

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2022. évi konszolidált költségvetését 2.570.822 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.570.822 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) felhalmozási bevétel 461.927 ezer Ft-ban
- b) felhalmozási célú finanszírozási bevétel 392.239 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ba) értékpapír eladást 20.538 ezer Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú pénzmaradvány 371.701 ezer Ft-ban
- c) a felhalmozási célú kiadást 853.321 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ca) a felújítások, beruházások összegét 839.201 ezer Ft-ban
 - cb) a felhalmozási tartalékot 13.723 ezer Ft-ban
 - cc) felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 397 e Ft-ban
- d) felhalmozási célú finanszírozási kiadás (lízingdíj) 845 ezer Ft-ban
- e) működési bevétel 1.440.853 ezer Ft-ban
- f) működési célú finanszírozási bevétel 275.803 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - fa) működési célú pénzmaradványt 212.107 ezer Ft-ban
 - fb) értékpapír eladás 32.322 ezer Ft-ban
 - fc) 00. havi állami előleg 31.374 ezer Ft-ban
- g) a működési célú kiadásokat 1.634.042ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ga) a személyi jellegű kiadásokat 755.197 ezer Ft-ban
 - gb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 102.823 ezer Ft-ban
 - gc) a dologi jellegű kiadásokat 707.934 ezer Ft-ban
 - gd) a támogatásokat 17.234 ezer Ft-ban
 - ge) a működési tartalékot 15.389 ezer Ft-ban
 - gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai 15.465 ezer Ft-ba
- h) működési célú finanszírozási kiadás 82.614 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ha) a belföldi értékpapírok kiadásait 53.836 ezer Ft-ban
 - hb) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 28.778 ezer Ft-ban **előirányzatokban hagyja jóvá.”**

2. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését 2.509.575 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.509.575 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 461.927 ezer Ft
- b) felhalmozási célú finanszírozási bevétel 392.239 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ba) Értékpapír beváltás 20.538 ezer Ft
 - bb) felhalmozási célú pénzmaradvány 371.701 ezer Ft
- c) a felhalmozási célú kiadást 848.881 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási kiadások összegét 834.761 ezer Ft
 - cb) a felhalmozási tartalékot 13.723 ezer Ft
 - cc) a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 397 ezer Ft
- d) felhalmozási célú finanszírozási kiadás lízingdíj 845 ezer Ft-ban
- e) a működési bevételt 1.392.375 ezer Ft
- f) működési célú finanszírozási bevételt 263.034 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - fa) működési célú 00. havi állami előleg bevételt 31.374 ezer Ft
 - fb) működési célú pénzmaradvány 199.338 ezer Ft
 - fc) értékpapír beváltás 32.322 ezer Ft
- g) a működési célú kiadásokat 767.814 ezer Ft **Ebből:**
 - ga) a személyi jellegű kiadásokat 148.873 ezer Ft
 - gb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 18.621 ezer Ft
 - gc) a dologi jellegű kiadásokat 552.232 ezer Ft
 - gd) a támogatásokat 17.234 ezer Ft
 - ge) a működési tartalékot 15.389 ezer Ft
 - gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 15.465 ezer Ft
- h) működési célú finanszírozási kiadást 892.035 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ha) a költségvetési szervek finanszírozása 809.421 ezer Ft
 - hb) értékpapír vásárlás 53.836 ezer Ft
 - hc) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 28.778 ezer Ft-ban **előirányzatokat hagyja jóvá.**

3. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetését 229.681 e Ft Költségvetési bevétellel és 229.681 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- c) a működési bevételt 17.556 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a működési célú támogatást 14.963 ezer Ft
 - cb) az intézményi működési bevétel 2.593 ezer Ft
- d) finanszírozási bevétel 212.125 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - da) az önkormányzati támogatást 210.256 ezer Ft
 - db) az előző évi maradványt 1.869 ezer Ft
- e) a működési célú kiadásokat 229.681 ezer Ft **Ebből:**
 - ea) a személyi jellegű kiadásokat 175.541 ezer Ft

- eb)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 23.589 ezer Ft
ec) a dologi jellegű kiadások 30.551 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**”

4. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését 158.457 e Ft Költségvetési bevétellel és 158.457 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a)* a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b)* a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- c)* a működési bevételt 0 ezer Ft **Ebből:**
- d)* finanszírozási bevételt 158.457 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - da)* az önkormányzati támogatást 156.290 ezer Ft
 - db)* az előző évi maradványt 2.167 ezer Ft
- e)* a működési célú kiadásokat 158.457 ezer Ft **Ebből:**
 - ea)* a személyi jellegű kiadásokat 126.843 ezer Ft
 - eb)* a munkaadókat terhelő járulékok 18.051 ezer Ft
 - ec)* a dologi jellegű kiadásokat 13.563 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**”

5. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv költségvetését 100.000 e Ft Költségvetési bevétellel és 100.000 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a)* a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b)* a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- c)* a működési bevételt 0 ezer Ft
- d)* finanszírozási bevétel 100.000 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - da)* az önkormányzati támogatást 98.934 ezer Ft
 - db)* az előző évi maradványt 1.066 ezer Ft
- e)* a működési célú kiadásokat 100.000 ezer Ft **Ebből:**
 - ea)* a személyi jellegű kiadásokat 79.291 ezer Ft
 - eb)* a munkaadókat terhelő járulékok 10.124 ezer Ft
 - ec)* a dologi jellegű kiadásokat 10.585 ezer Ft”

6. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését 77.714 e Ft Költségvetési bevétellel és 77.714 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b) a felhalmozási célú kiadást 80 ezer Ft
- c) a működési bevételt 4.986 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
 - cb) az intézményi működési bevétel 4.515 ezer Ft
 - cc) működési átvett pénzeszköz 471 ezer Ft
- d) finanszírozási bevétel 72.728 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - da) az önkormányzati támogatást 71.193 ezer Ft
 - db) az előző évi maradványt 1.535 ezer Ft
- e) a működési célú kiadásokat 77.634 ezer Ft **Ebből:**
 - ea) a személyi jellegű kiadásokat 59.288 ezer Ft
 - eb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 8.016 ezer Ft
 - ec) a dologi jellegű kiadásokat 10.330 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

7. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését 45.800 e Ft Költségvetési bevétellel és 45.800 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- c) a működési bevételt 528 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
 - cb) az intézményi működési bevétel 528 ezer Ft
- d) finanszírozási bevétel 45.272 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - da) az önkormányzati támogatást 44.150 ezer Ft
 - db) az előző évi maradványt 1.122 ezer Ft
- e) a működési célú kiadásokat 45.800 ezer Ft **Ebből:**
 - ea) a személyi jellegű kiadásokat 35.887 ezer Ft
 - eb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 5.283 ezer Ft
 - ec) a dologi jellegű kiadások 4.630 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

8. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv költségvetését 72.238 e Ft Költségvetési bevétellel és 72.238 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b) a felhalmozási célú kiadást 1.357 ezer Ft
- c) a működési bevételt 9.763 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a működési támogatási bevétel 6.929 ezer Ft

- cb)* az intézményi működési bevétel 2.834 ezer Ft
- d)* finanszírozási bevétel 62.475 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - da)* az önkormányzati támogatást 60.279 ezer Ft
 - db)* az előző évi maradványt 2.196 ezer Ft
- e)* a működési célú kiadásokat 70.881 ezer Ft **Ebből:**
 - ea)* a személyi jellegű kiadásokat 37.470 ezer Ft
 - eb)* a munkaadókat terhelő járulékokat 4.723 ezer Ft
 - ec)* a dologi jellegű kiadásokat 28.688 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.”**

9. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Jókai Mór Városi Könyvtár költségvetési szerv költségvetését: 25.167 e Ft Költségvetési bevétellel és 25.167 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a)* a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b)* a felhalmozási célú kiadást 3.003 ezer Ft
- c)* a működési bevételt 3.145 ezer Ft **Ebből:**
 - ca)* a működési támogatási bevétel 2.650 ezer Ft
 - cb)* az intézményi működési bevétel 271 ezer Ft
 - cc)* működési átvett pénzeszköz 224 ezer Ft
- d)* finanszírozási bevétel 22.022 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - da)* az önkormányzati támogatást 21.616 ezer Ft
 - db)* az előző évi maradványt 406 ezer Ft
- e)* a működési célú kiadásokat 22.164 ezer Ft **Ebből:**
 - ea)* a személyi jellegű kiadásokat 13.750 ezer Ft
 - eb)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.834 ezer Ft
 - ec)* a dologi jellegű kiadásokat 6.760 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.”**

10. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet költségvetési szerv költségvetését: 161.611 e Ft Költségvetési bevétellel és 161.611 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a)* a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b)* a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- c)* a működési bevételt 12.500 ezer Ft
- d)* finanszírozási bevétel 149.111 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - da)* az önkormányzati támogatást 146.703 ezer Ft
 - db)* az előző évi maradványt 2.408 ezer Ft
- e)* a működési célú kiadásokat 161.611 ezer Ft **Ebből:**
 - ea)* a személyi jellegű kiadásokat 98.434 ezer Ft
 - eb)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.582 ezer Ft

ec) a dologi jellegű kiadásokat 50.595 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**”

11. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Önkormányzat a kiadások között 15.389 e Ft általános, 13.723 e Ft felhalmozási tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évben engedélyezett létszámát 148,25 főben, állapítja meg a Képviselő-testület. Ebből a közcélú foglalkoztatottak létszámát 6 főben állapítja meg.”

12. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.



Tóthné Pervai Katalin
jegyző



Hatvani Miklós
polgármester

Záradék: a rendelet kihirdetve 2023. május 18-án.



