapedagógusi feladatokat egyedül ellátó óvodapedagógusok a hiányzó átfedési idő havonta kifizetésre került.
- Az 2024. év végén jutalom kifizetése történt. 4.319.000 Ft az óvodapedagógusok, 4.250.000 Ft jutalomkeret pedig a nevelést, oktatást közvetlenül segítő dolgozók között kerül egyenlő arányban kifizetésre.

Személyi juttatások teljesítése: 95,13 %.

A dologi kiadásokra betervezett összeget arányosan, nagyon takarékosan a szükségleteknek megfelelően használtuk fel. Kellő figyelmet fordítottunk a rendszeres fertőtlenítésre, fertőtlenítő- és tisztító szerek beszerzésére. A betervezett játszóházi kirándulás megvalósult. Továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk a takarékosagra. Az év folyamán a beszerzések és a kifizetések tekintetében az intézmény működéséhez feltétlenül szükséges beszerzések valósultak meg.

Dologi kiadások teljesítése: 70,96 %.

2024 évben történt fejlesztések, tárgyi eszköz beszerzések a következők voltak:

- tisztító és fertőtlenítő szerek pótlása,
- továbbképzések, szakkönyvek, folyóiratok
- szakmai anyag beszerzése
- irodaszer vásárlás
- 30 db gyermekszék beszerzése
- 2 db laptop + 1 db nyomtató beszerzése
- 1 db asztali számítógép felújítása megtörtént
- 2 db laptop (régebbi beszerzésből) frissítése megtörtént
- az intézmény területének internet lefedettsége biztosítottá vált
- komposztláda vásárlása (a kerti munkák végzéséhez és a környezettudatos nevelés alakítása céljából).

Gazdálkodásunkat jellemezte a takarékoság.

Tisztelettel:

Kelt, Isaszeg, 2025.05.12.


 dr. Ábrahám Kádár Petra
 óvodaigazgató

Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde
2117 Isaszeg, Móricz Zsigmond u. 14.
Tel.: 06/28 495 490
E-mail: aprokfalva@isaszeg.hu

Iktatószám: 56/2025

Tárgy: 2024.évi gazdálkodásról szóló
beszámoló

Isaszegi Polgármesteri Hivatal
Mészáros Edit Osztályvezető Asszony részére
Isaszeg
Rákóczi u.45.
2117

Tisztelt Mészáros Edit Gazdálkodási Osztályvezető Asszony!

Az intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadások, a szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások teljesítése a szükségleteknek megfelelően, és a lehetőségekhez mérten nagyon takarékosan történt. Csak azt és annyit vásárolunk, ami az alapvető működéshez feltétlenül szükséges. Mindez a részletes pénzforgalmi kimutatáson tételesen nyomon követhető.

Az energia felhasználása az időjárás, valamint az épület állagának, felszereltségének függvénye. Fokozott figyelmet fordítottunk a víz, a villany és a gázenergia takarékosabb felhasználására.

Az intézményben ellátott gyermekek létszáma: 22 fő.

Az intézményben 4 fő kisgyermeknevelő, 1 fő bölcsődei dajka, aki tálaló konyhai feladatokat is ellát, 1 fő takarító a városüzemeltetés kirendelt dolgozója, és 1 fő intézményvezető dolgozik.

A bölcsőde gyermekorvosa határozott idejű szerződéssel csoportonként havi 1, azaz havi 2 órában látja el a feladatot, melynek összege bruttó 16.000 Ft.

Személyi juttatásokra, és járulékaire a módosított előirányzat: 43 526 115,00 Ft.
melyből 43 526 115,00Ft-ot használtunk fel, ez az előirányzat 100 %-a.

Dologi kiadások módosított előirányzata: 3 944 000,00 Ft. volt, melyből 3 914 568,00 Ft-ot használtunk fel:

A teljesítés : 99,25 %

Az alábbi táblázatban olvashatók a kiadások számszerinti adatai.

Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék	Maradvány
Személyi juttatásokK 1	39 165 000,00	43 526 115,00	43 526 115,00	100,00 %	0,00

Járulékok K2	5 836 000,00	5 806 462,00	5 806 462,00	100,00 %	0,00
Dologi kiadásokK3	4 397 000,00	3 944 000,00	3 914 568,00	99,25 %	29 432,00
Összesen	49 398 000,00	53 276 577,00	53 247 145,00	99,94 %	29 432,00

Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék	Maradvány
Bevételek B4	528 000,00	724 200,00	724 202,00	100,00 %	-2,00
Bevételek B8	48 870 000,00	52 552 377,00	55 073 338,00	104,80 %	-2520 961,00
Összesen	49 398 000,00	53 276 577,00	55 797 540,00	104,73 %	-2520 963,00

Isaszeg, 2025. április 14.

Tisztelettel:

Hajdu Éva

Hajdu Éva

intézményvezető





JÓKAI MÓR VÁROSI KÖNYVTÁR

2117 Isaszeg, Dózsa György u. 2. Tel: 06-28-582-045

e-mail: isaszeg@vk-isaszeg.bibl.hu web: jokai-bibl.hu

Mészáros Edit

Gazdálkodási osztályvezető

Tárgy: 2024. éves pénzügyi beszámoló

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

A Jókai Mór Városi Könyvtár 2024. évi módosított költségvetési kerete 30 662 000 Ft, melyből az év során 28 278 345,- Ft-ot költött az intézmény. Ez a költségvetési keret 92,23 %-a.

Az intézményben 3 fő dolgozik. Személyi juttatásokra és járulékaire a módosított előirányzat, 19 354 588,- melyből 19 354 588,- Ft-ot használtunk fel, ez az előirányzat 100 %-a.

Dologi kiadásaink módosított előirányzata 6 168 457,- Ft volt, melyből 3 784 802,- Ft-ot használtunk fel. A teljesítés 61,36 %. A legnagyobb mozgásterünk ezen a rovaton van, ezért átgondolt gazdálkodással itt tudjuk a legtöbb megtakarítást elérni.

A könyvek beszerzése tárgyeszköz mivoltuk miatt átkerült az Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, K6 rovatra. Itt a módosított előirányzat 5 138 955,- Ft, melyből 5 138 955,-Ft-ot használtunk fel. A teljesítés 100 %.

Az alábbi táblázatban olvashatók a kiadások számszerinti adatai.

Rovat	Előirányzat	Teljesítés	Százalék	Maradvány
Személyi juttatások K1	17 030 673	17 030 673	100%	0
Járulékok K2	2 323 915	2 323 915	100%	0
Dologi kiadások K3	6 168 457	3 784 802	61,36%	2 383 655
Egyéb tárgyi eszköz K6	5 138 955	5 138 955	100%	0
Összesen	30 662 000	28 278 345	92,23%	2 383 655

Bevételünk az olvasói beiratkozásokból, fénymásolás, nyomtatás szolgáltatásból, és könyvértékesítésből származnak (B4). Valamint az adó 1% felajánlásokból (175 480,- Ft) és az AKÍK klub részére befizetett támogatásból (5 800,- Ft) jutottunk bevételhez (B6).

Rovat	Előirányzat	Teljesítés	Százalék	Maradvány
Bevételek B4	300 000	369 151	123,05%	0
Bevételek B6	0	181 280	0%	0

2024 évben Érdekeltségnövelő Támogatásként 952 000,- Ft-ot kaptunk, melyből könyveket és 1 db klímaberendezést vásároltunk (322 000,-).

ADÓ 1% felajánlasként 175 480,- Ft-ot kaptunk, ebből és az előző évből felhalmozott összegből egy klímaberendezést vásároltunk. A következő évre átvitt halmozott összeg: 221 316,- Ft.

Az AKÍK (Alkotók, Költők, Írók Klubja) könyveinek eladásából a felhalmozott összeg 270 410,- Ft, melyet a klub következő kiadványának megjelenésére kívánnak felhasználni a tagok.

Isaszeg, 2025. április 22.



Agoston Katalin
könyvtárvezető



Mészáros Edit

Gazdálkodási Osztályvezető

Polgármesteri Hivatal

Isaszeg, Rákóczi u. 45.

2117

Tárgy: 2024. évi pénzügyi beszámoló

Tisztelt Gazdálkodási Osztályvezető Asszony!

Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely 2024. évi működését a takarékosági szemlélet jellemezte oly módon, hogy igyekeztünk minél több, nívós műsort, előadást, rendezvényt biztosítani látogatóink számára. A 2023. évi 76 saját szervezésű rendezvénnyel szemben 26,3 %-kal sikerült növelni ezen rendezvények számát.

Gazdasági adataink azt tükrözik, hogy – mint az év valamennyi szakaszában – folyamatosan figyelemmel kísértük a költségeink alakulását. Ennek értelmében kiadásaink összességében 92,45%-on, a dologi kiadások pedig 97,68%-on realizálódtak.

Részletesebben taglalva a személyi jellegű kifizetések 36.451.091 Ft összegben 89,17 %-ban a módosított előirányzat szerint teljesültek.

A dologi kiadások előirányzathoz viszonyítottan 97,68 %-os teljesítését nagymértékben befolyásolták a 2024. évre áthúzódó Csoóri Sándor Alap népzenei és táncművészeti, továbbá a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő népművészeti, zeneművészeti és múzeumi pályázatok terhére elszámolható költségek (2.850.000 Ft).

Kiadások tekintetében említésre méltó a gázdíjak nagymértékű emelkedése, amelynek alakulása 104,77 % az előirányzathoz viszonyítottan. Az anyagköltségek és szolgáltatási díjak a bázis időszakhoz viszonyítottan emelkedtek. Az üzemeltetési anyagköltség 96,11%-ban, a reklám- és propaganda költségek 100,00%-ban teljesültek. Az informatikai szolgáltatások költségei az áremelkedések miatt jóval többbe kerültek, az előirányzathoz képest 110,45%-kal teljesültek.

Ugyancsak szólni kell a Művelődési Ház 2024. évi karbantartási költségeiről is. Sajnos az épület állapota nagymértékű beruházást igényelne, amit pénzügyileg eddig nem sikerült megvalósítani, a karbantartási munkálatokkal sem sikerült ezen problémákat megoldani. Csak a legszükségesebb munkálatokat végeztettük el, így az előirányzat szerinti költség 89,31 %-át, azaz 170.000 Ft-ot használtunk fel.

Összegezve tehát kiadási oldalon: módosított előirányzat: 75.646.550 Ft, teljesítés: 69.938.857 Ft, ami 92,45 %-os teljesítést jelent.



Isaszegi Művelődési Ház
és Múzeumi Kiállítóhely

2117 Isaszeg, Dózsa György u. 2.
Tel.: +36 (28) 582-065, +36 (70) 333-6081
e-mail: info@isaszegmuvhaz.hu
www.isaszegmuvotthon.hu

Sajnálatos módon a bevételeket növelő belépőjegyes rendezvények résztvevőinek száma jelentősen csökkent. Elmaradtak – valószínűleg az óvodai vezetőváltások miatt - az óvodásokat megcélzó előadások iránti igények.

2024-ben 21 előadásunk összesen 1082 nézőt vonzott, az általuk befizetett belépőjegyek értéke: 582.500 Ft.

A terembérlési díjak alacsony összege sem hozta meg a várt bérlőszámot. 2024.01.01.-2024.12.31. 1.936.000 Ft bevételünk képződött a terembérlési díjakból.

A nagyszabású rendezvények, mint a Történelmi Napok és a Városi napok bevételei sem a Művelődési ház bevételét képezik.

Kérjük beszámolónk szíves elfogadását!

Isaszeg, 2025. április 29.

Tisztelettel:



Pongrácz Gabriella

igazgató



Isaszegi Humánszolgáltató Központ
2117 Isaszeg, Móricz Zsigmond u. 16.
Gondozási és idősellátó csoport: 06/28 494 042
Család-, és gyermekjóléti szolgálat: 06/ 28 362 531
Tanyagondnoki szolgálat: 06/70 504 8314
Hivatali kapu: IHSZK 558579943
e-mail: csaladsegito@isaszeg.hu
honlap: www.humanisaszeg.hu
Adószám: 16798306-1-13



Iktató szám: K/IHSZK/6-61/2025

Tárgy: gazdasági beszámoló

Melléklet: -

Dr. Budaházi Árpád

polgármester részére

Isaszeg Város Polgármesteri Hivatala

Isaszeg

Rákóczi utca 45.

2 1 1 7

Tisztelt Polgármester Úr!

Isaszeg Humánszolgáltató Központ intézményvezetőjeként az alábbiak szerint nyújtom be az intézmény 2024. évre vonatkozó gazdasági beszámolóját.

Az intézmény biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti és szociális alapellátások terén:

- Családsegítés,
- Idősek Klubja,
- Házi Segítségnyújtás,
- Étkeztetés,
- Tanyagondnoki szolgáltatás
- máshová nem besorolható szociális ellátás bent lakás nélkül.

Isaszeg Város Önkormányzata a polgárok szociális biztonságának megteremtése és megőrzése érdekében különböző alapellátások biztosítására kötelezett, melyek segítséget nyújtanak a szociálisan rászorulóknak részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból, vagy más okból származó szociális problémáik megoldásához.

A szociális alapellátás kiemelt célcsoportjai a családok, az időskorúak, a fogyatékos személyek, a pszichiátriai betegek, a szenvedély betegek, valamint a hajléktalanok. Ez természetesen nem jelenti a lakosság egyéb csoportjai problémáinak nem kellő színvonalú kezelését, hiszen a kiemelt célcsoportokban más speciális igénnyel rendelkezők is vannak, lehetnek. (például nagycsaládos romák, fogyatékkal élő személyt gondozó nyugdíjasok, stb.)

Az intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadások, a szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások, jóléti, sport és kulturális kiadások teljesítése a szükségleteknek megfelelően történtek. A működéshez szükséges a részletes pénzforgalmi kimutatáson tételesen nyomon követhető.

Az energia felhasználás az időjárás, valamint az épület állagának, felszereltségének függvénye. Az üzemeltetés során intézményvezetői kérésnek megfelelően kellő figyelemmel kerül felhasználásra a víz (mosás), a villany és a gázenergia. De problémaként kiemelném, hogy az épület állaga csak részben felújított. Az ablak csere megtörtént, de szigetelésre, a tető felújítására (cserepek jó része elöregedett, elrepedt, vagy hiányzik) és a fűtés korszerűsítésére még nem került sor. Az épület sajátosságából adódóan belépést követően egy fogadótérbe jutunk, amelyen tovább haladva jobbra és balra egy folyosó köti össze az irodákat. A fogadótérben és a folyosón nincs fűtés. Az épület fűtése az irodákba telepített gázkonvektorokkal történik, amelynek hatásfoka nem korszerű. A felsorolt tényezők miatt az épületben a megfelelő hőfokot nehéz tartani, és a huzat állandó.

Az intézmény munkavállalói közalkalmazottak.

A család- és gyermekjóléti szolgálatnál 3 fő felsőfokú végzettségű munkatárs látja el a szakmai feladatokat.

A 15/1998. (IV. 30.) NM rend. szerint minden meghaladott 4000 fő lakos után 1 fő családsegítő alkalmazása szükséges, azonban a költségvetési törvény csak 5000 fő lakos után finanszíroz 1 fő családsegítőt.

Az intézmény az időskorú lakosság ellátása érdekében is nyújt szociális szolgáltatásokat:

- idősek nappali ellátásánál 1 fő szociális gondozó,
- házi segítségnyújtásnál 4 fő,
- étkeztetésnél 1 fő segítő munkatárs biztosítja az ellátását.

A takarítói feladatokat megosztva a nappali ellátásban és az étkeztetésben dolgozó kollégák látják el.

A tanyagondnoki szolgálat működését 2 fő tanyagondnoki képzettséggel rendelkező személy látja el az önkormányzat tulajdonában lévő autókkal.

A szociális ellátások adminisztrációját 1 fő intézményi asszisztens látja el.

Az intézmény dolgozóinak munkáját szupervízor megbízással segítette Molnár Szilvia pszichológus.

Az intézményben a passzív státuszban lévő kisgyermeket gondozó szülők számára egy fő fejlesztő foglalkozású segítő biztosítja megbízási szerződéssel a szolgáltatást.

Kiadás	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	Százalék
Személyi juttatások	70 690 000	82 203 500	75624680	6 578 820	92
Munkaadókat terhelő járulék	9 704 000	11 190 500	7 015 535	4 174 965	62

Dologi kiadások	21 043 000	21 775 000	11 266 996	10 508 004	51
összesen:	101 437 000	115 169 000	93 907 211	21 261 798	81,54
Bevétel					
Működési bevételek (szolgáltatások ellenértéke)	3 700 000	3 700 000	1 474 800	2 225 200	39,86
Működési bevételek (ellátási díjak telj.)	3 000 00	3 000 000	3 479 900	- 479 900	116
összesen:	6 700 000	6 700 000	5 012 08	1 687 917	74,81

Isaszeg, 2025. 05. 05.

Tisztelettel:



Kovács Hanna Krisztina

intézményvezető

ISASZEGI VÁROSÜZEMELTETŐ SZERVEZET



□ 2117 Isaszeg, Madách I. u. 14.

E-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu

□ Telefon: (28)582-712

Pénzügyi beszámoló:

Az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 2024. évi módosított költségvetési kerete 174 927 000 Ft, melyből az év során 167 021 013 Ft-ot költött az intézmény. Ez a költségvetési keret 95.48%-a.

Az intézmény dolgozói létszáma 2024.12.31-én 23 fő volt. Személyi juttatásokra és járulékaikra a módosított előirányzat 130 926 000 Ft volt, melyből 123 630 462 Ft-ot használtunk fel, ami az előirányzat 94.4%-a.

Dologi kiadásaink módosított előirányzata 44 001 000 Ft, melyből 43 390 551 Ft-ot használtunk fel az év során, ami az előirányzat 98.61%-a.

Az intézmény saját bevételeinek előirányzata 8 000 000 Ft volt, a tényleges bevétel viszont 8 457 187 Ft lett, azaz 5.71%-al több mint az előirányzat. A fontosabb bevételek forrása a Dunakeszi Tankerületi Központ intézményeinek nyújtott karbantartási szolgáltatás, valamint a Sportcsarnok és a Műfüves pálya bérleti díjai voltak.

