

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023 (III.02.) 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. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2023. évi konszolidált költségvetését 3.224.990 e Ft Költségvetési bevétellel és 3.224.990 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 381.094 ezer Ft-ban
- b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 1.004.957 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ba) értékpapírt 110.766 ezer Ft-ban
 - bb) hitelt 300.000 ezer Ft-ban
 - bc) felhalmozási pénzmaradványt 284.191 ezer Ft-ban
 - bd) lekötött betét 310.000 ezer Ft-ban
- c) a felhalmozási célú kiadást 1.386.051 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ca) a felújítások, beruházások összegét 924.834 ezer Ft-ban
 - cb) a felhalmozási tartalékot 93.914 ezer Ft-ban
 - cc) a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 397 ezer Ft-ban
 - cd) értékpapír, lekötött betét 366.906 ezer Ft-ban
- d) működési bevétel 1.655.175 ezer Ft-ban
- e) működési célú pénzmaradványt 149.282 ezer Ft-ban
- f) 00. havi állami támogatás 34.482 ezer Ft-ban
- g) a működési célú kiadásokat 1.838.939 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ga) a személyi jellegű kiadásokat 782.390 ezer Ft-ban
 - gb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 111.445 ezer Ft-ban
 - gc) a dologi jellegű kiadásokat 842.305 ezer Ft-ban
 - gd) a támogatásokat 19.169 ezer Ft-ban
 - ge) a működési tartalékot 33.886 ezer Ft-ban
 - gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai 18.463 ezer Ft-ban
 - gg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 31.281 ezer Ft-ban **előirányzatokban hagyja jóvá.**

(3) Az (1) bekezdésben megalapozott költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, továbbá a finanszírozási bevételeket, kiadásokat előirányzat-csoportok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten a költségvetési rendelet 1. melléklet szerint állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

3. §

(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését 3.189.560 e Ft Költségvetési bevétellel és 3.189.560 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 312.271 ezer Ft
- b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 1.004.957 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ba) értékpapírt 110.766 ezer Ft-ban
 - bb) hitelt 300.000 ezer Ft-ban
 - bc) felhalmozási pénzmaradványt 284.191 ezer Ft-ban
 - bd) lekötött betét 310.000 ezer Ft-ban
- c) a felhalmozási célú kiadást 1.014.370 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási kiadások összegét 920.059 ezer Ft
 - cb) a felhalmozási tartalékot 93.914 ezer Ft
 - cc) egyéb felhalmozási kiadás 397 ezer Ft
- d) a működési bevételt 1.660.279 ezer Ft
- e) működési célú pénzmaradvány 136.344 ezer Ft
- f) 00. havi állami támogatás 34.482 ezer Ft-ban
- g) a működési célú kiadásokat 903.741 ezer Ft **Ebből:**
 - ga) a személyi jellegű kiadásokat 138.825 ezer Ft
 - gb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 18.725 ezer Ft
 - gc) a dologi jellegű kiadásokat 659.377 ezer Ft
 - gd) a támogatásokat 17.028 ezer Ft
 - ge) a működési tartalékot 33.886 ezer Ft
 - gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 18.463 ezer Ft
- h) finanszírozási kiadást 1.288.886 ezer Ft

- ha)* a költségvetési szervek finanszírozása 890.699 ezer Ft
- hb)* lekötött betét 310.000 ezer Ft
- hc)* értékpapírt 56.940 ezer Ft
- hd)* 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 6. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen belül:)

- „d)** a működési célú kiadásokat 113.465 ezer Ft **Ebből:**
 - da)* a személyi jellegű kiadásokat 91.523 ezer Ft
 - db)* a munkaadókat terhelő járulékok 12.002 ezer Ft
 - dc)* a dologi jellegű kiadásokat 9.940 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

3. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ezen belül:

- a)* a felhalmozási célú bevételt 650 ezer Ft
- b)* a felhalmozási célú kiadást 544 ezer Ft
- c)* a működési bevételt 82.346 ezer Ft **Ebből:**
 - ca)* a működési támogatási bevétel 2.200 ezer Ft
 - cb)* az intézményi működési bevétel 2.384 ezer Ft
 - cc)* az önkormányzati támogatást 75.268 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 82.326 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 37.326 ezer Ft
 - dd)* egyéb működési célú kiadásokat 442 ezer Ft-ban **előirányzatokat hagyja jóvá.**

4. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés b)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

- „b)* a felhalmozási célú kiadást 4.051 ezer Ft
- c)* a működési bevételt 26.855 ezer Ft **Ebből:**
 - ca)* az intézményi működési bevétel 602 ezer Ft
 - cb)* az önkormányzati támogatást 25.902 ezer Ft
 - cc)* az előző évi maradványt 351 ezer Ft
- d)* a működési célú kiadásokat 22.804 ezer Ft **Ebből:**
 - da)* a személyi jellegű kiadásokat 12.670 ezer Ft
 - db)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.702 ezer Ft

dc) a dologi jellegű kiadásokat 8.296 ezer Ft
dd) egyéb működési célú kiadásokat 136 ezer Ft-ban **előirányzatokat hagyja jóvá.**”

5. §

(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 33.886 e Ft általános, 93.914 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 142,25 főben, állapítja meg a Képviselő-testület. Ebből a közcélú foglalkoztatottak létszámát 2 főben állapítja meg.”

6. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

7. §



Ez a rendelet 2024. május 23-án lép hatályba.


Tóthné Pervai Katalin
jegyző




Hatvani Miklós
polgármester

Záradék: a rendelet kihirdetve 2024. május 23-án.