Tóthné Pervai Katalin
jegyző



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

„5. melléklet a 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2022. évi éves beszámoló és rm.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2022. IV. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása

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

finanszírozott feladat

Általános tartalék

festületi döntés

IV. rendelet módosítás tételei

Önkormányzat

2 028

Bevételek

Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása

Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

Elszámolásból származó bevételek

692

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)

-1 643

szociális ágazati pótlék 2022.09.-12. havi

15 882

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások áthelyezés átvett pénzeszközről támogatásra

8 875

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások áthelyezés átvett pénzeszközről támogatásra

2 988

Közhatalmi bevételek

3 935

áru-és készletértékesítés bevételei

-3 935

Kamatbevételek

46 691

ingatlanértékesítés bevételei csökkentés

53 338

00.havi állami, értékpapír eladás

13 551

-23 681

-22 462

Kiadások

Személyi kiadások:

két fő gyermekorvos bére(2.117*4)

december havi munkabér

-8 467

Járadék kiadások:

két fő gyermekorvos járadék kiadás

-8 633

Dologi kiadások:

Városgazdával kötött szerződés alapján

szállítói tartozás miatti

220/2022.(XI.17.)

ellátottak pénzbeli juttatásainak dologi jellegű kiadásai

-1 101

Piacfelügyelet épülete és egyéb kiszolgáló épületek

-7 749

ellátottak pénzbeli juttatásai

-1 131

ellátottak pénzbeli juttatásainak dologi jellegű kiadásai

-4 580

29 489

irányító szervi támogatás rendeltettségmódosítás miatt

4 580

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről

lizingdíj

átvezetés felhalmozási tartalékra

-33 752

-397

-129

Módosított működési tartalék összesen

-50 000

15 389

Felhalmozási tartalék

átvezetés felhalmozási tartalékra

16 417

50 000

Hivatal felújítás

Sportcsarnok

DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció

-170

Piacfelügyelet épülete és egyéb kiszolgáló épületek

-3 246

Hétszínvirág óvoda részére tárgyi eszköz beszerzése

-9 614

Humánszolgáltató részére tárgyi eszköz beszerzése

-29 489

Védőnői szolgálat részére nyomtató beszerzése

-999

Hunyadi utcai rendelőbe tárgyi eszköz beszerzése

-880

Bóbita óvoda részére tárgyi eszköz beszerzése

-495

Polgármesteri Hivatal részére tárgyi eszköz beszerzése

-51

Városüzemeltetés részére tárgyi eszköz beszerzése

-1 760

Művelődési ház részére tárgyi eszköz beszerzése

-1 392

Hunyadi utcai rendelőbe tárgyi eszköz beszerzése

-357

Rendőrség részére tárgyi eszköz beszerzése

-16

Sportcsarnok tárgyi eszköz beszerzése

-138

Bölcsőde részére tárgyi eszköz beszerzése

-146

szállítói tartozás miatt Sportcsarnok

-118

szállítói tartozás miatt Rákóczi utca 75.

-146

szállítói tartozás miatt PH homlokzati felújítás

-2 741

-517

-419

Módosított felhalmozási tartalék összesen

13 721

Tartalékok összesen

29 112

2022. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		testületi döntés	rendelet módosítás tételei
Polgármesteri Hivatal			
2022. december havi bér személyi kiadása			
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó			11 469
intézményfinanszírozás			8 928
			20 397
Hétszínvirág óvoda			
2022. december havi bér személyi kiadása			
intézményfinanszírozás			6 391
			6 391
Bóbita óvoda			
2022. december havi bér személyi kiadása			
intézményfinanszírozás			3 881
			3 881
Isaszegi Humánszolgáltató Központ			
2022. december havi bér személyi kiadása			
átcsoportosítás dologiról járulék kiadásra			3 187
átcsoportosítás dologiról járulék kiadásra			-589
szociális ágazati pótlék személyi jellegű kiadása			589
szociális ágazati pótlék 2020.10.-2020.11. havi járulék jellegű kiadása			2 644
működési célra átvett pénzeszköz			344
intézményfinanszírozás			-321
			5 854
Művelődési ház			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
átcsoportosítás dologiról felhalmozásira			-1 400
átcsoportosítás dologiról felhalmozásira			187
járulék előirányzat			-187
2022. december havi bér személyi kiadása			107
intézményfinanszírozás			2 023
			730
Jókai Mór Városi Könyvtár			
2022. december havi bér személyi kiadása			
átvett pénzeszközök			787
járulék előirányzat			-224
tárgyi eszköz beszerzésére dologi előirányzat csökkentése			127
tárgyi eszköz beszerzésére felhalmozási előirányzat növelése			395
intézményfinanszírozás			-395
			690
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet			
2022. december havi bér személyi kiadása			
Városgazdával kötött szerződés alapján			3 803
Sportcsarnok felújítására			220/2022. Kt. 230/2022.Kt.
			-7 749
intézményfinanszírozás			-3 124
			-7 070
Aprókfalva Bölcsőde			
2022. december havi bér személyi kiadása			
intézményfinanszírozás			1 879
			1 879

