

123/2023.

Isaszeg Város Polgármestere
Isaszeg

ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2023. november 16-i ülésére

Tárgy: Javaslát 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. november 16-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. október havi normatíva módosítás az alábbi tételekben módosította a 2023. évi normatívát:
 - a szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására 667 E Ft növekedés,
 - a köznevelési normatíva 4.226 E Ft normatíva növekedést eredményezett.

- a 2023. július-szeptember havi szociális ágazati pótlék pótlólagos támogatás összege 3.156 E Ft, melynek kiadási előirányzata az Isaszegi Humán szolgáltató Központ intézménynél jelenik meg személyi illetve járuléki kiadási előirányzatként

Kamatbevétel tétel tartalma:

Ezen a soron a lekötött 110.000 E Ft lekötött betét 2.912 E Ft, az értékpapír számla 3.024 E Ft, valamint a főszámlánk 52 E Ft kamata jelenik meg, összesen 5.988 E Ft összegben.

Egyéb működési célú bevétel tétel tartalma:

A Városgazda Nonprofit Kft. 2022. évi támogatásából fel nem használt összeg szerepel ezen a soron.

Átvett pénzeszközök tétel tartalma:

A lakosok által településfejlesztési támogatás jogcímen befizetett 7.620 E Ft.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök tétel tartalma:

Az egészségügy finanszírozására a NEAK-tól kapott támogatás előirányzata szeptember 30-ig elérte a tervezett összeget. Figyelembe véve az utolsó két hónapban kapott finanszírozást a várható támogatási összeg előirányzatát 18.396 E Ft-tal emeltük meg.

Ellátási díjak tétel tartalma:

A szeptemberi gyermekétkeztetési térítési díjak emelésével várhatóan 2.523 E Ft többletbevétel előirányzatát terveztük be ezen a soron.

Isaszeg Város Önkormányzat kiadásainak előirányzata az alábbiakban felsorolt jogcímekben emelkedtek:

Dologi kiadások tételek tartalma:

A gyermekétkeztetési kiadások az Eatrend Kft. szerződése szerinti, szeptemberi étkezési nyersanyagnorma és szolgáltatási díjak emelésének következtében az étkeztetési kiadások az igénybevételtől függően, várhatóan 13.355 E Ft kiadás növekedést jelent az önkormányzat számára.

Felhalmozási tételek tartalma (4. melléklet):

Az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatainak emelésére a meghozott Képviselő-testület döntések, illetve 2023. szeptember 30-ig az elengedhetetlenül szükséges beruházások, felújítások, tárgyi eszköz beszerzések teljesített kiadásai alapján került sor, a 4. számú melléklet szerinti részletezéssel.

Intézmény finanszírozási tétel tartalma:

- Az önkormányzat intézményeinek rendeletmódosítási tételei miatt, az önkormányzat által nyújtott intézményfinanszírozás előirányzatának összegét 2.189 E Ft-tal növeltük.

Az általános tartalék összege jelen rendeletmódosítás után 54.274 E Ft, a felhalmozási tartalék 23.306 E Ft, az összes tartalék összege: 77.580 E Ft.

A rendeletmódosítás A/2 mellékletének tételei a következők:

Isaszegi Hétszínvirág Óvoda

Bevételek

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószervi támogatás előirányzat 577 E Ft-tal csökkent.

Kiadások

Dologi kiadások tétel tartalma:

Az intézmény saját éves költségvetése terhére, 577 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

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószervi támogatás előirányzata 195 E Ft-tal csökkent.

Kiadások

Kiadások

Dologi kiadások tétel tartalma:

Az intézmény saját éves költségvetése terhére, 195 E Ft összegben, tárgyi eszközöt 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 Humánszolgáltató Központ

Bevételek

Irányítószeri támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószeri támogatás előirányzat 3.049 E Ft-tal nőtt.

Kiadások

Személyi kiadások tétel tartalma:

A 2023. július-2023. szeptember havi, pótlólagos támogatásként kapott szociális ágazati pótlék személyi kiadása (2.793 E Ft) összegével növeltük az előirányzatot.

Járulék kiadások tétel tartalma:

A személyi juttatások előirányzatának emelésének járulék összege 363 E Ft.

Dologi kiadások tétel tartalma:

Az intézmény saját éves költségvetése terhére, 107 E Ft összegben, tárgyi eszközöt vásárolt, melynek kiadása az önkormányzatnál jelenik meg (ennek oka, hogy a számviteli előírások szerint a tárgyi eszközök nyilvántartása az önkormányzatnál jelenik meg). Ezért az intézmény dologi előirányzatáról az önkormányzat felhalmozási előirányzatára vezettük át az összeget.

Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely

Bevételek

Működési célra átvett pénzeszköz tétel tartalma:

Lakosságtól kapott támogatás (adomány) 45 E Ft értékben, melynek felhasználását a dologi kiadási előirányzat növelésével biztosítjuk.

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. (XI.16.) önkormányzati rendeletalkotási javaslat

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a/2023. (XI.16.) 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. november 3.