Tóthné Pervai Katalin
jegyző

1. melléklet a .../2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 2023.IV.rm és beszámoló.pdf elnevezésű fájl tartalmaz

A. melléklet a .../2024. (V.23.) önkormányzati rendelethez

2023. IV. rendeletmódosítás tételének kimutatása		adatok Eft-ban
finanszírozott feladat	testületi döntés	IV. rendeletmódosítás tételei
Önkormányzat		
Bevételek		
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása		7 871
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		2 180
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása		778
Működési célú központosított támogatások		29 555
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 20
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)		1 742
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)		-1 189
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		170
00.havi állami, megelőlegezés, betétlekötés		234 482
Kiadások		
Személyi juttatások		-2 718
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-233
Dologi kiadások		-5 048
Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 048
Egyéb felhalmozási célú kiadások		-397
00. Havi állami előleg betétlekötés		-200 034
irányító szervi támogatás		3 167
működési tartalékról átvezetés felhalmozási tartalékra		-95 882
működési tartalékról átvezetés felhalmozási tartalékra		95 882
Humánszolgáltató		-283
DAKÓV bérleti díj terhére kompenzáció		-2 165
Sportcsarnok rongálás		-95
DAKÓV bérleti díj terhére kompenzáció		2 165
Humánszolgáltató részére tárgyi eszközök vásárlása		-142
Önkormányzati tárgyi eszközök		-227
Sportcsarnok		-462
Bóbita		-602
Hivatal		-799
Sportkör		-38
Városüzemeltető		-160
Múzeum		-61
térfigyelőkamera		-14
Hétszínvirág óvoda részére tárgyi eszközök beszerzése		-384
Járdalapak beszerzése		-1 405
Művelődési Ház		-128
Közvilágítás		-2 870
Katácsnyi díszkivilágítás		-14 963
Tűzcsap áthelyezés		-1 994
Nagy S. u. kerítés		-647

A2. melléklet a .../2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

2023. IV. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		2023. IV. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása
	testületi döntés	
Művelődési ház		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2850
Dologi kiadások		-32
Beruházási kiadások		32
intézményfinanszírozás		2850
Bóbita Óvoda		
Személyi juttatások		3407
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-426
Dologi kiadások		-2981
intézményfinanszírozás		0
Jókai Mór Városi Könyvtár		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó		59
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		258
Személyi juttatások		845
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		35
Dologi kiadások		-1 631
Beruházási kiadások		751
intézményfinanszírozás		317

adatok e Ft-ban

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2023.				éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési támogatásai	255 866	254 217	-1 649	254 217	99,36%	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	249 302	325 925	76 623	325 925	100,00%	
	Teljesítési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 055	321 390	45 335	321 390	100,00%	
	Teljesítési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 732	269 719	39 987	269 719	100,00%	
	Teljesítési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 067	34 191	8 124	34 191	100,00%	
	Működési célú központosított támogatások	67 050	3 602	-29 558	33 157	100,00%	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	7 360			7 360	100,00%	
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 919	162 965	2 046	162 965	100,00%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőir)	2 160	2 160		2 160	100,00%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			120	120	54,33%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	95 000	96 847	3 847	100 789	100,00%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	3 758	3 758	-1 189	2 569	100,00%	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			650	650	100,00%	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			650	650	100,00%	
IV.	Közfizetési bevételek	419 906	419 913	7	419 913	100,00%	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	408 500	408 500		408 500	100,00%	
	Gépjárműadó					118,82%	
	Tulajdonosi díj	4 400	4 400		4 400	76,19%	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Erendezéseti hozzájárulás, Kéreménykezelési bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 000	7 013		7 013	10,82%	
V.	Működési bevételek	150 432	194 434	59	194 493	99,36%	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	147 243	175 421	59	175 480	94,67%	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 189	8 863		8 863	73,28%	
	Forráson átvett bevételek						
	Kamatbevételek		5 988		5 988	18,95%	
	Egyéb működési bevételek		4 162		4 162	11,22%	
VI.	Felhalmozási bevételek	11 811	61 411		61 411	84,00%	
	Ingyatlanok értékesítése	11 811	61 411		61 411	84,00%	
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök		7 665	428	8 093	100,00%	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		7 665	428	8 093	100,00%	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000		250 000	100,00%	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk,úthozzájárulás)	860	860		860	100,00%	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000	250 000		250 000	100,00%	
IX.	Közfizetési bevételek államháztartáson belülről (IV-VIII.)	1 789 487	1 991 875	44 394	1 991 875	100,00%	
X.	Működési célú államháztartáson belülről finanszírozásból származó bevételek	353 868	520 766	134 482	755 248	47,08%	
XI.	Általános forgalmi adó visszatérítése államháztartáson belülről	178 989	169 282		169 282	94,60%	
XII.	Általános forgalmi adó visszatérítése államháztartáson kívülről	254 011	284 191		284 191	100,00%	
XIII.	Felhalmozási célú bevételek (IX-XI.)	786 860	924 239	134 482	1 185 221	78,00%	
XIV.	Közfizetési bevételek államháztartáson kívülről	2 576 347	2 944 914	278 876	3 224 990	100,00%	
XV.	Ingyenleves támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	878 961	893 866	-3 167	890 699	89,97%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 455 308	3 839 980	275 789	4 115 689	89,25%	

