

Isaszeg Város Önkormányzat 2026. évi bevételei és kiadásai

adatok eFT-ban

sorszám	megnevezés	2026. évi terv	2026.évi terv adataiból				2027. évi terv	2028. évi terv	2029. évi terv
			kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei				
BEVÉTELEK									
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 367 700	1 160 624		207 076	1 395 054	1 408 731	1 450 856	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	414 151	207 075		207 076	422 434	426 576	439 331	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	526 049	526 049			536 570	541 830	558 033	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	380 893	380 893			388 511	392 320	404 051	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	46 607	46 607			47 539	48 005	49 441	
	Működési célú központosított támogatások								
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai								
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 278	130 898	5 260	13 120	152 264	153 756	158 354	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160	2 160		2 203	2 225	2 291	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 018	16 898		13 120	30 618	30 919	31 843	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	114 000	114 000			116 280	117 420	120 931	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közélcélú támogatás)	3 100		3 100		3 162	3 193	3 288	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
IV.	Közhatalmi bevételek	561 000	359 802		201 198	572 220	577 830	595 109	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, idegenforgalmi adó	144 000			144 000	146 880	148 320	152 755	
	Iparüzési adó	400 000	342 802		57 198	408 000	412 000	424 320	
	Talajterhelési díj	2 000	2 000			2 040	2 060	2 122	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebredészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	15 000	15 000			15 300	15 450	15 912	
V.	Működési bevételek	197 791	171 927	24 864	1 000	201 747	203 725	209 817	
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	187 791	161 927	24 864	1 000	191 547	193 425	199 209	
	Általános forgalmi adó	10 000	10 000			10 200	10 300	10 608	
	Fordított áfa bevétel								
	Kamatbevétel								
	Egyéb működési bevételek								
VI.	Felhalmozási bevételek	2 847	2 847						
	Tárgyi eszköz értékesítés	450	450						
	Ingalanok értékesítése	2 397	2 397						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000	60 000						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm,úthozzájárulás)								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	60 000	60 000						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	2 338 616	1 886 098	30 124	422 394	2 321 284	2 344 042	2 414 136	
IX.	Értékpapír beváltás	0	0	0	0	0	0	0	
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	129 452	129 452	0	0	81 327	82 595	36 768	
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	108 013	0	108 013	0	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	237 465	129 452	108 013	0	0	0	0	
	Konszolidált bevételek	2 576 081	2 015 550	138 137	422 394	2 402 611	2 426 637	2 450 904	
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 176 967	755 573	0	421 394	1 200 506	1 212 276	1 248 527	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 753 048	2 771 123	138 137	843 788	3 603 118	3 638 913	3 699 430	
		3 753 048	0						
sorszám	megnevezés	2026. évi terv	2026.évi terv adataiból				2027. évi terv	2028. évi terv	2029. évi terv
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei				
KIADÁSOK									
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 413 978	1 941 460	50 124	422 394	2 402 611	2 426 637	2 450 904	
	Személyi juttatások	1 194 319	826 332	19 240	348 747	1 206 262	1 218 325	1 230 508	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 556	111 660	3 280	47 616	164 182	165 823	167 482	
	Dologi kiadások	994 344	968 313		26 031	1 004 287	1 014 330	1 024 474	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai								
	ebből: kamatkiadás								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 155	15 155						
	Egyéb működési célú kiadások	47 604	20 000	27 604					
	ebből: tartalék	20 000	20 000						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 604		27 604		27 880	28 159	28 440	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről								
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	111 688	23 675	88 013					
	Beruházási kiadások	84 688	3 675	81 013					
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	33 682		33 682					
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai								
	Felújítások	7 000		7 000					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről								
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási tartalék	20 000	20 000						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 525 666	1 965 135	138 137	422 394	2 402 611	2 426 637	2 450 904	
III.	Finanszírozási kiadások	1 227 382	805 988		421 394	1 188 737	1 200 624	1 212 630	
	00 havi állami támogatás	50 415	50 415						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 176 967	755 573		421 394	1 188 737	1 200 624	1 212 630	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 753 048	2 771 123	138 137	843 788	3 591 348	3 627 261	3 663 534	
	Konszolidált kiadás	2 576 081	2 015 550	138 137	422 394	2 402 611	2 426 637	2 450 904	
	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	122,25	87,50	2,00	32,75	123	148	149	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2,00	,00	2,00	,00	2	2	2	

