

Isaszeg Város Önkormányzat 2025. évi bevételei és kiadásai

1. melléklet a 1/2025.(II.20.) önk. rendelethez

adatok eFt-ban								
sorszám	megnevezés	2025. évi terv	2025.évi terv adatokból					
			kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
	BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 084 645	894 861		189 784	1 106 338	1 117 184	1 150 591
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 917	94 133		189 784	289 595	292 435	301 179
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 663	484 663			494 356	499 203	514 131
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 369	266 369			271 696	274 360	282 564
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 282	26 282			26 808	27 070	27 880
	Működési célú központosított támogatások	9 000	9 000			9 180	9 270	9 547
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	14 414	14 414			14 702	14 846	15 290
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 162	117 210	4 952		124 605	125 827	129 589
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160		2 160		2 203	2 225	2 291
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	117 210	117 210			119 554	120 726	124 336
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)	2 792		2 792		2 848	2 876	2 962
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
IV.	Közhatalmi bevételek	486 632	382 883		103 749	496 365	390 681	516 219
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	472 632	368 883		103 749	482 085	376 261	501 368
	Gépjárműadók							
	Talajterhelési díj	2 500	2 500			2 550	2 575	2 652
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	11 500	11 500			11 730	11 845	12 199
V.	Működési bevételek	236 792	235 992		800	241 528	243 896	251 189
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	215 792	214 992		800	220 108	222 266	228 912
	Általános forgalmi adó	18 000	18 000			18 360	18 540	19 094
	Fordított áfa bevétel							
	Kamatbevétel	3 000	3 000			3 060	3 090	3 182
	Egyéb működési bevételek							
VI.	Felhalmozási bevételek	9 200	9 200					
	Ingatlanok értékesítése	9 200	9 200					
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk,úthozzájárulás)							
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 939 431	1 640 146	4 952	294 333	1 968 836	1 877 588	2 047 589
IX.	értékpapír beváltás	63 644	16 603	47 041				
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	122 817	122 817			57 919	168 619	19 904
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	255 085		255 085				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	441 546	139 420	302 126				
	Konszolidált bevétel	2 380 977	1 779 566	307 078	294 333	2 026 755	2 046 207	2 067 493
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 163 264	869 731	0	293 533	1 186 529	1 198 162	1 233 990
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 544 241	2 649 297	307 078	587 866	3 213 284	3 244 369	3 301 483
	3544241	3 544 241	0					
sorszám	megnevezés	2025. évi terv	2025.évi terv adatokból					
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
	KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 069 515	1 729 047	46 135	294 333	2 026 755	2 047 022	2 067 493
	Személyi juttatások	1 140 455	883 567	15 688	241 200	1 151 860	1 163 378	1 175 012
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 817	119 790	1 843	32 184	155 355	156 909	158 478
	Dologi kiadások	712 416	688 217	3 250	20 949	719 540	726 736	734 003
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
	ebből: kamatkiadás							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 573	12 573					
	Egyéb működési célú kiadások	50 254	24 900	25 354				
	ebből: tartalék	24 900	24 900					
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	25 354		25 354		25 608	25 864	26 122
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre							
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	274 618	13 675	260 943				
	Beruházási kiadások	205 375	3 675	201 700				
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	141 985		141 985				
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai							
	Felújítások	59 243		59 243				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belültre							
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre							
	Felhalmozási tartalék	10 000	10 000					
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 344 133	1 742 722	307 078	294 333	2 026 755	2 047 022	2 067 493
III.	Finanszírozási kiadások	1 200 108	906 575		293 533	1 174 897	1 186 646	1 198 512
	00.havi állami támogatás	36 844	36 844					
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 163 264	869 731		293 533	1 174 897	1 186 646	1 198 512
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 544 241	2 649 297	307 078	587 866	3 201 652	3 233 668	3 266 005
	Konszolidált kiadás	2 380 977	1 779 566	307 078	294 333	2 026 755	2 047 022	2 067 493
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	144,00	110,25	2,00	31,75	145	148	149
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2,00	,00	2,00	,00	2	2	2
		146,00	110,25	4,00	31,75	147,46	150,04	151,06
		0	0	0	0	0	-816	0
		3544241	2649297	307078	587866	3201652	3233668	3266005

