

adatok eFt-
ban

Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi biztosított kedvezményei			
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege	44 345	
	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	218 304	0
	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	65 185	0
	Pótlékokra, bírságokra adott mentesség	2 373	0
	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		0
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		
5.	Összesen:	285 862	0

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

ezer Ft-ban

sorszám	feladat	2022. évi előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	42000	2028	13361	15389	Képviselő-testület
					0	
2.	Felhalmozási tartalék	62 600	16 417	-2 694	13723	Képviselő-testület
					0	
	Összesen (1-2)	104600	18445	10667	29112	

Isaszeg Város Önkormányzatának 2022. évben Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai

A projekt neve:	Belterületi utak fejlesztése
A projekt kódszáma:	TOP_Plusz-1.2.3-21
A megvalósítás helye:	Isaszeg Város belterülete (Bem utca-Kossuth L. utca közötti szakasz)
A projekt megvalósításának kezdete:	2023.06.30
A projekt megvalósításának befejezése:	2025.05.30

**TOP_PLUSZ-1.2.3-21
Belterületi utak fejlesztése**

A projekt bevételei és kiadásai adatok Ft-ban	2022
Bevétel támogatás	-
	2022
Kiadás	10 883 476

A projekt neve:	Közösségi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen
A projekt kódszáma:	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00018
A megvalósítás helye:	2117 Isaszeg, Hrsz: 483, 648, 484/1
A projekt megvalósításának kezdete:	2022.06.01
A projekt megvalósításának befejezése:	2025.05.31

A projekt bevételei és kiadásai adatok Ft-ban	2022.
Bevétel támogatás	152 425 231
	2022.
Kiadás	13 808 701

A projekt neve:	Isaszegi Humánszolgáltató Központ energetikai korszerűsítése
A projekt kódszáma:	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00015
A megvalósítás helye:	2117 Isaszeg, Móricz Zsigmond u. 16. Hrsz: 683/2
A projekt megvalósításának kezdete:	2022.09.01
A projekt megvalósításának befejezése:	2023.12.31

A projekt bevételei és kiadásai adatok Ft-ban	2022.
Bevétel támogatás	51 294 409
	2022.
Kiadás	6 261 817

8. melléklet a .../2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		01					
Isaszeg Város Önkormányzat							
Ezer forintban!							
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2022.			
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai	759 454	856 296	17 919	874 215	874 215	100%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	248 427	248 427		248 427	248 427	100%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	265 347	272 314	692	273 006	273 006	100%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 916	231 747	1 345	233 092	233 092	100%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 764	25 764		25 764	25 764	100%
	Elszámolásból származó bevételek			15 882	15 882	15 882	100%
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		78 044		78 044	78 044	100%
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 037	92 037	8 875	100 912	98 157	97%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	1 080	50%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					25	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	85 000	85 000	8 875	93 875	93 875	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	4 877	4 877		4 877	3 177	65%
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 473	278 194	3 935	282 129	282 098	100%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	74 473	278 194	3 935	282 129	282 098	100%
IV.	Közhatalmi bevételek	212 300	269 160	46 691	315 851	315 851	100%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	204 800	260 660	45 791	306 451	309 338	101%
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj	3 500	3 500	900	4 400	4 934	112%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebtrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	4 000	5 000		5 000	1 579	32%
V.	Működési bevételek	83 350	99 693	66 889	166 582	154 485	93%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	62 760	96 225		96 225	86 736	90%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 590		53 338	53 338	53 338	100%
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel			13 551	13 551	13 551	100%
	Egyéb működési bevételek		3 468		3 468	860	25%
VI.	Felhalmozási bevételek	76 257	138 294	-23 681	114 613	114 613	100%
	Inatlanok értékesítése	76 257	138 294	-23 681	114 613	114 613	100%
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök					2 145	
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök					2 145	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 380	3 935	-3 935			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, LTP, csatorna hozzájárulás, úthozzájárulás)	2 380					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai)		3 935	-3 935			
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 300 251	1 737 609	116 693	1 854 302	1 841 564	99%
IX.	00.havi állami értékpapír eladás	52 860	106 696	-22 462	84 234	84 234	100%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	217 173	208 813	-9 475	199 338	199 338	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	362 226	362 226	9 475	371 701	371 701	100%
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	632 259	677 735	-22 462	655 273	655 273	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 932 510	2 415 344	94 231	2 509 575	2 496 837	99%

