

	2025.I. rendeletmódosítás tételei		adatok Eft-ban
	finanszírozott feladat	testületi döntés	I. rendeletmódosítás tételei
	<i>Általános tartalék</i>		24 900
	Önkormányzat		
	Bevételek		
	Kiadások		
	<i>Módosított működési tartalék összesen</i>		24 900
	<i>Felhalmozási tartalék</i>		10 000
	<i>Módosított felhalmozási tartalék összesen</i>		10 000
	<i>Összes tartalék</i>		34 900

	2025. I. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		I. rendeletmódosítás
		testületi döntés	
	IVÜSZ		
	személyi kiadások		3713
	járadék kiadások		483
	dologi kiadások		-4196
	intézményfinanszírozás		0

adatok e Ft-ban

Isaszeg Város Önkormányzat 2025. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2025. évi terv		
			rendeletmódosítás tételei	módosított előirányzat
	BEVÉTELEK			
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 084 645		1 084 645
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 917		283 917
	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		122 162
	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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
IV.	Közhatalmi bevételek	486 632		486 632
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	472 632		472 632
	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
V.	Működési bevételek	236 792		236 792
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	215 792		215 792
	Általános forgalmi adó	18 000		18 000
	Fordított áfa bevétel			
	Kamatbevétel	3 000		3 000
	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		1 939 431
IX.	értékpapír beváltás	63 644		63 644
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	122 817		122 817
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	255 085		255 085
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	441 546		441 546
	Konszolidált bevétel	2 380 977		2 380 977
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 163 264	0	1 163 264
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 544 241		3 544 241

3544241

3 544 241

0

sorszám	megnevezés	2025. évi terv		
			rendeletmódosítás tételei	módosított előirányzat
	KIADÁSOK			
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 069 515		2 069 515
	Személyi juttatások	1 140 455	3 713	1 144 168
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 817	483	154 300
	Dologi kiadások	712 416	-4 196	708 220
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	ebből: kamatkiadás			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 573		12 573
	Egyéb működési célú kiadások	50 254		50 254
	ebből: tartalék	24 900		24 900
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	25 354		25 354
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	274 618		274 618
	Beruházási kiadások	205 375		205 375
	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		2 344 133
III.	Finanszírozási kiadások	1 200 108		1 200 108
	00.havi állami támogatás	36 844		36 844
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 163 264		1 163 264
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 544 241		3 544 241
	Konszolidált kiadás	2 380 977		2 380 977
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	144,00	,00	144,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2,00	,00	2,00
		146,00	0,00	146,00
		0	0	0
		3544241	0	3544241

Isaszeg Város Önkormányzat 2025. évi bevételei és kiadásai

1/a. melléklet a /2025.(IV.17.) önk. Rendelethez

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2025. évi terv	rendeletmódosítás tégei	módosított előirányzat
	BEVÉTELEK			
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 084 645		1 084 645
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 917		283 917
	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		122 162
	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		486 632
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	472 632		472 632
	Gépjárműadók			
	Talajterhelési díj	2 500		2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrandészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	11 500		11 500
IV.	Működési bevételek	236 792		236 792
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	215 792		215 792
	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		1 930 231
VI.	értékpapír beváltás	53 311		53 311
VII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	122 817		122 817
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	176 128		176 128
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 106 359		2 106 359

2380977 2 380 977

sorszám	megnevezés	2025. évi terv	rendeletmódosítás tégei	módosított előirányzat
	KIADÁSOK			
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 069 515		2 069 515
	Személyi juttatások	1 140 455	3 713	1 144 168
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 817	483	154 300
	Dologi kiadások	712 416	-4 196	708 220
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	ebből: kamatkiadás			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 573		12 573
	Egyéb működési célú kiadások	50 254		50 254
	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.	Finanszírozási kiadások	36 844		36 844
	00.havi állami támogatás	36 844		36 844
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	2 106 359		2 106 359
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
	Működési többlet/hiány	0	0	0
	2380977	2380977	0	2380977