 Hatvani Miklós
 polgármester



Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

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 2.964.114 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.964.114 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 312.271 ezer Ft-ban
- b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 776.718 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ba) értékpapírt 82.527 ezer Ft-ban
 - bb) hitelt 300.000 ezer Ft-ban
 - bc) felhalmozási pénzmaradványt 284.191 ezer Ft-ban
 - bd) lekötött betét 110.000 ezer Ft-ban
- c) a felhalmozási célú kiadást 1.088.989 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ca) a felújítások, beruházások összegét 898.777 ezer Ft-ban
 - cb) a felhalmozási tartalékot 23.306 ezer Ft-ban
 - cc) a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 ezer Ft-ban
 - cd) értékpapír, lekötött betét 166.906 ezer Ft-ban
- d) működési bevétel 1.679.604 ezer Ft-ban
- e) működési célú pénzmaradványt 149.282 ezer Ft-ban
- f) értékpapír eladás 28.239 ezer Ft-ban
- g) a működési célú kiadásokat 1.857.125 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ga) a személyi jellegű kiadásokat 775.420 ezer Ft-ban
 - gb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 111.603 ezer Ft-ban
 - gc) a dologi jellegű kiadásokat 841.901 ezer Ft-ban
 - gd) a támogatásokat 19.169 ezer Ft-ban
 - ge) a működési tartalékot 54.274 ezer Ft-ban
 - gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai 23.511 ezer Ft-ban
 - gg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 31.247 ezer Ft-ban **előirányzatokban hagyja jóvá.”**

2. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését 2.913.851 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.913.851 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 312.271 ezer Ft
- b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 776.718 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ba) értékpapírt 82.527 ezer Ft-ban
 - bb) hitelt 300.000 ezer Ft-ban
 - bc) felhalmozási pénzmaradványt 284.191 ezer Ft-ban
 - bd) lekötött betét 110.000 ezer Ft-ban
- c) a felhalmozási célú kiadást 918.091 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási kiadások összegét 894.785 ezer Ft
 - cb) a felhalmozási tartalékot 23.306 ezer Ft
- d) a működési bevételt 1.660.279 ezer Ft
- e) működési célú pénzmaradvány 136.344 ezer Ft
- f) értékpapír beváltás 28.239 ezer Ft
- g) a működési célú kiadásokat 903.741 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 654.329 ezer Ft
 - gd) a támogatásokat 17.028 ezer Ft
 - ge) a működési tartalékot 54.274 ezer Ft
 - gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 23.511 ezer Ft
- h) finanszírozási kiadást 1.092.019 ezer Ft
 - ha) a költségvetési szervek finanszírozása 893.866 ezer Ft
 - hb) lekötött betét 110.000 ezer Ft
 - hc) értékpapírt 56.906 ezer Ft
 - hd) 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 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését 182.117 e Ft Költségvetési bevétellel és 182.117 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

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 182.117 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
 - cb) az intézményi működési bevétel 329 ezer Ft
 - cc) az önkormányzati támogatást 181.711 ezer Ft
 - cd) az előző évi maradványt 77 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 182.117 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 18.988 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

4. §

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 113.465 e Ft Költségvetési bevétellel és 113.465 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 113.465 ezer Ft **Ebből:**
 - ca)* a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
 - cb)* az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
 - cc)* az önkormányzati támogatást 112.345 ezer Ft
 - cd)* az előző évi maradványt 1.120 ezer Ft
- d)* a működési célú kiadásokat 113.465 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 12.921 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

5. §

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 103.659 e Ft Költségvetési bevétellel és 103.659 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 103.659 ezer Ft **Ebből:**
 - ca)* a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
 - cb)* az intézményi működési bevétel 4.537 ezer Ft
 - cc)* az önkormányzati támogatást 97.431 ezer Ft
 - cd)* az előző évi maradványt 1.691 ezer Ft
- d)* a működési célú kiadásokat 103.479 ezer Ft **Ebből:**
 - da)* a személyi jellegű kiadásokat 71.210 ezer Ft
 - db)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 10.021 ezer Ft
 - dc)* a dologi jellegű kiadásokat 22.248 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

6. §

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 82.346 e Ft Költségvetési bevétellel és 82.346 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 82.346 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
 - ce) egyéb működési célra átvett pénzeszközt 45 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 81.834 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 37.358 ezer Ft
 - dd) egyéb működési célú kiadásokat 442 ezer Ft-ban **előirányzatokat hagyja jóvá.**

7. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet költségvetési szerv költségvetését: 143.657 e Ft Költségvetési bevétellel és 143.657 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- c) a működési bevételt 143.657 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) az intézményi működési bevétel 8.700 ezer Ft
 - cb) az önkormányzati támogatást 131.419 ezer Ft
 - cc) az előző évi maradványt 3.538 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 143.657 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 46.178 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

8. §

(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 72.203 e Ft általános, 23.304 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 139,25 főben, állapítja meg a Képviselő-testület. Ebből a közcélú foglalkoztatottak létszámát 3 főben állapítja meg.”

9. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

10. §

Ez a rendelet 2023. november 16-án 18 órakor lép hatályba, és 2023. november 17-én hatályát veszti.

1. melléklet a .../2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 2023. háromnegyedéves tájékoztató és rm..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2023. III. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok Eft-ban
finanszírozott feladat	testületi döntés	III. rendeletmódosítás tételei
<i>Általános tartalék</i>		53 463
Önkormányzat		
októberi normatíva módosítás köznevelési normatíva		4226
októberi normatíva módosítás szociális és gyermekjóléti feladatok normatíva		667
szociális ágazati pótlék		3 156
kamatbevétel		5 988
Egyéb működési bevételek		3 779
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		7 620
NEAK finanszírozás		18 396
Dologi kiadások:		
intézményi étkeztetés		-13 355
intézményi étkeztetés térítési díj bevétel		2 523
Finanszírozási kiadások		
irányító szervei támogatás		-2 189
működési tartalékról átvezetés felhalmozási tartalékra		-30 000
<i>Módosított működési tartalék összesen</i>		54 274
Felhalmozási tartalék		
<i>Felhalmozási tartalék</i>		16 165
működési tartalékról átvezetés felhalmozási tartalékra		30 000
IVS terv		-5 875
Önkormányzati tárgyi eszközök		-199
Védőnői szolgálat részére		-30
Hunyadi utcai rendelő		-797
Bóbita		-195
Hivatal		-54
Sportkör		-45
Városüzemeltető		-88
Hétszínvirág óvoda részére tárgyi eszközök beszerzése		-577
Járdalpok beszerzése		-169
Szabályozási terv		-7 620
Liget tér aszfaltozás		-2 760
Humánszolgáltató		-107
Akácfa u. 6/1.		-126
Polgármesteri Hivatal		-133
Isaszeg 02/9 hrsz. Alatti 8-as kút	170/2023.(IX.21.) Kt. Határozat	-4 084
<i>Módosított felhalmozási tartalék összesen</i>		23 306
<i>Összes tartalék</i>		77 580