sorszám	megnevezés	2023.				éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
KIADÁSOK							
I.	Biztonsági és költségvetési kiadások	1 786 497	1 325 978	-18 238	1 207 858	1 529 245	84%
	Személyi juttatások	779 013	775 420	6 970	782 390	725 993	93%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 070	111 603	-158	111 445	96 399	86%
	Dologi kiadások	741 833	841 901	404	842 305	674 735	80%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamutkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	23 511	-5 048	18 463	6 547	35%
	Egyéb működési célú kiadások	48 648	73 443	-20 388	53 055	16 591	31%
	ebből: tartalék	31 414	54 274	-20 388	33 886		
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 234	15 320		15 320	13 320	87%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		3 849		3 849	3 271	85%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	838 991	922 083	27 062	1 019 845	1 767 118	171%
	Beruházási kiadások	495 713	579 807	23 514	603 321	157 200	26%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	306 375	318 970	2 543	321 513	19 518	6%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			397	397		0%
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			397	397		0%
	Felhalmozási tartalék	36 403	23 306	70 608	93 914		0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 625 488	2 248 061	78 842	2 827 603	1 696 363	60%
III.	Finanszírozási kiadások	918 308	1 022 019	196 227	1 228 246	1 397 565	113%
	00. havi állami előleg, értékpapír, lekötött betét	31 247	198 153	200 034	398 187	398 186	100%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	878 961	893 866	-3 167	890 699	789 379	89%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	3 543 796	3 839 980	275 709	4 055 849	2 884 548	71%
	Konzolidált kiadás	2 576 347	2 946 114	278 876	3 224 990	2 095 169	65%
	Éves engedélyezeti létszám előirányzat (fő)	141,75	139,25	,00	140,25		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3,00	3,00	,00	2,00		
			0	0	0	790552	

Jászszeg Város Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai adatai eFI-ban

sorszám	megnevezés	2023.					a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	
BEVÉTELEK							
	Önkormányzatok működésének általános támogatása	249 302	325 925		325 925	325 925	100%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	249 302	325 925		325 925	325 925	100%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 055	321 390	7 871	329 261	329 261	100%
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 732	269 719	2 180	271 899	271 899	100%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 067	34 191	778	34 969	34 969	100%
	Működési célú központosított támogatások	67 050	3 602	29 555	33 157	33 157	100%
	Helyi önkormányzatok fejlesztő támogatásai	7 360					
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	2 160	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			120	120	651	543%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	95 000	96 847	3 942	100 789	100 789	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Lővészeti támogatás)	3 758	3 758	-1 189	2 569	2 569	100%
	Építésmegelő, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	408 500	408 500	-68 173	340 327	415 178	122%
	Cépjárműadók						
	Tulajterhelési díj	4 400	4 400		4 400	3 361	76%
	Egyéb közvetlen bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabványügyi költségvetési bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 000	7 013		7 013	10 825	154%
	Működési bevételek	140 233	175 421	59	175 480	164 412	94%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, eladási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	147 243	175 421	59	175 480	164 412	94%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 189	8 863		8 863	6 459	73%
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevételek		5 988		5 988	11 093	185%
	Egyéb működési bevételek		4 162		4 162	4 674	112%
	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Működési célú bevételek, mint bevételek (I-V)	31 083	679 957	34 449	735 489	735 489	100%
	00. Havi állami előlegek	31 083	31 247	164	31 411	31 281	99%
	00. Havi állami előlegek működési célú bevételek	186 989	189 885		189 722	189 722	100%
	Finanszírozási bevételek (VI-VIII)	1 737 856	1 857 125	-18 186	1 838 939	1 909 243	104%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 576 347	2 946 114	278 876	3 224 990	2 885 721	

0

sorszám	megnevezés	2023.					a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	
KIADÁSOK							
	Működési célú központosított támogatások	779 013	775 420	6 970	782 390	725 993	93%
	Személyi juttatások	112 070	111 603	-158	111 445	96 399	86%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	741 833	841 901	404	842 305	674 735	80%
	Dologi kiadások						
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	23 511	-5 048	18 463	6 547	35%
	Egyéb működési célú kiadások	48 648	73 443	-20 388	53 055	16 591	31%
	ebből: tartalék	31 414	54 274	-20 388	33 886		0%
	ebből: egyes működési célú támogatások	17 234	15 320		15 320	13 320	87%
	ebből: egyes működési célú támogatások		3 849		3 849	3 271	85%
	Finanszírozási kiadások	1 737 856	1 857 125	-18 186	1 838 939	1 551 546	84%
	00. Havi állami előlegek	31 247	31 247	34	31 281	31 281	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II.)	1 737 856	1 857 125	-18 186	1 838 939	1 551 546	84%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Körforráskiszámlák létszáma (fő)						
	Működési többlet/hány		0	0			
		2576347	2946114	278876	3224990	357707	
						2095169	

Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi bevétel és kiadásai

adatok eFtI-ban

sorszám	megnevezés	2023.					éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés		
	BEVÉTELEK							
	Közhatalmi bevételek							
	Kommunális adó bevétel			68 173	68 173	68 173	100%	
	Felhalmozási bevételek							
	Ingatlanok értékesítése	11 811	61 411		61 411	51 640	84%	
	Felhalmozási célú vállalkozásból támogatások							
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (feln.)	860	860		860	1 073	125%	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000	250 000		250 000	250 000	100%	
	Költségvetési bevételek módosításokon (I.-III.)	261 671	312 271	68 823	381 094	371 536	97%	
	TVK bevételek (szociális, egészségügyi)	11 899	12 359		12 359	12 359	100%	
	IV. V. Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai	354 811	354 811		354 811	354 811	100%	
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	575 820	776 718	228 239	1 004 287	604 932	60%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838 491	1 088 989	297 062	1 386 051	976 468	70%	
					0			
					3 224 990	2 885 721		

sorszám	megnevezés	2023.					éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés		
	KIADÁSOK							
	Felhalmozási kiadások (előirányzat)							
	Beruházási kiadások	495 713	579 807	23 514	603 321	157 200	26%	
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai							
	Felújítások	306 375	318 970	2 543	321 513	19 518	6%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			397	397		0%	
	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás-átvételre fordítottak							
	Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			397	397		0%	
	Felhalmozási tartalék	36 403	23 306	70 608	93 914		0%	
	Finanszírozási kiadások (előirányzat)							
	Értékpapír, lekötött betét		166 906	200 000	366 906	366 906	100%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	838 491	1 088 989	297 062	1 386 051	543 621		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							
	Felhalmozási többlet/hiány	0	0	0	0	432845		
					3 224 990	2 095 169		

