

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2025. (VIII. 21.) 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 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 2.448.494 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.448.494 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) ingatlan értékesítést 9.200 ezer Ft-ban
 - b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 268.418 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ba) értékpapírt 13.333 ezer Ft-ban
 - bb) felhalmozási pénzmaradványt 255.085 ezer Ft-ban
 - c) a felhalmozási célú kiadást 278.069 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ca) a felújítások, beruházások összegét 261.623 ezer Ft-ban
 - cb) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 15.000 ezer Ft-ban
 - cc) a felhalmozási tartalékot 1.446 ezer Ft-ban
 - d) működési bevétel 1.997.752 ezer Ft-ban
 - e) működési célú pénzmaradványt 122.813 ezer Ft-ban
 - f) értékpapírt 50.311 ezer Ft-ban
 - g) a működési célú kiadásokat 2.170.425 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ga) a személyi jellegű kiadásokat 1.111.830 ezer Ft-ban
 - gb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 150.349 ezer Ft-ban
 - gc) a dologi jellegű kiadásokat 795.151 ezer Ft-ban
 - gd) a támogatásokat 32.559 ezer Ft-ban
 - ge) a működési tartalékot 33.596 ezer Ft-ban
 - gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai 10.096 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 2.410.333 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.410.333 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) ingatlan értékesítést 9.200 ezer Ft-ban
 - b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 268.418 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ba) értékpapírt 13.333 ezer Ft-ban
 - bb) felhalmozási pénzmaradványt 255.085 ezer Ft-ban
 - c) a felhalmozási célú kiadást 273.943 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ca) a felújítások, beruházások összegét 257.497 ezer Ft-ban
 - cb) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 15.000 ezer Ft-ban
 - cc) a felhalmozási tartalékot 1.446 ezer Ft-ban
 - d) a működési bevételt 1.981.083 ezer Ft
 - e) működési célú pénzmaradvány 101.321 ezer Ft
 - f) értékpapírt 50.311 ezer Ft-ban
 - g) a működési célú kiadásokat 2.136.390 ezer Ft **Ebből:**
 - ga) a személyi jellegű kiadásokat 206.031 ezer Ft
 - gb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 26.310 ezer Ft
 - gc) a dologi jellegű kiadásokat 698.279 ezer Ft
 - gd) a támogatásokat 32.559 ezer Ft
 - ge) a működési tartalékot 33.596 ezer Ft
 - gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 10.096 ezer Ft
 - gg) a költségvetési szervek finanszírozása 1.092.675 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 293.307 e Ft Költségvetési bevétellel és 293.307 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 293.307 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) az intézményi működési bevétel 800 ezer Ft
 - cb) az önkormányzati támogatást 289.628 ezer Ft
 - cc) az előző évi maradványt 2.879 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 293.307 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 19.923 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.”**

4. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését 266.603 e Ft Költségvetési bevétellel és 266.603 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 266.603 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
 - cb) az önkormányzati támogatást 265.022 ezer Ft
 - cc) az előző évi maradványt 1.581 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 266.603 ezer Ft **Ebből:**
 - da) a személyi jellegű kiadásokat 219.792 ezer Ft
 - db) a munkaadókat terhelő járulékok 32.936 ezer Ft
 - dc) a dologi jellegű kiadásokat 13.875 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.”**

5. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv költségvetését 171.522 e Ft Költségvetési bevétellel és 171.522 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 171.522 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
 - cb) az önkormányzati támogatást 169.702 ezer Ft
 - cc) az előző évi maradványt 1.820 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 171.522 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 7.634 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 99.993 e Ft Költségvetési bevétellel és 99.993 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 99.993 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
 - cb) az intézményi működési bevétel 4.800 ezer Ft
 - cc) az önkormányzati támogatást 91.149 ezer Ft
 - cd) az előző évi maradványt 4.044 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 99.993 ezer Ft **Ebből:**
 - da) a személyi jellegű kiadásokat 82.428 ezer Ft
 - db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 10.825 ezer Ft
 - dc) a dologi jellegű kiadásokat 6.740 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 68.545 e Ft Költségvetési bevétellel és 68.545 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 68.545 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) az intézményi működési bevétel 700 ezer Ft
 - cb) az önkormányzati támogatást 65.294 ezer Ft
 - cc) az előző évi maradványt 2.551 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 68.545 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 3.494 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 82.473 e Ft Költségvetési bevétellel és 82.473 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b) a felhalmozási célú kiadást 451 ezer Ft
- c) a működési bevételt 82.473 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) az intézményi működési bevétel 5.000 ezer Ft
 - cb) az önkormányzati támogatást 75.959 ezer Ft
 - cc) az előző évi maradványt 1.514 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 82.022 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 19.658 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.”**

9. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Jókai Mór Városi Könyvtár költségvetési szerv költségvetését: 29.272 e Ft Költségvetési bevétellel és 29.272e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b) a felhalmozási célú kiadást 3.675 ezer Ft
- c) a működési bevételt 29.272 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) az intézményi működési bevétel 340 ezer Ft
 - cb) az önkormányzati támogatást 25.294ezer Ft
 - cc) az előző évi maradványt 3.638 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 25.597 ezer Ft **Ebből:**
 - da) a személyi jellegű kiadásokat 18.538 ezer Ft
 - db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.488 ezer Ft
 - dc) a dologi jellegű kiadásokat 4.571 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.”**

10. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet költségvetési szerv költségvetését: 119.121 e Ft Költségvetési bevétellel és: 119.121 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 119.121 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) az intézményi működési bevétel 5.029 ezer Ft
 - cb) az önkormányzati támogatást 110.627 ezer Ft
 - cc) az előző évi maradványt 3.465 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 119.121 ezer Ft **Ebből:**
 - da) a személyi jellegű kiadásokat 86.634 ezer Ft
 - db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.500 ezer Ft
 - dc) a dologi jellegű kiadásokat 20.987 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.”**

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 35.042 e Ft tartalékot, ezen belül 33.596 e Ft általános tartalékot, 1.446 e Ft felhalmozási tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

12. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

13. §

Ez a rendelet 2025. augusztus 22-én lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.


Tóthné Pervai Katalin
jegyző




Dr. Budaházi Árpád
polgármester



Záradék: a rendelet kihirdetve 2025. augusztus 21-én.


Tóthné Pervai Katalin
jegyző



2025. IV. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok e Ft-ban
Finanszírozott feladat		
	testületi döntés	IV.rendelet módosítás tételei
Általános tartalék (működési)		19 421
Önkormányzat Bevétel		
Önkormányzat működési támogatásai		
Önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetmény támogatás 5 havi		15 245
Májusi normatíva pótló igénylés: köznevelési támogatása		2 512
Szociális ágazati pótlék (április,május, június)		3 511
Májusi normatíva pótló igénylés:Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Szociális étkeztetés)		885
Májusi normatíva lemondás:Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (1 tananyagondnoki szolgálat megszüntetése)		-4 229
Májusi normatíva lemondás:Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (bölcsődei finanszírozás)		-923
Májusi normatíva pótló igénylés: gyermekétkeztetés		19 567
Közhatalmi bevételek		
Építményadó		500
Telekadó		500
Idegenforgalmi adó		500
Működési bevételek		
Gyermekeztetés működési bevétel		6 553
Általános forgalmi adó visszatérítése		5 059
Ingatlan bérbeadás (Ákácfa utca)	169/2025.(VII.24) Kt.	1 000
Műfüves pálya bevétel		500
Működési célú átvett pénzeszközök		
Patak völgyi út helyreállítás		2 630
Dányi kerékpárút (geodéta felmérés)		495
Önkormányzat Kiadás		
Személyi juttatás		
Polgármester illetmény növekedés (5 hónap)	139/2025. (VI.19.) Kt.	-1 350
Mezőőri munkaruházat 2 fő átcsoportosítás dologjára		500
Személyi juttatás járulék		
Polgármester illetmény növekedés járuléka (5 hónap)	139/2025. (VI.19.) Kt.	-176
Dologi kiadások		
Ellátottak pénzbeli juttatásairól átcsoportosítás ellátottak pénzbeli juttatásról		-2 477
Májusi normatíva: gyermekeztetés élelmezési ktg.		-39 462
Patak völgyi út helyreállítás		-2 630
Dányi kerékpárút (geodéta felmérés)		-495
Kitűnő tanuló díj	173/2025.(VII.24) Kt.	-210
Pályázati regisztráció ZENE-25	168/2025. (VII.03) Kt.	-3
Önkormányzati kitüntetések	125/2025.(V.15.), 128-135/2025.(V.15-:) Kt.	-1 150
Háziorvosi és Fogorvosi rendelő átcsoportosítás beruházásból (üzemeltetési költség)		-344
Plukkidó applikáció és tájékoztató táblák (átcsoportosítás beruházásba)		864
Hajtó és kenőanyag átcsoportosítás intézményről (1 tananyagondnok)		-911
Hajtó és kenőanyag Városrendszet		-200
Isa Works Nonprofit Kft (22136046-2-13) feladat alapú támogatás 07-09 hó	165/2025.(VI.25.) Kt.	-42 900
ebből: Intézményi irodaszer átcsoportosítás lesz: 1911 e Ft		-
ebből: Intézményi tisztítószer átcsoportosítás 864 e Ft		-
Mezőőri munkaruházat 2 fő átcsoportosítás személyi juttatásból		-500
Gaudium Caminis Női Kamarakórus szállás ktg. Polgármesteri keretből		-143
Isaszeg területén keletkezett tüzesetek törlékelés szállítása Polgármesteri keretből		-552
Isaszeg Értéktár Jókai babléves főzőverseny támogatás Polgármesteri keretből		-100
Háziorvosi és Fogorvosi rendelő átcsoportosítás dologjára		-690
Ellátottak pénzbeli juttatása		
Ellátottak pénzbeli juttatásairól átcsoportosítás dologi kiadásra		2 477
Egyéb működési célú kiadások		
Isa Works Nonprofit Kft (22136046-2-13) feladat alapú támogatás 01-06 hó	123/2025. (V.15.) Kt.	-8 000
Hadak Útja Lovas Sportegyesület Polgármesteri keretből		-200
Közfoglalkoztatásban dolgozó személyek támogatás Polgármesteri keretből		-24
Polgármesteri keret felhasználás átvétel		1 019
Finanszírozási kiadások		
Irányító szervi támogatás		67 527
felhalmozási tartalékra átvétel általános tartalékról		-10 000
Módosított működési tartalék összesen		33 596