Isaszeg Város Önkormányzat 2026. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2026. évi terv	2026.évi terv adatokból		
			kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
	BEVÉTELEK				
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 367 700	1 160 624		207 076
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	414 151	207 075		207 076
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	526 049	526 049		
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	380 893	380 893		
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	46 607	46 607		
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 278	130 898	5 260	13 120
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160		2 160	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 018	16 898		13 120
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	114 000	114 000		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)	3 100		3 100	
III.	Közhatalmi bevételek	561 000	359 802		201 198
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, idegenforgalmi adó	144 000			144 000
	Iparüzési adó	400 000	342 802		57 198
	Talajterhelési díj	2 000	2 000		
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	15 000	15 000		
IV.	Működési bevételek	197 791	171 927	24 864	1 000
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	187 791	161 927	24 864	1 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 000	10 000		
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
V.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	2 275 769	1 823 251	30 124	422 394
VI.	értékpapír beváltás	0	0	0	0
VII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	129 452	129 452		
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	129 452	129 452		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 405 221	1 952 703	30 124	422 394

2576081

2 576 081

sorszám	megnevezés	2026. évi terv	2026.évi terv adatokból		
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
	KIADÁSOK				
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 413 978	1 941 460	50 124	422 394
	Személyi juttatások	1 194 319	826 332	19 240	348 747
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 556	111 660	3 280	47 616
	Dologi kiadások	994 344	968 313		26 031
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 155	15 155		
	Egyéb működési célú kiadások	47 604	20 000	27 604	
	ebből: tartalék	20 000	20 000		
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 604		27 604	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
II.	Finanszírozási kiadások	50 415	50 415		
	00.havi állami támogatás	50 415	50 415		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	2 464 393	1 991 875	50 124	422 394
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Isaszeg Város Önkormányzat 2026. évi bevételei és kiadásai

adatok eFT-ban

sorszám	megnevezés	2026. évi terv	2026.évi terv adatokból		
			kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
	BEVÉTELEK				
I.	Közhatalmi bevételek				
	Kommunális adó bevétel				
II.	Felhalmozási bevételek	2 847	2 847		
	Tárgyi eszköz értékesítés	450	450		
	Ingtalan értékesítés	2 397	2 397		
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000	60 000		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	60 000	60 000		
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	62 847	62 847		
IV.	értékpapír beváltás				
V.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	108 013		108 013	
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	108 013		108 013	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 860	62 847	108 013	
		2 576 081			

sorszám	megnevezés	2026. évi terv	2026.évi terv adatokból		
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
	KIADÁSOK				
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	111 688	23 675	88 013	
	Beruházási kiadások	84 688	3 675	81 013	
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	33 682		33 682	
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	7 000		7 000	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék	20 000	20 000		
II.	Finanszírozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	111 688	23 675	88 013	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

MÉRLEG

I. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése	összeg	Kiadások megnevezése	összeg
I. Önkormányzat működési támogatásai	1 367 700	Működési költségvetés kiadásai	2 413 978
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	414 151	Személyi juttatások	1 194 319
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	526 049	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 556
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	380 893	Dologi kiadások	994 344
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	46 607	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Működési célú központosított támogatások		ebből: kamatkiadás	
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 155
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 278	Egyéb működési célú kiadások	47 604
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalék	20 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 018	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 604
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	114 000	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közélcélú támogatás)	3 100	Finanszírozási kiadások	50 415
III. Közhatalmi bevételek	561 000	0 havi megelőlegezés	50 415
Építményadó, telekadó, kommunális adó, idegenforgalmi adó	144 000		0
Iparüzési adó	400 000		
Talajterhelési díj	2 000		
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	15 000		
IV. Működési bevételek	197 791		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	187 791		
Általános forgalmi adó visszatérítése	10 000		
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel			
Egyéb működési bevételek			
V. Működési célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	2 275 769		
VI. Értékpapír bevétel			
VII. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	129 452		
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	129 452		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 405 221	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	2 464 393

-59 172

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése	összeg	Kiadások megnevezése	összeg
I. Közhatalmi bevételek	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai	111 688
Kommunális adó bevétel	0	Beruházási kiadások	84 688
II. Felhalmozási bevételek	2 847	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	33 682
Ingatlanok értékesítése	2 397	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	450	Felújítások	7 000
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	0	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	60 000	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	62 847	Felhalmozási tartalék	20 000
V. Értékpapír eladás	0	Finanszírozási kiadások	0
VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	108 013		0
Finanszírozási bevételek (V.-VI.)	108 013		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 860	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	111 688

59 172

3. melléklet a 2/2026.(III.05.) önk.rendelethez
Isaszeg Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

adatok e Ft-ban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (B+C+D)
		2026.	2027.	a futamidő végéig	
	A	B	C	D	E
1.			-		-
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Isaszeg Város Önkormányzatának 2026 évi fejlesztési kiadási terve

sorszám	feladat megnevezése	2026. évi terv	kiadás fedezete pályázati bevétel	kiadás fedezete pénzmaradvány	kiadás fedezete 2026. évi bevétel
I.	Felújítások				
	Humánszolgáltató áram fejlesztés	6 000			6 000
	Külterületi utak felújítása	1 000			1 000
	Felújítások mindösszesen	7 000	-	-	7 000
II.	Beruházások				
	DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció	15 192			15 192
	Rákos-patak mederrendezés	5 100		5 100	
	Településszabályozási, település szerkezeti és egyéb tervek készítése	23 039			23 039
	Közvilágítás bővítés	3 000			3 000
	TOP Hősök sétány	19 443		19 443	
	TOP belterületi utak	14 239		14 239	
	Önkormányzati gépjárművek gumibroncs beszerzés	1 000			1 000
	Beruházások mindösszesen	81 013	-	38 782	42 231
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	88 013	-	38 782	49 231
III.	Felhalmozási tartalék	20 000		20 000	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108 013	-	58 782	49 231

