

99/2023.

Isaszeg Város Polgármestere
Isaszeg

ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2023. szeptember 21-i ülésére

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

Készítette:


Mészáros Edit Gazdálkodási Osztályvezető

Egyeztetve:


Padányi József Műszaki és Beruházási Osztályvezető

Ellenőrizte:

Pisiák Zsuzsanna Igazgatási Osztályvezető

Látta:


Tóthné Pervai Katalin Jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság

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

ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2023. szeptember 21-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Jelen rendeletmódosításban a költségvetés bevételi és kiadási oldalát érintő tételek átvezetése történik meg az önkormányzatnál és intézményeinél.

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

A rendeletmódosítás A mellékletének tételei a következők:

Önkormányzat

Bevételek:

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

- A 2023. május havi normatíva módosítás az alábbi tételekben módosította a 2023. évi normatívát:
 - a szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására 1039 e Ft növekedés,
 - az intézményi gyermekétkeztetésre 15.606 e Ft növekedés,
 - a köznevelési normatíva 6.937 e Ft normatíva növekedést eredményezett.

- a 2023. május-2023. július havi szociális ágazati pótlék pótlólagos támogatás összege 7.271 e Ft, melynek kiadási előirányzata az Isaszegi Humánszolgáltató Központ intézménynél jelenik meg személyi illetve járuléki kiadási előirányzatként

Működési bevétel tétel tartalma:

A Képviselő-testület a 139/2023.(VI.22.) Kt. határozatában jóváhagyta az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt-vel (1117 Budapest, Dombóvári út 26.) megkötött, Isaszeg Város Önkormányzat és intézményeinek hitelesített energiamegtakarításaira vonatkozó Tanúsítvány Átruházási Keretszerződést, melynek eredményeként 17.710 e Ft működési bevétele lett önkormányzatunknak, ennek előirányzatát biztosítjuk jelen előirányzat módosításban.

Értékpapír eladás bevételi tétel tartalma:

Az Önkormányzat 53.860 e Ft értékben diszkont kincstárjeggyel rendelkezik, melynek futamideje lejárt, az összeget beváltottuk, majd a kamatokkal együtt (56.906 e Ft) újra lekötöttük.

Lekötött betét bevételi tétel tartalma:

2023. június 9-én a számlavezető bankunknál lekötöttünk három hónapra 110.000 e Ft-ot, 10,5 % kamatra.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül tétel tartalma:

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény módosításával az állam az egészségügyi alapellátás körében - a települési önkormányzattal együttműködésben - gondoskodik a védőnői ellátásról, a Kormány által rendeletben kijelölt állami intézményfenntartó szerv - az irányító vármegyei intézmény útján - azzal, hogy az ellátás jogszabályban előírt tárgyi feltételeit az állam a települési önkormányzattal kötött megállapodás útján is.

Fentiek miatt a NEAK-tól a védőnői szolgálatra kapott finanszírozás csökkentésre kerül, mivel nem kapunk támogatást erre a feladatra. A csökkenés összege várhatóan 16.549 e Ft lesz, ezzel az összeggel csökkentjük a finanszírozási támogatás előirányzatát.

Isaszeg Város Önkormányzat kiadásainak előirányzata az alábbiakban felsorolt jogcímekben emelkedtek:

Személyi és járulék kiadások tétel tartalma:

Az előzőekben említett védőnői átalakulás következtében a 2023. évi költségvetésben betervezett védőnői bérek és azok járulék költségei 2023. július 01-től nem az önkormányzatot terhelik. Ennek megfelelően 11.755 e Ft személyi és 1.528 járulék összeggel csökkentettük az előirányzatot.

Dologi kiadások tételek tartalma:

- A Képviselő-testület a 133/2023.(VI.22.) Kt. határozatában 2023. július 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan az Isaszeg város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás ellátására vonatkozó, 2024. július 31-ig szóló, a Travel Masters Kft-vel kötött önkormányzati támogatás összegét 2.500.000 Ft/hó ÁFA-mentes összegben határozza meg. Az emelt összegű támogatás 804.973 Ft/hó további előirányzatot igényel (összesen: 4.830 e Ft).
- A Damjanich János Általános Iskola nyári tábor támogatására a 69/2023.(V.16.) SZEB határozat alapján 60 e Ft támogatásban részesült, mely összeg felhasználása a dologi kiadásokon fog megjelenni, ezért ezzel az összeggel növeljük az előirányzatot.
- A SZEB által adott települési támogatások egy része természetben nyújtott támogatás (tüzelőtámogatás, gyógyszer-támogatás) melynek teljesítése a dologi kiadások között jelenik meg, ezért az előirányzatot is itt biztosítjuk. Az első félévben a fentiekben megnevezett jogcímeken 1.534 e Ft kiadás teljesült, ezzel egyezően növeljük a Dologi előirányzatot és csökkentjük az Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatot.
- Az Önkormányzat intézményeiben, az energiamegtakarítás céljából hozott intézkedéseknek köszönhetően kevesebb energiát használtunk fel. Az energiahatékonysági projekttel elért energiamegtakarítás hitelesítés szakértői tevékenységre irányuló, a 138/2023.(VI.22.) Kt. határozat alapján kötött, a határozat mellékletét képező szerződés alapján az előirányzatot 6.432 e Ft-tal növeltük.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről tétel tartalma:

- A Damjanich János Általános Iskola nyári tábor támogatására a 69/2023.(V.16.) SZEB határozat alapján 60 e Ft, az Isaszegi Humánszolgáltató Központ nyári tábor támogatására a 65//2023. (V.16.) SZEB határozat szerint 46 e Ft támogatásban részesült, mely összegek felhasználása

a dologi kiadásokon fog megjelenni, ezért ezzel az összeggel csökkentjük az előirányzatot.

- Az Isaszegi Humánszolgáltató Központ a 105/2023.(V.18.) Kt. határozata alapján 100 e Ft t támogatásban részesült, mely összegek felhasználása a dologi kiadásokon fog megjelenni, ezért ezzel az összeggel csökkentjük az előirányzatot.

Felhalmozási tételek tartalma (4. melléklet):

Az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatainak emelésére a meghozott Képviselő-testület döntések, illetve az első félévben az elengedhetetlenül szükséges beruházások, felújítások, tárgyi eszköz beszerzések teljesített kiadásai alapján került sor, az alábbiak szerinti részletezésben:

- a Képviselő-testület 142/2023.(VI.22.) Kt. határozatában a Hold utcai víz gerincvezeték és szerelvényeinek cseréjére, valamint a Dózsa György utca felújítással érintett szakaszán a víz gerincvezeték szerelvényeinek cseréjére előirányzott bruttó 6.375.000.-Ft összegben felüli bruttó 4.074.390.-Ft összeget biztosított.
- a Hétszínvirág óvoda részére beszerzett tárgyi eszközök (szőnyeg, mosógép) 215 e Ft értékben
- az Aprókfalva Bölcsőde részére tervezett tárgyi eszköz beszerzések (gyermek bútorok) 268 e Ft értékben az intézmény dologi kiadásainak előirányzatáról átcsoportosításra került az Önkormányzat felhalmozási kiadására, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat és intézményei tárgyi eszközeinek nyilvántartása az Önkormányzat vagyonában jelenik meg.
- a Buda utcai csapadékvíz árok kivitelezési munkái 1.489 e Ft összegben teljesültek
- a Hétvezér utca, Bercsényi utca gyalogátkelőhely tervezési költségei 1.421 e Ft-ban teljesültek
- Isaszeg város utcáiban a megrongálódott járdalapok cseréjének biztosítására 581 e Ft-ban új lapok beszerzésére került sor
- a Humánszolgáltató Központ részére egy pingpong asztal vásárlására került sor 154 e Ft összegben
- a Múzeum felüljáró bővítésének költsége 337 e Ft volt

Intézmény finanszírozási tétel tartalma:

- Az önkormányzat intézményeinek rendeletmódosítási tételei miatt, az önkormányzat által nyújtott intézményfinanszírozás előirányzatának összegét 14.739 e Ft-tal növeltük.

Az általános tartalék összege jelen rendeletmódosítás után 53.463 e Ft, a felhalmozási tartalék 16.165 e Ft, az összes tartalék összege: 69.628 e Ft.

A rendeletmódosítás A/2 mellékletének tételei a következők:

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Bevételek

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi előirányzat módosítása miatt az irányítószervi támogatás előirányzat 1.437 e Ft-tal nőtt.

Közhatalmi bevételek tétel tartalma: a jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díjának áthárítása az ügyfél részére :13 e Ft

Általános forgalmi adó visszatérítése tétel tartalma: az előző évi közüzemi számlák visszatérítéséből adódó bevétel áfa tartalma :22 e Ft

Egyéb működési bevételek tétel tartalma: az előző évi közüzemi számlák visszatérítéséből adódó bevétel 91 e Ft.