Kategória	Előirányzat / Keret (Ft)	Tényleges felhasználás / Bevétel (Ft)	Teljesítés (%)
Teljes költségvetési keret	174 927 000	167 021 013	95,48%
Személyi juttatások és járulékaik	130 926 000	123 630 462	94,40%
Dologi kiadások	44 001 000	43 390 551	98,61%
Saját bevételek	8 000 000	8 457 187	105,71%
Dolgozói létszám (2024.01.01-12.31.)	18 fő	23 fő	–



2024. V. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok Eft-ban
finanszírozott feladat	testületi döntés	V. rendeletmódosítás tételei
Általános információk		29 994
Önkormányzat		
Bevételek		
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		-1 966
szociális ágazati 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
90 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 előlegez. befizetések		-63 745
irányító szervi támogatás		-2 454
Működési célú felhalmozás		23 829
Felhalmozási kiadások		14 233
Árok felújítás, járdalapok		-1 294
Isaszegi Bóbita óvoda 2 db laptop fellesztés		-80
Önkormányzat tárgyi eszközök		-836
Rákóczi utca 14. felújítás (boiler)		8
Hivatal részére tárgyi eszközök		-1 196
IVÜSZ részére tárgyi eszközök		-2 014
Művelődési Ház részére tárgyi eszközök		-63
Isaszegi Hétszínvívra Óvoda részére tárgyi eszközök		-431
I. sz. háziorvosi szolgálat	285/2024.(XII.05.) Kt.határozat	-1 000
Aprókálva Bölcsőde		-165
Független víziközmű berendezés	287/2024.(XII.05.) Kt. Határozat	-3 248
Egyéb felhalmozási célú kiadások		-15
Működési célú felhalmozás		29 994

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 bevétel és kiadásai

adatok eFT-ban

sorszám	megnevezés	2024.					a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 001 433	1 021 943	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	94 263	13 394	107 439	107 145	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	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			1 441	1 441	1 441	
IV.	Közfizetési bevételek	441 500	441 500	20 462	461 962	463 174	100%
	Építványadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	441 500	441 500	29 335	470 835	470 835	100%
	Gépjárműadó						
	Talajterhelési díj	4 000	4 000	-823	3 177	3 176	100%
	Egyéb közfizetési bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	17 000	17 000	-7 850	9 150	9 163	100%
V.	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%
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 (kam.úthozzájárulás)	1 073	1 073		1 073	188	18%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
IX.	Költségvetési bevételek mindösszege (I.-VIII.)	1 696 878	1 756 959	47 119	1 804 069	1 799 595	100%
X.	60. havi államháztartás-megállapítás előirányzat, lekövetelt bevételek	100 000	323 419	36 808	360 299	360 299	100%
XI.	Előző évi költségvetési maradványának működési célú bevételei	331 790	341 945		341 945	341 945	100%
XII.	Előző évi költségvetési maradványának felhalmozási célú bevételei	148 310	448 687		448 687	448 687	100%
XIII.	Finanszírozási bevételek (IX.-XII.)	830 000	1 313 971	36 808	1 350 851	1 350 851	100%
XIV.	Konszolidált bevételek	2 576 878	3 070 921	83 927	3 154 910	3 150 846	100%
XV.	Átvett szervi 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
KIADÁSOK							
I.	Működési kiadások	2 051 841	2 076 567	18 725	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		0%
	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 kiadások	489 553	436 452	1 989	438 441	309 454	71%
	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: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		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	1 467 574	64 199	1 653 733	1 579 384	96%
	00. havi állami előleg, értékpapír, lekötött betét	34 483	457 902	63 745	521 647	521 647	100%
	Irányító szerv 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	3 830 685	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

sorszám	megnevezés	2024.						
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	
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	94 725	13 391	107 839	107 148	99%	
	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	20 662	483 162	483 174	100%	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, ingatlan-nyújtási 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, Ebbrendezeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	17 000	17 000	-7 850	9 150	9 163		
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		
	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		7 333	170	7 503	7 700	103%	
	Költségvetési bevételek működéshez (I.-V.)	1 895 803	1 751 019	43 894	1 994 913	1 791 724	100%	
VI.	Havi átlagolt támogatás, értékpapír értékesítés, értékpapír bevétel	89 731	89 731	18 680	99 413	99 413	100%	
VII.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	331 790	341 945		341 945	341 945	100%	
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	391 521	404 738	36 880	431 618	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		

sorszám	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	2 083 841	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%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	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%	
	Egyéb működési célú kiadások	165 511	29 994	-4 135	25 859		0%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 000		2 000	2 000	100%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 234	19 273		19 273	15 994	83%	
	Finanszírozási kiadások	34 483	35 190	63 509	141 699	34 549	24%	
	00. Havi állami előleg, 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)							
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							
	Működési többlet/hány		0	0				
		2576876	3070921	83999	3154920	2772948		

Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai

sorszám	megnevezés	adatok eFt-ban				éves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás 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						
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073	1 073		1 073	1 073	100%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (közvetlen)	1 073	1 073		1 073	188	18%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	1 073	5 931	3 225	9 156	8 271	90%
IV.	Értékpapír eladás, lekötött betét	448 218	448 218		448 218	448 218	100%
V.	Ellátottak pénzbeli támogatásai	448 218	448 218		448 218	448 218	100%
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	448 218	448 218		448 218	448 218	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	489 552	915 164	3 225	918 389	917 504	100%

0
3 154 920 3 150 846

sorszám	megnevezés	2024.				éves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
	KIADÁSOK						
I.	Felhalmozási költségvetési kiadások	489 552	436 487	3 959	538 441	309 654	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%
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök átadás, átvételének kiadásai						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		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%
	értékpapír, 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	87%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					120752	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					2 772 948	
	Felhalmozási többlet/hiány	0	0	0	0		

2024. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutatása.

MÉRLEG
1. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése	összege	Kiadások megnevezése	összege
I. Önkormányzat működési támogatásai	1 224 912	Működési költségvetési kiadások	2 094 832
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 439	Személyi juttatások	1 047 609
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	429 203	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 209
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	275 112	Dologi kiadások	835 401
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	37 156	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Működési célú központosított támogatások		ebből: kamatkiadás	
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 171
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 459	Egyéb működési célú kiadások	48 442
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	15 968	ebből: tartalék	25 859
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 810	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	2 000	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 273
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	2 881	Finanszírozási kiadások	141 699
III. Közhatalmi bevételek	483 162	00. havi állami támogatás, értékpapír	141 699
Építványadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	470 835		
Gépjárműadó			
Tulajdonosi díj	3 177		
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	9 150		
IV. Működési bevételek	171 678		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	149 931		
Általános forgalmi adó visszatérítése	16 794		
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel	4 391		
Egyéb működési bevételek	562		
V. Működési célú átvett pénzeszközök	99 673		
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 794 913		
VI. 00. havi állami támogatás	99 673		
VII. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	341 945		
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	441 618		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 236 531	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	2 236 531

0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	összege	KIADÁSOK	összege
I. Közhatalmi bevételek		Felhalmozási költségvetési kiadások	338 029
Kommunális adó bevétel, iparüzési adó bevétel		Beruházási kiadások	447 632
II. Felhalmozási bevételek	9 083	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	317 105
Ingatlanok értékesítése	6 642	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 441	Felhajtások	86 493
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (knk)	1073	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	9 136	Felhalmozási tartalék	3 904
V. értékpapír-bevételek	2 448 607	Finanszírozási kiadások	0
VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	448 607	lízings díj	379 948
Finanszírozási bevételek (V.-VI.)	448 607		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	918 389	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	918 389

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.	2024. évi módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a 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	3 977	100%
	Humánszolgáltató		35		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%
	Szennyvízátmenelő 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	80	100%
					-		
	Felújítások mindösszesen	44 690	84 500	1 374	85 874	37 389	44%
	Beruházások			-	-		
	"TOP Plusz 2.1.1-21 Élhető Települések" Községi tér és a "Hősök 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 területre	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%
	Rakos -patak mederrendezés	47 461	47 461		47 461	0	0%
	Tűzoltószertár (5 infrafültést)		245		245	245	100%
	Önkormányzat tárgyi eszközök		314	836	1 150	1 150	100%
	Térfigyelőkamera		45	-8	37	37	100%
	Rákóczi utca 14. felújítás (bojler)		135	-	135	135	100%
	Karácsonyi diszkvizitálás		1 806		1 806	1 806	100%
	Humánszolgáltató (gumiabrons)		245		245	186	76%
	Hivatal (nyomtató, szék, kasszékény, monitor, spirálozó gép, lézervomtató)		3 401	1 196	4 597	4 597	100%
	IVÜSZ (iratmegsemmisítő, gumiabrons, lapvibrátor, monitor)		479	2 014	2 493	2 493	100%
	Művelődési Otthon (nyomtató)		497	63	560	560	100%
	Értéktár (notebook)		356	-	356	356	100%
	Járdalapok beszerzése		997	-	997	996	100%
	Dányi úti kábeles közvilágításhoz a lámpatestek és oszlopok biztosítása		5 240		5 240	5 240	100%

[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 kódszáma: 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	Isaszegi Humánszolgáltató Központ energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2024-00015 2117 Isaszeg, Mórész Zsigmond u. 16. Hrsz: 683/2 2024.09.01 2024.12.31		
			A projekt bevételei és kiadásai adatok E Ft-ban	
			Bevétel	2023.
			támogatás	51 295
			Kiadás	3 318

A projekt neve: A projekt kódszáma: 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	
		Bevétel	2023.
		támogatás	250 000
		Kiadás	62 355

A projekt neve: A projekt kódszáma: 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	
		Bevétel	2023.
		támogatás	250 000
		Kiadás	62 355

[illegible]

		2024.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatt lételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés % a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	943 484	899 279	15 704	914 983	860 356	94%
	Személyi juttatások	128 828	156 412	5 434	1 61 846	161 672	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 947	21 514	706	22 220	21 909	99%
	Dologi kiadások	587 919	645 689	16 615	662 304	649 782	98%
	Ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből kiadások						
	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 egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 000		2 000	2 000	100%
	ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	19 234	19 273		19 273	15 994	83%
	előző évi normatíva visszafizetés		1 310		1 310	1 310	100%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	486 402	531 799		531 799	303 012	57%
	Beruházási kiadások	411 712	432 664	8 945	441 609	265 623	60%
	Ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	317 105	317 105		317 105		
	Ebből EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	44 690	84 500	1 374	85 874	37 389	44%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		397	15	412		0%
	ebből Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
	ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		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	1 579 394	96%
	G/ Helyi államháztartás értékpapír vásárlása	34 483	457 902	63 745	521 647	521 647	100%
	Helyi önkormányzatok támogatások folyósítása (intézmény finansz. hozzájárulása)	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%
	Forrás: államháztartás	1 464 369	1 888 980	79 449	1 968 429	1 685 015	86%
	Éves átlagos költségvetési létszám előirányzat (fő)	10,00	10,00		10,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2,00	2,00		2,00		
		0	0	0	0	356407	

Isaszegi Polgármesteri Hivatal Igazgatási feladatok		02		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 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 kiemelt támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 752				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (választás)		7752			7 752	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					7 752	7 752
	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, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						13
V.	Működési bevételek	1 500	1 500		1 500	827	54%
	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						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						15
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						15
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (krmk, 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		1312		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 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: kamatkidás					
	Ellátottai 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
Isaszei Hétszínvörös Óvoda	

Ezer forintban!

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, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi 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 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.)							
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	éves teljesítés	a teljesítés %-a 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	90%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 779	31 209	0	31 209	25 867	83%
	Dologi kiadások	18 083	22 452	0	22 452	16 569	74%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: I.amatkiadás						
	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 (üntézmény 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		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0.00	0.00		0.00		

	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	
	Gépjárműadók	
	Talajterhelési díj	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi 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 (kmk, munkáltatói)	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	33
IX.	Iránvító szervi támogatás	156 322
		169 937
		169 937
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	2 110
		2 110
		100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	156 322
		172 047
		172 047
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	156 322
		172 047
		172 047
		157 234
		91%
		91%

		2024.				
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	156 322	172 047		172 047	155 447 90%
	Személyi juttatások	126 874	139 346		139 346	132 571 95%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 012	18 633		18 633	12 895 69%
	Dologi kiadások	12 436	14 068		14 068	9 981 71%
	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	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	

Költségvetési szerv I.	05
Isaszegi Humánszolgáltató Központ	

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 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		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, Ebredésszeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi 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						
	Ineatlanok 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.	Irányító 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 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		

Költségvetési szerv I.		06
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely		
Ézer forintban!		
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, ideiglenes forgalmi adó					
	Gépjárműadók					
	Talajterhelési díj					
	Egyéb közhatalmi bevételek/ igazgatási szolgáltatási díj, Ebtrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési 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.	Iránvíto 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 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, Értékesítési bírság, Szabálysértési közigazgatási 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%

Kiadások		2024.				éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
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 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	29 466	30 662		30 662	28 278	92%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi 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 (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					
	Gépjárműadók					
	Talajterhelési díj					
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Elbrendezési hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					
V.	Működési bevételek	8 000	8 000		8 000	8 457
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	8 000	8 000		8 000	8 457
	Általános forgalmi adó visszatérítése					106%
	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
IX.	Irányító szervi támogatás	170 414	164 114		164 114	159 216
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2813		2 813	2 813
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele					
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	170 414	166 927		166 927	162 029
	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 (AROP)						
	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 (közcelú támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó idejénforgalmi 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	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.	Iránvító 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%

		2024.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
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 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	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		
	Közfoglalkoztatottak 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
Nyugdíjas klubok	400	400		400	400	100%
Isaszegi Sportegyesület	4000	4000		4000	4 000	100%
Turisztikai célok támogatása	250	250		250		0%
Csepédi Mozgássérültek 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 Vízgyűjtőkezelési Társulat	1584	1584		1584	495	31%
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50		50		0%
Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása, közművelődési megállapodások	1500	1500		1500	600	40%
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	2000	2000		2000	2 000	100%
Pest Vármegei 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- szá m	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütetmezett	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

adatok Ft-ban

[illegible]

Eszközök

Kimutatás az önkormányzat és intézményei 2024. évi vagyonáról
Adatok ezer Ft-ban

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

Önkormányzat és intézményei összesen	Nemzeti vagyonba tartozó befektetési eszközök	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök összesen
	8 648 715	65 270	390 464	269 372	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	90 387	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 Várostermelési 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

Ez az oldal a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljából készült.

Rendelet adatai

Hivatal

Isaszeg Város Önkormányzat

Testületi ülés időpontja: 2025.05.15.

Feltöltés időpontja: 2025.05.15.

Beérkezés 0 napon belül.

Átvéve:

Sorszám	Dátum	Rendelet címe
19/2025	2025.05.15.	

Üzenet

Tisztelt Kolléga! Csatoltan megküldöm a fenti tárgyú dokumentumot. Üdvözlettel: Harmatiné Kolozs Tímea polgármesteri- és testületi referens

Csatolmányok

Rendelet	19-2025.(V.15.)_2025_évi_ktg_rendelet_módosítása.pdf
----------	--

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során bekövetkezett változásoknak megfelelően módosítani kívánja a 2025. évre vonatkozó költségvetési rendeletét.

[2] Az önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2025. évi konszolidált költségvetését 2.397.160 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.397.160 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) ingatlan értékesítést 9.200 ezer Ft-ban
- b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 265.418 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ba) értékpapírt 10.333 ezer Ft-ban
 - bb) felhalmozási pénzmaradványt 255.085 ezer Ft-ban
- c) a felhalmozási célú kiadást 274.618 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ca) a felújítások, beruházások összegét 266.800 ezer Ft-ban
 - cb) a felhalmozási tartalékot 7.818 ezer Ft-ban
- d) működési bevétel 1.946.418 ezer Ft-ban
- e) működési célú pénzmaradványt 122.813 ezer Ft-ban
- f) értékpapírt 53.311 ezer Ft-ban
- g) a működési célú kiadásokat 2.122.542 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ga) a személyi jellegű kiadásokat 1.146.856 ezer Ft-ban
 - gb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 154.650 ezer Ft-ban
 - gc) a dologi jellegű kiadásokat 718.476 ezer Ft-ban
 - gd) a támogatásokat 25.354 ezer Ft-ban
 - ge) a működési tartalékot 27.789 ezer Ft-ban
 - gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai 12.573 ezer Ft-ban
 - gg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 36.844 ezer Ft-ban

előirányzatokban hagyja jóvá.”

2. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) 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 2.356.028 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.356.028 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) ingatlan értékesítést 9.200 ezer Ft-ban
- b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 265.418 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ba) értékpapírt 10.333 ezer Ft-ban
 - bb) felhalmozási pénzmaradványt 255.085 ezer Ft-ban
- c) a felhalmozási célú kiadást 270.943 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ca) a felújítások, beruházások összegét 263.125 ezer Ft-ban
 - cb) a felhalmozási tartalékot 7.818 ezer Ft-ban
- d) a működési bevételt 1.926.778 ezer Ft
- e) működési célú pénzmaradvány 101.321 ezer Ft
- f) értékpapírt 53.311 ezer Ft-ban
- g) a működési célú kiadásokat 2.085.085 ezer Ft **Ebből:**
 - ga) a személyi jellegű kiadásokat 205.181 ezer Ft
 - gb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 26.134 ezer Ft
 - gc) a dologi jellegű kiadásokat 606.376 ezer Ft
 - gd) a támogatásokat 25.354 ezer Ft
 - ge) a működési tartalékot 27.789 ezer Ft
 - gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 12.573 ezer Ft
 - gg) a költségvetési szervek finanszírozása 1.144.834 ezer Ft-ban
 - gh) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 36.844 ezer Ft-ban **előirányzatokban hagyja jóvá.”**

3. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetését 294.338 e Ft Költségvetési bevétellel és 294.338 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- c) a működési bevételt 294.338 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) az intézményi működési bevétel 800 ezer Ft
 - cb) az önkormányzati támogatást 290.659 ezer Ft
 - cc) az előző évi maradványt 2.879 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 294.338 ezer Ft **Ebből:**
 - da) a személyi jellegű kiadásokat 241.200 ezer Ft
 - db) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 32.184 ezer Ft
 - dc) a dologi jellegű kiadások 20.954 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.”**

4. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés c) pont cb) és cc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:

a működési bevételt 267.116 ezer Ft Ebből:)

„cb) az önkormányzati támogatást 265.535 ezer Ft

cc) az előző évi maradványt 1.581 ezer Ft”

5. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ezen belül:

a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft

b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft

c) a működési bevételt 172.134 ezer Ft **Ebből:**

ca) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft

cb) az önkormányzati támogatást 170.314 ezer Ft

cc) az előző évi maradványt 1.820 ezer Ft

d) a működési célú kiadásokat 172.134 ezer Ft **Ebből:**

da) a személyi jellegű kiadásokat 144.482 ezer Ft

db) a munkaadókat terhelő járulékok 19.046 ezer Ft

dc) a dologi jellegű kiadásokat 8.246 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.”**

6. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését 98.815 e Ft Költségvetési bevétellel és 98.815 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft

b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft

c) a működési bevételt 98.015 ezer Ft **Ebből:**

ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft

cb) az intézményi működési bevétel 4.800 ezer Ft

cc) az önkormányzati támogatást 89.971 ezer Ft

cd) az előző évi maradványt 4.044 ezer Ft

d) a működési célú kiadásokat 98.815 ezer Ft **Ebből:**

da) a személyi jellegű kiadásokat 79.321 ezer Ft

db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 10.421 ezer Ft

dc) a dologi jellegű kiadásokat 9.073 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.”**

7. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését 68.563 e Ft Költségvetési bevétellel és 68.563 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- c) a működési bevételt 68.563 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) az intézményi működési bevétel 700 ezer Ft
 - cb) az önkormányzati támogatást 65.312 ezer Ft
 - cc) az előző évi maradványt 2.551 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 68.563 ezer Ft **Ebből:**
 - da) a személyi jellegű kiadásokat 57.482 ezer Ft
 - db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 7.579 ezer Ft
 - dc) a dologi jellegű kiadásokat 3.502 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

8. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv költségvetését 83.054 e Ft Költségvetési bevétellel és 83.054 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- c) a működési bevételt 83.054ezer Ft **Ebből:**
 - ca) az intézményi működési bevétel 5.000 ezer Ft
 - cb) az önkormányzati támogatást 76.540 ezer Ft
 - cc) az előző évi maradványt 1.514 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 83.054 ezer Ft **Ebből:**
 - da) a személyi jellegű kiadásokat 55.243 ezer Ft
 - db) a munkaadókat terhelő járulékokat 7.121 ezer Ft
 - dc) a dologi jellegű kiadásokat 20.690 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

9. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés c) pont cb) és cc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:

a működési bevételt 29.422 ezer Ft Ebből:

- „cb) az önkormányzati támogatást 25.444ezer Ft
- cc) az előző évi maradványt 3.638 ezer Ft”

10. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen belül:)

- „c) a működési bevételt 172.524 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) az intézményi működési bevétel 8.000 ezer Ft
 - cb) az önkormányzati támogatást 161.059 ezer Ft

cc) az előző évi maradványt 3.465 ezer Ft”

11. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Önkormányzat a kiadások között 27.789 e Ft általános 7.818 e Ft felhalmozási tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

12. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. § (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(19) A polgármester a jelen költségvetési rendeletben meghatározott értékhatárig dönthet a forrás felhasználásáról, azzal a megkötéssel, hogy a soron következő rendeletmódosítás alkalmával számoljon be döntéseiről, valamint ezek pénzügyi kihatásairól. **A Polgármester átruházott hatáskörben dönt:**

- a) A nettó 10.000.000.- Ft összesített beszerzési értékhatárig a polgármester saját hatáskörében dönthet az elvégzendő felújításokra, karbantartásokra, beruházásokra vonatkozóan.
- b) A nettó 10.000.000, - Ft összesített értéket meg nem haladó beszerzések esetén, amennyiben a fedezet rendelkezésre áll, **írásbeli szerződéssel vagy írásos megrendeléssel** történhet a megrendelés a lehetséges szállító részére.
- c) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben, a működési és fejlesztési tartalékkeret terhére bruttó 5 m Ft összeghatárig eljárjon, kötelezettséget vállaljon (működési kiadások, fejlesztési kiadások, támogatások körében), azzal a megkötéssel, hogy a soron következő rendeletmódosítás alkalmával számoljon be döntéseiről, valamint ezek pénzügyi kihatásairól.
- d) Temetési támogatás nyújtásáról a mindenkor költségvetésben meghatározott összeg erejéig.
- e) Köztemetés elrendeléséről a mindenkor költségvetésben meghatározott összeg erejéig.
- f) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony létesítése ügyében jogosult a döntéshozatalra
- g) A közutak és közterületek tekintetében a tulajdonosi és a közútkezelői hozzájárulások megadására.
- h) A helyi tömegközlekedésre vonatkozóan jogosult az üzemeltetői hozzájárulások megadására.
- i) A felhalmozási tartalék terhére átcsoportosítási jogot ad a benyújtandó pályázatok önrészenek dologi előirányzatra történő átcsoportosításra.
- j) A helyi tömegközlekedésre vonatkozóan az üzemeltetői hozzájárulások megadása kérdésében.
- k) A víz és csatorna közművezetékek rácsatlakozása esetén fizetendő közművesítési hozzájárulás mértékéről és megfizetésének tárgyában alkotott önkormányzati rendeletben meghatározott keretek között a közművesítési hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról hatósági határozatban.
- l) A közterület használatának engedélyéről önkormányzati hatósági eljárás keretében
- m) A mindenkor éves költségvetésben részére elkülönített ún. polgármesteri keret civil szervezetek tevékenységével összefüggő, valamint társadalompolitikai célok felhasználásáról, melyről a költségvetési rendelet módosításakor a képviselő-testületnek beszámol.
- n) Az önkormányzat 1.000.000,- Ft alatti követeléseinek érvényesítéséről, bírósági eljárás megindításáról, az önkormányzat igényeinek érvényesítését célzó jognyilatkozatok kiadásáról, az önkormányzati igények érvényesítések, vagy az önkormányzat jogvédelmi érdekében

közigazgatási, illetve bírósági peres, vagy nem peres eljárás megindítása és bérleti szerződések rendes és rendkívüli felmondása.

- o) Döntés az önkormányzatot megillető követelés törléséről 50.000,- Ft értékhatárig.
- p) Közműszolgáltatások (telefon, internet, víz, gáz, villamos energia), valamint pénzügyi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó, közbeszerzést nem igénylő szerződés megkötése, felülvizsgálata, felmondása értékhatártól függetlenül.
- q) Az ingatlanok pályáztatása során, eredménytelenség esetén dönt a pályázat változatlan formában történő kiírásáról.
- r) Átmenetileg szabad pénzeszközök betétlekötéséről.
- s) Dönt Isaszeg Város főépítészének megbízásáról, a főépítésszel kötendő megbízási szerződés aláírása.
- t) A sebességcsökkentő elemek, műtárgyak létesítéséről a kötelezően előírt szakhatósági állásfoglalások, illetve kezelői nyilatkozatok ismeretében és birtokában.
- u) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben dönt az Önkormányzat nevében a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletében meghatározott ügyekben.
- v) Az Önkormányzat javára teljesíteni kívánt közérdekű kötelezettségvállalás tárgyában megállapodás megkötéséről nettó 5 millió Ft összeghatárig.”

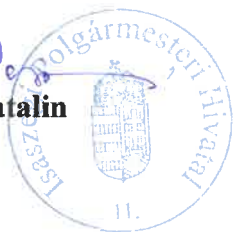
13. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

14. §

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


Tóthné Pervai Katalin
jegyző




Dr. Budaházi Árpád
polgármester



Záradék: a rendelet kihirdetve 2025. május 15-én.


Tóthné Pervai Katalin
jegyző



1. melléklet a 19/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2024.évi pm. átvezetése és II. rendeletmódosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2025. II. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok e Ft-ban	
finanszírozott feladat	testületi döntés	pénzmaradvány tételei	II.rendelet módosítás tételei
Általános tartalék		24 900	24 236
Önkormányzat			
előző évi pénzmaradvány		-21 496	
szállítói tartozás dologi kiadás		-475	
2024. évi beszámoló alapján normatíva			562
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása			10 454
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			1 193
szociális ágazati pótlék			3 038
kulturális bértámogatás			940
Dologi kiadás			
Átcsoportosítás dologiról, felhalmozásira, Plukkidó applikáció és tájékoztató táblák készítésére			381
Átcsop.dologiba felhalmozásról Háziorvosi és Fogorvosi rendelő			-34
Jókai babbleves rendezvény Sziki Éva			-100
Eszköz beszerzés Humánszolg.(canon nyomató+egér)			-4
MOHU MOL Hulladék Zrt.(2023.07.01.-2025.03.31.) köztisztaság és vegyestelepülési hulladék kezelési díj			-10 000
Finanszírozási kiadások			
irányító szervi támogatás		21 307	-2 877
Módosított működési tartalék összesen		24 236	27 789
Felhalmozási tartalék		10 000	10 000
Plukkidó applikáció és tájékoztató táblák			-381
I. háziorvosi rendelőbe eszközök beszerzése			-300
Polgármesteri Hivatal (Tárgyi eszköz)			-98
Háziorvosi és Fogorvosi rendelő átcsop.dologiba felhalmozásról			34
Eszköz beszerzés Humánszolg.(canon nyomató+egér)			-237
Mászófal-építése pályázat	51/2025. (III.20.) Kt. Határozat		-1 200
Módosított felhalmozási tartalék összesen		10 000	7 818
Tartalékok összesen		34 236	35 607

2025. II. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása	testületi döntés	pénzmaradvány tételei adatok e Ft-ban	II.rendelet módosítás tételei adatok e Ft-ban
Polgármesteri Hivatal			
előző évi pénzmaradvány		2 879	
Családbarát munkahely pályázati díj	76/2025. (IV.17) Kt.határozat		5
intézményfinanszírozás		-2 879	5
Művelődési ház			
előző évi pénzmaradvány		1 514	
szállítói tartozás		-185	
intézményfinanszírozás		-1 329	0
Bóbita Óvoda			
előző évi pénzmaradvány		1 820	
intézményfinanszírozás		-1 820	0
Hétszínvirág óvoda			
előző évi pénzmaradvány		1 581	
intézményfinanszírozás		-1 581	0
Isaszegi Humánszolgáltató Központ			
előző évi pénzmaradvány		4 044	
szociális ágazati pótlék személyi kiadása			2 688
szociális ágazati pótlék járulék kiadása			350
Eszköz beszerzésre(canon nyomató+egér)dologiról átcsoportosítás önkormányzat felhalmozási kiadás előirányzatra			-241
intézményfinanszírozás		-4 044	2 797
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet			
előző évi pénzmaradvány		3 465	
intézményfinanszírozás		-3 465	0
Jókai Mór Városi Könyvtár			
előző évi pénzmaradvány		3 638	
intézményfinanszírozás		-3 638	0
Aprókfalva Bölcsőde			
előző évi pénzmaradvány		2 551	
Bölcsőde Családi nap (Kala Palota Bt ugrálóvár)			75
intézményfinanszírozás		-2 551	75

Isaszeg Város Önkormányzat 2025. évi bevételi és kiadási

adatok a Ft-ban

sorszám	megnevezés	2025.				
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 084 645	1 084 645		16 187	1 100 832
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 917	283 917		10 454	294 371
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 663	484 663			484 663
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 369	266 369		4 231	270 600
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 282	26 282		9 940	36 222
	Működési célú központosított támogatások	9 000	9 000		-9 000	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	14 414	14 414		562	14 976
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 162	122 162			122 162
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160			2 160
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	117 210	117 210			117 210
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	2 792	2 792			2 792
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
IV.	Közhatalmi bevételek	486 632	486 632			486 632
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	472 632	472 632			472 632
	Gépjárműadók					
	Tulajterhelési díj	2 500	2 500			2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebbrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	11 500	11 500			11 500
V.	Működési bevételek	236 792	236 792			236 792
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	215 792	215 792			215 792
	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000	18 000			18 000
	Fordított áfa bevétel					
	Kamatbevétel	3 000	3 000			3 000
VI.	Felhalmozási bevételek	9 200	9 200			9 200
	Ingatlanok értékesítése	9 200	9 200			9 200
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, úthozzájárulás)					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 939 431	1 939 431		16 187	1 955 618
IX.	Lezárt bevételek	63 644	63 644			63 644
X.	Első év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	122 817	122 817	-4		122 813
XI.	Első év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	255 095	255 095	-4		255 095
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	441 546	441 546	-4		441 542
	Konszolidált bevétel	2 380 977	2 380 977	-4	16 187	2 397 160
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 163 264	1 163 264	-21 307	2 877	1 144 834
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 544 241	3 544 241	-21 311	19 064	3 541 994

sorszám	megnevezés	2025.				
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
KIADÁSOK						
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 069 515	2 069 515	-4	16 187	2 085 698
	Személyi juttatások	1 140 455	1 144 168		2 688	1 146 856
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 817	154 300		350	154 650
	Dologi kiadások	712 416	708 220	660	9 596	718 476
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
	ebből: kamatkiadás					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 573	12 573			12 573
	Egyéb működési célú kiadások	50 254	50 254	-664	3 553	53 143
	ebből: tartalék	24 900	24 900	-664	3 553	27 789
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 354	25 354			25 354
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	normatíva visszafizetés					
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	274 618	274 618			274 618
	Beruházási kiadások	205 375	205 375		-8 209	197 166
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	141 985	141 985			141 985
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
	Felújítások	59 243	59 243		10 391	69 634
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről					
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	Felhalmozási tartalék	10 000	10 000		-2 182	7 818
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 344 133	2 344 133	-4	16 187	2 360 316
III.	Finanszírozási kiadások	1 200 100	1 200 100	-21 307	2 877	1 181 678
	00. Havi állami előlét	36 844	36 844			36 844
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 163 264	1 163 264	-21 307	2 877	1 144 834
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	3 544 241	3 544 241	-21 311	19 064	3 541 994
	Konszolidált kiadás	2 380 977	2 380 977	-4	16 187	2 397 160
	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	144,00	144,00	,00	,00	144,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2,00	2,00	,00	,00	2,00
				0	0	0

Isaszeg Város Önkormányzat 2025. évi bevételei és kiadásai
adatok Ft-ban

sorszám	megnevezés	2025.				
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	BEVÉTELEK					
	Önkormányzat működési támogatásai	1 084 645	1 084 645		16 187	1 100 832
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 917	283 917		10 454	294 371
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 663	484 663			484 663
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 369	266 369		4 231	270 600
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 282	26 282		9 940	36 222
	Működési célú központosított támogatások	9 000	9 000		-9 000	
	Helyi önkormányzat fejlesztő támogatásai	14 414	14 414		562	14 976
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 162	122 162			122 162
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160			2 160
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	117 210	117 210			117 210
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)	2 792	2 792			2 792
III.	Közhatalmi bevételek	486 632	486 632			486 632
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	472 632	472 632			472 632
	Gépjárműadók					
	Talajterhelési díj	2 500	2 500			2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	11 500	11 500			11 500
IV.	Működési bevételek	236 792	236 792			236 792
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	215 792	215 792			215 792
	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000	18 000			18 000
	Fordított áfa bevétel					
	Kamatbevétel	3 000	3 000			3 000
	Egyéb működési bevételek					
V.	Működési célú átvett pénzeszközök					
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 930 231	1 930 231		16 187	1 946 418
VI.	Leköthet bevételek	53 311	53 311			53 311
VII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	122 817	122 817	-4		122 813
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	176 128	176 128	-4		176 124
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 106 359	2 106 359	-4	16 187	2 122 542
		2 380 977	2 380 977	-4	16 187	2 397 160

sorszám	megnevezés	2025.				
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	KIADÁSOK					
	Működési költségvetés kiadásai	2 069 515	2 069 515	-4	16 187	2 085 698
	Személyi juttatások	1 140 455	1 144 168		2 688	1 146 856
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 817	154 300		350	154 650
	Dologi kiadások	712 416	708 220	660	9 596	718 476
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
	ebből: kamatkiadás					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 573	12 573			12 573
	Egyéb működési célú kiadások	50 254	50 254	-664	3 553	53 143
	ebből: tartalék	24 900	24 900	-664	3 553	27 789
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	25 354	25 354			25 354
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	normatíva visszafizetés					
II.	Finanszírozási kiadások	36 844	36 844			36 844
	00. havi állami támogatás	36 844	36 844			36 844
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	2 106 359	2 106 359	-4	16 187	2 122 542
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
	Működési többlet/hiány	2380977	2380977	-4	16187	2 397 160

Isaszeg Város Önkormányzat 2025. évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

sorszám	megnevezés	2025.				
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
I.	Közhatalmi bevételek					
	Kommunális adó bevétel					
II.	Felhalmozási bevételek	9 200	9 200			9 200
	Incatlanok értékesítése	9 200	9 200			9 200
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	9 200	9 200			9 200
IV.	Értékpapír bevételek	10 333	10 333			10 333
V.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	255 085	255 085			255 085
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	265 418	265 418			265 418
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 380 977	2 380 977	-4	16 187	2397160

sorszám	megnevezés	2025.				
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
KIADÁSOK						
I.	Felhalmozási költségvetési kiadásai	274 618	274 618			274 618
	Beruházási kiadások	205 375	205 375		-8 209	197 166
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	141 985	141 985			141 985
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
	Felújítások	59 243	59 243		10 391	69 634
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	Felhalmozási tartalék	10 000	10 000		-2 182	7 818
II.	Finanszírozási kiadások					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)	274 618	274 618			274 618
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
	Felhalmozási többlet/hiány	0	0	0	0	0

**Isaszeg Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (B+C+D)
		2025.	2026.	a futamidő végéig	
	A	B	C	D	E
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

2025. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutatása

adatok e Ft-ban

MÉRLEG			
I. működési bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése	összege	Kiadások megnevezése	összege
I. Önkormányzat működési támogatásai	1 100 832	Működési költségvetés kiadásai	2 085 698
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	294 371	Személyi juttatások	1 146 856
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 663	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 650
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	270 600	Dologi kiadások	718 476
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	36 222	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Működési célú központosított támogatások		ebből: kamatkiadás	
Helyi önkormányzat közbeszítési támogatásai	14 976	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 573
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 162	Egyéb működési célú kiadások	53 143
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalék	27 789
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	25 354
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	117 210	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	2 792	Finanszírozási kiadások	36 844
Közhatalmi bevételek	486 632	00. havi állami támogatás	36 844
Egyszerűsített adó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, ideiglenes forgalmi adó	472 632		
Gépjárműadó			
Tulajterhelési díj	2 500		
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	11 500		
IV. Működési bevételek	236 792		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	215 792		
Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000		
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel	3 000		
Egyéb működési bevételek			
V. Működési célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 946 418		
VI. Felhalmozási bevételek	53 311		
VII. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	122 813		
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	176 124		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 122 542	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	2 122 542

