

Városi Önkormányzat
Isaszeg

Iktatószám: K/3-6/2023.

Tartalomjegyzék

a Képviselő-testület 2023. március 2-i
rendkívüli nyílt
üléséről készült jegyzőkönyvhöz

Oldal

Határozatképesség megállapítása:	2
Napirendi pont elfogadása:.....	2
Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadására.....	3-4

Készült: 2 példányban

Jegyzőkönyvvezető: Szalárdyné Szalma Szilvia

Tartalomjegyzék

a Képviselő-testület 2023. március 2-i
rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvhöz

Jelen vannak: Hatvani Miklós polgármester,
Mészáros Gusztávné alpolgármester,
Horváth István, Petruska Gabriella,
Pénzes János, Koczogh Zoltán,
Balajti Zsolt, Nagy Károly Zoltán,
Szabó Norbert, Simon István,
Bajusz Dániel képviselők.

Meghívottként – tanácskozási joggal – megjelent:
Tóthné Pervai Katalin jegyző,
Mészáros Edit gazdálkodási osztályvezető,
Pisiák Zsuzsanna igazgatási osztályvezető,
Padányi József műszaki- és beruházási osztályvezető,
Dézsi Noémi adóirodavezető

Megjelent továbbá: Szalárdyné Szalma Szilvia jegyzőkönyvvezető

(A Képviselő-testület Hatvani Miklós polgármester kezdeményezésére egy perces néma csenddel megemlékezett a 2023. február 23-án elhunyt Dr. Tóthné Pacs Veronikáról, Isaszeg város díszpolgáráról, volt polgármesteréről.)

A rendkívüli nyílt ülés 17 óra 08 perckor kezdődött a Városháza nagytermében.

Hatvani Miklós polgármester köszönti az ülésen megjelenteket és megállapítja, hogy a megválasztott **12 képviselőből** az ülés kezdetére **11 fő megjelent**, az ülés határozatképes. Elmondja, hogy Sármezey Bence András képviselő előre jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni.

A Képviselő-testület **11 egyhangú igen szavazattal** a napirendi ponttal egyetért az alábbiak szerint:

1./ Tárgy: Javaslat az Isaszeg város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadására
(14/2023.(III.02.) előterjesztés)

Tárgyalja: valamennyi bizottság

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a napirendi pontot, elmondja, hogy a pár perccel ezelőtt véget ért rendkívüli összevont nyílt ülésén a Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság, a Kormányzati Kapcsolatok, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Humán Bizottság az előterjesztést alaposan megtárgyalta, módosító indítvány nem érkezett. Az összevont bizottsági ülésen Nagy Károly Zoltán, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy 2023. február 28-án megtartott ülésén a Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, **Hatvani Miklós polgármester** ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően **megállapítja**, hogy a Képviselő-testület **11 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

16/2023.(III.02.) Kt. határozat:

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat - az előterjesztés 22. mellékletével azonos tartalmú - mellékleteként jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

(A 22. számú melléklet jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a rendeletalkotási javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően **megállapítja**, hogy a Képviselő-testület **11 egyhangú igen szavazattal** megalkotja következő rendeletét:

3/2023.(III.02.) Önk. rendelet:

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 3/2023.(III.02.) önkormányzati rendeletét Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

(A rendelet jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

Hatvani Miklós polgármester elmondja, hogy 2023. március 06-án 11 órai kezdettel kerül sor az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola ebédlőjének átadására. Minden képviselőt szeretettel lát az eseményen.

Elmondja továbbá, hogy a következő Képviselő-testületi ülés időpontja 2023. március 23. (csütörtök) 9 óra, mely rendkívüli ülés lesz.

A munkaterv szerinti – 2023. március 16. – Képviselő-testületi ülés elnapolására azért van szükség, mert a Polgármesteri Hivatal 2023. március 15-én a Nemzeti ünnepre tekintettel, március 17-én pénteken pedig a Polgármesteri Hivatal jelenlegi munkarendje szerint tart zárva. Ezért energiahatékonysági szempontokat is figyelembe véve - a kollégák kötelező szabadságot írnak ki -, a köztes csütörtöki, a munkarend szerinti rendes ülés napján is zárva tart a hivatal.

Miután a rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésnek több napirendi pontja nincs, Hatvani Miklós polgármester 17 óra 15 perckor az ülést bezárja.

k.m.f



Tóthné Pervai Katalin
jegyző





Hatvani Miklós
polgármester



Szalárdyné Szalma Szilvia
jegyzőkönnyvezető

12/3-6/2023. (III.02.) jkr.

