

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2023. évi konszolidált költségvetését 2.899.714 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.899.714 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 312.271 ezer Ft-ban
- b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 746.538 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ba) értékpapírt 82.527 ezer Ft-ban
 - bb) hitelt 300.000 ezer Ft-ban
 - bc) felhalmozási pénzmaradványt 254.011 ezer Ft-ban
 - bd) lekötött betét 110.000 ezer Ft-ban
- c) a felhalmozási célú kiadást 1.058.809 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ca) a felújítások, beruházások összegét 875.738 ezer Ft-ban
 - cb) a felhalmozási tartalékot 16.165 ezer Ft-ban
 - cc) a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 ezer Ft-ban
 - cd) értékpapír. lekötött betét 166.906 ezert Ft-ban
- d) működési bevétel 1.633.204 ezer Ft-ban
- e) működési célú pénzmaradványt 179.462 ezer Ft-ban
- f) értékpapír eladás 28.239 ezer Ft-ban
- g) a működési célú kiadásokat 1.809.658 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ga) a személyi jellegű kiadásokat 772.627 ezer Ft-ban
 - gb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 111.240 ezer Ft-ban
 - gc) a dologi jellegű kiadásokat 829.648 ezer Ft-ban
 - gd) a támogatásokat 19.169 ezer Ft-ban
 - ge) a működési tartalékot 53.463 ezer Ft-ban
 - gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai 23.511 ezer Ft-ban
 - gg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 31.247 ezer Ft-ban **előirányzatokban hagyja jóvá.”**

2. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését 2.867.496 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.867.496 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 312.271 ezer Ft
- b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 746.538 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ba) értékpapírt 82.527 ezer Ft-ban
 - bb) hitelt 300.000 ezer Ft-ban
 - bc) felhalmozási pénzmaradványt 254.011 ezer Ft-ban
 - bd) lekötött betét 110.000 ezer Ft-ban
- c) a felhalmozási célú kiadást 888.091 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási kiadások összegét 871.926 ezer Ft
 - cb) a felhalmozási tartalékot 16.165 ezer Ft
- d) a működési bevételt 1.531.394 ezer Ft
- e) működési célú pénzmaradvány 166.524 ezer Ft
- f) értékpapír beváltás 110.766 ezer Ft
- g) a működési célú kiadásokat 889.575 ezer Ft **Ebből:**
 - ga) a személyi jellegű kiadásokat 136.107 ezer Ft
 - gb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 18.492 ezer Ft
 - gc) a dologi jellegű kiadásokat 640.974 ezer Ft
 - gd) a támogatásokat 17.028 ezer Ft
 - ge) a működési tartalékot 53.463 ezer Ft
 - gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 23.511 ezer Ft
 - gg) a költségvetési szervek finanszírozása 891.677 ezer Ft-ban
 - gh) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 31.247 ezer Ft-ban **előirányzatokban hagyja jóvá.**

3. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetését 219.261 e Ft Költségvetési bevétellel és 219.261 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 219.261 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) az intézményi működési bevétel 2.517 ezer Ft
 - cb) az önkormányzati támogatást 213.888 ezer Ft
 - cc) az előző évi maradványt 2.856 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 219.261 ezer Ft **Ebből:**
 - da) a személyi jellegű kiadásokat 161.941 ezer Ft
 - db) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 23.330 ezer Ft
 - dc) a dologi jellegű kiadások 32.427 ezer Ft
 - dd) egyéb működési kiadásokat 1.563 ezer Ft-ban **előirányzatokat hagyja jóvá.**

4. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését 182.694 e Ft Költségvetési bevétellel és 182.694 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 182.694 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
 - cb) az intézményi működési bevétel 329 ezer Ft
 - cc) az önkormányzati támogatást 182.288 ezer Ft
 - cd) az előző évi maradványt 77 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 182.694 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 19.565 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**”

5. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv költségvetését 113.660 e Ft Költségvetési bevétellel és 113.660 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 112.540 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
 - cb) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
 - cc) az önkormányzati támogatást 112.540 ezer Ft
 - cd) az előző évi maradványt 1.120 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 113.660 ezer Ft **Ebből:**
 - da) a személyi jellegű kiadásokat 88.116 ezer Ft
 - db) a munkaadókat terhelő járulékok 12.428 ezer Ft
 - dc) a dologi jellegű kiadásokat 13.116 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**”

6. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését 100.610 e Ft Költségvetési bevétellel és 100.610 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 96.073 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
 - cb) az intézményi működési bevétel 4.537 ezer Ft
 - cc) az önkormányzati támogatást 94.382 ezer Ft
 - cd) az előző évi maradványt 1.691 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 100.610 ezer Ft **Ebből:**
 - da) a személyi jellegű kiadásokat 68.417 ezer Ft
 - db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 9.658 ezer Ft
 - dc) a dologi jellegű kiadásokat 22.535 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

7. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését 54.769 e Ft Költségvetési bevétellel és 54.769 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 54.769 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
 - cb) az intézményi működési bevétel 528 ezer Ft
 - cc) az önkormányzati támogatást 52.735 ezer Ft
 - cd) az előző évi maradványt 1.506 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 54.769 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 7.525 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

8. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv költségvetését 82.301 e Ft Költségvetési bevétellel és 82.301 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b) a felhalmozási célú kiadást 512 ezer Ft
- c) a működési bevételt 82.301 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
 - cb) az intézményi működési bevétel 2.384 ezer Ft
 - cc) az önkormányzati támogatást 78.118 ezer Ft
 - cd) az előző évi maradványt 1.799 ezer Ft

- d) a működési célú kiadásokat 82.301 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 37.313 ezer Ft
dd) egyéb működési célú kiadásokat 442 ezer Ft-ban **előirányzatokat hagyja jóvá.**”

9. §

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

„(1) A Képviselő-testület a Jókai Mór Városi Könyvtár költségvetési szerv költségvetését: 26.855 e Ft Költségvetési bevétellel és 26.855 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 3.300 ezer Ft
c) a működési bevételt 26.855 ezer Ft **Ebből:**
ca) az intézményi működési bevétel 285 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 26.219 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 351 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 23.555 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 9.927 ezer Ft
dd) egyéb működési célú kiadásokat 136 ezer Ft-ban **előirányzatokat hagyja jóvá.**”

10. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 143.745 ezer Ft **Ebből:**
ca) az intézményi működési bevétel 8.700 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 131.507 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 3.538 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 143.745 ezer Ft **Ebből:**
da) a személyi jellegű kiadásokat 85.424 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.055 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 46.266 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**”

11. §

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

„(7) Az Önkormányzat a kiadások között 53.463 e Ft általános, 16.165 e Ft felhalmozási tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évben engedélyezett létszámát 141,75 főben, állapítja meg a Képviselő-testület. Ebből a közcélú foglalkoztatottak létszámát 3 főben állapítja meg.”