sorszám	megnevezés	2022. évi terv	2022.				Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
			adatok eFt-ban	évid módosított előirányzat	rendelkezési módosítás márti tételek	módosított előirányzat		
I.	Önkormányzati működési támogatások							
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	759 454	856 396	17 919	874 215	874 215	100%	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	248 427	248 427		248 427	248 427	100%	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	265 347	272 314	692	273 006	273 006	100%	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	219 916	231 747	1 345	233 092	233 092	100%	
	Működési célú központosított támogatások	25 764	25 764		25 764	25 764	100%	
	Helyi önkormányzat készítő támogatásai							
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		78 044	15 882	15 882	15 882	100%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőgazdasági, művelődési ház pályázati)	92 037	114 179	10 375	124 554	121 423	97%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Húsvai)	2 160	7 689	1 400	9 089	10 659	117%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)		2 650		2 650	2 650	100%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	85 000	99 963	8 875	108 838	107 660	99%	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 877	4 877	4 877	4 877	100%	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 473	278 194	3 935	282 129	281 098	99%	
IV.	Közhatalmi bevételek		74 473	278 194	3 935	282 129	281 098	99%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, ipartérségi adó, idegenforgalmi adó	204 800	260 660	45 791	306 451	309 338	101%	
	Gépjárműadó							
	Talajterhelési díj							
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	3 500	3 500	900	4 400	4 934	112%	
		4 000	5 000		5 000	1 655		
V.	Működési bevételek							
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	186 391	131 862	-52 561	189 823	175 471	92%	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	86 001	128 394	-8 928	119 466	107 681	90%	
	Fordított áfa bevétel	20 590		53 338	53 338	53 338	100%	
	Kamatbevétel							
	Egyéb működési bevételek							
VI.	Felhalmozási bevételek			13 551	13 551	13 692		
	Ingatlanok értékesítése	76 257	138 294	-23 681	114 613	114 613	100%	
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm.úthozjárulás)	2 380	3 439	545	693	2 940	423%	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 380						
IX.	Közhatalmi bevételek nem előirányzottak (I.-VIII.)		3 935	-3 935				
X.	00. Havi állami támogatás, értékpapírok eladás, bankbetét megvonás stb.	1 323 493	1 193 678	109 710	1 303 388	1 286 885	99%	
XI.	Egyéb év végén megérkező támogatások, működési célú pénzeszközök	52 860	188 696	-32 462	84 234	84 234	100%	
XII.	Egyéb év végén megérkező támogatások felhalmozási célú pénzeszközök	210 173	221 582	-9 475	212 107	212 107	100%	
XIII.	Finanszírozási bevételek (IX.-XII.)	362 226	362 226	9 475	371 701	371 701	100%	
XIV.	Konzolidált bevétel	631 259	690 584	-22 462	668 042	668 042	100%	
XV.	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 288 751	2 483 574	87 248	2 570 822	2 554 927	99%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		763 964	776 669	32 752	809 421	697 919	86%	
		3 718 815	3 360 243	120 000	3 380 243	3 282 846	96%	

sorszám	megnevezés	2022. évi terv	2022.				Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
			adatok eFt-ban	évid módosított előirányzat	rendelkezési módosítás márti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai							
	Személyi juttatások	1 414 146	1 597 902	36 140	1 634 042	1 460 670	89%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	690 077	722 033	53 164	775 197	704 853	91%	
	Dologi kiadások	96 254	100 553	2 268	102 821	91 872	89%	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	544 536	736 007	-28 073	707 934	646 071	91%	
	ebből: kamatkiadás							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	25 045	20 045	-4 580	15 465	6 423	42%	
	ebből: tartalék	58 234	19 262	13 361	32 623	11 451	35%	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 000	2 028	13 361	15 389		0%	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	16 234	15 904		1 330	1 330	100%	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai							
	Beruházási kiadások	512 111	606 901	46 183	653 084	458 251	70%	
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek	422 511	606 901	46 183	653 084	458 251	70%	
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai							
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	27 000	179 024	7 093	186 117	119 074	64%	
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről							
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
	Felhalmozási tartalék			397	397			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 600	16 417	-2 694	13 723		0%	
III.	Finanszírozási kiadások	1 926 257	2 400 244	87 119	2 487 363	2 037 995	82%	
	00. Havi állami előleg, lízingdíj	792 558	859 379	52 881	892 880	781 378	88%	
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	29 494	83 330	179	83 459	83 459	100%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	763 964	776 669	32 752	809 421	697 919	91%	
	Konzolidált kiadás	2 718 815	3 240 243	120 000	3 360 243	3 282 846	98%	
	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1 955 751	2 483 574	87 248	2 570 822	2 121 454	83%	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	137,75	142,25	0,00	142,25	142,25	100%	
		6,00	6,00	0,00	6,00	3,00	50%	

Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi bevétel- és kiadási adatai eFt-ban

sorszám	megnevezés	2022. évi terv				Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzatokhoz képest
		eddig előirányzott előirányzat	módosított előirányzat	előirányzatok módosításai milli forintok	módosított előirányzat		
BEVÉTELEK							
I. Önkormányzati működés célú támogatások államháztartáson belülről							
	Helyi önkormányzati működésének állandósuló támogatásai	549 484	549 484	1 319	549 484	100%	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	248 427	248 427		248 427	100%	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekotthoni feladatainak támogatása	272 314	272 314	692	271 006	100%	
	Működési célú köznevelési támogatások	219 916	231 247	1 245	233 092	100%	
	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai	25 764	25 764		25 764	100%	
	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőgazd.)	22 337	111 179	10 078	78 044		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőgazd.)	2 160	7 689	1 400	9 089	117%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	85 000	99 963	8 875	108 838	107 660	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetít támogatás)	4 877	4 877		4 877	99%	
	III. Közfelhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	212 340	249 219	-18 494	249 666	249 743	
	Egyszerűsített, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenturizmi adó	204 800	260 660	-19 394	241 266	244 153	
	Gépjárműadó						
	Tulajdonosi díj						
	Egyéb köznevelési bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ébrendészesi hozzájárulás, Kömpeszevélési bírság, Építési bírság, Szabványügyi költségvetési költség helyi önkormányzat megfizelő része	3 500	3 500	900	4 400	4 934	
	IV. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000	5 000		5 000	1 655	
	Adó és keszletértékesítés, szolgáltatás, kiszámított áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, Kiszámított állandósított adó	109 971	131 862	37 891	129 823	128 571	
	Államháztartáson belülről	86 001	128 394	-8 928	119 466	107 681	
	Fenntartói adó visszatérítése	20 500		53 338	53 338	53 338	
	Kamatbevételek						
	Egyéb működési bevételek	2 300	3 468	13 551	13 551	13 692	
	V. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	1 172 762	1 372 647	69 706	1 440 853	1 384 969	
	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	52 859	86 148	37 483	63 696	63 696	
	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	217 172	211 502	-5 670	211 107	212 107	
	Egyéb működési bevételek (VI-VII)	270 053	507 000	-231 937	275 903	275 903	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 442 795	1 680 387	36 269	1 716 656	1 700 792	
		1 965 751	2 483 574	87 248	2 570 822	2 554 927	

sorszám	megnevezés	2022. évi terv				Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzatokhoz képest
		eddig előirányzott előirányzat	módosított előirányzat	előirányzatok módosításai milli forintok	módosított előirányzat		
KIADÁSOK							
I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Személyi juttatások	650 077	722 031	53 164	775 197	704 853	91%
	Dologi kiadások	96 234	100 553	2 268	102 823	91 872	89%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	544 536	236 007	-28 073	707 934	646 071	91%
	ebből: kamatkiadás						
	ebből: munkaadói juttatásai	25 045	20 045	-4 580	15 465	6 473	42%
	Egyéb működési célú kiadások	58 234	19 262	13 361	32 623	11 451	35%
	ebből: területi	42 000	2 028	13 361	15 389		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 234	16 004		1 230	1 330	63%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				16 004	10 121	
	00. havi állami támogatás, értékpapír vásárlás	28 649	82 485	1 129	82 614	82 485	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II)	28 649	82 485	1 129	82 614	82 485	100%
	Eves engedélyezett létszám előirányzat (R)	1 442 795	1 680 387	36 269	1 716 656	1 543 155	90%
	Közfelhalmozási kiadások (R)						
	Működési többlet/hátrány	0	248 3574	87248	2570822	2 121 654	

Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi bevételai és kiadásai

sorszám	megnevezés	adatok eft-ban					Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		2022. évi terv		2022.				
		eddig módosított előirányzat	rendelismódosítási és miami tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest		
	BEVÉTELEK							
I.	Közhatalmi bevételek							
	Kommunális adó bevétel							
II.	Felhalmozási bevételek							
	Ingatlanok értékesítése							
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	76 257	138 294	23 681	65 185	65 185	65 185	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	76 257	138 294	-23 681	114 613	114 613	100%	
III.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	74 473	278 194	3 935	282 129	114 613	100%	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
IV.	Kölségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	150 730	420 423	-3 935				
V.	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	362 226	362 226	9 475	461 927	461 896	100%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	362 226	382 764	9 475	371 701	371 701	100%	
		512 956	803 187	50 979	854 166	392 239	100%	
				87 248		854 135	100%	
	KIADÁSOK							
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai							
	Beruházási kiadások	512 111	802 342	50 979	833 321	577 325	68%	
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	422 511	606 901	46 183	653 084	458 251	70%	
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai							
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	27 000	179 024	7 093	186 117	119 074	64%	
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről							
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
	Felhalmozási tartalék							
II.	Finanszírozási kiadások	62 600	16 417	-2 694	13 723			
	Létszámj	845	845		845	974	115%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	512 956	803 187	50 979	854 166	578 299	68%	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							
	Felhalmozási többlet/hátrány	0	0	0	0	275 836		