Kiadások

Egyéb működési célú támogatások tétel tartalma: a népszámlálásra kapott bevétel elszámolásából adódó 1.563 e Ft visszafizetési kötelezettség.

Isaszegi Hétszínvirág Óvoda

Bevételek

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi előirányzat módosítása miatt az irányítószervi támogatás előirányzat 405 e Ft-tal csökkent.

Általános forgalmi adó visszatérítése tétel tartalma: az előző évi közüzemi számlák visszatérítéséből adódó bevétel áfa tartalma :73 e Ft

Egyéb működési bevételek tétel tartalma: az előző évi közüzemi számlák visszatérítéséből adódó bevétel: 256 e Ft.

Kiadások

Dologi kiadások tétel tartalma:

Az intézmény saját éves költségvetése terhére, 76 e Ft összegben, tárgyi eszközt vásárolt, melynek kiadása az önkormányzatnál jelenik meg (ennek oka, hogy a számviteli előírások szerint a tárgyi eszközök nyilvántartása az önkormányzatnál jelenik meg). Ezért az intézmény dologi előirányzatáról az önkormányzat felhalmozási előirányzatára vezettük át az összeget.

Isaszegi Bóbita Óvoda

Bevételek

Irányítószeri támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószeri támogatás előirányzata 1.078 e Ft-tal nőtt.

Kiadások

Személyi kiadások tétel tartalma:

A megnövekedett gyermeklétszám következtében egy fő pedagógiai asszisztens alkalmazása vált szükségessé 2023. szeptember 01-től, melynek 2023. évi bér-költsége 954 e Ft, ezzel az összeggel növeltük az előirányzatot.

Járulék kiadások tétel tartalma:

A személyi juttatások előirányzatának emelésének járulék összege 124 e Ft.

Isaszegi Humánszolgáltató Központ

Bevételek

Egyéb működési bevételek tétel tartalma: Vodafone által fizetett kötbér :22 e Ft.

Irányítószeri támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószeri támogatás előirányzat 7.241 e Ft-tal nőtt.

Kiadások

Személyi kiadások tétel tartalma:

A 2023. január-2023. július havi, pótlólagos támogatásként kapott szociális ágazati pótlék személyi kiadása (6.435 e Ft) összegével növeltük az előirányzatot.

Járulék kiadások tétel tartalma:

A személyi juttatások előirányzatának emelésének járulék összege 836 e Ft.

Dologi kiadások tétel tartalma:

Az intézmény egy pingpongasztalt vásárolt 154 e Ft értékben, melynek kiadása az önkormányzatnál jelenik meg, melynek kiadása az önkormányzatnál jelenik meg (ennek oka, hogy a számviteli előírások szerint a tárgyi eszközök nyilvántartása az önkormányzatnál jelenik meg). A vásárolt eszköz fedezete az intézmény nyári tábor pályázatára kapott 100 e Ft, a SZEK-től kapott 46 e Ft támogatás, valamint az intézmény dologi előirányzatából biztosít 8 e Ft. Ezért az intézmény dologi előirányzatáról 8 e Ft-ot az önkormányzat felhalmozási előirányzatára vezettünk át.

Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely**Bevételek*****Irányítószervi támogatás tétel tartalma:***

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószervi támogatás 5.534 e Ft-tal nőtt.

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

- Az intézmény pályázaton elnyert támogatás terhére, 512 e Ft összegben, tárgyi eszközt vásárolt,
- Az intézmény pályázat 512 e Ft beruházási kiadások átcsoportosítása a dologi előirányzatából.
- A Múzeumi Kiállítóhely 2023. évi energia költségeinek előirányzata 3.592 e Ft kerül előirányzatosításra.
- Az intézmény a Jókai Mór Városi Könyvtár részére %-os megosztás alapján továbbszámolja az energiaköltségeket, ennek kiadási előirányzatát biztosítjuk jelen rendeletmódosítással ,1.500 e Ft összegben.

Egyéb működési célú támogatások tétel tartalma:

A soron az EMET/1441-775/2022 azonosítószámú támogatói okirat alapján kapott Kulturális bérfejlesztés feladatra kapott, fel nem használt 442 e Ft támogatás visszafizetés előirányzata szerepel.

Felhalmozási kiadások tétel tartalma:

Az intézmény pályázat 512 e Ft beruházási kiadások átcsoportosítása a dologi előirányzatából.

Jókai Mór Városi Könyvtár

Bevételek

Irányítószeri támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószeri támogatás 122 e Ft-tal nőtt.