5. melléklet a 2/2026.(III.05.) önk.rendelethez

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	adatok e Ft-ban
		2026. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	544 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 397
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	450
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	15 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		561 847

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

6. melléklet a 2/2026.(III.05.) önk.rendeletéhez

Isaszeg Város Önkormányzat 2026. évi tartaléka

adatok e Ft-ban

sorszám	feladat	2026. évi előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	20 000	Képviselő-testület
	általános tartalék	20 000	Képviselő-testület
2.	Felhalmozási tartalék	20 000	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	20 000	Képviselő-testület
			Képviselő-testület
			Képviselő-testület
			Képviselő-testület
			Képviselő-testület
	Összesen (1-2)	40 000	

7. melléklet a 2/2026.(III.05.) önk.rendeletéhez

**Isaszeg Város Önkormányzatának 2026. évben
Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai**

A projekt neve: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PTI Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
A projekt kód száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00015
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			
	2022	2023	2024	2025	2026. terv	
támogatás	51 294	-			51 294	
Kiadás	2 134	3 541	447	-	6 122	44 243

A projekt neve: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PTI Élhető települések
A projekt kód száma: TOP_PLUSZ-1.2.1.-PT1-2022-00018
A megvalósítás helye: 2117. Isaszeg, 483 hrsz. 648 hrsz. 484/1 hrsz.
A projekt megvalósításának kezdete: 2022.06.01
A projekt megvalósításának befejezése: 2026.05.31
A projekt címe: Közösségi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen

A projekt bevételei és kiadásai

adatok Eft-ban

Bevétel	2022		összesen			
	2022	2023	2024	2025	2026. terv	
támogatás	152 425	-			152 425	
Kiadás	7 585	7 144	107 513	10 740	132 982	19 443

A projekt neve:
A projekt kód száma: TOP_PLUSZ-1.2.3.-21-PT1-2022-00014
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			
	2022	2023	2024	2025	2026. terv	
támogatás	249 999	-			249 999	
Kiadás	10 033	62 766	127 025	35 936	235 760	14 239

Önkormányzat						
Isaszeg Város Önkormányzat						
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		adatok e Ft-ban		
Bevételek		2026. évi terv		2026.évi terv adatokból		
				kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 367 700	1 160 624			207 076
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	414 151	207 075			207 076
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	526 049	526 049			
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	380 893	380 893			
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	46 607	46 607			
	Működési célú központosított támogatások					
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai					
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 278	130 898	5 260		13 120
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160		2 160		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 018	16 898			13 120
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	114 000	114 000			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közélcélú támogatás)	3 100		3 100		
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
IV.	Közhatalmi bevételek	561 000	359 802			201 198
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, idegenforgalmi adó	144 000				144 000
	Iparüzési adó	400 000	342 802			57 198
	Talajterhelési díj	2 000	2 000			
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrandészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	15 000	15 000			
V.	Működési bevételek	173 391	148 527	24 864		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	163 391	138 527	24 864		
	Általános forgalmi adó	10 000	10 000			
	Fordított áfa bevétel					
	Kamatbevétel					
	Egyéb működési bevételek					
VI.	Felhalmozási bevételek	2 847	2 847			
	Tárgyi eszköz értékesítés	450	450			
	Ingatlanok értékesítése	2 397	2 397			
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök					
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök					
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000	60 000			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, LTP, csatorna hozzájárulás, úthozzájárulás)					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (közmu hozzájárulási)	60 000	60 000			
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	2 314 216	1 862 698	30 124		421 394
IX.	lekötött betét					
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	129 452	129 452			
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	108 013		108 013		
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	237 465	129 452	108 013		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 551 681	1 992 150	138 137		421 394

Isaszegi Polgármesteri Hivatal				
Igazgatási feladatok				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	adatok e Ft-ban		
		2026.évi terv adatokból		
Bevételek	2026. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
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 (közszéllő 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	1 000			1 000
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	1 000			1 000
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.)	1 000			1 000
IX. Irányító szervi támogatás	421 394			421 394
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	421 394			421 394
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	422 394			422 394

Kiadások	2026. évi terv	2026.évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	422 394			422 394
Személyi juttatások	348 747			348 747
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 616			47 616
Dologi kiadások	26 031			26 031
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	422 394			422 394
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	422 394			422 394
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,75			32,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0,00

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
32,75 Köztisztviselő	5979
Járulék (28%)	1674
összesen	7653