2022. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutatása módosított előirányzat

MÉRLEG

I. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése		összeg	Kiadások megnevezése		összeg
I.	Önkormányzat működési támogatásai	874 215	Működési költségvetés kiadásai		1 634 042
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	248 427	Személyi juttatások		775 197
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	273 006	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		102 823
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	233 092	Dologi kiadások		707 934
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 764	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	Működési célú központosított támogatások	15 882	ebből: kamatkiadás		
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	78 044	Ellátottak pénzbeli juttatásai		15 465
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 454	Egyéb működési célú kiadások		32 623
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	9 089	ebből: tartalék		15 389
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 650	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 230
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	108 838	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		16 004
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	4 877	Finanszírozási kiadások		82 614
III.	Közhatalmi bevételek	250 666	00. havi állami támogatás		82 614
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	241 266			
	Gépjárműadók				0
	Talajterhelési díj	4 400			
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	5 000			
IV.	Működési bevételek	189 823			
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	119 466			
	Általános forgalmi adó visszatérítésc	53 338			
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel	13 551			
	Egyéb működési bevételek	3 468			
V.	Működési célú átvett pénzeszközök	695			
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 440 158			
VI.	00. havi állami támogatás, értékpapír	63 696			
VII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	212 407			
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	275 803			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 716 656	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)		1 716 656

0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK		összeg	KIADÁSOK		összeg
I.	Közhatalmi bevételek	65 185	Felhalmozási költségvetés kiadásai		852 924
	Közmunkális adó bevétel	65 185	Beruházási kiadások		653 084
II.	Felhalmozási bevételek	396 742	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	Ingotlanok értékesítése	114 613	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		0
	Ingotlanok értékesítése áfa bevétel	282 129	Felújítások		186 117
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)		ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0
IV.	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	461 927	Felhalmozási tartalék		13 723
V.	00. havi állami támogatás	0	Finanszírozási kiadások		845
VI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	371 701	lízingdíj		845
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	371 701			0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	854 166	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)		854 166

2 570 822

2 570 822

Isaszeg Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (B+C+D)
		2022.	2023.	a futamidó végéig	
	A	B	C	D	E
1.	gépjármű lízing díja	846	-	-	846
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	846	-	-	846