Egyéb működési bevételek tétel tartalma:

Az előző évi közüzemi számlák visszatérítéséből adódó bevétel: 14 e Ft.

Kiadások

Dologi kiadások tétel tartalma:

A számviteli előírások alapján a könyvtár részére beszerzett könyvek tárgyi eszközök, ezért a beruházási kiadásoknál teljesülnek a kiadások. Ennek megfelelően az előirányzatot a dologi előirányzatról átcsoportosítottuk a felhalmozási kiadásokra, 3.300 e Ft összegben.

Egyéb működési célú állami támogatások tétel tartalma:

A 2022. évi bérfejlesztési támogatásból visszafizetendő összeg (136 e Ft) előirányzata szerepel ezen a soron.

Isaszegi Városüzemeltető Szervezet

Kiadások

Személyi, járulék, dologi kiadások tétel tartalma:

A 2023. évi költségvetés összeállításakor az intézmény részére az engedélyezett létszámkeret terhére terveztük a kiadást. Az üres álláshelyek száma 8 fő, melyet az első félévben nem tudtunk betölteni. Az így keletkezett személyi és járulék megtakarítást a dologi előirányzatra csoportosítottuk át, összesen 12.000 e Ft összegben.

Isaszegi Aprófalva Bölcsőde

Bevételek

Irányítószeri támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószeri támogatás 268 e Ft-tal csökkent.

Kiadások

Dologi kiadások tétel tartalma:

Az intézmény tárgyi eszközöket (gyermekbútorokat) kíván beszerezni 268 e Ft értékben, saját költségvetése dologi előirányzata terhére, ezért ezt az összeget átcsoportosítjuk az Önkormányzat felhalmozási kiadásai előirányzatra.

Tervezett jogszabály megalkotásának hatásai, következményei, hatásvizsgálatok:

Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

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

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

Várható környezeti és egészségi következmények: Nem mutatható ki hatás.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Nem mutatható ki hatás.

A jogszabály megalkotásának, módosításának szükségessége, elmaradásának várható következménye:

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

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

tárgyi feltétel: tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

pénzügyi feltételek: a pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

..../2023. (IX.21.) önkormányzati rendeletalkotási javaslat

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a/2023. (IX.21.) önkormányzati rendeletét, az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.02.) önkormányzati rendeletének módosítására, a csatolt rendelettervezet alapján.

Isaszeg, 2023. szeptember 12.

Miklós Hatvani

Hatvani Miklós
polgármester *h.*



Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../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 **előírányzatokban 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.

2023. II. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		ndfok Eft-ban
finanszírozott feladat	testületi döntés	II. rendeletmódosítás tételei
Állományi tételek		34 031
Önkormányzat		
Bevételek		
műjusi normatíva módosítás családsegítő normatíva		1039
műjusi normatíva módosítás étkezési normatíva		15606
műjusi 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 megszűnt munkaviszony miatt NEAK-tól bevétel csökkenés		-16 549
Személyi kiadás		
4 fő védőnő július 1-től megszűnt munkaviszony		11 755
Járulék kiadás		
4 fő védőnő július 1-től megszűnt munkaviszony		1 528
Dologi kiadások:		
Travel Masters dologi kiadás	133/2023.(VI.22.)	-4 830
Danjánich János ált iskola 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
Működési célú támogatás kiadások összesen		33 463
Értékpapíros tételek		
Értékpapíros tételek		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 csapadékvíz árok kivitelezési munkái		-1 489
Gyalogátkelőhely, Hétfvezér u., Bercsényi u.		-1 421
Járdalajok beszerzése		-581
Humánszolgáltató részére tárgyi eszközök vásárlása		-154
Múzeum feljáró bővítése		-337
Működési célú támogatás kiadások összesen		16 165
Összesen		69 828

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 Bölcsőde		
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

