

Isaszeg Város Polgármestere
Isaszeg

62/2024.

ELŐTERJESZTÉS


A képviselő-testület 2024. május 23-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat 2024. 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 2024. május 23-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat 2024. 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 beszámoló alapján megállapított pénzmaradvány miatti, a költségvetés bevételi és kiadási oldalát érintő tételek, valamint a 2024. évi Képviselő-testületi határozatok, illetve a normatív támogatások és egyéb bevételek költségvetést érintő tételeinek 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 2023. évi beszámoló elkészítése során vált ismertté a pénzmaradvány összege, amely az önkormányzat és intézményei vonatkozásában összesen 790.552 e Ft. Ez az összeg az Önkormányzatnál 769.963 e Ft, az intézményeknél 20.589 e Ft. A 2024. évi költségvetés készítésekor 780.000 e Ft került visszatervezésre, ezért jelen rendeletmódosítás alkalmával a két összeg saldojával, azaz 10.552 e Ft-tal növeljük a pénzmaradvány összegét. A pénzmaradvány összegéből kötelezettségként jelennek meg az intézmények és az önkormányzat december 31-én fennálló szállítói számlái 17.033 e Ft összegben.

A pénzmaradvány tételei miatt a tartalék összességében 7.791 e Ft-tal csökken. A 2024. első negyedévében, a Képviselő-testület által hozott határozatok, következtében a tartalék további 1.877 e Ft összeggel csökkent. (6.melléklet)

A rendeletmódosítás A. mellékletének tételei a következők:

Önkormányzat

Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:

- A 2023. évi költségvetés készítésekor 780.000 e Ft pénzmaradványt terveztünk az önkormányzatnál. A beszámoló elkészítésével vált ismertté a tényleges összeg, amely 769.963 e Ft. Ennek megfelelően 10.037 e Ft-tal csökkentettük a tervezett összeget.
- Szállítói számlák és áthúzódó személyi kifizetésekre a személyi kiadás előirányzatot 402 e Ft-tal, a működési célú támogatások előirányzatot 39 e Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások előirányzatot 397 e Ft-tal, a dologi előirányzatot 11.506 e Ft-tal növeltük.
- Az intézmények szabad pénzmaradványa (a szállítói tartozással csökkentett pénzmaradvány) bevételként jelenik meg az intézmények költségvetésében, ezért csökkentik az intézmény finanszírozás összegét 15.900 e Ft-tal.
- A 2023. évi normatívával a beszámoló keretében számoltunk el, mely alapján az önkormányzat 1.310 e Ft pótlólagos normatíva megfizetésére vagyunk kötelesek. A visszafizetendő normatíva a gyermekétkeztetés és a köznevelési normatíva jogcímen keletkezett, a tényleges gyermeklétszám miatt.

Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak előirányzata a pénzmaradvány tételein felül az alábbiakban felsorolt jogcímekben emelkedtek:

Személyi kiadások tétel tartalma:

A Képviselő-testület a 2024. III.21-i ülésén döntött az önkormányzat kitüntetéseiről szóló 1/2015.(I.22.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint a 2024. évben adományozott díjakról. A kitüntetések díszokleveleinek és ajándéktárgyainak költsége került tervezésre ezen a soron.

Dologi kiadások tételek tartalma:

A 30/2024. (III.05.) Kt. és a 35/2024. (III.05.) Kt. határozatok alapján a földgáz és villamos energia közbeszerzéshez való csatlakozás közbeszerzési díja (635-635 e Ft) tervezésre került a költségvetésben jelen rendeletmódosításban.

Felhalmozási tételek tartalma (4. melléklet):

- Az Isaszegi Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítására a 73/2024.(V.07.) PJVB határozat szerint 12.765 e Ft került tervezésre a felújítások kiadás során.
- A melléklet további tételeiben az önkormányzat és intézményei részére, az első négy hónapban végzett felújítások, beruházások illetve a beszerzésre került tárgyi eszközök kiadásainak előirányzatát terveztük be a 4. mellékletben részletezettek szerint.

Intézmény finanszírozási tétel tartalma:

Az önkormányzat intézményeinek rendeletmódosítási tételei miatt, az önkormányzat által nyújtott intézményfinanszírozás összegét 893 e Ft-tal csökkentettük.

A működési tartalék összege jelen rendelet-módosítás után 155.843 e Ft, a felhalmozási tartalék 8.100 e Ft.

Az összes tartalék összege: 163.943 e Ft, az eredeti előirányzathoz képest 31.568 e Ft-tal csökkent. (6.melléklet)

A rendeletmódosítás A/2 mellékletének tételei a következők:

Isaszegi Polgármesteri Hivatal**Bevételek*****Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:***

A 2023. évi beszámolóban az intézményre megállapított pénzmaradvány (1.312 e Ft) kerül beállításra az intézményi költségvetés bevételi oldalára.

Irányítószeri támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószeri támogatás 86 e Ft-tal csökkent.

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

Pénzmaradványt terhelő tétel a 2023. 12.31-én fennálló szállítói tartozás (1.226 e Ft) összege, melynek előirányzatát biztosítjuk jelen rendelet-módosításban.