Isaszeg Város Önkormányzat 2025. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2025. évi terv	rendeletmódosítás tételei	módosított előirányzat
	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		10 333
V.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	255 085		255 085
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	265 418		265 418
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	274 618		274 618
		2 380 977		

sorszám	megnevezés	2025. évi terv	rendeletmódosítás tételei	módosított előirányzat
	KIADÁSOK			
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	274 618		274 618
	Beruházási kiadások	205 375		205 375
	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		274 618
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
	Felhalmozási többlet/hiány	0	0	0
		2380977	0	2380977

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	rendeletmódosítás tételei	módosított előirányzat	
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" Közösségi 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	
	Rákos-patak 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	-	201 700	
				-	
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök			-	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	260 943	-	260 943	
				-	
III.	Felhalmozási tartalék	10 000		10 000	
				-	
				-	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	270 943	-	270 943	
				-	

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	rendeletmódosítás tételei	módosított 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 2024. 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		2025.terv
Kiadás	2 134	3 541	447	6 122	44 243

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

A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-1.2.1.-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: Közösségi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen

A projekt bevételei és kiadásai

adatok Eft-ban

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

A projekt neve:

A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-1.2.3.-21-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		2025.terv
Kiadás	10 033	62 766	127 025	138 438	50 175

8. melléklet a /2025. (IV.17.) önkormányzati rendelethez

	Önkormányzat	01	
	Isaszeg Város Önkormányzat	-----	
	Ezer forintban !		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	
	Bevételek	2025. évi terv	
		rendeletmódosítás tégei	
		módosított előirányzat	
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 084 645	1 084 645
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 917	283 917
	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	122 162
	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 (közcelú támogatás)	2 792	2 792
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
IV.	Közhatalmi bevételek	486 632	486 632
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó,idegenforgalmi adó	472 632	472 632
	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
V.	Működési bevételek	217 152	217 152
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	196 152	196 152
	Általános forgalmi adó	18 000	18 000
	Fordított áfa bevétel		
	Kamatbevétel	3 000	3 000
	Egyéb működési bevételek		
VI.	Felhalmozási bevételek	9 200	9 200
	Ingatlanok értékesítése	9 200	9 200
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök		
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, LTP, csatorna hozzájárulás, úthozzájárulás)		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai)		
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 919 791	1 919 791
IX.	Iekötött betét	63 644	63 644
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	122 817	122 817
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	255 085	255 085
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	441 546	441 546
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 361 337	2 361 337

Kiadások		2025. évi terv	rendeletmódosítás tételei	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	890 286		890 286
	Személyi juttatások	205 181		205 181
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 134		26 134
	Dologi kiadások	596 144		596 144
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	ebből: kamatkiadás			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 573		12 573
	Egyéb működési célú kiadások	50 254		50 254
	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		270 943
	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		1 161 229
III.	Finanszírozási kiadások	1 200 108		1 200 108
	00.havi előleg	36 844		36 844
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 163 264		1 163 264
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	2 361 337		2 361 337
	konszolidált kiadás	1 198 073		1 198 073
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11,00		11,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2,00		2,00

0

cafeteria

adatok eFt-ban

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			
	Ezer forintban !			
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
	Bevételek	2025. évi terv	rendeletmódosítás tétellei	módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai			
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása			
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú központosított támogatások			
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai			
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)			
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)			
IV.	Közhatalmi bevételek			
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó			
	Gépjárműadók			
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			
V.	Működési bevételek	800		800
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	800		800
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Fordított áfa bevétel			
	Kamatbevétel			
	Egyéb működési bevételek			
VI.	Felhalmozási bevételek			
	Ingatlanok értékesítése			
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök			
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök			
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)			
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	800		800
IX.	Irányító szervi támogatás	293 533		293 533
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele			
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	293 533		293 533
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	294 333		294 333