Isaszeg Város Önkormányzatának 2022. évi fejlesztési kiadási terve							
sorszám	feladat megnevezése	2022. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	A teljesítés százaléka
I.	Felújítások						
	Hivatal villanyszerezési munkák	15 000	15 000				
	Hivatal felújítás		19	170	15 000	7 328	49%
	Művelődési Ház tetőfelújítás	8 000	-		189	189	100%
	Sportcsarnok felújítása	4 000	16 778	5 987	22 765	-	
	Béke utca aszfaltozás		58 286		58 286	20 024	88%
	Dobó utca aszfaltozás		19 308		19 308	58 286	100%
	Madách Imre utca Belterületi utak pályázat önrő összege		4 424		4 424	19 308	100%
	Térfigyelő kamerák felújítása		545		545	545	100%
	Hunyadi utcai rendelő homlokzati felirat		142		142	142	100%
	Hétszínvirág óvoda kazán felújítása		142		142	142	100%
	Járdalapak beszerzése		3 377		3 377	3 377	100%
	Patak völgyi út, csapadékvíz elvezetése		2 682		2 682	2 682	100%
	Művelődési Ház mosdó felújítás		752		752	752	100%
	Múzeum motoros redőny felújítás		128		128	128	100%
	Rákóczi u. 75. felújítás		505	517	1 022	505	100%
	Rákóczi u. 56. felújítás		2 868		2 868	2 868	49%
	"TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" (Isaszegi Humán Szolgáltató Központ)						100%
	PH homlokzati felújítás		53 249		53 249	1 954	4%
	Bóbita		170	419	589	196	
	Hétszínvirág		205		205	205	
	Felújítások mindösszesen		444		444	444	
II.	Beruházások	27 000	179 024	7 093	186 117	119 075	64%
	Teljesítménytervezési terv felülvizsgálat tervezési díj	8 319	8 319				
	Gépjárművásárlás tananyagok szolgálat részére	2 000			8 319		0%
	DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció	15 192	15 192	9 614	24 806	24 806	100%
	Béke utca, Dobó utca aszfaltozás	74 000					
	PM Piachoz villamos fogadó berendezések	18 000	18 000		18 000	6 050	34%
	PM Piac	280 000	255 971		255 971	252 592	99%
	Piacfelülvizsgálati épületek és egyéb kiszolgáló épületek		109 218	29 489	138 707	138 707	100%
	Teherautó beszerzés	15 000					
	IVS terv	10 000	15 785		15 785	0	0%
	Forgalomlassító eszközök beszerzésére elkülönített összeg		1 000		1 000		0%
	"TOP Plusz 2.1.1-21 Elhető Települések" Közösségi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen		158 234		158 234	5 808	4%
	Hétszínvirág óvoda laptop és A-data ITB valamint bútorok vásárlására		985	999	1 984	1 984	100%
	Humán szolgáltató részére tárgyi eszközök vásárlása		356	880	1 236	1 236	100%
	Közlekedésbiztonsági pályázat okos zebra telepítésére önrő összege				1 972		
	DAKÖV pályázat	9 995			9 995	9 995	100%
	Védőnői szolgálat részére nyomtató beszerzése	85		495	580	580	100%
	Hunyadi utcai rendelő részére tárgyi eszköz beszerzése	428		51	479	479	100%
	Közvilágítás lámpák beszerzése	890			890	890	100%
	Bóbita óvoda laptop, A-da ITB, MC Office vásárlására és riasztórendszer kiépítésére	666		1 760	2 426	2 426	100%
	Művelődési Otthon gyalogátkelőhely közvilágítás kiépítése	2 413			2 413	2 413	100%
	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz vásárlás (születi, dell szerver, telefon, tablet, Windows 10) vásárlás	843		1 392	2 235	2 235	100%
	Városüzemeltetés részére tárgyi eszköz beszerzése	331		357	688	688	100%
	Múzeum páratartalom érzékelő beszerzés	31			31	31	100%
	Művelődési ház részére 2 winchester vásárlása	59		16	75	75	100%
	Hunyadi utcai rendelő, gyermekorvosi rendelő	270		138	408	408	100%
	önkormányzati tárgyi eszközök	80			80	80	
	Ipari Park telek tulajdonrész megvásárlása	1 900			1 900	1 900	100%
	Jókai Mór Városi Könyvtár	19			19	19	100%
	Rendőrség részére tárgyi eszköz beszerzése					146	100%
	Sportcsarnok					118	100%
	Bölcsőde részére tárgyi eszköz vásárlása					146	100%
	Beruházások mindösszesen	422 511	603 043	45 601	648 644	453 812	70%
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	449 511	782 067	52 694	834 761	907 624	109%
III.	Felhalmozási tartalék	62 600	16 417	-2 694	13 723		0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	512 111	798 484	50 000	848 484	572 887	68%

Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi biztosított kedvezményei

adatok eFt-
ban

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
2.	Felhalmozási tartalék	62 600	16 417	-2 694	13723	Képviselő-testület
	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

-

Kiadás

2022

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

152 425 231

támogatás

Kiadás

2022.

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

Kiadás

2022.

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	
	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 (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	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó idegenforgalmi adó	204 800	260 660	45 791	306 451	309 338	101%
	Gépjárműadó						
	Talajterhelési díj	3 500	3 500	900	4 400	4 934	112%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	4 000	5 000		5 000	1 579	
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 bevételei						
	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%
	Ingatlanok 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 visszatérítése államháztartáson kívülről (kmk, LTP, csatorna hozzájárulás, üthozzájárulás)	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.					
		2022. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
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: kamatkidadás						
	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 kiadása	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 szervi 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%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,00	14,00		14		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,00	6,00		3		0%
		0	0	0	420 535		0%

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 (közvetlen támogatás)		14 963		14 963	13 785	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó					76	
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi 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	
IX.	Irányító szervi támogatás	188 701	189 859	20 397	210 256	185 036	93%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1869		1 869	1 869	88%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						100%
	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%

Kiadások		2022.					
		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	
	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- kölcsöntörlesztés 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		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		0%

Költségvetési szerv I.	03
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	

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 (mezőőr)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcelú támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, 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				79		
Általános forgalmi adó visszatérítésc						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek				79		
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						
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	150 367	149 899	6 391	156 290	137 593	88%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele		2167		2 167	2 167	100%
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.					
	2022. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
I. Működési költségvetés kiadásai						
Személyi juttatások	150 367	152 066	6 391	158 457	139 762	88%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 002	120 452	6391	126 843	114 416	90%
Dologi kiadások	17 992	18 051		18 051	17 102	
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	12 373	13 563		13 563	8 244	95%
ebből: kamatkiadás						61%
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		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		0%

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 (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, 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 (kmk, 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