Isaszegi Hétszínvirág Óvoda

Bevételek

Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:

A 2023. évi beszámolóban az intézményre megállapított pénzmaradvány (1.115 e Ft) kerül beállításra az intézményi költségvetés bevételi oldalára.

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószervi támogatás 135 e Ft-tal csökkent.

Kiadások

Dologi kiadások tétel tartalma:

Pénzmaradványt terhelő tétel a 2023. 12.31-én fennálló szállítói tartozás (980 e Ft) összege, melynek előirányzatát biztosítjuk jelen rendelet-módosításban.

Isaszegi Bóbita Óvoda

Bevételek

Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:

A 2023. évi beszámolóban az intézményre megállapított pénzmaradvány (2.110 e Ft) kerül beállításra az intézményi költségvetés bevételi oldalára.

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószervi támogatás előirányzata 1.477 e Ft-tal csökkent.

Kiadások

Dologi kiadások tétel tartalma:

Pénzmaradványt terhelő tétel a 2023. 12.31-én fennálló szállítói tartozás (633 e Ft) összege, melynek előirányzatát biztosítjuk, jelen rendelet-módosítás alkalmával.

Isaszegi Humánszolgáltató Központ

Bevételek

Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:

A 2023. évi beszámolóban az intézményre megállapított pénzmaradvány (2.567 e Ft) kerül beállításra az intézményi költségvetés bevételi oldalára.

Irányítószeri támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószeri támogatás előirányzat 2.251 e Ft-tal csökkent.

Kiadások

Dologi kiadások tétel tartalma:

Pénzmaradványt terhelő tétel a 2023. 12.31-én fennálló szállítói tartozás (316 e Ft) összege, melynek előirányzatát biztosítjuk, jelen rendelet-módosítás alkalmával.

Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely

Bevételek

Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:

A 2023. évi beszámolóban az intézményre megállapított pénzmaradvány (6.700 e Ft) kerül beállításra az intézményi költségvetés bevételi oldalára.

Irányítószeri támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószeri támogatás 5.984 e Ft-tal csökkent.

Kiadások

Személyi, járulék és dologi kiadások tétel tartalma:

Pénzmaradványt terhelő tétel a 2023. 12.31-én fennálló szállítói tartozás (593 e Ft) valamint az áthúzódó személyi kifizetés tartozás (123 e Ft), továbbá az Isaszegi Csata megszervezésének munkálataiért kifizetett jutalom és annak járulék összege került jelen rendelet-módosításban tervezésre.

Jókai Mór Városi Könyvtár

Bevételek

Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:

A 2023. évi beszámolóban az intézményre megállapított pénzmaradvány (2.366 e Ft) kerül beállításra az intézményi költségvetés bevételi oldalára.

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószervi támogatás előirányzata 2.339 e Ft-tal csökkent.

Kiadások

Dologi kiadások tétel tartalma:

Pénzmaradványt terhelő tétel a 2023. 12.31-én fennálló szállítói tartozás (27 e Ft) összege, melynek előirányzatát biztosítjuk, jelen rendelet-módosítás alkalmazásával.

Isaszegi Városüzemeltető Szervezet

Bevételek

Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:

A 2023. évi beszámolóban az intézményre megállapított pénzmaradvány (2.813 e Ft) kerül beállításra az intézményi költségvetés bevételi oldalára.

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószervi támogatás előirányzata 2.063 e Ft-tal csökkent.

Kiadások

Dologi kiadások tétel tartalma:

Pénzmaradványt terhelő tétel a 2023. 12.31-én fennálló szállítói tartozás (750 e Ft) összege, melynek előirányzatát biztosítjuk, jelen rendelet-módosításban.

Isaszegi Aprófalva Bölcsőde

Bevételek

Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:

A 2023. évi beszámolóban az intézményre megállapított pénzmaradvány (1.606 e Ft) kerül beállításra az intézményi költségvetés bevételi oldalára.

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószervi támogatás előirányzat 1.565 e Ft-tal csökkent.

Kiadások

Dologi kiadások tétel tartalma:

Pénzmaradványt terhelő tétel a 2023.12.31-én fennálló szállítói tartozás (41 e Ft) összege, melynek előirányzatát biztosítjuk, jelen rendelet-módosítás alkalmával.

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.

..../2024. (V.23.) önkormányzati rendeletalkotási javaslat

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a/2024. (V.23.) önkormányzati rendeletét, az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 4 /2024. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosítására, a csatolt rendelettervezet alapján.

Isaszeg, 2024. május 15.