2025. IV. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok e Ft-ban
Finanszírozott feladat	testületi döntés	IV.rendelet módosítás tételei
Felhalmozási tartalék		818
Beruházások		
DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció átcsoportosítás felújításra		1 235
Gépjármű vásárlás átcsoportosítás (dacia) maradvány összeg		27
Háziorvosi és Fogorvosi rendelő átcsoportosítás felújításra, dologira		2 223
Fogászati kezelőegység átcsoportosítás (maradvány összeg)		414
Plukkidó applikáció és tájékoztató táblák (átcsoportosítás dologiból)		-864
Térfigyelő kamera (Hivatal épület)		-29
Fénymásoló bővítés (Művelődési Ház) átcsoportosítás intézményről		-162
Forgószék 2 db (Polgármesteri Hivatal) átcsoportosítás intézményről		-98
Gumiabroncs Dacia (Városrendészet) átcsoportosítás intézményről		-55
Ingatlan vásárlás (Hrsz:019/1) tartalékból	164/2025. (VI.25.) Kt.	-2 000
Fogorvosi rendelő felújítás (Hunyadi utcai) tartalékból		-4 824
Tárgyi eszköz beszerzés (porszívó) Humánszolgáltató		-103
Felújítások		
Rendőrségi épület felújítás /Garzonlakás (Templom u.11.) felhalmozásba		15 000
Háziorvosi és Fogorvosi rendelő átcsoportosítás beruházásból		-850
DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció átcsoportosítás beruházásból		-1 235
Akkumulátor csere Dacia (Városrendészet) átcsoportosítás intézményről		-51
Felhalmozási költségvetés kiadásai		
Törzstőke Isa Works Kft	166/2025.(VI.25) Kt.	-3 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Rendőrségi épület felújítás /Garzonlakás (Templom u.11.)	56/2025. (IV.17.) Kt.	-15 000
felhalmozási tartalékra átvétel általános tartalékból		10 000
Módosított felhalmozási tartalék összesen		1 446
Tartalékok összesen		35 042

