

72/2023.

**Isaszeg Város Polgármestere
Isaszeg**

ELŐTERJESZTÉS


A képviselő-testület 2023. június 22-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslatt az Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

Készítette: 
Mészáros Edit Gazdálkodási Osztályvezető

Egyeztetve: Padányi József Műszaki és Beruházási Osztályvezető

Ellenőrizte: 
Pisiák Zsuzsanna Igazgatási Osztályvezető

Látta: 
Tóthné Pervai Katalin Jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság

Az előterjesztést **nyílt** ülésen lehet tárgyalni
A határozati javaslat elfogadásához **minősített** szavazattöbbség szükséges

ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2023. június 22-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján -az első negyedévek kivételével- negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Jelen rendeletmódosításban a beszámoló alapján megállapított pénzmaradvány miatti, a költségvetés bevételi és kiadási oldalát érintő tételek, valamint a 2023. évi Képviselő-testületi határozatok illetve a normatív támogatások és egyéb bevételek költségvetést érintő tételeinek átvezetése történik meg az önkormányzatnál és intézményeinél.

A rendeletmódosítás Önkormányzatot érintő tételei az A. mellékletben, az önállóan működő intézményeket érintő tételek az A/2 mellékletben kerülnek bemutatásra, valamennyi tétel a tartalék összegén kerül átvezetésre.

A 2022. évi beszámoló elkészítése során vált ismertté a pénzmaradvány összege, amely az önkormányzat és intézményei vonatkozásában összesen 433.473 e Ft. Ez az összeg az Önkormányzatnál 420.535 e Ft, az intézményeknél 12.938 e Ft. A 2023. évi költségvetés készítésekor 433.000 e Ft került visszatervezésre, ezért jelen rendeletmódosítás alkalmával a két összeg saldojával, azaz 473 e Ft-tal növeljük a pénzmaradvány összegét. A pénzmaradvány összegéből kötelezettségként jelennek meg az intézmények és az önkormányzat december 31-én fennálló szállítói számlái 17.993 e Ft összegben.

A pénzmaradvány tételei miatt a tartalék összességében 13.918 e Ft-tal csökken. A Képviselő-testületi határozatok, valamint a költségvetést érintő normatíva és egyéb bevételek következtében a tartalék 4.827 e Ft összegben nőtt. (6.melléklet)

A rendeletmódosítás A. mellékletének tételei a következők:

Önkormányzat

Bevételek:

Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:

- A 2022. évi költségvetés készítésekor 433.000 e Ft pénzmaradványt terveztünk az önkormányzatnál. A beszámoló elkészítésével vált ismertté a tényleges összeg, amely 420.535 e Ft. Ennek megfelelően 12.465 e Ft-tal csökkentettük a tervezett összeget.
- Szállítói számlák kifizetésére a dologi előirányzatot 10.345 e Ft-tal a felhalmozási kiadások előirányzatát 3.651 e Ft-tal növeltük.
- Az intézmények szabad pénzmaradványa (a szállítói tartozással csökkentett pénzmaradvány) bevételként jelenik meg az intézmények költségvetésében, ezért csökkentik az intézmény finanszírozás összegét 8.941 e Ft-tal.
- A 2022. évi normatívával a beszámoló keretében számoltunk el, mely alapján az önkormányzat 3.602 e Ft pótlólagos normatívára jogosult.

Isaszeg Város Önkormányzat bevételeinek előirányzatai a további, alábbiakban felsorolt jogcímek alapján módosultak:

- A 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének fedezetére önkormányzatunk a központi költségvetésből 56.487 e Ft normatívában részesült, a 2023. évi bérintézkedések támogatása jogcím szerint.
- A 21/2023.(III.23.) Kt. határozatban döntött a Képviselő-testület a gyermekétkeztetés vállalkozási díjának és nyersanyagnormájának emeléséről. A nyersanyagnorma 2023. május 1-ével történő emelése következtében 8.215 e Ft étkezési térítési díj bevétel növekedést és 5.579 e Ft áfa visszatérítést tervezhetünk a költségvetésben.
- A 17/2023.(III.23.) és a 121/2023.(V.18.) Kt. határozatokban döntött a Képviselő-testület két telek értékesítéséről, mely 49.600 e Ft többletbevételt jelen az Önkormányzatnak 2023. évben.

Isaszeg Város Önkormányzat kiadásainak előirányzata az alábbiakban felsorolt jogcímeekben emelkedtek:

Kiadások:

Személyi és járulék kiadások tétel tartalma:

A 2023. évi bérintézkedések támogatása jogcímen kapott, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a mezőöri szolgálat részére 600 e Ft /2 fő bér került tervezésre, valamint ennek 13 %-os járulék vonzata.

Dologi kiadások tételek tartalma:

- A 6/2023.(II.16.) Kt. határozat alapján 3.220 e Ft-tal növelésre került az előirányzat az Isaszeg város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása következtében.
- A 21/2023.(III.23.) Kt. határozatban döntött a Képviselő-testület a gyermekétkeztetés vállalkozási díjának és nyersanyagnormájának emeléséről. A vállalkozói díj emelése következtében a kiadási előirányzat növelésre kerül 40.211 e Ft-tal.
- Az 54/2023.(III.23.) Kt. határozat alapján, az "Isaszeg Díszpolgára" kitüntetés díjának dologi kiadása 300 e Ft-tal növelésre került.
- Az 55/2023.(III.23.) Kt. határozat alapján, az "Isaszeg Hagyományaiért" kitüntetés díjának dologi kiadása 100 e Ft-tal növelésre került.
- Az 56/2023.(III.23.) Kt. határozat alapján, az "Isaszeg Művészetéért" kitüntetés díjának dologi kiadása 100 e Ft-tal növelésre került.
- Az 57/2023.(III.23.) Kt. határozat alapján, az "Isaszeg Közneveléséért" kitüntetés díjának dologi kiadása 100 e Ft-tal növelésre került.
- Az 58/2023.(IV.20.) Kt. határozatban a Képviselő-testület biztosította a fedezetet a gyermekétkeztetés vállalkozói és nyersanyagárának 2023. március 1-ei és a nyersanyagnorma rendelet 2023. május 1-ei módosítása közötti különbözetet, melynek összege 3.819 e Ft, a tervezett adagszámok alapján.
- A 6/2023.(II.16.) Kt. határozatban a Képviselő-testület döntött a menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról, ennek megfelelően az előirányzat 3.220 e Ft-tal növelésre került.

- A 72/2023. (V.11.) Kt. és a 73/2023. (V.11.) Kt. határozatok alapján a földgáz és villamos energia közbeszerzéshez való csatlakozás közbeszerzési díja (635-635 e Ft) tervezésre került a költségvetésben jelen rendeletmódosításban.
- A 79/2023. (V.11.) Kt. határozat alapján a központi orvosi ügyelet megemelkedett kiegészítő hozzájárulásának fedezetét (691 e Ft) terveztük be.

Felhalmozási tételek tartalma (4. melléklet):

- A 120/2023.(V.18.) Kt. határozatban a Képviselő-testület a Rákos-patak meder rendezés önkormányzatot érintő kiadásait 47.461 e Ft-ban fogadta el. Ennek előirányzatát biztosítjuk a költségvetésben a tartalékkeret terhére.

A melléklet további tételeiben az önkormányzat és intézményei részére, az első négy hónapban végzett felújítások, beruházások illetve a beszerzésre került tárgyi eszközök kiadásainak előirányzatát terveztük be a 4. mellékletben részletezettek szerint.

Intézmény finanszírozási tétel tartalma:

Az önkormányzat intézményeinek rendeletmódosítási tételei miatt, az önkormányzat által nyújtott intézményfinanszírozás összegét 6.918 e Ft-tal növeltük.

A működési tartalék összege jelen rendelet-módosítás után 34.021 e Ft, a felhalmozási tartalék 24.705 e Ft.

Az összes tartalék összege: 58.726 e Ft. (6.melléklet)

A rendeletmódosítás A/2 mellékletének tételei a következők:

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Bevételek

Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:

A 2022. évi beszámolóban az intézményre megállapított pénzmaradvány (2.856 e Ft) kerül beállításra az intézményi költségvetés bevételi oldalára.

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószervi támogatás 6.907 e Ft-tal nőtt.

Kiadások

Személyi és járulék kiadások tétel tartalma:

A 2023. évi bérintézkedések támogatása jogcímen kapott, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a polgármesteri hivatal dolgozói részére 8.000 e Ft bér került beállításra, valamint az ezt terhelő 13 %-os járulék (1.040 e Ft).

Dologi kiadások tétel tartalma:

Pénzmaradványt terhelő tétel a 2022. 12.31-én fennálló szállítói tartozás (723 e Ft) összege, melynek előirányzatát biztosítjuk jelen rendelet-módosításban.

Isaszegi Hétszínvirág Óvoda

Bevételek

Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:

A 2022. évi beszámolóban az intézményre megállapított pénzmaradvány (77 e Ft) kerül beállításra az intézményi költségvetés bevételi oldalára.

Kiadások

Dologi kiadások tétel tartalma:

Pénzmaradványt terhelő tétel a 2022. 12.31-én fennálló szállítói tartozás (77 e Ft) összege, melynek előirányzatát biztosítjuk jelen rendelet-módosításban.

Isaszegi Bóbita Óvoda

Bevételek

Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:

A 2022. évi beszámolóban az intézményre megállapított pénzmaradvány (1.120 e Ft) kerül beállításra az intézményi költségvetés bevételi oldalára.

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószervi támogatás előirányzata 754 e Ft-tal csökkent.