A. melléklet a .../2023.(XI.16.) önkormányzati rendelethez

2023. III. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása	testületi döntés	III. rendeletmódosítás tételei	adatok e Ft-ban
Művelődési ház			
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		45	
dologi kiadás		-45	
Beruházási kiadások			
Beruházási kiadások			
intézményfinanszírozás		0	
Bóbita Óvoda			
tárgyi eszköz beszerzés miatt dologi előirányzat csökkentése		-195	
intézményfinanszírozás		-195	
Hétszínvirág óvoda			
tárgyi eszköz beszerzés miatt dologi előirányzat csökkentése		-577	
intézményfinanszírozás		-577	
Isaszegi Humánszolgáltató Központ			
beruházási kiadások dologi előirányzathoz		-107	
szociális ágazati pótlék személyi kiadása		2793	
szociális ágazati pótlék járulék kiadása		363	
beruházási kiadások		180	
beruházási kiadások dologi előirányzathoz		-180	
intézményfinanszírozás		3049	
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet			
beruházási kiadások dologi előirányzathoz		-88	
intézményfinanszírozás		-88	

Iktreg Város Önkormányzat 2023. évi bevétel és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2023.					
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedeves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat felhatalmazott feladatok	824 868	844 778	8 049	834 837	718 929	86%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	249 302	325 925		325 925	247 703	76%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 055	317 164	4 226	321 390	239 242	74%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 732	265 896	3 823	269 719	201 610	75%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 067	34 191		34 191	26 763	78%
	Működési célú központosított támogatások	67 050	3 602		3 602	3 602	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	7 360					
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 918	84 369	18 396	102 765	82 447	80%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	1 620	75%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					631	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	95 000	78 451	18 396	96 847	78 394	81%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetni támogatás)	3 758	3 758		3 758	1 752	47%
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
IV.	Közhatalmi bevételek	419 900	419 913		419 913	416 625	99%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, ipari üzemi adó, idegenforgalmi adó	408 500	408 500		408 500	406 949	
	Gépjárműadók						100%
	Talajterhelési díj	4 400	4 400		4 400	2 808	64%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ igazgatási szolgáltatási díj, Ehrendészeti hozzájárulás, Könyvezetvédelmi bírság, Építési díj, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 000	7 013		7 013	6 868	
V.	Működési bevételek	190 432	182 144	12 390	194 434	137 238	71%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	147 243	172 898	2 523	175 421	120 619	69%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 189	8 863		8 863	6 459	
	Törlesztett áfa bevétel						
	Kamatbevétel			4 968	4 968	5 988	
	Egyéb működési bevételek		343	3 779	4 162	4 172	100%
VI.	Felhalmozási bevételek	11 811	81 411		61 411	51 640	84%
	Ingatlanok értékesítése	11 811	61 411		61 411	51 640	84%
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök			7 665	7 665	7 665	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			7 665	7 665	7 665	100%
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190 860	190 860		190 860	251 932	100%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (kmk, öhozzjárulás)	860	860		860	1 012	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000	250 000		250 000	250 000	100%
	Közhatalmi bevételek működésére (E-VIII)	1 769 487	1 945 474	46 400	1 991 873	1 665 547	84%
IX.	00. havi állami támogatás, értékpapír eladásból, lekötött betét	183 260	180 786		180 786	183 871	101%
X.	Elsőségszolgáltatás, egészségügyi szolgáltatás, köznevelési célú igazgatási célú	178 059	179 462	30 180	149 282	149 382	100%
XI.	Elsőségszolgáltatás, egészségügyi szolgáltatás, köznevelési célú igazgatási célú	254 011	254 011	30 180	284 191	284 191	100%
XII.	Finanszírozási bevételek (IX-XI)	786 960	954 339		854 239	597 344	70%
	Közszerződések bevételei	2 876 347	2 899 714	46 400	2 946 134	2 261 891	77%
	Irtványos szerződések teljesítése (intézmény finanszírozás)	878 961	891 877	2 189	893 866	600 446	67%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 455 308	3 791 391	48 589	3 839 980	2 863 337	75%

sorszám	megnevezés	2023.					
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedeves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
KIADÁSOK							
I.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 106 609	1 089 628	16 229	1 015 978	1 106 320	81%
	Személyi juttatások	779 613	772 627	2 793	775 420	532 173	60%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 070	111 240	363	111 603	76 176	68%
	Dologi kiadások	741 533	829 648	12 253	841 901	477 601	57%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	23 511		23 511	5 754	24%
	Egyéb működési célú kiadások	48 648	72 632	811	73 443	14 516	20%
	ebből: tartalék	31 414	53 463	811	54 274		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 231	15 320		15 320	12 230	80%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		3 849		3 849	3 849	100%
II.	Felhalmozási célú kiadások	838 491	831 903	30 180	811 883	88 913	9%
	Beruházási kiadások	495 713	557 134	22 673	579 807	63 948	11%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	306 375	318 604	366	318 970	16 975	5%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási tartalék	36 403	16 165	7 141	23 306		0%
	KÖLTSÉGTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 545 100	2 701 561	46 400	2 747 961	1 187 143	43%
III.	Finanszírozási kiadások	810 108	809 810	2 189	1 091 019	798 433	73%
	00. havi állami előleg, értékpapír lekötött betét	31 247	198 153		198 153	198 186	100%
	Bánysági szerződések teljesítése (intézmény finanszírozás)	878 961	891 877	2 189	893 866	600 446	67%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III)	3 455 308	3 791 391	48 589	3 839 980	1 985 775	52%
	Közszerződések kiadásai	2 576 347	2 899 714	46 400	2 946 114	1 385 329	47%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	141,75	139,25	,00	139,25		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3,00	3,00	,00	3,00		
			0	0	0	877562	

