

	2025. III. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok e Ft-ban	
	finanszírozott feladat	testületi döntés	eredeti előirányzat	III.rendelet módosítás tételei
	<i>Általános tartalék</i>		27 789	27 789
	Önkormányzat			
	Finanszírozási kiadások			
	irányító szervi támogatás		-	-15 368
	felhalmozási tartalékról átvezetés általános tartalékra			7 000
	<i>Módosított működési tartalék összesen</i>		27 789	19 421
	<i>Felhalmozási tartalék</i>		7 818	7 818
	felhalmozási tartalékról átvezetés általános tartalékra			-7 000
	<i>Módosított felhalmozási tartalék összesen</i>		7 818	818
	<i>Tartalékok összesen</i>		35 607	20 239

	2025. III. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása	testületi döntés	II.rendelet módosítás tételei adatok e Ft-ban
	Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		
	6 fő dolgozó végkielégítés bére		13 600
	6 fő dolgozó végkielégítés bér járuléka		1 768
	intézményfinanszírozás		15 368

Isaszeg Város Önkormányzat 2025. évi bevételei és kiadásai

		adatok e Ft-ban			
sorszám	megnevezés	2025.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	BEVÉTELEK				
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 084 645	1 100 832		1 100 832
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 917	294 371		294 371
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 663	484 663		484 663
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 369	270 600		270 600
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 282	36 222		36 222
	Működési célú központosított támogatások	9 000			
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	14 414	14 976		14 976
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 162	122 162		122 162
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	117 210	117 210		117 210
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)	2 792	2 792		2 792
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
IV.	Közhatalmi bevételek	486 632	486 632		486 632
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	472 632	472 632		472 632
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj	2 500	2 500		2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	11 500	11 500		11 500
V.	Működési bevételek	236 792	236 792		236 792
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	215 792	215 792		215 792
	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000	18 000		18 000
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel	3 000	3 000		3 000
	Egyéb működési bevételek				
VI.	Felhalmozási bevételek	9 200	9 200		9 200
	Ingatlanok értékesítése	9 200	9 200		9 200
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (knk,úthozzájárulás)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 939 431	1 955 618		1 955 618
IX.	lekötött betét	63 644	63 644		63 644
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	122 817	122 813		122 813
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	255 085	255 085		255 085
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	441 546	441 542		441 542
	Konszolidált bevétel	2 380 977	2 397 160		2 397 160
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 163 264	1 144 834	15 368	1 160 202
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 544 241	3 541 994	15 368	3 557 362

sorszám	megnevezés	2025.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	KIADÁSOK				
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 069 515	2 085 698	7 000	2 092 698
	Személyi juttatások	1 140 455	1 146 856	13 600	1 160 456
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 817	154 650	1 768	156 418
	Dologi kiadások	712 416	718 476		718 476
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 573	12 573		12 573
	Egyéb működési célú kiadások	50 254	53 143	-8 368	44 775
	ebből: tartalék	24 900	27 789	-8 368	19 421
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 354	25 354		25 354
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
	normatíva visszafizetés				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	274 618	274 618	-7 000	267 618
	Beruházási kiadások	205 375	197 166		197 166
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	141 985	141 985		141 985
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	59 243	69 634		69 634
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	10 000	7 818	-7 000	818
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 344 133	2 360 316		2 360 316
III.	Finanszírozási kiadások	1 200 108	1 181 678	15 368	1 197 046
	00. Havi állami előleg	36 844	36 844		36 844
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 163 264	1 144 834	15 368	1 160 202
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	3 544 241	3 541 994	15 368	3 557 362
	Konszolidált kiadás	2 380 977	2 397 160		2 397 160
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	144,00	144,00	,00	144,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2,00	2,00	,00	2,00
				0	0

Isaszeg Város Önkormányzat 2025. évi bevételei és kiadásai
adatok e Ft-ban

sorszám	megnevezés	2025.			
	BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 084 645	1 100 832		1 100 832
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 917	294 371		294 371
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 663	484 663		484 663
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 369	270 600		270 600
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 282	36 222		36 222
	Működési célú központosított támogatások	9 000			
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	14 414	14 976		14 976
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 162	122 162		122 162
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	117 210	117 210		117 210
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)	2 792	2 792		2 792
III.	Közhatalmi bevételek	486 632	486 632		486 632
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	472 632	472 632		472 632
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj	2 500	2 500		2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebredészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	11 500	11 500		11 500
IV.	Működési bevételek	236 792	236 792		236 792
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	215 792	215 792		215 792
	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000	18 000		18 000
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel	3 000	3 000		3 000
	Egyéb működési bevételek				
V.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	1 930 231	1 946 418		1 946 418
VI.	értékpapír beváltás	53 311	53 311	7 000	60 311
VII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	122 817	122 813		122 813
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	176 128	176 124	7 000	183 124
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 106 359	2 122 542	7 000	2 129 542
		2 380 977	2 397 160	0	2 397 160