10. melléklet a 2/2026.(III.05.) önk.rendelethez

Költségvetési szerv					
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	adatok e Ft-ban			
		2026.évi terv adatokból			
Bevételek	2026. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei	
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					
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak					
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	283 686	283 686			
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele					
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele					
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	283 686	283 686			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	283 686	283 686			

	Kiadások	2026.évi terv adatokból		
		2026. évi terv	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei
I.	Működési költségvetés kiadásai	283 686	283 686	
	Személyi juttatások	233 839	233 839	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 049	35 049	
	Dologi kiadások	14 798	14 798	
	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	283 686	283 686	
III.	Finanszírozási kiadások			
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	283 686	283 686	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,00	29,00	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
29 közalkalmazott részére (6000 Ft/hó*12 hó)	2088
járulék 28 %	585
összesen	2673

11. melléklet a 2/2026.(III.05.) önk.rendelethez

Költségvetési szerv					
Isaszegi Bóbita Óvoda					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	adatok e Ft-ban			
		2026.évi terv adatokból			
Bevételek	2026. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei	
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 önkormányzatot megillető része					
V. Működési bevételek					
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak					
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.)					
IX. Irányító szervi támogatás	177 178	177 178			
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele					
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele					
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	177 178	177 178			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	177 178	177 178			

	Kiadások	2026. évi terv	2026.évi terv adatokból		
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I.	Működési költségvetés kiadásai	177 178	177 178		
	Személyi juttatások	149 880	149 880		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 634	19 634		
	Dologi kiadások	7 664	7 664		
	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	177 178	177 178		
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	177 178	177 178		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,50	18,50		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

caféteria	adatok eFt-ban	
létszám		
18,5 közalkalmazott részére (6000 Ft/hó 12 hó járulék 28 %		1368
		383
összesen		1751

Költségvetési szerv					
Isaszegi Humánszolgáltató Központ					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	adatok e Ft-ban			
		2026.évi terv adatokból			
Bevételek	2026. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei	
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	2 000	2 000			
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	2 000	2 000			
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.)	2 000	2 000			
IX. Irányító szervei támogatás	113 517	113 517			
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele					
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele					
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	113 517	113 517			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 517	115 517			

		2026.évi terv adatokból			
	Kiadások	2026. évi terv	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I.	Működési költségvetés kiadásai	115 517	115 517		
	Személyi juttatások	95 034	95 034		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 322	12 322		
	Dologi kiadások	8 161	8 161		
	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	115 517	115 517		
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel- ,kölcstörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	115 517	115 517		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00	13,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

caféteria	adatok eFt-ban
létszám	
13 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	936
járlék 28 %	262
összesen	1198

Költségvetési szerv					
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	adatok e Ft-ban			
		2026.évi terv adatokból			
Bevételek	2026. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei	
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, Ebrandészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					
V. Működési bevételek	20 000	20 000			
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	20 000	20 000			
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.)	20 000	20 000			
IX. Irányító szervi támogatás	74 694	74 694			
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele					
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele					
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	74 694	74 694			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94 694	94 694			

	Kiadások	2026. évi terv	2026.évi terv adatokból		
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I.	Működési költségvetés kiadásai	94 694	94 694		
	Személyi juttatások	66 572	66 572		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 179	9 179		
	Dologi kiadások	18 943	18 943		
	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	94 694	94 694		
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	94 694	94 694		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8,00	8,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

cafeteria	adatok eFt-ban	
létszám		
8 fő alkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)		576
járulék 28 %		161
összesen		737

Költségvetési szerv					
Jókai Mór Városi Könyvtár					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	adatok e Ft-ban			
Bevételek		2026. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
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 megalító része				
V.	Működési bevételek	700	700		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	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				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	700	700		
IX.	Irányító szervei támogatás	31 009	31 009		
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	31 009	31 009		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 709	31 709		

	Kiadások	2026. évi terv	2026.évi terv adatokból		
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I.	Működési költségvetés kiadásai	28 034	28 034		
	Személyi juttatások	19 774	19 774		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 571	2 571		
	Dologi kiadások	5 689	5 689		
	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		
	Beruházási kiadások	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	31 709	31 709		
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-,kölesöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	31 709	31 709		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	3,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
3 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	216
járulék 28 %	66
összesen	281,88

15. melléklet a 2/2026.(III.05.) önk.rendeletéhez

Költségvetési szerv					
Aprók Falva Bölcsőde					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	adatok e Ft-ban			
		2026.évi terv adatokból			
Bevételek	2026. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei	
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	700	700			
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	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 (kfm, munkáltatói)					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)					
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	700	700			
IX. Irányító szervi támogatás	75 489	75 489			
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele					
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele					
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	75 489	75 489			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 189	76 189			