Hatvani Miklós
polgármester 


2024. I. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása	testületi döntés	pénzmaradvány tételei	I.rendelet módosítás tételei
Polgármesteri Hivatal			
előző évi pénzmaradvány		1312	
szállítói tartozás		-1226	
intézményfinanszírozás		-86	
Művelődési ház			
előző évi pénzmaradvány		6700	
szállítói tartozás, áthúzódó személyi kifizetés		-716	
jutalom személyi kiadása			-1000
jutalom járulék			-130
átcsoportosítás személyi kifizetésről dologi kifizetésre			480
átcsoportosítás személyi kifizetésről dologi kifizetésre			-480
intézményfinanszírozás		-5984	1130
Bóbita Óvoda			
előző évi pénzmaradvány		2110	
szállítói tartozás		-633	
intézményfinanszírozás		-1477	0
Hétszínvirág óvoda			
előző évi pénzmaradvány		1115	
szállítói tartozás		-980	
intézményfinanszírozás		-135	
Isaszegi Humánszolgáltató Központ			
előző évi pénzmaradvány		2567	
szállítói tartozás		-316	
bérfejlesztés személyi kiadása			-2160
bérfejlesztés járulék kiadása			-281
intézményfinanszírozás		-2251	2 441
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet			
előző évi pénzmaradvány		2813	
szállítói tartozás		-750	
Diófa utca út karbantartás			
tárgyi eszköz beszerzésre átcsoportosítás az önkormányzathoz Akácfa u. 6/1. ingatlan felújításának költségeire			4347
intézményfinanszírozás		-2063	-4347
Jókai Mór Városi Könyvtár			
előző évi pénzmaradvány		2366	
szállítói tartozás		-27	
intézményfinanszírozás		-2339	0
Aprókfalva Bölcsőde			
előző évi pénzmaradvány		1606	
szállítói tartozás		-41	
intézményfinanszírozás		-1565	0

2024. I. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok Eft-ban	
finanszírozott feladat	területi előírás	pénzmaradvány tétel	I. rendelet módosítás tétel
Államháztartás		168 583	168 720
Önkormányzat			
előző évi pénzmaradvány		-10 037	
szállítói tartozás dologi kiadás		-12 344	
2023. évi beszámoló alapján normatíva visszafizetés		-1 310	
"Isaszeg Hagyományáért" kitüntetés díjának személyi kiadása	67/2024.(III.21.) Kt. Határozat		-100
"Isaszeg Díszpolgára" kitüntetés díjának személyi kiadása	61/2024.(III.21.) Kt. Határozat		-300
"Isaszeg Díszpolgára" kitüntetés díjának személyi kiadása	63/2024.(III.21.) Kt. Határozat		-300
"Isaszeg Díszpolgára" kitüntetés díjának személyi kiadása	64/2024.(III.21.) Kt. Határozat		-300
"Isaszegért" kitüntetés díjának személyi kiadása	65/2024.(III.21.) Kt. Határozat		-150
"Isaszegért" kitüntetés díjának személyi kiadása	66/2024.(III.21.) Kt. Határozat		-150
"Isaszeg művészetéért" kitüntetés díjának dologi kiadása	68/2024.(III.21.) Kt. Határozat		-100
"Isaszeg Közneveléséért" kitüntetés díjának dologi kiadása	69/2024.(III.21.) Kt. Határozat		-100
"Földgáz energia" közbeszerzés közbeszerzői díja	35/2024.(III.21.) Kt. Határozat		-635
"Villamos energia" közbeszerzés közbeszerzői díja	30/2024.(III.05.) Kt. Határozat		-635
Finanszírozási kiadások			
irányító szervi támogatás		15 900	893
felhalmozási tartalékról átvezetés működési tartalékra			
Működési tartalékok átvezetés felhalmozási tartalékokra		-168 720	168 343
Felhalmozási kiadások			
		30 000	30 000
Isaszegi Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítása	73/2024.(V.07.) Pjvb határozat		-12 765
Tűzoltószertár villamos hálózat felújítása			-341
Akácfa utca 6/1 ingatlan felújítás			-4 347
Árok felújítás			-109
Humánszolgáltató			-35
Tűzoltószertár (5 infratűzjelző)			-245
Önkormányzat tárgyi eszközök (forraló, betonemelő)			-227
Térfigyelőkamera			-45
Rákóczi utca 14. felújítás (bojler)			-135
Karácsonyi díszkivilágítás			-1 806
Járdalapok			-997
Humánszolgáltató (vízfűtő, a(tó))			-51
Értéktár (notebook)			-356
Hivatal (nyomtató, szék, kassza, monitor)			-207
Városüzemeltetés monitor)			-234
Működési felhalmozási tartalék átvezetés		30 000	3 100
Tartalékok átvezetés		187 720	168 343