Isaszeg Város Önkormányzat 2025. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2025. évi terv	2025.évi terv adatokból		
			kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
	BEVÉTELEK				
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 084 645	894 861		189 784
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 917	94 133		189 784
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 663	484 663		
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 369	266 369		
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 282	26 282		
	Működési célú központosított támogatások	9 000	9 000		
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	14 414	14 414		
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 162	117 210	4 952	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160		2 160	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	117 210	117 210		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)	2 792		2 792	
III.	Közhatalmi bevételek	486 632	382 883		103 749
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	472 632	368 883		103 749
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj	2 500	2 500		
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	11 500	11 500		
IV.	Működési bevételek	236 792	235 992		800
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	215 792	214 992		800
	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000	18 000		
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel	3 000	3 000		
	Egyéb működési bevételek				
V.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	1 930 231	1 630 946	4 952	294 333
VI.	értékpapír beváltás	53 311	12 128	41 183	
VII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	122 817	122 817		
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	176 128	134 945	41 183	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 106 359	1 765 891	46 135	294 333

2380977

2 380 977

sorszám	megnevezés	2025. évi terv	2025.évi terv adatokból		
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
	KIADÁSOK				
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 069 515	1 729 047	46 135	294 333
	Személyi juttatások	1 140 455	883 567	15 688	241 200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 817	119 790	1 843	32 184
	Dologi kiadások	712 416	688 217	3 250	20 949
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 573	12 573		
	Egyéb működési célú kiadások	50 254	24 900	25 354	
	ebből: tartalék	24 900	24 900		
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 354		25 354	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
II.	Finanszírozási kiadások	36 844	36 844		
	00.havi állami támogatás	36 844	36 844		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	2 106 359	1 765 891	46 135	294 333
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	Működési többlet/hiány	0	0	0	0

2380977

2380977

1779566

307078

294333

Isaszeg Város Önkormányzat 2025. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2025. évi terv	2025.évi terv adatokból		
			kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
	BEVÉTELEK				
I.	Közhatalmi bevételek				
	Kommunális adó bevétel				
II.	Felhalmozási bevételek	9 200	9 200		
	Ingatlan értékesítés	9 200	9 200		
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	9 200	9 200		
IV.	értékpapír beváltás	10 333	4 475	5 858	
V.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	255 085		255 085	
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	265 418	4 475	260 943	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	274 618	13 675	260 943	

2 380 977

sorszám	megnevezés	2025. évi terv	2025.évi terv adatokból		
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
	KIADÁSOK				
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	274 618	13 675	260 943	
	Beruházási kiadások	205 375	3 675	201 700	
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	141 985		141 985	
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	59 243		59 243	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék	10 000	10 000		
II.	Finanszírozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	274 618	13 675	260 943	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	Felhalmozási többlet/hiány	0	0	0	0
		2380977	1779566	307078	

2025. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutatása .

MÉRLEG

I. működési bevételek és kiadások

	Bevételek megnevezése	összeg	Kiadások megnevezése	összeg
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 084 645	Működési költségvetés kiadásai	2 069 515
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 917	Személyi juttatások	1 140 455
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 663	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 817
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 369	Dologi kiadások	712 416
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 282	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	Működési célú központosított támogatások	9 000	ebből: kamatkiadás	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	14 414	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 573
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 162	Egyéb működési célú kiadások	50 254
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalék	24 900
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 354
	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	486 632		36 844
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	472 632		0
	Gépjárműadók			
	Talajterhelési díj	2 500		
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	11 500		
IV.	Működési bevételek	236 792		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	215 792		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000		
	Fordított áfa bevétel			
	Kamatbevétel	3 000		
	Egyéb működési bevételek			
V.	Működési célú átvett pénzeszközök			
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	1 930 231		
VI.	értékpapír bevétel	53 311		
VII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	122 817		
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	176 128		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 106 359	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	2 106 359

0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

	BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
I.	Közhatalmi bevételek	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai	264 618
	Kommunális adó bevétel	0	Beruházási kiadások	205 375
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	59 243
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	0	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
IV.	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	9 200	Felhalmozási tartalék	10 000
V.	értékpapír eladás	10333	Finanszírozási kiadások	0
VI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	255 085		0
	Finanszírozási bevételek (V.-VI.)	255 085		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	274 618	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	274 618