1.sz. melléklet

22. melléklet a/2023.()önkormányzati rendelethez

Isaszeg Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				összesen
		2023.	2024.	2025.	2026.	
		C	D	E	F	
A	B					
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	408 500	408 500	408 500	408 500	1 634 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02					0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	11 400	11 400	11 400	11 400	45 600
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06					0
Saját bevételek (01+...+06)	07	419 900	419 900	419 900	419 900	1 679 600
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	209 950	209 950	209 950	209 950	839 800
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	50000	50 000,0	50 000,0	50 000,0	200 000,0
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke; egyéb értékpapír esetén annak vételára	10					0,0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11					0,0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12					0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi pénziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13					0,0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14					0,0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15					0,0
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	17	159 950	159 950	159 950	159 950	639 800

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

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.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) **A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2023. évi konszolidált költségvetését 2.576.347 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.576.347 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.**

(2) **Ezen belül:**

- a) a felhalmozási célú bevételt 262.671 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 838.491 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ca) a felújítások, beruházások összegét 802.088 ezer Ft-ban
 - cb) a felhalmozási tartalékot 36.403 ezer Ft-ban
 - cc) a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 ezer Ft-ban
- d) működési bevétel 1.526.816 ezer Ft-ban
- e) működési célú pénzmaradványt 178.989 ezer Ft-ban
- f) értékpapír eladás 32.051 ezer Ft-ban
- g) a működési célú kiadásokat 1.737.856 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ga) a személyi jellegű kiadásokat 779.013 ezer Ft-ban
 - gb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 112.070 ezer Ft-ban
 - gc) a dologi jellegű kiadásokat 741.833 ezer Ft-ban
 - gd) a támogatásokat 17.234 ezer Ft-ban
 - ge) a működési tartalékot 31.414 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.**

(3) Az (1) bekezdésben megalapozott költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, továbbá a finanszírozási bevételeket, kiadásokat előirányzat-csoportok,

kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten a költségvetési rendelet 1. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten a költségvetési rendelet 1/A melléklete tartalmazza.

(5) A felhalmozási bevételeket, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten a költségvetési rendelet 1/B melléklete tartalmazza.

(6) A működési, felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatása önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(7) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(8) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.

(9) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, az Isaszegi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését kiemelt előirányzatonként az alábbi részletezés szerint határozza meg.

3. §

(1) **A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését 2.557.558 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.557.558 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.**

(2) **Ezen belül:**

- a) a felhalmozási célú bevételt 262.671 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 838.491 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási kiadások összegét 802.088 ezer Ft
 - cb) a felhalmozási tartalékot 36.403 ezer Ft
- d) a működési bevételt 1.508.027 ezer Ft
- e) működési célú pénzmaradvány 178.989 ezer Ft
- f) értékpapír beváltás 32.051 ezer Ft
- g) a működési célú kiadásokat 808.859 ezer Ft **Ebből:**
 - ga) a személyi jellegetű kiadásokat 147.262 ezer Ft
 - gb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 19.942 ezer Ft
 - gc) a dologi jellegű kiadásokat 567.962 ezer Ft
 - gd) a támogatásokat 17.234 ezer Ft
 - ge) a működési tartalékot 31.414 ezer Ft
 - gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 25.045 ezer Ft

- gg) a költségvetési szervek finanszírozása 878.961 ezer Ft-ban
gh) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 31.247 ezer Ft-ban előirányzatokban hagyja jóvá.

4. §

(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetését 207.935 e Ft Költségvetési bevétellel és 207.935 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 207.935 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) az intézményi működési bevétel 2.391 ezer Ft
 - cb) az önkormányzati támogatást 205.544 ezer Ft
 - cc) az előző évi maradványt 0 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 207.935 ezer Ft **Ebből:**
 - da) a személyi jellegű kiadásokat 153.941 ezer Ft
 - db) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 22.290 ezer Ft
 - dc) a dologi jellegű kiadások 31.704 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.

(3) Az Isaszegi Polgármesteri Hivatal köztisztviselője az alapilletmény 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult, a hivatalban a 2023. évi illetményalap összege: 46.380 Ft.

5. §

(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését 182.693 e Ft Költségvetési bevétellel és 182.693 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 182.693 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 0 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 182.693 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 19.564 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.

6. §

(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv költségvetését 112.216 e Ft Költségvetési bevétellel és 112.216 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 112.216 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft

- cb)* az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
- cc)* az önkormányzati támogatást 112.216 ezer Ft
- cd)* az előző évi maradványt 0 ezer Ft
- d)* a működési célú kiadásokat 112.216 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 12.750 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

7. §

(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését 93.353 e Ft Költségvetési bevétellel és 93.353 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 93.353 ezer Ft **Ebből:**
 - ca)* a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
 - cb)* az intézményi működési bevétel 4.515 ezer Ft
 - cc)* az önkormányzati támogatást 88.838 ezer Ft
 - cd)* az előző évi maradványt 0 ezer Ft
- d)* a működési célú kiadásokat 93.353 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 22.549 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

8. §

(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését 54.406 e Ft Költségvetési bevétellel és 54.406 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 54.406 ezer Ft **Ebből:**
 - ca)* a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
 - cb)* az intézményi működési bevétel 528 ezer Ft
 - cc)* az önkormányzati támogatást 53.878 ezer Ft
 - cd)* az előző évi maradványt 0 ezer Ft
- d)* a működési célú kiadásokat 54.406 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 7.162 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