12. §

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

13. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 21-én 18 órakor lép hatályba, és 2023. szeptember 22-én hatályát veszti.


Tóthné Pervai Katalin
jegyző




Hatvani Miklós
polgármester



Záradék: a rendelet kihirdetve 2023. szeptember 21-én 14 óra 30 perckor.


Tóthné Pervai Katalin
jegyző



2023. II. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok ER-ban
finanszírozott feladat	testületi döntés	II. rendeletmódosítás tételei
Államháztartás		34 021
Önkormányzat		
Bevételek		
mátrai normatíva módosítás családsegítő normatíva		1039
mátrai normatíva módosítás étkezési normatíva		15606
mátrai normatíva módosítás köznevelési normatíva		6937
szociális ágazati pótlék		7 271
energiamegtakarítás értékesítése	139/2023.(VI.22.)	17 710
lekötött betét		110 000
értékpapír bevétel		56 906
4 fő védőnő július 1-től megszünt munkaviszony miatt NEAK-tól bevétel csökkenés		-16 549
Személyi kiadás		
4 fő védőnő július 1-től megszünt munkaviszony		11 755
Járulék kiadás		
4 fő védőnő július 1-től megszünt munkaviszony		1 528
Dologi kiadások:		
Travel Masters dologi kiadás	133/2023.(VI.22.)	-4 830
Danujovich János általiskola tábor támogatása	69/2023 (V.16.) SZEB határozat	-60
ellátottak pénzbeli juttatásairól átcsoportosítás dologi kiadásra		-1 534
energiamegtakarítás hitelesítésének költsége	138/2023.(VI.22.)	-6432
Ellátottak pénzbeli juttatása		
ellátottak pénzbeli juttatásairól átcsoportosítás dologi kiadásra		1 534
Működési célú támogatások		
Nyári tábor	105/2023.(V.18.) Kt.határozat	100
SZEB	65/2023.(V.16.) SZEB határozat.69/2023.(V.16.) SZEB határozat	106
Finanszírozási kiadások		
értékpapír		-56 906
lekötött betét		-110 000
irányító szervi támogatás		-14 739
Államháztartás		33 463
Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási kiadások		24 705
Hold utcai vízvezeték átépítés	142/2023.(VI.22.) Kt. Határozat	-4 075
Hétszínvirág óvoda részére tárgyi eszköz beszerzésére		-215
Aprókfalva Bölcsőde dologi előirányzatáról átcsoportosítás dologi előirányzatról Önkormányzatra tárgyi eszközök vásárlására		-268
Buda utcai csatornázás árok kivitelezési munkái		-1 489
Grófotekelőhely, Hétvezér u., Bercsényi u.		-1 421
Járdalékok beszerzése		-581
Humánszolgáltató részére tárgyi eszközök vásárlása		-154
Múzeum felújító hővítése		-337
Működési célú támogatások keretében		18 145
Összesen		16 905

2023. II. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása	testületi döntés	II. rendeletmódosítás tételei
Polgármesteri Hivatal		
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-1563
Közhatalmi bevételek		13
Általános forgalmi adó visszatérítése		22
Egyéb működési bevételek		91
intézményfinanszírozás		-1437
Művelődési ház		
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, előző évi bértámogatás elszámolása		-442
energia költség Múzeum		-3592
továbbszámlázott		-1500
dologiból		512
Beruházási kiadások		-512
intézményfinanszírozás		-5534
Bóbita Óvoda		
1 fő pedagógiai asszisztens személyi kiadása		-954
1 fő pedagógiai asszisztens járulék kiadása		-124
intézményfinanszírozás		-1078
Hétszínvirág óvoda		
Általános forgalmi adó visszatérítése		73
Egyéb működési bevételek		256
dologiról átcsoportosítás Önkormányzatra tárgyi eszköz beszerzésére		76
intézményfinanszírozás		405
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		
Egyéb működési bevételek		22
szociális ágazati pótlék személyi kiadása		-6435
szociális ágazati pótlék járulék kiadása		-836
pingpong asztal vásárlására átcsoportosítás önkormányzat felhalmozási kiadásaira		8
intézményfinanszírozás		-7241
Isaszegi Aprófalva Bölcsöde		
átcsoportosítás dologi előirányzatról Önkormányzatra tárgyi eszközök vásárlására		268
intézményfinanszírozás		268
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		
személyi kiadásból átcsoportosítás dologira		-10620
járulék kiadásból átcsoportosítás dologira		-1380
személyi és járulék kiadásból átcsoportosítás dologira		12000
intézményfinanszírozás		0
Jókai Mór Könyvtár		
Egyéb működési bevételek		14
Beruházási kiadások		-3300
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		-136
dologiról beruházására (könyvek)		3300
intézményfinanszírozás		-122