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

sorszám	megnevezés	2023.				háromnegyedeves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatt tétel	módosított előirányzat		
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési támogatásai	855 366	946 778	8 049	954 827	718 920	75%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	249 302	325 925		325 925	247 703	76%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 055	317 164	4 226	321 390	239 242	74%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 732	265 896	3 823	269 719	201 610	75%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 067	34 191		34 191	26 763	78%
	Működési célú központosított támogatások	67 050	3 602		3 602	3 602	100%
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	7 360					
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 918	84 369	18 396	102 768	82 447	80%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	1 620	75%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					631	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	95 000	78 451	18 396	96 847	78 394	81%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	3 758	3 758		3 758	1 782	47%
III.	Közhatalmi bevételek	419 900	419 913		419 913	416 625	99%
	Építési adó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	408 500	408 500		408 500	406 949	100%
	Céplátszámok						
	Tala/terhelési díj	4 400	4 400		4 400	2 808	64%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építéstechnikai bírság, Szabályozási közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 000	7 013		7 013	6 868	
IV.	Működési bevételek	190 433	183 144	12 290	194 434	137 238	71%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	147 243	172 898	2 523	175 421	120 619	69%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 189	8 863		8 863	6 459	
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevételek			5 988	5 988	5 988	100%
	Egyéb működési bevételek		383	3 779	4 162	4 172	100%
V.	Működési célú ártott pénzeszközök			7 665	7 665	7 665	100%
	Közhatalmi bevételek módosításosan (I. V.)	1 526 016	1 633 104	46 400	1 679 604	1 362 095	81%
VI.	00. Havi állami támogatás, értékpapír értékesítés, hitel, leköltött betét	31 051	38 239		38 239	38 239	100%
VII.	Egyéb működési célú finanszírozásból	178 989	179 462	-30 180	149 282	149 282	100%
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	211 040	207 701	-30 180	177 521	177 521	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 737 856	1 840 905	16 220	1 857 125	1 540 416	83%
		2 576 347	2 899 714	46 400	2 946 114	2 262 891	77%

0

sorszám	megnevezés	2023.				háromnegyedeves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatt tétel	módosított előirányzat		
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 706 699	1 809 658	16 220	1 825 878	1 186 330	65%
	Személyi juttatások	779 013	772 627	2 793	775 420	532 173	69%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 070	111 240	363	111 603	76 176	68%
	Dologi kiadások	741 833	829 648	12 253	841 901	477 601	57%
	00. Havi állami támogatás, értékpapír értékesítés, hitel, leköltött betét						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	23 511		23 511	5 754	24%
	Egyéb működési célú kiadások	48 648	72 632	811	73 443	14 516	20%
	ebből: tartalék	31 414	53 463	811	54 274		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 234	15 320		15 320	12 230	80%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		3 849		3 849	3 849	100%
II.	Finanszírozási kiadások	31 247	31 247		31 247	31 247	100%
	00. Havi állami ekőleg, értékpapír, leköltött betét	31 247	31 247		31 247	31 247	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 737 856	1 840 905	16 220	1 857 125	1 137 467	61%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0	0	0	0	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	
	Működési cölblevélány	2576247	2899714	0	2946114	1385329	

Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2023.				háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
BEVÉTELEK							
I.	Közhatalmi bevételek						
	Közművelődési adó bevételek						
II.	Felhalmozási célú bevételek	13 811	61 411		61 411	51 640	84%
	Ingatlanok értékesítése	11 811	61 411		61 411	51 640	84%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
III.	Felhalmozási célú átvett eszközök	250 860	250 860		250 860	251 013	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (I+II)	860	860		860	1 012	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000	250 000		250 000	250 000	100%
	Költségvetési bevételek módosítása (I-III)	262 671	312 271		312 271	302 652	97%
IV.	00. Havi állami támogatás, értékpapír eladás, hűvel, lekötött betét	328 899	492 527		492 527	435 632	88%
V.	Első év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	254 033	254 033	30 180	284 191	284 191	100%
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	575 820	746 538	30 180	776 718	419 823	54%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838 491	1 058 809	30 180	1 088 989	722 475	66%

0
2 946 114 2 262 891

sorszám	megnevezés	2023.				háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
KIADÁSOK							
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	838 491	891 965	30 180	922 083	405 923	44%
	Beruházási kiadások	495 713	557 134	22 673	579 807	63 948	11%
	Ebből EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	306 375	318 604	366	318 970	16 975	5%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Ebből felhalmozási célú pénzeszközök átutalásai, kölcsönök, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási tartalék	36 403	16 165	7 141	23 306		0%
II.	Finanszírozási kiadások		166 906		166 906	166 939	100%
	00. Havi állami előleg, értékpapír, lekötött betét		166 906		166 906	166 939	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	838 491	1 058 809	30 180	1 088 989	247 862	23%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
	Felhalmozási többlet/hány	0	0	0	0	474613	
						1 385 329	