Kiadások

Dologi kiadások tétel tartalma:

Pénzmaradványt terhelő tétel a 2022. 12.31-én fennálló szállítói tartozás (366 e Ft) összege, melynek előirányzatát biztosítjuk, jelen rendelet-módosítás alkalmával.

Isaszegi Humánszolgáltató Központ

Bevételek

Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:

A 2022. évi beszámolóban az intézményre megállapított pénzmaradvány (1.691 e Ft) kerül beállításra az intézményi költségvetés bevételi oldalára.

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószervi támogatás előirányzat 1.697 e Ft-tal csökkent.

Kiadások

Dologi kiadások tétel tartalma:

- Pénzmaradványt terhelő tétel a 2022. 12.31-én fennálló szállítói tartozás (90 e Ft) összege, melynek előirányzatát biztosítjuk, jelen rendelet-módosítás alkalmával.
- Az intézmény saját éves költségvetése terhére, 96 e Ft összegben, tárgyi eszközt vásárolt, melynek kiadása az önkormányzatnál jelenik meg (ennek oka, hogy a számviteli előírások szerint a tárgyi eszközök nyilvántartása az önkormányzatnál jelenik meg). Ezért az intézmény dologi előirányzatáról az önkormányzat felhalmozási előirányzatára vezettük át az összeget.

Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely

Bevételek

Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:

A 2022. évi beszámolóban az intézményre megállapított pénzmaradvány (1.799 e Ft) kerül beállításra az intézményi költségvetés bevételi oldalára.

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószervi támogatás 87 e Ft-tal csökkent.

Kiadások***Dologi kiadások tétel tartalma:***

Pénzmaradványt terhelő tétel a 2022. 12.31-én fennálló szállítói tartozás (1.712 e Ft) összege, melynek előirányzatát biztosítjuk, jelen rendelet-módosításban.

Jókai Mór Városi Könyvtár**Bevételek*****Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:***

A 2022. évi beszámolóban az intézményre megállapított pénzmaradvány (351 e Ft) kerül beállításra az intézményi költségvetés bevételi oldalára.

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószervi támogatás előirányzata 349 e Ft-tal csökkent.

Dologi kiadások tétel tartalma:

Pénzmaradványt terhelő tétel a 2022. 12.31-én fennálló szállítói tartozás (2 e Ft) összege, melynek előirányzatát biztosítjuk, jelen rendelet-módosítás alkalmával.

Isaszegi Városüzemeltető Szervezet**Bevételek*****Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:***

A 2022. évi beszámolóban az intézményre megállapított pénzmaradvány (3.538 e Ft) kerül beállításra az intézményi költségvetés bevételi oldalára.

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószervi támogatás előirányzata 5.168 e Ft-tal csökkent.

Kiadások

Dologi kiadások tétel tartalma:

- Pénzmaradványt terhelő tétel a 2022. 12.31-én fennálló szállítói tartozás (396 e Ft) összege, melynek előirányzatát biztosítjuk, jelen rendelet-módosításban.
- Az intézmény dologi kiadása előirányzatról átcsoportosításra kerültek olyan karbantartási munkák illetve tárgyi eszköz beszerzésének költségei, amely feladatok ellátása feladatkörükbe tartozik, azonban számviteli szabályok alapján felújításnak, illetve tárgyi eszköznek minősülnek, így az önkormányzat költségvetésében jelennek meg a kiadások. Ennek megfelelően csoportosítottunk át a Diófa- Kossuth Lajos utca út karbantartására 1.969 e Ft-ot, valamint a Humánszolgáltató Központ részére vásárolt szivattyú költségét, 57 e Ft-ban.

Isaszegi Aprókfalva Bölcsőde**Bevételek*****Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:***

A 2022. évi beszámolóban az intézményre megállapított pénzmaradvány (1.506 e Ft) kerül beállításra az intézményi költségvetés bevételi oldalára.

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószervi támogatás előirányzat 875 e Ft-tal csökkent.

Kiadások***Dologi kiadások tétel tartalma:***

Pénzmaradványt terhelő tétel a 2022. 12.31-én fennálló szállítói tartozás (631 e Ft) összege, melynek előirányzatát biztosítjuk, jelen rendelet-módosítás alkalmával.

Tervezett jogszabály megalkotásának hatásai, következményei, hatásvizsgálatok:

Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

Várható környezeti és egészségi következmények: Nem mutatható ki hatás.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Nem mutatható ki hatás.

A jogszabály megalkotásának, módosításának szükségessége, elmaradásának várható következménye:

A költségvetési rendelet módosítása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

személyi, szervezeti feltételek: a személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.

tárgyi feltétel: tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

pénzügyi feltételek: a pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a csatolt rendelet-tervezet elfogadását.

..../2023. (VI.22.) önkormányzati rendeletalkotási javaslat

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a/2023. (VI.22.) önkormányzati rendeletét, az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.02.) önkormányzati rendeletének módosítására, a csatolt rendelettervezet alapján.

Isaszeg, 2023. június 11.

Miklós Hatvani
Hatvani Miklós
 polgármester



Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III.2.) 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 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2023. évi konszolidált költségvetését 2.700.303 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.700.303 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 312.271 ezer Ft-ban
- b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 575.820 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ba) értékpapírt 21.809 ezer Ft-ban
 - bb) hitelt 300.000 ezer Ft-ban
 - bc) felhalmozási pénzmaradványt 254.011 ezer Ft-ban
- c) a felhalmozási célú kiadást 888.091 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ca) a felújítások, beruházások összegét 863.386 ezer Ft-ban
 - cb) a felhalmozási tartalékot 24.705 ezer Ft-ban
 - cc) a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 ezer Ft-ban
- d) működési bevétel 1.600.699 ezer Ft-ban
- e) működési célú pénzmaradványt 179.462 ezer Ft-ban
- f) értékpapír eladás 32.051 ezer Ft-ban
- g) a működési célú kiadásokat 1.780.965 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ga) a személyi jellegű kiadásokat 787.613 ezer Ft-ban
 - gb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 113.188 ezer Ft-ban
 - gc) a dologi jellegű kiadásokat 803.364 ezer Ft-ban
 - gd) a támogatásokat 17.234 ezer Ft-ban
 - ge) a működési tartalékot 34.021 ezer Ft-ban
 - gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai 25.045 ezer Ft-ban
 - gg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 31.247 ezer Ft-ban **előirányzatokban hagyja jóvá.”**

2. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) 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 2.668.576 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.668.576 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 312.271 ezer Ft
- b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 578.820 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ba) értékpapírt 21.809 ezer Ft-ban
 - bb) hitelt 300.000 ezer Ft-ban
 - bc) felhalmozási pénzmaradványt 254.011 ezer Ft-ban
- c) a felhalmozási célú kiadást 888.091 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási kiadások összegét 863.386 ezer Ft
 - cb) a felhalmozási tartalékot 24.705 ezer Ft
- d) a működési bevételt 1.581.910 ezer Ft
- e) működési célú pénzmaradvány 166.524 ezer Ft
- f) értékpapír beváltás 32.051 ezer Ft
- g) a működési célú kiadásokat 872.300 ezer Ft **Ebből:**
 - ga) a személyi jellegű kiadásokat 147.862 ezer Ft
 - gb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 20.020 ezer Ft
 - gc) a dologi jellegű kiadásokat 628.118 ezer Ft
 - gd) a támogatásokat 17.234 ezer Ft
 - ge) a működési tartalékot 34.021 ezer Ft
 - gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 25.045 ezer Ft
 - gg) a költségvetési szervek finanszírozása 876.938 ezer Ft-ban
 - gh) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 31.247 ezer Ft-ban **előirányzatokban hagyja jóvá.**”

3. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetését 217.698 e Ft Költségvetési bevétellel és 217.698 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 217.698 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) az intézményi működési bevétel 2.391 ezer Ft
 - cb) az önkormányzati támogatást 212.451 ezer Ft
 - cc) az előző évi maradványt 2.856 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 217.698 ezer Ft **Ebből:**
 - da) a személyi jellegű kiadásokat 161.941 ezer Ft
 - db) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 23.330 ezer Ft
 - dc) a dologi jellegű kiadások 32.427 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**”

4. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését 182.770 e Ft Költségvetési bevétellel és 182.770 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 182.770 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
 - cb) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
 - cc) az önkormányzati támogatást 182.693 ezer Ft
 - cd) az előző évi maradványt 77 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 182.770 ezer Ft **Ebből:**
 - da) a személyi jellegű kiadásokat 140.916 ezer Ft
 - db) a munkaadókat terhelő járulékok 22.213 ezer Ft
 - dc) a dologi jellegű kiadásokat 19.641 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**”

5. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv költségvetését 112.582 e Ft Költségvetési bevétellel és 112.582 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 112.582 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
 - cb) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
 - cc) az önkormányzati támogatást 111.462 ezer Ft
 - cd) az előző évi maradványt 1.120 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 112.582 ezer Ft **Ebből:**
 - da) a személyi jellegű kiadásokat 87.162 ezer Ft
 - db) a munkaadókat terhelő járulékok 12.304 ezer Ft
 - dc) a dologi jellegű kiadásokat 13.116 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**”

6. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését 93.347 e Ft Költségvetési bevétellel és 93.347 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

- „c) a működési bevételt 93.347 ezer Ft **Ebből:**
ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 4.515 ezer Ft
cc) az önkormányzati támogatást 87.141 ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 0 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 93.347 ezer Ft **Ebből:**
da) a személyi jellegű kiadásokat 61.982 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 8.822 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 22.543 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**”

7. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését 55.037 e Ft Költségvetési bevétellel és 55.037 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 55.037 ezer Ft **Ebből:**
ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 528 ezer Ft
cc) az önkormányzati támogatást 53.003 ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 1506 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 55.037 ezer Ft **Ebből:**
da) a személyi jellegű kiadásokat 41.148 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 6.096 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadások 7.793 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**”

8. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) 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 76.767 e Ft Költségvetési bevétellel és 76.767 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 76.767 ezer Ft **Ebből:**
ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 2.384 ezer Ft
cc) az önkormányzati támogatást 72.584 ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 1.799 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 76.767 ezer Ft **Ebből:**
da) a személyi jellegű kiadásokat 38.733 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékokat 5.301 ezer Ft

dc) a dologi jellegű kiadásokat 32.733 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

9. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Jókai Mór Városi Könyvtár költségvetési szerv költségvetését: 26.719 e Ft Költségvetési bevétellel és 26.719 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 26.719 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) az intézményi működési bevétel 271 ezer Ft
 - cb) az önkormányzati támogatást 26.097 ezer Ft
 - cc) az előző évi maradványt 351 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 26.719 ezer Ft **Ebből:**
 - da) a személyi jellegű kiadásokat 11.825 ezer Ft
 - db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.667 ezer Ft
 - dc) a dologi jellegű kiadásokat 13.227 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

10. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet költségvetési szerv költségvetését: 143.745 e Ft Költségvetési bevétellel és 143.745 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 143.745 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) az intézményi működési bevétel 8.700 ezer Ft
 - cb) az önkormányzati támogatást 131.507 ezer Ft
 - cc) az előző évi maradványt 3.538 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 143.745 ezer Ft **Ebből:**
 - da) a személyi jellegű kiadásokat 96.044 ezer Ft
 - db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13.435 ezer Ft
 - dc) a dologi jellegű kiadásokat 34.266 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

11. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdésében szereplő *4. melléklete* e rendelet 4. mellékletének megfelelően módosul.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. § (6) bekezdésében szereplő *8.-16. melléklet*, e rendelet 8-16. mellékletének megfelelően módosul.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Önkormányzat a kiadások között 34.021 e Ft általános, 24.705 e Ft felhalmozási tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. § (7) bekezdésében szereplő *6. melléklet*, e rendelet *6. mellékletének* megfelelően módosul.

12. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 2. 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

1. melléklet a .../2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2022. évi pm. átvezetése és 2023. évi I. rendeletmódosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

| 2023. I. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása | | adatok Eff-ban | |
|---|---|--------------------------|-------------------------------|
| finanszírozott feladat | tesztélti díjazás | pénzesmaradvány tételről | I.rendelet módosítás tételről |
| Általános tartalék | | 31 414 | 31 147 |
| Önkormányzat | | | |
| előző évi pénzesmaradvány | | -13 465 | |
| szállítói tartozás dologi kiadás | | 19 345 | |
| 2022. évi beszámoló alapján normatív bevételek | | 3 602 | |
| Helyi önkormányzat működésének átlános támogatása jogcím előirányzat növekedése a 2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerint | | | 9 573 |
| Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcím előirányzat növekedése a 2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerint | | | 34 172 |
| Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcím előirányzat növekedése a 2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerint | | | 12 248 |
| Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása jogcím előirányzat növekedése a 2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerint | | | 494 |
| mezőőrök részére béremelés személyi kiadás | | | -600 |
| mezőőri béremelés járuléki kiadás | | | -78 |
| Travel-Masters támogatási összeg növelése | 6/2023.(II.16.) Kt. Határozat | | -3 220 |
| étkeztetés vállalkozási szerződés módosítás kiadás növekedés | 21/2023.(III.23.) Kt.határozat | | -40 211 |
| térítési díj emelés miatti bevétel növekedés | 21/2023.(III.23.) Kt.határozat | | 8 215 |
| étkeztetés áfa visszatérítés | 21/2023.(III.23.) Kt.határozat | | 5 579 |
| "Isaszeg Díszpolgár" kitüntetés díjának dologi kiadása | 54/2023.(III.23.) Kt.határozat | | -300 |
| "Isaszeg Hagymáyműveit" kitüntetés díjának dologi kiadása | 55/2023.(III.23.) Kt. határozat | | -100 |
| "Isaszeg művészeti" kitüntetés díjának dologi kiadása | 56/2023.(III.23.) Kt. határozat | | -100 |
| "Isaszeg Közneveléséért" kitüntetés díjának dologi kiadása | 57/2023.(III.23.) Kt.határozat | | -100 |
| Értékesítési térítési díj rendelet módosítás és az étkeztetési szerződésben szereplő nyersanyagárak érvényesítésének költségbővítés | 58/2023.(IV.20.) Kt.határozat | | -3 819 |
| "Földgáz energia" közbeszerzés közbeszerzési díja | 72/2023.(V.11.) Kt.határozat | | -635 |
| "Villamos energia" közbeszerzés közbeszerzési díja | 75/2023.(V.11.) Kt.határozat | | -635 |
| Központi orvosi ügyelet kiegészítő hozzájárulás emelkedése | 79/2023.(V.11.) Kt.határozat | | -691 |
| Finanszírozási kiadások | | | |
| finanszírozó szervi támogatás | | 8 941 | -6 918 |
| felhalmozási tartalékról átvételés működési tartalékra | | | |
| Általános tartalék | | 21 147 | 44 811 |
| Felhalmozási tartalék | | 26 403 | 21 942 |
| telek értékesítési bevétel | 17/2023.(III.23.) és 121/2023.(V.18.) Kt. határozat | | 49 600 |
| Patakölgyi Rt. csapadékvíz elvezetése | | | -1 536 |
| Humánszolgáltató (szivattyú) | | | -57 |
| Piacfelülvizlet | | | -604 |
| Sportcsarnok felújítás melléklet tartozás | | -2 741 | |
| Bábolcsanak Rt. szállítói tartozás | | -417 | |
| Értékesítési díj (szociális, egészségügyi, kulturális) | | -393 | |
| Díjazás utca út karbantartás | | | -1 969 |
| Önkormányzati tárgyi eszközök (mobiltelefon) | | | -182 |
| Védőnői szolgálat részére (lap, táp, billentyűzet, egér) | | | -168 |
| Gyermekorvosok részére (mobiltelefon) | | | -70 |
| Sportcsarnok (öltözőpadok) | | | -495 |
| Április 6. utcai csatornabekötés | | | -511 |
| Piac gyalogjáról hely | | | -1 617 |
| Bóbita Óvoda (babakocsi tároló, mozgáskorlátozott parkoló) | | | -847 |
| Polgármesteri Hivatal (telefonkészlet, modemszék, személyi olvasó, adathordozó, perszívó, Képviselő-testületi rendszerhez Synology NAS DS220) | | | -623 |
| Sportkör (fűtőpanel) | | | -212 |
| Városüzemeltető (hűtőszorongó, infopanel) | | | -170 |
| Műzeumi (hőszigetelés) | | | -21 |
| Térfigyelőkamera | | | -469 |
| Forrásmasszívó kúszók | | | -635 |
| Rákospatak meder-rendezés | 120/2023.(V.18.) Kt. határozat | | -47 461 |
| Általános tartalék | | 21 147 | 24 793 |
| Felhalmozási tartalék | | 26 403 | 23 728 |

| 2023. I. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása | testületi döntés | pénzmaradvány tételei | Lrendelet módosítás tételei |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Polgármesteri Hivatal | | | |
| előző évi pénzmaradvány | | 2856 | |
| szállítói tartozás | | -723 | |
| béremelés személyi kiadás | | | 8000 |
| béremelés járulék kiadás | | | 1040 |
| intézményfinanszírozás | | -2133 | -9 040 |
| Művelődési ház | | | |
| előző évi pénzmaradvány | | 1799 | |
| szállítói tartozás | | -1712 | |
| kulturális béremelés támogatása | | | |
| béremelés személyi kiadása | | | |
| béremelés járulék kiadása | | | |
| intézményfinanszírozás | | -87 | 0 |
| Bóbita Óvoda | | | |
| szállítói tartozás | | 1120 | |
| előző évi pénzmaradvány | | -368 | |
| Távfelügyeleti szolgáltatás költségeire előirányzat biztosítása | | | |
| intézményfinanszírozás | | -754 | 0 |
| Hétszínvirág óvoda | | | |
| előző évi pénzmaradvány | | 77 | |
| szállítói tartozás | | -77 | |
| átsoportosítás az Önkormányzat költségvetésébe szivattyú vásárlására dologi kiadásból | | | |
| intézményfinanszírozás | | 0 | |
| Isaszegi Humánszolgáltató Központ | | | |
| előző évi pénzmaradvány | | 1691 | |
| szállítói tartozás | | -90 | |
| tárgyi eszköz beszerzésre átsoportosítás az önkormányzathoz webkamera vásárlására dologi előirányzatról | | | -96 |
| Önkormányzati támogatás "Nyári szabadidős program" | | | |
| intézményfinanszírozás | | -1601 | 96 |
| Isaszegi Városüzemeltető Szervezet | | | |
| előző évi pénzmaradvány | | 3538 | |
| szállítói tartozás | | -396 | |
| Diófa utca út karbantartás | | | -1969 |
| tárgyi eszköz beszerzésre átsoportosítás az önkormányzathoz szivattyú vásárlása a Humánszolgáltató részére dologi előirányzatról | | | -57 |
| intézményfinanszírozás | | -3142 | 2026 |
| Jócai Mór Városi Könyvtár | | | |
| szállítói tartozás | | -2 | |
| előző évi pénzmaradvány | | 351 | |
| kulturális béremelés támogatása | | | |
| béremelés személyi kiadása | | | |
| béremelés járulék kiadása | | | |
| Emberi Erőforrás Kezelőtől kapott támogatás | | | |
| Emberi Erőforrás Kezelőtől kapott támogatás dologi előirányzata | | | |
| intézményfinanszírozás | | -349 | 0 |
| Aprókfalva Bölcsőde | | | |
| előző évi pénzmaradvány | | 1506 | |
| szállítói tartozás | | -631 | |
| intézményfinanszírozás | | -875 | 0 |

Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai

| sorszám | megnevezés | adatok eFt-ban | | | |
|------------------|---|---------------------|--|----------------------------------|------------------------|
| | | 2023. | | | |
| | | eredeti előirányzat | pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás | rendeletmódosítás miatti tételek | módosított előirányzat |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| I. | Önkormányzat működési támogatásai | 855 566 | 3 602 | 56 487 | 915 655 |
| | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | 249 302 | | 9 573 | 258 875 |
| | Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | 276 055 | | 34 172 | 310 227 |
| | Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 229 732 | | 12 248 | 241 980 |
| | Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 26 067 | | 494 | 26 561 |
| | Működési célú központosított támogatások | 67 050 | 3 602 | | 70 652 |
| | Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai | 7 360 | | | 7 360 |
| II. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 100 918 | | | 100 918 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr) | 2 160 | | | 2 160 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK) | 95 000 | | | 95 000 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás) | 3 758 | | | 3 758 |
| III. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| IV. | Közhatalmi bevételek | 419 900 | | | 419 900 |
| | Építményadó, telekadó, kommunális adó, ipartüzési adó, idegenforgalmi adó | 408 500 | | | 408 500 |
| | Gépjárműadók | | | | |
| | Talajterhelési díj | 4 400 | | | 4 400 |
| | Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 7 000 | | | 7 000 |
| V. | Működési bevételek | 150 432 | | 13 794 | 164 226 |
| | Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó | 147 243 | | 8 215 | 155 458 |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 189 | | 5 579 | 8 768 |
| | Fordított áfa bevétel | | | | |
| | Kamatbevétel | | | | |
| | Egyéb működési bevételek | | | | |
| VI. | Felhalmozási bevételek | 11 811 | | 49 600 | 61 411 |
| | Ingatlanok értékesítése | 11 811 | | 49 600 | 61 411 |
| VII. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| VIII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 250 860 | | | 250 860 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk,úthozzájárulás) | 860 | | | 860 |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 250 000 | | | 250 000 |
| | Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.) | 1 789 487 | 3 602 | 119 881 | 1 912 970 |
| IX. | 00. havi állami támogatás - értékpapír eladás | 353 860 | | | 353 860 |
| X. | Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | 178 989 | 473 | | 179 462 |
| XI. | Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | 254 011 | | | 254 011 |
| | Finanszírozási bevételek (IX.-XI.) | 786 860 | 473 | | 787 333 |
| | Konszolidált bevétel | 2 576 347 | 4 075 | 119 881 | 2 700 303 |
| | Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | 878 961 | -8 941 | 6 918 | 876 938 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 455 308 | -4 866 | 126 799 | 3 577 241 |

| sorszám | megnevezés | 2023. | | | |
|-----------------|---|---------------------|--|----------------------------------|------------------------|
| | | eredeti előirányzat | pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás | rendeletmódosítás miatti tételek | módosított előirányzat |
| KIADÁSOK | | | | | |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 1 706 609 | 4 075 | 70 281 | 1 780 965 |
| | Személyi juttatások | 779 013 | | 8 600 | 787 613 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 112 070 | | 1 118 | 113 188 |
| | Dologi kiadások | 741 833 | 14 342 | 47 689 | 803 864 |
| | ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| | ebből: kamatkiadás | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 045 | | | 25 045 |
| | Egyéb működési célú kiadások | 48 648 | -10 267 | 12 874 | 51 255 |
| | ebből: tartalék | 31 414 | -10 267 | 12 874 | 34 021 |
| | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 234 | | | 17 234 |
| | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 838 491 | | 49 600 | 888 091 |
| | Beruházási kiadások | 495 713 | | 53 481 | 549 194 |
| | 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 | 306 375 | 3 651 | 4 166 | 314 192 |
| | ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | | | | |
| | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | |
| | Felhalmozási tartalék | 36 403 | -3 651 | -8 047 | 24 705 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 545 100 | 4 075 | 119 881 | 2 669 056 |
| III. | Finanszírozási kiadások | 910 208 | -8 941 | 6 918 | 908 185 |
| | 00. Havi állami előleg- lízingdíj | 31 247 | | | 31 247 |
| | Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | 878 961 | -8 941 | 6 918 | 876 938 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.) | 3 455 308 | -4 866 | 126 799 | 3 577 241 |
| | Konszolidált kiadás | 2 576 347 | 4 075 | 119 881 | 2 700 303 |
| | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 141,75 | ,00 | ,00 | 141,75 |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 3,00 | ,00 | ,00 | 3,00 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi bevétel és kiadásai
adatok eFt-ban

| sorszám | megnevezés | 2023. | | | |
|------------------|---|---------------------|---|-----------------------------------|------------------------|
| | | eredeti előirányzat | pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás | rendeletmódosítás miatti tétel | módosított előirányzat |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| I. | Önkormányzat működési támogatásai | 855 566 | 3 602 | 56 487 | 915 655 |
| | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | 249 302 | | 9 573 | 258 875 |
| | Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | 276 055 | | 34 172 | 310 227 |
| | Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 229 732 | | 12 248 | 241 980 |
| | Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 26 067 | | 494 | 26 561 |
| | Működési célú központosított támogatások | 67 050 | 3 602 | | 70 652 |
| | Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai | 7 360 | | | 7 360 |
| II. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 100 918 | | | 100 918 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr) | 2 160 | | | 2 160 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK) | 95 000 | | | 95 000 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás) | 3 758 | | | 3 758 |
| III. | Közhatalmi bevételek | 419 900 | | | 419 900 |
| | Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó | 408 500 | | | 408 500 |
| | Gépjárműadók | | | | |
| | Talajterhelési díj | 4 400 | | | 4 400 |
| | Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 7 000 | | | 7 000 |
| IV. | Működési bevételek | 150 432 | | 13 794 | 164 226 |
| | Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó | 147 243 | | 8 215 | 155 458 |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 189 | | 5 579 | 8 768 |
| | Fordított áfa bevétel | | | | |
| | Kamatbevétel | | | | |
| | Egyéb működési bevételek | | | | |
| V. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| | Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V) | 1 526 816 | 3 602 | 70 281 | 1 600 699 |
| VI. | 00. havi állami támogatás , értékpapír eladás | 32 051 | | | 32 051 |
| VII. | Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | 178 989 | 473 | | 179 462 |
| | Finanszírozási bevételek (VI.-VII.) | 211 040 | 473 | | 211 513 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 737 856 | 4 075 | 70 281 | 1 812 212 |
| | | 2 576 347 | 4 075 | 119 881 | 2 700 303 |

| sorszám | megnevezés | 2023. | | | |
|-----------------|---|---------------------|---|-----------------------------------|------------------------|
| | | eredeti előirányzat | pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás | rendeletmódosítás miatti tétel | módosított előirányzat |
| KIADÁSOK | | | | | |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 1 706 609 | 4 075 | 70 281 | 1 780 965 |
| | Személyi juttatások | 779 013 | | 8 600 | 787 613 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 112 070 | | 1 118 | 113 188 |
| | Dologi kiadások | 741 833 | 14 342 | 47 689 | 803 864 |
| | ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, ebből: kamatkiadás | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 045 | | | 25 045 |
| | Egyéb működési célú kiadások | 48 648 | -10 267 | 12 874 | 51 255 |
| | ebből: tartalék | 31 414 | -10 267 | 12 874 | 34 021 |
| | ebből: egyetemes köznevelési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 234 | | | 17 234 |
| | ebből: egyetemes köznevelési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| II. | Finanszírozási kiadások | 31 247 | | | 31 247 |
| | 00. havi állami támogatás | 31 247 | | | 31 247 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.) | 1 737 856 | 4 075 | 70 281 | 1 812 212 |
| | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | | |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |
| | Működési többlet/hiány | | 0 | 0 | |
| | | 2576347 | 4075 | 119881 | 2 700 303 |

Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

| sorszám | megnevezés | 2023. | | | |
|-------------|---|---------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|
| | | eredeti előirányzat | pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás | rendeletmódosítás miatti tételek | módosított előirányzat |
| | BEVÉTELEK | | | | |
| I. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| | Kommunális adó bevétel | | | | |
| II. | Felhalmozási bevételek | 11 811 | | 49 600 | 61 411 |
| | Ingyenértékesítésből származó bevételek | 11 811 | | 49 600 | 61 411 |
| III. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 250 860 | | | 250 860 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk) | 860 | | | 860 |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 250 000 | | | 250 000 |
| | Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.) | 262 671 | | 49 600 | 312 271 |
| IV. | Értékpapír eladásból származó bevételek | 321 809 | | | 321 809 |
| V. | Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | 254 011 | | | 254 011 |
| | Finanszírozási bevételek (IV.-V.) | 575 820 | | | 575 820 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 838 491 | | 49 600 | 888 091 |
| | | 2 576 347 | | | 2700303 |

| sorszám | megnevezés | 2023. | | | |
|------------|---|---------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|
| | | eredeti előirányzat | pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás | rendeletmódosítás miatti tételek | módosított előirányzat |
| | KIADÁSOK | | | | |
| I. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 838 491 | | 49 600 | 888 091 |
| | Beruházási kiadások | 495 713 | | 53 481 | 549 194 |
| | Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| | Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | | | | |
| | Felújítások | 306 375 | 3 651 | 4 166 | 314 192 |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről; egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | |
| | Felhalmozási tartalék | 36 403 | -3 651 | -8 047 | 24 705 |
| II. | Finanszírozási kiadások | | | | |
| | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.) | 838 491 | | 49 600 | 888 091 |
| | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | | |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |
| | Felhalmozási többlet/hiány | 0 | 0 | 0 | 0 |

2023. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutatása.