Kiadások		2022.					a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		2022. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	
I.	Működési költségvetés kiadásai	627 841	756 861	10 953	767 814	722 038	94%
	Személyi juttatások	131 773	131 773	17 100	148 873	146 557	98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 520	17 520	1 101	18 621	15 700	84%
	Dologi kiadások	395 269	568 261	-16 029	552 232	541 907	98%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	20 045	-4 580	15 465	6 423	42%
	Egyéb működési célú kiadások	58 234	19 262	13 361	32 623	11 451	35%
	ebből: tartalék	42 000	2 028	13 361	15 389		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 330		1 330	1 330	100%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 234	15 904		15 904	10 121	64%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	512 111	798 484	50 397	848 881	572 886	67%
	Beruházási kiadások	422 511	603 043	45 601	648 644	453 812	70%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	27 000	179 024	7 093	186 117	119 074	64%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			397	397		
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék	62 600	16 417	-2 694	13 723		0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 139 952	1 555 345	61 350	1 616 695	1 294 924	80%
III.	Finanszírozási kiadások	792 558	859 999	32 881	892 880	781 378	88%
	00. Havi állami előleg, lízingdíj, értékpapír	29 494	83 330	129	83 459	83 459	100%
	Irányító szervek támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	763 064	776 669	32 752	809 421	697 919	86%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	1 932 510	2 415 344	94 231	2 509 575	2 076 302	83%
	konzolidált kiadás	1 169 446	1 638 675	61 479	1 700 154	1 378 383	81%
	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,00	14,00		14		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,00	6,00		3		0%
		0		0	0	420 535	

9. melléklet a .../2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez

Isaszegi Polgármesteri Hivatal		02					
Igazgatási feladatok		Ezer forintban!					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2022.			
Bevételek		2022. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
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			14 963		14 963	13 785	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			14 963		14 963	13 785	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)							
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)							
IV. Közhatalmi bevételek						76	
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó							
Gépjárműadók							
Talajterhelési díj							
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						76	
V. Működési bevételek		2 593	11 521	-8 928	2 593	2 391	92%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó		2 593	11 521	-8 928	2 593	2 391	92%
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						100	
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						100	
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)							
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)		2 593	26 484	-8 928	17 556	16 352	93%
IX. Irányító szervi támogatás		188 701	189 859	20 397	210 256	185 036	88%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			1869		1 869	1 869	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)		188 701	191 728	20 397	212 125	186 905	88%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		191 294	218 212	11 469	229 681	203 257	88%

		2022.					
Kiadások		2021. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	191 294	218 212	11 469	229 681	200 401	87%
	Személyi juttatások	151 953	164 072	11 469	175 541	152 333	87%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 941	23 589		23 589	20 997	89%
	Dologi kiadások	17 400	30 551		30 551	27 071	89%
	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	191 294	218 212	11 469	229 681	200 401	87%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	191 294	218 212	11 469	229 681	200 401	87%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00	31,00		31,00		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

10. melléklet a .../2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		03					
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda		Ezer forintban					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022.					a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		2022. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	
Bevételek							
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 (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						79	
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó							
Általános forgalmi adó visszatérítése							
Fordított áfa bevétel							
Kamatbevétel						79	
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.)						79	
IX. Irányító szervi támogatás	150 367	149 899	6 391	156 290	137 593		88%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2167		2 167	2 167		100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	150 367	152 066	6 391	158 457	139 760		88%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 367	152 066	6 391	158 457	139 839		88%

Kiadások	2022. évi terv	2022.			Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	150 367	152 066	6 391	158 457	139 762	88%
Személyi juttatások	120 002	120 452	6391	126 843	114 416	90%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 992	18 051		18 051	17 102	95%
Dologi kiadások	12 373	13 563		13 563	8 244	61%
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	150 367	152 066	6 391	158 457	139 762	88%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	150 367	152 066	6 391	158 457	139 762	88%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27,50	28,00		28,00		0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