sorszám	megnevezés	2025.			
	KIADÁSOK	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 069 515	2 085 698	7 000	2 092 698
	Személyi juttatások	1 140 455	1 146 856	13 600	1 160 456
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 817	154 650	1 768	156 418
	Dologi kiadások	712 416	718 476		718 476
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, működési célú kiadások				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 573	12 573		12 573
	Egyéb működési célú kiadások	50 254	53 143	-8 368	44 775
	ebből: tartalék	24 900	27 789	-8 368	19 421
	ebből: egyező működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 354	25 354		25 354
	ebből: egyező működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
	normatíva visszafizetés				
II.	Finanszírozási kiadások	36 844	36 844		36 844
	00. havi állami támogatás	36 844	36 844		36 844
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	2 106 359	2 122 542	7 000	2 129 542
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	Működési többlet/hiány	2380977	2397160	0	2 397 160

Isaszeg Város Önkormányzat 2025. évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

sorszám	megnevezés	2025.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	BEVÉTELEK				
I.	Közhatalmi bevételek				
	Kommunális adó bevétel				
II.	Felhalmozási bevételek	9 200	9 200		9 200
	Ingatlanok értékesítése	9 200	9 200		9 200
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	9 200	9 200		9 200
IV.	értékpapír beváltás	10 333	10 333	-7 000	3 333
V.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	255 085	255 085		255 085
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	265 418	265 418	-7 000	258 418
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	274 618	274 618	-7 000	267 618
		2 380 977	2 397 160	0	2397160

sorszám	megnevezés	2025.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	KIADÁSOK				
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	274 618	274 618	-7 000	267 618
	Beruházási kiadások	205 375	197 166		197 166
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	141 985	141 985		141 985
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	59 243	69 634		69 634
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék	10 000	7 818	-7 000	818
II.	Finanszírozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	274 618	274 618	-7 000	267 618
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	Felhalmozási többlet/hiány	0	0	0	0

2025. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutatása

adatok e Ft-ban

MÉRLEG				
I. működési bevételek és kiadások				
	Bevételek megnevezése	összeg	Kiadások megnevezése	összeg
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 100 832	Működési költségvetés kiadásai	2 092 698
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	294 371	Személyi juttatások	1 160 456
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 663	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 418
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	270 600	Dologi kiadások	718 476
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	36 222	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	Működési célú központosított támogatások		ebből: kamatkiadás	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	14 976	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 573
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 162	Egyéb működési célú kiadások	44 775
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalék	19 421
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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	00. havi állami támogatás	36 844
	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		
IV.	Működési bevételek	236 792		
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	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)	1 946 418		
VI.	Ielkötött betét	60 311		
VII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	122 813		
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	183 124		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 129 542	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	2 129 542

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
BEVÉTELEK		összeg	KIADÁSOK	összeg
I.	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási költségvetés kiadásai	267 618
	Kommunális adó bevétel	0	Beruházási kiadások	197 166
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	69 634
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 belülre	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
IV.	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	9 200	Felhalmozási tartalék	818
V.	Ielkötött betét	3 333	Finanszírozási kiadások	0
VI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	255 085		0
	Finanszírozási bevételek (V.-VI.)	255 085		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	267 618	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	267 618
		2 397 160		2 397 160