#ÉRTÉKI

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	954 317	Működési célú pénzeszköz kiadásai	1 825 878
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	325 925	Személyi juttatások	775 420
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	321 390	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 603
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	269 719	Dologi kiadások	841 901
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	34 191	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Működési célú központosított támogatások	3 602	ebből: kamatkiadás	
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 511
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 365	Egyéb működési célú kiadások	73 443
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőér)	2 160	ebből: tartalék	54 274
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 320
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	96 847	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 849
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	3 758	Finanszírozási kiadások	31 247
III. Közhatalmi bevételek	419 913	00. helyi állami támogatás, értékpapír	31 247
Eplérményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, információs adó	408 500		
Gépjárműadó			
Tulajdonosi díj	4 400		
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ehrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 013		
IV. Államháztartás bevételek	194 434		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	175 421		
Általános forgalmi adó visszatérítése	8 863		
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel	5 988		
Egyéb működési bevételek	4 162		
V. Működési célú átverett pénzeszközök	7 865		
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 679 604		
VI. 00. helyi állami támogatás	28 239		
Eltérítési és költségvetési maradványainak működési célú igénybevétele	149 282		
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	177 521		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 857 125	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 857 125

0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
I. Közhatalmi bevételek		Felhalmozási költségvetési kiadások	922 883
Kommunális adó bevétel, iparüzési adó bevétel		Beruházási kiadások	579 807
II. Felhalmozási bevételek	61 413	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Ingatlanok értékesítése	61 411	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Felújítások	318 970
III. Felhalmozási célú átverett pénzeszközök	388 866	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 átverett pénzeszköz	250 000	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	312 274	Felhalmozási tartalék	23 306
V. értékpapír értékesítés	492 527	Finanszírozási kiadások	0
VI. Eltérítési és költségvetési maradványainak felhalmozási célú igénybevétele	284 191	Irvingdíj	166 906
Finanszírozási bevételek (V.-VI.)	284 191		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 088 989	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 088 989

2 946 114

2 946 114

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

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

Isaszeg Város Önkormányzatának 2023. évi fejlesztési kiadási terve

sor-szám	feladat megnevezése	2023. évi terv	2023. évi eddig módosított előirányzat	2023. III. rendelet módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	kiadás fedezete 2023. évi pályázati bevétel
I.	Felújítások						
	Isaszegi Polgármesteri Hivatal tetőfelújítás	100 000	100 000		100 000	-	-
	Sportcsarnok tetőfelújítás	100 000	100 000		100 000	-	-
	Isaszegi Művelődési Otthon tetőfelújítás	100 000	100 000		100 000	-	-
	Hold utcai, Dózsa György utcai vízvezeték átépítés	6 375	10 450	-	10 450	8 455	-
	Parakövlyei út, csapadékvíz elvezetése		1 536		1 536	1 536	-
	Humánosztály		57	107	164	164	-
	Piacfelügyelet		604		604	604	-
	Sportcsarnok felújítás szállítói tartozás		2 741		2 741	2 741	-
	Rákóczi utca 75. szállítói tartozás		517		517	517	-
	PH homlokzati felújítás szállítói tartozás		393		393	393	-
	Múzeum felújító bővítése		337	-	337	337	-
	Diófa u. úrfelújítás		1 969		1 969	1 969	-
	Akácfa u. 6/I.			126	126	126	-
	Polgármesteri Hivatal			133	133	133	-
	Felújítások mindösszesen	306 375	318 604	366	318 970	16 975	-
II.	Beruházások						
	Településszerkezeti terv felülvizsgálat tervezési díj	8 319	8 319		8 319	3 810	-
	Gépjárművásárlás tanyagondnok szolgálat részére	2 000	2 000		2 000	-	-
	DAKÖV bérleti díj tételre kompenzáció	15 192	15 192		15 192	8 862	-
	Okos zebrák		1 972		1 972	777	-
	Belterületi utak fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PTI-2022-00014	250 000	250 000		250 000	7 007	250 000
	Épületesmergész felújítás TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PTI-2022-00015	51 295	51 295		51 295	3 064	-
	Hősök sétánya TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2022-00018	152 425	152 425		152 425	5 868	-
	IVS terv	10 000	10 000	5 875	15 875	12 700	-
	Humánosztály részére tárgyi eszközök vásárlása	4 510	4 664	-	4 664	332	-
	Önkormányzati tárgyi eszközök		182	199	381	381	-
	Védőnői szolgálat részére	168	168	30	198	198	-
	Gyerekorvosok részére		70		70	70	-
	Hunyadi utcai rendelő			797	797	797	-
	Sportcsarnok		495		495	495	-
	Április 6. utcai csatamemorial		511		511	511	-
	Piac egyetemesköltsége		1 617		1 617	1 617	-
	Bóbita		847	195	1 042	1 042	-
	Hivatal		623	54	677	677	-
	Sportkör		212	45	257	257	-
	Városüzemeltető		170	88	258	258	-
	Múzeum		21		21	21	-
	térfigyelőkamera		469		469	469	-
	Rákóczi-patak medterrendezés		47 461		47 461	-	-

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	rendeletmódosítási miatti tételek	módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	31414	53463	811	54274	Képviselő-testület
	általános tartalék	31414	53463	811	0	Képviselő-testület
2.	Felhalmozási tartalék	36403	16165	7141	23306	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	36403	16165	7141	23306	Képviselő-testület
					0	Képviselő-testület
					0	Képviselő-testület
					0	Képviselő-testület
	Összesen (1-2)	67817	69628	7952	77580	

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

A projekt neve: Községi 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.	6 718 554

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

2023.

Bevétel

támogatás

51 294 409

2023.