Kiadások		2025. évi terv	rendeletmódosítás tétellei	módosított előirányzat
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
Járadék (28%)	1623
összesen	7421

	Költségvetési szerv I.	03
	Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat

	Bevételek	2025. évi terv	rendeletmódosítás tégei	módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai			
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása			
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú központosított támogatások			
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai			
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)			
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)			
IV.	Közhatalmi bevételek			
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó			
	Gépjárműadók			
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			
V.	Működési bevételek			
	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

		2025.évi terv adatokból		
Kiadások		2025. évi terv	rendeletmódosítás tétellei	módosított előirányzat
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-,kölcstörlesztés 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

11. melléklet a /2025. (IV.17.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.	04
	Isaszegi Bóbita Óvoda	
<i>Ezer forintban !</i>		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	Bevételek	2025. évi terv
		rendeletmódosítás tételei
		módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	
	Működési célú központosított támogatások	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)	
IV.	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	
	Gépjárműadók	
	Talajterhelési díj	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	
V.	Működési bevételek	
	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	
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	172 134
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	172 134

Kiadások		2025. évi terv	rendeletmódosítás tétellei	módosított előirányzat
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

12. melléklet a /2025. (IV.17.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.	05
	Isaszegi Humánszolgáltató Központ	
<i>Ezer forintban !</i>		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	Bevételek	2025. évi terv
		rendeletmódosítás tételei
		módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	
	Működési célú központosított támogatások	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcelú támogatás)	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)	
IV.	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	
	Gépjárműadók	
	Talajterhelési díj	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, 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	rendeletmódosítás tétellei	módosított előirányzat
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
	Bevételek	2025. évi terv
		rendeletmódosítás tétellei
		módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	
	Működési célú központosított támogatások	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcéli 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	5 000
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	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
IX.	Irányító szervi támogatás	77 869
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	77 869
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 869

Kiadások		2025. évi terv	rendeletmódosítás tétellei	módosított előirányzat
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 /2025. (IV.17.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.	07
	Jókai Mór Városi Könyvtár	
<i>Ezer forintban !</i>		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	Bevételek	2025. évi terv
		rendeletmódosítás tételei
		módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	
	Működési célú központosított támogatások	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)	
IV.	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	
	Gépjárműadók	
	Talajterhelési díj	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető	
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

Kiadások		2025. évi terv	rendeletmódosítás tételei	módosított előirányzat
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		3 675
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási tartalék			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 422		29 422
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

	Bevételek	2025. évi terv	rendeletmódosítás tégei	módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai			
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása			
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú központosított támogatások			
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai			
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)			
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)			
IV.	Közhatalmi bevételek			
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó			
	Gépjárműadók			
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			
V.	Működési bevételek	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

Kiadások		2025. évi terv	rendeletmódosítás tétellei	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	172 524		172 524
	Személyi juttatások	121 904	3 713	125 617
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 898	483	16 381
	Dologi kiadások	34 722	-4 196	30 526
	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 létszám	adatok eFt-ban
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

	Költségvetési szerv I.	05
	Aprókfalva Bölcsőde	

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
	Bevételek	2025. évi terv	rendeletmódosítás tételei	módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai			
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása			
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú központosított támogatások			
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai			
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)			
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)			
IV.	Közhatalmi bevételek			
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó			
	Gépjárműadók			
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			
V.	Működési bevételek	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	rendeletmódosítás tételei	módosított előirányzat
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

létszá
m

6 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	432
járulék 28 %	121
1 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 11 óra)	66
járulék 28 %	18
összesen	619

17. melléklet a /2025.(IV.17.) önk.rendelethez

Támogatások részletezése 2025. év

Megnevezés	2025.	rendeletmódosítás tétellei	módosított előirányzat
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		2000
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- 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:					

....., 2025. hó nap

 költségvetési szerv vezetője