Tiszaszeg Város Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai

sorszám	megnevezés	adatok eFL-ban			
		2024.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 001 463			1 001 463
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 439			283 439
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	425 165			425 165
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 595			266 595
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 264			26 264
	Működési célú konceptosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 713			83 713
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160			2 160
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NFEAK)	78 672			78 672
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	2 881			2 881
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
IV.	Közhatalmi bevételek	462 500			462 500
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	441 500			441 500
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj	4 000			4 000
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebredésszüeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	17 000			17 000
V.	Működési bevételek	148 127			148 127
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	138 920			138 920
	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 364			6 364
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel	2 843			2 843
	Egyéb működési bevételek				
VI.	Felhalmozási bevételek				
	Ingatlanok értékesítése				
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073			1 073
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk,úthozzájárulás)	1 073			1 073
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 696 876			1 696 876
IX.	Ielődíjt bevételek	100 000			100 000
X.	Első év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	331 790	10 155		341 945
XI.	Első év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	448 210	397		448 607
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	880 000	10 552		890 552
	Konszolidált bevétel	2 576 876	10 552		2 587 428
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 089 379	-15 900	893	1 072 586
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 666 255	-5 348	893	3 660 014
sorszám	megnevezés	2024.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
KIADÁSOK					
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 052 841	10 155		2 062 996
	Személyi juttatások	957 013	525	5 450	962 988
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 737		294	131 031
	Dologi kiadások	755 301	16 072	-3 867	767 506
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045			25 045
	Egyéb működési célú kiadások	184 745	-6 442	-1 877	176 426
	ebből: tartalék	165 511	-7 791	-1 877	155 843
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 234			19 234
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		39		39
	normatívá visszafizetés		1 310		1 310
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	489 552	397		489 949
	Beruházási kiadások	414 862		4 303	419 165
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	317 105			317 105
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	44 690		17 597	62 287
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		397		397
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		397		397
	Felhalmozási tartalék	30 000		-21 900	8 100
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 542 393	10 552		2 552 945
III.	Finanszírozási kiadások	1 123 462	-15 900	893	1 107 069
	00. Havi állami előlegek	34 483			34 483
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 089 379	-15 900	-893	1 072 586
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	3 666 255	-5 348	893	3 660 014
	Konszolidált kiadás	2 576 876	10 552		2 587 428
	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	141,25	,00	,00	141,25
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2,00	,00	,00	2,00
			0	0	0

Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai
adatok eFI-ban

sorszám	megnevezés	2024.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	BEVÉTELEK				
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 001 463			1 001 463
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 439			283 439
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	425 165			425 165
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 595			266 595
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 264			26 264
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 713			83 713
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160			2 160
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	78 672			78 672
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	2 881			2 881
III.	Közhatalmi bevételek	462 500			462 500
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	441 500			441 500
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj	4 000			4 000
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebredészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	17 000			17 000
IV.	Működési bevételek	148 127			148 127
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	138 920			138 920
	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 364			6 364
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel	2 843			2 843
	Egyéb működési bevételek				
V.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 695 803			1 695 803
VI.	leköltött betét	59 731			59 731
VII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	331 790	10 155		341 945
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	391 521	10 155		401 676
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 087 324	10 155		2 097 479
		2 576 876	10 552	0	2 587 428

sorszám	megnevezés	2024.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	KIADÁSOK				
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 052 841	10 155		2 062 996
	Személyi juttatások	957 013	525	5 450	962 988
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 737		294	131 031
	Dologi kiadások	755 301	16 072	-3 867	767 506
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, megvalósuló programok, ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045			25 045
	Egyéb működési célú kiadások	184 745	-6 442	-1 877	176 426
	ebből: tartalék	165 511	-7 791	-1 877	155 843
	ebből: egyéb működési célú támogatások	19 234			19 234
	ebből: egyéb működési célú támogatások				
	normatíva visszafizetés		39		39
			1 310		1 310
II.	Finanszírozási kiadások	34 483			34 483
	00. havi állami támogatás	34 483			34 483
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	2 087 324	10 155		2 097 479
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	Működési többlet/hiány				
		2576876	10552	0	2 587 428

Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2024.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	BEVÉTELEK				
I.	Közhatalmi bevételek				
	Kommunális adó bevétel				
II.	Felhalmozási bevételek				
	Ingatlanok értékesítése				
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073			1 073
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	1 073			1 073
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	1 073			1 073
IV.	lekötött betét	40 269			40 269
V.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	448 210	397		448 607
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	488 479	397		488 876
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	489 552	397		489 949
		2 576 876			2587428

sorszám	megnevezés	2024.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	KIADÁSOK				
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	489 552	397		489 949
	Beruházási kiadások	414 862		4 303	419 165
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló projektek kiadásai	317 105			317 105
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	44 690		17 597	62 287
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		397		397
	Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	397	-21 900	8 100
II.	Finanszírozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	489 552	397		489 949
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	Felhalmozási többlet/hiány	0	0	0	0

2024. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutatása.

MÉRLEG

I. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése	Összege	Kiadások megnevezése	Összege
I. Önkormányzat működési támogatásai	1 001 463	Működési költségvetés kiadásai	2 062 996
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 439	Személyi juttatások	962 988
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	425 165	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 031
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 595	Dologi kiadások	767 506
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 264	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Működési célú konszolidált támogatások		ebből: kamatkiadás	
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		Előirányzott pénzbeli juttatásai	25 045
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 713	Egyéb működési célú kiadások	176 426
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalék	155 843
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 234
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	78 672	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	39
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közélcélú támogatás)	2 881	Finanszírozási kiadások	34 483
III. Közhatalmi bevételek	462 500	00. havi állami támogatás	34 483
Építmennyadó, telekadó, kommunális adó, inaruzési adó, ideforgalmi adó	441 500		
Gépjárműadók			
Talajterhelési díj	4 000		
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebredészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	17 000		
IV. Működési bevételek	148 127		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	138 920		
Általános forgalmi adó visszatérítése	6 364		
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel	2 843		
Egyéb működési bevételek			
V. Működési célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 695 803		
VI. Ieköltött betét	59 731		
VII. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	341 945		
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	401 676		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 097 479	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	2 097 479