adatok e Ft-ban

-14739

Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2023.					a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési támogatások	498 348	928 887	34 133	946 778	484 233	51%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	249 302	258 875	67 050	325 925	169 481	52%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 055	310 277	8 937	317 164	161 318	51%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 732	241 980	23 916	265 896	132 043	50%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 067	26 561	7 630	34 191	17 779	52%
	Működési célú központosított támogatások	67 050	70 652	-67 050	3 602	3 602	
	Helyi önkormányzat központosított támogatásai	7 360	7 360	-7 360			
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	198 918	198 918	16 549	84 369	60 381	71%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőbör)	2 160	2 160		2 160	1 080	50%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	95 000	95 000	-16 549	78 451	55 029	74%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közéled támogatás)	3 758	3 758		3 758	1 192	32%
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
IV.	Közhatalmi bevételek	419 800	419 800	13	419 913	212 025	50%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparizési adó, idegenforgalmi adó	408 500	408 500		408 500	205 762	50%
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj	4 400	4 400		4 400	1 674	38%
	Egyéb közhatalmi bevételek: igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 000	7 000	13	7 013	4 589	65%
V.	Működési bevételek	180 432	164 226	17 918	182 144	73 733	40%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, elítélési díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	147 243	155 458	17 440	172 898	73 255	42%
	Általános forgalmi adó visszatérítés:	3 189	8 768	95	8 863	95	
	Fordított áfa bevétel						
	Kamutbevétel						
	Egyéb működési bevételek			352	352	351	100%
VI.	Felhalmozási bevételek	11 811	61 411		61 411	31 181	51%
	Ingatlanok értékesítése	11 811	61 411		61 411	31 181	51%
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök					7 620	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					7 620	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 860	250 860		150 860	280 779	190%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk,úthozzájárulás)	860	860		860	779	91%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000	250 000		250 000	250 000	100%
	Költségvetési bevételek államháztartáson (L-VIII)	1 789 487	1 912 970	31 945	1 845 475	1 119 842	60%
IX.	00. Havi állami előleg, értékpapír eladás, hitel, kölcsön betét	353 460	353 460	168 996	520 766	53 838	10%
X.	Egyéb köznevelési, művelődési, szociális, kulturális, egészségügyi működési célú bevételek	178 989	179 462		179 462	179 462	100%
XI.	Egyéb köznevelési, művelődési, szociális, kulturális, egészségügyi felhalmozási célú bevételek	254 011	254 011		254 011	254 011	100%
	Finanszírozási bevételek (IX-XX)	764 880	787 333	166 996	954 219	487 311	51%
	Kommunális bevételek	1 876 347	1 706 303	199 411	2 099 714	1 607 473	55%
	Ingyenértékesítési bevételek	878 961	876 938	14 739	891 677	382 969	43%
	Ingyenértékesítési bevételek						
	Ingyenértékesítési bevételek						
	Ingyenértékesítési bevételek						
	Ingyenértékesítési bevételek						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 455 308	3 577 241	214 156	3 791 391	1 998 442	53%

sorszám	megnevezés	2023.					a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
KIADÁSOK							
I.	Önkormányzat költségvetésének kiadásai	1 706 609	8 788 965	18 693	1 809 658	727 281	40%
	Személyi juttatások	779 013	787 613	-14 986	772 627	333 161	43%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 070	113 168	-1 948	111 240	49 591	45%
	Dologi kiadások	741 833	802 864	25 784	829 646	327 868	40%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamutkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	25 045	-1 534	23 511	2 264	10%
	Egyéb működési célú kiadások	48 648	51 255	31 377	72 632	14 297	20%
	ebből: tartalék	31 414	34 021	19 442	53 463	0	0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 234	17 234	-1 914	15 320	10 445	68%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			3 849	3 849	3 849	100%
II.	Felhalmozási célú kiadások	838 491	888 091	3 812	891 903	18 052	3%
	Beruházási kiadások	495 713	549 194	7 940	557 134	19 898	4%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	306 375	314 192	4 412	318 604	6 154	3%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási tartalék	36 403	24 705	-8 540	16 165	0	0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 545 100	2 669 056	32 505	2 701 561	755 333	28%
III.	Finanszírozási kiadások	970 208	998 185	181 645	1 089 830	581 111	53%
	00. Havi állami előleg, értékpapír vásárlása, lekötött betét	31 247	31 247	166 906	198 153	198 153	100%
	Ingyenértékesítési bevételek folyósítása (intézmény finanszírozás)	878 961	876 938	14 739	891 677	382 969	43%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III)	3 455 308	3 577 241	214 150	3 791 391	1 336 455	35%
	Kiszámlázott kiadás	2 576 347	2 700 303	199 411	2 899 714	953 486	33%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	141,75	141,75	-3,00	138,75		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,00	3,00	0,00	3,00		
			0	0	0	653687	

Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási adatai eFt-ban

sorszám	megnevezés	2023.					féléves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat			
BEVÉTELEK								
I.	Önkormányzat működését támogatók	458 466	218 875	11 413	206 279	454 323	51%	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	249 302	258 875	67 050	325 925	169 481	52%	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 055	310 227	6 937	317 164	161 318	51%	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 732	241 980	23 916	265 896	132 043	50%	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 067	26 561	7 630	34 191	17 779	52%	
	Működési célú központosított támogatások	67 050	70 652	-67 050	3 602	3 602		
	Helvi önkormányzat kiegészítő támogatásai	7 360	7 360	-7 360			#ZÉRÓSZINT!	
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 918	100 918	-16 549	84 369	40 361	71%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	1 080	50%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	95 000	95 000	-16 549	78 451	58 029	74%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közéltű támogatás)	3 758	3 758		3 758	1 192	32%	
III.	Ellátottak díjbevételei	419 900	419 900	13	419 913	212 625	50%	
	Építványadó, telekadó, kommunális adó, igazgatási adó, ideiglenes forgalmi adó	408 500	408 500		408 500	205 762	50%	
	Gépjárműadók							
	Talajterhelési díj	4 400	4 400		4 400	1 674	38%	
	Egyéb közhatalmi bevételek: Igazgatási szolgáltatási díj, Elrendezési hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 000	7 000	13	7 013	4 589	65%	
IV.	Működési bevételek	180 432	164 236	17 918	182 144	73 793	40%	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	147 243	155 458	17 440	172 898	73 255	42%	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 189	8 768	95	8 863	95		
	Fordított áfa bevételei							
	Kamatbevétel							
	Egyéb működési bevételek			383	383	383	100%	
V.	Működési célú átvett pénzeszközök					7 620	#ZÉRÓSZINT!	
	Kötségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	1 326 816	1 600 699	33 505	1 633 204	837 902	51%	
VI.	00. havi állami támogatás, értékpapír értékesítési, lekötött betét	32 051	32 051	-1813	30 239		0%	
VII.	Elsőséves költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	178 980	179 462		179 462	179 462	100%	
	Finanszírozási bevételek (VI., VII.)	211 040	211 513	-3 833	207 701	179 462	86%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 737 856	1 812 212	28 693	1 840 905	1 017 364	55%	
		2 576 347	2 700 303	199 411	2 899 714	1 607 173	55%	