Kiadás

3 063 700



Önkormányzat		01					
Isaszeg Város Önkormányzat		Ezer forintban					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
Bevételek		2023					
eredeti előirányzat		eredeti módosított előirányzat	rendelismódosítás miatti tényleg	módosított előirányzat	hátramaradt vagy teljesítés	%-a módosított előirányzathoz képest	
I.	Önkormányzat működési támogatásai	855 566	946 778	8 049	954 827	718 920	75%
	Helyi önkormányzat működésének állandós támogatása	249 302	325 925		325 925	247 703	76%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 055	317 164	4 226	321 390	239 242	73%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 732	265 896	3 823	269 719	201 610	75%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 067	34 191		34 191	26 763	78%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 050	3 602		3 602	3 602	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	7 360					
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 918	84 369	18 396	102 765	81 916	80%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőgazd.)	2 160	2 160		2 160	1 620	75%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					120	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NYELK)	95 000	78 451	18 396	96 847	78 394	81%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	3 758	3 758		3 758	1 782	47%
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
IV.	Közhatalmi bevételek	419 900	419 900		419 900	416 612	99%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	406 500	406 500		406 500	406 949	100%
	Gépjárműadó						
	Tulajdonosi díj	4 400	4 400		4 400	2 808	64%
	Egyéb közhatalmi bevételek: Igazgatási szolgáltatási díj, Elvonászat kiadásainak, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabványtervezési költségvetési bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 000	7 000		7 000	6 855	98%
V.	Működési bevételek	131 643	162 877	12 290	175 167	124 653	71%
	Áru és szolgáltatásértékesítés, szolgáltatás, közalkalmazotti adó, munkaadói bevételek, elbírálási díjak, kiszámított államháztartáson belülről	128 454	154 109	2 523	156 632	108 522	69%
	Államháztartáson belülről	3 189	8 768		8 768	6 364	
	Kamatbevételek			5 985	5 986	5 986	
	Egyéb működési bevételek			3 779	3 779	3 779	100%
VI.	Felhalmozási bevételek	11 811	61 481		61 411	51 640	84%
	Ingatlanok értékesítése	11 811	61 481		61 411	51 640	84%
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök			7 620	7 620	7 620	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			7 620	7 620	7 620	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 860	250 860		250 860	251 012	100%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (kivéül: LLP, csatlakozás hozzájárulás, visszahárítás)	860	860		860	1 012	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (beruházások, pályázati támogatások)	250 000	250 000		250 000	250 000	100%
	Közhatalmi bevételek maradványon (I.-VIII.)	1 770 698	1 926 195	46 545	1 972 740	1 662 373	84%
IX.	00.havi állami, megjelölés, értékpapír eladás, hitel	93 890	520 766		520 766	163 871	31%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	178 989	166 524	-30 150	136 344	136 344	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	254 911	254 011	30 180	284 191	284 191	100%
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	786 800	941 301		941 301	584 406	62%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 557 558	2 867 496	46 355	2 913 851	2 236 770	77%

Kiadások	2023.					a teljesítés %-a módosított előirányzat képest
	eredeti előirányzat	előleg módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti térletek	módosított előirányzat	háromnegyed vev teljesítés	
I. Működési költségvetés kiadásai	808 859	889 575	14 166	903 741	511 837	57%
Személyi juttatások	147 262	136 197		136 197	105 462	77%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 942	18 492		18 492	14 530	78%
Dologi kiadások	567 962	649 974	13 355	654 329	373 716	57%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
ebből: kasszakészítés						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	23 511		23 511	4 191	18%
Egyéb működési célú kiadások	48 648	70 491	811	71 302	13 938	20%
ebből: térletek	31 414	53 463	811	54 274		0%
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 234	13 757		13 757	10 667	78%
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		3 271		3 271	3 271	100%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	838 491	888 091	30 000	918 091	78 113	8%
Beruházási kiadások	495 213	533 922	22 493	575 815	61 138	11%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megp. pr., projektek célk. hozzájárulásának kifizetési Felhívások	306 373	316 004	366	318 970	16 975	5%
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson belülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
Felhalmozási térletek	56 403	16 165	7 141	23 306		0%
KÖLTSÉGFETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 647 350	1 777 666	44 166	1 821 832	589 950	32%
III. Finanszírozási kiadások	910 208	1 089 830	2 189	1 092 019	798 632	73%
00. Havi állami előleg, juttatás, árték, papír vásárlása	31 247	198 153		198 153	198 153	100%
Ingyenbő szervei támogatások folyóitása (intézmény finanszírozás)	576 961	891 677	2 189	893 866	609 446	67%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.-III.)	2 557 558	2 867 496	46 355	2 913 851	1 388 582	48%
Eves megadhatatlan létszám előirányzat (fő)	1 078 307	1 975 819	44 166	2 019 985	785 136	39%
Közfelhalmozottak létszáma (fő)	13,00	9,00	0,00	9,00		
	3,00	3,00		3,00		

cafeletaria adatok eFu-ban

létszám	203
2 mezőőri szolgálat	57
járulékok (28 %)	382
2 boltármester, alpolgármester, 2 fő részére	101
járulékok (28 %)	508
5 Védőőri szolgálat 5 fő részére	142
járulékok (28 %)	144
2 Fokozott szolgálat 2 fő részére	40
járulékok (28 %)	216
3 overmekorvosi szolgálat 3 fő részére	60
járulékok (28 %)	1834
12 Összesen	1433
Önkormányzat összes személyi/jellegű kifizetéséből a cafeletaria személyi előirányzata	401
Önkormányzat összes személyi/jellegű kifizetéséből a cafeletaria előirányzata	1834
Összesen	1433