0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	Összege	KIADÁSOK	Összege
I. Közhatalmi bevételek		Felhalmozási költségvetés kiadásai	489 552
Kommunális adó bevétel, inaruzési adó bevétel	0	Beruházási kiadások	419 165
II. Felhalmozási bevételek		Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	317 105
Ingatlanok értékesítése		Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	Felújítások	62 287
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (önk)	1073	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	1 073	Felhalmozási tartalék	8 100
V. Ieköltött betét	48 269	Finanszírozási kiadások	0
VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	448 607	lizingdíj	0
Finanszírozási bevételek (V.-VI.)	448 607		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	489 949	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	489 949

2 587 428

2 587 428

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

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (B+C+D)
		2024.	2025.	a futamidő végéig	
	A	B	C	D	E
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Isaszeg Város Önkormányzatának 2024. évi fejlesztési kiadási terve

forrás-szám	feladat megnevezése	2024. évi terv	2023. évi pm. és 2024. évi I. rendelet módosítás tétellei	2024. évi módosított előirányzat	kiadás fedezete 2024. évi pályázati bevételei	kiadás fedezete 2023. évi pénzügyarárvány	kiadás fedezete 2024. évben befolyó bevételeiből
I.	Felújítások						
	"TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" (Isaszegi Humán-szolgáltató Központ)	44 690		44 690		44 690	
	Tűzoltószertár		341	341			341
	Akácfa utca 6/1 ingatlan felújítás		4 347	4 347			4 347
	Árok felújítás		109	109			109
	Humán-szolgáltató		35	35			35
	Isaszegi Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítása		12 765	12 765			12 765
	Felújítások mindösszesen	44 690	17 597	62 287	-	44 690	17 597
	Beruházások						
	"TOP Plusz 2.1.1-21. Elnevelő Települések" Közösségi tér és a "Hások séfánya" kialakítása Isaszegen	137 322		137 322		137 322	
	Település szerkezeti terv felülvizsgálati tervezési díj	4 509		4 509		4 509	
	DAKOV bérleti díj terhére kompenzáció	15 192		15 192			15 192
	Településszabályozási terv	3 810		3 810			3 810
	IVS terv	635		635			635
	Gépkocsi vásárlás Humán-szolgáltató részére	3 000		3 000			3 000
	Parkoló, zebra építése Plác területére	20 000		20 000			20 000
	Belterületi utak fejlesztése	179 783		179 783			179 783
	Rakos -partak mederrendezés	47 461		47 461			47 461
	Tűzoltószertár (5 infaraktív)	245	245	245			245
	Önkormányzat káregyi eszközei (forgalomterelő betonelem)		227	227			227
	Tűrfelgyelőkamera		45	45			45
	Rákóczi utca 14. felújítás (bojler)		135	135			135
	Karácsonyi diszkvívillátás		1 806	1 806			1 806
	Járdalékok		997	997			997
	Humán-szolgáltató (vízforraló, ajtó)		51	51			51
	Értéktár (notebook)		356	356			356
	Hivatal (nyomtató, szék, kassza, monitor)		207	207			207
	Városüzemeltetés (monitor)		234	234			234
	Beruházások mindösszesen	411 712	4 303	416 015	-	373 520	42 495
II.							
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	456 402	21 900	478 302	-	418 210	60 092
	Felhalmozási tartalék	30 000	-21 900	8 100	-	8 100	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	486 402	-	486 402	-	426 310	60 092

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	441 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	27 928
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	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		469 428

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

sorszám	feladat	2024. évi előirányzat	2024. évi pm. tételei	2024. I. rm. tételei	2024. módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	165511	-7791	-1877	155843	Képviselő-testület
	általános tartalék	165511	-7791	-1877	155843	Képviselő-testület
	ebből óvónői béremelésre	20696			20696	
2.	Felhalmozási tartalék	30000	0	-21900	8100	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	30 000		-21 900	8100	Képviselő-testület
					0	
	Összesen (1-2)	195511	-7791	-23777	163943	

Isaszeg Város Önkormányzatának 2024. évben Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai

A projekt neve: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PTI Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
 A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00015
 A megvalósítás helye: 2117. Isaszeg, Móricz Zs. U. 16. 683/2. hrsz.
 A projekt megvalósításának kezdete: 2024.10.05
 A projekt megvalósításának befejezése: 2026.03.27
 A projekt címe: Isaszegi Humánszolgáltató Központ energetikai korszerűsítése

A projekt bevételei és kiadásai

adatok Eft-ban

Bevétel	2022	összesen
támogatás	51 294	51 294
Kiadás	2024	44 690
	44 690	

A projekt neve: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PTI Élhető települések
 A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-PT1-2022-00018
 A megvalósítás helye: 2117. Isaszeg, 483 hrsz. 648 hrsz. 484/1 hrsz.
 A projekt megvalósításának kezdete: 2022.06.01
 A projekt megvalósításának befejezése: 2026.05.31
 A projekt címe: Községi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen

A projekt bevételei és kiadásai

adatok Eft-ban

Bevétel	2022	összesen
támogatás	152 425	152 425
Kiadás	2024	137 322
	137 322	

A projekt neve: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00014
 A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00014
 A megvalósítás helye: 2117. Isaszeg, Hold utca (teljes hossz), Dózsa G.Y. u. (Árpád u.- Alsóerdősor u. közötti szakasz)
 A projekt megvalósításának kezdete:
 A projekt megvalósításának befejezése:

A projekt bevételei és kiadásai

adatok Eft-ban

Bevétel	2024	összesen
támogatás	249 999	249 999
Kiadás	179 783	179 783

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

Önkormányzat		01		
Isaszeg Város Önkormányzat		-----		
		<i>Ezer forintban!</i>		
Előirányzat-csoport, lemellet előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024.		
Bevételek	eredeti előirányzat	pénzmaradvány mlatfi rendeletmódosítás	rendeletmódosítás mlatfi tátelek	módosított előirányzat
I. Önkormányzat működési támogatásai	1 001 463			1 001 463
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 439			283 439
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	425 165			425 165
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 595			266 595
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 264			26 264
Működési célú központosított támogatások				
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 713			83 713
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160			2 160
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	78 672			78 672
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	2 881			2 881
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
IV. Közhatalmi bevételek	462 500			462 500
Építványadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	441 500			441 500
Gépjárműadók				
Talajterhelési díj	4 000			4 000
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ébrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	17 000			17 000
V. Működési bevételek	124 999			124 999
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	115 792			115 792
Általános forgalmi adó visszatérítése	6 364			6 364
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel	2 843			2 843
Egyéb működési bevételek				
VI. Felhalmozási bevételek				
Ingyatlanok értékesítése				
VII. Működési célú átvett pénzeszközök				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073			1 073
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (KLIK, LTP, csatorna hozzájárulás, úthozzájárulás)	1 073			1 073
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai)				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 673 748			1 673 748
IX. lekötött betét	100 000			100 000
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	331 790	-10 434		321 356
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	448 210	397		448 607
Pimanszerezési bevételek (IX.-XI.)	880 000	-10 037		869 963
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 553 748	-10 037		2 543 711

769 963

Kiadások	2024.			
	eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételtek	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	943 484	5 466	893	949 843
Személyi juttatások	128 828	402	2 770	132 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 947			16 947
Dologi kiadások	587 919	11 506		599 425
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
ebből: kamalkiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045			25 045
Egyéb működési célú kiadások	184 745	-6 442	-1 877	176 426
ebből: tartalék	165 511	-7 791	-1 877	155 843
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 234			19 234
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		39		39
normatíva visszafizetés		1 310		1 310
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	486 402	397		486 799
Beruházási kiadások	411 712		4 303	416 015
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	317 105			317 105
Ebből: EU-s forrásból finans. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
Felújítások	44 690		17 597	62 287
Egyéb felhalmozási célú kiadások		397		397
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		397		397
Felhalmozási tartalék	30 000		-21 900	8 100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 429 886	5 863	893	1 436 642
III. Finanszírozási kiadások	1 123 862	-15 900	-893	1 107 069
00. Havi állami előleg	34 483			34 483
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 089 379	-15 900	-893	1 072 586
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	2 553 748	-10 037		2 543 711
konzolidált kiadás	1 464 369	5 863	893	1 471 125
Éves engedélyezési létszám előirányzat (fő)	10,00			10,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2,00			2,00
	0	0	0	0

caféteria	adatok eFt-ban
létszám	
2 mezőfői szolgálat	203
járulék (28 %)	57
2 polgármester, alpolgármester. 2 fő részére	362
járulék (28 %)	101
1 védőnői szolgálat 1 fő részére	102
járulék (28 %)	29
2 Fogorvosi szolgálat 2 fő részére	144
járulék (28 %)	40
3 Gyermekorvosi szolgálat 3 fő részére	216
járulék (28 %)	60
10 Összesen	1315
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a	
caféteria személyi előirányzata	1027
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a	
caféteria járulék előirányzata	288
Összesen	1315

Isaszegi Polgármesteri Hivatal		02			
Igazgatási feladatok		Ezer forintban!			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
		2024.			
Bevételek		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tétel	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 (közvetlen támogatás)				
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV.	Közhatalmi bevételek				
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, ideforgalmi adó				
	Gépjárműadó				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V.	Működési bevételek	1 500			1 500
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500			1 500
	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 célú 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.)	1 500			1 500
IX.	Irányító szervi támogatás	269 659	-96		269 573
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1312		1 312
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	269 659	1 226		270 885
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	271 159	1 226		272 385

Kiadások		2024		
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány melatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás melatti tételék
I.	Működési költségvetés kiadásai	271 159	1 226	272 385
	Személyi juttatások	218 683		218 683
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 186		29 186
	Dologi kiadások	23 290	1 226	24 516
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	ebből: kamatkiadás			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	ebből: tartalék			
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
	Beruházási kiadások			
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási tartalék			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 159	1 226	272 385
III.	Finanszírozási kiadások			
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	271 159	1 226	272 385
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00		31,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		0