9. §

(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv költségvetését 75.055 e Ft Költségvetési bevétellel és 75.055 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 75.055 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
 - cb) az intézményi működési bevétel 2.384 ezer Ft
 - cc) az önkormányzati támogatást 72.671 ezer Ft
 - cd) az előző évi maradványt 0 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 75.055 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 31.021 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

10. §

(1) A Képviselő-testület a Jókai Mór Városi Könyvtár költségvetési szerv költségvetését: 26.717 e Ft Költségvetési bevétellel és 26.717 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 26.717 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) az intézményi működési bevétel 271 ezer Ft
 - cb) az önkormányzati támogatást 26.446 ezer Ft
 - cc) az előző évi maradványt 0 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 26.717 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 13.225 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

11. §

(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet költségvetési szerv költségvetését: 145.375 e Ft Költségvetési bevétellel és 145.375 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 145.375 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) az intézményi működési bevétel 8.700 ezer Ft
 - cb) az önkormányzati támogatást 136.675 ezer Ft
 - cc) az előző évi maradványt 0 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 145.375 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 35.896 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

A költségvetés részletezése

12. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak beruházásonkénti és felújításonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit három évre kivetítve a 3. melléklet részletezi.
- (3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 17. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 8-16. mellékletek szerint határozza meg.
- (7) Az Önkormányzat a kiadások között 31.414 e Ft általános, 36.403 e Ft felhalmozási tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
- (8) Az Önkormányzat fenntartási körébe tartozó költségvetési szervek éves likviditási tervét a 21. melléklet tartalmazza.
- (9) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.
- (10) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évben engedélyezett létszámát 144,75 főben, állapítja meg a Képviselő-testület. Ebből a közcélú foglalkoztatottak létszámát 3 főben állapítja meg.
- (11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 22. melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat 2022. évi terv-teljesítés, valamint a 2023. évi terv adatainak összehasonlító táblázata az 1. függelék tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

- (4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
- (5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 18. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (6) Az Önkormányzat az éves költségvetési előirányzatait az év folyamán szükség szerint módosítja.
- (7) Az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben- felsorolt, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- (8) Az önálló címet alkotó költségvetési szervek közötti átcsoportosítás joga a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- (9) A költségvetési rendelet módosítására szükség szerint a polgármester javaslatot tesz.
- (10) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a Képviselő-testület által előzetesen jóváhagyottnál nagyobb (többlet) kiadással nem járhatnak.
- (11) Amennyiben a költségvetési év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a települési önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (12) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszély helyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetési körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (13) Az önkormányzati költségvetési intézmények –beleértve a Polgármesteri Hivatalt is- a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (14) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati költségvetési intézmények a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával- a jogszabályi előírások figyelembevételével- önállóan gazdálkodnak.
- (15) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
- (16) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
- (17) A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet a polgármester aláírásával.

(18) Az önkormányzat intézményei a 2023. január 1-je és a 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzat rendelet hatályba lépése közötti időszakban az e rendelet bevételi és működési kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.

(19) A polgármester a jelen költségvetési rendeletben meghatározott értékhatárig dönthet a forrás felhasználásáról, azzal a megkötéssel, hogy a soron következő rendeletmódosítás alkalmával számoljon be döntéseiről, valamint ezek pénzügyi kihatásairól. **A Polgármester átruházott hatáskörben dönt:**

- a) Az 8.000.000.- Ft összesített beszerzési értékhatárig a polgármester saját hatáskörében dönthet az elvégzendő felújításokra, karbantartásokra, beruházásokra vonatkozóan.
- b) Az 3.000.000, - Ft összesített értéket meg nem haladó beszerzések esetén **elegendő megrendelést küldeni** a lehetséges szállító részére.
- c) A 3.000.000, -Ft és 6.000.000, -Ft közötti összesített beszerzési érték esetén **legalább 3 db elektronikus, vagy papír alapú ajánlatot** kell bekérni a lehetséges szállítóktól, ajánlattevőktől,
- d) A 6.000.000, -Ft felett összesített beszerzési érték esetén **legalább 3 db zárt borítékban, írásban benyújtott ajánlatot** kell bekérni a lehetséges szállítóktól, ajánlattevőktől.
- e) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben, a működési és fejlesztési tartalékkeret terhére bruttó 8 m Ft összeghatárig eljárjon, kötelezettséget vállaljon (működési kiadások, fejlesztési kiadások, támogatások körében), azzal a megkötéssel, hogy a soron következő rendeletmódosítás alkalmával számoljon be döntéseiről, valamint ezek pénzügyi kihatásairól.
- f) Temetési támogatás nyújtásáról a mindenkori költségvetésben meghatározott összeg erejéig.
- g) Köztemetés elrendeléséről a mindenkori költségvetésben meghatározott összeg erejéig.
- h) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony létesítése ügyében jogosult a döntéshozatalra
- i) A közutak és közterületek tekintetében: a közútkezelői hozzájárulások megadására.
- j) A helyi tömegközlekedésre vonatkozóan jogosult az üzemeltetői hozzájárulások megadására.
- k) A felhalmozási tartalék terhére átcsoportosítási jogot ad a benyújtandó pályázatok önrészének dologi előirányzatra történő átcsoportosításra.