sorszám	megnevezés	2023.					féléves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat			
KIADÁSOK								
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 306 609	1 780 365	28 693	1 809 058	727 281	40%	
	Személyi juttatások	779 013	787 613	-14 986	772 627	333 161	43%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 070	113 188	-1 948	111 240	49 591	45%	
	Dologi kiadások	741 833	803 864	25 784	829 648	327 868	40%	
	ebből: államháztartáson belülről finanszírozott támogatással megvalósuló							
	ebből: kamatkiadás							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	25 045	-1 534	23 511	2 364	10%	
	Egyéb működési célú kiadások	-18 648	51 255	21 377	72 632	14 297	20%	
	ebből: tartalék	31 414	34 021	19 442	53 463		0%	
	ebből: egyenlegek kiadásai	17 234	17 234	-1 914	15 320	10 448	68%	
	ebből: egyenlegek kiadásai			3 849	3 849	3 849	100%	
II.	Finanszírozási kiadások	31 247	31 247		31 247	31 247	100%	
	00. Havi állami előleg, értékpapír vásárlása, lekötött betét	31 247	31 247		31 247	31 247	100%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 737 856	1 812 212	28 693	1 840 905	758 528	41%	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0	0	0	258836		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	953486		
	Működési többlethiány	2576347	2700303	199411	2899714	953486		

Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai

sorszám	megnevezés	adatok eFt-ban					a teljesítés %-a módosított előiránnyalhoz képest
		2023.					
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
BEVÉTELEK							
I.	Közhatalmi bevételek						
	Kommunális adó bevétel						
II.	Felhalmozási bevételek	11 811	61 411		61 411	31 181	51%
	Ingatlanok értékesítése	11 811	61 411		61 411	31 181	51%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
III.	Felhalmozási célú pénzeszközök	250 860	250 860		250 860	150 779	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állambiztosításon kívülről (kmk)	860	860		860	779	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	250 000	250 000		250 000	250 000	100%
IV.	00. Havi állami támogatás, értékpapír eladás, hitel, kölcsön betét	262 671	312 271		312 271	281 960	90%
V.	Elsőséves költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	321 809	311 809	170 718	492 627	52 838	16%
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	575 820	575 820	170 718	746 538	307 849	41%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838 491	888 091	170 718	1 058 809	589 809	56%

3 899 714 1 607 173
2 899 714 1 607 173

sorszám	megnevezés	2023.					a teljesítés %-a módosított előiránnyalhoz képest
		2023.					
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
KIADÁSOK							
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	838 491	888 091	170 718	891 903	19 852	2%
	Beruházási kiadások	495 713	549 194	7 940	557 134	19 898	4%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	306 375	314 192	4 412	318 604	8 154	3%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Ebből: felhalmozási célú pénzeszközök visszaigényléséből						
	Ebből: egyévi költségvetési célú kiadások, működési célúak						
	Felhalmozási tartalék	36 403	24 705	-8 540	16 165		0%
II.	Finanszírozási kiadások			166 906	166 906	166 906	100%
	00. Havi állami előleg, értékpapír vásárlása, kölcsön betét			166 906	166 906	166 906	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	838 491	888 091	170 718	1 058 809	194 958	18%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
	Felhalmozási többlet/hány	0	0	0	0	394851	

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

MÉRLEG
I. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése	összeg	Kiadások megnevezése	összeg
I. Önkormányzat működési támogatásai	946 778	Működési költségvetés kiadásai	1 809 898
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	325 925	Személyi juttatások	772 627
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	317 164	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 240
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	265 896	Dologi kiadások	829 648
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	34 191	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Működési célú központosított támogatások	3 602	ebből: kamatkiadás	
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 511
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 369	Egyéb működési célú kiadások	72 632
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőor)	2 160	ebből: tartalék	33 463
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 320
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	78 451	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 849
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	3 758	Finanszírozási kiadások	31 247
III. Közhatalmi bevételek	419 913	00. helyi állami támogatás, értékpapír	31 247
Értékpapíros, telekadó, komunkális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	408 500		
Gépjárműadó			
Tala/terhelési díj	4 400		
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Elvondelési hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 013		
IV. Működési célú egyéb	202 144		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	172 898		
Általános forgalmi adó visszatérítése	8 863		
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel			
Egyéb működési bevételek	353		
V. Működési célú átvenni pénzeszközök			
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 633 204		
VI. Öt. helyi állami támogatás	28 339		
VII. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	179 462		
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	207 701		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 840 905	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 840 905

0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
I. Közhatalmi bevételek		Felhalmozási költségvetés kiadásai	
Kommunális adó bevétel, iparűzési adó bevétel		Beruházási kiadások	871 903
II. Felhalmozási bevételek	61 411	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	557 134
Ingyanok értékesítése	61 411	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Felújítások	318 604
III. Felhalmozási célú átvenni 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 átvenni pénzeszköz	250 000	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	313 271	Felhalmozási tartalék	16 165
V. Értékpapír eladás	492 517	Finanszírozási kiadások	0
VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	254 011	(irrigálj)	166906
Finanszírozási bevételek (V.-VI.)	254 011		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 058 809	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 058 809