Nemzeti Polgármesteri Hivatal		2023				
Igazgatási feladatok		Ezer forintban!				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat				
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeltnémódosított utáni terek	módosított előirányzat	háromnegyed év 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 (mezőbő)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vés utólag)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építési adó, telekadó, kommunális adó, parkolási adó, szennyvíziszárlási adó		13		13	13	
Gépjárműadó						
Talajterületi díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ igazgatási szolgáltatási díj, Eberszékzei hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része		13		13	13	
V. Működési bevételek						
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, elbírálási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	2 391	2 504		2 504	1 195	48%
Általános forgalmi adó visszatérítése	2 391	2 391		2 301	1 077	45%
Fordított áfa bevétel		22		22	22	
Kiszámlázott áfa bevétel						
Egyéb működési bevételek			91			
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII. Működési célú átvett pénzeszközök						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (lakó, munkaadói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I-VIII)	2 391	2 517		2 517	1 208	48%
IX. Irányító szervi támogatás	205 544	213 888		213 888	139 500	65%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2556		2 856	2 856	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX-XI)	205 544	216 744		216 744	142 356	66%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 935	219 261		219 261	143 564	65%

Kiadások	2023					a teljesítés 6-a módosított előirányzatához képest	
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendelekmódosítás utáni tételek	módosított előirányzat	létszám megváltozás teljesítés		
I. Működési költségvetés kiadásai		207 935	219 261		219 261	138 965	63%
Személyi juttatások		153 941	161 941		161 941	101 923	63%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 280	23 230		23 230	16 756	72%
Dologi kiadások		31 704	32 427		32 427	18 723	59%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
ebből: támogatás							
Ellátottak pénzbeli juttatásai							
Egyéb működési célú kiadások			1 563		1 563	1 563	100%
ebből: tartók							
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			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. p.r. projektek önk. hozzájárulásának kiadásai							
Felújítások							
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átutalás államháztartáson belülre							
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
Felhalmozási tartók							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		207 935	219 261		219 261	138 965	63%
III. Finanszírozási kiadások							
Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre							
Irányított szervezeti támogatások folyósítása (háztartáson belüli finanszírozás)							
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)		207 935	219 261		219 261	138 965	63%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (60)		31,00	31,00		31,00		0%
Kézfogalkoztatottak létszáma (60)		0,00	0,00		0,00		

caféterás
létszám
31 Kézfogalkoztatók
Munkák (28%)
összesen

adatok eFI-ban

5616
1573
7189

10. melléklet a ... / 2023. (XL.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.	03
Isaszegi Hétszínvívreg Óvoda	

Ezer forintban!

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

		2023				háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat			
I. Önkormányzat működési támogatásai							
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása							
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása							
Működési célú központosított támogatások							
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai							
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőúr)							
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, ipartüzési adó, idegenforgalmi adó							
Gépjárműadók							
Talajterhelési díj							
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							
V. Működési bevételek		329			329	334	
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó							
Általános forgalmi adó visszatérítése							
Fordított áfa bevétel		73			73	73	
Kamatbevétel							
Egyéb működési bevételek							
VI. Felhalmozási bevételek		256			256	261	
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							
VII. Működési célú átvett pénzeszközök							
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök							
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)							
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)		329			329	334	
IX. Irányító szervi támogatás	182 693	182 288	-577	181 711	126 141	69%	
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	182 365	-577	181 788	126 218	69%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 693	182 694	-577	182 117	126 552	69%	

Kiadások		2023				háromnegy edéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzat hoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	182 783	182 694	-577	182 117	124 130	68%
	Személyi juttatások	140 916	140 916	0	140 916	96 684	69%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 213	22 213	0	22 213	15 243	69%
	Dologi kiadások	19 654	19 565	-577	18 988	12 203	64%
	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	182 783	182 694	-577	182 117	124 130	68%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	182 783	182 694	-577	182 117	124 130	68%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27,50	28,00	0,00	28,00		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00					

cafeteria	adatok eFI-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

Költségvetési szerv I	04
Isaszegi Bóbíta Óvoda	

Ezer forintban!

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

		2023.				három egyedév es teljesíté s	a teljesítés %-a módosított előirányza thoz
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, retelekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek						
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kink, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)						
IX.	Irányító szervi támogatás	112 216	112 540	-195	112 345	84 099	75%
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	113 660	-195	113 465	85 219	75%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 216	113 660	-195	113 465	85 219	75%

Kiadások	2023.				háromn egyedév es teljesíté s	a teljesítés %-a módosított előirányza thoz
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	112 216	113 660	-195	113 465	81 667	72%
Személyi juttatások	87 162	88 116		88 116	66 613	76%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 304	12 428		12 428	8 048	65%
Dologi kiadások	12 750	13 116	-195	12 921	7 006	54%
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	113 660	-195	113 465	81 667	72%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	112 216	113 660	-195	113 465	81 667	72%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50	18,50		18,50		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

cafeteria	adatok eF1-ban
létszám	
2 közalkalmazottak részére (10000Ft/hó 12 óra)	240
járulék	67
összesen	307

12. melléklet a... / 2023. (XI.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05					
Isaszegi Humánszolgáltató Központ				Ezer forintban !			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2023.			
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedéves 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					531	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					531	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közélmű támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	4 515	4 537		4 537	1 997	44%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	4515	4515		4 515	1 975	44%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek		22		22	22	
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 (kink, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	4 515	4 537		4 537	2 528	56%
IX.	Irányító szervi támogatás	88 838	94 382	3 049	97 431	55 057	57%
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	96 073	3 049	99 122	56 748	57%
	BEVETELEK ÖSSZESEN	93 353	100 610	3 049	103 659	59 276	57%

Kiadások		2023.				háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	93 353	100 610	2 869	103 479	58 318	56%
	Személyi juttatások	61 982	68 417	2 793	71 210	44 006	62%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 822	9 658	363	10 021	5 009	50%
	Dologi kiadások	22 549	22 535	-287	22 248	9 303	42%
	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			180	180	180	
	Beruházási kiadások			180	180	180	
	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	100 610	3 049	103 659	58 498	56%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	93 353	100 610	3 049	103 659	58 498	56%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00	13,00		13,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

cafeteria	adatok eFt-ban	
létszám		
13 közalkalmazottnak részére (6000Ft/hó 12 óra)		864
járulék 30.5 %		242
összesen		1106

13. melléklet a ... / 2023. (XI.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		06
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely		
Ezer forintban!		