2023. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutatása

MÉRLEG
I. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése	Összeg	Kiadások megnevezése	Összeg
I. Önkormányzati működési támogatások			
Helyi önkormányzati működésének általános támogatása	325 925	Személyi juttatások	781 390
Települési önkormányzati egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 261	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 445
Települési önkormányzati szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	271 899	Dologi kiadások	842 305
Települési önkormányzati kulturális feladatainak támogatása	34 969	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Működési célú központosított támogatások	33 157	ebből: kamatkiadás	
Helyi önkormányzati kiegészítő támogatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 463
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Egyéb működési célú kiadások	53 055
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalék	33 886
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	120	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 320
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	100 789	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 649
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	2 569		
III. Állami támogatások		00. havi állami támogatás - értékpapír	31 281
Építmenyadó, letelekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	340 327		
Gépjárműadó			
Talajterhelési díj	4 400		
Egyéb közhatalmi bevételek/ igazgatási szolgáltatási díj, Ebtrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 013		
IV. Általános forgalmi adó			
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	175 480		
Általános forgalmi adó visszatérítése	8 863		
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel	5 988		
Egyéb működési bevételek	4 162		
V. Működési célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	1 655 175		
00. havi állami támogatás			
VI. Készletértékesítés ellenértéke			
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	183 764		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 838 939	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 838 939

0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	Összeg	KIADÁSOK	Összeg
I. Közhatalmi bevételek		Beruházási kiadások	
Kommunális adó bevétel, iparűzési adó bevétel		Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	603 321
II. Felhalmozási célú támogatások		Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Ingatlanok értékesítése	61 411	Felújítások	321 513
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	650	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről (konk)	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (konk)	860	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000	Felhalmozási tartalék	93 914
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)		Finanszírozási kiadások	0
Ingatlanok értékesítés ellenértéke		Hitelrészlet	0
V. Készletértékesítés ellenértéke		Hitelrészlet	36 696
Finanszírozási bevételek (V.-VI.)	284 191		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 386 051	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 386 051

3 224 990

3 224 990

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.IV.rendeletm ódoztatás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	kiadás fedezete 2023. évi pályázati bevételei	kiadás fedezete 2023. évi pénzmaradvány	kiadás fedezete 2023. évben befolyó bevételeiből
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	-	-	8 455
	Patakgyőlgyi út csapadékvíz elvezetése		1 536		1 536	1 536	-	-	1 536
	Humán-szolgáltatás		164	283	447	447	-	-	447
	Piacfelügyelet		604		604	604	-	-	604
	Sportcsarnok felújítás szállítói tartozás		2 741		2 741	2 741	-	2 741	-
	Rákóczi utca 75. szállítói tartozás		517		517	517	-	517	-
	PH homlokzati felújítás szállítói tartozás		393		393	393	-	393	-
	Múzeum feljáró bővítése		337		337	337	-	-	337
	Diófa u. ötfelújítás		1 969		1 969	1 969	-	-	1 969
	Akácfa u. 67.		126		126	126	-	-	126
	Polgármesteri Hivatal		133		133	133	-	-	133
	DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció			2 165	2 165	2 165	-	-	2 165
	Sportcsarnok rendezés			95	95	95	-	-	95
	Felújítások mindösszesen	366 375	318 970	2 543	321 513	19 818	-	3 651	16 867
II. Beruházások									
	Teljesítményes szerződés szerinti felújítási munkák tervezési díj	8 319	8 319		8 319	3 810	-	3 810	-
	Gépjárművásárlás tananyagokhoz szolgáltatás részére	2 000	2 000		2 000	-	-	-	-
	DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció	15 192	15 192	-2 165	13 027	13 027	-	-	13 027
	Okos zebra	1 972	1 972		1 972	777	-	777	-
	Belterületi utak fejlesztése TOP Plusz-1.2.3-21-PTI-2022-00014	250 000	250 000		250 000	62 355	62 355	-	-
	Építetenergetikai felújítás TOP PLUSZ-2.1.1-21-PTI-2022-00015	51 295	51 295		51 295	3 318	-	3 318	-
	Hűsők sétányos TOP PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2022-00018	152 425	152 425		152 425	5 868	-	5 868	-
	IVS terv	10 000	15 875		15 875	15 240	-	10 000	5 240
	Humán-szolgáltatás részére tárgyi eszközök vásárlása	4 510	4 664	142	4 806	474	-	-	474
	Önkormányzati tárgyi eszközök		381	227	608	608	-	-	608
	Védendői szolgálat részére		198		198	198	-	-	198
	Gyerekosztály részére		70		70	70	-	-	70
	Humyadi utcai rendelő		797		797	797	-	-	797
	Sportcsarnok		495	462	957	957	-	-	957
	Április 6. utcai esztornabekötés		511		511	511	-	-	511
	Piac gyűlögtékelőhely		1 617		1 617	1 617	-	-	1 617
	Bóhiné		1 042	602	1 644	1 644	-	-	1 644
	Hivatal		677	799	1 476	1 476	-	-	1 476
	Sportkör		257	38	295	295	-	-	295
	Városüzemeltető		258	160	418	418	-	-	418
	Múzeum		21	61	82	82	-	-	82
	térfigyelőkamera		469	14	483	483	-	-	483
	Rákos-patak mederrendezés		47 461		47 461	-	-	-	-
	Forgalomirányító közszob		635		635	635	-	-	635
	Hétszínvirág óvoda részére tárgyi eszközök beszerzése		792	384	1 176	1 176	-	-	1 176
	Buda utcai csapadékvíz árok kivételzési munkái		1 489		1 489	1 489	-	-	1 489
	Gyalogátkelőhely Hétfézer u., Bercsényi u.		1 421		1 421	1 421	-	-	1 421
	Járdalutak beszerzése		750	1 405	2 155	2 155	-	-	2 155
	Isaszegi Aprófalva Bölcsőde részére tárgyi eszköz vásárlása		268		268	268	-	-	268
	Szabályozási terv		7 620		7 620	3 810	-	-	3 810
	Liget tér aszfaltozás		2 760		2 760	2 760	-	-	2 760
	Isaszeg 02/9 hrsz. Alatti 8-as kút		4 084		4 084	4 084	-	-	4 084
	Művelődési Ház			128	128	128	-	-	128
	Közüvilágítás			2 870	2 870	2 870	-	-	2 870
	Katácsomni díszvilágítás			14 963	14 963	14 963	-	-	14 963
	Tűzcsap áttelepítés			1 994	1 994	1 994	-	-	1 994
	Nagy S. u. kerítés			647	647	647	-	-	647
	Beruházások mindösszesen	495 719	575 825	22 731	598 546	152 425	62 355	23 773	66 297
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	802 088	894 785	25 274	920 059	171 943	62 355	27 424	82 164
III. Felhalmozási tartalék									
		36 403	23 306	-25 274	-1 968				-1 968
	FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	838 491	918 091	-	918 091		62 355	27 424	80 196