	2025. IV. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása	testületi döntés	II.rendelet módosítás tételei adatok e Ft-ban
	Polgármesteri Hivatal		
	Irodaszer átcsoportosítás		-832
	Tárgyi eszköz (Forgószék)		-98
	Tárgyi eszköz (Gumiabroncs)		-55
	Tárgyi eszköz (Akkumulátor)		-51
	Pályázati regisztráció Családbarát Munkahely	76/2025. (IV.17) Kt.	5
	intézményfinanszírozás		-1 031
	Művelődési ház		
	Tisztítószer átcsoportosítás		-198
	Irodaszer átcsoportosítás		-221
	Páramentesítő dologiból beruházásra		-400
	Páramentesítő dologiból beruházásra		400
	Próba poló dologiból beruházásra		-51
	Próba poló dologiból beruházásra		51
	Nyomtató bővítés átcsoportosítás önkra		-162
	intézményfinanszírozás		-581
	Bóbita Óvoda		
	Tisztítószer átcsoportosítás		-274
	Irodaszer átcsoportosítás		-338
	intézményfinanszírozás		-612
	Hétszínvirág óvoda		
	Tisztítószer átcsoportosítás		-91
	Irodaszer átcsoportosítás		-422
	intézményfinanszírozás		-513
	Isaszegi Humánszolgáltató Központ		
	szociális ágazati pótlék személyi kiadása		3 107
	szociális ágazati pótlék járulék kiadása		404
	Hajtó és kenőanyag átcsoportosítás Önk.hoz		-1 911
	Tárgyi eszköz beszerz. Átcsoport. Önkra (porszívó)		-103
	Tisztítószer átcsoportosítás		-227
	Irodaszer átcsoportosítás		-92
	intézményfinanszírozás		1 178
	Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		
	Személyi juttatások megszüntetés miatti átcs.		-52 583
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megsz.		-6 649
	Dologi kiadások megszüntetés miatti átcs.		-9 539
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó átcs.		2 971
	intézményfinanszírozás		-65 800
	Jókai Mór Városi Könyvtár		
	Tisztítószer átcsoportosítás		-56
	Irodaszer átcsoportosítás		-94
	intézményfinanszírozás		-150
	Aprókfalva Bölcsőde		
	Tisztítószer átcsoportosítás		-18
	intézményfinanszírozás		-18

Isaszeg Város Önkormányzat 2025. évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

sorszám	megnevezés	2025.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 084 648	1 300 832	36 568	1 337 400
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 917	294 371	15 245	309 616
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 663	484 663	2 512	487 175
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 369	270 600	18 811	289 411
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 282	36 222		36 222
	Működési célú központosított támogatások	9 000			
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	14 414	14 976		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	1 500	488 132
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	472 632	472 632	1 500	474 132
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj	2 500	2 500		2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Könyvezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési igazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	11 500	11 500		11 500
V.	Működési bevételek	236 792	236 792	10 141	246 933
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	215 792	215 792	5 082	220 874
	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000	18 000	5 059	23 059
	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			3 125	3 125
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			3 125	3 125
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	1 955 618	51 334	2 006 952
IX.	Lejtőhöz betét	63 644	63 644		63 644
X.	Első év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	122 817	122 813		122 813
XI.	Első év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	255 085	255 085		255 085
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	441 546	441 542		441 542
	Konszolidált bevétel	2 380 977	2 397 160	51 334	2 448 494
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 163 264	1 160 202	-67 527	1 092 675
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 544 241	3 557 362	-16 193	3 541 169

sorszám	megnevezés	2025.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
KIADÁSOK					
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 069 515	2 092 698	40 883	2 133 581
	Személyi juttatások	1 140 455	1 160 456	-48 626	1 111 830
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 817	156 418	-6 069	150 349
	Dologi kiadások	712 416	718 476	76 675	795 151
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 573	12 573	-2 477	10 096
	Egyéb működési célú kiadások	50 254	44 775	21 380	66 155
	ebből: tartalék	24 900	19 421	14 175	33 596
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 354	25 354	7 205	32 559
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	normatíva visszafizetés				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	274 618	267 618	10 451	278 069
	Beruházási kiadások	205 375	197 166	7 687	204 853
	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	69 634	-12 864	56 770
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			15 000	15 000
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			15 000	15 000
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék	10 000	818	628	1 446
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 344 133	2 360 316	51 334	2 411 650
III.	Finanszírozási kiadások	1 200 108	1 197 046	-67 527	1 129 519
	00. Havi állami előleg	36 844	36 844		36 844
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 163 264	1 160 202	-67 527	1 092 675
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	3 544 241	3 557 362	-16 193	3 541 169
	Konszolidált kiadás	2 380 977	2 397 160	51 334	2 448 494
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	144,00	144,00		144,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2,00	2,00		2,00
				0	0