	Kiadások	2026. évi terv	2026.évi terv adatokból		
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I.	Működési költségvetés kiadásai	76 189	76 189		
	Személyi juttatások	63 401	63 401		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 242	8 242		
	Dologi kiadások	4 546	4 546		
	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	76 189	76 189		
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	76 189	76 189		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

létszám

cafeteria

adatok eFt-ban

7 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)

504

járulék 28 %

141

összesen

645

16. melléklet a 2/2026.(III.05.) önk.rendelethez

Támogatások részletezése 2026. év

Megnevezés	2026. év	adatok e Ft-ban		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
Nyugdíjas klubok	400		400	
Isaszegi Sportegyesület	7 000		7 000	
Történelmi Lovasegyesület	2 000		2 000	
Civil szervezetek támogatása	4 000		4 000	
Polgárőrség	2 200		2 200	
Rendőrség támogatása	3 000		3 000	
Polgármesteri keret	4 300		4 300	
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat	2 504		2 504	
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	2 200		2 200	
összesen	27 604	0	27 604	0

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	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:					

....., 2026. hó nap

költségvetési szerv vezetője

18. melléklet a 2/2026.(III.05.) önk.rendelethez

Isaszeg Város Önkormányzat intézményeinek 2026. évi tervezett energia költségei

adatok e Ft-ban

Intézmény	gázenergia	villamosenergia	víz, szennyvíz	Áfa 27%	összesen
Önkormányzat	14 040	45 153	3 543	16 939	79 675
Isaszegi Polgármesteri Hivatal	3 600	1 824	540	1 610	7 574
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely	4 820	2 000	301	1 923	9 044
Jókai Mór Városi Könyvtár	1 403	1 000	52	663	3 118
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	3 484	852	2 168	1 756	8 260
Isaszegi Bóbita Óvoda	2 508	632	1 167	1 163	5 470
Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde	1 615	457	292	638	3 002
Isaszegi Humánszolgáltató Központ	1 099	844	166	569	2 678
Összesen	32 569	52 762	8 229	25 261	118 821

19. melléklet a 2/2026.(III.05.) önk.rendelethez

Isaszeg Város Önkormányzat 2026. évi adókból biztosított kedvezményei

adatok e Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díja méltányossági alapon történő elengedésének összege	79 032	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3.	Iparüzési adókból biztosított kedvezmény, mentesség	400 000	0
4.	Kommunális adókból biztosított kedvezmény, mentesség	98 000	4000
5.	Pótlékokra, bírságokra adott mentesség	15 000	0
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
	Összesen:	592 032	4 000