11. melléklet a .../2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		04					
Isaszegi Bóbita Óvoda							
<i>Ezer forintban!</i>							
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2022.			
Bevételek		2022. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
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 (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, Ébrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek					62	
	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						62
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.)					62	
IX.	Irányító szervi támogatás	95 307	95 053	3 881	98 934	87 185	88%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1066		1 066	1 066	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	95 307	96 119	3 881	100 000	88 251	88%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 307	96 119	3 881	100 000	88 313	88%

2022.

Kiadások		2022. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	95 307	96 119	3 881	100 000	87 193	87%
	Személyi juttatások	75 410	75 410	3881	79 291	72 316	91%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 124	10 124		10 124	8 726	86%
	Dologi kiadások	9 773	10 585		10 585	6 151	58%
	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	95 307	96 119	3 881	100 000	87 193	87%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	95 307	96 119	3 881	100 000	87 193	87%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17.50	17.50				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0.00	0.00		0.00		

1 120

12. melléklet a .../2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05					
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		Ezer forintban!					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2022.			
Bevételek	2022. évi terv	2022.				Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		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							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
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	2 692	4 515		4 515	5 237	116%	
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	2 692	4 515		4 515	5 237	116%	
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		150	321	471	471	100%	
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		150	321	471	471	100%	
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)							
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	2 692	4 665	321	4 986	5 708	114%	
IX. Irányító szervi támogatás	57 286	65 339	5 854	71 193	69 900	98%	
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 535		1 535	1 535	100%	
X. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	57 286	66 874	5 854	72 728	71 435	98%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 978	71 539	6 175	77 714	77 143	99%	

Kiadások	2022. évi terv	2022.			Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	61 801	71 459	6 175	77 634	75 372	97%
Személyi juttatások	45 282	53 457	5 831	59 288	59 288	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 980	7 083	933	8 016	8 016	100%
Dologi kiadások	10 539	10 919	-589	10 330	8 068	78%
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		80		80	80	100%
Beruházási kiadások		80		80	80	100%
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	61 801	71 539	6 175	77 714	75 452	97%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	61 801	71 539	6 175	77 714	75 452	97%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12.00	12.00		12.00		0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0.00	0.00		0.00		

Költségvetési szerv I.		06					
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely		Ezer forintban					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2022.			
Bevételek	2022. évi terv	2022.			Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest	
		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		5 529	1 400	6 929	6 929	100%	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		5529	1 400	6 929	6 929	100%	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)							
IV. Közhatalmi bevételek							
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó							
Gépjárműadók							
Talajterhelési díj							
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							
V. Működési bevételek	2 834	2 834		2 834	3 707	131%	
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	2 834	2 834		2 834	3 707	131%	
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 (krmk, munkáltatói)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)							
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	2 834	8 363	1 400	9 763	10 636	109%	
IX. Irányító szervi támogatás	58 037	59 549	730	60 279	51 027	85%	
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2 196		2 196	2 196	100%	
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	58 037	61 745	730	62 475	53 223	85%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 871	70 108	2 130	72 238	63 859	88%	

Kiadások	2022. évi terv	2022.			Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	60 871	68 938	1 943	70 881	60 704	86%
Személyi juttatások	30 734	35 447	2023	37 470	35 833	96%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 980	4 616	107	4 723	4 723	
Dologi kiadások	26 157	28 875	-187	28 688	20 148	100%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						70%
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		1 170	187	1 357	1 356	100%
Beruházási kiadások		1 170	187	1 357	1 356	100%
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						
KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 871	70 108	2 130	72 238	62 060	86%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	60 871	70 108	2 130	72 238	62 060	86%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		7,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

-1

63297

14. melléklet a .../2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.	07
Jókai Mór Városi Könyvtár	

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
--	-------------

2022.