Az előirányzatok módosítása

14. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.

(2) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidőjéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

(6) Felmentési szándék esetén az Önkormányzat fenntartási körébe tartozó intézményvezetőnek egyeztetési kötelezettsége van a fenntartóval.

A gazdálkodás szabályai

15. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozás béli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. §

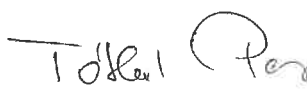
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

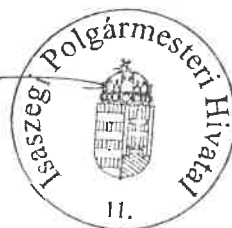
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külsős belső ellenőri megbízással gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

17. §

Jelen rendelet 2023. március 2-án 19:00 órakor lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-től kezdődően alkalmazni kell.

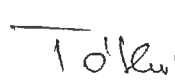

Tóthné Pervai Katalin
jegyző




Hatvani Miklós
polgármester



Záradék: a rendelet kihirdetve 2023. március 2-án 18 óra 30 perckor.


Tóthné Pervai Katalin
jegyző



sorszám	megnevezés	adatok eFt-ban					
		2023. évi terv	2023.évi terv adataiból				
			közvetlen feladatok bevételei	közvetlen vállalkozási feladatok bevételei	államháztartáson kívüli feladatok bevételei	2023. évi terv	2024. évi terv
BEVÉTELEK							
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	249 302	43 758				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 055	276 055		205 544		
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	229 732	229 732		254 268	256 781	
	Működési célú központosított támogatások	26 067	26 067		261 576	264 837	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	67 050	67 050		234 327	236 624	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	7 360	7 360		26 588	26 849	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 160			68 391	69 062	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)			2 160	7 507	7 581	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	95 000	95 000				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 758	3 758		86 900	87 850	
					3 633	3 671	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzemi adó, kőgyémántipari adó	408 500	403 737	4 763	516 670	520 755	
	Gépjárműadó					537 337	
	Teljesítménydíj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendezési hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzati megillető része	4 400	3 400	1 000	4 468	4 532	
		7 000	7 000		7 140	7 426	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, készítmény előállítás, ellátási díjak	147 243	144 852				
	Általános forgalmi adó	3 189			150 188	151 660	
	Fordított áfa bevételei			3 189	3 253	156 195	
	Kamatbevételek					3 363	
	Egyéb működési bevételek						
	Ingatlanok értékesítése	11 811		11 811			
	Egyéb működési célú érvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (kmk,úthozzájárulás)	660		660			
	Egyéb felhalmozási célú érvett pénzeszközök	250 000		250 000	877	886	
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	878 961	873 417	0	205 544	896 540	
					805 330	832 402	

sorszám	megnevezés	adatok eFt-ban					
		2023. évi terv	2023.évi terv adataiból				
			közvetlen feladatok kiadásai	közvetlen vállalkozási feladatok kiadásai	államháztartáson kívüli feladatok kiadásai	2023. évi terv	2024. évi terv
KIADÁSOK							
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	770 013	616 224	6 848	153 041	786 603	
	Dologi kiadások	112 070	88 630	1 150	22 290	113 191	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	741 633	708 186	1 943	31 704	749 251	
	ebből: kermunkaadás					756 744	
	ebből: kermunkaadás					764 311	
	Előirattal pénzügyi juttatás						
	Egyéb működési célú kiadások	25 045	25 045				
	ebből: tartalék	48 648	31 414	17 234	20 000	20 200	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 414	31 414		20 000	20 000	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	17 234		17 234	20 000	20 000	
	Beruházási kiadások						
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	495 713		495 713	100 000	100 000	
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				100 000	100 000	
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	306 375		306 375			
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási tartalék	36 403		36 403			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 545 100	1 469 499	867 666	207 935	20 000	
	finanszírozási kiadások						
	D0.havi állami támogatás	910 208	704 664		205 544	207 722	
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	31 247	31 247		887 751	896 628	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	878 961	673 417		2 696 996	2 722 566	
	Konszolidált kiadás	3 455 308	-2 174 163	867 666	1 809 245	1 825 938	
	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2 576 347	1 500 746	867 666	2 077 835	2 142 797	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	141,75	108,75	2,00	3,00	3,00	
	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	0,00	3,00	143	146	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	144,75	108,75	5,00	3,00	3,00	
		0	0	0	0	0	
		3455308	0	0	0	0	

Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2023. évi terv	2023.évi terv adatokból		
			kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
BEVÉTELEK					
I. Önkormányzat működési támogatásai					
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	855 566	633 788	16 234	205 544
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	249 302	43 758		205 544
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 055	276 055		
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	229 732	213 498	16 234	
	Működési célú központosított támogatások	26 067	26 067		
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	67 050	67 050		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 360	7 360		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	100 918	98 758	2 160	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 160		2 160	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	95 000	95 000		
	Közhatalmi bevételek	3 758	3 758		
	III. Közhatalmi bevételek	419 900	418 900	1 000	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	408 500	408 500		
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	4 400	3 400	1 000	
		7 000	7 000		
	IV. Működési bevételek	150 432	144 852	3 189	2 391
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	147 243	144 852		2 391
	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 189		3 189	
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	V. Működési célú átvett pénzeszközök	1 626 816	1 296 298	22 583	207 935
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)				
	VI. Járulékok bevételei	32 051	25 459	6 592	
	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	178 989	178 989		
	VII. Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	211 040	204 448	6 592	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 737 856	1 500 746	29 175	207 935
		2576347	2 576 347	0	

sorszám	megnevezés	2023. évi terv	2023.évi terv adatokból		
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
KIADÁSOK					
I. Működési költségvetés kiadásai					
	Személyi juttatások	1 706 609	1 469 499	29 175	207 935
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	779 013	616 224	8 848	153 941
	Dologi kiadások	112 070	88 630	1 150	22 290
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	741 833	708 186	1 943	31 704
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	25 045	25 045		
	ebből: tartalék	48 648	31 414	17 234	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 414	31 414		
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	17 234		17 234	
	II. Finanszírozási kiadások	31 247	31 247		
	00.havi állami támogatás	31 247	31 247		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 737 856	1 500 746	29 175	207 935
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	Működési többlet/hiány		0	0	0
		2576347	2 576 347	0	0

Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai

sorszám	megnevezés	adatok eFT-ban		
		2023. évi terv	2023.évi terv adatokból	
			kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei
BEVÉTELEK				
	Kommunális adó bevétel			
	Ingatlan értékesítés			
		11 811	11 811	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	860	860	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	250 000	250 000	
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	262 671	262 671	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	575 820	575 820	
		838 491	838 491	
		2 576 347		

sorszám	megnevezés	adatok eFT-ban		
		2023. évi terv	2023.évi terv adatokból	
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei
KIADÁSOK				
	Beruházási kiadások			
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	495 713	495 713	
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	306 375	306 375	
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré			
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
	Felhalmozási tartalék	36 403	36 403	
	Finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	838 491	838 491	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
	Felhalmozási többlet/hiány			
		0		
		2576347		

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

MÉRLEG
I. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése	összeg	Kiadások megnevezése	összeg
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	249 302	Személyi juttatások	779 013
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 055	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 070
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 732	Dologi kiadások	741 833
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 067	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Működési célú központosított támogatások	67 050	ebből: kamatkiadás	
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	7 360	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	Egyéb működési célú kiadások	48 648
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		ebből: tartalék	31 414
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	95 000	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 234
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcsélú támogatás)	3 758	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
Összesen	1 139 308		
Építmenyadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	408 500		31 247
Gépjárműadó			0
Teleterhelési díj	4 400		
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendszertől hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 000		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	147 243		
Általános forgalmi adó visszatérítése	3 189		
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel			
Egyéb működési bevételek			
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 526 816		
Értékpapírbevételek			
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	211 040		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 737 856	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 737 856

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
Közhatalmi bevételek		Felhalmozási költségvetési kiadások	
Kommunális adó bevétel	0	Beruházási kiadások	502 768
Felhalmozási bevételek		ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	495 713
Ingatlanok értékesítése	11 811	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	Felújítások	306 375
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 kívülről	0
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-II.)	262 671	Felhalmozási tartalék	0
Értékpapírbevételek		Finanszírozási kiadások	36 403
Előző évi költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	321 809		
Finanszírozási bevételek (V.-VI.)	254 011	Ízfizetődíj	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838 491	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	838 491

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

3. melléklet a /2023.(.) sz. önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

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

nyilvánosság 2023. évi fejlesztési kiadási terve

megnevezése	2023. évi terv	kiadás fedezete 2023. évi pályázati bevételei	kiadás fedezete 2022. évi pénzmaradvány	kiadás fedezete 2023. évben befolyó bevételeiből	kiadás fedezete hitel
isok					
Polgármesteri Hivatal tetőfelújítás	100 000				
amok tetőfelújítás	100 000				100 000
Művelődési Otthon tetőfelújítás	100 000				100 000
szil vízvezeték átépítés	6 375			6 375	100 000
sok mindösszesen	306 375	-	-	6 375	300 000
ésok					
szervezeti terv felülvizsgálat tervezési díj	8 319		8 319		
útvizsgálás tanácsadónak szolgáltatás részére	2 000			2 000	
bérelti díj terhére kompenzáció	15 192			15 192	
számla	1 972		1 972		
utak fejlesztése TOP Plusz-1.2.3-21-PTI-2022-00014	250 000	250 000			
területi felújítás TOP PLUSZ-2.1.1-21-PTI-2022-00015	51 295		51 295		
útjavítás TOP PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2022-00016	152 425		152 425		
szolgáltató részére tárgyi eszközök vásárlása	10 000		10 000		
ésok mindösszesen	495 713	250 000	224 011	21 702	
számla célra átadott pénzeszközök					
MOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	802 088	250 000	224 011	28 077	300 000
számla tartalék	36 403		30 000	6 403	
MOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	838 491	250 000	254 011	34 480	300 000