**Isaszeg Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (B+C+D)
		2025.	2026.	a futamidő végéig	
	A	B	C	D	E
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Isaszeg Város Önkormányzatának 2025. évi fejlesztési kiadási terve					adatok e Ft-ban			
sor- szám	feladat megnevezése	2025. évi terv	eddig módosított előirányzat	2025. évi III. rendelet módosítás tételei	2025. évi módosított előirányzat	kiadás fedezete 2025. évi pályázati bevétel	kiadás fedezete 2024. évi pénzmaradvány	kiadás fedezete 2025. évben befolyó bevételből
I.	Felújítások							
	"TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" (Isaszegi Humánszolgáltató Központ)	44 243	44 243		44 243		44 243	
	Rendőrség részére épület felújítás	15 000	15 000		15 000		15 000	
	Háziorvosi és Fogorvosi rendelő		5 626		5 626		5 626	
	DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció		4 765		4 765			4 765
					-			
					-			
					-			
	Felújítások mindösszesen	59 243	69 634	-	69 634	-	64 869	4 765
II.	Beruházások				-			
	"TOP Plusz 2.1.1-21 Élhető Települések" Községi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen	47 567	47 567		47 567		47 567	
	"TOP Plusz-1.1.-2021" Belterületi utak fejlesztése	50 175	50 175		50 175		50 175	
	Település szerkezeti terv felülvizsgálati tervezési díj	11 494	11 494		11 494		11 494	
	DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció	15 192	10 427		10 427			10 427
	Rákos-patak mederrendezés	47 461	47 461		47 461		47 461	
	Településszabályozási terv	3 810	3 810		3 810		3 810	
	IVS terv	635	635		635		635	
	gépjármű vásárlás	2 700	2 700		2 700		2 700	
	Háziorvosi és Fogorvosi rendelő	10 000	4 340		4 340		4 340	
	fogászati kezelőegység	10 000	10 000		10 000		10 000	
	Okos zebra	2 000	2 000		2 000		2 000	
	I. háziorvosi rendelőbe eszközök beszerzése	666	966		966			966
	Plukkidó applikáció és tájékoztató táblák		381		381	381		
	Polgármesteri Hivatal (Tárgyi eszköz)		98		98			98
	Eszköz beszerzés Humánszolg.(canon nyomató)		237		237			237
	Mászófal-építése pályázat		1 200		1 200			1 200
					-			
	Beruházások mindösszesen	201 700	193 491	-	193 491	381	180 182	12 928
					-			
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök				-	-		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	260 943	263 125	-	263 125	381	245 051	17 693
					-	-		
	Felhalmozási tartalék	10 000	7 818	-7 000	818	-	818	
					-			
					-	-		
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	270 943	270 943	-7 000	263 943	381	245 869	17 693

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	A	B			
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	472 632	472 632		472 632
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	9 200	9 200		9 200
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	11 500	11 500		11 500
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		493 332	493 332	-	493 332

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

sorszám	feladat	2025. évi előirányzat	eddig módosított előirányzat	2025. III. rm. tételei	2025. módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	24 900	27 789	-8 368	19 421	Képviselő-testület
	általános tartalék	24 900	27 789	-8 368	19 421	Képviselő-testület
	ebből óvónői béremelésre	14 000	14 000		14 000	
2.	Felhalmozási tartalék	10 000	7 818	-7 000	818	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	10 000	7 818	-7 000	818	Képviselő-testület
					0	
	Összesen (1+2)	34 900	35 607	-15 368	20 239	

Isaszeg Város Önkormányzatának 2025. évben Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai**A projekt neve: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PTI Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése**

A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PTI-2022-00015
 A megvalósítás helye: 2117. Isaszeg, Móricz Zs. U. 16. 683/2. hrsz.
 A projekt megvalósításának kezdete: 2024.10.05
 A projekt megvalósításának befejezése: 2026.03.27
 A projekt címe: Isaszegi Humánszolgáltató Központ energetikai korszerűsítése

A projekt bevételei és kiadásai

adatok Eft-ban

Bevétel	2022		összesen	
támogatás	51 294	-	51 294	
Kiadás	2022	2023	2024	2025.terv
	2 134	3 541	447	6 122
				44 243

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

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

A projekt bevételei és kiadásai

adatok Eft-ban

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

A projekt neve:

A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-1.2.3.-21-PTI-2022-00014
 A megvalósítás helye: 2117. Isaszeg, Hold utca (teljes hossz), Dózsa GY. u. (Árpád u.- Alsóerdősor u. közötti szakasz)
 A projekt megvalósításának kezdete:
 A projekt megvalósításának befejezése:
 A projekt címe:

A projekt bevételei és kiadásai

adatok Eft-ban

Bevétel	2024		összesen	
támogatás	249 999	-	249 999	
Kiadás	2022	2023	2024	2025.terv
	10 033	62 766	127 025	138 438
				50 175