2 899 714

2 899 714

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

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

Isaszeg Város Önkormányzatának 2023. évi fejlesztési kiadási terve

Wp-szám	feladat megnevezése	2023. évi terv	2023. évi eddig módosított előirányzat	2023. II. rendelet módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	kiadás fedezete 2023. évi költségvetés bevétel	kiadás fedezete 2023. évi pénzügyminőség	kiadás fedezete 2023. évi belső forrásból	kiadás fedezete 2023. évi kiadás fedezete tétel
I. Felújítások										
	Isaszegi Polgármesteri Hivatal felújítás	100 000	100 000		100 000					100 000
	Szociális munkások felújítás	100 000	100 000		100 000					100 000
	Isaszegi Művelődési Otthon felújítása	100 000	100 000		100 000					100 000
	Föld utcai Dózsa György utcán szociális felújítás	6 375	6 375	4 075	10 450				10 450	10 450
	Polgárház (II. csoporthely) tervezése	1 536	1 536		1 536				1 536	1 536
	Biztonságtechnikai	57	57		57				57	57
	Pancrelgyógyászat	604	604		604				604	604
	Szociális munkások felújítás: szállítói normatív	2 741	2 741		2 741			2 741		2 741
	Babóca utca 75. szálítói normatív	517	517		517			517		517
	PF-biztonságtechnikai felújítás: szállítói utazás	393	393		393			393		393
	Művelődési ház felújítása	337	337	337	337					337
	Dózsa u. vésztűoltás	1 969	1 969		1 969					1 969
	Felújítások módosítása	306 375	314 192	4 412	318 604	8 154	3 651	14 953	14 953	300 000
II. Beruházások										
	Téglapályaszekrény felújítását tervezési díj	8 319	8 319		8 319	1 270		8 319		2 000
	Geplánműködés megújítását szolgáló részlete	2 000	2 000		2 000					2 000
	DAKOV biciklit díj terítés kompenzálás	15 192	15 192		15 192					15 192
	Okos zebra	1 972	1 972		1 972	777		1 972		1 972
	Rehabilitáció felújítás TOP - PFI/2022-00014	250 000	250 000		250 000		250 000			250 000
	Épületszerelés felújítás TOP - PFI/USZ-2.1.1-21-PTI-2022-00015	31 295	31 295		31 295	1 613		31 295		31 295
	Hőszigetelés felújítás TOP - PFI/USZ-2.1.1-21-PTI-2022-00016	152 425	152 425		152 425	3 982		152 425		152 425
	PVS hely	10 000	10 000		10 000			10 000		10 000
	Plumbező utcai utca tiszta terület felújítása	4 510	4 510	154	4 664	372		4 664		4 664
	Önkormányzati térségi csatornák	182	182		182					182
	Védközi szennyvízcsatorna	168	168		168					168
	Csepvedények tervezése	70	70		70					70
	Sportcsanak	495	495		495	495		495		495
	Ajánló C. utcai csatornarendezés	511	511		511					511
	Páncs építési költség	1 617	1 617		1 617	1 617		1 617		1 617
	Bóbita	847	847		847	1 032		847		847
	Héved	623	623		623					623
	Sportcsanak	212	212		212					212
	Városliget felújítás	170	170		170					170
	Műzeum	21	21		21					21
	Építési költség	469	469		469	469		469		469
	Rákóczi utcai medence felújítás	47 461	47 461		47 461			47 461		47 461
	Fuvarbiztonság felújítás	655	655		655	655		655		655
	Felújítások felújítás felújítás	215	215		215					215
	Buda utcai és nádhegyi utcai szociális beszállás	1 489	1 489		1 489	1 489		1 489		1 489
	Uvalapadályok felújítás u. Bencsényi u.	1 421	1 421		1 421	1 421		1 421		1 421
	Bartók utcai beszállás	581	581		581	581		581		581
	Isaszeg Ártéri felújítás részlete tárgyi eszköz vásárlás	268	268		268					268
	Beruházások módosítása	495 713	549 194	4 138	553 322	17 905	350 000	234 911	79 321	300 000
	Felhalmozási célú kiadások	802 068	863 386	8 540	871 926	26 959	250 000	227 662	94 264	300 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN									
	Felhalmozási célú kiadások	36 403	24 705	-8 540	16 165	16 165		16 165		
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	838 471	888 091		888 091	243 827	250 000	243 827	94 264	300 000

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

Ezer forintban !

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

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

sorszám	feladat	2023. évi előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	31414	34021	19442	53463	Képviselő-testület
					0	
	általános tartalék	31414	34021	19442	53463	Képviselő-testület
		0			0	
2.	Felhalmozási tartalék	36403	24705	-8540	16165	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	36 403	24 705	-8540	16165	Képviselő-testület
					0	Képviselő-testület
					0	Képviselő-testület
				0	0	Képviselő-testület
	Összesen (1-2)	67817	58726	10902	69628	

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

A projekt neve: Kőzsésgé tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen
 A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2023-00018
 A megvalósítás helye: 2117 Isaszeg, Hrsz: 483, 648, 484/1
 A projekt megvalósításának kezdete: 2023.06.01
 A projekt megvalósításának befejezése: 2025.05.31

**A projekt bevételei és kiadásai
 adatok Ft-ban**

Bevétel 2023. 152 425 231

támogatás

Kiadás 2023. 6 315 401

A projekt neve: Belterületi utak fejlesztése
 A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2023-00014
 A megvalósítás helye: Hold utca, Dózsa György utca (Árpád utcától Alsóerdősor utcáig tartó szakasz)
 A projekt megvalósításának kezdete: 2023.11.01
 A projekt megvalósításának befejezése: 2025.04.30

**A projekt bevételei és kiadásai
 adatok Ft-ban**

Bevétel 2023. 249 499 999

támogatás

Kiadás 2023. 249 999 999

A projekt neve: Isaszegi Humánszolgáltató Központ energetikai korszerűsítése
A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2023-00015
A megvalósítás helye: 2117 Isaszeg, Mórucz Zsigmond u. 16. Hrsz: 683/2
A projekt megvalósításának kezdete: 2023.09.01
A projekt megvalósításának befejezése: 2023.12.31

A projekt bevételei és kiadásai
adatok Ft-ban

2023.

Bevétel

támogatás

51 294 409

2023.

Kiadás

2 906 817

Önkormányzat	01
Isaszeg Város Önkormányzat	

Egy forintban!