0

**Isaszeg Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból 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
sorszám	feladat megnevezése	2025. évi terv	kiadás fedezete pályázati bevétel	kiadás fedezete pénzmaradvány	kiadás fedezete 2025. évi bevétel
I.	Felújítások				
	"TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" (Isaszegi Humánszolgáltató Központ)	44 243		44 243	
	Rendőrség részére épület felújítás	15 000		15 000	
	Felújítások mindösszesen	59 243	-	59 243	-
II-	Beruházások				
	"TOP Plusz 2.1.1-21 Élhető Települések" Községi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen	47 567		47 567	
	"TOP Plusz-1.1.-2021" Belterületi utak fejlesztése	50 175		50 175	
	Település szerkezeti terv felülvizsgálati tervezési díj	11 494		11 494	
	DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció	15 192			15 192
	Rákospatak mederrendezés	47 461		47 461	
	Településszabályozási terv	3 810		3 810	
	IVS terv	635		635	
	gépjármű vásárlás	2 700		2 700	
	háziiorvosi, fogászati rendelő	10 000		10 000	
	fogászati kezelőegység	10 000		10 000	
	Okos zebra	2 000		2 000	
	háziiorvosi rendelőbe eszközök beszerzése	666			666
	Beruházások mindösszesen	201 700	-	185 842	15 858
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	260 943	-	245 085	15 858
III.	Felhalmozási tartalék	10 000		10 000	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	270 943	-	255 085	15 858

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	472 632
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	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
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		493 332

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

Isaszeg Város Önkormányzat 2025. évi tartaléka

ezer Ft-ban

sorszám	feladat	2025. évi előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	24900	Képviselő-testület
	általános tartalék	10900	Képviselő-testület
	óvodai bértámogatás	14000	
2.	Felhalmozási tartalék	10000	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	10 000	Képviselő-testület
			Képviselő-testület
			Képviselő-testület
			Képviselő-testület
	Összesen (1-2)	34900	

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-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
támogatás	51 294	-		51 294
	2022	2023	2024	
Kiadás	2 134	3 541	447	6 122

A projekt neve: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PTI Élhető települések
A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-1.2.1.-PT1-2022-00018
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: Községi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen

A projekt bevételei és kiadásai

adatok Eft-ban

Bevétel	2022			összesen
támogatás	152 425	-		152 425
	2022	2023	2024	
Kiadás	7 585	7 144	70 121	84 850

A projekt neve:
A projekt kódszáma: 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
támogatás	249 999	-		249 999
	2022	2023	2024	
Kiadás	10 033	62 766	134 269	207 068

8. melléklet a 1/2025. (II.20.) önkormányzati rendelethez

	Önkormányzat	01
	Iászeg Város Önkormányzat	-----
	Ezer forintban !	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
		2025.évi terv adatokból
	Bevételek	2025. évi terv
		kötelező feladatok bevételei
		önként vállalt feladatok bevételei
		államigazgatási feladatok bevételei
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 084 645
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 917
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 663
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 369
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 282
	Működési célú központosított támogatások	9 000
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	14 414
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 162
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	117 210
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közszolgáltatás)	2 792
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
IV.	Közhatalmi bevételek	486 632
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	472 632
	Gépjárműadók	
	Talajterhelési díj	2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	11 500
V.	Működési bevételek	217 152
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	196 152
	Általános forgalmi adó	18 000
	Fordított áfa bevétel	
	Kamatbevétel	3 000
	Egyéb működési bevételek	
VI.	Felhalmozási bevételek	9 200
	Ingatlanok értékesítése	9 200
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, LTP, csatorna hozzájárulás, úthozzájárulás)	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai)	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 919 791
IX.	Iekötött betét	63 644
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	122 817
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	255 085
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	441 546
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 361 337

377 902

Kiadások		2025.évi terv adatokból		
		2025. évi terv	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei államigazgatási feladatok költségei
I.	Működési költségvetés kiadásai	890 286	844 151	46 135
	Személyi juttatások	205 181	189 493	15 688
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 134	24 291	1 843
	Dologi kiadások	596 144	592 894	3 250
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	ebből: kamatkiadás			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 573	12 573	
	Egyéb működési célú kiadások	50 254	24 900	25 354
	ebből: tartalék	24 900	24 900	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	25 354		25 354
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	270 943	10 000	260 943
	Beruházási kiadások	201 700		201 700
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	141 985		141 985
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	Felújítások	59 243		59 243
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási tartalék	10 000	10 000	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 161 229	854 151	307 078
III.	Finanszírozási kiadások	1 200 108	906 575	293 533
	00.havi előleg	36 844	36 844	
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 163 264	869 731	293 533
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	2 361 337	1 760 726	307 078
	konszolidált kiadás	1 198 073	890 995	307 078
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11,00	9,00	2,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2,00		2,00

cafeteria	adatok eFt-ban	0	0	0	0
létszám					
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		1407			