Irszég Város Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok eF-ban

sorszám	megnevezés	2023.					a teljesítés %-a módosított előirányzatok képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési támogatások	848 500	815 895	31 133	846 778	846 228	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			
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 098 218	1 068 818	16 549	84 869	69 301	73%
	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 (közvetlen támogatás)	3 758	3 758		3 758	1 192	32%
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
IV.	Közhatalmi bevételek	419 900	418 900	13	419 013	212 028	50%
	Építésműadó, telekadó, kommunális adó, iparizési adó, idegenforgalmi adó	408 500	408 500		408 500	205 762	
	Gépjárműadó						
	Talajterhelési díj	4 400	4 400		4 400	1 674	38%
	Egyéb közhatalmi bevételek: Igazgatási szolgáltatási díj, Extrajudenciális hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 000	7 000	13	7 013	4 589	65%
V.	Működési bevételek	150 432	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 visszatérítése	3 189	8 768	95	8 863	95	
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek			383	383	383	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	860	860		860	280 779	100%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (kalk.úthozjárulás)	860	860		860	779	91%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000	250 000		250 000	250 000	100%
IX.	Közhatalmi bevételek módosításra (I-IV)	1 709 487	1 912 070	31 405	1 945 475	1 110 662	58%
	00. Havi állami előleg, értékpapír vásárlása, lekötött betét	353 660	353 660	166 906	520 566	53 838	10%
X.	Éves központosított maradványok működési célú igénybevétele	178 989	179 462		179 461	179 462	100%
XI.	Éves központosított maradványok felhalmozási célú igénybevétele	254 011	254 011		254 011	254 011	100%
	Felhalmozási bevételek (IX-XI)	766 860	787 533	166 906	954 239	487 311	51%
	Kommunális bevételek	1 576 347	2 700 303	199 411	3 899 714	1 697 473	43%
	Intézményi bevételek	878 961	876 938	14 739	891 677	382 969	43%
	Intézményi bevételek folyósítás (intézmény finanszírozás)						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 458 308	3 577 501	214 160	3 791 661	1 896 143	50%

sorszám	megnevezés	2023.					a teljesítés %-a módosított előirányzatok képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
KIADÁSOK							
I.	Működési célú programok kiadásai	1 706 669	1 708 905	16 693	1 809 658	727 183	40%
	Személyi juttatások	779 013	787 613	-14 986	772 627	333 161	43%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 070	113 166	-1 948	111 240	49 591	45%
	Dologi kiadások	741 833	803 864	25 784	829 648	327 868	40%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamtkiadás						
	Filátottak pénzügyi juttatásai	25 045	25 045	-1 534	23 511	2 364	10%
	Egyéb működési célú kiadások	48 648	51 255	21 377	72 632	14 297	20%
	ebből: tartalék	31 414	34 021	19 442	53 463		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 234	17 234	-1 914	15 320	10 448	68%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			3 849	3 849	3 849	100%
II.	Felhalmozási célú programok kiadásai	439 491	888 091	3 863	891 903	28 062	34%
	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 pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási tartalék	36 403	34 705	-8 540	16 165		0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 548 100	2 669 056	32 505	2 701 561	755 333	28%
III.	Finanszírozási célú kiadások	319 200	908 384	181 648	1 089 930	581 113	53%
	00. Havi állami előleg, értékpapír vásárlása, lekötött betét	31 247	31 247	166 906	198 153	198 153	100%
	Intézményi célú támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	878 961	876 938	14 739	891 677	382 969	43%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I-III+III)	3 485 308	3 577 241	214 150	3 791 391	1 336 455	38%
	Konszolidált 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	,00	3,00		
			0	0	0	653687	

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

sorszám	megnevezés	2023.					a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működésének általános támogatása	858 346	914 655	31 113	946 778	884 323	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	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	7 360	7 360	-7 360			
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 918	100 918	-16 549	84 369	40 301	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 (közvetlen támogatás)	3 758	3 758		3 758	1 192	32%
III.	Közhatalmi bevételek	419 900	419 900	13	419 913	332 015	50%
	Építványadó, telekadó, kommunális adó, iparüzemi adó, ideforgalmi 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, Erendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabályterítési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 000	7 000	13	7 013	4 589	65%
IV.	Működési bevételek	160 432	164 234	17 918	182 144	73 733	40%
	Árn 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 bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek			383	383	383	100%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök					7 610	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Külszervezeti bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 526 816	1 600 699	31 505	1 633 204	837 902	51%
VI.	00. havi állami támogatás, értékpapír eladás, hitel, lekötött betét	32 651	32 051	-3812	28 239		0%
VII.	Elszámolt közhatalmi maradványok működési célú igénybevétele	178 909	179 462		179 462	179 462	100%
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	211 040	211 513	-3 812	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.					a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 708 609	1 780 265	28 693	1 808 958	727 391	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%
	0000. Előirányzatok finanszírozott támogatással megvalósuló						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	25 045	-1 534	23 511	2 364	10%
	Egyéb működési célú kiadások	48 648	51 255	21 377	72 632	14 297	20%
	ebből: tartalék	31 414	34 021	19 442	53 463		0%
	0000. Előirányzatok finanszírozott támogatással megvalósuló működési célú támogatások	17 234	17 234	-1 914	15 320	10 448	68%
	ebből: egyetemes köznevelési célú támogatások			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	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	
	Működési többlethiány		0	0	0	258836	
		2576347	2700303	199411	2899714	953486	

Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi bevétel és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2023.					a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás utáni tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
BEVÉTELEK							
I.	Közfelhalmozási 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 átvett pénzeszközök	250 860	250 860		250 860	250 779	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	860	860		860	779	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000	250 000		250 000	250 000	100%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	262 671	312 271		312 271	281 960	90%
IV.	00. Havi állami támogatás, értékpapír előadás, hitel, lekötött betét	321 809	321 809	170 718	492 527	53 838	16%
V.	Elszámolt költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	254 011	254 011		254 011	254 011	100%
	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%

2 899 714 1 607 173

2 899 714 1 607 173

sorszám	megnevezés	2023.					a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás utáni tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
KIADÁSOK							
I.	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadásai	838 491	888 091	170 718	691 903	38 652	5%
	Bentlakási 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						
	Felbontások	306 375	314 192	4 412	318 604	8 154	3%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz visszatérítendő támogatások						
	Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási tartalék	36 403	24 705	-8 540	16 165		0%
II.	Finanszírozási kiadások			166 906	166 906	166 906	100%
	00. Havi állam előleg, értékpapír vásárlása, lekötött 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 többlethány		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	1 809 658
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: kamatkidátás	
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 (mezőgazdasági)	2 160	ebből: tartalék	53 463
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 kívülre	3 849
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	3 758	Finanszírozási kiadások	31 247
III. Közfelhalmozási bevételek	419 913	00. havi állami támogatás, értékpapír	31 247
Építésvad, teletudó, kommunális adó, iparűzési adó idegenforgalmi adó	408 500		
Cépjárműadó			
Tala-terhelési díj	4 400		
Egyéb közfelhalmozási bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Elvándorlási hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 013		
IV. Működési célú bevételek	182 144		
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	383		
V. Működési célú átvett pénzeszközök	1 633 204		
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)			
VI. 00. havi állami támogatás	28 239		
VII. Elnző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	179 463		
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. Közfelhalmozási bevételek		Felhalmozási költségvetés kiadásai	891 903
Kommunális adó bevétel, iparűzési adó bevétel		Beruházási kiadások	557 134
II. Felhalmozási bevételek	61 411	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Igazlatok 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 átvett pénzeszközök	250 860	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kinc)	860	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	312 271	Felhalmozási tartalék	16 165
V. Értékpapír eladás	422 827	Finanszírozási kiadások	0
VI. Elnző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	244 011	Íringségi	166 906
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 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:		Közösségi 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, Móricz 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