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcínek	2023. évi előirányzat	Kedvezmények összege
	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		0
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 400	0
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.

ezer Ft-ban

sorszám	feladat	2023. évi előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	31414	54274	-20388	33886	Képviselő-testület
					0	
	általános tartalék	31414	54274	-20388	33886	Képviselő-testület
2.	Felhalmozási tartalék	36403	23306	70608	93914	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	36 403	23 306	70 608	93 914	Képviselő-testület
					0	Képviselő-testület
					0	Képviselő-testület
				0	0	Képviselő-testület
	Összesen (1-2)	67817	77580	50220	127800	

Isszeg Város Önkormányzatának 2023. évben Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásainak bevételai, kiadásai

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

A projekt neve: Isszegi Humánuszonjéltató Központ energetikai korszerűsítése
 A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2023-00015
 A megvalósítás helye: 2117 Isszeg, Mórtyez Zsigmond u. 16. Hsz: 683/2
 A projekt megvalósításának kezdete: 2023.09.01
 A projekt megvalósításának befejezése: 2023.12.31

A projekt bevételai és kiadásai
adatok E Ft-ban

2023.

152 425

Bevétel

2023.

51 295

támogatás

támogatás

2023.

5 868

Kiadás

2023.

3 318

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 bevételai és kiadásai
adatok E Ft-ban

2023.

250 000

Bevétel

támogatás

2023.

62 335

Kiadás

Önkormányzat		63						
Isaszeg Város Önkormányzata								
		<i>Ezer forintban!</i>						
Életrészt-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Életrészt		2023				
Bevételek	eredeti előirányzat	2023		rendeltettség módosítás miatti módosítások	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a az előirányzatból	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat					
I. Önkormányzat működési támogatásai	855 866	954 827	40 384	995 211	995 213	100%		
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	249 302	325 925		325 925	325 925	100%		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 055	321 390	7 871	329 261	329 261	100%		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	129 732	269 719	2 180	271 899	271 899	100%		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 067	34 191	778	34 969	34 969	100%		
Előzetes fizetési bevételek	67 050	3 602	29 555	33 157	33 157	100%		
Helyi önkormányzatok támogatásai	7 960							
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 918	102 765	679	103 438	103 438	100%		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezár)	2 160	2 160		2 160	2 160	100%		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			120	120	120	100%		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (EAK)	95 000	96 847	1 742	98 589	98 589	100%		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (állami támogatás)	3 758	3 758	-1 189	2 569	2 569	100%		
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
IV. Közhatalmi bevételek	419 900	419 900		419 900	497 524	118%		
Építványok, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, lakásnyilvántartási adó	408 500	408 500		408 500	483 351	118%		
Céltulajdonosi								
Tulajdonosi díj	4 400	4 400		4 400	3 361	76%		
Egyéb közhatalmi bevételek/ igazgatási szolgáltatási díj, Charitászati közpénztétel, Képméltóságok díja, Értékpapír bírság, Szociálisjogi közszolgáltatási bírság, helyi önkormányzatok megjelölt része	7 000	7 000		7 000	10 812	154%		
V. Működési bevételek	131 647	175 167		175 167	163 847	84%		
Áru és szolgáltatásértékesítés, szolgáltatás, közszolgáltatás adó, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, közszolgáltatás általános forgalmi adó	128 494	156 632		156 632	142 146	91%		
Államnevelési jog alapján adó visszatérítés	3 180	8 768		8 768	6 364	73%		
Fordított adó bevételek								
Kamatbevételek		3 600		3 600	11 093	185%		
Egyéb működési bevételek		3 779		3 779	4 244	112%		
VI. Felhalmozási bevételek	11 813	61 413		61 413	51 640	84%		
Investíciók értékesítése								
VII. Működési célú érvénytelenítések		7 620	170	7 790	7 790	100%		
Egyéb működési célú érvénytelenítések		7 620	170	7 790	7 790	100%		
VIII. Felhalmozási célú érvénytelenítések	250 860	250 860		250 860	251 073	100%		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (KÖM, LTP, csatlakozó kölcsönök, kölcsönfelvétel)	860	860		860	1 073	125%		
Egyéb felhalmozási célú érvénytelenítések (tervezési feladatok érvénytelenítése)	250 000	250 000		250 000	250 000	100%		
Közhatalmi bevételek módosítása (I-VII.)	1 770 698	1 972 850	41 227	2 013 777	2 070 523	103%		
IX. 00.havi állam, megelőlegezés, értékpapír eladás, hitel, befizetések	153 860	520 766	234 482	755 248	355 223	47%		
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú bevételek	178 980	136 344		136 344	136 344	100%		
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú bevételek	284 011	284 191		284 191	284 191	100%		
Felhalmozási bevételek (IX-XI.)	786 860	841 301	234 482	1 075 783	778 788	69%		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 557 558	2 913 851	238 709	3 189 560	2 846 281	89%		