	Isaszegi Polgármesteri Hivatal	02
	Igazgatási feladatok	
<i>Ezer forintban !</i>		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
		2025. évi terv adatokból
	Bevételek	2025. 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 (közvetlen támogatás)	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)	
IV.	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	
	Gépjárműadók	
	Talajterhelési díj	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	
V.	Működési bevételek	800
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	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
IX.	Irányító szervi támogatás	293 533
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	293 533
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	294 333

		2025.évi terv adatokból		
Kiadások		2025. évi terv	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei államigazgatási feladatok költségei
I.	Működési költségvetés kiadásai	294 333		294 333
	Személyi juttatások	241 200		241 200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 184		32 184
	Dologi kiadások	20 949		20 949
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	ebből: kamatkiadás			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	ebből: tartalék			
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
	Beruházási kiadások			
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási tartalék			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	294 333		294 333
III.	Finanszírozási kiadások			
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	294 333		294 333
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,75		31,75
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		0,00

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
31,75 Köztisztviselő	5798
Járulék (28%)	1623
összesen	7421

	Költségvetési szerv I.	03
	Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2025.évi terv adatokból		
	Bevételek	2025. 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 (kmk, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)				
IX.	Irányító szervi támogatás	267 116	267 116		
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	267 116	267 116		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	267 116	267 116		

Kiadások		2025.évi terv adatokból			
		2025. évi terv	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I.	Működési költségvetés kiadásai	267 116	267 116		
	Személyi juttatások	219 792	219 792		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 936	32 936		
	Dologi kiadások	14 388	14 388		
	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	267 116	267 116		
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	267 116	267 116		
	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)
járulék 28 %

2088
585

összesen

2673

	Költségvetési szerv I.	04
	Isaszegi Bóbita Óvoda	
<i>Ezer forintban !</i>		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
		2025.évi terv adatokból
	Bevételek	2025. 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 (kmk, munkáltatói)	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	
IX.	Irányító szervi támogatás	172 134
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	172 134
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	172 134
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	172 134

		2025.évi terv adatokból			
Kiadások		2025. évi terv	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I.	Működési költségvetés kiadásai	172 134	172 134		
	Személyi juttatások	144 482	144 482		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 406	19 406		
	Dologi kiadások	8 246	8 246		
	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	172 134	172 134		
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	172 134	172 134		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,50	18,50		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

cafeteria

adatok eFt-ban

létszám

18,5 közalkalmazott részére (6000 Ft/hó 12 hó járulék 28 %

1332
373

összesen

1705

	Költségvetési szerv I.	05
	Isaszegi Humánszolgáltató Központ	
<i>Ezer forintban !</i>		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
		2025. évi terv adatokból
	Bevételek	2025. 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	4 800
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	4 800
	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	Fordított áfa bevétel	
	Kamatbevétel	
	Egyéb működési bevételek	
VI.	Felhalmozási bevételek	
	Ingatlanok értékesítése	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	4 800
IX.	Irányító szervi támogatás	91 218
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	91 218
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 018

Kiadások		2025. évi terv	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I.	Működési költségvetés kiadásai	96 018	96 018		
	Személyi juttatások	76 633	76 633		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 071	10 071		
	Dologi kiadások	9 314	9 314		
	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	96 018	96 018		
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	96 018	96 018		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00	13,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

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

	Költségvetési szerv I.	06
	Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely	
<i>Ezer forintban !</i>		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
		2025. évi terv adatokból
	Bevételek	2025. 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 (közcéltámogatás)	
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	5 000 5 000
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	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
IX.	Irányító szervi támogatás	77 869 77 869
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	77 869 77 869
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 869 82 869