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

sorszám	megnevezés	2025.			
	BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 084 645	1 100 832	36 568	1 137 400
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 917	294 371	15 245	309 616
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 663	484 663	2 512	487 175
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 369	270 600	18 811	289 411
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 282	36 222		36 222
	Működési célú központosított támogatások	9 000			
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	14 414	14 976		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 (közcelu támogatás)	2 792	2 792		2 792
III.	Közhatalmi bevételek	486 632	486 632	1 500	488 132
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	472 632	472 632	1 500	474 132
	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	10 141	246 933
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	215 792	215 792	5 082	220 874
	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000	18 000	5 059	23 059
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel	3 000	3 000		3 000
	Egyéb működési bevételek				
V.	Működési célú átvett pénzeszközök			3 125	3 125
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I-V)	1 930 231	1 946 418	51 334	1 997 752
VI.	Értékpapír beváltás	53 311	60 311	-10 000	50 311
VII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	122 817	122 813		122 813
	Finanszírozási bevételek (VI-VII.)	176 128	183 124	-10 000	173 124
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 106 359	2 129 542	41 334	2 170 876
		2 380 977	2 397 160	51 334	2 448 494

sorszám	megnevezés	2025.			
	KIADÁSOK	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadásai	2 069 515	2 092 698	40 883	2 133 581
	Személyi juttatások	1 140 455	1 160 456	-48 626	1 111 830
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 817	156 418	-6 069	150 349
	Dologi kiadások	712 416	718 476	76 675	795 151
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 573	12 573	-2 477	10 096
	Egyéb működési célú kiadások	50 254	44 775	21 380	66 155
	ebből: tartalék	24 900	19 421	14 175	33 596
	ebből: egyéb működési célú támogatások	25 354	25 354	7 205	32 559
	ebből: államháztartáson belülről				
	ebből: egyéb működési célú támogatások				
	ebből: államháztartáson kívülre				
	normativa 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	2 129 542	40 883	2 170 425
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	Működési többlet/hiány			451	451
		2380977	2397160	51334	2 448 494

Isaszeg Város Önkormányzat 2025. évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

sorszám	megnevezés	2025.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	BEVÉTELEK				
I.	Közhatalmi bevételek				
	Kommunális adó bevétel				
II.	Felhalmozási bevételek	9 200	9 200		9 200
	Ingatlanok 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	3 333	10 000	13 333
V.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	255 085	255 085		255 085
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	265 418	258 418	10 000	268 418
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	274 618	267 618	10 000	277 618
		2 380 977	2 397 160	51 334	2448494

sorszám	megnevezés	2025.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	KIADÁSOK				
I.	Felhalmozási költségvetési kiadások	274 618	267 618	10 451	278 069
	Beruházási kiadások	205 375	197 166	7 687	204 853
	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	69 634	-12 864	56 770
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			15 000	15 000
	Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz maradvány államháztartáson kívülről			15 000	15 000
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék	10 000	818	628	1 446
II.	Finanszírozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	274 618	267 618	10 451	278 069
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

2025. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutatása

adatok e Ft-ban

MÉRLEG			
I. működési bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése	Összeg	Kiadások megnevezése	Összeg
I. Önkormányzat működési támogatásai	1 137 400	Működési költségvetés kiadásai	2 133 581
Helvi önkormányzat működésének általános támogatása	309 616	Személyi juttatások	1 111 830
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	487 175	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 349
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	289 411	Dologi kiadások	795 151
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	36 222	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Működési célú központosított támogatások		ebből: kamatkiadás	
Helvi önkormányzat kiegészítő támogatásai	14 976	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 096
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 162	Egyéb működési célú kiadások	66 155
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalék	33 596
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	32 559
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
III. Közhatalmi bevételek	488 132	00. havi állami támogatás	36 844
Építványadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	474 132		
Gépjárműadó			
Talajterhelési díj	2 500		
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	11 500		
IV. Működési bevételek	246 933		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	220 874		
Általános forgalmi adó visszatérítése	23 059		
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel	3 000		
Egyéb működési bevételek			
V. Működési célú átvett pénzeszközök	1 125		
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 997 752		
VI. Lekötött betét	50 311		
VII. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	122 813		
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	173 124		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 170 876	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	2 170 425

451

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
BEVÉTELEK	Összeg	KIADÁSOK	Összeg
I. Közhatalmi bevételek		Felhalmozási költségvetés kiadásai	278 069
Kommunális adó bevétel	0	Beruházási kiadások	204 853
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 értékesítése	0	Felújítások	56 770
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	0	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	15 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	9 200	Felhalmozási tartalék	1 446
V. Lekötött betét	13 333	Finanszírozási kiadások	0
VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	255 085		0
Finanszírozási bevételek (V.-VI.)	255 085		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	277 618	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	278 069

