

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete

a 2/2022. (II.24.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Isaszeg Város Önkormányzatának az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Isaszeg Város Önkormányzatának Polgármestere az Önkormányzat 2022. évi konszolidált költségvetési beszámolóját az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően **2.554.927 ezer Ft bevétellel és 2.121.454 ezer Ft kiadással** jóváhagyja.

(2) Isaszeg Város Önkormányzatának Polgármestere az Önkormányzat önállóan működő intézményeinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint létszámkeretét a **8.-16. mellékletben** foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

Isaszeg Város Önkormányzatának Polgármestere az Önkormányzat 2022. évi fejlesztési kiadások teljesítését **577.325 ezer Ft** főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a **4.;12;13.;14.; mellékekben** foglaltak szerint elfogadja.

3. §

Isaszeg Város Önkormányzatának Polgármestere az Önkormányzat 2022. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a **20. mellékletben** részletezett mérlegadatok alapján **9.191.710 e Ft-ban** állapítja meg.

4. §

Isaszeg Város Önkormányzatának Polgármestere az Önkormányzat 2022. év december 31-i állapot szerinti maradványát **433.473 ezer Ft-ban** állapítja meg, a **19. mellékletnek** megfelelően.

5. §

Isaszeg Város Önkormányzatának Polgármestere az Önkormányzat a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló egyszerűsített mérlegét, és egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a **21. és a 22. mellékletnek** megfelelően elfogadja.

6. §

Isaszeg Város Önkormányzatának Polgármestere az Önkormányzat a 2022. évi adókból biztosított kedvezményeit az **5. mellékletnek** megfelelően elfogadja.

7. §

Isaszeg Város Önkormányzatának Polgármestere az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a **3. mellékletnek** megfelelően elfogadja.

8. §

Isaszeg Város Önkormányzatának Polgármestere az Önkormányzat önállóan működő intézményeinek 2022. évi pénzkészlet változását a **23. mellékletnek** megfelelően elfogadja.

9. §

Ez a rendelet 2023. május 18-án 17 órakor lép hatályba.


Tóthné Pervai Katalin
jegyző




Hatvani Miklós
polgármester

Záradék: a rendelet kihirdetve 2023. május 18-án 16 óra 50 perckor.


Tóthné Pervai Katalin
jegyző



1. melléklet a .../2023. (V. 18.) 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	festületi döntés	IV. rendelet módosítás tételei
Általános tartalék		2 028
Önkormányzat		
Bevételek		
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása		692
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		-1 643
Elszámolásból származó bevételek		15 882
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)		8 875
szociális ágazati pótlék 2022.09.-12. havi		2 988
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások áthelyezés átvett pénzeszközről támogatásra		3 935
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások áthelyezés átvett pénzeszközről támogatásra		-3 935
Közhatalmi bevételek		
áru-és készletértékesítés bevétel		46 691
Kamatbevétel		53 338
ingatlanértékesítés bevétel csökkentés		13 551
00.havi állami, értékpapír eladás		-23 681
		-22 462
Kiadások		
Személyi kiadások:		
két fő gyermekorvos bére(2.117*4)		
december havi munkabér		-8 467
		-8 633
Járadék kiadások:		
két fő gyermekorvos járadék kiadás		-1 101
Dologi kiadások:		
Városgazdával kötött szerződés alapján		
szállítói tartozás miatti	220/2022 (XI.17.)	-7 749
ellátottak pénzbeli juttatásainak dologi jellegű kiadásai		-1 131
Piacfelügyelet épülete és egyéb kiszolgáló épületek		-4 580
		29 489
ellátottak pénzbeli juttatásai		
ellátottak pénzbeli juttatásainak dologi jellegű kiadásai		4 580
irányító szervi támogatás rendeletmódosítás miatt		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		-32 752
lízingdíj		-397
átvezetés felhalmozási tartalékra		-129
		-50 000
Módosított működési tartalék összesen		15 389
Felhalmozási tartalék		
átvezetés felhalmozási tartalékra		16 417
		50 000
Hivatal felújítás		
Sportcsarnok		-170
DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció		-3 246
Piacfelügyelet épülete és egyéb kiszolgáló épületek		-9 614
Hétszínvirág óvoda részére tárgyi eszköz beszerzése		-29 489
Humánszolgáltató részére tárgyi eszköz beszerzése		-999
Védőnői szolgálat részére nyomtató beszerzése		-880
Hunyadi utcai rendelőbe tárgyi eszköz beszerzése		-495
Bóbita óvoda részére tárgyi eszköz beszerzése		-51
Polgármesteri Hivatal részére tárgyi eszköz beszerzése		-1 760
Városüzemeltetés részére tárgyi eszköz beszerzése		-1 392
Művelődési ház részére tárgyi eszköz beszerzése		-357
Hunyadi utcai rendelőbe tárgyi eszköz beszerzése		-16
Rendőrség részére tárgyi eszköz beszerzése		-138
Sportcsarnok tárgyi eszköz beszerzése		-146
Bölcsőde részére tárgyi eszköz beszerzése		-118
szállítói tartozás miatt Sportcsarnok		-146
szállítói tartozás miatt Rákóczi utca 75.		-2 741
szállítói tartozás miatt PH homlokzati felújítás		-517
		-419
Módosított felhalmozási tartalék összesen		73 723
Tartalékok összesen		29 112