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

		2023.				háromnegyedeves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat			
I. Önkormányzat működési támogatásai							
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása							
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása							
Működési célú központosított támogatások							
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai							
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
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, Ebrendszeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							
V. Működési bevételek	2 384	2 384		2 384	3 157	132%	
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	2 384	2 384		2 384	3 157	132%	
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			45	45	45		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			45	45	45		
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (kuk, munkáltatói)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)							
Költségvetési bevételek mindösszesen (I-VIII.)	2 384	2 384	45	2 429	3 202	132%	
IX. Irányító szervi támogatás	72 671	78 118		78 118	55 142	71%	
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	79 917		79 917	56 941	71%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 055	82 301	45	82 346	60 143	73%	

Kiadások		2023.				háromnegyede éves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	75 055	81 789	45	81 834	53 739	66%
	Személyi juttatások	38 733	38 733		38 733	25 249	65%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 301	5 301		5 301	3 505	66%
	Dologi kiadások	31 021	37 313	45	37 358	24 543	66%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások		442		442	442	
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		442		442	442	
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	82 301	45	82 346	54 251	66%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	75 055	82 301	45	82 346	54 251	66%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		7,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

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

Költségvetési szerv I.	07
Jókai Mór Városi Könyvtár	

Ezer forintban!

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

		2023.					
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyed éves 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, Ehrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési víví bírság, Szabálysértési közizgatási bírság helyi						
V.	Működési bevételek	271	285		285	211	74%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	271	271		271	197	73%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek		14		14	14	
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	285		285	211	74%
IX.	Irányító szervi támogatás	26 446	26 219		26 083	14 981	57%
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	26 570		26 570	15 332	58%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 717	26 855		26 855	15 543	58%

Kiadások		2023.				háromnegy éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	26 717	23 419		23 419	12 339	53%
	Személyi juttatások	11 825	11 825		11 825	9 084	77%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 667	1 667		1 667	1 291	77%
	Dologi kiadások	13 225	9 927		9 927	1 828	18%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások				136	136	
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		136		136	136	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 300		3 300	2 118	64%
	Beruházási kiadások		3 300		3 300	2 118	64%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 717	26 719		26 719	14 457	54%
III.	Finanszírozás kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	26 717	26 719		26 719	14 457	54%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	3,00		3,00	3,00	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

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	háromnegyede éves 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 feladatok 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 (közéllú 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, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	8 700	8 700		8 700	5 309	61%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	8 700	8 700		8 700	5 309	61%
	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 (kank, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	8 700	8 700		8 700	5 309	61%
IX.	Irányító szervi támogatás	136 675	131 507	-88	131 419	85 762	65%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		3538		3 538	3 538	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	136 675	135 045	-88	134 957	89 300	66%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 375	143 745	-88	143 657	94 609	66%

		2023.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyede éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	145 375	143 745	-88	143 657	85 711	60%
	Személyi juttatások	96 044	85 424		85 424	52 342	61%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 435	12 055		12 055	7 487	62%
	Dologi kiadások	35 896	46 266	-88	46 178	25 882	56%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	Beruházási kiadások						
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	145 375	143 745	-88	143 657	85 711	60%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	145 375	143 745	-88	143 657	85 711	60%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,75	23,75		23,75		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

létszám	cafeteria	adatok eFt-ban
2	2 fő részére 181.172 Ft/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. (XI.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.	05
Aprókfalva Bölcsőde	

	<i>Ezer forintban !</i>
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat

Bevételek	2023.					háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat			
I. Önkormányzat működési támogatásai							
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása							
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása							
Működési célú központosított támogatások							
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai							
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							
V. Működési bevételek	528	528		528	382	72%	
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	528	528		528	382	72%	
Általános forgalmi adó visszatérítése							
Fordított áfa bevétel							
Kamatbevétel							
Egyéb működési bevételek							
VI. Felhalmozási bevételek							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							
VII. Működési célú átvett pénzeszközök							
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök							
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP)							
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	528	528		528	382	72%	
IX. Irányító szervi támogatás	53 878	52 735		52 735	39 764	75%	
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 506		1 506	1 506	100%	
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	53 878	54 241		54 241	41 270	76%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 406	54 769		54 769	41 652	76%	

Kiadások		2023.				háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai						
	Személyi juttatások	54 406	54 769		54 769	39 514	72%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 148	41 148		41 148	30 810	75%
	Dologi kiadások	6 096	6 096		6 096	4 307	71%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)	7 162	7 525		7 525	4 397	58%
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	Beruházási kiadások						
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 406	54 769		54 769	39 514	72%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	54 406	54 769		54 769	39 514	72%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00	6,00		6,00		
	Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00	

cafeteria	adatok eFt-ban	
létszám		
6 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)		432
járulék 28 %		121
összesen		564

Támogatások részletezése 2023. év

Megnevezés	2023.	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti ítételek	módosított előirányzat	háromgye éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
Nyugdíjas klubok	400	400		400	400	100%
Isaszegi Sportegyesület	2500	2500		2500	2 500	100%
Turisztikai célok támogatása	250	250		250		0%
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50	50		50		0%
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300	194		194		0%
Nyári táborozás	1500	1400		1400	1 400	100%
Történelmi Lovasgyesület	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	400	13%
Gödöllő-Vác Térségi Vizgázalkodási Társulat	1584	1584		1584	290	18%
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50		50		0%
Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása, közművelődési megállapodások	1500	1500		1500	900	60%
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500	1500		1500	1 500	100%
Gödöllői Kistérség Önkormányzatának Többcélú					177	
összesen	17234	17028	0	17028	10667	63%

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