		2025.évi terv adatokból			
Kiadások		2025. évi terv	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I.	Működési költségvetés kiadásai	82 869	82 869		
	Személyi juttatások	55 243	55 243		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 121	7 121		
	Dologi kiadások	20 505	20 505		
	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	82 869	82 869		
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	82 869	82 869		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8,00	8,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

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

14. melléklet a 1/2025. (II.20.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.	07
	Jókai Mór Városi Könyvtár	
<i>Ezer forintban !</i>		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
		2025.évi terv adatokból
	Bevételek	2025. 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, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	
	Gépjárműadók	
	Talajterhelési díj	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési köz igazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető	
V.	Működési bevételek	340
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	340
	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	Fordított áfa bevétel	
	Kamatbevétel	
	Egyéb működési bevételek	
VI.	Felhalmozási bevételek	
	Ingatlanok értékesítése	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	340
IX.	Irányító szervi támogatás	29 082
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	29 082
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 422

		2025.évi terv adatokból		
Kiadások		2025. évi terv	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei államigazgatási feladatok költségei
I.	Működési költségvetés kiadásai	25 747	25 747	
	Személyi juttatások	18 538	18 538	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 488	2 488	
	Dologi kiadások	4 721	4 721	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)			
	ebből: kamatkiadás			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	ebből: tartalék			
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 675	3 675	
	Beruházási kiadások	3 675	3675	
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási tartalék			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 422	29 422	
III.	Finanszírozási kiadások			
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	29 422	29 422	
	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

	Költségvetési szerv I.	08
	Isaszegi Városüzemeltető Szervezet	

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2025.évi terv adatokból		
	Bevételek	2025. 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 (közvetlen támogatás)				
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV.	Közhatalmi bevételek				
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V.	Működési bevételek	8 000	8 000		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	8 000	8 000		
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
VI.	Felhalmozási bevételek				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	8 000	8 000		
IX.	Irányító szervi támogatás	164 524	164 524		
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	164 524	164 524		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	172 524	172 524		

		2025.évi terv adatokból			
Kiadások		2025. évi terv	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I.	Működési költségvetés kiadásai	172 524	172 524		
	Személyi juttatások	121 904	121 904		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 898	15 898		
	Dologi kiadások	34 722	34 722		
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	ebből: tartalék				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	Beruházási kiadások				
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	172 524	172 524		
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	172 524	172 524		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22,75	22,75		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
1 1 fő részére	136
járulék 28 %	38
14 14 fő közalkalmazott részére	1422
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	2591

16. melléklet a 1/2025. (II.20.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.	05
	Aprókfalva Bölcsőde	

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2025. évi terv adatokból			
	Bevételek	2025. 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 (kmk, munkáltatói)					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)					
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	700	700			
IX.	Irányító szervi támogatás	67 788	67 788			
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele					
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele					
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	67 788	67 788			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 488	68 488			

Kiadások		2025. évi terv	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I.	Működési költségvetés kiadásai	68 488	68 488		
	Személyi juttatások	57 482	57 482		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 579	7 579		
	Dologi kiadások	3 427	3 427		
	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	68 488	68 488		
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	68 488	68 488		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

cafeteria

adatok eFt-ban

létszám

6 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)
járulék 28 %
1 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 11 óra)
járulék 28 %
összesen

432
121
66
18
619

17. melléklet a 1/2025.(II.20.) önk.rendeletéhez

Támogatások részletezése 2025. év

Megnevezés	2025.	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgat ási feladatok költségei
Nyugdíjas klubok	400		400	
Isaszegi Sportegyesület	2500		2500	
Turisztikai célok támogatása			0	
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete			0	
Szociális és Egészségügyi Bizottság			0	
Nyári táborozás	0		0	
Történelmi Lovasegyesület	3300		3300	
Civil szervezetek támogatása	3600		3600	
Humán Bizottság			0	
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság			0	
Polgárőrség	2000		2000	
Rendőrség támogatása	6000		6000	
Polgármesteri keret	3000		3000	
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat	2504		2504	
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50		50	
Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása, közművelődési megállapodások	0		0	
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	2000	0	2000	0
összesen	25354	0	25354	

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:					