838 491

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Ezer forintban /	
		A	2023. évi előirányzat B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel		408 500
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		11 400
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*			419 900

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

Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi tartaléka

ezer Ft-ban

sorszám	feladat	2023. évi előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	3 141 4	Képviselő-testület
	általános tartalék	3 141 4	Képviselő-testület
	lakáshoz jutás támogatása		
2.	Felhalmozási tartalék	3 640 3	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	3 640 3	Képviselő-testület
			Képviselő-testület
			Képviselő-testület
			Képviselő-testület
	Összesen (1-2)	6 781 7	Képviselő-testület

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-PT1-2022-00015
 A megvalósítás helye: 2117. Isaszeg, Móricz Zs. U. 16. 683/2. hrsz.
 A projekt megvalósításának kezdete: 2023.10.05
 A projekt megvalósításának befejezése: 2025.03.27
 A projekt címe: Isaszegi Humányszolgáltató 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 Élhető települések
 A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-1.2.1.-PT1-2022-00018
 A megvalósítás helye: 2117. Isaszeg, 483 hrsz.648 hrsz.484/1hrs.
 A projekt megvalósításának kezdete: 2022.06.01
 A projekt megvalósításának befejezése: 2025.05.31
 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-PT1-2022-00014
 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. (...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		01	
Isaszeg Város Önkormányzat		Ezer forintban I	
Eldőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eldőirányzat	
Bevételek	2023. évi terv	2023. évi terv adataiból	
		Kötelező feladatok bevételei	Önként vállalt feladatok bevételei
I. Önkormányzat működési támogatásai	855 566	650 022	205 544
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	249 302	43 758	205 544
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 055	276 055	
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 732	229 732	
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 067	26 067	
Működési célú központosított támogatások	67 050	67 050	
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	7 360	7 360	
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 918	98 758	2 160
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 (közcélu támogatás)	3 758	3 758	
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
IV. Közhatalmi bevételek	419 900	414 137	5 763
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	408 500	403 737	4 763
Gépjárműadók			
Talajterhelési díj	4 400	3 400	1 000
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Eprendszertel hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 000	7 000	
V. Működési bevételek	131 643	128 454	3 189
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	128 454	128 454	
Általános forgalmi adó			
Fordított áfa bevétel	3 189		3 189
Kamatbevétel			
Egyéb működési bevételek			
VI. Felhalmozási bevételek	11 811		11 811
Ingyenok értékesítése	11 811		11 811
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, csatoma hozzájárulás, úthozzájárulás)	860		860
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai)	250 000		250 000
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 770 698	1 291 371	273 783
IX. Értékpapír eladás, hitel	353 860	13 988	339 872
Előző év költségvetési maradványának működési célú leánybevétele	178 989	178 989	
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú leánybevétele	254 011		254 011
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	786 860	192 977	593 883
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 557 558	1 484 348	867 665

433 000

205 544

Kiadások		2023. évi terv	2023. évi terv adatokból		
			kötelező feladatok költségvel	önként vállalt feladatok költségvel	államgazdasági feladatok költségvel
I.	Működési költségvetés kiadásai				
	Személyi juttatások	808 859	779 684	29 175	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 262	138 414	8 848	
	Dologi kiadások	19 942	18 792	1 150	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	567 962	566 019	1 943	
	ebből: kamatkiadás				
	Elátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	25 045	25 045		
	ebből: tartalék	48 648	31 414	17 234	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 414	31 414		
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	17 234		17 234	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	Beruházási kiadások	838 491		838 491	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	495 713		495 713	
	ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
	Felújíttások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	306 375		306 375	
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson belülről				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási tartalék	36 403		36 403	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 647 350	779 684	867 686	
III.	Finanszírozási kiadások				
	00. havi előleg	910 208	704 664		205 544
	Irányító szervi támogatások folyósítása (Intézmény finanszírozás)	31 247	31 247		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	878 961	673 417		205 544
	konzolidált kiadás	2 557 558	1 484 348	867 686	205 544
	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1 678 597	810 931	867 686	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	13,00	11,00	2,00	
	caféteria	3,00		3,00	
	adatok eFI-ben	0	0	0	0

létszám	caféteria	adatok eFI-ben
2	mezőőri szolgálat	
	Járuék (28 %)	203
2	polgármester, alpolgármester, 2 fő részére	57
	Járuék (28 %)	362
5	Védőnői szolgálat 5 fő részére	101
	Járuék (28 %)	508
2	Fogorvosi szolgálat 2 fő részére	142
	Járuék (28 %)	144
3	Gyermekorvosi szolgálat 3 fő részére	40
	Járuék (28 %)	216
10	Összesen	60
		1835
	Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	1433
	Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járuék előirányzata	401
	Összesen	1835