		2023.						
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti térletek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest	
I.	Működési költségvetés kiadásai	808 859	903 743	-17 437	886 304	736 806	81%	
	Személyi juttatások	147 262	136 107	2 718	138 825	138 018	99%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 942	18 492	233	18 725	18 724	100%	
	Ellátottak költségei	567 062	654 320	5 048	659 377	539 067	82%	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
	ebből: kamatköltségek							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	23 511	-5 048	18 467	6 547	35%	
	Egyéb működési célú kiadások	48 648	71 302	-20 388	50 914	14 450	28%	
	ebből: térítések	51 414	54 274	-20 388	33 886		0%	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 234	13 757		13 757	11 179	81%	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		3 271		3 271	3 271	100%	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	838 491	918 091	96 279	1 014 370	171 943	17%	
	Beruházási kiadások	495 713	575 815	22 731	598 546	152 425	25%	
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önk. hozzájárulásainak kiadásai							
	Felújítások	300 375	318 970	2 543	321 513	19 518	6%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			397	397		0%	
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás/átvételén keresztül							
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			397	397			
	Felhalmozási térítések	36 403	23 306	70 608	93 914		0%	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 647 350	1 821 832	78 942	1 900 674	888 749	47%	
III.	Finanszírozási kiadások	910 208	1 092 019	195 887	1 288 886	1 187 565	92%	
	00. Havi állami előirányzatok végrehajtása	31 247	198 153	200 034	398 187	398 186	100%	
	Ingyenlős szervezeti támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	578 961	893 860	-3 167	890 699	789 379		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.-III.)	2 557 558	2 913 851	275 709	3 189 560	2 076 214	65%	
	koronázott kiadások	1 678 507	2 019 991	278 876	2 298 861	1 286 833	56%	
	Éves megadott/vevett hiteltörlesztés (H)	13,00	9,00	0,00	5,00			
	Kiszámlázott/átvett kölcsönök (H)	3,00	3,00		2,00			

0

0

Isaszegi Polgármesteri Hivatal		02				
Igazgatási feladatok						
<i>Ezer forintban!</i>						
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat				
		2023				
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendelemmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	% a módosított előirányzathoz képest
I. Önkormányzat működésének támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Teljesítési önkormányzat egyes közművelési feladatainak támogatása						
Teljesítési önkormányzati szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Teljesítési önkormányzati kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőbőr)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetítő támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek		13			13	
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Teljesítménydíj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebronászetű hozzájárulás, Könyvszerkesztési bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része		13		13	13	
V. Működési bevételek		2 391	2 504	2 504	3 362	54%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	2 391	2 391		2 391	1 216	51%
Általános forgalmi adó		22		22	22	100%
Fordítotti áfa bevétel						
Kamatbevételek						
Egyéb működési bevételek		91		91	124	136%
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 (szek. munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
Köztisztviselési bevételek működésében (I.-VIII.)	2 391	2 517		2 517	1 375	56%
IX. Irányító szervi támogatás	205 544	213 888		213 888	184 876	86%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2856		2 856	2 856	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	205 544	216 744		216 744	187 732	87%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	287 935	219 261		219 261	189 107	86%

Kiadások	2023					a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás számi tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	
I. Működési költségvetés kiadásai	207 935	219 261		219 261	187 795	86%
Személyi kifizetések	153 941	161 941		161 941	145 712	90%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 290	23 330		23 330	19 801	85%
Dologi kiadások	31 704	32 427		32 427	20 719	64%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
ebből: kamatkifizetés						
Ellátottak pénzbeli kifizetései						
Egyéb működési célú kiadások		1 563		1 563	1 563	100%
ebből: tartalék		1 563		1 563	1 563	100%
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. pr., projektek onk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	207 935	219 261		219 261	187 795	86%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						
Ingyevény szervez. támogatások felvételése (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	207 935	219 261		219 261	187 794	86%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00	31,00		31,00		0%
Kétfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

Költségvetési szerv I.		03					
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda		Ezer forintban /					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
2023							
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz 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 (köz célú támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek		329		329	344	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése		73		73	73	
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek		256		256	271	
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Inventarok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (krmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)		329		329	344	
IX.	Irányító szervi támogatás	182 693	181 711		181 711	166 668	92%
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	181 788		181 788	166 745	92%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 693	182 117		182 117	167 089	92%

Kiadások		2023					a teljesítés %-a módosított előirányzat hoz képest	
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti télélek	módosított előirányzat	éves teljesítés		
I.	Működési költségvetés kiadásai	182 783	182 117					
	Személyi juttatások	140 916	140 916		0	140 916	129 139	92%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 213	22 213		0	22 213	19 447	88%
	Dologi kiadások	19 654	18 988		0	18 988	17 388	92%
	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	182 117			182 117	165 974	91%
III.	Finanszírozási kiadások							
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	182 783	182 117			182 117	165 974	91%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27,50	28,00			29,00		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00						

11. melléklet a.... / 2024. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.	04
Isaszegi Bóbíta Óvoda	

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	2023.