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

Bevételek	eredeti előirányzat	2023				a teljesítés 9-a-a módosított előirányzathoz képest
		eddig módosított előirányzat	rendelkezésre álló pénzügyi tételek	módosított előirányzat	teljesítés	
I. Önkormányzat működési támogatásait	855 566	915 655	31 123	946 778	484 223	51%
Helyi önkormányzat működésének átlátszó támogatása	249 302	258 875	67 030	325 925	169 481	52%
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 055	310 227	6 937	317 164	161 318	51%
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 732	241 980	23 916	265 896	152 043	50%
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 067	26 561	7 630	34 191	17 779	52%
Működési célú központosított előirányzatok elszámolásából származó bevételek	67 050	70 652	-67 050	3 602	3 602	100%
Helyi önkormányzat költségziteli támogatásai	7 360	7 360	-7 360			
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 918	100 918	-16 549	84 369	60 301	71%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mező):	2 160	2 160		2 160	1 050	50%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (MEAK)	95 000	95 000	-16 549	78 451	58 029	74%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	3 758	3 758		3 758	1 192	32%
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
IV. Közhatalmi bevételek	419 900	419 900		419 900	212 012	50%
Egyéb működési bevételek, tevékenység, köznevelési adó, iparűzési adó, létszámjelölési adó	408 500	408 500		408 500	205 762	50%
Céginformációs díj	4 400	4 400		4 400	1 673	38%
Egyéb köznevelési bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebtendészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közbiztonsági bírság helyi önkormányzati megjelölésű része	7 000	7 000		7 000	4 576	65%
V. Működési bevételek	131 643	145 437	17 440	162 877	65 629	40%
Ami és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, elbírálási díjak, kiszámlázott államhátszámjelölési adó	128 454	136 669	17 440	154 109	65 629	43%
Államhátszámjelölési adó visszatérítése	3 189	5 768		3 768		
Forrástól átvett bevételek						
Kiszámlázott bevételek						
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek	11 811	61 411		61 411	31 181	51%
Ingatlanok értékesítése	11 811	61 411		61 411	31 181	51%
VII. Működési célú átvett pénzeszközök					7 620	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					7 620	
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 860	250 860		250 860	250 779	100%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről (kivéül LTP, esztornó hozzájárulás, öthozzájárulás)	860	860		860	779	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (beruházások pénzügyi támogatásai)	250 000	250 000		250 000	250 000	100%
Kötségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 770 698	1 894 181	32 014	1 926 195	1 111 745	58%
IX. 00.havi államk. értékpapír eladás, hitel, lekötött betét	353 360	353 360	166 906	520 266	52 838	10%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	178 980	166 524		166 524	166 524	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	254 011	254 011		254 011	254 011	100%
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	786 860	774 395	166 906	941 301	474 373	50%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 557 558	2 668 576	198 920	2 867 496	1 586 118	55%

Kiadások	2023.						a teljesítés %-a az előirányzottakhoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendelvénymódosítás miatti változások	módosított előirányzat	éves teljesítés		
I. Működési költségvetés kiadásai	808 839	872 300	17 275	889 575	372 203	42%	
Személyi juttatások	147 262	147 862	-11 755	136 107	69 307	51%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 942	20 020	-1 528	18 492	9 574	52%	
Dologi kiadások	567 962	623 118	12 856	640 974	278 800	43%	
ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
ebből: kamatkiadás							
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	25 045	-1 534	23 511	2 264	10%	
Egyéb működési célú kiadások	48 648	51 255	19 236	70 491	12 156	17%	
ebből: tartalék	31 414	34 021	19 442	53 463		0%	
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 234	17 234	-3 477	13 757	8 855	65%	
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			3 271	3 271	3 271	100%	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	36 403	888 091		888 091	26 039	3%	
Beruházási kiadások		549 194		553 422	17 905	3%	
Ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
Ebből EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek által. hozzájárulásának kiadásai							
Felújítások		314 192	-4 412	318 604	8 154	3%	
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átutalás államháztartáson belülre							
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
Felhalmozási tartalék	36 403	34 705	-8 540	16 165		0%	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	845 242	1 760 391	17 275	1 777 666	398 160	23%	
III. Finanszírozási kiadások	910 298	908 185	181 645	1 089 830	581 122	53%	
00. Helyi államháztartáson kívülről, értékpapír vásárlása, lekötött betét	31 247	31 247	166 906	198 153	198 153	100%	
Hirnyitó szervez. támogatások folyósítása (mészelevegő finanszírozás)	378 961	876 938	14 739	891 677	382 969	43%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	1 755 470	2 668 576	198 920	2 867 496	979 382	34%	
konszolidált kiadás	376 509	1 791 638	184 181	1 975 819	596 413	30%	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00	13,00	-4,00	9,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3,00	3,00		3,00			

caféteria	adatok eFI-ban
latszám	800083
2. mezőnői szolgálat	293
járulékok (28 %)	57
2. polgármester, alpolgármester, 2 fő részére	382
járulékok (28 %)	101
5. Védőnői szolgálat 5 fő részére	508
járulékok (28 %)	142
2. Fogorvosi szolgálat 2 fő részére	144
járulékok (28 %)	40
3. Gyermekorvosi szolgálat 3 fő részére	216
járulékok (28 %)	60
12 Összesen	1835
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	1433
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulékok előirányzata	401
Összesen	1835

Isaszegi Polgármesteri Hivatal Igazgatási feladatok		Ezer forintban !				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat				
2023		2023				
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítások utáni tételek	módosított előirányzat	feléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I. Önkormányzat működésének támogatásai						
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőúti)						#####
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis major)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építványadó, teletudó, kommunális adó, apartéri adó, idegenforgalmi adó				13	13	13
Gépjárműadó						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrondézesi hozzájárulás, Könyvtartási díj, Értéktárolási díj, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				13	13	13
V. Működési bevételek						
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámított áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámított általános forgalmi adó	2 391	2 391	113	2 504	811	32%
Általános forgalmi adó visszatérítése	2 391	2 391		2 391	698	29%
Fordított áfa bevétel			22	22	32	
Kamtbevétel						
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése				91	91	91
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII. Működési célú átvett pénzeszközök						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (bank, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP)						
Közhatalmi bevételek mindösszesen (I-VIII)	2 391	2 391	126	2 517	824	33%
IX. Irányító szervi támogatás	205 544	212 451	1 437	213 888	87 966	41%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2856		2 856	2 856	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX-XI)	205 544	215 307	1 437	216 744	90 822	42%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 935	217 698	1 563	219 261	91 646	42%