MÉRLEG

I. működési bevételek és kiadások

| Bevételek megnevezése | összege | Kiadások megnevezése | összege |
|--|------------------|---|------------------|
| I. Önkormányzat működési támogatásai | 915 655 | Működési költségvetés kiadásai | 1 780 965 |
| Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | 258 875 | Személyi juttatások | 787 613 |
| Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | 310 227 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 113 188 |
| Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 241 980 | Dologi kiadások | 803 864 |
| Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 26 561 | ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| Működési célú központosított támogatások | 70 652 | ebből: kamatkiadás | |
| Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai | 7 360 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 045 |
| II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 100 918 | Egyéb működési célú kiadások | 51 255 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr) | 2 160 | ebből: tartalék | 34 021 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 234 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK) | 95 000 | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás) | 3 758 | Finanszírozási kiadások | 31 247 |
| III. Közhatalmi bevételek | 419 900 | 00. havi állami támogatás | 31 247 |
| Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó | 408 500 | | |
| Gépjárműadók | | | |
| Talajterhelési díj | 4 400 | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebtrendezeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 7 000 | | |
| IV. Működési bevételek | 164 226 | | |
| Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó | 155 458 | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 8 768 | | |
| Fordított áfa bevétel | | | |
| Kamatbevétel | | | |
| Egyéb működési bevételek | | | |
| V. Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.) | 1 600 699 | | |
| VI. 00. havi állami támogatás | 32 051 | | |
| VII. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | 179 462 | | |
| Finanszírozási bevételek (VI.-VII.) | 211 513 | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 812 212 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.) | 1 812 212 |

0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

| BEVÉTELEK | összege | KIADÁSOK | összege |
|---|----------------|---|----------------|
| I. Közhatalmi bevételek | | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 888 091 |
| Kommunális adó bevétel, iparűzési adó bevétel | 0 | Beruházási kiadások | 549 194 |
| II. Felhalmozási bevételek | 61 411 | Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| Ingatlanok értékesítése | 61 411 | Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 0 |
| Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 0 | Felújítások | 314 192 |
| III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 250 860 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk) | 860 | ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 250 000 | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.) | 312 271 | Felhalmozási tartalék | 24 705 |
| V. értékpapír eladás | 321 809 | Finanszírozási kiadások | 0 |
| VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | 254 011 | Lizingsdíj | 0 |
| Finanszírozási bevételek (V.-VI.) | 254 011 | | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 888 091 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.) | 888 091 |

2 700 303

2 700 303

**Isaszeg Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei***Ezer forintban !*

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (B+C+D) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|----------------------|---------------------|
| | | 2023. | 2024. | a futamidő végéig | |
| | A | B | C | D | E |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

Iktaszaki Város Önkormányzatának 2023. évi fejlesztési kiadási terve

| sor-szám | feladati megnevezése | 2023. évi terv | 2022. évi p.m. és 2023. évi I. részlete módosítás (tételi) | | 2023. évi módosított előirányzat | kiadás fedezete 2023. évi pályázati pótfinanszírvány | kiadás fedezete 2023. évi pályázati bevételeiből | kiadás fedezete 2023. évi pályázati bevételeiből |
|--|---|-----------------|--|--|----------------------------------|--|--|--|
| | | | 2022. évi p.m. és 2023. évi I. részlete módosítás (tételi) | 2023. évi p.m. és 2023. évi I. részlete módosítás (tételi) | | | | |
| I. Felújítások | | | | | | | | |
| | Iktaszaki Polgármesteri Hivatal felújítás | 100 000 | - | - | 100 000 | - | - | 100 000 |
| | Szociális köznevelési központ felújítás | 100 000 | - | - | 100 000 | - | - | 100 000 |
| | Iktaszaki Művelődési Otthon felújítás | 100 000 | - | - | 100 000 | - | - | 100 000 |
| | Hódú utcai vízvezeték felújítás | 6 375 | - | - | 6 375 | - | 6 375 | - |
| | Pénzügyi hivatal csatornázás elvezetése | 1 536 | 1 536 | - | 1 536 | - | 1 536 | - |
| | Humán közvilágítás | 57 | 57 | - | 57 | - | 57 | - |
| | Pénzügyi hivatal | 604 | 604 | - | 604 | - | 604 | - |
| | Sportcsarnok felújítás melléklet felújítás | 2 741 | 2 741 | - | 2 741 | - | 2 741 | - |
| | Közfürdő utca 75. szálított terasz | 517 | 517 | - | 517 | - | 517 | - |
| | PHI kompozit aszfalt felújítás | 393 | 393 | - | 393 | - | 393 | - |
| | Iktaszaki Dóka utca | 1 969 | 1 969 | - | 1 969 | - | 1 969 | - |
| | Felújítások mindösszesen | 3 06 375 | 7 817 | - | 3 14 192 | - | 8 572 | 3 00 000 |
| II. Beruházások | | | | | | | | |
| | Teljesítménykiszárolás (közvetlen) tervezési díj | 8 319 | 8 319 | - | 8 319 | - | - | - |
| | Geodéziai felmérés munkadíj | 2 000 | 2 000 | - | 2 000 | - | 2 000 | - |
| | DAKOV helyi díj térítés kompenzáció | 15 192 | 15 192 | - | 15 192 | - | 15 192 | - |
| | Okos zebra | 1 972 | 1 972 | - | 1 972 | - | 1 972 | - |
| | Budapesti utak felújítása TOP Pályázat 2.3.2-1 PTL-2022-00014 | 250 000 | 250 000 | - | 250 000 | - | - | - |
| | Felújítási munkák felújítás TOP Pályázat 2.1.1.1 PTL-2022-00015 | 51 295 | 51 295 | - | 51 295 | - | 51 295 | - |
| | Hévíz utca a TOP Pályázat 2.1.1.2 PTL-2022-00018 | 152 425 | 152 425 | - | 152 425 | - | 152 425 | - |
| | HVS terv | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 | - | 10 000 | - |
| | Közművezeték felújítás | 4 510 | 4 510 | - | 4 510 | - | 4 510 | - |
| | Önkormányzati díj terv készítés (területföldrajz) | 182 | 182 | - | 182 | - | 182 | - |
| | Yedőhízi szőlő árnyékosítás (területföldrajz) | 168 | 168 | - | 168 | - | 168 | - |
| | Yedőhízi szőlő árnyékosítás (területföldrajz) | 70 | 70 | - | 70 | - | 70 | - |
| | Szociális köznevelési központ felújítás | 495 | 495 | - | 495 | - | 495 | - |
| | Árnyékosítás | 511 | 511 | - | 511 | - | 511 | - |
| | Polgármesteri Hivatal (településföldrajz, földrajz, és személyi okmány) | 1 617 | 1 617 | - | 1 617 | - | 1 617 | - |
| | Polgármesteri Hivatal (településföldrajz, földrajz, és személyi okmány) | 847 | 847 | - | 847 | - | 847 | - |
| | Polgármesteri Hivatal (településföldrajz, földrajz, és személyi okmány) | 623 | 623 | - | 623 | - | 623 | - |
| | Polgármesteri Hivatal (településföldrajz, földrajz, és személyi okmány) | 212 | 212 | - | 212 | - | 212 | - |
| | Városüzemeltető (műszaki felújítás, infra, aszfalt) | 170 | 170 | - | 170 | - | 170 | - |
| | Műzeum felújítás | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | - |
| | Térfelújítások | 469 | 469 | - | 469 | - | 469 | - |
| | Rövidtávú utak modernizációja | 47 461 | 47 461 | - | 47 461 | - | 47 461 | - |
| | Felújítási munkák | 635 | 635 | - | 635 | - | 635 | - |
| | Beruházások mindösszesen | 495 713 | 53 481 | - | 549 194 | 250 000 | 224 071 | 26 618 |
| Felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | |
| | Felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | | | | | | | |
| | | 802 088 | 61 298 | - | 863 386 | 250 000 | 227 662 | 35 190 |
| III. Felhalmozási tartalék | | | | | | | | |
| | Felhalmozási tartalék | 36 403 | -8 047 | - | 28 356 | - | 30 000 | 6 403 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | | | | | | | |
| | | 838 491 | 53 251 | - | 891 742 | 250 000 | 257 662 | 41 593 |
| ÖSSZESEN | | | | | | | | |
| | | 3 063 755 | 7 817 | - | 3 071 572 | 250 000 | 279 652 | 300 000 |

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

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételi jogcímek | 2023. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | A | B |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 419 900 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 4 400 |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 424 300 |

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

| sorszám | feladat | 2023. évi előirányzat | 2022. évi pm. tételei | 2023. I. rm. tételei | 2023. módosított előirányzat | az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|---------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Működési tartalék | 31414 | -10267 | 12874 | 34021 | Képviselő-testület |
| | általános tartalék | 31414 | -10267 | 12874 | 34021 | Képviselő-testület |
| | lakáshoz jutás támogatása | 0 | | | 0 | |
| 2. | Felhalmozási tartalék | 36403 | -3651 | -8047 | 24705 | Képviselő-testület |
| | Felhalmozási tartalék | 36 403 | -3 651 | -8 047 | 24705 | Képviselő-testület |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 0 | |
| | Összesen (1-2) | 67817 | -13918 | 4827 | 58726 | |

Isaszeg Város Önkormányzatának 2023. évben Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai

A projekt neve: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PTI Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PTI-2022-00015

A megvalósítás helye: 2117. Isaszeg, Mörtecs Zs. U. 16. 683/2. hrsz.