2026. évi likvid terv														20. melléklet a 2/2026.(III.05.) önk.rendelethez adatok e Ft-ban		
KIADÁS																
Intézmény megnevezése	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	Ellenőrzés	
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	Személyi	19 487	19 487	19 487	19 487	19 487	19 487	19 487	19 487	19 487	19 487	19 487	19 487	233 839	233 839	
	Munkaadói járulékok	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	35 049	35 049	
	Dologi	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	14 798	14 798	
	Összesen	23 641	23 641	23 641	23 641	23 641	23 641	23 641	23 641	23 641	23 641	23 641	23 641	283 686	283 686	
Isaszegi Bóbita Óvoda	Személyi	12 490	12 490	12 490	12 490	12 490	12 490	12 490	12 490	12 490	12 490	12 490	12 490	149 880	149 880	
	Munkaadói járulékok	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	19 634	19 634	
	Dologi	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	7 664	7 664	
	Összesen	14 765	14 765	14 765	14 765	14 765	14 765	14 765	14 765	14 765	14 765	14 765	14 765	177 178	177 178	
Isaszegi Humánszolgáltató Központ	Személyi	7 920	7 920	7 920	7 920	7 920	7 920	7 920	7 920	7 920	7 920	7 920	7 920	95 034	95 034	
	Munkaadói járulékok	1 027	1 027	1 027	1 027	1 027	1 027	1 027	1 027	1 027	1 027	1 027	1 027	12 322	12 322	
	Dologi	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	8 161	8 161	
	Összesen	9 626	9 626	9 626	9 626	9 626	9 626	9 626	9 626	9 626	9 626	9 626	9 626	115 517	115 517	
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely	Személyi	5 548	5 548	5 548	5 548	5 548	5 548	5 548	5 548	5 548	5 548	5 548	5 548	66 572	66 572	
	Munkaadói járulékok	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	9 179	9 179	
	Dologi	1 579	1 579	1 579	1 579	1 579	1 579	1 579	1 579	1 579	1 579	1 579	1 579	18 943	18 943	
	Összesen	7 891	7 891	7 891	7 891	7 891	7 891	7 891	7 891	7 891	7 891	7 891	7 891	94 694	94 694	
Jókai Mór Városi Könyvtár	Személyi	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	19 774	19 774	
	Munkaadói járulékok	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2 571	2 571	
	Dologi	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	5 689	5 689	
	Felhalmozási kiadások	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	3 675	3 675	
	Összesen	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	31 709	31 709	
Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde	Személyi	5 283	5 283	5 283	5 283	5 283	5 283	5 283	5 283	5 283	5 283	5 283	5 283	63 401	63 401	
	Munkaadói járulékok	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687	8 242	8 242	
	Dologi	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	4 546	4 546	
	Összesen	6 349	6 349	6 349	6 349	6 349	6 349	6 349	6 349	6 349	6 349	6 349	6 349	76 189	76 189	
Intézmények összesen	64 914	64 914	64 914	64 914	64 914	64 914	64 914	64 914	64 914	64 914	64 914	64 914	778 973	778 973		
														0		
A önkormányzati hivatal igazgatási kiadásai	Személyi	29 062	29 062	29 062	29 062	29 062	29 062	29 062	29 062	29 062	29 062	29 062	29 062	348 747	348 747	
	Munkaadói járulékok	3 968	3 968	3 968	3 968	3 968	3 968	3 968	3 968	3 968	3 968	3 968	3 968	47 616	47 616	
	Dologi	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	26 031	26 031	
	Összesen	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	422 394	422 394	
														0		
Az önkormányzati hivatal igazgatási kiadásai összesen	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	422 394	422 394	
önkormányzati feladatok	Személyi	18 089	18 089	18 089	18 089	18 089	18 089	18 089	18 089	18 089	18 089	18 089	18 089	217 072	217 072	
	Munkaadói járulékok	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	27 943	27 943	
	Dologi	75 709	75 709	75 709	75 709	75 709	75 709	75 709	75 709	75 709	75 709	75 709	75 709	908 512	908 512	
Önállóan működő költségvetési szervek finanszírozása (működési célú pénzeszköztámadás)		98 081	98 081	98 081	98 081	98 081	98 081	98 081	98 081	98 081	98 081	98 081	98 081	1 176 967	1 176 967	
	Működési célú támogatás értékű kiadás	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	27 604	27 604	
Működési célú tartalék	tartalék	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	20 000	20 000	
00. havi állami előleg visszafizetése	00.havi támogatás	50 415												50 415	50 415	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak juttatásai	1 263	1 263	1 263	1 263	1 263	1 263	1 263	1 263	1 263	1 263	1 263	1 263	15 155	15 155	
														0		
Önkormányzat összesen		249 853	199 438	199 438	199 438	199 438	199 438	199 438	199 438	199 438	199 438	199 438	199 438	2 443 668	2 443 668	
Működési kiadások összesen		349 967	299 552	299 552	299 552	299 552	299 552	299 552	299 552	299 552	299 552	299 552	299 552	3 645 035	3 645 035	
Működési kiadások intézményi finanszírozás nélkül														2 468 068	2 468 068	
Önkormányzat felhalmozási kiadásai	Felújítások			6 000										7 000	6 000	
	Beruházások	0	0	0	15 192	5 100	23 039	3 000	19 443	14 239	1 000			81 013	81 013	
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0													
	felhalmozási tartalék	Felhalmozási céltartalék				0			10 000				10 000		20 000	20 000
	finanszírozási kiadás	Lizingdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
														0	0	
Önkormányzat felhalmozási kiadások összesen		0	0	6 000	15 192	5 100	23 039	13 000	19 443	14 239	1 000	10 000	0	108 013	107 013	
Működési és felhalmozási kiadások összesen		349 967	299 552	305 552	314 744	304 652	322 591	312 552	318 995	313 791	300 552	309 552	299 552	3 753 048	3 752 048	
Önállóan működő költségvetési szervek finanszírozása (működési célú pénzeszköztámadás)		98 081	98 081	98 081	98 081	98 081	98 081	98 081	98 081	98 081	98 081	98 081	98 081	1 176 967	1 176 967	
Önkormányzat konszolidált költségvetése		251 886	201 471	207 471	216 663	206 571	224 510	214 471	220 914	215 710	202 471	211 471	201 471	2 576 081	2 575 081	