2 448 494

2 448 494

-451

**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	-	-	-	-

sor- szám	feladat megnevezése	Isaszeg Város Önkormányzatának 2025. évi fejlesztési kiadási terve					adatok e Ft-ban		
		2025. évi terv	eddig módosított előirányzat	2025. évi IV. rendelet módosítás tételei	2025. évi módosított előirányzat	kiadás fedezete 2025. évi pályázati bevétel	kiadás fedezete 2024. évi pénzmegmaradvány	kiadás fedezete 2025. évben befolyó bevételeiből	
I. Felújítások									
	"TOP Plusz 2.1.1-21. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" (Isaszegi Humánszolgáltatási Központ)	44 243	44 243		44 243		44 243		
	Rendőrség részére épület felújítás	15 000	15 000	-15 000	-		-		
	Háziorvosi és Fogorvosi rendelő + eszközbeszerzés (Rákóczi u. 14.)		5 626	850	6 476		6 476	6 000	
	DAKÓV bérleti díj terhére kompenzáció		4 765	1 235	6 000			51	
	Akkumulátor csere (Várorendészet)			51	51				
					-				
					-				
	Felújítások mindösszesen	59 243	69 634	-12 864	56 770	-	50 719	6 051	
II. Beruházások									
	"TOP Plusz 2.1.1-21. Élehető Települések" Községi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen	47 567	47 567		47 567		47 567		
	"TOP Plusz-1.1.-2021" Belleitúti 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	10 427	-1 235	9 192			9 192	
	Rákóczi téri mediterrán ház	47 461	47 461		47 461		47 461		
	Településrendezés	3 810	3 810		3 810		3 810		
	IVS terv	635	635		635		635		
	Építési költségvetés	2 700	2 700	-27	2 673		2 673		
	Háziorvosi és Fogorvosi rendelő + eszközbeszerzés (Rákóczi u. 14.)	10 666	5 306	-2 223	3 083		3 083		
	Fogászati kezelőegység	10 000	10 000	-414	9 586		9 586		
	Okos zebra	2 000	2 000		2 000		2 000		
	Plakátdíj applikáció és tájékoztató táblák		381	864	1 245	1 245			
	Polgármesteri Hivatal (Tárgyi eszköz)		98		98			98	
	Eszköz beszerzés Humánszolgálat (canon nyomtató)		237		237		237		
	Működési költségvetés	1 200	1 200		1 200		1 200		
	Térfigyelő kamera Hivatal			29	29		29		
	Fényvezető bővítés (Művelődési Ház)			162	162		162		
	Forgószék 2 db (Polgármesteri Hivatal)			98	98		98		
	Gumiabroncs (Várorendészet)			55	55		55		
	Ingatlan vásárlás (Hrsz-019/1)			2 000	2 000		2 000		
	Fogorvosi rendelő felújítás (Humvádi utcai)			4 824	4 824		4 824		
	Tárgyi eszköz beszerzés (Jorszívó) Humánszolgáltatás			103	103		103		
	Isa Works Kft törzstőke			3 000	3 000		3 000		
					-				
	Beruházások mindösszesen	201 700	193 491	7 236	200 727	1 245	178 484	20 998	
	Rendőrség épület felújítás (Garzonlakás (Templom u.1.))			15 000	15 000			15 000	
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök			15 000	15 000	-		15 000	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	260 943	263 125	9 372	272 497	1 245	229 203	42 049	
	Felhalmozási tartalék	10 000	818	628	1 446	-	1 446		
					-	-			
					-	-			
III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN									
		270 943	263 943	10 000	273 943	1 245	230 649	42 049	

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	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	A	B			
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	472 632	472 632	1 500	474 132
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	1 500	494 832

*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. IV. rm. tételei	2025. módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	24 900	19 421	14 175	33 596	Képviselő-testület
	általános tartalék	24 900	19 421	14 175	33 596	Képviselő-testület
	ebből óvónői béremelésre	14 000	14 000	3 315	17 315	
	ebből hivatal béremelésre	0	0	15 245	15 245	
2.	Felhalmozási tartalék	10 000	818	628	1 446	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	10 000	818	628	1 446	Képviselő-testület
					0	
	Összesen (1+2)	34 900	20 239	14 803	35 042	

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 kódszáma: 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		
	2022	2023	2024	2025.terv	
Kiadás	2 134	3 541	447	6 122	44 243

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

A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-1.2.1.-PTI-2022-00018

A megvalósítás helye: 2117. Isaszeg, 483 hrsz. 648 hrzs. 484/1 hrsz.