Költségvetési szerv I.		05					
Isaszegi Humánszolgáltató Központ				Ezer forintban			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2022.			
Bevételek	2022. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendelemmódosítás 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							
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, Ebrendészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti 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							
Kamatbevételek							
Egyéb működési bevételek							
VI. Felhalmozási bevételek							
Ingyatlanok 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		
IX. Irányító szervi támogatás	57 286	65 339	5 854	71 193	69 900	114%	
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 535		1 535	1 535	100%	
XI. 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 lételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	61 801	71 459	6 175	77 634	75 372	
Személyi juttatások	45 282	53 457	5 831	59 288	59 288	97%
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	100%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						78%
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	
Beruházási kiadások		80		80	80	100%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						100%
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		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		0%

Költségvetési szerv I.		06				
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely		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		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						
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, Építészeti 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 (kmk, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	2 834	8 363	1 400	9 763	10 636	
IX. Irányító szervi támogatás	58 037	59 549	730	60 279	51 027	109%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2 196		2 196	2 196	85%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						100%
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	relelemódosítás márti tételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	60 871	68 938	1 943	70 881		
Személyi juttatások	30 734	35 447	2023	37 470	60 704	86%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 980	4 616	107	4 723	35 833	96%
Dologi kiadások	26 157	28 875	-187	28 688	4 723	
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					20 148	100%
ebből: kamatkiadás						70%
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						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 871	70 108	2 130	72 238	62 060	86%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsönfelvétel 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		

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		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						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi						
V. Működési bevételek						
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	271	271		271	415	153%
Általános forgalmi adó visszatérítése	271	271		271	415	153%
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevételek						
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII. Működési célú átvett pénzeszközök						
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök			224	224	224	100%
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)			224	224	224	100%
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	
	Dologi kiadások	9 366	7 155	-395	6 760	2 722	100%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						40%
	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						
	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 575	24 253	914	25 167	21 124	84%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	21 575	24 253	914	25 167	21 124	84%
	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	3,00		3,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		0%

Költségvetési szerv I.	08
Isaszépi Városüzemeltető Szervezet	

Ezer forintban

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

Bevételek	2022. évi terv	2022.			Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		eddig módosított előirányzat	rendelemmódosítás 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 (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, Ebredésszüneti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V. Működési bevételek	12 500	12 500		12 500	8 613	69%
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						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingyenértékesítés						
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 (krm, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	12 500	12 500		12 500	8 613	
IX. Irányító szervi támogatás	154 713	153 773	-7 070	146 703	107 546	69%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2 408		2 408	2 408	73%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						100%
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	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai						
	Személyi juttatások	167 213	168 681	-7 070	161 611	115 029	71%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 631	94 631	3 803	98 434	75 579	77%
	Dologi kiadások	12 582	12 582		12 582	10 143	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	60 000	61 468	-10 873	50 595	29 307	81%
	ebből: kamatkiadás						58%
	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	167 213	168 681	-7 070	161 611	115 029	71%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						
	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
Aprókfalva Bölcsőde	
<i>Ezer forintban!</i>	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat

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 (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, iparüzemi 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						
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 (kfm, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	528	528		528	582	
IX. Irányító szervi támogatás	37 349	42 271	1 879	44 150	41 852	110%
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 122		1 122	1 122	95%
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						
Személyi juttatások	37 877	43 921	1 879	45 800	42 050	92%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 519	34 008	1 879	35 887	34 966	97%
Dologi kiadások	4 699	5 283		5 283	4 631	
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	3 659	4 630		4 630	2 453	88%
ebből: kamatkiadás						53%
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	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 százaléka a módosított előirányzathoz képest
Nyugdíjas klubok Sportkör	400	400		400	100%
Turisztikai célok támogatása	2500	2500		2 500	100%
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	250	250		250	100%
Szociális és Egészségügyi Bizottság	50	50		50	0%
Nyári táborozás	300	300		300	0%
Történelmi Lovasegyesület	1500	1500		1500	33%
Civil szervezetek támogatása	600	600		1 500	100%
Humán Bizottság	1500	1500		1 000	167%
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság	200	200		1 500	100%
Polgárórság	100	100		200	100%
Rendőrség támogatása	1000	1000		100	100%
Polgármesteri keret	200	200		1000	0%
Gödöllő-Vác Térségi Vizgazdálkodási Társulat	3000	3000		1 000	100%
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	1584	1584		3000	0%
Vásárosnamény Város Önkormányzata	50	50		1584	3%
Nemzetközi-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása		1000		251	16%
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500	1500		1000	
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

Eszközök

Kimutatás az Önkormányzat 2022. évi vagyonáról
Adatok ezer Ft-ban

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

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések felszerelések, járművek	Bemutatók	Tartós részeselek	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
5509	8 272 674					
Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök						
Készletek	Értékpapírok	Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	
0	56 860		199 720	6 197		
						Eszközök összesen
						9 191 710

Források

Saját tőke	Kötelezettségek	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
9 069 145	113 465			
				Források összesen
				9 191 710

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

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

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

ezer Ft-ban

	eredeti		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
Államháztartáson 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 szervi 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
Jókai 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