0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
BEVÉTELEK	összege	KIADÁSOK	összege
I. Közhatalmi bevételek		Felhalmozási költségvetés kiadásai	274 618
Kommunális adó bevétel, iparüzési adó bevétel	0	Beruházási kiadások	197 166
II. Felhalmozási bevételek	9 200	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	141 985
Ingatlanok értékesítése	9 200	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	Felújítások	69 634
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	0	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	9 200	Felhalmozási tartalék	7 818
V. Felhalmozási bevételek	10 333	Finanszírozási kiadások	0
VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	255 085	lízis díj	0
Finanszírozási bevételek (V.-VI.)	255 085		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	274 618	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	274 618

2 397 160

2 397 160

Isaszeg Város Önkormányzatának 2025. évi fejlesztési kiadási terve										adatok e Ft-ban	
sor-szám	feladat megnevezése	2025. évi terv	eddig módosított előirányzat	2024. évi pm. és 2025. évi I. rendelet módosítás tételei	2025. évi módosított előirányzat	kiadás fedezete 2025. évi pályázati bevétel	kiadás fedezete 2024. évi pénzmaradvány	kiadás fedezete 2025. évben befolyó bevételeiből			
I.	Felújítások										
	"TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" (Isaszegi Humánszolgáltató Központ)	44 243	44 243		44 243		44 243				
	Rendőrség részére épület felújítás	15 000	15 000		15 000		15 000				
	Háziorvosi és Fogorvosi rendelő			5 626	5 626		5 626				
	DAKÓV bérleti díj terhére kompenzáció			4 765	4 765			4 765			
II.	Felújítások mindösszesen	59 243	59 243	10 391	69 634	-	64 869	4 765			
	Beruházások										
	"TOP Plusz 2.1.1-21 Élhető Települések" Községségi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen	47 567	47 567		47 567		47 567				
	"TOP Plusz-1.1.-2021" Belterületi utak fejlesztése	50 175	50 175		50 175		50 175				
	Település szerkezeti terv felülvizsgálati tervezési díj	11 494	11 494		11 494		11 494				
	DAKÓV bérleti díj terhére kompenzáció	15 192	15 192	-4 765	10 427			10 427			
	Rákospatak mederrendezés	47 461	47 461		47 461		47 461				
	Településszabályozási terv	3 810	3 810		3 810		3 810				
	IVS terv	635	635		635		635				
	gépjármű vásárlás	2 700	2 700		2 700		2 700				
	Háziorvosi és Fogorvosi rendelő	10 000	10 000	-5 660	4 340		4 340				
	fogászati kezelőegység	10 000	10 000		10 000		10 000				
	Okos zebra	2 000	2 000		2 000		2 000				
	I. háziorvosi rendelőbe eszközök beszerzése	666	666	300	966			966			
	Plukkidó applikáció és tájékoztató táblák			381	381	381					
	Polgármesteri Hivatal (Tárgyi eszköz)			98	98			98			
	Eszköz beszerzés Humánszolg.(canon nyomtató)			237	237			237			
	Műszófal-építése pályázat			1 200	1 200			1 200			
	Beruházások mindösszesen	201 700	201 700	-8 209	193 491	381	180 182	12 928			
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök										
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	260 943	260 943	2 182	263 125	381	245 051	17 693			
	Felhalmozási tartalék	10 000	10 000	-2 182	7 818	-	7 818				
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	270 943	270 943	-	270 943	381	252 869	17 693			

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	eddig módosított előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	A	B				
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	472 632	472 632			472 632
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	9 200	9 200			9 200
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	11 500	11 500			11 500
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		493 332	493 332	-	-	493 332

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

sorszám	feladat	2025. évi előirányzat	eddig módosított előirányzat	2025. évi pm. tételei	2025. II. rm. tételei	2025. módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	24 900	24 900	-664	3 553	27 789	Képviselő-testület
	általános tartalék	24 900	24 900	-664	3 553	27 789	Képviselő-testület
	ebből óvónői béremelésre	14 000	14 000			14 000	
2.	Felhalmozási tartalék	10 000	10 000	0	-2 182	7 818	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	10 000	10 000	0	-2 182	7 818	Képviselő-testület
						0	
	Összesen (1+2)	34 900	34 900	-664	1 371	35 607	

Isaszeg Város Önkormányzatának 2025. évben Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai**A projekt neve: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PTI Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése**

A projekt kód száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PTI-2022-00015
 A megvalósítás helye: 2117. Isaszeg, Móricz Zs. U. 16. 683/2. hrsz.
 A projekt megvalósításának kezdete: 2024.10.05
 A projekt megvalósításának befejezése: 2026.03.27
 A projekt címe: Isaszegi Humánszolgáltató Központ energetikai korszerűsítése

A projekt bevételei és kiadásai
adatok Eft-ban

Bevétel	2022		összesen	
támogatás	51 294	-	51 294	
Kiadás	2 134	3 541	447	2025.terv 44 243

A projekt neve: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PTI Élhető települések

A projekt kód száma: TOP_PLUSZ-1.2.1.-PTI-2022-00018
 A megvalósítás helye: 2117. Isaszeg, 483 hrsz. 648 hrsz. 484/1 hrsz.
 A projekt megvalósításának kezdete: 2022.06.01
 A projekt megvalósításának befejezése: 2026.05.31
 A projekt címe: Községi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen

A projekt bevételei és kiadásai
adatok Eft-ban

Bevétel	2022		összesen	
támogatás	152 425	-	152 425	
Kiadás	7 585	7 144	107 513	2025.terv 47 567

A projekt neve:

A projekt kód száma: TOP_PLUSZ-1.2.3.-21-PTI-2022-00014
 A megvalósítás helye: 2117. Isaszeg, Hold utca (teljes hossz), Dózsa GY. u. (Árpád u.- Alsóerdősor u. közötti szakasz)
 A projekt megvalósításának kezdete:
 A projekt megvalósításának befejezése:
 A projekt címe:

A projekt bevételei és kiadásai
adatok Eft-ban

Bevétel	2024		összesen	
támogatás	249 999	-	249 999	
Kiadás	10 033	62 766	127 025	2025.terv 50 175

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

	Önkormányzat	01
	Isaszeg Város Önkormányzat	Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2025.			
			eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	penzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti módosított előirányzat
	Bevételek					
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 084 645	1 084 645		16 187	2 185 477
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 917	283 917		10 454	294 371
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 663	484 663			484 663
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 369	266 369		4 231	270 600
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 282	26 282		9 940	36 222
	Működési célú központosított támogatások	9 000	9 000		-9 000	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	14 414	14 414		562	14 976
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 162	122 162			122 162
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160			2 160
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	117 210	117 210			117 210
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	2 792	2 792			2 792
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
IV.	Közhatalmi bevételek	486 632	486 632			486 632
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, ideiglenes forgalmi adó	472 632	472 632			472 632
	Gépjárműadók					
	Talajterhelési díj	2 500	2 500			2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építéshűtési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	11 500	11 500			11 500
V.	Működési bevételek	217 152	217 152			217 152
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	196 152	196 152			196 152
	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000	18 000			18 000
	Fordított áfa bevétel					
	Kamatbevétel	3 000	3 000			3 000
	Egyéb működési bevételek					
VI.	Felhalmozási bevételek	9 200	9 200			9 200
	Ingatlanok értékesítése	9 200	9 200			9 200
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök					
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök					
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, LTP, csatorna hozzájárulás, úthozzájárulás)					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai)					
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 919 791	1 919 791		16 187	1 935 978
IX.	Leköltött betét	63 644	63 644			63 644
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	122 817	122 817	-21 496		101 321
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	255 085	255 085			255 085
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	441 546	441 546	-21 496		420 050
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 361 337	2 361 337	-21 496	16 187	2 356 028

		2025.			
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek
I.	Működési költségvetés kiadásai	890 286	890 286	-189	13 310
	Személyi juttatások	205 181	205 181		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 134	26 134		
	Dologi kiadások	596 144	596 144	475	9 757
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 573	12 573		
	Egyéb működési célú kiadások	50 254	50 254	-664	3 553
	ebből: tartalék	24 900	24 900	-664	3 553
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	25 354	25 354		
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	normativa visszafizetés				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	270 943	270 943		
	Beruházási kiadások	201 700	201 700		-8 209
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	141 985	141 985		
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	59 243	59 243		10 391
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék	10 000	10 000		-2 182
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 161 229	1 161 229	-189	13 310
III.	Finanszírozási kiadások	1 200 108	1 200 108	-21 307	2 877
	00. Havi állami előlegek	36 844	36 844		
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 163 264	1 163 264	-21 307	2 877
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	2 361 337	2 361 337	-21 496	16 187
	konszolidált kiadás	1 198 073	1 198 073	-189	13 310
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11,00	11,00		
	Közfelalkoztatottak létszáma (fő)	2,00	2,00		
		0	0	0	0

létszám	cafeteria	adatok eFt-ban
2	mezőőri szolgálat	203
	járulék (28 %)	57
2	polgármester, alpolgármester, 2 fő részére	362
	járulék (28 %)	101
1	Védőnői szolgálat 1 fő részére	102
	járulék (28 %)	28
2	Fogorvosi szolgálat 2 fő részére	144
	járulék (28 %)	40
2	Gyermekorvosi szolgálat 2 fő részére	144
	járulék (28 %)	40
2	Háziorvosi szolgálat 2 fő részére	144
	járulék (28 %)	40
11	Összesen	1 407

Isaszegi Polgármesteri Hivatal	02
Igazgatási feladatok	

Ezer forintban !

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

		2025.				
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	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, ideiglenes forrási adó					
	Cépjárműadó					
	Talajterhelési díj					
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					
V.	Működési bevételek	800	800			800
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forrási adó	800	800			800
	Általános forrási 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.)	800	800			800
IX.	Irányművelő szervi támogatás	293 533	293 533	-2 879	5	290 659
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			28 79		2 879
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele					
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	293 533	293 533		5	293 538
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	294 333	294 333		5	294 338

Kiadások		2025.				
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	294 333	294 333		5	294 338
	Személyi juttatások	241 200	241 200			241 200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 184	32 184			32 184
	Dologi kiadások	20 949	20 949		5	20 954
	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					
	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	294 333	294 333		5	294 338
III.	Finanszírozási kiadások					
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	294 333	294 333		5	294 338
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,75	31,75			31,75
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00			0,00
		0	0	0	0	0

létszám	cafeteria	adatok cFt-ban	
31,75	Köztisztviselő		5 798
	Járulék (28%)		1 623
	összesen		7 421

Költségvetési szerv I.	03
Isaszegi Hétszínvörös Óvoda	

Ezer forintban!

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

2025.

Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	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					
Gépjárműadók					
Talajterhelési díj					
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési 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 célú átvett pénzeszközök					
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP)					
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)					
IX. Irányító szervi támogatás	267 116	267 116	-1 581		265 535
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			1581		1 581
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele					
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	267 116	267 116			267 116
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	267 116	267 116			267 116

		2025.				
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	267 116	267 116			267 116
	Személyi juttatások	219 792	219 792			219 792
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 936	32 936			32 936
	Dologi kiadások	14 388	14 388			14 388
	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	267 116	267 116			267 116
III.	Finanszírozási kiadások					
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	267 116	267 116			267 116
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,00	29,00			29,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00			0,00
		0	0	0	0	

létszám cafeteria
29 közalkalmazott részére (6000 Ft/hó*12 hó)
járulék 28 %

összesen

adatok eFt-ban
2 088
585
2 673

	Költségvetési szerv I.	04
	Isaszegi Bóbita Óvoda	(Ezer forintban)
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
		2025.
	Bevételek	eredeti előirányzat eddig módosított előirányzat pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás 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, ideiglenes használati adó	
	Gépjárműadók	
	Talajterhelési díj	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi 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	172 134 172 134 -1 820
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	1820
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	172 134 172 134 172 134
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	172 134 172 134 172 134

		2025.				
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	172 134	172 134			172 134
	Személyi juttatások	144 482	144 482			144 482
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 406	19 406			19 406
	Dologi kiadások	8 246	8 246			8 246
	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	172 134	172 134			172 134
III.	Finanszírozási kiadások					
	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	172 134	172 134			172 134
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,50	18,50			18,50
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00			0,00
		0	0	0	0	0

létszám	cafeteria	adatok eFt-ban
18,5	közalkalmazottak részére (6000 Ft/hó 12 hó járulék 28 %	1 332
		373
összesen		1 705

Költségvetési szerv I.		05				
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		Ezer forintban!				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat				
2025.						
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	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, ideiglenes forgalmi 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	4 800	4 800			4 800
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	4 800	4 800			4 800
	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.)	4 800	4 800			4 800
IX.	Irányító szervi támogatás	91 218	91 218	-4 044	2 797	89 971
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			4044		4 044
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele					
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	91 218	91 218		2 797	94 015
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 018	96 018		2 797	98 815

		2025.				
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	96 018	96 018		2 797	98 815
	Személyi juttatások	76 633	76 633		2688	79 321
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 071	10 071		350	10 421
	Dologi kiadások	9 314	9 314		-241	9 073
	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	96 018	96 018		2 797	98 815
III.	Finanszírozási kiadások					
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	96 018	96 018		2 797	98 815
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00	13,00			13,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00			0,00
		0	0	0	0	0

létszám	cafeteria	adatok eFi-ban
13	közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	936
	járulék 28 %	262
	összesen	1 198

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2025.				
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
Bevételek						
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 (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					
	Gépjárműadók					
	Talajterhelési díj					
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					
V.	Működési bevételek	5 000	5 000			5 000
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000	5 000			5 000
	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 célú 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.)	5 000	5 000			5 000
IX.	Irányító szervi támogatás	77 869	77 869	-1 329		76 540
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			1 514		1 514
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele					
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	77 869	77 869	185		78 054
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 869	82 869	185		83 054

		2025.				
	Kiadások	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	82 869	82 869	185		83 054
	Személyi juttatások	55 243	55 243			55 243
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 121	7 121			7 121
	Dologi kiadások	20 505	20 505	185		20 690
	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	82 869	82 869	185		83 054
III.	Finanszírozási kiadások					
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	82 869	82 869	185		83 054
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8,00	8,00			8,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00			0,00
		0	0	0	0	0

létszám	cafeteria	adatok eFt-ban
7 fő alkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)		504
járulék 28 %		141
összesen		645

Költségvetési szerv I.	07
Jókai Mór Városi Könyvtár	
	Ezer forintban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2025.				
Előirányzat		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás minti tételek	módosított előirányzat
Bevételek						
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 kiesztítő 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 (közcelú támogatás)					
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)					
IV.	Közhatalmi bevételek					
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, ideiglenes forgalmi adó					
	Gépjárműadók					
	Talajterhelési díj					
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Értéktárolási bírság, Szabálysértési közszolgáltatási bírság helyi					
V.	Működési bevételek	340	340			340
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	340	340			340
	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					
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	340	340			340
IX.	Iránylevő szervi támogatás	29 082	29 082	-3 638		25 444
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			3 638		3 638
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele					
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	29 082	29 082			29 082
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 422	29 422			29 422

Kiadások		2025.				
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	25 747	25 747			25 747
	Személyi juttatások	18 538	18 538			18 538
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 488	2 488			2 488
	Dologi kiadások	4 721	4 721			4 721
	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	3 675	3 675			3 675
	Beruházási kiadások	3 675	3 675			3 675
	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	29 422	29 422			29 422
III.	Finanszírozási kiadások					
	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	29 422	29 422			29 422
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	3,00			3,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00			0,00
		0	0	0	0	0

létszám	cafeteria	adatok eFt-ban
3	közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 hónap)	216
	járulék 28 %	66
	összesen	282

	Költségvetési szerv I.	08
	Isaszegi Városüzemeltető Szervezet	
		<i>Ezer forintban!</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
		2025.
	Bevételek	eredeti előirányzat eddig módosított előirányzat pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás 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	
	Gépjárműadók	
	Talajterhelési díj	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	
V.	Működési bevételek	8 000 8 000 8 000
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	8 000 8 000 8 000
	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
IX.	Iránvító szervi támogatás	164 524 164 524 -3 465
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	3 465 3 465
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	164 524 164 524 164 524
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	172 524 172 524 172 524

		2025.				
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	172 524	172 524			172 524
	Személyi juttatások	121 904	125 617			125 617
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 898	16 381			16 381
	Dologi kiadások	34 722	30 526			30 526
	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					
	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	172 524	172 524			172 524
III.	Finanszírozási kiadások					
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	172 524	172 524			172 524
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22,75	22,75			22,75
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00			0,00
		0	0	0	0	0

létszám	cafeteria	adatok eFt-ban
1	1 fő részére	136
	járulék 28 %	38
14	14 fő közalkalmazotti részére	1 422
	járulék 28 %	398
6	6 fő közalkalmazotti részére 72000 Ft/fő/év	432
	járulék 28 %	121
1	1 fő részére	25
	járulék 28 %	7
1	1 fő részére	6
	járulék 28 %	6
23	összesen	2 591

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

Költségvetési szerv I.		09				
Aprókfalva Bőcsőde		Ezer forintban !				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat				
		2025.				
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	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 (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, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					
V.	Működési bevételek	700	700			700
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	700	700			700
	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.)	700	700			700
IX.	Irányító szervi támogatás	67 788	67 788	-2 551	75	65 312
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			2551		2 551
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele					
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	67 788	67 788		75	67 863
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 488	68 488		75	68 563

		2025.			
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek
I.	Működési költségvetés kiadásai	68 488	68 488		75
	Személyi juttatások	57 482	57 482		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 579	7 579		
	Dologi kiadások	3 427	3 427		75
	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	68 488	68 488		75
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	68 488	68 488		75
	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		
		0		0	0

létszám	cafeteria	adatok eFt-ban
6	közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	432
	járulék 28 %	121
1	közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 11 óra)	66
	járulék 28 %	18
	összesen	619

Támogatások részletezése 2025. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2025.	eddig módosított előirányzat	2025 II. rm. tételei	2025. módosított előirányzat
Nyugdíjas klubok	400	400		400
Isaszegi Sportegyesület	2 500	2 500		2 500
Turisztikai célok támogatása				0
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete				0
Szociális és Egészségügyi Bizottság				0
Nyári táborozás	0	0		0
Történelmi Lovasegyesület	3 300	3 300		3 300
Civil szervezetek támogatása	3 600	3 600		3 600
Humán Bizottság				0
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság				0
Polgárőrség	2 000	2 000		2 000
Rendőrség támogatása	6 000	6 000		6 000
Polgármesteri keret	3 000	3 000		3 000
Gödöllő-Vác Térségi Vizsgázóklub Társulat	2 504	2 504		2 504
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50		50
Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása, közművelődési megállapodások				0
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	2 000	2 000		2 000
Összesen	25 354	25 354	0	25 354

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- szá- m	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- ütemezett	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

2025.05.15. 19:28

Nyomtatható változat

Ez az oldal a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljából készült.