adatok e Ft-ban

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 felhalmozásra			-1 400
átcsoportosítás dologiról felhalmozásra			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		220/2022. Kt.	3 803
Sportcsarnok felújítására		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	adatok eFt-ban					
		2022. évi terv	2022.				
			eddig módosított előirányzat	rendelkezésre fordított másuttal tettek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK							
I. Önkormányzat működési támogatásai							
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	759 454	856 296	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 kiegészítő támogatásai			15 882	15 882	15 882	100%
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőor. Művelődési Ház pályázat)	92 037	115 179	10 275	78 044	78 044	97%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Bursa)	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							
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 877	4 877		4 877	3 177	65%
	Közhatalmi bevételek	74 473	278 194	3 935	282 129	282 098	100%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	112 300	269 160	46 691	315 927	315 927	100%
	Gépjárműadó	204 800	260 660	45 791	306 451	309 338	101%
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szahálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	3 500	3 500	900	4 400	4 934	112%
IV. Működési bevételek							
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	106 591	131 862	57 961	189 823	175 571	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						
V. Felhalmozási bevételek							
	In ingatlan értékesítése		3 468		3 468	860	25%
	Működési célú átvett pénzeszközök	76 257	-138 294	-23 681	114 613	114 613	100%
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, úthozzájárulás)	2 380	3 935	-3 935	695	2 940	123%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 380					
VII. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VII.)							
	00. havi állami támogatás, értékpapír eladás, bankbetét megszüntetése	1 323 492	1 793 070	109 710	1 902 780	1 886 885	99%
	Első év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	52 860	106 696	-12 462	84 234	84 234	100%
	Első év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	217 173	221 582	9 475	212 107	212 107	100%
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	362 226	362 226	-9 475	371 701	371 701	100%
	Konszolidált bevételek	632 229	690 504	-22 462	668 042	668 042	100%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 955 751	2 483 574	87 248	2 570 822	2 554 927	99%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	763 064	776 669	32 752	809 421	697 919	86%
		2 718 815	3 160 243	-710 000	3 380 243	3 242 846	96%
KIADÁSOK							
I. Működési költségvetési kiadások							
	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	100 555	2 268	102 823	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				
	ebből: tartalék	58 234	19 262	-4 580	15 465	6 423	42%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 000	2 028	13 361	32 623	11 451	35%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 330		1 330	1 330	100%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	16 234	15 904		15 904	10 121	64%
II. Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Beruházási kiadások	512 111	802 342	50 979	853 321	577 325	68%
	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 belülről						
	Felhalmozási tartalék			397	397		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 926 257	2 400 244	-2 694	2 487 363	2 037 995	82%
III. Finanszírozási kiadások							
	00. Havi állami előleg, lízingdíj	792 588	859 599	-32 881	892 680	781 378	88%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	29 494	83 330	129	83 459	83 459	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	763 064	776 669	32 752	809 421	697 919	86%
	Konszolidált kiadás	2 718 815	3 160 243	120 000	3 380 243	3 242 846	96%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1 955 751	2 483 574	87 248	2 570 822	2 121 454	83%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	137,75	141,25	0,00	142,25	142,25	100%
		6,00	6,00	0,00	6,00	3,00	50%
		0	0	0	0	433473	0

Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi bevétel és kiadásai

Sorszám	Megnevezés	2022. évi terv					Éves teljesítés a teljesítés szabálya a módosított előirányzatok képe
		előirányzatok	rendelkezésre nem tartozó	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés szabálya a módosított előirányzatok képe	
BEVÉTELEK							
I.	Helyi önkormányzati működésének általános támogatása	750 854	17 919	874 315	874 315	100%	
	Teljesítmények köznevelési feladatainak támogatása	248 427		248 427	248 427	100%	
	Teljesítmények szociális és gyermek-óvónői feladatainak támogatása	265 347	692	273 006	273 006	100%	
	Működési célú költségvetési feladatainak támogatása	219 916	1 345	233 092	233 092	100%	
	Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásai	25 764	25 764	25 764	25 764	100%	
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 044	15 882	93 926	93 926	100%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőbőr)	92 937	115 179	208 116	208 116	100%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőbőr)	2 160	1 400	3 560	3 560	100%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	85 000	2 650	87 650	87 650	100%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	4 877	8 875	13 752	13 752	100%	
III.	Közhatalmi bevételek	212 300	249 169	461 469	461 469	100%	
	Építványadó, tevékenység, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	204 800	260 660	465 460	465 460	100%	
	Gépjárműadó						
	Tulajdonosi díj	3 500	3 500	7 000	7 000	100%	
IV.	Egyéb köznevelési bevételek/ igazgatási szolgáltatási díj, Elrendelési hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építéssági bírság, Szabványterítési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető rész	4 000	5 000	9 000	9 000	112%	
	Alkalmassági díj	108 271	131 462	239 733	239 733	33%	
	Fordított áfa bevételek	86 001	128 394	214 395	214 395	90%	
	Kamatbevételek	20 590	53 338	73 928	73 928	90%	
	Egyéb működési bevételek	2 360	13 551	15 911	15 911	100%	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 597 902	39 140	1 637 042	1 637 042	100%	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 928 762	69 206	1 997 968	1 997 968	100%	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 840	86 158	139 998	139 998	99%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	217 123	221 597	438 720	438 720	100%	
	Finanszírozási bevételek (VI-VII)	276 033	307 740	583 773	583 773	100%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 442 795	1 680 387	3 123 182	3 123 182	99%	
		1 955 751	2 483 574	4 439 325	4 439 325	99%	
KIADÁSOK							
I.	Humán erőforrás menedzsment	1 414 146	1 597 902	3 012 048	3 012 048	100%	
	Személyi juttatások	690 077	722 033	1 412 110	1 412 110	100%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 254	100 555	196 809	196 809	91%	
	Dologi kiadások	544 536	736 007	1 280 543	1 280 543	89%	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					91%	
	ebből: kamattámogatás	25 045	20 045	45 090	45 090	42%	
	Egyéb működési célú kiadások	58 234	19 263	77 497	77 497	35%	
	ebből: anyagok	42 000	2 028	44 028	44 028	0%	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 234	16 004	32 238	32 238	63%	
	ebből: államháztartáson belülről	28 649	82 485	111 134	111 134	100%	
	00. havi állami támogatás, értékpapír vásárlás	28 649	82 485	111 134	111 134	100%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II)	1 442 795	1 680 387	3 123 182	3 123 182	90%	
	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0					
	Köznevelési előirányzatok létszáma (fő)	195 575	248 374	443 949	443 949		
	Működési többes/hány						

Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi bevétel és kiadási

sorszám	megnevezés	adatok efi-ban					Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		2022. évi terv		2022.				
		eddig módosított előirányzat	rendelismódosított és miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest		
	BEVÉTELEK							
I.	Közhatalmi bevételek							
	Kommunális adó bevételek							
II.	Felhalmozási bevételek	76 257	138 294	65 185	65 185	65 185	100%	
	Ingatlanok értékesítése	76 257	138 294	-23 681	65 185	114 613	100%	
III.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	74 473	278 194	3 935	282 129	282 098	100%	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 935	-3 935			100%	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
IV.	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	150 730	420 423	3 935	-3 935	461 927	100%	
V.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	362 226	362 226	20 538	20 538	20 538	100%	
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	362 226	362 764	9 475	371 701	371 701	100%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	512 956	803 187	50 979	854 166	854 135	100%	
						87 248		

sorszám	megnevezés	2022.					Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		2022. évi terv		2022.				
		eddig módosított előirányzat	rendelismódosított és miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest		
	KIADÁSOK							
I.	Felhalmozási költségvetés kiadási	512 111	802 342	50 979	858 321	577 325	68%	
	Beruházási kiadások	422 511	606 901	46 183	653 084	458 251	70%	
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
	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 belülré			397	397			
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			397	397			
	Felhalmozási tartalék							
II.	Finanszírozási kiadások	62 600	16 417	-2 694	13 723		0%	
	Lízinszűdij	845	845		845	974	115%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	845	845		845	974	115%	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	512 956	803 187	50 979	854 166	578 299	68%	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							
	Felhalmozási többlet/hiány	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 fejlesztő 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	I. 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, Ebredészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	5 000		
IV.	Működési bevételek	189 823		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	119 466		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	53 338		
	Fordított áfa bevétel			
	Kamatbevétel			
	Egyéb működési bevételek	13 551		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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	212 107		
	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
	Kommunális adó bevétel	65 185	Beruházási kiadások	653 084
II.	Felhalmozási bevételek	396 742	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	Ingatlanok értékesítése	114 613	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
	Ingatlanok 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	I. Finanszírozási kiadások	845
VI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	371 701	lizingdíj	
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	371 701		845
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	854 166	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	854 166