A projekt megvalósításának kezdete: 2023.10.05

A projekt megvalósításának befejezése: 2023.03.27

A projekt címe: Isaszegi Humánszolgáltató Központ energetikai korszerűsítése

A projekt bevételei és kiadásai
adatok Eft-ban

| Bevétel | 2022 | összesen |
|-----------|--------|----------|
| támogatás | 51 294 | 51 294 |
| Kiadás | - | - |

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

A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-1.2.1.-PTI-2022-00018

A megvalósítás helye: 2117. Isaszeg, 483 hrsz.648 hrsz.484/1 hrsz.

A projekt megvalósításának kezdete: 2022.06.01

A projekt megvalósításának befejezése: 2023.03.31

A projekt címe: Községi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen

A projekt bevételei és kiadásai
adatok Eft-ban

| Bevétel | 2022 | összesen |
|-----------|---------|----------|
| támogatás | 152 425 | 152 425 |
| Kiadás | - | - |

A projekt neve:

A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-1.2.3.-21-PTI-2022-00014

A megvalósítás helye: 2117. Isaszeg, Hold utca (teljes hossz), Dózsa Gy. u. (Árpád u. - Alsóerdősor u. közötti szakasz)

A projekt megvalósításának kezdete:

A projekt megvalósításának befejezése:

A projekt címe:

A projekt bevételei és kiadásai
adatok Eft-ban

| Bevétel | 2023 | összesen |
|-----------|---------|----------|
| támogatás | 249 999 | 249 999 |
| Kiadás | - | - |

8. melléklet a.../2023. (VI.22.) önkormányzati rendelethez

| Önkormányzat | | 01 | | |
|---|---------------------|--|----------------------------------|------------------------|
| Isaszeg Város Önkormányzat | | ----- | | |
| <i>Ezer forintban !</i> | | | | |
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2023. | | |
| Bevételek | eredeti előirányzat | pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás | rendeletmódosítás miatti tételek | módosított előirányzat |
| I. Önkormányzat működési támogatásai | 855 566 | 3 602 | 56 487 | 915 685 |
| Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | 249 302 | | 9 573 | 258 875 |
| Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | 276 055 | | 34 172 | 310 227 |
| Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 229 732 | | 12 248 | 241 980 |
| Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 26 067 | | 494 | 26 561 |
| Működési célú központosított támogatások | 67 050 | 3 602 | | 70 652 |
| Helyi önkormányzat kiépítési támogatásai | 7 360 | | | 7 360 |
| II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 100 918 | | | 100 918 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr) | 2 160 | | | 2 160 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK) | 95 000 | | | 95 000 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz-célú támogatás) | 3 758 | | | 3 758 |
| III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| IV. Közhatalmi bevételek | 419 900 | | | 419 900 |
| Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó | 408 500 | | | 408 500 |
| Gépjárműadók | | | | |
| Talajterhelési díj | 4 400 | | | 4 400 |
| Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Erendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 7 000 | | | 7 000 |
| V. Működési bevételek | 131 643 | | 13 794 | 145 437 |
| Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó | 128 454 | | 8 215 | 136 669 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 189 | | 5 579 | 8 768 |
| Fordított áfa bevétel | | | | |
| Kamatbevételek | | | | |
| Egyéb működési bevételek | | | | |
| VI. Felhalmozási bevételek | 11 811 | | 49 600 | 61 411 |
| Ingatlanok értékesítése | 11 811 | | 49 600 | 61 411 |
| VII. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| Egyéb működési célra átvett pénzeszközök | | | | |
| VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 250 860 | | | 250 860 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, LTP, csatorna hozzájárulás, üthozzájárulás) | 860 | | | 860 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pénzügyi támogatásai) | 250 000 | | | 250 000 |
| Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.) | 1 770 698 | 3 602 | 119 881 | 1 894 181 |
| IX. 00.bavi állami, értékpapír eladás | 353 860 | | | 353 860 |
| X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | 178 989 | -12 465 | | 166 524 |
| XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | 254 011 | | | 254 011 |
| Finanszírozási bevételek (IX.-XI.) | 786 860 | -12 465 | | 774 395 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 557 558 | -8 863 | 119 881 | 2 668 576 |

| Kiadások | 2023. | | | | módosított előirányzat |
|---|---------------------|---|-------------------------------------|------------------|------------------------|
| | eredeti előirányzat | pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás | rendeletmódosítás miatti tételek | | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 808 859 | 78 | 63 363 | 872 300 | |
| Személyi juttatások | 147 262 | | 600 | 147 862 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 942 | | 78 | 20 020 | |
| Dologi kiadások | 567 962 | 10 345 | 49 811 | 628 118 | |
| ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | |
| ebből: kamatkiadás | | | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 045 | | | 25 045 | |
| Egyéb működési célú kiadások | 48 648 | -10 267 | 12 874 | 51 255 | |
| ebből: tartalék | 31 414 | -10 267 | 12 874 | 34 021 | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 17 234 | | | 17 234 | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 838 491 | | 49 600 | 888 091 | |
| Beruházási kiadások | 495 713 | | 53 481 | 549 194 | |
| ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | |
| ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai | | | | | |
| Felújítások | 306 375 | 3 651 | 4 166 | 314 192 | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | | |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| Felhalmozási tartalék | 36 403 | -3 651 | -8 047 | 24 705 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 647 350 | 78 | 112 963 | 1 760 391 | |
| III. Finanszírozási kiadások | 910 208 | -8 941 | 6 918 | 908 185 | |
| 00 Havi állami előleg, lízingdíj | 31 247 | | | 31 247 | |
| Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | 878 961 | -8 941 | 6 918 | 876 938 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.) | 2 557 558 | -8 863 | 119 881 | 2 668 576 | |
| konzolidált kiadás | 1 678 597 | 78 | 112 963 | 1 791 638 | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 13,00 | | | 13,00 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 3,00 | | | 3,00 | |

| | | | | | |
|--|----------------|-------------|---|---|---|
| cafeteria | adatok cFt-ban | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
| létszám | | | | | |
| 2 mezőéri szolgálat | | 203 | | | |
| járulék (28 %) | | 57 | | | |
| 2 polgármester, alpolgármester, 2 fő részére | | 362 | | | |
| járulék (28 %) | | 101 | | | |
| 5 Védőnői szolgálat 5 fő részére | | 508 | | | |
| járulék (28 %) | | 142 | | | |
| 2 Fogorvosi szolgálat 2 fő részére | | 144 | | | |
| járulék (28 %) | | 40 | | | |
| 3 Gyermekorvosi szolgálat 3 fő részére | | 216 | | | |
| járulék (28 %) | | 60 | | | |
| 10 Összesen | | 1835 | | | |
| Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata | | 1433 | | | |
| Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata | | 401 | | | |
| Összesen | | 1835 | | | |

| Isaszegi Polgármesteri Hivatal | | 02 | | |
|---|---------------------|---|-----------------------------------|------------------------|
| Igazgatási feladatok | | | | |
| <i>Ezer forintban!</i> | | | | |
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2023. | | |
| Bevételek | eredeti előirányzat | pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás | rendeletmódosítás miatti tétel | módosított előirányzat |
| I. Önkormányzat működési támogatásai | | | | |
| Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | | | | |
| Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | |
| Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| Működési célú központosított támogatások | | | | |
| Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai | | | | |
| II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr) | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK) | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás) | | | | |
| III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior) | | | | |
| IV. Közhatalmi bevételek | | | | |
| Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, ideiglenesforgalmi adó | | | | |
| Gépjárműadók | | | | |
| Talajterhelési díj | | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Erendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | | | | |
| V. Működési bevételek | 2 391 | | | 2 391 |
| Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 391 | | | 2 391 |
| 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 (kmk, munkáltatói) | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP) | | | | |
| Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.) | 2 391 | | | 2 391 |
| IX. Irányító szervi támogatás | 205 544 | -2 133 | 9 040 | 212 451 |
| X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | | 2 856 | | 2 856 |
| XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | | | | |
| Finanszírozási bevételek (IX.-XI.) | 205 544 | 723 | 9 040 | 215 307 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 207 935 | 723 | 9 040 | 217 698 |

| Kiadások | 2023 | | | |
|--|---------------------|---|-------------------------------------|------------------------|
| | eredeti előirányzat | pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás | rendeletmódosítás miatti tételek | módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 207 935 | 723 | 9 040 | 217 698 |
| Személyi juttatások | 153 941 | | 8 000 | 161 941 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 290 | | 1 040 | 23 330 |
| Dologi kiadások | 31 704 | 723 | | 32 427 |
| ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP) | | | | |
| ebből: kamatkiadás | | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| ebből: tartalék | | | | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | |
| Beruházási kiadások | | | | |
| Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai | | | | |
| Felújítások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| Felhalmozási tartalék | | | | |
| | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 207 935 | 723 | 9 040 | 217 698 |
| III. Finanszírozási kiadások | | | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre | | | | |
| Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.) | 207 935 | 723 | 9 040 | 217 698 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 31,00 | | | 31,00 |
| Közforráskorlatottak létszáma (fő) | 0,00 | | | 0 |

| létszám | cafeteria | adatok eFI-ban |
|---------|----------------|----------------|
| 31 | Köztisztviselő | 5616 |
| | Járulék (28%) | 1573 |
| | összesen | 7189 |

