

	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 fogalkoztatott köztisztviselők illetmény támogatás 5 havi		15 245
	Májusi normatíva pótigénylés: köznevelési támogatása		2 512
	Szociális ágazati pótlék (április,május, június)		3 511
	Májusi normatíva pótigénylés:Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Szociális étkeztetés)		885
	Májusi normatíva lemondás:Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (1 tanyagondnoki szolgálat megszüntetése)		-4 229
	Májusi normatíva lemondás:Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (bölcsődei finanszírozás)		-923
	Májusi normatíva pótigénylés: gyermekétkeztetés		19 567
	Közhatalmi bevételek		
	Építményadó		500
	Telekadó		500
	Idegenforgalmi adó		500
	Működési bevételek		
	Gyermekétkeztetés 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 illetménynövekedés (5 hónap)	139/20025. (VI.19.) Kt.	-1 350
	Mezőőri munkaruházat 2 fő átcsoportosítás dologira		500
	Személyi juttatás járulék		
	Polgármester illetménynövekedés járuléka (5 hónap)	139/20025. (VI.19.) Kt.	-176
	Dologi kiadások		
	Ellátottak pénzbeli juttatásairól átcsoportosítás ellátotak pénzbeli juttatásról		-2 477
	Májusi normatíva: gyermekétkeztetés 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 kintintések	125/2025.(V.15.), 128-135/2025.(V.15:) Kt.	-1 150
	Háziorvosi és Fogorvosi rendelő átcsoportosítás beruházásból		-344
	Plukkidő applikáció és tájékoztató táblák (átcsoportosítás beruházásba)		864
	Hajtó és kenőanyag átcsoportosítás intézményről (1 tanyagondnok)		-911
	Hajtó és kenőanyag Városrendészet		-200
	Isa Works Nonprofit Kft (22136046-2-13) feladatalapú támogatás 07-09 hó		-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 Kamarakorús szállás ktg. Polgármesteri keretből		-143
	Isaszeg területén keletkezett tüzesetek törlmelékszallitása Polgármesteri keretből		-552
	Isaszegi Értéktár Jókai bableves főzőverseny támogatás Polgármesteri keretből		-100
	Háziorvosi és Fogorvosi rendelő átcsoportosítás dologira		-690
	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Ellátottak pénzbeli juttatásairól átcsoportosítás dologi kiadásra		2 477
	Egyéb működési célú kiadások		
	Isa Works Nonprofit Kft (22136046-2-13) feladatalapú támogatás 01-06 hó	123/2025. (V.15.) Kt.	-8 000
	Hadak Útja Lovas Sportegyesület Polgármesteri keretből		-200
	Közfogalkoztatásban dolgozó szemetiűveg támogatás Polgármesteri keretből		-24
	Polgármesteri keret felhasználás átvezetés		1 019
	Finanszírozási kiadások		
	Irányító szervi támogatás		67 527
	felhalmozási tartalékra átvezetés általános tartalékról		-10 000
	Módosított működési tartalék összesen		33 596
	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 átcsoportsítás (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 átvezetés 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 átc.		-52 583
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megsz.		-6 649
	Dologi kiadások megszüntetés miatti átc.		-9 539
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó átc.		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	1 084 645	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 (közcelú 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, Környezetvédelmi bírság, Építészügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	11 500	11 500		11 500
V.	Működési bevételek	236 792	236 792	10 141	246 933
	Aru 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 (knk,úthozzájárulás)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 939 431	1 955 618	51 334	2 006 952
IX.	lekötött betét	63 644	63 644		63 644
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	122 817	122 813		122 813
XI.	Előző 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 szervei 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 kívülről				
	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 kívülről				
	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 szervei 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	,00	144,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2,00	2,00	,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 (köz célú 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, Ebredészeti 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 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, projekt 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: egyező működési célú támogatások államháztartáson belülre	25 354	25 354	7 205	32 559
	ebből: egyező 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	2 129 542	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 beváltás	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 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 kívülre			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)				
	Felhalmozási többlet/hiány	0	0	-451	-451

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
	Helyi 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	
	Helyi 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 belülr	32 559
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	117 210	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)	2 792	Finanszírozási kiadások	36 844
III.	Közhatalmi bevételek	488 132	00. havi állami támogatás	36 844
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó,idegenforgalmi adó	474 132		
	Gépjárműadók			
	Talajterhelési díj	2 500		
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészügi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	11 500		
IV.	Működési bevételek	246 933		
	Aru 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	3 125		
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	1 997 752		
VI.	Iekötött 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 értékesítés	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 belültre	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.	Iekötött 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	-	-	-	-