Rendelet adatai

Hivatal

Isaszeg Város Önkormányzat

Testületi ülés időpontja: 2025.05.15.

Feltöltés időpontja: 2025.05.15.

Beérkezés 0 napon belül.

Átvéve:

Sorszám	Dátum	Rendelet címe
20/2025	2025.05.15.	

Üzenet

Tisztelt Kolléga! Csatoltan megküldöm a fenti tárgyú dokumentumot. Üdvözlettel: Harmatiné Kolozs Tímea polgármesteri- és testületi referens

Csatolmányok

Rendelet	20-2025.(V.15.)_térítési_díj_rendelet.pdf
----------	---

**Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (V. 15.)
önkormányzati rendelete**

**Az intézmények ételmezési nyersanyag normáinak, valamint az intézményekben
alkalmazott térítési díjak és kedvezmények megállapításáról szóló
29/2014.(XII.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

[1] A rendelet célja, hogy egyértelmű és jól kezelhető rendelkezéseket tartalmazzon, mind a jogalkalmazó, mind a felhasználó számára a tárgyévi nyersanyag normák és költségek megállapításáról az aktuális költségeket alapul véve.

[2] A Képviselő-testület a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, valamint a vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszer-előállítás és forgalmazás feltételeiről szóló a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletében foglaltak szerint az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az intézmények ételmezési nyersanyag normáinak, valamint az intézményekben alkalmazott térítési díjak és kedvezmények megállapításáról szóló 29/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) –e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzati intézmények napi ételmezési nyersanyagköltségét az alábbiak szerint állapítja meg korosztályok szerint:)

„a) Bölcsőde:

reggeli bruttó 222 Ft/adag
tízórai bruttó 172 Ft/adag
ebéd bruttó 592 Ft/adag
uzsonna bruttó 171 Ft/adag

b) Óvoda:

tízórai bruttó 347 Ft/adag
ebéd bruttó 690 Ft/adag
uzsonna bruttó 346 Ft/adag
szünidei étkezés (ebéd) bruttó 1.034 Ft/adag

c) Iskola:

tízórai bruttó 394 Ft/adag
ebéd bruttó 1.034 Ft/adag
uzsonna bruttó 394 Ft/adag
szünidei étkezés (ebéd) bruttó 1.034 Ft/adag

d) Idősek szociális étkezés bruttó 1.454 Ft/adag

e) Felnőtt étkezők részére:

(az óvodákban, a bölcsődében és az iskolákban)

Nyersanyag: bruttó 1.454 Ft/adag Előállítási egységár: bruttó 1.748 Ft/adag

Összesen: bruttó 3.202 Ft/adag”

2. §

Ez a rendelet 2025. szeptember 1-jén lép hatályba, és 2025. szeptember 2-án hatályát veszti.


Tóthné Pervai Katalin
jegyző




Dr. Budaházi Árpád
polgármester



Záradék: a rendelet kihirdetve 2025. május 15-én.


Tóthné Pervai Katalin
jegyző



Okirat száma: IVÜSZ/9/2025

Megszüntető okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdése alapján Az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet megszüntető okiratát a következők szerint adom ki:

1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma

- 1.1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Isaszegi Városüzemeltető Szervezet
- 1.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 2117 Isaszeg, Madách Imre utca 14.
- 1.3. A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 819840
- 1.4. A megszűnő költségvetési szerv adószáma: 15819842-2-13

2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei

- 2.1. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2025. június 30.
- 2.2. A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv
 - 2.2.1. megnevezése: Isaszeg Város Önkormányzat
 - 2.2.2. székhelye: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.
- 2.3. A költségvetési szerv megszüntetésének módja: Jogutód nélküli megszűnés.
- 2.4. A költségvetési szerv megszüntetésének oka:
A költségvetési szerv megszüntetésének oka a közfeladat ellátásának átszervezése. Az alapító a költségvetési szerv által ellátott közfeladatokat átadja az alapító által alapított 100% tulajdonában álló ISA Works Nonprofit Kft.-nek. Az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet tevékenységének önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságban történő működtetése megteremtené a lehetőségét az eredményesebb feladatellátásnak, elsőként a városüzemeltetési feladatok átcsoportosítása révén, másrészt el tudna látni egyéb gyakorlati típusú, illetve fizikai munkaerőt igénylő feladatot. A városüzemeltetési közfeladatok – intézmények üzemeltetése, karbantartási feladatok, közterületek gondozása, műszaki meghibásodások elhárítása stb. – jelenlegi struktúrában történő ellátását fokozni hivatott a nonprofit gazdasági társaság útján történő feladatellátás.
- 2.5. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának módja:
Az alapító a megszüntetett költségvetési szerv által ellátott közfeladatot az általa alapított gazdasági társaság (ISA Works Nonprofit Kft.) részére adja át közfeladat ellátási szerződés útján, továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.

3. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti rendelkezések

3.1. A kötelezettségvállalás rendje

3.1.1. A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke:

A megszűnő költségvetési szerv az alapító okiratban meghatározott és ellátott feladatai ellátására időarányosan, 2025. évi költségvetésével összhangban vállal kötelezettséget megszűnése napjáig.

3.1.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 2025. június 30.

3.2. A költségvetési szerv fennálló magánjogi jogai és kötelezettségei – ideértve a vagyonkezelői jogot is – további gyakorlója:

Az alapító Isaszeg Város Önkormányzata.

3.3. Jogutódlással és feladatátadással összefüggő egyéb intézkedések:

A költségvetési szerv megszüntetése során a szerv 20 fő közalkalmazotti állománya tekintetében a munkáltató személye megváltozik. A munkáltató személye – tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 25/A. § (7) bekezdésére – azért változik meg, mert az alapító a költségvetési szerv útján ellátott közfeladatot az államháztartásról szóló törvény szerint alapításra jogosult szerv által alapított, annak 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság utódszervezet (ISA Works Nonprofit Kft.) részére adja át közfeladat-ellátási és továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazotti jogviszony megszűnik, és a megszűnését követő nappal az új munkáltatóval munkaviszony létesül. Az átadó és átvevő munkáltató mindezek értelmében az átadást megelőző 30 nappal korábban tájékoztatja a közalkalmazottakat a Kjt. 25/A. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A megszűnő költségvetési szerv alaptevékenységei közül a ISA Works Nonprofit Kft.-hez (székhely: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.) kerülnek az alábbi feladatok:

- Isaszeg Város Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények és közterületek teljes körű általános karbantartása.
- Isaszeg város településüzemeltetéshez kapcsolódó karbantartási feladatainak ellátása.
- Gyermek- és munkahelyi étkeztetés adminisztrációs feladatainak biztosítása.
- Gyermekjóléti szolgáltatások működtetésével kapcsolatos karbantartási feladatok.
- Fogorvosi, család és nővédelmi egészségügyi ellátások működtetésével kapcsolatos karbantartási feladatok biztosítása.
- Sportlétesítmények, edzőtáborok karbantartása.
- Könyvtári szolgáltatások működtetésével, múzeumi kiállítási tevékenység biztosításával, közművelődési, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésével kapcsolatos karbantartási feladatok biztosítása.
- Közutak, hidak, alagutak karbantartása.
- Lakó- és nem lakó épület karbantartása.

Kelt: Isaszeg, „időbélyegző szerint”

P.H.

Dr. Budaházi Árpád
polgármester

ISASZEGI VÁROSÜZEMELTETŐ SZERVEZET

□ 2117 Isaszeg, Madách I. u. 14.

E-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu

□ Telefon: (28) 582-712



Pénzügyi és szakmai beszámoló a 2024. évi tevékenységekről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Gazdálkodási Osztályvezető Asszony!

Ezúton kívánom tájékoztatni Önöket a 2024. év során végzett városüzemeltetési tevékenységekről, a teljesség igénye nélkül.

Tájékoztatom Önöket, hogy 2024. október 1-je óta töltöm be az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet igazgatói tisztségét. A 2024-es év teljes beszámolójának elkészítésében együttműködtem Ács István műszaki vezető úrral, mivel az október 1-je előtti időszak tevékenységeiről én személyesen nem tudok beszámolni.

ISASZEGI VÁROSÜZEMELTETŐ SZERVEZET



□ 2117 Isaszeg, Madách I. u. 14.

E-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu

□ Telefon: (28) 582-712

Pénzügyi beszámoló:

Az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 2024. évi módosított költségvetési kerete 174 927 000 Ft, melyből az év során 167 021 013 Ft-ot költött az intézmény. Ez a költségvetési keret 95.48%-a.

Az intézmény dolgozói létszáma 2024.12.31-én 23 fő volt. Személyi juttatásokra és járulékaikra a módosított előirányzat 130 926 000 Ft volt, melyből 123 630 462 Ft-ot használtunk fel, ami az előirányzat 94.4%-a.

Dologi kiadásaink módosított előirányzata 44 001 000 Ft, melyből 43 390 551 Ft-ot használtunk fel az év során, ami az előirányzat 98.61%-a.

Az intézmény saját bevételeinek előirányzata 8 000 000 Ft volt, a tényleges bevétel viszont 8 457 187 Ft lett, azaz 5.71%-al több mint az előirányzat. A fontosabb bevételek forrása a Dunakeszi Tankertületi Központ intézményeinek nyújtott karbantartási szolgáltatás, valamint a Sportcsarnok és a Műfüves pálya bérleti díjai voltak.

Kategória	Előirányzat / Keret (Ft)	Tényleges felhasználás / Bevétel (Ft)	Teljesítés (%)
Teljes költségvetési keret	174 927 000	167 021 013	95,48%
Személyi juttatások és járulékaik	130 926 000	123 630 462	94,40%
Dologi kiadások	44 001 000	43 390 551	98,61%
Saját bevételek	8 000 000	8 457 187	105,71%
Dolgozói létszám (2024.01.01-12.31.)	18 fő	23 fő	—

ISASZEGI VÁROSÜZEMELTETŐ SZERVEZET



□ 2117 Isaszeg, Madách I. u. 14.

E-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu

□ Telefon: (28) 582-712

Szakmai beszámoló:

Köznevelési intézmények karbantartása:

A Dunakeszi Tankerülettel kötött karbantartási szerződés keretében a napi karbantartási feladatokat elláttuk. A nyári időszakban sor került a nagyobb volumenű karbantartási munkálatokra és részleges felújításokra is.

- **Klapka György Általános Iskola – Tóth Árpád utcai telephely:** Falitáblák cseréje, javítási munkálatok (vakolatjavítás, padok, székek, szekrények, ajtózárok javítása), vizesblokkok karbantartása, tanévkezdéshez szükséges előkészületek.
- **Klapka György Általános Iskola – Kossuth Lajos utca 85.:** Az előző intézményhez hasonló karbantartási feladatok elvégzése.
- **Damjanich János Általános Iskola:** Napi karbantartási feladatok, világítótestek és vizesblokkok javítása, sportpályán futballkapuk elhelyezése és rögzítése, természettudományi terem dohos falának javítása (vakolat eltávolítása, vegyszeres kezelés, visszavakolás, festés), elektromos kapu motorcseréje és átépítése, kiskapu kivitelezése.

Sportcsarnok

Teljes körű felújítás történt: vizesblokkok felújítása, járólapcsere a folyosókon és öltözőkben, világítótestek, kapcsolók és kijáratjelzők cseréje, csempézés, szaniterek és zuhanyzók cseréje, ajtók cseréje, festés, mázolás, akadálymentes feljáró felújítása, új öltözőpadok elhelyezése.

Óvodai intézmények:

- **Bóbita Óvoda:** Veszélyes fák visszavágása, mosókonyhában vízszerezés és csempézés csőtörés miatt, ivókút telepítése, műfüves pálya járdájának kialakítása, bútorok javítása, homokozók és udvari játékok karbantartása.
- **Hétszínvirág Óvoda:** Nyári karbantartás keretében három csoportszoba és az összes vizesblokk festése, bejárat kapu cseréje, homokozók felújítása, veszélyes fák kivágása, gyermekbiztos elektromos zárok kiépítése, udvari elválasztó kerítés és kiskapu készítése, logopédiai szoba kettéválasztása, előtető és járda kialakítása.

Múzeumkert

Járdák és vízelvezetés kiépítése, akadálymentes közlekedés biztosítása a hátsó kertbe, kábelek esztétikus elrejtése, világítás kialakítása az udvaron és a raktárhelyiségekben, kültéri homlokzati világítás és hátsó előtető felújítása.

ISASZEGI VÁROSÜZEMELTETŐ SZERVEZET



□ 2117 Isaszeg, Madách I. u. 14.

E-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu

□ Telefon: (28) 582-712

Humánszolgáltató Központ

Rokkantsfeljáró korlátjának felújítása, elektromos hálózat módosítása költözés miatt, mosógép és televízió üzembe helyezése, só szoba kialakítása (falbontás, új ajtó beépítése), udvari játszótér létesítése és bővítése, udvar rendezése, talajtűkőr kialakítása.

Nyugdíjas Klub (pincehelyiség)

Konyha felújítása, lejárat falának újravakolása és festése.

Bölcsőde

Udvari elválasztó kerítés felújítása, napvitorla tartóoszlopok cseréje, ajtók és záruk javítása, terasztető cseréje, teljes intézményi festés.

Kölcsey téri rendelőintézet

Folyamatos karbantartási feladatok ellátása, udvar gondozása, szúnyoghálók felszerelése, veszélyes fa kivágása, klímaberendezések felszerelése a gyermek- és felnőtt rendelőkhöz.

Polgármesteri Hivatal

Öt darab klímaberendezés felszerelése, új parkolóhelyek kialakítása.

Aulich utcai rendelő

Három darab klímaberendezés telepítése.

Rákóczi u. 75. (Vásárcsarnok mögötti ingatlan)

Tetőszerkezet javítása, területrendezési munkák, piac karbantartása, kültéri árusítók helyek kihelyezése, megerősítése és festése, hátsó udvaron parkoló kialakítása.

Általános feladatok:

- Érintésvédelmi és tűzvédelmi mérések elvégzése valamennyi intézményben.
- Városi emlékhelyek rendszeres karbantartása.
- Ünnepek technikai lebonyolításának támogatása.
- Játszóterek rendszeres karbantartása, rongálások javítása.
- Forgalomtechnikai eszközök (táblák, fekvőrendőrk) kihelyezése, karbantartása.

ISASZEGI VÁROSÜZEMELTETŐ SZERVEZET



□ 2117 Isaszeg, Madách I. u. 14.

E-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu

□ Telefon: (28) 582-712

Közterületek karbantartása:

- Kossuth Lajos utca 47 méteres szakaszán járda újjáépítése, vízelvezetés megoldása, átereszek cseréje.
- Településszintű esővíz-elvezetés fejlesztése, Belsőmajori és Buda utcai munkálatok.
- Virágosítás a főbb közterületeken, parkokban, buszmegállókban.
- Fűnyírás, növénygondozás intézmények környezetében és önkormányzati területeken.

Téli feladatok:

- Csúszásmentesítés főbb gyalogos és gépjármű közlekedési útvonalakon.
- Sószóró eszköz beszerzése, sókészlet feltöltése.
- Munkaszervezés és területbeosztás átgondolása a hatékonyság növelése érdekében.

Útkarbantartás:

- Bel- és külterületi földutak gréderezése, kövel történő feltöltése, fenntartási munkálatok.
- Költséghatékony, hosszú távú megoldások keresése a 2025-ös évre.

Hulladékkezelés:

- Illegális hulladéklerakók folyamatos felszámolása, temetői és közterületi hulladéktárolók rendszeres ürítése.
- 2024-ben összesen 133 tonna hulladék elszállítása.
- Vadkamerák telepítése megelőzés céljából.

Szervezeti fejlesztés:

2024 novemberében két új csoportot hoztunk létre:

1. **Beszerzési és Kontrolling Csoport** – célja a szervezet működésének hatékonyabb nyomon követése és az erőforrások racionális felhasználása.
2. **Kertészeti és Városgondnoki Csoport** – feladata a városképi elemek karbantartása, virágosítás, növénygondozás, közfoglalkoztatottak koordinálása.

A közfoglalkoztatási programban kiemelt figyelmet fordítunk az értékes munkavállalók megtartására, integrálására. 2024. december 1-jén egy fő került átvételre szervezetünkbe.

ISASZEGI VÁROSÜZEMELTETŐ SZERVEZET



□ 2117 Isaszeg, Madách I. u. 14.

E-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu

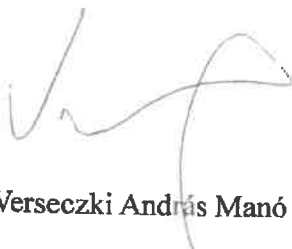
□ Telefon: (28) 582-712

Összegzés:

A 2024-es évben az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet jelentős és sokrétű feladatokat látott el a város intézményeinek karbantartása, fejlesztése és közterületeinek fenntartása terén. A különböző oktatási, egészségügyi, kulturális és szociális intézményekben végzett munkák, valamint a közterületek és infrastruktúra folyamatos gondozása mind hozzájárultak Isaszeg élhetőségének javításához. A szervezet szerkezeti megerősítése, új csoportok létrehozása és a munkafolyamatok átláthatóbbá tétele is azt a célt szolgálja, hogy a jövőben még hatékonyabban és eredményesebben tudjuk ellátni feladatainkat. Köszönet illeti a munkatársakat, partnereket és a képviselő-testület támogatását, amely lehetővé tette ezen eredmények elérését.

Isaszeg, 2025. május 06.




Verseczki András Manó
igazgató

Beszámoló

a belső ellenőrzés 2024. évi tevékenységéről

- a) Isaszeg Város Önkormányzatánál végzett belső ellenőrzések tapasztalatai
önértékelés alapján az alábbiakban foglalhatók össze (Bkr.48.§ a.).

A Belső Ellenőrzés az évre tervezett ellenőrzést végrehajtotta, attól való eltérés nem volt. A feladatok végrehajtása külső szervezettel, megbízási szerződés keretében valósult meg.

Az ellenőrzés az önkormányzat, a hivatal szervezetének, feladatellátásának, elsősorban a számviteli folyamatok megbízhatóságának, a folyamatokba épített kontrollok megfelelőségének, biztonságának meglétét ellenőrizte.