2 570 822

0
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 futamidő 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 villanyszerelési munkák						
	Hivatal felújítás	15 000	15 000		15 000	7 328	49%
	Művelődési Ház tetőfelújítás		19	170	189	189	100%
	Sportcsarnok felújítása	8 000					
	Béke utca aszfaltozás	4 000	16 778	5 987	22 765	20 024	88%
	Dobó utca aszfaltozás		58 286		58 286	58 286	100%
	Madách Imre utca Belterületi utak pályázat önértéke		19 308		19 308	19 308	100%
	Térfigyelő kamerák felújítása		4 424		4 424	4 424	100%
	Hunyadi utcai rendelő homlokzati felirat		545		545	545	100%
	Hétszínvirág óvoda kazán felújítása		142		142	142	100%
	Járdalapak beszerzése		142		142	142	100%
	Patakölgyői út, csapadékvíz elvezetése		3 377		3 377	3 377	100%
	Művelődési Ház mosdófelújítás		2 682		2 682	2 682	100%
	Múzeum motoros redőny felújítás		752		752	752	100%
	Rákóczi u. 75. felújítás		128		128	128	100%
	Rákóczi u. 56. felújítás		505	517	1 022	505	49%
	"TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" (Isaszegi Humánszolgáltató Központ)		2 868		2 868	2 868	100%
	PH homlokzati felújítás		53 249		53 249	1 954	4%
	Bóbita		170	419	589	196	
	Hétszínvirág		205		205	205	
	Felújítások mindösszesen	27 000	179 024	7 093	186 117	119 075	64%
II-	Beruházások						
	Településstrategiai terv felülvizsgálat tervezési díj	8 319	8 319				
	Gépjárművásárlás tanácsadónok 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 Piac	18 000	18 000		18 000	6 050	34%
	Piacfelülvizsgálati épületek és egyéb kiszolgáló épületek	280 000	255 971		255 971	252 592	99%
	Teherautó beszerzés		109 218	29 489	138 707	138 707	100%
	IVS terv	15 000					
	Forgalomlassító eszközök beszerzésére elkülönített összeg	10 000	15 785		15 785		
	"TOP Plusz 2.1.1-21 Elhető Települések" Közösségi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen		1 000		1 000		0%
	Hétszínvirág óvoda laptop és A-data ITB valamint bútorok vásárlására		158 234		158 234	5 808	4%
	Humánszolgáltató részére tárgyi eszközök vásárlása		985	999	1 984	1 984	100%
	Közlekedésbiztonsági pályázat okos zebra telepítésére önértéke		356	880	1 236	1 236	100%
	DAKÖV pályázat		1 972		1 972		
	Védőnői szolgálat részére nyomtató beszerzése		9 995		9 995	9 995	100%
	Hunyadi utcai rendelő részére tárgyi eszköz beszerzése		85	495	580	580	100%
	Közvilágítás lámpák beszerzése		428	51	479	479	100%
	Bóbita óvoda laptop, A-da ITB, MC Office vásárlására és riasztórendszer kiepítésére		890		890	890	100%
	Művelődési Otthon egyvalósnakelhely közvilágítás kiépítése		666	1 760	2 426	2 426	100%
	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz vásárlás (születti, dell szerver, telefon, tablet, Windows 10) vásárlás		2 413		2 413	2 413	100%
	Városüzemeltetés részére tárgyi eszköz beszerzése		843	1 392	2 235	2 235	100%
	Múzeum páratartalom érzékelő beszerzés		331	357	688	688	100%
	Művelődési ház részére 2 winchester vásárlása		31		31	31	100%
	Hunyadi utcai rendelő, gyermekorvosi rendelő		59	16	75	75	100%
	önkormányzati tárgyi eszközök		270	138	408	408	100%
	Ipri Park telek tulajdonrész megvásárlása		80		80	80	
	Jókai Mór Városi Könyvtár		1 900		1 900	1 900	100%
	Rendőrség részére tárgyi eszköz beszerzése		19		19	19	100%
	Sportcsarnok			146	146	146	100%
				118	118	118	100%
	Bölcsőde részére tárgyi eszköz vásárlása						
				146	146	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			
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

adatok eFt-
ban

*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

Bevétel	2022
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:	21117 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

Bevétel	2022.
támogatás	152 425 231

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:	21117 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

Bevétel	2022.
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	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	1 080	97%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	85 000	85 000	8 875	93 875	93 875	50%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetni támogatás)	4 877	4 877		4 877	3 177	100%
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 473	278 194	3 935	282 129	282 098	65%
	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	100%
	Gépjárműadó						101%
	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	32%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámított áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámított általános forgalmi adó	62 760	96 225		96 225	86 736	93%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						90%
	Fordított áfa bevétel	20 590		53 338	53 338	53 338	100%
	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 célú 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, csatoma 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	
IX.	00.havi állami értékpapír eladás	52 860	106 696	-22 462	84 234	84 234	99%
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	
	Dologi kiadások	395 269	568 261	-16 029	552 232	541 907	84%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						98%
	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	16417	-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 előlege, 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	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	1 932 510	2 415 344	94 231	2 509 575	2 076 302	83%
	konszolidált 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	