BEVÉTEL																
Intézmény megnevezése	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	Ellenőrzés	
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	Intézményi működési bevétel													0	0	
	Önkormányzati működési támogatás	23 641	23 641	23 641	23 641	23 641	23 641	23 641	23 641	23 641	23 641	23 641	23 641	283 686	283 686	
	Összesen	23 641	23 641	23 641	23 641	23 641	23 641	23 641	23 641	23 641	23 641	23 641	23 641	283 686	283 686	
Isaszegi Bóbita Óvoda	Intézményi működési bevétel													0	0	
	Önkormányzati működési támogatás	14 765	14 765	14 765	14 765	14 765	14 765	14 765	14 765	14 765	14 765	14 765	14 765	177 178	177 178	
	Összesen	14 765	14 765	14 765	14 765	14 765	14 765	14 765	14 765	14 765	14 765	14 765	14 765	177 178	177 178	
Isaszegi Humánszolgáltató Központ	Intézményi működési bevétel	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2 000	2 000	
	Önkormányzati működési támogatás	9 460	9 460	9 460	9 460	9 460	9 460	9 460	9 460	9 460	9 460	9 460	9 460	113 517	113 517	
	Összesen	9 626	9 626	9 626	9 626	9 626	9 626	9 626	9 626	9 626	9 626	9 626	9 626	115 517	115 517	
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely	Intézményi működési bevétel	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	20 000	20 000	
	Önkormányzati működési támogatás	6 225	6 225	6 225	6 225	6 225	6 225	6 225	6 225	6 225	6 225	6 225	6 225	74 694	74 694	
	Összesen	7 891	7 891	7 891	7 891	7 891	7 891	7 891	7 891	7 891	7 891	7 891	7 891	94 694	94 694	
Jókai Mór Városi Könyvtár	Intézményi működési bevétel	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	700	700	
	Felhalmozási bevételek													0	0	
	Önkormányzati működési támogatás	2 584	2 584	2 584	2 584	2 584	2 584	2 584	2 584	2 584	2 584	2 584	2 584	31 009	31 009	
	Összesen	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	31 709	31 709	
Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde	Intézményi működési bevétel	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	700	700	
	Önkormányzati működési támogatás	6 291	6 291	6 291	6 291	6 291	6 291	6 291	6 291	6 291	6 291	6 291	6 291	75 489	75 489	
	Összesen	6 349	6 349	6 349	6 349	6 349	6 349	6 349	6 349	6 349	6 349	6 349	6 349	76 189	76 189	
Intézmények összesen		64 914	64 914	64 914	64 914	64 914	64 914	64 914	64 914	64 914	64 914	64 914	64 914	778 973	778 973	
Önkormányzati Hivatal	Intézményi működési bevétel	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1 000	1 000	
	Önkormányzati működési támogatás	35 116	35 116	35 116	35 116	35 116	35 116	35 116	35 116	35 116	35 116	35 116	35 116	421 394	421 394	
Önkormányzati Hivatal összesen	Összesen	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	422 394	422 394	
Önkormányzat	Önkormányzat működési támogatása	113 975	113 975	113 975	113 975	113 975	113 975	113 975	113 975	113 975	113 975	113 975	113 975	1 367 700	1 367 700	
	Működési célú támogatások államháztartáson belül	12 440	12 440	12 440	12 440	12 440	12 440	12 440	12 440	12 440	12 440	12 440	12 440	149 278	149 278	
	Közhatalmi bevételek	46 750	46 750	46 750	46 750	46 750	46 750	46 750	46 750	46 750	46 750	46 750	46 750	561 000	561 000	
	Működési célú pénzeszköz átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	49 423	2 713	11 913	11 913	11 913	0	0	0	4 238	6 876	11 913	19 550	129 452	130 452	
	Működési célú bevételek	14 449	14 449	14 449	14 449	14 449	14 449	14 449	14 449	14 449	14 449	14 449	14 449	173 391	173 391	
	00.havi állami támogatás	0												0	0	
	Lekötött betét						0							0	0	
														0	0	
Önkormányzat összesen		237 037	190 327	199 527	199 527	199 527	187 614	187 614	187 614	191 852	194 490	199 527	207 164	2 380 821	2 381 821	
Működési bevételek összesen		337 151	290 441	299 641	299 641	299 641	287 728	287 728	287 728	291 966	294 604	299 641	307 278	3 582 188	3 583 188	
Önkormányzati felhalmozási bevételek																
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
	Kommunális adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	60 000	60 000	
	Ingtalan és tárgyi eszköz értékesítés		2 397	450	0									2 847	2 847	
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		6 000	15 192	5 100	23 039	3 000	19 443	14 239	1 000	3 675	10 000	6 325	108 013	107 013	
	Értékpapír						0							0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen	0	0	8 397	15 642	11 767	29 706	9 667	26 110	20 906	7 667	10 342	16 667	12 992	170 860	169 860	
Működési és felhalmozási bevételek összesen		337 151	298 838	315 283	311 408	329 347	297 395	313 838	308 634	299 633	304 946	316 308	320 270	3 753 048	3 753 048	
Önállóan működő költségvetési szervek finanszírozása		98 081	98 081	98 081	98 081	98 081	98 081	98 081	98 081	98 081	98 081	98 081	98 081	1 176 967	1 176 967	
Önkormányzat konszolidált költségvetése		239 070	200 757	217 202	213 327	231 266	199 314	215 757	210 553	201 552	206 865	218 227	222 189	2 576 081	2 576 081	