8. melléklet a/2025. (V.15.) önkormányzati rendelethez					
	Önkormányzat	01			
	Isaszeg Város Önkormányzat	-----			
		Ezer forintban !			
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
			2025.		
	Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 084 645	1 100 832		1 100 832
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 917	294 371		294 371
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 663	484 663		484 663
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 369	270 600		270 600
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 282	36 222		36 222
	Működési célú központosított támogatások	9 000			
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	14 414	14 976		14 976
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 162	122 162		122 162
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	117 210	117 210		117 210
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz-célú támogatás)	2 792	2 792		2 792
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
IV.	Közhatalmi bevételek	486 632	486 632		486 632
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	472 632	472 632		472 632
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj	2 500	2 500		2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	11 500	11 500		11 500
V.	Működési bevételek	217 152	217 152		217 152
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	196 152	196 152		196 152
	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000	18 000		18 000
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel	3 000	3 000		3 000
	Egyéb működési bevételek				
VI.	Felhalmozási bevételek	9 200	9 200		9 200
	Ingatlanok értékesítése	9 200	9 200		9 200
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, LTP, esatorna hozzájárulás, úthozzájárulás)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai)				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 919 791	1 935 978		1 935 978
IX.	értékpapír beváltás	63 644	63 644		63 644
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	122 817	101 321		101 321
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	255 085	255 085		255 085
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	441 546	420 050		420 050
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 361 337	2 356 028		2 356 028

		2025.			
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	890 286	903 407	-8 368	895 039
	Személyi juttatások	205 181	205 181		205 181
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 134	26 134		26 134
	Dologi kiadások	596 144	606 376		606 376
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 573	12 573		12 573
	Egyéb működési célú kiadások	50 254	53 143	-8 368	44 775
	ebből: tartalék	24 900	27 789	-8 368	19 421
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	25 354	25 354		25 354
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	normatíva visszafizetés				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	270 943	270 943	-7 000	263 943
	Beruházási kiadások	201 700	193 491		193 491
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	141 985	141 985		141 985
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	59 243	69 634		69 634
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék	10 000	7 818	-7 000	818
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 161 229	1 174 350	-15 368	1 158 982
III.	Finanszírozási kiadások	1 200 108	1 181 678	15 368	1 197 046
	00. Havi állami előleg	36 844	36 844		36 844
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 163 264	1 144 834	15 368	1 160 202
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	2 361 337	2 356 028		2 356 028
	konszolidált kiadás	1 198 073	1 211 194	-15 368	1 195 826
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11,00	11,00		11,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2,00	2,00		2,00
		0	0	0	0

létszám cafeteria adatok eFt-ban

2	mezőőri szolgálat	203
	járulék (28 %)	57
2	polgármester, alpolgármester, 2 fő részére	362
	járulék (28 %)	101
1	Védőnői szolgálat 1 fő részére	102
	járulék (28 %)	28
2	Fogorvosi szolgálat 2 fő részére	144
	járulék (28 %)	40
2	Gyermekorvosi szolgálat 2 fő részére	144
	járulék (28 %)	40
2	Háziorvosi szolgálat 2 fő részére	144
	járulék (28 %)	40
11	Összesen	1 407

9. melléklet a/2025. (V.15.) önkormányzati rendelethez

	Isaszegi Polgármesteri Hivatal	02
	Igazgatási feladatok	
	<i>Ezer forintban !</i>	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
		2025.
	Bevételek	eredeti előirányzat eddig módosított előirányzat rendeletmódosítás miatti tételek módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	
	Működési célú központosított támogatások	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz-célú támogatás)	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)	
IV.	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	
	Gépjárműadók	
	Talajterhelési díj	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	
V.	Működési bevételek	800 800
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	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	293 533 290 659 0 290 659
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	2 879 2 879
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	293 533 293 538 293 538
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	294 333 294 338 294 338

Kiadások		2025.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	294 333	294 338		294 338
	Személyi juttatások	241 200	241 200		241 200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 184	32 184		32 184
	Dologi kiadások	20 949	20 954		20 954
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	ebből: tartalék				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	Beruházási kiadások				
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	294 333	294 338		294 338
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	294 333	294 338		294 338
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,75	31,75		31,75
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00

0

0

0

0

létszám cafeteria
31,75 Köztisztviselő
Járulék (28%)

adatok eFt-ban

5 798
1 623

összesen

7 421

10. melléklet a /2025. (V.15.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.	03
	Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	
	<i>Ezer forintban !</i>	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
		2025.
	Bevételek	eredeti előirányzat
		eddig módosított előirányzat
		pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás
		rendeletmódosítás miatti tételek
		módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	
	Működési célú központosított támogatások	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz-célú támogatás)	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)	
IV.	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	
	Gépjárműadók	
	Talajterhelési díj	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	
V.	Működési bevételek	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	Fordított áfa bevétel	
	Kamatbevétel	
	Egyéb működési bevételek	
VI.	Felhalmozási bevételek	
	Ingatlanok értékesítése	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	
IX.	Irányító szervi támogatás	267 116
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	265 535
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	1 581
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	267 116
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	267 116