Bevételek	2023.					éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzat
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves 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 (köz célú támogatás)							
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)							
IV. Közhatalmi bevételek							
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó							
Gépjárműadók							
Talajterhelési díj							
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrandészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							
V. Működési bevételek						8	
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							8
VI. Felhalmozási bevételek							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							
VII. Működési célú átvett pénzeszközök							
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök							
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)							
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)						8	
IX. Irányító szervi támogatás	112 216	112 345		112 345	111 833	100%	
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	113 465		113 465	112 953	100%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 216	113 465		113 465	112 961	100%	

Kiadások		2023.					a teljesítés %-a módosított előirányzat
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	
I.	Működési költségvetés kiadásai	112 216	113 465				
	Személyi juttatások	87 162	88 116	3407	113 465	110 852	98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 304	12 428	-426	91 523	91 523	100%
	Dologi kiadások	12 750	12 921	-2981	9 940	10 023	84%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)					9 306	94%
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	Beruházási kiadások						
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 216	113 465		113 465	110 852	98%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	112 216	113 465		113 465	110 852	98%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50	18,50		18,50		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

12. melléklet a .../2024.(V.23.) 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	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						531	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőbőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					531	
	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, Ebredészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V. Működési bevételek		4 515	4 537		4 537	6 302	139%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	4515	4515		4 515	6 275	139%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek		22		22	27	
VI. Felhalmozási bevételek							
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII. Működési célú átvett pénzeszközök							
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	4 515	4 537		4 537	6 833	151%
IX. Irányító szervi támogatás		88 838	97 431		97 431	72 945	75%
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	99 122		99 122	74 636	75%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 353	103 659		103 659	81 469	79%

		2023.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	93 353	103 479		103 479	78 723	76%
	Személyi juttatások	61 982	71 210		71 210	61 138	86%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 822	10 021		10 021	6 580	66%
	Dologi kiadások	22 549	22 248		22 248	11 005	49%
	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	100%
	Beruházási kiadások		180		180	180	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	93 353	103 659		103 659	78 903	76%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	93 353	103 659		103 659	78 903	76%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00	13,00		13,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

13. melléklet a .../2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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	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			2 200	2 200	2 200	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			2200	2 200	2 200	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			650	650	650	100%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			650	650	650	100%
IV. Közhatalmi bevételek						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ehrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V. Működési bevételek	2 384	2 384		2 384	5 896	247%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	2 384	2 384		2 384	5 896	247%
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	100%
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		45		45	45	100%
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	2 384	2 429	2 850	5 279	8 791	167%
IX. Irányító szervi támogatás	72 671	78 118	-2 850	75 268	63 827	85%
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	-2 850	77 067	65 626	85%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 055	82 346		82 346	74 417	90%

		2023.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	75 055	81 834	-32	81 802	67 174	82%
	Személyi juttatások	38 733	38 733		38 733	35 198	91%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 301	5 301		5 301	4 506	85%
	Dologi kiadások	31 021	37 358	-32	37 326	27 028	72%
	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		442		442	442	100%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási költségvetés kiadásai		512	32	544	544	100%
	Beruházási kiadások		512	32	544	544	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	82 346		82 346	67 718	82%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	75 055	82 346		82 346	67 718	82%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		7,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

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	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 (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, Ehrendészeti hozzájárulás, Könyezetvédelmi bírság, Értékesítési bírság, Szabványterítési közirányítási bírság helyi						
V.	Működési bevételek	271	271	59	330	330	100%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	271	271	59	330	330	100%
	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		14	258	272	272	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		14	258	272	272	100%
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	271	285	317	602	602	100%
IX.	Irányító szervi támogatás	26 446	26 219	-317	25 902	24 526	95%
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	-317	26 253	24 877	95%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 717	26 855		26 855	25 479	95%

Kiadások		2023.				éves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	26 717	23 419	-751	22 668	19 063	84%
	Személyi juttatások	11 825	11 825	845	12 670	12 669	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 667	1 667	35	1 702	1 702	100%
	Dologi kiadások	13 225	9 927	-1 631	8 296	4 556	55%
	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		136		136	136	100%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 300	751	4 051	4 051	100%
	Beruházási kiadások		3300	751	4 051	4 051	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	26 717	26 855		26 855	23 114	86%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	26 717	26 855		26 855	23 114	86%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3.00	3.00		3.00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0.00	0.00		0.00		

15. melléklet a „/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		08					
Isaszepi Városüzemeltető Szervezet		Ezer forintban					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2023.			
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	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 (közvetlen támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó idején forgalmi 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	8 700	8 700		8 700	7 997	92%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámított áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámított általános forgalmi adó	8 700	8 700		8 700	7 997	92%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	8 700	8 700		8 700	7 997	92%
IX.	Irányító szervi támogatás	136 675	131 419		131 419	116 361	89%
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	134 957		134 957	119 899	89%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 375	143 657		143 657	127 896	89%