9. melléklet a /2023. .) önkormányzati rendelethez

Isaszegi Polgármesteri Hivatal	02
Igazgatási feladatok	

Ezer forintban /	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat

Bevételek	2023. évi terv	2023. évi terv adatokból		
		kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
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, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V. Működési bevételek				
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	2 391			2 391
Általános forgalmi adó visszatérítése	2 391			2 391
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
VI. Felhalmozási bevételek				
Ingtatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII. Működési célú átvett pénzeszközök				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (krmk. munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	2 391			2 391
IX. Irányító szervi támogatás	205 544			205 544
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				205 544
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	205 544			205 544
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 935			207 935

Kiadások	2023. évi terv	2023.évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államgazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	207 935			207 935
Személyi juttatások	153 941			153 941
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 290			22 290
Dologi kiadások	31 704			31 704
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
ebből: kamatkiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
ebből: tartalék				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
Beruházási kiadások				
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Felhalmozási tartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	207 935			207 935
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (Intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	207 935			207 935
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00			31,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0,00

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
31 Köztisztviselő	5616
Járuék (28%)	1573
összesen	7189

Költségvetési szerv I.		03				
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda				Ezer forintban I		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023.évi terv adatokból				
		2023. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei	
Bevételek						
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V. Működési bevételek						
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, eladási díjak						
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgy eszköz értékesítés						
VII. Működési célú átvett pénzeszközök						
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)						
IX. Irányító szervei támogatás		182 693	182 693			
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele						
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)		182 693	182 693			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		182 693	182 693			

Kiadások	2023. évi terv	2023.évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai				
Személyi juttatások	182 693	182 693		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 916	140 916		
Dologi kiadások	22 213	22 213		
	19 564	19 564		
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
ebből: kamatkidadás				
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	182 693	182 693		
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	182 693	182 693		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27,50	27,50		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	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
járulékok 28 %	539
összesen	2605

Költségvetési szerv I.		04		
Isaszegi Bóbita Óvoda		Ezer forintban I		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. évi terv adataiból		
---Bevételek	2023. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
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 (közcelú támogatás)				
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV. Közhatalmi bevételek				
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
Gépjárműadók				
Talajterhelési díj				
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V. Működési bevételek				
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, elátási díjak				
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
VI. Felhalmozási bevételek				
Ingtatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII. Működési célú átvett pénzeszközök				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)				
IX. Irányító szervi támogatás				
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	112 216	112 216		
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	112 216	112 216		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 216	112 216		

Kiadások	2023. évi terv	2023. évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadása				
Személyi juttatások	112 216	112 216		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 162	87 162		
Dologi kiadások	12 304	12 304		
	12 750	12 750		
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
ebből: kamatkiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
ebből: tartalék				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
II. Felhalmozási költségvetés kiadása				
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	112 216		
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	112 216	112 216		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17.50	17.50		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0.00	0.00		

caféteria létszám	adatok eFt-ban
1 közalkalmazotti részére (10000Ft/hó 12 hó) járulék 28 %	120
16,5 közalkalmazotti részére (6000 Ft/hó 12 hó) járulék 28 %	34
	1188
	333
összesen	1674

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

Költségvetési szerv I.		05			
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		Ezer forintban I			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	2023. évi terv adatokból		
Bevételek		2023. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
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, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V.	Működési bevételek				
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	4 515	4 515		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 515	4 515		
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
VI.	Felhalmozási bevételek				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (krmk, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	4 515	4 515		
IX.	Irányító szervi támogatás	88 838	88 838		
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	88 838	88 838		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 353	93 353		

Kiadások		2023. évi terv	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I.	Működési költségvetés kiadásai	93 353	93 353		
	Személyi juttatások	61 982	61 982		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 822	8 822		
	Dologi kiadások	22 549	22 549		
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	ebből: tartalék				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	Beruházási kiadások				
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 353	93 353		
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (Intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	93 353	93 353		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00	13,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

létszám	cafeteria	adatok eFt-ban
13 közalkalmazottak részére (6000Fv/hó 12 óra)		936
Járulék 28 %		262
összesen		1198

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

Költségvetési szerv I.		06		
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely		Ezer forintban		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. évi terv adatokból		
		2023. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei
Bevételek				
I. Önkormányzat működési támogatásai				
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú központosított támogatások				
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V. Működési bevételek		2 384	2 384	
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak		2 384	2 384	
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
VI. Felhalmozási bevételek				
Ingyatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII. Működési célú átvett pénzeszközök				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)		2 384	2 384	
IX. Irányító szervi támogatás		72 671	72 671	
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)		72 671	72 671	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		75 055	75 055	

Kiadások	2023. évi terv	2023. évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	75 055	75 055		
Személyi juttatások	38 733	38 733		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 301	5 301		
Dologi kiadások	31 021	31 021		
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
ebből: kamatkiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
ebből: tartalék				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
Beruházási kiadások				
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Felhalmozási tartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 055	75 055		
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (Intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	75 055	75 055		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

létszám	cafeteria	adatok eFt-ban
7	közalkalmazottak részére (8000Ft/hó 12 óra)	504
	járulék 28 %	141
	összesen	645