....., 2025. hó nap

 költségvetési szerv vezetője

19. melléklet a 1/2025.(II.20.) önk.rendeletéhez

Isaszeg Város Önkormányzat intézményeinek 2025. évi tervezett energia költségei

Isaszeg Város Önkormányzat intézményeinek 2025. évi tervezett energia költségei

adatok e Ft-ban

Intézmény	gáz	áram	víz, szennyvíz	Áfa 27%	összesen
Önkormányzat	8293	29033	3 311	10 972	51 609
Isaszegi Polgármesteri Hivatal	2533	1825	432	1 293	6 083
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely	3513	901	344	1 285	6 043
Jókai Mór Városi Könyvtár	1506	386	60	527	2 479
IVÜSZ	1479	456	208	579	2 722
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	3768	1360	1 981	1 919	9 028
Isaszegi Bóbita Óvoda	2296	547	1 088	1 061	4 992
Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde	1633	209	252	565	2 659
Isaszegi Humánszolgáltató Központ	969	529	219	464	2 181
Összesen	25990	35246	7 895	18 665	87 796

Isaszeg Város Önkormányzat 2025. évi adókból biztosított kedvezményeiadatok
eFt-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3.	Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség		0
4.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség		0
5.	Pótlékokra, bírságokra adott mentesség		0
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		0
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		0
	Összesen:		