		2025.				
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	267 116	267 116			267 116
	Személyi juttatások	219 792	219 792			219 792
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 936	32 936			32 936
	Dologi kiadások	14 388	14 388			14 388
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)					
	ebből: kamatkiadás					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	ebből: tartalék					
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
	Beruházási kiadások					
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai					
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	Felhalmozási tartalék					
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 116	267 116			267 116
III.	Finanszírozási kiadások					
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	267 116	267 116			267 116
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,00	29,00			29,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00			0,00
		0	0	0	0	0

létszám	cafeteria	adatok eFT-ban	
29	közalkalmazott részére (6000 Ft/hó*12 hó)		2 088
	járulék 28 %		585
	összesen		2 673

	Költségvetési szerv I.	04
	Isaszegi Bóbita Óvoda	
	<i>Ezer forintban !</i>	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
		2025.
	Bevételek	eredeti előirányzat eddig módosított előirányzat rendeletmódosítás miatti tételek módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	
	Működési célú központosított támogatások	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)	
IV.	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	
	Gépjárműadók	
	Talajterhelési díj	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építéssügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	
V.	Működési bevételek	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	Fordított áfa bevétel	
	Kamatbevétel	
	Egyéb működési bevételek	
VI.	Felhalmozási bevételek	
	Ingatlanok értékesítése	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltatói)	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	
IX.	Irányító szervi támogatás	172 134 170 314
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	1 820
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	172 134 172 134
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	172 134 172 134

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

0

12. melléklet a /2025. (V.15.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.	05
	Isaszegi Humánszolgáltató Központ	
	<i>Ezer forintban !</i>	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
		2025.
	Bevételek	eredeti előirányzat eddig módosított előirányzat rendeletmódosítás miatti tételek módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	
	Működési célú központosított támogatások	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz-célú támogatás)	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)	
IV.	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	
	Gépjárműadók	
	Talajterhelési díj	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	
V.	Működési bevételek	4 800 4 800 4 800
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	4 800 4 800 4 800
	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	Fordított áfa bevétel	
	Kamatbevétel	
	Egyéb működési bevételek	
VI.	Felhalmozási bevételek	
	Ingatlanok értékesítése	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kkm, munkáltatói)	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	4 800 4 800 4 800
IX.	Irányító szervi támogatás	91 218 89 971 89 971
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	4 044 4 044
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	91 218 94 015 94 015
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 018 98 815 98 815

		2025.			
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	96 018	98 815		98 815
	Személyi juttatások	76 633	79 321		79 321
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 071	10 421		10 421
	Dologi kiadások	9 314	9 073		9 073
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	ebből: tartalék				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	Beruházási kiadások				
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 018	98 815		98 815
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	96 018	98 815		98 815
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00	13,00		13,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00
		0	0	0	0

létszám	cafeteria	adatok eFT-ban	
13	közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)		936
	járulék 28 %		262
összesen			1 198

	Költségvetési szerv I.	06
	Dóza György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely	
	<i>Ezer forintban !</i>	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
		2025.
	Bevételek	eredeti előirányzat eddig módosított előirányzat rendeletmódosítás miatti tételek módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	
	Működési célú központosított támogatások	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz-célú támogatás)	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)	
IV.	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	
	Gépjárműadók	
	Talajterhelési díj	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	
V.	Működési bevételek	5 000 5 000 5 000
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000 5 000 5 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	Fordított áfa bevétel	
	Kamatbevétel	
	Egyéb működési bevételek	
VI.	Felhalmozási bevételek	
	Ingatlanok értékesítése	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltatói)	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	5 000 5 000 5 000
IX.	Irányító szervi támogatás	77 869 76 540 76 540
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	1 514 1 514
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	77 869 78 054 78 054
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 869 83 054 83 054

		2025.			
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	82 869	83 054		83 054
	Személyi juttatások	55 243	55 243		55 243
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 121	7 121		7 121
	Dologi kiadások	20 505	20 690		20 690
	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	82 869	83 054		83 054
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	82 869	83 054		83 054
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8,00	8,00		8,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00
		0	0	0	0