Isaszeg Város Önkormányzatának 2025. évi fejlesztési kiadási terve						adatok e Ft-ban		
sor-szám	feladat megnevezése	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 pénzmaradvány	kiadás fedezete 2025. évben befolyó bevételből
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	-		-	
	Háziiorvosi és Fogorvosi rendelő + eszközbeszerzés (Rákóczi u. 14)		5 626	850	6 476		6 476	
	DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció		4 765	1 235	6 000			6 000
	Akkumulátor csere (Városrendészet)			51	51			51
					-			
					-			
	Felújítások mindösszesen	59 243	69 634	-12 864	56 770	-	50 719	6 051
II.	Beruházások				-			
	"TOP Plusz 2.1.1-21 Élhető Települések" Községi 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	
	DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció	15 192	10 427	-1 235	9 192			9 192
	Rákos-patak 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	-27	2 673		2 673	
	Háziiorvosi 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	
	Plukkidő applikáció és tájékoztató táblák		381	864	1 245	1 245		
	Polgármesteri Hivatal (Tárgyi eszköz)		98		98			98
	Eszköz beszerzés Humánszolg.(canon nyomató)		237		237			237
	Mászfal-építése pályázat		1 200		1 200			1 200
	Térfigyelő kamera Hivatal			29	29			29
	Fénymásoló bővítés (Művelődési Ház)			162	162			162
	Forgószék 2 db (Polgármesteri Hivatal)			98	98			98
	Gumiabroncs (Városrendészet)			55	55			55
	Ingatlan vásárlás (Hrsz:019/1)			2 000	2 000			2 000
	Fogorvosi rendelő felújítás (Hunyadi utcai)			4 824	4 824			4 824
	Tárgyi eszköz beszerzés (porszívó) Humánszolgáltató			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
	Rendőrségi épület felújítás /Garzonlakás (Templom u.11.)			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. IIV 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	
Kiadás	2022	2023	2024	2025.terv
	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.484/1hrsz.
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	
Kiadás	2022	2023	2024	2025.terv
	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	
Kiadás	2022	2023	2024	2025.terv
	10 033	62 766	127 025	138 438
				50 175

	Önkormányzat	01
	Isaszeg Város Önkormányzat	-----
<i>Ezer forintban !</i>		

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	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 (közcélu 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, 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 célra átvett pénzeszközök			3 125	3 125
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kkm, 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

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

	Isaszegi Polgármesteri Hivatal	02
	Igazgatási feladatok	
	<i>Ezer forintban !</i>	
	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 (köz-célú 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	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

Kiadások		2025.			
		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
31,75 Köztisztviselő
Járulék (28%)

adatok eFt-ban
5 798
1 623

összesen 7 421

	Költségvetési szerv I.	03
	Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	
	<i>Ezer forintban !</i>	
	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 (köz-célú 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	
	Aru 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 (kkm, munkáltatói)	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	
IX.	Irányító szervi támogatás	267 116
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	265 535
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	1 581
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	-513
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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	
	<i>Ezer forintban !</i>	
	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 (köz célú 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, 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 értékesítés	
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kkm, 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

létszám	cafeteria	adatok eFt-ban
18,5	közkormányzott részére (6000 Ft/hó 12 hó járulék 28 %	
összesen		

0

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

	Költségvetési szerv I.	05
	Isaszegi Humánszolgáltató Központ	
	<i>Ezer forintban !</i>	
	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 (köz-célú 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	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 kívülől (kmk, 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 99 993

		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	3107	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
	Dóza György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely	
	<i>Ezer forintban !</i>	
	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 (köz-célú 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	5 000 5 000 5 000
	Aru 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	
	<i>Ezer forintban !</i>	
	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 (köz célú 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 (kfm, munkáltatói)	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	340 340 340
IX.	Irányító szervi 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

létszám	cafeteria	adatok eFt-ban
3	közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	
	járuulék 28 %	
	összesen	

3 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)
járulék 28 %

216
66

	Költségvetési szerv I.	08
	Isaszegi Városüzemeltető Szervezet	
	<i>Ezer forintban !</i>	
	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 (közcélu 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 (kfm, 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
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 közalkalmazott részére	1 422
	járulék 28 %	398
6	6 fő közalkalmazott 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 25 / 2025. (VIII.21.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.	09
	Aprókfalva Bölcsőde	
	<i>Ezer forintban !</i>	
	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 (OEP)	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélu 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, Építéstügyi 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 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
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
Polgárórség	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 Térségi 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 Útja Lovas Sportegyesület			200	200
Közfoglalkoztatásban dolgozó szemeüveg támogatás			24	24
Működési támogatás összesen	25 354	25 354	7 205	32 559

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