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

Költségvetési szerv I.		07		
Jókai Mór Városi Könyvtár		Ezer forintban		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023.évi terv adatokból		
Bevételek	2023. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
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, Építésügyi bírság, Szabálysértési				
V. Működési bevételek	271	271		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	271	271		
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Fordított áfa bevételei				
Kamatbevételek				
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, munkáltató)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	271	271		
IX. Irányító szervi támogatás	26 446	26 446		
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	26 446	26 446		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 717	26 717		

Kiadások	2023. évi terv	2023. évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államgazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	26 717	26 717		
Személyi juttatások	11 825	11 825		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 667	1 667		
Dologi kiadások	13 225	13 225		
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 kívülrre				
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 kívülrre				
Felhalmozási tartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 717	26 717		
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (Intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	26 717	26 717		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	3,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
3 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	216
járulék 28 %	66
összesen	281,88

Költségvetési szerv I.	08
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet	

Ezer forintban!

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

Bevételek	2023. évi terv	2023.évi terv adatokból		
		kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államgazgatási feladatok bevételei
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 (közcéli támogatás)				
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV. Közhatalmi bevételek				
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
Gépjárműadók				
Talafterhelési díj				
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti 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, ellátási díjak	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 (krmk, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP)				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	8 700	8 700		
IX. Irányító szervi támogatás	136 675	136 675		
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	136 675	136 675		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 375	145 375		

Kiadások	2023. évi terv	2023.évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államgazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	145 375	145 375		
Személyi juttatások	96 044	96 044		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 435	13 435		
Dologi kiadások	35 896	35 896		
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 kívülrre				
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 kívülrre				
Felhalmozási tartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	145 375	145 375		
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel- kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülrre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	145 375	145 375		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75	23,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

cafeteria létszám	adatok eFt-ban
2 2 fő részére 153.257Ft/fő/év	281
járulék 28 %	79
13 13 fő közalkalmazott részére 89.617 Ft/fő/év	1320
járulék 28 %	370
8,75 8,75 fő közalkalmazott részére 72000 Ft/fő/év	630
járulék 28 %	176
23,75	2856
IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	2232
IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata	625
Összesen	2856

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. évi terv adatokból		
		2023. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei
Bevételek				
I. Önkormányzat működési támogatásai				
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú központosított támogatások				
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)				
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV. Közhatalmi bevételek				
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
Gépjárműadó				
Talajterhelési díj				
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építéstügyi 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	528	528		
Általános forgalmi adó visszatérítése	528	528		
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	53 878		
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	53 878	53 878		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 406	54 406		

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

caféteria
létszám

adatok eFt-ban

m

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

432
121

összesen

553

Támogatások részletezése 2023. év

17.sz. melléklet a /2023.(.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2023.	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
Nyugdíjas klubok				
Isaszegi Sportegyesület	400		400	
Turisztikai célok támogatása	2500		2500	
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	250		250	
Szociális és Egészségügyi Bizottság	50		50	
Nyári táborozás	300		300	
Történelmi Lovasegyesület	1500		1500	
Civil szervezetek támogatása	600		600	
Humán Bizottság	1500		1500	
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság	200		200	
Polgárőrség	100		100	
Rendőrség támogatása	2000		2000	
Polgármesteri keret	200		200	
Gödöllő- Vác Térségi Vizsgázóklubok Társulat	3000		3000	
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	1584		1584	
Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása, közművelődési megállapodások	50		50	
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500		1500	
Összesen	17234	0	17234	0

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

Isaszeg Város Önkormányzat intézményeinek 2023. évi tervezett energia költségei

19. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	Intézmény	közüzemi díjak	Áfa 27%	Összesen
Isaszegi Polgármesteri Hivatal		59 032	15 939	74 971
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely		10 744	2 901	13 645
Jókai Mór Városi Könyvtár		11 765	3 177	14 942
IVÜSZ		3 805	1 027	4 832
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda		4 315	1 165	5 480
Isaszegi Bóbita Óvoda		8 770	2 368	11 138
Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde		5 376	1 452	6 828
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		3 613	976	4 589
Összesen		110 269	29 773	140 042

Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi adókból biztosított kedvezményei

adatok
eFt-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege	32 680	0
	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
1.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	320 000	0
2.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	63 500	0
3.	Pótlékokra, bírságokra adott mentesség		0
4.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	7 000	0
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		0
5.	Összesen:	390 500	0

Isaszeg Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
bemutatása

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				összesen
		2023.	2024.	2025.	2026.	
		C	D	E	F	
A	B					
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	408 500	408 500	408 500	408 500	1 634 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02					0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	11 400	11 400	11 400	11 400	45 600
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06					0
Saját bevételek (01+...+06)	07	419 900	419 900	419 900	419 900	1 679 600
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	209 950	209 950	209 950	209 950	839 800
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	50000	50 000,0	50 000,0	50 000,0	200 000,0
A számviteltől szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10					0,0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11					0,0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12					0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13					0,0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14					0,0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15					0,0
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	17	159 950	159 950	159 950	159 950	639 800