Isaszeg Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				összesen
		2026.	2027.	2028.	2029.	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	544 000	554 880	560 320	582 080	2 241 280
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	2 397				2 397
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	450				450
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	15 000	15 300	15 450	16 050	61 800
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+... +06)	07	561 847	570 180	575 770	598 130	2 305 927
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	280 924	285 090	287 885	299 065	1 152 964
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09					0
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10					0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11					0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12					0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repótügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13					0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14					0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15					0
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16		0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	17	280 924	285 090	287 885	299 065	1 152 964

adatok e Ft-ban							
		2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi teljesítés- 2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi előirányzat-2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat- 2025. évi teljesítés
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 367 700	1 084 645	1 190 168	105 523	283 055	177 532
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	414 151	298 331	325 556	27 225	115 820	88 595
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	526 049	484 663	479 703	-4 960	41 386	46 346
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	380 893	266 369	317 267	50 898	114 524	63 626
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	46 607	35 282	37 080	1 798	11 325	9 527
	Működési célú központosított támogatások			30 000	30 000		-30 000
	Helvi önkormányzat kiegészítő támogatásai, elszámolásból származó bevételek			562	562		-562
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 278	122 162	127 709	5 547	27 116	21 569
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőbőr)	2 160	2 160	2 160			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2026 Otthonteremtés, 2025 egyéb támogatások)	30 018		12 853	12 853	30 018	17 165
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	114 000	117 210	109 518	-7 692	-3 210	-4 482
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közélcélú támogatás)	3 100	2 792	3 178	386	308	-78
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			6 172	6 172		-6 172
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			6 172	6 172		-6 172
IV.	Közhatalmi bevételek	561 000	486 632	505 555	18 923	74 368	55 445
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	144 000	91 600	93 903	2 303	52 400	50 097
	Gépjárműadók	400 000	381 032	398 312	17 280	18 968	1 688
	Talajterhelési díj	2 000	2 500	2 790	290	-500	-790
	Szabályterületi közgazdasági bírság helyi önkormányzatot megillető része	15 000	11 500	10 550	-950	3 500	4 450
V.	Működési bevételek	197 791	236 792	241 187	4 395	-39 001	-43 396
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	187 791	215 792	216 502	710	-28 001	-28 711
	Általános forgalmi adó	10 000	18 000	23 059	5 059	-8 000	-13 059
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel		3 000	1 626	-1 374	-3 000	-1 626
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek	2 847	9 200	9 200		-6 353	-6 353
	Társulási eszköz értékesítés	450				450	450
	Inatlanok értékesítése	2 397	9 200	9 200		-6 803	-6 803
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök			4 386	4 386		-4 386
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (közérdekű felajánlás)			4 386	4 386		-4 386
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000		3 595	3 595	60 000	56 405
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm., öthozzájárulás)			1 055	1 055		-1 055
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	60 000		2 540	2 540	60 000	57 460
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I-VIII.)	2 338 616	1 939 431	2 087 972	148 541	399 185	250 644
IX.	Értékpanir+ megelőlegezés	0	63 644	114 058	50 414	-63 644	-114 058
X.	Ebből év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	129 452	122 817	128 003	341 945	6 635	-6 639
XI.	Ebből év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	108 013	255 085	255 085	448 607	-147 072	-147 072
	Finanszírozási bevételek (IX-XI.)	237 465	441 546	491 956	50 410	-204 081	-254 491
	Konszolidált bevétel	2 576 081	2 380 977	2 579 928	198 951	195 104	-3 847
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 176 967	1 163 264	1 061 779	-101 485	13 703	115 188
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 753 048	3 544 241	3 641 707	97 466	208 807	111 341
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 413 978	2 069 515	2 166 744	116 347	347 113	247 234
	Személyi juttatások	1 194 319	1 140 455	1 102 602	-37 853	53 864	91 717
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 556	153 817	140 126	-13 691	8 739	22 430
	Dologi kiadások	994 344	712 416	883 789	171 373	281 928	110 555
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 155	12 573	9 091	-3 482	2 582	6 064
	Egyéb működési célú kiadások	47 604	50 254	31 136			16 468
	ebből: tartalék	20 000	24 900				20 000
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 604	25 354	24 984	-370	2 250	2 620
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
	Normatíva visszafizetés						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	111 688	274 618	138 977	-140 641	-162 930	-27 289
	Beruházási kiadások	84 688	205 375	110 677	-94 698	-120 687	-25 989
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	33 682	141 985		-141 985	-108 303	33 682
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	7 000	59 243	13 300	-45 943	-52 243	-6 300
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			15 000	15 000		-15 000
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			15 000	15 000		-15 000
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási tartalék	20 000	10 000				20 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 525 666	2 344 133	2 305 721	-24 294	181 533	219 945
III.	Finanszírozási kiadások	1 227 382	1 200 108	1 098 522	-101 586	27 274	128 860
	00. Havi állami előleg-értékpanir vásárlás, betét lekötés	50 415	36 844	36 743	-101	13 571	13 672
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 176 967	1 163 264	1 061 779	-101 485	13 703	115 188
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III.)	3 753 048	3 544 241	3 404 243	-139 998	208 807	348 905
	Konszolidált kiadás	2 576 081	2 380 977	2 342 464	-38 513	195 104	233 617
	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	122,25	144,00	144,00		-22	-21,75
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2,00	2,00	2,00			0,00