Bevételek	2022. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
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 kiegyesítő támogatásai						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 650		2 650	2 650	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 650		2 650	2 650	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Tulajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebredészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabványértékesítési közgazdasági bírság helyi						
V. Működési bevételek	271	271		271	415	153%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	271	271		271	415	153%
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			224	224	224	100%
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök			224	224	224	100%
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.)	271	2 921	224	3 145	3 289	105%
IX. Irányító szervi támogatás	21 304	20 926	690	21 616	17 780	82%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		406		406	406	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	21 304	21 332	690	22 022	18 186	83%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 575	24 253	914	25 167	21 475	85%

2022.

Kiadások		2022. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	21 575	21 645	519	22 164	18 121	82%
	Személyi juttatások	10 773	12 783	787	13 570	13 565	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 436	1 707	127	1 834	1 834	100%
	Dologi kiadások	9 366	7 155	-395	6 760	2 722	40%
	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		2 608	395	3 003	3 003	100%
	Beruházási kiadások		2 608	395	3 003	3 003	100%
	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	21 575	24 253	914	25 167	21 124	84%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	21 575	24 253	914	25 167	21 124	84%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	3,00		3,00		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

351

Költségvetési szerv I.		08					
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet							
<i>Ezer forintban!</i>							
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2022.			
Bevételek		2022. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
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 (közcelű 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							
Tulajterhelési díj							
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti 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		12 500	12 500		12 500	8 613	69%
Általános forgalmi adó visszatérítése		12 500	12 500		12 500	8 613	69%
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.)		12 500	12 500		12 500	8 613	69%
IX. Irányító szervi támogatás							
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		154 713	153 773	-7 070	146 703	107 546	73%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele							
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele			2 408		2 408	2 408	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)		154 713	156 181	-7 070	149 111	109 954	74%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		167 213	168 681	-7 070	161 611	118 567	73%

Kiadások	2022.				Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
	2022. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendelem módosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	167 213	168 681	-7 070	161 611	115 029	71%
Személyi juttatások	94 631	94 631	3 803	98 434	75 579	77%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 582	12 582		12 582	10 143	
Dologi kiadások	60 000	61 468	-10 873	50 595	29 307	81%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						58%
ebből: kamatkiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
ebből: tartalék						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré						
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 belülré						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré						
Felhalmozási tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	167 213	168 681	-7 070	161 611	115 029	71%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré						
irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	167 213	168 681	-7 070	161 611	115 029	71%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75	23,75		23,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

Költségvetési szerv I.		08					
A prókfalva Bölcsőde		Ezer forintban!					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2022.			
Bevételek		2022. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
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 (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						
	Gépjárműadó						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	528	528		528	582	110%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	528	528		528	582	110%
	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.)	528	528		528	582	110%
IX.	Iránvító szervei támogatás	37 349	42 271	1 879	44 150	41 852	95%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 122		1 122	1 122	
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	37 349	43 393	1 879	45 272	42 974	95%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 877	43 921	1 879	45 800	43 556	95%

Kiadások	2022. évi terv	2022.			Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	37 877	43 921	1 879	45 800	42 050	92%
Személyi juttatások	29 519	34 008	1 879	35 887	34 966	97%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 699	5 283		5 283	4 631	88%
Dologi kiadások	3 659	4 630		4 630	2 453	53%
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 finans. 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	37 877	43 921	1 879	45 800	42 050	92%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	37 877	43 921	1 879	45 800	42 050	92%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00	6,00		6,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

Támogatások részletezése 2022. év

Megnevezés	2022.	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százalékáa a módosított előirányzathoz képest
Nyugdíjas klubok	400	400		400	100%
Sportkör	2500	2500		2 500	100%
Turisztikai célok támogatása	250	250			0%
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50	50		50	0%
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300	300		300	33%
Nyári táborozás	1500	1500		1 500	100%
Történelmi Lovasegyesület	600	600		600	167%
Civil szervezetek támogatása	1500	1500		1 500	100%
Humán Bizottság	200	200		200	100%
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság	100	100		100	0%
Polgárórság	1000	1000		1000	100%
Rendőrség támogatása	200	200		200	0%
Polgármesteri keret	3000	3000		3000	3%
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat	1584	1584		1584	16%
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50		50	
Vásárosnamény Város Önkormányzata		1000		1000	
Nemzetközi-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása	1500	1500		400	27%
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500	1500		1 500	100%
Összesen:	16 234	17 234	0	11 451	66%