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

Isaszegi Polgármesteri Hivatal	02
Igazgatási feladatok	

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

Bevételek	2022. évi terv	2022.					a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés		
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					76		
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		
IX. Irányító szervi támogatás	188 701	189 859	20 397	210 256	185 036	93%	
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 869		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		
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	
	Dologi kiadások	17 400	30 551		30 551	27 071	89%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						89%
	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%

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

Költségvetési szerv I.	03
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	

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	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 (közcéli támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebredészetű 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 visszatérítése						
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.					a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
	2022. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	
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	95%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	12 373	13 563		13 563	8 244	61%
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		
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				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 (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, Építésiügyi 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	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							
Helvi 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							
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	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		
IX. Irányító szervi támogatás	57 286	65 339	5 854	71 193	69 900	98%	
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 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		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		0%

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

Költségvetési szerv I.		06		Ezer forintban I		
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely						
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, Építési 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 (kkm, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	2 834	3 363	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	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 871	70 108	2 130	72 238	63 859	85%
						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		
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	100%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					20 148	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		
Beruházási kiadások		1 170	187	1 357	1 356	100%
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					1 356	100%
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	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	
<i>Ezer forintban!</i>	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat

2022.

Bevételek	2022. évi terv	addig 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 készítő 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						
Teljesítménydíj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendszeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Értéktárolási bírság, Szabályértékesítési közszolgáltatási 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%
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 lételek	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	3 003	100%
	Beruházási kiadások	2 608	395	3 003	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- kölcsöntörlesztés 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		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		0%

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

Költségvetési szerv I.		08						
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		Ezer forintban						
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat						
Bevételek		2022. évi terv		2022.				
				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 (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, Ebtrendezeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi 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							
	Ingatlanok értékesítése							
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (knk, 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	167 213	168 681	-7 070	161 611	115 029	
Személyi juttatások	94 631	94 631	3 803	98 434	75 579	71%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 582	12 582		12 582	10 143	77%
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 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- kölcsöntörlesztés 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					
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 (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, 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 (kkm, 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%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 122		1 122	1 122	95%
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	rendelásmódosítás miatti tételek		
I. Működési költségvetés kiadásai	37 877	43 921	1 879	45 800	
Személyi juttatások	29 519	34 008	1 879	35 887	92%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 699	5 283		5 283	97%
Dologi kiadások	3 659	4 630		4 630	88%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				4 630	53%
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	37 877	43 921	1 879	45 800	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	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	400	400			
Sportkör			400	400	100%
Turisztikai célok támogatása	2500	2500		2 500	100%
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	250	250		250	100%
Szociális és Egészségügyi Bizottság	50	50			0%
Nyári táborozás	300	300		50	0%
Történelmi Lovasegyesület	1500	1500		300	33%
Civil szervezetek támogatása	600	600		1 500	100%
Humán Bizottság	1500	1500		600	100%
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság	200	200		1 500	167%
Polgárörtség	100	100		200	100%
Rendőrség támogatása	1000	1000		100	0%
Polgármesteri keret	200	200		1 000	100%
Gödöllő-Vác Térségi Vizsgázkodási Társulat	3000	3000			0%
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	1584	1584		3000	3%
Vásárosnamény Város Önkormányzata	50	50		1584	16%
Nemzetközi-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása		1000		50	
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.	Allammal 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 vagyonyáról

A 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 részvessédek	Tartós hitelvizonyt megtestesítő értékpapírok	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
5509	8 272 674	21 805	122 462	8 630			8 431 080
Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök							
Készletek	Értékpapírok	Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök összesen
0	56 860		199 720	6 197			
			497 833			0	9 191 710

Források

Saját tőke	Kötelezettségek	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 vagyonba 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 vagyonba 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
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 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
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