0

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

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

Költségvetési szerv I.		03		
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda		Ezer forintban!		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024.		
Bevételek	eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	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 (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, Ébrendészeti 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 (kruk, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)				
IX. Irányító szervi támogatás	244 474	-135		244 339
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1115		1 115
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	244 474	980		245 454
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 474	980		245 454

		2024.			
Kiadások		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	244 474	980		245 454
	Személyi juttatások	197 612			197 612
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 779			28 779
	Dologi kiadások	18 083	980		19 063
	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	244 474	980		245 454
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	244 474	980		245 454
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,00			29,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			

cafe/tertia	adatok eFt-ban	
létszám		
29 közalkalmazott részére (6000 Ft/hó*12 hó)		2088
járulék 28 %		585
összesen		2673

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

Költségvetési szerv I		04		
Isaszegi Bóbíta Óvoda		Ezer forintban!		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024.		
Bevételek	eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	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 (közvetlen támogatás)				
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV. Közhatalmi bevételek				
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
Gépjárműadók				
Talajterhelési díj				
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V. Működési bevételek				
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 (kfm, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP)				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)				
IX. Irányító szervi támogatás	156 322	-1 477		154 845
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2110		2 110
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	156 322	633		156 955
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	156 322	633		156 955

		2024.			
Kiadások		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tétel	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	156 322	633		156 955
	Személyi juttatások	126 874			126 874
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 012			17 012
	Dologi kiadások	12 436	633		13 069
	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 finans. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 322	633		156 955
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	156 322	633		156 955
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,50			18,50
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			,00

létszám	cafeteria	adatok eF1-ban
1	közalkalmazott részére (10000Ft/hó 12 hó)	120
	járulék 28 %	34
16,5	közalkalmazott részére (6000 Ft/hó 12 hó)	1188
	járulék 28 %	333
	összesen	1674

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

Költségvetési szerv I.		05		
Isaszegi Humánszolgáltatató Központ		Ezer forintban!		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024.		
Bevételek	eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	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 (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, Ebrandészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építéstügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V. Működési bevételek	6 700			6 700
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	6 700			6 700
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
VI. Felhalmozási bevételek				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII. Működési célú átvett pénzeszközök				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	6 700			6 700
IX. Irányító szervi támogatás	94 737	-2 251	2 441	94 927
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2567		2 567
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	94 737	316	2 441	97 494
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 437	316	2 441	104 194

		2024.			
Kiadások		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	101 437	316	2 441	104 194
	Személyi juttatások	70 690		2160	72 850
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 704		281	9 985
	Dologi kiadások	21 043	316		21 359
	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	101 437	316	2 441	104 194
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	101 437	316	2 441	104 194
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00			13,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			

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

Költségvetési szerv I.		06		
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely				
Ezer forintban!				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		
2024.				
Bevételek	eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	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, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V. Működési bevételek	6 100			6 100
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	6 100			6 100
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				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (ktnk, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	6 100			6 100
IX. Irányító szervi támogatás	75 737	-5 984	1 013	70 766
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		6700		6 700
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	75 737	716	1 013	77 466
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 837	716	1 013	83 566

		2024.			
Kiadások		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételtek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	81 837	716	1 013	83 566
	Személyi juttatások	43 660	123	520	44 303
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 713		13	5 726
	Dologi kiadások	32 464	593	480	33 537
	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	81 837	716	1 013	83 566
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	81 837	716	1 013	83 566
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00			7
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			

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

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

Költségvetési szerv I.		07		
Jócai Mór Városi Könyvtár		Ezer forintban!		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024.		
Bevételek	eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tétel	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 (közélfű 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 közjegyzési bírság helyi				
V. Működési bevételek	300			300
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	300			300
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
VI. Felhalmozási bevételek				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII. Működési célú átvett pénzeszközök				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (krmk, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	300			300
IX. Irányító szervi támogatás	29 166	-2 339		26 827
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2366		2 366
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	29 166	27		29 193
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 466	27		29 493

Kiadások	2024.			
	eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	26 316	27		26 343
Személyi juttatások	16 020			16 020
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 115			2 115
Dologi kiadások	8 181	27		8 208
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	3 150			3 150
Beruházási kiadások	3 150			3 150
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	29 466	27		29 493
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	29 466	27		29 493
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00			3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0,00

cafeteria	adatok eFt-ban	
létszám		
3,00 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)		216
Járulék 28%		66
összesen		282

Költségvetési szerv I.		08		
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		Ezer forintban!		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		
2024.				
Bevételek	eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	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 (közvetlen támogatás)				
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV. Közhatalmi bevételek				
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési 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	8 000			8 000
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	8 000			8 000
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
VI. Felhalmozási bevételek				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII. Működési célú átvett pénzeszközök				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfmk, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I-VIII.)	8 000			8 000
IX. Irányító szervi támogatás	170 414	-2 063	-4 347	164 004
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2813		2 813
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX-XI.)	170 414	750	-4 347	166 817
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 414	750	-4 347	174 817