10. melléklet a / 2023. (VI.22) önkormányzati rendelethez

| Költségvetési szerv I. | | 03 | | |
|--|---------------------|--|----------------------------------|------------------------|
| Isaszegi Hétszínvirág Óvoda | | Ezer forintban | | |
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2023. | | |
| Bevételek | eredeti előirányzat | pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás | rendeletmódosítás miatti tételek | módosított előirányzat |
| I. Önkormányzat működési támogatásai | | | | |
| Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | | | | |
| Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | |
| Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| Működési célú központosított támogatások | | | | |
| Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai | | | | |
| II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr) | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK) | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélu támogatás) | | | | |
| III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior) | | | | |
| IV. Közhatalmi bevételek | | | | |
| Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó | | | | |
| Gépjárműadók | | | | |
| Talajterhelési díj | | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | | | | |
| V. Működési bevételek | | | | |
| Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| Fordított áfa bevétel | | | | |
| Kamatbevétel | | | | |
| Egyéb működési bevételek | | | | |
| VI. Felhalmozási bevételek | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | | | | |
| Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | | | | |
| VII. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| Egyéb működési célra átvett pénzeszközök | | | | |
| VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltatói) | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP) | | | | |
| Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.) | | | | |
| IX. Irányító szervi támogatás | 182 693 | | | 182 693 |
| X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | | 77 | | 77 |
| XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | | | | |
| Finanszírozási bevételek (IX.-XI.) | 182 693 | 77 | | 182 770 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 182 693 | 77 | | 182 770 |

| Kiadások | 2023. | | | |
|--|---------------------|---|-------------------------------------|------------------------|
| | eredeti előirányzat | pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás | rendeletmódosítás miatti tételek | módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 182 693 | 77 | | 182 770 |
| Személyi juttatások | 140 916 | | | 140 916 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 213 | | | 22 213 |
| Dologi kiadások | 19 564 | 77 | | 19 641 |
| ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP) | | | | |
| ebből: kamatkiadás | | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| ebből: tartalék | | | | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré | | | | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | |
| Beruházási kiadások | | | | |
| Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai | | | | |
| Felújítások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré | | | | |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | | | | |
| Felhalmozási tartalék | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 182 693 | 77 | | 182 770 |
| III. Finanszírozási kiadások | | | | |
| Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré | | | | |
| Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.) | 182 693 | 77 | | 182 770 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 27.50 | | | 27.50 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0.00 | | | |

| cafeteria | adatok eFt-ban |
|---|----------------|
| létszám | |
| 1 közalkalmazott részére (10000Ft/hó 12 hó) | 120 |
| 1 közalkalmazott részére (10000Ft/hó 2 hó) | 20 |
| 26,75 közalkalmazott részére (6000 Ft/hó*12 hó) | 1926 |
| járulék 28 % | 539 |
| összesen | 2605 |

| Költségvetési szerv I. | | 04 | | |
|--|---------------------|---|-------------------------------------|------------------------|
| Isaszegi Bóbita Óvoda | | Ezer forintban | | |
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2023. | | |
| Bevételek | eredeti előirányzat | pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás | rendeletmódosítás miatti tételek | módosított előirányzat |
| I. Önkormányzat működési támogatásai | | | | |
| Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | | | | |
| Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | |
| Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| Működési célú központosított támogatások | | | | |
| Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai | | | | |
| II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr) | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK) | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közélelű 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 | | | | |
| Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| Fordított áfa bevétel | | | | |
| Kamatbevétel | | | | |
| Egyéb működési bevételek | | | | |
| VI. Felhalmozási bevételek | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | | | | |
| Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | | | | |
| VII. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| Egyéb működési célra átvett pénzeszközök | | | | |
| VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltatói) | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP) | | | | |
| Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.) | | | | |
| IX. Irányító szervi támogatás | 112 216 | -754 | | 111 462 |
| X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | | 1120 | | 1 120 |
| XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | | | | |
| Finanszírozási bevételek (IX.-XI.) | 112 216 | 366 | | 112 582 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 112 216 | 366 | | 112 582 |

| | | 2023. | | | |
|-------------|---|---------------------|---|-------------------------------------|------------------------|
| Kiadások | | eredeti előirányzat | pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás | rendeletmódosítás miatti tétélek | módosított előirányzat |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 112 216 | 366 | | 112 582 |
| | Személyi juttatások | 87 162 | | | 87 162 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 304 | | | 12 304 |
| | Dologi kiadások | 12 750 | 366 | | 13 116 |
| | ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP) | | | | |
| | ebből: kamatkiadás | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | ebből: tartalék | | | | |
| | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | |
| | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| | | | | | |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | |
| | Beruházási kiadások | | | | |
| | Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| | Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai | | | | |
| | Felújítások | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | |
| | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| | Felhalmozási tartalék | | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 112 216 | 366 | | 112 582 |
| III. | Finanszírozási kiadások | | | | |
| | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | |
| | Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.) | 112 216 | 366 | | 112 582 |
| | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 17,50 | | | 17,50 |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00 | | | ,00 |

| cafeteria | adatok eFt-ban |
|--|----------------|
| létszám | |
| 1 közalkalmazott részére (10000Ft/hó 12 hó) | 120 |
| járadék 28 % | 34 |
| 16,5 közalkalmazott részére (6000 Ft/hó 12 hó) | 1188 |
| járadék 28 % | 333 |
| összesen | 1674 |

12. melléklet a / 2023. (VI.22) önkormányzati rendelethez

| Költségvetési szerv I. | | 05 | | |
|---|---------------------|---|-----------------------------------|------------------------|
| Isaszegi Humánszolgáltató Központ | | Ezer forintban! | | |
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2023. | | |
| Bevételek | eredeti előirányzat | pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás | rendeletmódosítás miatti tétel | módosított előirányzat |
| I. Önkormányzat működési támogatásai | | | | |
| Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | | | | |
| Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | |
| Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| Működési célú központosított támogatások | | | | |
| Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai | | | | |
| II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr) | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK) | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcelu támogatás) | | | | |
| III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior) | | | | |
| IV. Közhatalmi bevételek | | | | |
| Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó | | | | |
| Gépjárműadó | | | | |
| Talajterhelési díj | | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | | | | |
| V. Működési bevételek | 4 515 | | | 4 515 |
| Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 515 | | | 4 515 |
| 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.) | 4 515 | | | 4 515 |
| IX. Irányító szervi támogatás | 88 838 | -1 601 | -96 | 87 141 |
| X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | | 1691 | | 1 691 |
| XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | | | | |
| Finanszírozási bevételek (IX.-XI.) | 88 838 | 90 | -96 | 88 832 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 93 353 | 90 | -96 | 93 347 |

| Kiadások | 2023. | | | |
|--|---------------------|---|--------------------------------------|------------------------|
| | eredeti előirányzat | pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás | rendeletmódosítás miatti tételtek | módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 93 353 | 90 | -96 | 93 347 |
| Személyi juttatások | 61 982 | | | 61 982 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 822 | | | 8 822 |
| Dologi kiadások | 22 549 | 90 | -96 | 22 543 |
| ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP) | | | | |
| ebből: kamatkiadás | | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| ebből: tartalék | | | | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | |
| Beruházási kiadások | | | | |
| Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai | | | | |
| Felújítások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| Felhalmozási tartalék | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 93 353 | 90 | -96 | 93 347 |
| III. Finanszírozási kiadások | | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | |
| Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.) | 93 353 | 90 | -96 | 93 347 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 13.00 | | | 13.00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0.00 | | | |

| | | |
|--|----------------|------|
| caféteria | adatok eFt-ban | |
| létszám | | |
| 13 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra) | | 936 |
| járulék 28 % | | 262 |
| összesen | | 1198 |

| Költségvetési szerv I. | | 06 | | |
|--|-------------|---------------------|--|----------------------------------|
| Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely | | | | |
| <i>Ezer forintban!</i> | | | | |
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2023. | | |
| | | eredeti előirányzat | pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás | rendeletmódosítás miatti tételek |
| Bevételek | | | | |
| I. Önkormányzat működési támogatásai | | | | |
| Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | | | | |
| Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | |
| Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| Működési célú központosított támogatások | | | | |
| Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai | | | | |
| II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK) | | | | |
| 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 | | 2 384 | | 2 384 |
| Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó | | 2 384 | | 2 384 |
| 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 pénzeszközök (LTP) | | | | |
| Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.) | | 2 384 | | 2 384 |
| IX. Irányító szervi támogatás | | 72 671 | -87 | 72 584 |
| X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | | | 1 799 | 1 799 |
| XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | | | | |
| Finanszírozási bevételek (IX.-XI.) | | 72 671 | 1 712 | 74 383 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 75 055 | 1 712 | 76 767 |

| Kiadások | 2023. | | | |
|--|---------------------|---|-------------------------------------|------------------------|
| | eredeti előirányzat | pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás | rendeletmódosítás miatti tételek | módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 75 055 | 1 712 | | 76 767 |
| Személyi juttatások | 38 733 | | | 38 733 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 301 | | | 5 301 |
| Dologi kiadások | 31 021 | 1 712 | | 32 733 |
| ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP) | | | | |
| ebből: kamatkiadás | | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| ebből: tartalék | | | | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | |
| Beruházási kiadások | | | | |
| Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai | | | | |
| Felújítások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| Felhalmozási tartalék | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 75 055 | 1 712 | | 76 767 |
| III. Finanszírozási kiadások | | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | |
| Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.) | 75 055 | 1 712 | | 76 767 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 7,00 | | | 7 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00 | | | |

| | | |
|---|----------------|-----|
| caféteria | adatok eFt-ban | |
| létszám | | |
| 7 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra) | | 504 |
| Járulék 28% | | 141 |
| összesen | | 645 |