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sorszám	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:					

....., 2022. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Közzététel az önkormányzat 2022. évi vagyonáról
Adatok ezer Ft-ban

20. melléklet a .../2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Eszközök		Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök				Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		Tartós részvessédek		Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	
Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Bemutatók	Tartós részvessédek	Tartós részvessédek	Tartós részvessédek	Tartós részvessédek	Tartós részvessédek	Tartós részvessédek	Tartós részvessédek	Tartós részvessédek
5509	8 272 674	21 805	122 462	8 650	8 650						8 431 080
Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök		Pénzeszközök		Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		Aktív időbeli elhatárolások				Eszközök összesen	
Készletek	Értékpapírok		Követelések		Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		Aktív időbeli elhatárolások				
0	56 860	497 853	199 770	6 197							9 191 710
Források											

Saját tőke	Követelenségek	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
9 049 145	113 465	0	29 100	9 191 710

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	8 288 484	8 431 080
I. Immateriális javak	8 337	5 509
II. Ingatlanok	8 186 117	8 272 674
III. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 107	21 805
IV. Beruházások, felújítások	10 433	122 462
V. Tartós részesedések	8 630	8 630
VI. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	52 860	
Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	892 372	760 630
I. Készletek		0
II. Értékpapírok		56 860
Pénzeszközök	633 955	497 853
Követelések	254 223	199 720
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	3 214	6 197
Aktív időbeli elhatárolások	980	0
ÖSSZESEN	9 180 856	9 191 710
FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
Saját tőke	9 032 201	9 049 145
Kötelezettségek	90 437	113 465
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		0
Passzív időbeli elhatárolások	58 218	29 100
ÖSSZESEN	9 180 856	9 191 710

22. melléklet a .../2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

ezer Ft-ban

	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat		
Személyi juttatások	690 077	775 197	704 853
Munkaadókat terhelő járulékok	96 254	102 823	91 872
Dologi és egyéb folyó kiadások	544 536	707 934	646 071
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	15 465	6 423
Egyéb működési célú kiadások	58 234	32 623	11 451
Intézményi beruházási kiadások	422 511	653 084	458 251
Felújítás	27 000	186 117	119 074
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	397	0
Felhalmozási tartalék	62 600	13 723	0
Finanszírozási kiadások	792 558	892 880	781 378
Költségvetési kiadások összesen	2 718 815	3 380 243	2 819 373

Önkormányzat működési támogatásai	759 454	874 215	874 215
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 037	125 454	121 521
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 473	282 129	282 098
Közhatalmi bevételek	212 300	315 851	315 927
Működési bevételek	106 591	189 823	175 571
Felhalmozási bevételek	76 257	114 613	114 613
Működési célú átvett pénzeszközök	0	695	2 940
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 380	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések, lízingdíj		30 397	30 397
Értékpapír	52 860	53 837	53 837
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	217 173	212 107	212 107
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	362 226	371 701	371 701
Intézmények irányító szervei támogatásai	763 064	809 421	697 919
Költségvetési bevételek összesen	2 718 815	3 380 243	3 252 846
	0	0	-433 473

Isaszeg Város Önkormányzat és intézményeinek pénzkészlet változásának bemutatása

23. melléklet a .../2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

Intézmény megnevezése	Nyitó pénzkészlet	Záró pénzkészlet
Isaszeg Város Önkormányzat	623 260 540	486 434 091
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely	2 106 311	1 801 089
Isaszegi Bóbita Óvoda	1 065 837	1 119 922
Jócai Mór Városi Könyvtár	406 377	350 809
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	1 930 239	76 902
Isaszegi Polgármesteri Hivatal	1 099 214	1 674 688
Isaszegi Városüzemeltetési Szervezet	1 954 773	3 423 822
Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde	1 122 168	1 506 720
Isaszegi Humánszolgáltató Központ	1 010 017	1 463 475
ÖSSZESEN	633 955 476	497 851 518