A 2024. évre tervezett és teljesített ellenőrzések az alábbiak voltak:

1. Az Isaszegi Városüzemeltető Szervezethez tartozó Élelmezési Iroda tevékenysége.
2. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Isaszeg ellenőrzése.
3. Isaszegi Humánszolgáltató Központ falugondnoki tevékenysége, jogszabályi előírások megfelelősége.
4. Az Isaszegi Polgármesteri Hivatal pénztár működésének ellenőrzése.

Elvégzett ellenőrzések terv szerinti teljesítése, összesítése:

Tárgy	Cél	Módszer
Az Élelmezési Iroda tevékenységének vizsgálata, az étkeztetési jogszabályi előírások megfelelősége	Az analitikus nyilvántartások, előírások, követelések pénzügyi rendezések követése. Adatszolgáltatások megbízhatósága, beépített kontrollok működése.	dokumentum - alapú, megfelelőségi ellenőrzés
Isaszegi Humánszolgáltató Központ falugondnoki tevékenysége, jogszabályi előírások megfelelősége.	A 2023. évi analitikus nyilvántartások, előírások megléte. Adatszolgáltatások megbízhatósága, beépített kontrollok működése. A kontrollok hogyan biztosítják a szervezet végrehajtási folyamatait. Az adatszolgáltatások megfelelősége hogyan biztosított.	dokumentum - alapú, szabályszerűségi ellenőrzés

Az Isaszegi Polgármesteri Hivatal pénztár működésének ellenőrzése.	A pénztár működése hogyan felel meg a jogszabályi előírásoknak, a belső szabályozásnak, a pénztári forgalom bizonylatai, a szigorú számadású bizonylatok kezelése.	dokumentum - alapú szabályszerűségi, megbízhatósági ellenőrzés
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása és elszámolási rendszere	A működés értékelése, szabályossága, gazdálkodási folyamatok, elszámolások szabályossága, rendszer értékelése a költségvetési elszámolások dokumentumai, alapbizonylatok.	szabályszerűségi, megbízhatósági ellenőrzés

Az ellenőrzés megállapításai megbeszélésre, kiértékelésre kerültek. Az ellenőrzések során több esetben javaslatokat fogalmaztunk meg, melyekre azok kockázatainak mérlegelése alapján az ellenőrzés intézkedési tervet nem kért.

A javaslatok a belső kontrollrendszer szabályszerűségét, hatékonyságának eredményességét célozták.

Az elvégzett vizsgálatok megállapításai alapján az ellenőrzés további gazdálkodást érintő kockázatokat tárt fel, melyek jövőbeni kontrollját szükségesnek tartja. Ezek alapján került sor a 2025. évi feladatok meghatározására.

b./ A belső ellenőr **funkcionális függetlensége** biztosított, a belső ellenőrzés a jegyző irányítása alatt működik, jogállását, feladatait, a belső ellenőrzési vezető hatáskörét teljeskörűen a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

Az év folyamán megbízási jogviszonyban 1 fő belső ellenőr volt alkalmazásban, aki a Bkr. 24. § (1) bekezdésében meghatározott belső ellenőri tevékenység folytatását végző engedéllyel és meghatározott felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.

A belső ellenőr feladatellátásához szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak a beszámolási időszakban, folyamatos és megfelelő volt a működéssel kapcsolatos információkhoz, dokumentációkhoz való hozzáférés.

A beszámolás évében végrehajtott vizsgálatok nyilvántartása a Bkr. 50 § alapján megtörtént.

A **kontroll rendszer** teljes körűvé tétele továbbra is kiemelt feladat, mely jelentősen segíti a független belső ellenőrzés tevékenységét. Az ellenőrzésprogramnak megfelelően a dokumentumalapú vizsgálat során a gazdálkodás szempontjából fontosnak ítélt pénzügyi-gazdálkodási folyamatok megfelelő végrehajtásának ellenőrzése történt meg.

Az ellenőrzések során **büntető-, szabálysértési, kártérítési**, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

A belső ellenőrzés **tanácsadói tevékenysége** a beszámolási időszakban a jogszabályi változások alkalmazására vonatkozott, így:

- a progresszív leírási kulcs alkalmazásával a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal határozatának figyelembevételével,
- a településfejlesztési támogatás elszámolásával,
- a selejtezés feltételeivel,
- a rendezvények szabályos elszámolásával, áfa tartalmával,
- a munkaruha - szabályzat megfelelőségével.

kapcsolatban adtunk állásfoglalást.

c./ Belső kontrollrendszer

A szervezet kontrollkörnyezete alapvetően kiszámítható, a kimunkált kockázatok alapján meghatározhatók azok a tényezők, melyek hatással vannak a szervezet eredményességére.

Ennek megfelelően az ellenőrzés által vizsgált témakörökben megalkotásra kerültek a szervezet alapvető szabályzatai, valamint ezeknek megfelelő szervezeti szintek kialakítására is kerültek (SZMSZ és munkaköri leírások). A negatív környezeti hatások csökkentése érdekében rövid és hosszú távú szerződések állnak rendelkezésre.

A magas kockázati tényezők csökkentésére való törekvés folyamatos a szervezet vezetősége és dolgozói részéről, ez az egyes ellenőrzéseknél mindvégig tapasztalható volt. Az elvégzett ellenőrzések összegzésében kitértek a feltárt kockázatokra és azok szintjére. Az éves munkaterv kialakításakor - **egyeztetve a felsővezetővel** - ezen kockázatok csökkentése célként került meghatározásra.

A szervezet kontrolltevékenységét megfelelőnek tartjuk. A folyamatok során azokba beépülve, valamint azok végén a visszacsatolások, egyeztetések, vezetői

ellenőrzések megfelelően működtek a vizsgált témakörökben, ezek egységes, zárt rendszert alkotnak.

Az információs rendszer működése szoros, határidőkhöz kötött. Az egyes döntési pontokon, így az előirányzatok felhasználásánál, a kötelezettségvállalásoknál a megfelelő információk dokumentált formában rendelkezésre álltak.

A kontrollrendszer működésének része a folyamatos monitoringrendszer, mely az egyes feladatok, rész - és főfolyamatok megvalósulása során megtalálható azonnali visszacsatolásként.

Budapest, 2025. május 2.

Nagy Tibor
belső ellenőr

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészt **Isaszeg Város Önkormányzata** (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.) képviselőjében eljáró Dr. Budaházi Árpád polgármester (továbbiakban: **Támogató**),

másrészt az **Isaszegi Szent Rita Alapítvány** (székhely: Isaszeg, Kossuth L. u. 164/a. adószám: 18146262-1-13., képviselőjében: Száraz Józsefné továbbiakban: **Támogatott**)

között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.20.) önkormányzati rendelete, valamint a/2025. (V.15.) Kt. határozata alapján a 2025. évi költségvetése terhére a Támogatott részére- Ft azaz „**Napközis, hittanos tábor**” program megvalósítására.
2. A támogatás összegét a Támogató a Támogatott MBH Bank Nyrt-nél vezetett 65100228-11067005-00000000 számú számlájára utalja át.
3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatással történő elszámolás határideje tárgyév december 15-e.
4. A támogatásról számlával vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal kell elszámolni. A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „.....- Ft Isaszeg Város Önkormányzattal kötött/..... számú támogatási szerződés terhére elszámolva”, majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal. Ezt követően kell hitelesített másolatot készíteni. A támogatás megvalósításáról szóló írásos beszámoló benyújtása feltétele az elszámolás elfogadásának.
5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatást köteles a Támogató felszólítását követő 8 napon belül a Támogató MBH Bank Nyrt-nél vezetett 50437227-15559847 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. Ezzel egyidejűleg - az átutalás és a visszautalás közötti időszakra - a Támogatott köteles a mindenkor jegybanki alapkamat mértékének megfelelő összegű kamatot fizetni.
6. Amennyiben a Támogatott civil szervezet, kötelezi magát, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott előző évi számviteli beszámolóját legkésőbb tárgyév május 31-ig letétbe helyezi, és az arról szóló igazolást – amennyiben az korábban nem került benyújtásra – a Támogató részére legkésőbb a szerződés aláírásakor bemutatja.
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a pénzügyi elszámolás alkalmával történik a számszaki, formai, tartalmi, jogszabályi és szerződéses feltételek szempontjából, később belsőellenőrzés elrendelésével 3 évente.
8. Ezen megállapodás 2025. évre érvényes.

9. A Támogatott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül, amellyel jelen szerződés Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése alapján megköthető.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései, valamint az államháztartás működéséről szóló jogszabályok az irányadók.
11. A jelen szerződés egymással megegyező, 4 (3 pld. Támogató, 1 pld. Támogatott) eredeti példányban készült. A szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Isaszeg, 2025. év hó nap

.....
Isaszeg Város Önkormányzat
Támogató

Dr. Budaházi Árpád
polgármester

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Mészáros Edit
gazdálkodási osztályvezető

.....
Támogatott

Száraz Józsefné
képviselő

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészt **Isaszeg Város Önkormányzata** (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.) képviselőjében eljáró Dr. Budaházi Árpád polgármester (továbbiakban: **Támogató**),

másrészt a Mozdulj Velünk Egyesület (székhely: Isaszeg, Templom u. 31. adószám: 18334351-1-13., képviselőjében: Mészáros Gusztávné továbbiakban: **Támogatott**)

között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.20.) önkormányzati rendelete, valamint a/2025. (V.15.) Kt. határozata alapján a 2025. évi költségvetése terhére a Támogatott részére- Ft azaz „**Miénk, Tiéd itt a Tér!**” program megvalósítására.
2. A támogatás összegét a Támogató a Támogatott MBH Bank Nyrt-nél vezetett 65100228-11372835-00000000 számú számlájára utalja át.
3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatással történő elszámolás határideje tárgyév december 15-e.
4. A támogatásról számlával vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal kell elszámolni. A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „.....- Ft Isaszeg Város Önkormányzattal kötött/..... számú támogatási szerződés terhére elszámolva”, majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal. Ezt követően kell hitelesített másolatot készíteni. A támogatás megvalósításáról szóló írásos beszámoló benyújtása feltétele az elszámolás elfogadásának.
5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatást köteles a Támogató felszólítását követő 8 napon belül a Támogató MBH Bank Nyrt-nél vezetett 50437227-15559847 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. Ezzel egyidejűleg - az átutalás és a visszautalás közötti időszakra - a Támogatott köteles a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelő összegű kamatot fizetni.
6. Amennyiben a Támogatott civil szervezet, kötelezi magát, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott előző évi számviteli beszámolóját legkésőbb tárgyév május 31-ig letétbe helyezi, és az arról szóló igazolást – amennyiben az korábban nem került benyújtásra – a Támogató részére legkésőbb a szerződés aláírásakor bemutatja.
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a pénzügyi elszámolás alkalmával történik a számszaki, formai, tartalmi, jogszabályi és szerződéses feltételek szempontjából, később belsőellenőrzés elrendelésével 3 évente.
8. Ezen megállapodás 2025. évre érvényes.

9. A Támogatott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül, amellyel jelen szerződés Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése alapján megköthető.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései, valamint az államháztartás működéséről szóló jogszabályok az irányadók.
11. A jelen szerződés egymással megegyező, 4 (3 pld. Támogató, 1 pld. Támogatott) eredeti példányban készült. A szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Isaszeg, 2025. év hó nap

.....
Isaszeg Város Önkormányzat
Támogató

Dr. Budaházi Árpád
polgármester

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Mészáros Edit
gazdálkodási osztályvezető

.....
Támogatott

Mészáros Gusztávné
képviselő

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészt **Isaszeg Város Önkormányzata** (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.) képviselőjében eljáró Dr. Budaházi Árpád polgármester (továbbiakban: **Támogató**),

másrészt az **Isaszegi Népi Hagyományai Alapítvány** (székhely: Isaszeg, Ady E. u. 16. adószám: 18660991-1-13., képviselőjében: Verseczkyné Sziki Éva továbbiakban: **Támogatott**)

között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.20.) önkormányzati rendelete, valamint a /2025. (V.15.) Kt. határozata alapján a 2025. évi költségvetése terhére a Támogatott részére- Ft azaz „**az Isaszegi tót faluban nem talállok szeretőt**” program megvalósítására.
2. . A támogatás összegét a Támogató a Támogatott MBH Bank Nyrt-nél vezetett 65100228-15100034-00000000 számú számlájára utalja át.
3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatással történő elszámolás határideje tárgyév december 15-e.
4. A támogatásról számlával vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal kell elszámolni. A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „- Ft Isaszeg Város Önkormányzattal kötött /..... számú támogatási szerződés terhére elszámolva”, majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal. Ezt követően kell hitelesített másolatot készíteni. A támogatás megvalósításáról szóló írásos beszámoló benyújtása feltétele az elszámolás elfogadásának.
5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatást köteles a Támogató felszólítását követő 8 napon belül a Támogató MBH Bank Nyrt-nél vezetett 50437227-15559847 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. Ezzel egyidejűleg - az átutalás és a visszautalás közötti időszakra - a Támogatott köteles a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelő összegű kamatot fizetni.
6. Amennyiben a Támogatott civil szervezet, kötelezi magát, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott előző évi számviteli beszámolóját legkésőbb tárgyév május 31-ig letétbe helyezi, és az arról szóló igazolást – amennyiben az korábban nem került benyújtásra – a Támogató részére legkésőbb a szerződés aláírásakor bemutatja.
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a pénzügyi elszámolás alkalmával történik a számszaki, formai, tartalmi, jogszabályi és szerződéses feltételek szempontjából, később belsőellenőrzés elrendelésével 3 évente.
8. Ezen megállapodás 2025. évre érvényes.

9. A Támogatott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül, amellyel jelen szerződés Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése alapján megkötendő.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései, valamint az államháztartás működéséről szóló jogszabályok az irányadók.
11. A jelen szerződés egymással megegyező, 4 (3 pld. Támogató, 1 pld. Támogatott) eredeti példányban készült. A szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Isaszeg, 2025. év hó nap

.....
Isaszeg Város Önkormányzat
Támogató

Dr. Budaházi Árpád
polgármester

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Mészáros Edit
gazdálkodási osztályvezető

.....
Támogatott

Verseczkyné Sziki Éva
képviselő

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészt **Isaszeg Város Önkormányzata** (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.) képviselőjében eljáró Dr. Budaházi Árpád polgármester (továbbiakban: **Támogató**),

másrészt az **Isaszegi Horgász Egyesület** (székhely: Isaszeg, Gárdonyi G. u. 7/A. adószám: 19832670-1-13., képviselőjében: Kottán Ádám továbbiakban: **Támogatott**)

között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.20.) önkormányzati rendelete, valamint a .../2025. (V.15.) Kt. határozata alapján a 2025. évi költségvetése terhére a Támogatott részére- Ft azaz „**Isaszegi Horgász Egyesület fűnyíró gép beszerzés**” megvalósítására.
2. A támogatás összegét a Támogató a Támogatott MBH Bank Nyrt-nél vezetett 50437227-15560689 számú számlájára utalja át.
3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatással történő elszámolás határideje tárgyév december 15-e.
4. A támogatásról számlával vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal kell elszámolni. A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „.....- Ft Isaszeg Város Önkormányzattal kötött/..... számú támogatási szerződés terhére elszámolva”, majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal. Ezt követően kell hitelesített másolatot készíteni. A támogatás megvalósításáról szóló írásos beszámoló benyújtása feltétele az elszámolás elfogadásának.
5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatást köteles a Támogató felszólítását követő 8 napon belül a Támogató MBH Bank Nyrt-nél vezetett 50437227-15559847 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. Ezzel egyidejűleg - az átutalás és a visszautalás közötti időszakra - a Támogatott köteles a mindenkor jegybanki alapkamat mértékének megfelelő összegű kamatot fizetni.
6. Amennyiben a Támogatott civil szervezet, kötelezi magát, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott előző évi számviteli beszámolóját legkésőbb tárgyév május 31-ig letétbe helyezi, és az arról szóló igazolást – amennyiben az korábban nem került benyújtásra – a Támogató részére legkésőbb a szerződés aláírásakor bemutatja.
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a pénzügyi elszámolás alkalmával történik a számszaki, formai, tartalmi, jogszabályi és szerződéses feltételek szempontjából, később belsőellenőrzés elrendelésével 3 évente.
8. Ezen megállapodás 2025. évre érvényes.

9. A Támogatott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül, amellyel jelen szerződés Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése alapján megkötethető.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései, valamint az államháztartás működéséről szóló jogszabályok az irányadók.
11. A jelen szerződés egymással megegyező, 4 (3 pld. Támogató, 1 pld. Támogatott) eredeti példányban készült. A szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Isaszeg, 2025. év hó nap

.....
Isaszeg Város Önkormányzat
Támogató

Dr. Budaházi Árpád
polgármester

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Mészáros Edit
gazdálkodási osztályvezető

.....
Támogatott

Kottán Ádám
képviselő

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészt **Isaszeg Város Önkormányzata** (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.) képviselőjében eljáró Dr. Budaházi Árpád polgármester (továbbiakban: **Támogató**),

másrészt az **Emberekért természetért Környezetért Egyesület** (székhely: Isaszeg, Templom u. 51. adószám: 18652138-1-13., képviselőjében: Greksa Bernadett továbbiakban: **Támogatott**)

között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.20.) önkormányzati rendelete, valamint a/2025. (V.15.) Kt. határozata alapján a 2025. évi költségvetése terhére a Támogatott részére- Ft azaz „Horgásztábor, Családi Nap” program megvalósítására.
2. A támogatás összegét a Támogató a Támogatott MBH Bank Nyrt-nél vezetett 65100228-11400129-00000000 számú számlájára utalja át.
3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatással történő elszámolás határideje tárgyév december 15-e.
4. A támogatásról számlával vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal kell elszámolni. A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „.....- Ft Isaszeg Város Önkormányzattal kötött/..... számú támogatási szerződés terhére elszámolva”, majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal. Ezt követően kell hitelesített másolatot készíteni. A támogatás megvalósításáról szóló írásos beszámoló benyújtása feltétele az elszámolás elfogadásának.
5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatást köteles a Támogató felszólítását követő 8 napon belül a Támogató MBH Bank Nyrt-nél vezetett 50437227-15559847 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. Ezzel egyidejűleg - az átutalás és a visszautalás közötti időszakra - a Támogatott köteles a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelő összegű kamatot fizetni.
6. Amennyiben a Támogatott civil szervezet, kötelezi magát, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott előző évi számviteli beszámolóját legkésőbb tárgyév május 31-ig letétbe helyezi, és az arról szóló igazolást – amennyiben az korábban nem került benyújtásra – a Támogató részére legkésőbb a szerződés aláírásakor bemutatja.
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a pénzügyi elszámolás alkalmával történik a számszaki, formai, tartalmi, jogszabályi és szerződéses feltételek szempontjából, később belsőellenőrzés elrendelésével 3 évente.
8. Ezen megállapodás 2025. évre érvényes.