Kiadások		2023					a teljesítés %-a módosított előirányzatához képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatt többlek	módosított előirányzat	felértékelés	
I.	Működési költségvetés kiadásai						
	Személyi juttatások	207 935	217 698				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 941	161 941	1 563	219 261	87 741	40%
	Dologi kiadások	22 290	23 330		23 330	10 712	46%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (AROP)	31 704	32 427		32 427	11 069	34%
	ebből: köznevelés						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartók						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 563	1 563	1 563	100%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 563	1 563	1 563	100%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásait						
	Beruházási kiadások						
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	207 935	217 698	1 563	219 261	87 741	40%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						
	Magyarországi szervek támogatások folyósítása (működési finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	207 935	217 698	1 563	219 261	87 741	40%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (E)						
	Gézfogásbrazillatorkok létszáma (E)	31,00	31,00		31,00		0%
		0,00	0,00		0,00		

csfeteris
létszám
31 Közigazgatás
Járulékok (285,9)
összesen

adatok eFt-ban
5616
1573
7189

10. melléklet a... / 2023. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.	03
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	

Ezer forintban!

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

		2023				a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás mintti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
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, Ebredészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V. Működési bevételek				329	329	329
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó						
Általános forgalmi adó visszatérítése				73	73	73
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek				256	256	256
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII. Működési célú átvett pénzeszközök						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)				329	329	329
IX. Irányító szervi támogatás	182 693	182 693	-405	182 288	76 740	42%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		77		77	77	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	182 693	182 770	-405	182 365	76 817	42%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 693	182 770	-76	182 694	77 146	42%

Kiadások	2023				féléves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	182 693	182 770	-76	182 694	73 519	40%
Személyi juttatások	140 916	140 916		140 916	58 675	42%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 213	22 213		22 213	9 842	44%
Dologi kiadások	19 564	19 641	-76	19 565	5 002	26%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
ebből: kamatkiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
ebből: tartalék						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
Beruházási kiadások						
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	182 693	182 770	-76	182 694	73 519	40%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-kölcsöntérlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	182 693	182 770	-76	182 694	73 519	40%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27,50	27,50		27,50		0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

caferia	adatok eFt-ban
létszám	
1 közalkalmazottak részére (10000Ft/hó 12 óra)	120
járulék 28 %	34
26,75 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	1926
járulék 28 %	539
összesen	2619

11. melléklet a... / 2023. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I		04					
Isaszegi Bóbita Óvoda				Ezer forintban!			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2023.			
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
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						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebredéseti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek						
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)						
IX.	Irányító szervi támogatás	112 216	111 462	1 078	112 540	51 829	46%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1120		1 120	1 120	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	112 216	112 582	1 078	113 660	52 949	47%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 216	112 582	1 078	113 660	52 949	47%

Kiadások		2023.					a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
I.	Működési költségvetés kiadásai	112 216	112 582	1 078	113 660	47 970	42%
	Személyi juttatások	87 162	87 162	954	88 116	39 874	45%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 304	12 304	124	12 428	5 034	41%
	Dologi kiadások	12 750	13 116		13 116	3 062	23%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	Beruházási kiadások						
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 216	112 582	1 078	113 660	47 970	42%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	112 216	112 582	1 078	113 660	47 970	42%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50	17,50	1,00	18,50		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

caféteria	adatok eFt-ban
létszám	
2 közalkalmazottak részére (10000Ft/hó 12 óra)	240
járulék	67
összesen	307

12. melléklet a... / 2023. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05					
Isaszegi Humánszolgáltató Központ							
Ezer forintban !							
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2023.			
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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	4 515	4 515	22	4 537	1 245	27%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	4515	4515		4 515	1 223	27%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek			22	22	22	100%
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I-VIII.)	4 515	4 515	22	4 537	1 245	27%
IX.	Irányító szervei támogatás	88 838	87 141	7 241	94 382	38 680	41%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1691		1 691	1 691	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	88 838	88 832	7 241	96 073	40 371	42%
	BEVETELEK ÖSSZESEN	93 353	93 347	7 263	100 610	41 616	41%

Kiadások		2023.					a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
I.	Működési költségvetés kiadásai	93 353	93 347	7 263	100 610	33 724	34%
	Személyi juttatások	61 982	61 982	6435	68 417	27 387	40%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 822	8 822	836	9 658	3 529	37%
	Dologi kiadások	22 549	22 543	-8	22 535	2 808	12%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	Beruházási kiadások						
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 353	93 347	7 263	100 610	33 724	34%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	93 353	93 347	7 263	100 610	33 724	34%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00	13,00		13,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

létszám

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

összesen

adatok eFt-ban

936

262

1198

Költségvetési szerv I.		06					
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely							
Ezer forintban!							
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2023.			
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	2 384	2 384		2 384	2 475	104%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	2 384	2 384		2 384	2 475	104%
	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 visszatérítése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	2 384	2 384		2 384	2 475	104%
IX.	Irányító szervi támogatás	72 671	72 584	5 534	78 118	36 498	47%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 799		1 799	1 799	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	72 671	74 383	5 534	79 917	38 297	48%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 055	76 767	5 534	82 301	40 772	50%

Kiadások	2023.					a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
I. Működési költségvetés kiadásai	75 055	76 767				
Személyi juttatások	38 733	38 733	5 022	81 789	31 024	38%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 301	5 301		38 733	16 788	43%
Dologi kiadások	31 021	32 733	4580	5 301	2 442	46%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				37 313	11 352	30%
ebből: kamatkiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások			442	442	442	100%
ebből: tartalék						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			442	442	442	100%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
Beruházási kiadások			512	512	512	100%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			512	512	512	100%
ebből: EU-s forrásból finans. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 055	76 767	5 534	82 301	31 536	38%
III. Finanszírozás kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	75 055	76 767	5 534	82 301	31 536	38%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		7,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