14. melléklet a ... / 2023. (VI.22) önkormányzati rendelethez

| Költségvetési szerv I. | | 07 | | |
|--|---------------------|---|-----------------------------------|------------------------|
| Jókai Mór Városi Könyvtár | | Ezer forintban! | | |
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2023. | | |
| Bevételek | eredeti előirányzat | pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás | rendeletmódosítás miatti tétel | módosított előirányzat |
| I. Önkormányzat működési támogatásai | | | | |
| Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | | | | |
| Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | |
| Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| Működési célú központosított támogatások | | | | |
| Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai | | | | |
| II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr) | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK) | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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, Értéktárolási bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság, helyi | | | | |
| V. Működési bevételek | 271 | | | 271 |
| Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó | 271 | | | 271 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| Fordított áfa bevétel | | | | |
| Kamatbevétel | | | | |
| Egyéb működési bevételek | | | | |
| VI. Felhalmozási bevételek | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | | | | |
| Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | | | | |
| VII. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| Egyéb működési célra átvett pénzeszközök | | | | |
| VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói) | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.) | 271 | | | 271 |
| IX. Irányító szervi támogatás | 26 446 | -349 | | 26 097 |
| X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | | | 351 | 351 |
| XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | | | | |
| Finanszírozási bevételek (IX.-XI.) | 26 446 | 2 | | 26 448 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 26 717 | 2 | | 26 719 |

| Kiadások | | 2023. | | | |
|-------------|--|---------------------|---|-------------------------------------|------------------------|
| | | eredeti előirányzat | pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás | rendeletmódosítás miatti tételek | módosított előirányzat |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 26 717 | 2 | | 26 719 |
| | Személyi juttatások | 11 825 | | | 11 825 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 667 | | | 1 667 |
| | Dologi kiadások | 13 225 | 2 | | 13 227 |
| | ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP) | | | | |
| | ebből: kamatkiadás | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | ebből: tartalék | | | | |
| | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | |
| | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | |
| | Beruházási kiadások | | | | |
| | Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| | Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai | | | | |
| | Felújítások | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | |
| | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| | Felhalmozási tartalék | | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 26 717 | 2 | | 26 719 |
| III. | Finanszírozási kiadások | | | | |
| | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | |
| | Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.) | 26 717 | 2 | | 26 719 |
| | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3,00 | | | 3,00 |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00 | | | 0,00 |

| | | |
|--|----------------|-----|
| caféteria | adatok eFt-ban | |
| létszám | | |
| 3,00 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra) | | 216 |
| Járulék 28% | | 66 |
| összesen | | 282 |

| Költségvetési szerv I. | | 08 | | |
|---|---------------------|---|-------------------------------------|------------------------|
| Isaszegi Városüzemeltető Szervezet | | Ezer forintban! | | |
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | Előirányzat | | |
| 2023. | | | | |
| Bevételek | eredeti előirányzat | pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás | rendeletmódosítás miatti tételek | módosított előirányzat |
| I. Önkormányzat működési támogatásai | | | | |
| Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | | | | |
| Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | |
| Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| Működési célú központosított támogatások | | | | |
| Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai | | | | |
| II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr) | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK) | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás) | | | | |
| III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior) | | | | |
| IV. Közhatalmi bevételek | | | | |
| Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, ideiglenes forgalmi adó | | | | |
| Gépjárműadók | | | | |
| Talajterhelési díj | | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebredésügyi hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | | | | |
| V. Működési bevételek | 8 700 | | | 8 700 |
| Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 700 | | | 8 700 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| Fordított áfa bevétel | | | | |
| Kamatbevétel | | | | |
| Egyéb működési bevételek | | | | |
| VI. Felhalmozási bevételek | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | | | | |
| Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | | | | |
| VII. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| Egyéb működési célra átvett pénzeszközök | | | | |
| VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói) | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP) | | | | |
| Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.) | 8 700 | | | 8 700 |
| IX. Irányító szervi támogatás | 136 675 | -3 142 | -2 026 | 131 507 |
| X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | | 3 538 | | 3 538 |
| XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | | | | |
| Finanszírozási bevételek (IX.-XI.) | 136 675 | 396 | -2 026 | 135 045 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 145 375 | 396 | -2 026 | 143 745 |

| Kiadások | 2023. | | | |
|--|---------------------|--|----------------------------------|------------------------|
| | eredeti előirányzat | pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás | rendeletmódosítás miatti tételek | módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 145 375 | 396 | -2 026 | 143 745 |
| Személyi juttatások | 96 044 | | | 96 044 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 435 | | | 13 435 |
| Dologi kiadások | 35 896 | 396 | -2 026 | 34 266 |
| ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP) | | | | |
| ebből: kamatkiadás | | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| ebből: tartalék | | | | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | | | | |
| 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 belülrre | | | | |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| Felhalmozási tartalék | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 145 375 | 396 | -2 026 | 143 745 |
| III. Finanszírozási kiadások | | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | |
| Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.) | 145 375 | 396 | -2 026 | 143 745 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 23,75 | | | 23,75 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00 | | | ,00 |

| létszám | cafeteria | adatok eFt-ban |
|---------|---|----------------|
| 2 | 2 fő részére 153.257 Ft/fő/év | 281 |
| | járlék 28 % | 79 |
| 13 | 13 fő közalkalmazott részére 99.617 Ft/fő/év | 1320 |
| | járlék 28 % | 370 |
| 8,75 | 8,75 fő közalkalmazott részére 72000 Ft/fő/év | 630 |
| | járlék 28 % | 176 |
| 23,75 | | 2856 |
| | IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata | 2232 |
| | IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járlék előirányzata | 625 |
| | Összesen | 2856 |

| Költségvetési szerv I. | | 09 | | |
|---|---------------------|---|-------------------------------------|------------------------|
| Aprókfalva Bölcsőde | | | | |
| Ezer forintban ! | | | | |
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2023. | | |
| Bevételek | eredeti előirányzat | pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás | rendeletmódosítás miatti tételek | módosított előirányzat |
| I. Önkormányzat működési támogatásai | | | | |
| Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | | | | |
| Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | |
| Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| Működési célú központosított támogatások | | | | |
| Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai | | | | |
| II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr) | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP) | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás) | | | | |
| III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior) | | | | |
| IV. Közhatalmi bevételek | | | | |
| Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó | | | | |
| Gépjárműadók | | | | |
| Talajterhelési díj | | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ébrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | | | | |
| V. Működési bevételek | 528 | | | 528 |
| Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó | 528 | | | 528 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| Fordított áfa bevétel | | | | |
| Kamatbevétel | | | | |
| Egyéb működési bevételek | | | | |
| VI. Felhalmozási bevételek | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | | | | |
| Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | | | | |
| VII. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| Egyéb működési célra átvett pénzeszközök | | | | |
| VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói) | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP) | | | | |
| Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.) | 528 | | | 528 |
| IX. Irányító szervi támogatás | 53 878 | -875 | | 53 003 |
| X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | | 1506 | | 1 506 |
| XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | | | | |
| Finanszírozási bevételek (IX.-XI.) | 53 878 | 631 | | 54 509 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 54 406 | 631 | | 55 037 |

| Kiadások | | 2023. | | |
|-------------|--|---------------------|---|-------------------------------------|
| | | eredeti előirányzat | pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás | rendeletmódosítás miatti tételek |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 54 406 | 631 | 55 037 |
| | Személyi juttatások | 41 148 | | 41 148 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 096 | | 6 096 |
| | Dologi kiadások | 7 162 | 631 | 7 793 |
| | ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP) | | | |
| | ebből: kamatkiadás | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | ebből: tartalék | | | |
| | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | |
| | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| | | | | |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | |
| | Beruházási kiadások | | | |
| | Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| | Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai | | | |
| | Felújítások | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| | ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | |
| | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| | Felhalmozási tartalék | | | |
| | | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 54 406 | 631 | 55 037 |
| III. | Finanszírozási kiadások | | | |
| | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | |
| | Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.) | 54 406 | 631 | 55 037 |
| | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 6,00 | | 6,00 |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00 | | |

| | | |
|---|----------------|-----|
| cafeteria | adatok eFt-ban | |
| létszám | | |
| 6 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra) | | 432 |
| járulék 28 % | | 121 |
| összesen | | 553 |

Támogatások részletezése 2023. év

| Megnevezés | 2023. | 2023. I. rm. Tételei | 2023. módosított előirányzat |
|---|--------------|----------------------|------------------------------|
| Nyugdíjas klubok | 400 | | 400 |
| Isaszegi Sportegyesület | 2500 | | 2500 |
| Turisztikai célok támogatása | 250 | | 250 |
| Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete | 50 | | 50 |
| Szociális és Egészségügyi Bizottság | 300 | | 300 |
| Nyári táborozás | 1500 | | 1500 |
| Történelmi Lovasegyesület | 600 | | 600 |
| Civil szervezetek támogatása | 1500 | | 1500 |
| Humán Bizottság | 200 | | 200 |
| Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság | 100 | | 100 |
| Polgárórség | 2000 | | 2000 |
| Rendőrség támogatása | 200 | | 200 |
| Polgármesteri keret | 3000 | | 3000 |
| Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat | 1584 | | 1584 |
| Nyugdíjas Vasutasok Szervezete | 50 | | 50 |
| Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása, közművelődési megállapodások | 1500 | | 1500 |
| Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 1500 | | 1500 |
| Összesen | 17234 | 0 | 17 234 |

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