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

14. melléklet a/2025. (V.15.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.	07
	Jókai Mór Városi Könyvtár	
	<i>Ezer forintban !</i>	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
		2025.
	Bevételek	eredeti előirányzat eddig módosított előirányzat rendeletmódosítás miatti tételek módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	
	Működési célú központosított támogatások	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)	
IV.	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	
	Gépjárműadók	
	Talajterhelési díj	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi	
V.	Működési bevételek	340 340
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	340 340
	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	Fordított áfa bevétel	
	Kamatbevétel	
	Egyéb működési bevételek	
VI.	Felhalmozási bevételek	
	Ingatlanok értékesítése	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	340 340 340
IX.	Irányító szervi támogatás	29 082 25 444 25 444
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	3 638 3 638
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	29 082 29 082 29 082
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 422 29 422 29 422

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

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

15. melléklet a/2025. (V.15.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.	08
	Isaszegi Városüzemeltető Szervezet	
	<i>Ezer forintban !</i>	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
		2025.
	Bevételek	eredeti előirányzat eddig módosított előirányzat rendeletmódosítás miatti tételek módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	
	Működési célú központosított támogatások	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélu támogatás)	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)	
IV.	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	
	Gépjárműadók	
	Talajterhelési díj	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	
V.	Működési bevételek	8 000 8 000
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	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	164 524 161 059 15 368
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	3 465
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	164 524 164 524 15 368
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	172 524 172 524 15 368

		2025.			
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	172 524	172 524	15 368	187 892
	Személyi juttatások	121 904	125 617	13 600	139 217
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 898	16 381	1 768	18 149
	Dologi kiadások	34 722	30 526		30 526
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	ebből: tartalék				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	Beruházási kiadások				
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	172 524	172 524	15 368	187 892
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	172 524	172 524	15 368	187 892
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22,75	22,75		22,75
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00
		0	0	0	0

létszám	cafeteria	adatok eFt-ban
1	1 fő részére	136
	járulék 28 %	38
14	14 fő közalkalmazott részére	1 422
	járulék 28 %	398
6	6 fő közalkalmazott részére 72000 Ft/fő/év	432
	járulék 28 %	121
1	1 fő részére	25
	járulék 28 %	7
1	1 fő részére	6
	járulék 28 %	6
23	összesen	2 591

16. melléklet a/2025. (V.15.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.	09
	Aprókfalva Bölcsőde	
	<i>Ezer forintban !</i>	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
		2025.
	Bevételek	eredeti előirányzat eddig módosított előirányzat rendeletmódosítás miatti tételek módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	
	Működési célú központosított támogatások	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélu támogatás)	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)	
IV.	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	
	Gépjárműadók	
	Talajterhelési díj	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építéstügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	
V.	Működési bevételek	700 700
	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 65 312
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	2 551 2 551
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	67 788 67 863
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 488 68 563

		2025.			
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	68 488	68 563		68 563
	Személyi juttatások	57 482	57 482		57 482
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 579	7 579		7 579
	Dologi kiadások	3 427	3 502		3 502
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	ebből: tartalék				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	Beruházási kiadások				
	Ebből-EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Ebből-EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 488	68 563		68 563
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	68 488	68 563		68 563
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		7,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00
		0		0	0

létszám	cafeteria	adatok eFt-ban
6	közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	432
	járulék 28 %	121
1	közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 11 óra)	66
	járulék 28 %	18
összesen		619

Támogatások részletezése 2025. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2025.	eddig módosított előirányzat	2025 III. rm. tételei	2025. módosított előirányzat
Nyugdíjas klubok	400	400		400
Isaszegi Sportegyesület	2 500	2 500		2 500
Turisztikai célok támogatása				0
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete				0
Szociális és Egészségügyi Bizottság				0
Nyári táborozás	0	0		0
Történelmi Lovasegyesület	3 300	3 300		3 300
Civil szervezetek támogatása	3 600	3 600		3 600
Humán Bizottság				0
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság				0
Polgárórség	2 000	2 000		2 000
Rendőrség támogatása	6 000	6 000		6 000
Polgármesteri keret	3 000	3 000		3 000
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat	2 504	2 504		2 504
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50		50
Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása, közművelődési megállapodások				0
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	2 000	2 000		2 000
Összesen	25 354	25 354	0	25 354

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szá m	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2024. hó nap

költségvetési szerv vezetője