Bevétel	2023.	
támogatás		51 294 409
Kiadás	2023.	2 906 817

Önkormányzat		01					
Isaszeg Város Önkormányzat		-----					
<i>Ezer forintban!</i>							
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
2023							
Bevételek		eredeti előirányzat	eredő módosított előirányzat	rendeljen módosítás nélküli lételek	módosított előirányzat	felülvizsgált teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai	855 566	915 655	31 123	946 778	484 223	51%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	249 302	258 875	67 030	325 925	169 481	52%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 655	310 227	6 937	317 164	161 318	51%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 712	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 előirányzatok, elszámolásból származó bevételek	67 050	70 652	-67 050	3 602	3 602	100%
	Helyi önkormányzat költségvetési 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 (mezőny)	2 160	2 160		2 160	1 050	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 (közvetlen támogatás)	3 758	3 758		3 758	1 192	32%
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
IV.	Közfizetési bevételek	419 900	419 900		419 900	212 012	50%
	Építványado, relikvió, kommunális adó, ipari-üzemi adó, légtelenforgalmi adó	408 500	408 500		408 500	205 762	50%
	Ótárgyjáradékok						
	Tulajdonosi díj	4 400	4 400		4 400	1 074	24%
	Egyéb közfizetési bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Fbrendezési hozzájárulás, Könyvezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértés; közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 000	7 000		7 000	4 576	65%
V.	Működési bevételek	131 643	145 437	17 440	162 877	65 629	40%
	Áru és szolgáltatásértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, elbírái díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	128 454	136 669	17 440	154 109	65 629	43%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 189	5 768		5 768		
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevételek						
	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%
						7 620	
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 visszatérülése államháztartáson kívülről (börz. LTP, osztatlan közös tulajdon, átvett pénzeszközök)	860	860		860	779	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (beruházások pályázati támogatásai)	250 000	250 000		250 000	250 000	100%
	Közfelhalmozási bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 776 698	1 894 181	32 014	1 926 195	1 111 745	58%
IX.	00.havi állam, értékpapír eladás, hitel, lekötött betét	353 860	353 860	166 906	520 766	53 838	10%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	173 989	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 módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	szádevénymódosítás miatt lételek	módosított előirányzat	férféves teljesítés	
I.	Működési költségvetés kiadásai	808 859	872 300	17 275	889 475	372 201	42%
	Személyi juttatások	147 262	147 862	-1 755	136 107	69 307	51%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 942	20 020	-1 328	18 492	9 574	52%
	Dologi kiadások	567 962	628 118	12 856	640 974	278 500	43%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamattámogatás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	25 045	-1 534	23 511	2 364	10%
	Egyéb működési célú kiadások	48 648	51 255	19 236	70 491	32 156	17%
	ebből: tartalék	31 414	34 021	19 442	53 463		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		17 234	-3 477	13 757	8 855	65%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			3 271	3 271	3 271	100%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	36 403	888 091		888 091	26 059	3%
	Beruházási kiadások		549 194	4 128	553 322	17 905	3%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Felhál: EU-s forrásból finanszírozott megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kielégése						
	Felújítások		314 192	4 412	318 604	8 154	3%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási tartalék	36 403	24 705	-8 540	16 165		0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	845 262	1 760 391	17 275	1 777 666	398 260	22%
III.	Finanszírozási kiadások	910 298	908 185	181 645	1 089 830	581 122	53%
	00. Havi állami előleg, értékpapír vásárlása, lekötött betét	31 247	31 247	166 906	198 153	198 153	100%
	Urkonyó szervi támogatások folyósítása (társasági finanszírozás)	378 961	376 938	14 739	391 677	382 969	43%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	1 755 470	2 668 576	198 920	2 867 496	979 382	34%
	konsoolidált kiadás	376 509	1 791 638	184 181	1 975 819	596 413	30%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (elő)	13,00	13,00	-4,00	9,00		
	Közfelhalmozás utáni létszám (elő)	3,00	3,00		3,00		
		802088	0	0	0		

létszám	caféterén	adatok előirányzat
2	mezőéri szolgálat	203
	járulék (28 %)	57
2	polgármester, alpolgármester, 2 fő részére	362
	járulék (28 %)	101
5	Védőnői szolgálat 5 fő részére	508
	járulék (28 %)	142
2	Fogyóvisi szolgálat 2 fő részére	144
	járulék (28 %)	40
3	gyermekorvosai szolgálat 3 fő részére	216
	járulék (28 %)	60
12	Összesen	1835
	Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a caféterén személyi előirányzata	1433
	Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a caféterén járulék előirányzata	401
	Összesen	1835

Isaszegi Polgármesteri Hivatal		2023					
Igazgatási feladatok		Ezer forintban					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	feléves 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 (mezőú)							
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 minor)							
IV. Közhatalmi bevételek							
Építési adó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó							
Gépjárműadó							
Tulajdonosi díj							
Egyéb közhatalmi bevételek: igazgatási szolgáltatási díj, elrendelési hozzájárulás, köznevelési díj, építési díj, szabálysértési bírság helyi önkormányzatok részére							
V. Működési bevételek							
Áru és közszolgáltatás, szolgáltatás, kiszámított áfa, májdonosi bevételek, ellátási díjak							
Kiszámított általános forgalmi adó							
Általános forgalmi adó visszatérítése							
Fordított áfa bevétel							
Kamrabevétel							
Egyéb működési bevételek							
VI. Felhalmozási bevételek							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
VII. Működési célú átvett pénzeszközök							
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (lak, munkáltató)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP)							
Közhatalmi bevételek mindösszesen (I.-VIII.)							
IX. Irányító szervi támogatás							
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele							
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN							