		2023.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	145 375	143 657		143 657	125 083	87%
	Személyi juttatások	96 044	85 424		85 424	74 243	87%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 435	12 055		12 055	10 049	83%
	Dologi kiadások	35 896	46 178		46 178	40 791	88%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (AROP)						
	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	143 657		143 657	125 083	87%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	145 375	143 657		143 657	125 083	87%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75	23,75		23,75		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

16. melléklet a .../2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05		Ezer forintban I		
Aprókfalva Bőcsfőde						
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2023.		
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzati 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					
	Cépjárműadók					
	Teljesítménydíj					
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					
V.	Működési bevételek	528	528		528	105%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	528	528		528	105%
	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	Fordított áfa bevétel					
	Kamatbevétel					
	Egyéb működési bevételek					
VI.	Felhalmozási bevételek					
	Ingatlanok értékesítése					
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés					
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök					
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök					
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)					
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	528	528		528	105%
IX.	Irányító szervi támogatás	53 878	52 735		52 735	92%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 506		1 506	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele					
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	53 878	54 241		54 241	92%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 406	54 769		54 769	92%

Kiadások		2023.				a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest	
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosít ás miatti tételek	módosított előirányzat		éves teljesítés
I.	Működési költségvetés kiadásai	54 406	54 769		54 769	48 795	89%
	Személyi juttatások	41 148	41 148		41 148	38 353	93%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 096	6 096		6 096	5 567	91%
	Dologi kiadások	7 162	7 525		7 525	4 875	65%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	Beruházási kiadások						
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 406	54 769		54 769	48 795	89%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	54 406	54 769		54 769	48 795	89%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00	6,00		6,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00	

Támogatások részletezése 2023. év

Megnevezés	2023.	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	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 Lovasegyesület	600	600		600	600	100%
Civil szervezetek támogatása	1500	1500		1500	1 600	107%
Humán Bizottság	200	200		200		0%
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság	100	100		100		0%
Polgármesteri	2000	2000		2000	1 000	50%
Rendőrség támogatása	200	200		200		0%
Polgármesteri keret	3000	3000		3000	600	20%
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat	1584	1584		1584	502	32%
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 Többcéli					177	
összesen	17234	17028	0	17028	11179	66%

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

Közzététel az önkormányzat 2023. évi végéről

Adatok ezer Ft-ban

20. melléklet a .../2024. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Eszközök	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök						
	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések felszerelések, járművek	Beruházások	Tartós részesedések	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
Önkormányzat összesen	19 763	8 194 057	24 362	192 147	8 630	0	8 438 959
	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök						
Készletek	Pénzeszközök		Követelések	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök összesen	
	0	0					921 730

Források

Önkormányzat összesen	Saját tőke	Követelzettségek	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
	9 286 321	217 921	0	78 803	9 583 045

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

ezer forintban		
ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	8 431 079 594	8 438 959 469
I. Immateriális javak	5 509 316	19 763 164
II. Ingatlanok	8 272 673 402	8 194 057 433
III. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 804 578	24 361 928
IV. Beruházások, felújítások	122 462 298	192 146 944
V. Tartós részesedések	8 630 000	8 630 000
VI. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	56 860 000	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	56 860 000	0
Pénzeszközök	497 851 518	921 730 006
Követelések	199 719 557	217 687 503
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	6 199 150	4 667 821
Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ÖSSZESEN	9 191 709 819	9 583 044 799
FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
Saját tőke	9 049 145 987	9 286 320 697
Kötelezettségek	113 464 731	217 921 206
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
Passzív időbeli elhatárolások	29 099 101	78 802 896
ÖSSZESEN	9 191 709 819	9 583 044 799

22. melléklet a .../2024. (V.23.) önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

ezer Ft-ban

	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat		
Személyi juttatások	779 013	782 390	725 993
Munkaadókat terhelő járulékok	1 12 070	111 445	96 399
Dologi és egyéb folyó kiadások	741 833	842 305	674 735
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	18 463	6 547
Egyéb működési célú kiadások	48 648	53 055	16 591
Intézményi beruházási kiadások	495 713	603 321	157 200
Felújítás	306 375	321 513	19 518
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	397	0
Felhalmozási tartalék	36 403	93 914	0
Finanszírozási kiadások	910 208	1 288 886	1 187 565
Költségvetési kiadások összesen	3 455 308	4 115 689	2 884 548

Önkormányzat működési támogatásai	855 566	995 211	995 211
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 918	105 638	106 169
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	650	650
Közhatalmi bevételek	419 900	419 913	497 537
Működési bevételek	150 432	194 493	186 638
Felhalmozási bevételek	11 811	61 411	51 640
Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 093	8 107
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 860	250 860	251 073
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Értékpapír	353 860	755 248	355 223
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	178 989	149 282	149 282
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	254 011	284 191	284 191
Intézmények irányító szervi támogatásai	878 961	890 699	789 379
Költségvetési bevételek összesen	3 455 308	4 115 689	3 675 100
	0	0	-790 552

Isaszeg Város Önkormányzat és intézményeinek pénzkészlet változásának bemutatása

23. melléklet a .../2024. (V.23.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Intézmény megnevezése	Nyitó pénzkészlet	Záró pénzkészlet
Isaszeg Város Önkormányzat	486 434 091	902 983 130
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely	1 801 089	6 630 389
Isaszegi Bóbíta Óvoda	1 119 922	2 109 655
Jókai Mór Városi Könyvtár	350 809	2 365 705
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	76 902	1 035 489
Isaszegi Polgármesteri Hivatal	1 674 688	394 153
Isaszegi Városüzemeltetési Szervezet	3 423 822	2 188 003
Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde	1 506 720	1 606 860
Isaszegi Humánszolgáltató Központ	1 463 475	2 416 622
ÖSSZESEN	497 851 518	921 730 006