9. A Támogatott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül, amellyel jelen szerződés Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése alapján megkötendő.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései, valamint az államháztartás működéséről szóló jogszabályok az irányadók.
11. A jelen szerződés egymással megegyező, 4 (3 pld. Támogató, 1 pld. Támogatott) eredeti példányban készült. A szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Isaszeg, 2025. év hó nap

.....
Isaszeg Város Önkormányzat
Támogató

Dr. Budaházi Árpád
polgármester

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Mészáros Edit
gazdálkodási osztályvezető

.....
Támogatott

Greksa Bernadett
képviselő

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészt **Isaszeg Város Önkormányzata** (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.) képviselőjében eljáró Dr. Budaházi Árpád polgármester (továbbiakban: **Támogató**),

másrészt a **Csatangoló Táncsoport és Hagyományőrző Egyesület** (székhely: Isaszeg, Bercsényi u. 24/a. adószám: 19595659-1-13., képviselőjében: Dézsi Noémi továbbiakban: **Támogatott**)

között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.20.) önkormányzati rendelete, valamint a .../2025. (V.15.) Kt. határozata alapján a 2025. évi költségvetése terhére a Támogatott részére- Ft azaz „**2025. évi működési kiadások és nyári táboroztatás**” program megvalósítására.
2. A támogatás összegét a Támogató a Támogatott MBH Bank Nyrt.-nél vezetett 10103836-45135400-01004007 számú számlájára utalja át.
3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatással történő elszámolás határideje tárgyév december 15-e.
4. A támogatásról számlával vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal kell elszámolni. A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „.....- Ft Isaszeg Város Önkormányzattal kötött/..... számú támogatási szerződés terhére elszámolva”, majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal. Ezt követően kell hitelesített másolatot készíteni. A támogatás megvalósításáról szóló írásos beszámoló benyújtása feltétele az elszámolás elfogadásának.
5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatást köteles a Támogató felszólítását követő 8 napon belül a Támogató MBH Bank Nyrt.-nél vezetett 50437227-15559847 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. Ezzel egyidejűleg - az átutalás és a visszautalás közötti időszakra - a Támogatott köteles a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelő összegű kamatot fizetni.
6. Amennyiben a Támogatott civil szervezet, kötelezi magát, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott előző évi számviteli beszámolóját legkésőbb tárgyév május 31-ig letétbe helyezi, és az arról szóló igazolást – amennyiben az korábban nem került benyújtásra – a Támogató részére legkésőbb a szerződés aláírásakor bemutatja.
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a pénzügyi elszámolás alkalmával történik a számszaki, formai, tartalmi, jogszabályi és szerződéses feltételek szempontjából, később belsőellenőrzés elrendelésével 3 évente.

8. Ezen megállapodás 2025. évre érvényes.

9. A Támogatott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül, amellyel jelen szerződés Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése alapján megköthető.

10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései, valamint az államháztartás működéséről szóló jogszabályok az irányadók.

11. A jelen szerződés egymással megegyező, 4 (3 pld. Támogató, 1 pld. Támogatott) eredeti példányban készült. A szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Isaszeg, 2025. év hó nap

.....
Isaszeg Város Önkormányzat
Támogató

Dr. Budaházi Árpád
polgármester

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Mészáros Edit
gazdálkodási osztályvezető

.....
Támogatott

Dézi Noémi
képviselő

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészt **Isaszeg Város Önkormányzata** (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.) képviselőjében eljáró Dr. Budaházi Árpád polgármester (továbbiakban: **Támogató**),

másrészt az **Isaszegi Múzeumbarátok Köre** (székhely: Isaszeg, Madách I. u. 15. adószám: 19184740-1-13., képviselőjében: Ozsváth Melinda továbbiakban: **Támogatott**)

között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.20.) önkormányzati rendelete, valamint a/2025. (V.15.) Kt. határozata alapján a 2025. évi költségvetése terhére a Támogatott részére- Ft azaz „**Múzeumok Őszi Fesztiválja Isaszegen**” program megvalósítására.
2. A támogatás összegét a Támogató a Támogatott MBH Bank Nyrt-nél vezetett 65100228-14100110-00000000 számú számlájára utalja át.
3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatással történő elszámolás határideje tárgyév december 15-e.
4. A támogatásról számlával vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal kell elszámolni. A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „.....- Ft Isaszeg Város Önkormányzattal kötött/..... számú támogatási szerződés terhére elszámolva”, majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal. Ezt követően kell hitelesített másolatot készíteni. A támogatás megvalósításáról szóló írásos beszámoló benyújtása feltétele az elszámolás elfogadásának.
5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatást köteles a Támogató felszólítását követő 8 napon belül a Támogató MBH Bank Nyrt-nél vezetett 50437227-15559847 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. Ezzel egyidejűleg - az átutalás és a visszautalás közötti időszakra - a Támogatott köteles a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelő összegű kamatot fizetni.
6. Amennyiben a Támogatott civil szervezet, kötelezi magát, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott előző évi számviteli beszámolóját legkésőbb tárgyév május 31-ig letétbe helyezi, és az arról szóló igazolást – amennyiben az korábban nem került benyújtásra – a Támogató részére legkésőbb a szerződés aláírásakor bemutatja.
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a pénzügyi elszámolás alkalmával történik a számszaki, formai, tartalmi, jogszabályi és szerződéses feltételek szempontjából, később belsőellenőrzés elrendelésével 3 évente.
8. Ezen megállapodás 2025. évre érvényes.

9. A Támogatott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül, amellyel jelen szerződés Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése alapján megkötendő.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései, valamint az államháztartás működéséről szóló jogszabályok az irányadók.
11. A jelen szerződés egymással megegyező, 4 (3 pld. Támogató, 1 pld. Támogatott) eredeti példányban készült. A szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Isaszeg, 2025. év hó nap

.....
Isaszeg Város Önkormányzat
Támogató

Dr. Budaházi Árpád
polgármester

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Mészáros Edit
gazdálkodási osztályvezető

.....
Támogatott

Ozsváth Melinda
képviselő

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészt **Isaszeg Város Önkormányzata** (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.) képviselőjében eljáró Dr. Budaházi Árpád polgármester (továbbiakban: **Támogató**),

másrészt a **GENKI Wado Karate és Szabadidősport Egyesület** (székhely: Isaszeg, Buda u. 24. adószám: 18725935-1-13., képviselőjében: Jakab Attila továbbiakban: **Támogatott**)

között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.20.) önkormányzati rendelete, valamint a .../2025. (V.15.) Kt. határozata alapján a 2025. évi költségvetése terhére a Támogatott részére- Ft azaz „**GENKI WKSZE pénzügyi támogatása**” megvalósítására.
2. A támogatás összegét a Támogató a Támogatott OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11705998-21288212 számú számlájára utalja át.
3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatással történő elszámolás határideje tárgyév december 15-e.
4. A támogatásról számlával vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal kell elszámolni. A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „.....- Ft Isaszeg Város Önkormányzattal kötött/..... számú támogatási szerződés terhére elszámolva”, majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal. Ezt követően kell hitelesített másolatot készíteni. A támogatás megvalósításáról szóló írásos beszámoló benyújtása feltétele az elszámolás elfogadásának.
5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatást köteles a Támogató felszólítását követő 8 napon belül a Támogató MBH Bank Nyrt-nél vezetett 50437227-15559847 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. Ezzel egyidejűleg - az átutalás és a visszautalás közötti időszakra - a Támogatott köteles a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelő összegű kamatot fizetni.
6. Amennyiben a Támogatott civil szervezet, kötelezi magát, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott előző évi számviteli beszámolóját legkésőbb tárgyév május 31-ig letétbe helyezi, és az arról szóló igazolást – amennyiben az korábban nem került benyújtásra – a Támogató részére legkésőbb a szerződés aláírásakor bemutatja.
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a pénzügyi elszámolás alkalmával történik a számszaki, formai, tartalmi, jogszabályi és szerződéses feltételek szempontjából, később belsőellenőrzés elrendelésével 3 évente.
8. Ezen megállapodás 2025. évre érvényes.

9. A Támogatott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül, amellyel jelen szerződés Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése alapján megkötethető.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései, valamint az államháztartás működéséről szóló jogszabályok az irányadók.
11. A jelen szerződés egymással megegyező, 4 (3 pld. Támogató, 1 pld. Támogatott) eredeti példányban készült. A szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Isaszeg, 2025. év hó nap

.....
Isaszeg Város Önkormányzat
Támogató

Dr. Budaházi Árpád
polgármester

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Mészáros Edit
gazdálkodási osztályvezető

.....
Támogatott

Jakab Attila
képviselő

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészt **Isaszeg Város Önkormányzata** (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.) képviselőjében eljáró Dr. Budaházi Árpád polgármester (továbbiakban: **Támogató**),

másrészt az **Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre** (székhely: Isaszeg, Rákóczi u. 14. adószám: 18702800-1-13., képviselőjében: Balázs Katalin Judit továbbiakban: **Támogatott**)

között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.20.) önkormányzati rendelete, valamint a .../2025. (V.15.) Kt. határozata alapján a 2025. évi költségvetése terhére a Támogatott részére- Ft azaz „**Gyógyászati mérőeszköz és anyag beszerzés**” megvalósítására.
2. A támogatás összegét a Támogató a Támogatott MBH Bank Nyrt-nél vezetett 65100228-11045081-00000000 számú számlájára utalja át.
3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatással történő elszámolás határideje tárgyév december 15-e.
4. A támogatásról számlával vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal kell elszámolni. A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „.....- Ft Isaszeg Város Önkormányzattal kötött/..... számú támogatási szerződés terhére elszámolva”, majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal. Ezt követően kell hitelesített másolatot készíteni. A támogatás megvalósításáról szóló írásos beszámoló benyújtása feltétele az elszámolás elfogadásának.
5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatást köteles a Támogató felszólítását követő 8 napon belül a Támogató MBH Bank Nyrt-nél vezetett 50437227-15559847 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. Ezzel egyidejűleg - az átutalás és a visszautalás közötti időszakra - a Támogatott köteles a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelő összegű kamatot fizetni.
6. Amennyiben a Támogatott civil szervezet, kötelezi magát, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott előző évi számviteli beszámolóját legkésőbb tárgyév május 31-ig letétbe helyezi, és az arról szóló igazolást – amennyiben az korábban nem került benyújtásra – a Támogató részére legkésőbb a szerződés aláírásakor bemutatja.
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a pénzügyi elszámolás alkalmával történik a számszaki, formai, tartalmi, jogszabályi és szerződéses feltételek szempontjából, később belsőellenőrzés elrendelésével 3 évente.
8. Ezen megállapodás 2025. évre érvényes.

9. A Támogatott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül, amellyel jelen szerződés Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése alapján megköthető.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései, valamint az államháztartás működéséről szóló jogszabályok az irányadók.
11. A jelen szerződés egymással megegyező, 4 (3 pld. Támogató, 1 pld. Támogatott) eredeti példányban készült. A szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Isaszeg, 2025. év hó nap

.....
Isaszeg Város Önkormányzat
Támogató

Dr. Budaházi Árpád
polgármester

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Mészáros Edit
gazdálkodási osztályvezető

.....
Támogatott

Balázs Katalin Judit
képviselő

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészt **Isaszeg Város Önkormányzata** (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.) képviselőjében eljáró Dr. Budaházi Árpád polgármester (továbbiakban: **Támogató**),

másrészt az **Isaszegi Római Katolikus Egyházközség** (székhely: Isaszeg, Templom u. 22. adószám: 19827872-1-13., képviselőjében: Dr. Csiba Tibor továbbiakban: **Támogatott**)

között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.20.) önkormányzati rendelete, valamint a .../2025. (V.15.) Kt. határozata alapján a 2025. évi költségvetése terhére a Támogatott részére- Ft azaz „**Katolikus hittanos tábor**” program megvalósítására.
2. A támogatás összegét a Támogató a Támogatott MBH Bank Nyrt-nél vezetett 65100228-11029403-00000000 számú számlájára utalja át.
3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatással történő elszámolás határideje tárgyév december 15-e.
4. A támogatásról számlával vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal kell elszámolni. A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „.....- Ft Isaszeg Város Önkormányzattal kötött/..... számú támogatási szerződés terhére elszámolva”, majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal. Ezt követően kell hitelesített másolatot készíteni. A támogatás megvalósításáról szóló írásos beszámoló benyújtása feltétele az elszámolás elfogadásának.
5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatást köteles a Támogató felszólítását követő 8 napon belül a Támogató MBH Bank Nyrt-nél vezetett 50437227-15559847 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. Ezzel egyidejűleg - az átutalás és a visszautalás közötti időszakra - a Támogatott köteles a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelő összegű kamatot fizetni.
6. Amennyiben a Támogatott civil szervezet, kötelezi magát, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott előző évi számviteli beszámolóját legkésőbb tárgyév május 31-ig letétbe helyezi, és az arról szóló igazolást – amennyiben az korábban nem került benyújtásra – a Támogató részére legkésőbb a szerződés aláírásakor bemutatja.
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a pénzügyi elszámolás alkalmával történik a számszaki, formai, tartalmi, jogszabályi és szerződéses feltételek szempontjából, később belsőellenőrzés elrendelésével 3 évente.
8. Ezen megállapodás 2025. évre érvényes.

9. A Támogatott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül, amellyel jelen szerződés Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése alapján megkötendő.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései, valamint az államháztartás működéséről szóló jogszabályok az irányadók.
11. A jelen szerződés egymással megegyező, 4 (3 pld. Támogató, 1 pld. Támogatott) eredeti példányban készült. A szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Isaszeg, 2025. év hó nap

.....
Isaszeg Város Önkormányzat
Támogató

Dr. Budaházi Árpád
polgármester

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Mészáros Edit
gazdálkodási osztályvezető

.....
Támogatott

Dr. Csiba Tibor
képviselő

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészt **Isaszeg Város Önkormányzata** (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.) képviselőjében eljáró Dr. Budaházi Árpád polgármester (továbbiakban: **Támogató**),

másrészt az **Isaszegi Református Egyházközség** (székhely: Isaszeg, Kossuth L. u. 71. adószám: 19829300-1-13., képviselőjében: Gergely Szabolcs továbbiakban: **Támogatott**)

között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.20.) önkormányzati rendelete, valamint a/2025. (V.15.) Kt. határozata alapján a 2025. évi költségvetése terhére a Támogatott részére- Ft azaz „**Vakációs bibliahét az isaszegi gyerekeknek**” program megvalósítására.
2. A támogatás összegét a Támogató a Támogatott OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742049-203402050 számú számlájára utalja át.
3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatással történő elszámolás határideje tárgyév december 15-e.
4. A támogatásról számlával vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal kell elszámolni. A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „.....- Ft Isaszeg Város Önkormányzattal kötött/..... számú támogatási szerződés terhére elszámolva”, majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal. Ezt követően kell hitelesített másolatot készíteni. A támogatás megvalósításáról szóló írásos beszámoló benyújtása feltétele az elszámolás elfogadásának.
5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatást köteles a Támogató felszólítását követő 8 napon belül a Támogató MBH Bank Nyrt-nél vezetett 50437227-15559847 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. Ezzel egyidejűleg - az átutalás és a visszautalás közötti időszakra - a Támogatott köteles a mindenkor jegybanki alapkamat mértékének megfelelő összegű kamatot fizetni.
6. Amennyiben a Támogatott civil szervezet, kötelezi magát, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott előző évi számviteli beszámolóját legkésőbb tárgyév május 31-ig letétbe helyezi, és az arról szóló igazolást – amennyiben az korábban nem került benyújtásra – a Támogató részére legkésőbb a szerződés aláírásakor bemutatja.
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a pénzügyi elszámolás alkalmával történik a számszaki, formai, tartalmi, jogszabályi és szerződéses feltételek szempontjából, később belsőellenőrzés elrendelésével 3 évente.
8. Ezen megállapodás 2025. évre érvényes.

9. A Támogatott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül, amellyel jelen szerződés Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése alapján megköthető.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései, valamint az államháztartás működéséről szóló jogszabályok az irányadók.
11. A jelen szerződés egymással megegyező, 4 (3 pld. Támogató, 1 pld. Támogatott) eredeti példányban készült. A szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Isaszeg, 2025. év hó nap

.....
Isaszeg Város Önkormányzat
Támogató

Dr. Budaházi Árpád
polgármester

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Mészáros Edit
gazdálkodási osztályvezető

.....
Támogatott

Gergely Szabolcs
képviselő

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészt **Isaszeg Város Önkormányzata** (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.) képviseletében eljáró Dr. Budaházi Árpád polgármester (továbbiakban: **Támogató**),

másrészt a **„100 éves iskola” Alapítvány** (székhely: Isaszeg, Madách u. 1. adószám: 18708088-1-13., képviseletében: Rácz Gáborné továbbiakban: **Támogatott**)

között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.20.) önkormányzati rendelete, valamint a/2025. (V.15.) Kt. határozata alapján a 2025. évi költségvetése terhére a Támogatott részére- Ft azaz „**Balatoni barangoló**” program megvalósítására.
2. A támogatás összegét a Támogató a Támogatott MBH Bank Nyrt-nél vezetett 65100228-11046525-00000000 számú számlájára utalja át.
3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatással történő elszámolás határideje tárgyév december 15-e.
4. A támogatásról számlával vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal kell elszámolni. A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „.....- Ft Isaszeg Város Önkormányzattal kötött/..... számú támogatási szerződés terhére elszámolva”, majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal. Ezt követően kell hitelesített másolatot készíteni. A támogatás megvalósításáról szóló írásos beszámoló benyújtása feltétele az elszámolás elfogadásának.
5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatást köteles a Támogató felszólítását követő 8 napon belül a Támogató MBH Bank Nyrt-nél vezetett 50437227-15559847 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. Ezzel egyidejűleg - az átutalás és a visszautalás közötti időszakra - a Támogatott köteles a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelő összegű kamatot fizetni.
6. Amennyiben a Támogatott civil szervezet, kötelezi magát, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott előző évi számviteli beszámolóját legkésőbb tárgyév május 31-ig letétbe helyezi, és az arról szóló igazolást – amennyiben az korábban nem került benyújtásra – a Támogató részére legkésőbb a szerződés aláírásakor bemutatja.
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a pénzügyi elszámolás alkalmával történik a számszaki, formai, tartalmi, jogszabályi és szerződéses feltételek szempontjából, később belsőellenőrzés elrendelésével 3 évente.
8. Ezen megállapodás 2025. évre érvényes.