A projekt megvalósításának kezdete: 2022.06.01

A projekt megvalósításának befejezése: 2026.05.31

A projekt címe: Közösségi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen

A projekt bevételei és kiadásai

adatok Eft-ban

Bevétel	2022		összesen		
támogatás	152 425	-	152 425		
	2022	2023	2024	2025.terv	
Kiadás	7 585	7 144	107 513	122 242	47 567

A projekt neve:

A projekt kódszáma: 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		
	2022	2023	2024	2025.terv	
Kiadás	10 033	62 766	127 025	138 438	50 175

25/2025. (VIII.21.)

önkormányzati rendelethez

	Önkormányzat	01
	Isaszeg Város Önkormányzat	-----

Ezer forintban !

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

		2025.			
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás melatti tételek	módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 084 645	1 100 832	36 568	1 137 400
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 917	294 371	15 245	309 616
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 663	484 663	2 512	487 175
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 369	270 600	18 811	289 411
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 282	36 222		36 222
	Működési célú központosított támogatások	9 000			
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	14 414	14 976		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	1 500	488 132
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	472 632	472 632	1 500	474 132
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj	2 500	2 500		2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	11 500	11 500		11 500
V.	Működési bevételek	217 152	217 152	13 112	230 264
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	196 152	196 152	8 053	204 205
	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000	18 000	5 059	23 059
	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			3 125	3 125
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			3 125	3 125
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	1 935 978	54 305	1 990 283
IX.	Értékpapír beváltás	63 644	63 644		63 644
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	122 817	101 321		101 321
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	255 085	255 085		255 085
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	441 546	420 050		420 050
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 361 337	2 356 028	54 305	2 410 333

		2025.			
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	890 286	895 039	111 832	1 006 871
	Személyi juttatások	205 181	205 181	850	206 031
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 134	26 134	176	26 310
	Dologi kiadások	596 144	606 376	91 903	698 279
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 573	12 573	-2 477	10 096
	Egyéb működési célú kiadások	50 254	44 775	21 380	66 155
	ebből: tartalék	24 900	19 421	14 175	33 596
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	25 354	25 354	7 205	32 559
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	normatíva visszafizetés				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	270 943	263 943	10 000	273 943
	Beruházási kiadások	201 700	193 491	7 236	200 727
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	141 985	141 985		141 985
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	59 243	69 634	-12 864	56 770
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			15 000	15 000
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			15 000	15 000
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék	10 000	818	628	1 446
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 161 229	1 158 982	121 832	1 280 814
III.	Finanszírozási kiadások	1 200 108	1 197 046	-67 527	1 129 519
	00. Havi állami előleg	36 844	36 844		36 844
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 163 264	1 160 202	-67 527	1 092 675
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	2 361 337	2 356 028	54 305	2 410 333
	konszolidált kiadás	1 198 073	1 195 826	121 832	1 317 658
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11,00	11,00		11,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2,00	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	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	800	800		800
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	800	800		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 (kmk, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	800	800		800
IX. Irányító szervi támogatás	293 533	290 659	-1 031	289 628
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2 879		2 879
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	293 533	293 538	-1 031	292 507
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	294 333	294 338	-1 031	293 307

		2025.			
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	294 333	294 338	-1 031	293 307
	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	20 954	-1031	19 923
	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	294 338	-1 031	293 307
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	294 333	294 338	-1 031	293 307
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,75	31,75		31,75
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00
		0	0	0	0

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

Költségvetési szerv I.	03
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	

Ezer forintban!

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

		2025.			
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 fejlesztő 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, Ebrendésközi hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti 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	267 116	265 535	-513	265 022
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 581		1 581
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	267 116	267 116	-513	266 603
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	267 116	267 116	-513	266 603

		2025.			
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	267 116	267 116	-513	266 603
	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	-513	13 875
	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	-513	266 603
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	267 116	267 116	-513	266 603
	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	adatok eFt-ban	
29	közalkalmazott részére (6000 Ft/hó*12 hó)		2 088
	járulék 28 %		585
	összesen		2 673

11. melléklet a 25/2025. (VIII.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		04		
Isaszegi Bóbita Óvoda		Ezer forintban!		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		
		2025.		
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				
Gépjárműadók				
Talajterhelési díj				
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendszeti 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	172 134	170 314	-612	169 702
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 820		1 820
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	172 134	172 134	-612	171 522
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	172 134	172 134	-612	171 522