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

Költségvetési szerv I.				07			
Jókai Mór Városi Könyvtár							
<i>Ezer forintban !</i>							
Előirányzat-csoport, kitemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
2023.							
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	feléves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	
I. Önkormányzat működési támogatásai							
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása							
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása							
Működési célú központosított támogatások							
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai							
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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							
Gépjárműadó							
Talajterhelési díj							
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ehrendészen hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Értékesítési bírság, Szabálysértési köziszterítési bírság helyi							
V. Működési bevételek	271	271	14	285	146		51%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	271	271		271	132		49%
Általános forgalmi adó visszatérítése							
Fordított áfa bevétel							
Kamatbevétel							
Egyéb működési bevételek							
VI. Felhalmozási bevételek			14	14	14		100%
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 visszatérítése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	271	271	14	285	146		51%
IX. Irányító szervi támogatás	26 446	26 097	122	26 219	11 411		44%
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		351		351	351		100%
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	26 446	26 448	122	26 570	11 762		44%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 717	26 719	136	26 855	11 908		44%

Kiadások	2023.					a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éleves teljesítés	
I. Működési költségvetés kiadásai	26 717	26 719	-3 164	23 555	8 386	36%
Személyi juttatások	11 825	11 825		11 825	5 943	50%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 667	1 667		1 667	880	53%
Dologi kiadások	13 225	13 227	-3300	9 927	1 289	13%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
ebből: kamatkiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
ebből: tartalék			136	136	136	100%
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			136	136	136	100%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
Beruházási kiadások			3 300	3 300	1 481	45%
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			3 300	3 300	1 481	45%
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr. projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 717	26 719	136	26 855	9 731	36%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	26 717	26 719	136	26 855	9 731	36%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	3,00		3,00	3,00	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00	

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
3,00 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 hónap)	216
Jármű 28%	60
összesen	276

Költségvetési szerv I.	08
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet	

Ezer forintban!

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

Bevételek		2023.				
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építványadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadó						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebredéskorhoz járó adó, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V. Működési bevételek	8 700	8 700		8 700	2 832	33%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	8 700	8 700		8 700	2 832	
Általános forgalmi adó visszatérítése						33%
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 visszatérítése államháztartáson kívülről (kmk. munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	8 700	8 700		8 700	2 832	
IX. Irányító szervi támogatás	136 675	131 507		131 507	55 761	33%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		3538		3 538	3 538	42%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						100%
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	136 675	135 045		135 045	59 299	44%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 375	143 745		143 745	62 131	43%

Kiadások	2023.					a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
I. Működési költségvetés kiadásai	145 375	143 745		143 745	51 989	36%
Személyi juttatások	96 044	96 044	-10 620	85 424	33 722	39%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 435	13 435	-1 380	12 055	5 052	42%
Dologi kiadások	35 896	34 266	12 000	46 266	13 215	29%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
ebből: kamatkiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
ebből: tartalék						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
Beruházási kiadások						
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	145 375	143 745		143 745	51 989	36%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	145 375	143 745		143 745	51 989	36%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75	23,75		23,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		0%

létszám	cafeteria	adatok eFt-ban
2	2 fő részére 181.172 Ft/fő/év	362
	járuék 28 %	101
13	13 fő közalkalmazott részére 99.617 Ft/fő/év	1320
	járuék 28 %	370
8,75	8,75 fő közalkalmazott részére 72000 Ft/fő/év	630
	járuék 28 %	176
23,75		2960
	IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	2313
	IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járuék előirányzata	648
	Összesen	2960

16. melléklet a... / 2023. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05				
Aprókfalva Bölcsőde				Ezer forintban!		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat				
2023.						
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésszügy 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		528	266	50%
Általános forgalmi adó visszatérítése	528	528		528	266	50%
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						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	528	528		528	266	50%
IX. Irányító szervi támogatás	53 878	53 003	-268	52 735	24 084	46%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1506		1 506	1 506	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	53 878	54 509	-268	54 241	25 590	47%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 406	55 037	-268	54 769	25 856	47%

Kiadások	2023.					a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosít ás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
I. Működési költségvetés kiadásai						
Személyi juttatások	54 406	55 037		54 769	20 863	38%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 148	41 148	-268	41 148	17 066	41%
Dologi kiadások	6 096	6 096		6 096	2 526	41%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)	7 162	7 793	-268	7 525	1 271	17%
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						
Felhajtások						
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	55 037	-268	54 769	20 863	38%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	54 406	55 037	-268	54 769	20 863	38%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00	6,00		6,00	6,00	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00	

caféteria
létszám

adatok eFT-ban

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

432
121

összesen

564

Támogatások részletezése 2023. év

Megnevezés	2023.	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
Nyugdíjas klubok	400	400		400	400	100%
Isaszegi Sportegyesület	2500	2500		2500	1 250	50%
Turisztikai célok támogatása	250	250		250		0%
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50	50		50		0%
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300	300	-106	194		0%
Nyári táborozás	1500	1500	-100	1400	1 400	100%
Történelmi Lovasegyesület	600	600		600	600	100%
Civil szervezetek támogatása	1500	1500		1500	1 500	100%
Humán Bizottság	200	200		200		0%
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság	100	100		100		0%
Polgárörtség	2000	2000		2000	1 000	50%
Rendőrség támogatása	200	200		200		0%
Polgármesteri keret	3000	3000		3000	100	3%
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat	1584	1584		1584	158	10%
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50		50		0%
Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása, köznevelődési megállapodások	1500	1500		1500	800	53%
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500	1500		1500	1 500	
Gödöllői Kistérség Önkormányzatának Többcélú					177	12%
Összesen	17234	17234	-206	17028	8885	52%

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szá- m	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	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:					

....., 2023. hó nap

költségvetési szerv vezetője