Kiadások	eredeti előirányzat	2023				a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest	
		eddig módosított előirányzat	rendeltettségmódosítás utáni tételek	módosított előirányzat	féltéves teljesítés		
I. Működési költségvetés kiadásai		207 935	217 698	1 563	219 261	87 741	40%
Személyi juttatások		153 941	161 941		161 941	64 387	40%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 290	23 830		23 830	10 712	46%
Dologi kiadások		31 704	32 427		32 427	11 069	34%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (AROP)							
ebből: kiemelt kiadás							
Ellátottak pénzbeli juttatásai							
Egyéb működési célú kiadások				1 563	1 563	1 563	100%
ebből: tanulmányok							
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 563	1 563	1 563	100%
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 belülről							
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
Felhalmozási tartalék							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		207 935	217 698	1 563	219 261	87 741	40%
III. Finanszírozási kiadások							
Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre							
Iránylevél szerinti támogatások folyósítása (üzemeltetési finanszírozás)							
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)		207 935	217 698	1 563	219 261	87 741	40%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (6)		31,00	31,00		31,00		0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (7)		0,00	0,00		0,00		

caféteria

adatok eFt-ban

létszám

31 Könyvtárviseelő
Járulékok (28%)

5616
1573

összesen

7189

Költségvetési szerv I.	03
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	

Ezer forintban!

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

		2023				a teljesítés %-a módosított előirányzat hoz képest
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás minnti 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 (közcelu támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Cépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi 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	
Ferdított áfa bevételek						
Kamatbevételek						
Egyéb működési bevételek			256	256	256	
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII. Működési célú átvett pénzeszközök						
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kkm, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)			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				a teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest	
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		féléves teljesítés
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-kölcsöntörlesztés 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		

cafeteria	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.					a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	felületes teljesítés	
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 (közcelű támogatás)							
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)							
IV. Közhatalmi bevételek							
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó							
Gépjárműadók							
Talajterhelési díj							
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebredészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							
V. Működési bevételek							
Aru 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 (kkm, 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%	

		2023.					a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
Kiadások	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 Humán szolgáltatató Központ	

Ezer forintban !

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

2023.

Bevételek	2023.					a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti 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 (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	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 (krm, munkáltató)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I-VIII.)	4 515	4 515	22	4 537	1 245	27%
IX. Irányító szervi 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%
BEVÉTELEK 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		

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

Költségvetési szerv I.		06					
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely							
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	
	Általános forgalmi adó visszatérítése						104%
	Fordított áfa bevételei						
	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 mintösszesen (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%

		2023.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képesti
I.	Működési költségvetés kiadásai	75 055	76 767	5 022	81 789	31 024	38%
	Személyi juttatások	38 733	38 733		38 733	16 788	43%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 301	5 301		5 301	2 442	46%
	Dologi kiadások	31 021	32 733	4580	37 313	11 352	30%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	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			512	512	512	100%
	Beruházási kiadások			512	512	512	100%
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 055	76 767	5 534	82 301	31 536	38%
III.	Finanszírozási 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
Járulék 28%	141
összesen	645

Költségvetési szerv I.	07
Jókat Mór Városi Könyvtár	

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 (közvetni 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, Ebrendelési hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Értékesítési bírság, Szabálysértési közigazgatási 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			14	14	14	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 visszatérítése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	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%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		351		351	351	100%
XI.	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%

		2023.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
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			136	136	136	100%
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			136	136	136	100%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			3 300	3 300	1 481	45%
	Beruházási kiadások			3 300	3 300	1 481	45%
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 717	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	

caféteria	adatok ePT-ban
létszám	
3,00 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	216
Járműlék 28%	60
összesen	276

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

Költségvetési szerv I.		08					
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet				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 (közcsalú támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építványadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Elvrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi 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	33%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevételek						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kuk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	8 700	8 700		8 700	2 832	33%
IX.	Irányító szervi támogatás	136 675	131 507		131 507	55 761	42%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		3 538		3 538	3 538	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	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.				féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadása	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: kamalkadás						
	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	145 375	143 745		143 745	51 989	36%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel- kölcsönfelvétel 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		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

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

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

	Költségvetési szerv I.		05				
	Aprókfalva Bölcsőde						
				<i>Ezer forintban !</i>			
	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, Építészeti bírság, Szabályértéki közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	528	528		528	266	50%
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	528	528		528	266	50%
	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 (kkmk, 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	54 406	55 037	-268	54 769	20 863	38%
	Személyi juttatások	41 148	41 148		41 148	17 066	41%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 096	6 096		6 096	2 526	41%
	Dologi kiadások	7 162	7 793	-268	7 525	1 271	17%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkidás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
	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 belülré						
	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-, kölcsönfelvétel 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	

cafeteria	adatok eFt-ban	
létszám		
6 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)		432
járulékok 28%		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	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 Vizsgadalkodási Társulat	1584	1584		1584	158	10%
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50		50		0%
Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása, közművelődési 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

Sorszám	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