

8. melléklet a /2025.(V.) önkormányzati rendelethez	
Önkormányzat	01
Isaszeg Város Önkormányzat	-----
Ezer forintban !	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat

		2024				a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti többlet	módosított előirányzat	éves teljesítés
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 001 463	1 022 943	1 967	1 024 910	100%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 439	283 439		283 439	100%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	425 165	429 203		429 203	100%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 595	274 961	151	275 112	100%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 264	35 340	1 816	37 156	100%
	Előirányzatból származó bevételek					
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai					
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 713	85 713	11 894	97 607	99%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 160	2 160	3 756	5 916	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről(NEAK)	78 672	78 672	8 138	86 810	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 000		2 000	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	2 881	2 881		2 881	82%
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 041	1 041	100%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			1 041	1 041	100%
IV.	Közhatalmi bevételek	462 500	462 500	20 662	483 162	100%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	441 500	441 500	29 335	470 835	100%
	Gépjárműadók					
	Talajterhelési díj	4 000	4 000	-823	3 177	100%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Erendésközi hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésszabványi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	17 000	17 000	-7 850	9 150	100%
V.	Működési bevételek	124 999	140 849	7 505	148 354	100%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	115 792	119 677	6 930	126 607	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 364	16 794		16 794	100%
	Fordított áfa bevétel					
	Kamatbevétel	2 843	3 843	548	4 391	100%
	Egyéb működési bevételek		535	27	562	100%
VI.	Felhalmozási bevételek		4 858	1 784	6 642	100%
	Ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése		4858	1 784	6 642	100%
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök		7 334	170	7 504	100%
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		7 334	170	7 504	100%
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073	1 073		1 073	18%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, LTP, csatorna hozzájárulás, üthozzájárulás)	1 073	1 073		1 073	18%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai)					
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 673 748	1 725 270	45 023	1 770 293	100%
IX.	00.havi állami, megelőlegezés, értékpapír eladás,hitel, betétekötés	100 000	523 419	36 880	560 299	100%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	331 790	321 356		321 356	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	448 210	448 607		448 607	100%
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	880 000	1 293 382	36 880	1 330 262	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 553 748	3 018 652	81 903	3 100 555	100%

1 122 006

769 963

		2024.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	943 484	899 279	15 704	914 983	860 356	94%
	Személyi juttatások	128 828	156 412	5 434	161 846	161 672	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 947	21 514	706	22 220	21 909	99%
	Dologi kiadások	587 919	645 689	16 615	662 304	649 782	98%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	23 087	-2 916	20 171	7 689	38%
	Egyéb működési célú kiadások	184 745	52 577	-4 135	48 442	19 304	40%
	ebből: tartalék	165 511	29 994	-4 135	25 859		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 000		2 000	2 000	100%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 234	19 273		19 273	15 994	83%
	előző évi normatívai visszafizetés		1 310		1 310	1 310	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	486 402	531 799		531 799	303 012	57%
	Beruházási kiadások	411 712	432 664	8 945	441 609	265 623	60%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	317 105	317 105		317 105		
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	44 690	84 500	1 374	85 874	37 389	44%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		397	15	412		0%
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		397	15	412		0%
	Felhalmozási tartalék	30 000	14 238	-10 334	3 904		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 429 886	1 431 078	15 704	1 446 782	1 163 368	80%
III.	Finanszírozási kiadások	1 123 862	1 587 574	66 199	1 653 773	1 579 384	96%
	00. Havi állami előleg, értékpapír vásárlása	34 483	457 902	63 745	521 647	521 647	100%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 089 379	1 129 672	2 454	1 132 126	1 057 737	93%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	2 553 748	3 018 652	81 903	3 100 555	2 742 752	88%
	konszolidált kiadás	1 464 369	1 888 980	79 449	1 968 429	1 685 015	86%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,00	10,00		10,00		
	Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2,00	2,00		2,00		
		0	0	0	0	356407	