9. A Támogatott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül, amellyel jelen szerződés Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése alapján megköthető.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései, valamint az államháztartás működéséről szóló jogszabályok az irányadók.
11. A jelen szerződés egymással megegyező, 4 (3 pld. Támogató, 1 pld. Támogatott) eredeti példányban készült. A szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Isaszeg, 2025. év hó nap

.....
Isaszeg Város Önkormányzat
Támogató

Dr. Budaházi Árpád
polgármester

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Mészáros Edit
gazdálkodási osztályvezető

.....
Támogatott

Rác Gáborné
képviselő

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészt **Isaszeg Város Önkormányzata** (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.) képviselőjében eljáró Dr. Budaházi Árpád polgármester (továbbiakban: **Támogató**),

másrészt a **„100 éves iskola” Alapítvány** (székhely: Isaszeg, Madách u. 1. adószám: 18708088-1-13., képviselőjében: Rácz Gáborné továbbiakban: **Támogatott**)

között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.20.) önkormányzati rendelete, valamint a /2025. (V.15.) Kt. határozata alapján a 2025. évi költségvetése terhére a Támogatott részére- Ft azaz **„Kerékpárral Balatonon”** program megvalósítására.
2. A támogatás összegét a Támogató a Támogatott MBH Bank Nyrt-nél vezetett 65100228-11046525-00000000 számú számlájára utalja át.
3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatással történő elszámolás határideje tárgyév december 15-e.
4. A támogatásról számlával vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal kell elszámolni. A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „.....- Ft Isaszeg Város Önkormányzattal kötött /..... számú támogatási szerződés terhére elszámolva”, majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal. Ezt követően kell hitelesített másolatot készíteni. A támogatás megvalósításáról szóló írásos beszámoló benyújtása feltétele az elszámolás elfogadásának.
5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatást köteles a Támogató felszólítását követő 8 napon belül a Támogató MBH Bank Nyrt-nél vezetett 50437227-15559847 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. Ezzel egyidejűleg - az átutalás és a visszautalás közötti időszakra - a Támogatott köteles a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelő összegű kamatot fizetni.
6. Amennyiben a Támogatott civil szervezet, kötelezi magát, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott előző évi számviteli beszámolóját legkésőbb tárgyév május 31-ig letétbe helyezi, és az arról szóló igazolást – amennyiben az korábban nem került benyújtásra – a Támogató részére legkésőbb a szerződés aláírásakor bemutatja.
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a pénzügyi elszámolás alkalmával történik a számszaki, formai, tartalmi, jogszabályi és szerződéses feltételek szempontjából, később belsőellenőrzés elrendelésével 3 évente.
8. Ezen megállapodás 2025. évre érvényes.

9. A Támogatott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül, amellyel jelen szerződés Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése alapján megköthető.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései, valamint az államháztartás működéséről szóló jogszabályok az irányadók.
11. A jelen szerződés egymással megegyező, 4 (3 pld. Támogató, 1 pld. Támogatott) eredeti példányban készült. A szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Isaszeg, 2025. év hó nap

.....
Isaszeg Város Önkormányzat
Támogató

Dr. Budaházi Árpád
polgármester

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Mészáros Edit
gazdálkodási osztályvezető

.....
Támogatott

Rác Gáborné
képviselő

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészt **Isaszeg Város Önkormányzata** (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.) képviselőjében eljáró Dr. Budaházi Árpád polgármester (továbbiakban: **Támogató**),

másrészt a **„100 éves iskola” Alapítvány** (székhely: Isaszeg, Madách u. 1. adószám: 18708088-1-13., képviselőjében: Rácz Gáborné továbbiakban: **Támogatott**)

között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.20.) önkormányzati rendelete, valamint a/2025. (V.15.) Kt. határozata alapján a 2025. évi költségvetése terhére a Támogatott részére- Ft azaz **„Boldog születésnapot! 120 éves a Damjanich iskola”** programsorozat megvalósítására.
2. A támogatás összegét a Támogató a Támogatott MBH Bank Nyrt-nél vezetett 65100228-11046525-00000000 számú számlájára utalja át.
3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatással történő elszámolás határideje tárgyév december 15-e.
4. A támogatásról számlával vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal kell elszámolni. A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „.....- Ft Isaszeg Város Önkormányzattal kötött/..... számú támogatási szerződés terhére elszámolva”, majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal. Ezt követően kell hitelesített másolatot készíteni. A támogatás megvalósításáról szóló írásos beszámoló benyújtása feltétele az elszámolás elfogadásának.
5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatást köteles a Támogató felszólítását követő 8 napon belül a Támogató MBH Bank Nyrt-nél vezetett 50437227-15559847 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. Ezzel egyidejűleg - az átutalás és a visszautalás közötti időszakra - a Támogatott köteles a mindenkorli jegybanki alapkamat mértékének megfelelő összegű kamatot fizetni.
6. Amennyiben a Támogatott civil szervezet, kötelezi magát, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott előző évi számviteli beszámolóját legkésőbb tárgyév május 31-ig letétbe helyezi, és az arról szóló igazolást – amennyiben az korábban nem került benyújtásra – a Támogató részére legkésőbb a szerződés aláírásakor bemutatja.
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a pénzügyi elszámolás alkalmával történik a számszaki, formai, tartalmi, jogszabályi és szerződéses feltételek szempontjából, később belsőellenőrzés elrendelésével 3 évente.
8. Ezen megállapodás 2025. évre érvényes.

9. A Támogatott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül, amellyel jelen szerződés Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése alapján megkötendő.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései, valamint az államháztartás működéséről szóló jogszabályok az irányadók.
11. A jelen szerződés egymással megegyező, 4 (3 pld. Támogató, 1 pld. Támogatott) eredeti példányban készült. A szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Isaszeg, 2025. év hó nap

.....
Isaszeg Város Önkormányzat
Támogató

Dr. Budaházi Árpád
polgármester

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Mészáros Edit
gazdálkodási osztályvezető

.....
Támogatott

Rácz Gáborné
képviselő

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészt **Isaszeg Város Önkormányzata** (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.) képviselőjében eljáró Dr. Budaházi Árpád polgármester (továbbiakban: **Támogató**),

másrészt az **Együttműködés Isaszegért Egyesület** (székhely: Isaszeg, Alkotás u. 52. adószám: 18701115-1-13., képviselőjében: Horváthné Pataki Éva továbbiakban: **Támogatott**)

között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.20.) önkormányzati rendelete, valamint a/2025. (V.15.) Kt. határozata alapján a 2025. évi költségvetése terhére a Támogatott részére- Ft azaz „**Tegyünk Isaszegért**” program megvalósítására.
2. A támogatás összegét a Támogató a Támogatott MBH Bank Nyrt-nél vezetett 65100228-11044059-00000000 számú számlájára utalja át.
3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatással történő elszámolás határideje tárgyév december 15-e.
4. A támogatásról számlával vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal kell elszámolni. A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „.....- Ft Isaszeg Város Önkormányzattal kötött/..... számú támogatási szerződés terhére elszámolva”, majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal. Ezt követően kell hitelesített másolatot készíteni. A támogatás megvalósításáról szóló írásos beszámoló benyújtása feltétele az elszámolás elfogadásának.
5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatást köteles a Támogató felszólítását követő 8 napon belül a Támogató MBH Bank Nyrt-nél vezetett 50437227-15559847 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. Ezzel egyidejűleg - az átutalás és a visszautalás közötti időszakra - a Támogatott köteles a mindenkorin jegybanki alapkamat mértékének megfelelő összegű kamatot fizetni.
6. Amennyiben a Támogatott civil szervezet, kötelezi magát, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott előző évi számviteli beszámolóját legkésőbb tárgyév május 31-ig letétbe helyezi, és az arról szóló igazolást – amennyiben az korábban nem került benyújtásra – a Támogató részére legkésőbb a szerződés aláírásakor bemutatja.
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a pénzügyi elszámolás alkalmával történik a számszaki, formai, tartalmi, jogszabályi és szerződéses feltételek szempontjából, később belsőellenőrzés elrendelésével 3 évente.
8. Ezen megállapodás 2025. évre érvényes.

9. A Támogatott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül, amellyel jelen szerződés Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése alapján megkötendő.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései, valamint az államháztartás működéséről szóló jogszabályok az irányadók.
11. A jelen szerződés egymással megegyező, 4 (3 pld. Támogató, 1 pld. Támogatott) eredeti példányban készült. A szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Isaszeg, 2025. év hó nap

.....
Isaszeg Város Önkormányzat
Támogató

Dr. Budaházi Árpád
polgármester

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Mészáros Edit
gazdálkodási osztályvezető

.....
Támogatott

Horváthné Pataki Éva
képviselő

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről

Isaszeg Város Önkormányzata (székhelye: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.; adószáma: 15730497-2-13 képviseli: Dr. Budaházi Árpád polgármester), mint feladatátadó (a továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről

ISA Works Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság: (székhelye: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45. adószáma: 22136046-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-129549) képviseli: Gergi-Horgos Mátyás György ügyvezető), mint feladatátvállaló (a továbbiakban: Kft.)

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.) nem intézmény-fenntartási kötelezettséget, hanem feladatellátási kötelezettséget állapít meg a helyi önkormányzatok számára. Feladatellátás alatt a kötelező és az önkéntes feladatellátást is értjük. Az Mötv. 13.§ (1) bekezdése szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

- a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában.

A Mötv. a feladatellátás módjait, lehetséges szervezeti megoldásait foglalja keretszabályba. A feladatellátásnak a módját a testület maga választja meg. A képviselőtestület autonóm döntése az, hogy forrásaival célszerűen és ésszerűen gazdálkodva, a jogszabályok előírásait betartva a feladatellátás milyen módját választja.

A Mötv. 41.§ (6) bekezdése szerint a képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására – jogszabályban meghatározottak szerint – intézményt alapíthat és szerződést köthet természetes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel.

Az Önkormányzat a településüzemeltetési feladatkörének ellátására létrehozta az Isaszegi Városüzemeltetési Szervezetet. Az IVÜSZ jó színvonalon látja az átadott feladatokat, azonban a szakemberhiány és a vállalkozási díjszabások megemelkedése komoly problémát okoz karbantartási, rendezvényszervezési és a sport, ifjúsági ügyek, kulturális feladatok ellátása tevékenységében. Önkormányzatunk 100%-os tulajdonát képezi a Kft., amely gazdasági társaságként feladatorientált módon egyszerűbben, jobb feltételek mellett tudja alkalmazni az eseti feladatok ellátásához szükséges munkaerőt. **A fentiek miatt 2025. első fél évében az alábbi feladatok az Önkormányzat, a Kft. és az IVÜSZ által történő közös ellátásáról döntött Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a/2025.(V.15.) számú Kt. határozatával, 2025. január 1. és 2025. június 30. közötti időszakra vonatkozóan.**

Ennek megfelelően jelen szerződésben az Önkormányzat alább felsorolt feladatkörébe tartozó közfeladatok, valamint egyéb, önként vállalt alábbiakban részletezett feladatok Kft.-vel és az IVÜSZ-szel történő közös ellátását határozza meg:

- 1. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon végzett karbantartási, felújítási feladatok ellátása.**
- 2. Az Önkormányzat által szervezett ünnepségek szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása.**
- 3. Az Önkormányzat tulajdonában lévő Sportpálya gondnoki feladatainak ellátása, a műfüves pálya üzemeltetésének biztosítása.**

4. Az önkormányzati rendezvények, képviselő-testület üléseken történő videóanyag készítési feladatok ellátása.

1. A Kft. felelős a jelen szerződés szerinti feladatoknak a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő, magas szakmai színvonalon történő ellátásáért, a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítéséért. A Kft. köteles a jelen szerződés szerinti feladatokat a legnagyobb gondossággal elvégezni. A munkavégzés során köteles az Önkormányzat tulajdonában álló berendezések, eszközök és felszerelések, ingatlanok állagmegóvásáról gondoskodni, a károsodást elkerülni. Az e körben okozott károkért felelősséggel tartozik. A Kft. jogosult az átvállalt feladatok minél hatékonyabb és magasabb szintű ellátása érdekében az azzal összefüggő pályázati kiírásokban részt venni, az önkormányzattal együttműködve pályázatot benyújtani.

2. A Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerinti feladatokat a jelen szerződés szerint elvégzi. Köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy az biztosítsa a feladatok gazdaságos, szakszerű és hatékony megvalósulását. **Továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzattal, az IVÜSZ-szel, annak képviselőjével a feladatellátást illetően folyamatosan és előzetesen egyeztet.** A Kft. tudomásul veszi, hogy a feladatátadással kapcsolatos működési körében harmadik személynek okozott károkért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

3. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítése érdekében együttműködnek. Ennek érdekében időben tájékoztatják egymást minden olyan lényeges körülményről, mely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

4. Jelen szerződést a Felek határozott időre kötik meg azzal, hogy az Önkormányzat kifejezetten vállalja, hogy jelen megállapodás hatálya alatt a szerződés tárgyát képező feladatok ellátására a Kft. és IVÜSZ közötti feladatmegosztást szükség szerint koordinálja.

5. Jelen szerződés kizárólag írásban, a Felek egyező akarata esetén módosítható.

6. A Kft. a részére átadott feladatok ellátásához alvállalkozót, illetve közreműködőt jogosult bevonni, melynek tevékenységéért azonban teljes körű felelősséggel tartozik.

7. A Kft. köteles a feladatellátása kapcsán a vonatkozó jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetésére. Minden, a jogszabályokban meghatározott iratot, valamint adatot köteles megőrizni, s köteles azokat az Önkormányzat felhívására

az Önkormányzattal, vagy annak képviselőjével közölni. Köteles a vonatkozó jogszabályban meghatározott rendelkezések szerinti iratkezelésre.

8. A Kft. a feladatok ellátása során együttműködik az Önkormányzattal, az IVÜSZ-szel, az Önkormányzat intézményeivel, az Isaszegi Polgármesteri Hivatallal.

9. A Kft. képviselője, vagy az általa megbízott személy köteles az Önkormányzat képviselő-testületi és bizottsági ülésén részt venni a jelen szerződéssel kapcsolatos napirendi pontokat érintően. Az ott elhangzott kérdésekre, interpellációkra szóban vagy írásban köteles választ adni.

10. Az Önkormányzat, illetve az általa megbízott személy, vagy szakértő jogosult a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének folyamatos vagy eseti ellenőrzésére, ennek során az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat kérhet be, illetve írásban előre egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tarthat. A Kft. köteles az Önkormányzat számára az ellenőrzéséhez szükséges tájékoztatást, adatot, kimutatást, megadni, iratot rendelkezésére bocsátani.

11. A szerződésből eredő vagy azzal összefüggő bármely vitát a Felek egymás között békés úton kötelesek rendezni.

12. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályokban és a Kft. Alapító Okiratában foglalt rendelkezések az irányadók.

13. A jelen szerződést Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a .../2025.(V.15.) számú Kt. határozatával jóváhagyta.

A Felek képviselői a szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Isaszeg, 2025.

Isaszeg Város Önkormányzata

Dr. Budaházi Árpád
polgármester

ISA Works Nonprofit Kft.

Gergi-Horgos Mátyás György
ügyvezető

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészt **Isaszeg Város Önkormányzat** (cím: 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45., adószám: 15730497-2-13) képviseletében eljáró Dr. Budaházi Árpád polgármester (továbbiakban: **Támogató**),

másrészt az **ISA Works Nonprofit Kft.** (székhely: 2117. Isaszeg, Rákóczi u. 45. adószáma: 22136046-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-129549) képviseli: Gergi-Horgos Mátyás György ügyvezető (továbbiakban: **Támogatott**)

között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a **8.000.000.- Ft, azaz Nyolcmillió** forint összegű támogatást biztosít a Támogatott részére 2025.01.01-2025.06.30. közötti időszakra vonatkozóan, az alábbi tevékenységeinek támogatására:
 - Lakó és nem lakóépület építése
 - Film-videó-televízió műsorgyártás
 - Sportlétesítmény működtetése
 - M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
2. A támogatás összegét a Támogató a Támogatott az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11742049-20029401 számú számlájára utalja át, a jelen szerződés aláírását követő 15 napon belül.
3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatással történő elszámolás határideje 2025.09.30.
4. A támogatásról számlával vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal kell elszámolni. A számláknak és bizonylatoknak hitelesített másolatnak kell lenniük, ami azt jelenti, hogy a másolati számlára, bizonylatra rá kell vezetni „..... **Ft Isaszeg Város Önkormányzattal kötött számú támogatási szerződés terhére elszámolva**”, és ezt a tényt a Támogatott az aláírásával el kell ismernie. A támogatás megvalósításáról szóló írásos beszámoló benyújtása feltétele az elszámolás elfogadásának.
5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatást köteles a Támogató felszólítását követő 8 napon belül a Támogató MBH Bank Nyrt.-nél vezetett 50437227-15559847-00000000 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. Ezzel egyidejűleg - az átutalás és a visszautalás közötti időszakra - a Támogatott köteles a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelő összegű kamatot fizetni.
6. Támogatott tudomásul veszi, és egyben kötelezi magát, hogy a támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg igazolja köztartozás mentességét, valamint az Áht.-ről szóló törvény 30. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját legkésőbb tárgyév május 31-ig letétbe helyezi és az arról szóló igazolást

Támogató részére bemutatja. Ennek elmaradása esetén a támogatás azonnali egyösszegű visszafizetése válik esedékessé Támogatott részéről.

7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a pénzügyi elszámolás alkalmával történik a számszaki, formai, tartalmi, jogszabályi és szerződéses feltételek szempontjából.
8. Ezen megállapodás 2025.01.01-06.30. időszakra érvényes.
9. A Megbízott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül, amellyel jelen szerződés Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése alapján megkötethető.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései, valamint az államháztartás működéséről szóló jogszabályok az irányadók.
11. A jelen szerződés egymással megegyező, 4 (3 pld. Támogató, 1 pld. Támogatott) eredeti példányban készült. A szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Isaszeg, 2025. év május nap

.....
Dr. Budaházi Árpád
polgármester
Isaszeg Város Önkormányzat
Támogató

.....
Gergi-Horgos Mátyás György
ügyvezető
ISA Works Nonprofit Kft.

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Mészáros Edit
gazdálkodási osztályvezető