2025. évi likvid terv														21. melléklet a 1/2025. (II.20.) önk. rendelethez		
KIADÁS																
Intézmény megnevezése	Kiadás ezer Ft-ban	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen		
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	Személyi	18316	18316	18316	18316	18316	18316	18316	18316	18316	18316	18316	18316	18316	219792	219792
	Munkaadói járulélek	2745	2745	2745	2745	2745	2745	2745	2745	2745	2745	2745	2745	2745	32936	32936
	Dologi	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	14388	14388
	Összesen	22260	22260	22260	22260	22260	22260	22260	22260	22260	22260	22260	22260	22260	267116	267116
Isaszegi Bóbita Óvoda	Személyi	12040	12040	12040	12040	12040	12040	12040	12040	12040	12040	12040	12040	12040	144482	144482
	Munkaadói járulélek	1617	1617	1617	1617	1617	1617	1617	1617	1617	1617	1617	1617	1617	19406	19406
	Dologi	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687	8246	8246
	Összesen	14345	14345	14345	14345	14345	14345	14345	14345	14345	14345	14345	14345	14345	172134	172134
Isaszegi Humánszolgáltató Központ	Személyi	6386	6386	6386	6386	6386	6386	6386	6386	6386	6386	6386	6386	6386	76633	76633
	Munkaadói járulélek	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	10071	10071
	Dologi	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776	9314	9314
	Összesen	8002	8002	8002	8002	8002	8002	8002	8002	8002	8002	8002	8002	8002	96018	96018
Dózsa György Művelődési Ház	Személyi	4604	4604	4604	4604	4604	4604	4604	4604	4604	4604	4604	4604	4604	55243	55243
	Munkaadói járulélek	593	593	593	593	593	593	593	593	593	593	593	593	593	7121	7121
	Dologi	1709	1709	1709	1709	1709	1709	1709	1709	1709	1709	1709	1709	1709	20505	20505
	Összesen	6906	6906	6906	6906	6906	6906	6906	6906	6906	6906	6906	6906	6906	82869	82869
IVÜSZ	Személyi	10159	10159	10159	10159	10159	10159	10159	10159	10159	10159	10159	10159	10159	121904	121904
	Munkaadói járulélek	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1325	15898	15898
	Dologi	2894	2894	2894	2894	2894	2894	2894	2894	2894	2894	2894	2894	2894	34722	34722
	Összesen	14377	14377	14377	14377	14377	14377	14377	14377	14377	14377	14377	14377	14377	172524	172524
Jókai Mór Könyvtár	Személyi	1545	1545	1545	1545	1545	1545	1545	1545	1545	1545	1545	1545	1545	18538	18538
	Munkaadói járulélek	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	2488	2488
	Dologi	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	4 721	4721
	Felhalmozási kiadások	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	3 675	3675
	Összesen	2452	2452	2452	2452	2452	2452	2452	2452	2452	2452	2452	2452	2452	29422	29422
Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde	Személyi	4790	4790	4790	4790	4790	4790	4790	4790	4790	4790	4790	4790	4790	57482	57482
	Munkaadói járulélek	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	7579	7579
	Dologi	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	3427	3427
	Összesen	5707	5707	5707	5707	5707	5707	5707	5707	5707	5707	5707	5707	5707	68488	68488
Intézmények összesen		74048	74048	74048	74048	74048	74048	74048	74048	74048	74048	74048	74048	74048	888571	888571
A önkormányzati hivatal igazgatási kiadásai	Személyi	20100	20100	20100	20100	20100	20100	20100	20100	20100	20100	20100	20100	20100	241200	241200
	Munkaadói járulélek	2682	2682	2682	2682	2682	2682	2682	2682	2682	2682	2682	2682	2682	32184	32184
	Dologi	1746	1746	1746	1746	1746	1746	1746	1746	1746	1746	1746	1746	1746	20949	20949
	Összesen	24528	24528	24528	24528	24528	24528	24528	24528	24528	24528	24528	24528	24528	294333	294333
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Az önkormányzati hivatal igazgatási kiadásai összesen		24528	24528	24528	24528	24528	24528	24528	24528	24528	24528	24528	24528	24528	294333	294333
Intézmény megnevezése	Kiadás ezer Ft-ban	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen		0
önkormányzati feladatok	Személyi	17098	17098	17098	17098	17098	17098	17098	17098	17098	17098	17098	17098	17098	205 181	205181
	Munkaadói járulélek	2178	2178	2178	2178	2178	2178	2178	2178	2178	2178	2178	2178	2178	26 134	26134
	Dologi	49679	49679	49679	49679	49679	49679	49679	49679	49679	49679	49679	49679	49679	596 144	596144
Önállóan működő költségvetési szervek finanszírozása (működési célú pénzeszköztádas)		96939	96939	96939	96939	96939	96939	96939	96939	96939	96939	96939	96939	96939	1 163 264	1163264
Működési célú támogatás értékű kiadás		2113	2113	2113	2113	2113	2113	2113	2113	2113	2113	2113	2113	2113	25354	25354
Működési célú tartalék	tartalék	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	24900	24900
00. havi állami előleg visszafizetése	00.havi támogatás	36844													36844	36844
Ellátottak pénzbeli juttatásai	ellátottak juttatásai	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	12 573	12573
																0
Önkormányzat összesen		207973	171129	171129	171129	171129	171129	171129	171129	171129	171129	171129	171129	171129	2090394	2090394
Működési kiadások összesen		306549	269705	269705	269705	269705	269705	269705	269705	269705	269705	269705	269705	269705	3273298	3273298
Működési kiadások intézményi finanszírozás nélkül															2110034	2110034
Önkormányzat felhalmozási kiadásai	Kiadás ezer Ft-ban	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen		0
	Felújítások				15000					44243				59243	59243	
	Beruházások	3366	47567		2000			20000	15192	3810	50175	11494	635	47461	201700	201700
	egyéb felhalmozási kiadások	0	0													
felhalmozási tartalék	Felhalmozási céltartalék							10000						10000	10000	0
finanszírozási kiadás	lízingdij	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási kiadások összesen		3366	47567	0	17000	0	20000	25192	3810	94418	11494	635	47461	270943	270943	
Működési és felhalmozási kiadások összesen		309915	317272	269705	286705	269705	289705	294897	273515	364123	281199	270340	317166	3544241	3544241	
Önállóan működő költségvetési szervek finanszírozása (működési célú pénzeszköztádas)		96939	96939	96939	96939	96939	96939	96939	96939	96939	96939	96939	96939	96939	1163264	1163264
Önkormányzat konszolidált költségvetése		212976	220333	172766	189766	172766	192766	197958	176576	267184	184260	173401	220227	2380977	2380977	

[illegible]

**22. melléklet a 1/2025.(II.20 .)önkormányzati
rendelet**hez

**Isaszeg Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
bemutatása**

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				összesen
		2025.	2026.	2027.	2028.	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	472 632	482 085	376 261	501 368	1 832 345
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	9 200	9 568	9 951	10 349	39 067
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	11 500	11 730	11 845	12 199	47 274
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06					0
Saját bevételek (01+... +06)	07	493 332	503 383	398 056	523 916	1 918 687
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	246 666	251 691	199 028	261 958	959 343
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09					0,0
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					0,0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11					0,0
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 repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13					0,0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14					0,0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15					0,0
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16		0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	17	246 666	251 691	199 028	261 958	959 343