		2025.			
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	172 134	172 134	-612	171 522
	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	-612	7 634
	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	-612	171 522
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	172 134	172 134	-612	171 522
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18.50	18.50		18.50
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0.00	0.00		0.00
		0	0	0	0

létszám cafeteria
18,5 közalkalmazotti részére (6000 Ft/hó 12 hó
járulék 28 %
összesen

adatok cFt-ban
1 332
373
1 705

Költségvetési szerv I.		05			
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		Ezer forintban			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
2025.					
	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				
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti 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	89 971	1 178	91 149
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		4 044		4 044
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	91 218	94 015	1 178	95 193
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 018	98 815	1 178	99 991

		2025.			
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	96 018	98 815	1 178	99 993
	Személyi juttatások	76 633	79 321	3 107	82 428
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 071	10 421	404	10 825
	Dologi kiadások	9 314	9 073	-2333	6 740
	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	98 815	1 178	99 993
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	96 018	98 815	1 178	99 993
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00	13,00		13,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00
		0	0	0	0

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

Költségvetési szerv I.		06			
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely		Ezer forintban !			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
2025.					
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				
	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 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.)	5 000	5 000		5 000
IX.	Irányító szervi támogatás	77 869	76 540	-581	75 959
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	78 054	-581	77 473
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 869	83 054	-581	82 473

		2025.			
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	82 869	83 054	-1 032	82 022
	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	20 690	-1032	19 658
	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			451	451
	Beruházási kiadások			451	451
	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	83 054	-581	82 473
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	82 869	83 054	-581	82 473
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8,00	8,00		8,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00
		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		Előirányzat			
		2025.			
	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 (közcelú 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				
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 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				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	340	340		340
IX.	Iránylevél szerinti támogatás	29 082	25 444	-150	25 294
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	-150	28 932
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 422	29 422	-150	29 272

		2025.			
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	25 747	25 747	-150	25 597
	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	-150	4 571
	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	-150	29 272
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	29 422	29 422	-150	29 272
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	3,00		3,00
	Kérfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00
		0	0	0	0

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

Költségvetési szerv I.		08			
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		Ezer forintban!			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
		2025.			
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai				
	Helvi 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				
	Helvi 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 (közcelű 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	-2 971	5 029
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	8 000	8 000	-2971	5 029
	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	-2 971	5 029
IX.	Irányító szervi támogatás	164 524	176 427	-65 800	110 627
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	179 892	-65 800	114 092
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	172 524	187 892	-68 771	119 121

		2025.			
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	172 524	187 892	-68 771	119 121
	Személyi juttatások	121 904	139 217	-52 583	86 634
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 898	18 149	-6 649	11 500
	Dologi kiadások	34 722	30 526	-9 539	20 987
	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	187 892	-68 771	119 121
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	172 524	187 892	-68 771	119 121
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22.75	22.75		22.75
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0.00	0.00		0.00
		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	

Költségvetési szerv I.		09			
Aprókfalva Bőlcse					
		Ezer forintban !			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
		2025.			
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás mltti 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, Építésügyi bírság, Szabálysértési közgazgatási 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	65 312	-18	65 294
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2 551		2 551
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	67 788	67 863	-18	67 845
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 488	68 563	-18	68 545

		2025.			
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	68 488	68 563	-18	68 545
	Személyi juttatások	57 482	57 482		57 482
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 579	7 579		7 579
	Dologi kiadások	3 427	3 502	-18	3 484
	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	68 563	-18	68 545
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	68 488	68 563	-18	68 545
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		7,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	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 IV 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
Nyári táborozás	0	0		0
Történelmi Lovasegyesület	3 300	3 300		3 300
Civil szervezetek támogatása	3 600	3 600		3 600
Szociális, Köznevelési és Családügyi Bizottság				0
Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság				0
Egészségügyi, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság				0
Pénzügyi- és Közigazgatási Bizottság				0
Polgárőrség	2 000	2 000		2 000
Rendőrség támogatása	6 000	6 000		6 000
Polgármesteri keret	3 000	3 000	-1 019	1 981
Gödöllő-Vác Térsvégi Vízgazdálkodási 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
Isa Works Nonprofit Kft (22136046-2-13)			8 000	8 000
Hadak Újja Lovas Sportegyesület			200	200
Közfoglalkoztatásban dolgozó személtvev támogatás			24	24
Működési támogatás összesen	25 354	25 354	7 205	32 559

Rendőrségi épület felújítás /Garzonlakás (Templom u.11.)		15 000	15 000
Felhalmozási támogatás összesen		15 000	15 000

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