		2024.			
Kiadások		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	178 414	750	-4 347	174 817
	Személyi juttatások	115 481			115 481
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 445			15 445
	Dologi kiadások	47 488	750	-4 347	43 891
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	ebből: tartalék				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	Beruházási kiadások				
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 414	750	-4 347	174 817
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	178 414	750	-4 347	174 817
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75			23,75
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			,00

létszám	cafeteria	adatok eFt-ban
2 2 fő részére	153.257 Ft/fő/év	281
	jármű 28 %	79
13 13 fő közalkalmazott részére	99.617 Ft/fő/év	1320
	jármű 28 %	370
8,75 8,75 fő közalkalmazott részére	72000 Ft/fő/év	630
	jármű 28 %	176
23,75		2856
	IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	2232
	IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria jármű előirányzata	625
	Összesen	2856

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

Költségvetési szerv I.	09
Aprókfalva Bőlcsoé	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
Bevételek					
I. Önkormányzat működési támogatásai					
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása					
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása					
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása					
Működési célú központosított támogatások					
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai					
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közccélú 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, Építéssügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					
V. Működési bevételek	528				528
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	528				528
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
IX. Irányító szervi támogatás	48 870	-1 565			47 305
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1606			1 606
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele					
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	48 870	41			48 911
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 398	41			49 439

Kiadások		2024.		
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek
I.	Működési költségvetés kiadásai	49 398	41	49 439
	Személyi juttatások	39 165		39 165
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 836		5 836
	Dologi kiadások	4 397	41	4 438
	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	49 398	41	49 439
III.	Finanszírozási kiadások			
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	49 398	41	49 439
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00		6,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		

cafeeteria	adatok eFt-ban	
létszám		
6 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)		432
járulék 28 %		121
összesen		553

Támogatások részletezése 2024. év

Megnevezés	2024.	2024. I. rm. Tételei	2024. módosított előirányzat
Nyugdíjas klubok	400		400
Isaszegi Sportegyesület	4000		4000
Turisztikai célok támogatása	250		250
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50		50
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300		300
Nyári táborozás	1500		1500
Történelmi Lovasegyesület	600		600
Civil szervezetek támogatása	1500		1500
Humán Bizottság	200		200
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság	100		100
Polgárórság	2000		2000
Rendőrség támogatása	200		200
Polgármesteri keret	3000		3000
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat	1584		1584
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50		50
Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása, közművelődési megállapodások	1500		1500
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	2000		2000
Összesen	19234	0	19 234

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

a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024 (II.22.) 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 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2–11. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2024. évi konszolidált költségvetését 2.587.428 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.587.428 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 1.073 ezer Ft-ban
- b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 488.876 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ba) lekötött betétet 40.269 ezer Ft-ban
 - bb) felhalmozási pénzmaradványt 448.607 ezer Ft-ban
- c) a felhalmozási célú kiadást 489.949 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ca) a felújítások, beruházások összegét 481.452 ezer Ft-ban
 - cb) a felhalmozási tartalékot 8.100 ezer Ft-ban
 - cc) felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 397 ezer Ft-ban
- d) működési bevétel 1.695.803 ezer Ft-ban
- e) működési célú pénzmaradványt 341.945 ezer Ft-ban
- f) lekötött betétet 59.731 ezer Ft-ban
- g) a működési célú kiadásokat 2.097.479 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ga) a személyi jellegű kiadásokat 962.988 ezer Ft-ban
 - gb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 131.031 ezer Ft-ban
 - gc) a dologi jellegű kiadásokat 767.506 ezer Ft-ban
 - gd) a támogatásokat 19.273 ezer Ft-ban
 - ge) a működési tartalékot 155.843 ezer Ft-ban
 - gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai 25.045 ezer Ft-ban
 - gg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 34.483 ezer Ft-ban
 - gh) normatíva visszafizetését 1.310 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. §

(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetését 272.385 e Ft Költségvetési bevétellel és 272.385 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 272.385 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) az intézményi működési bevétel 1.500 ezer Ft
 - cb) az önkormányzati támogatást 269.573 ezer Ft
 - cc) az előző évi maradványt 1.312 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 272.385 ezer Ft **Ebből:**
 - da) a személyi jellegű kiadásokat 218.683 ezer Ft
 - db) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 29.186 ezer Ft
 - dc) a dologi jellegű kiadások 24.516 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

(3) Az Isaszegi Polgármesteri Hivatal köztisztviselője az alapilletmény 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult, a hivatalban a 2024. évi illetményalap összege: 46.380 Ft.

5. §

(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését 245.454 e Ft Költségvetési bevétellel és 245.454 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 245.454 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
 - cb) az önkormányzati támogatást 244.339 ezer Ft
 - cc) az előző évi maradványt 1.115 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 245.454 ezer Ft **Ebből:**
 - da) a személyi jellegű kiadásokat 197.612 ezer Ft
 - db) a munkaadókat terhelő járulékok 28.779 ezer Ft
 - dc) a dologi jellegű kiadásokat 19.063 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

6. §

(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv költségvetését 156.955 e Ft Költségvetési bevétellel és 156.955 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 156.955 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
 - cb) az önkormányzati támogatást 154.845 ezer Ft
 - cc) az előző évi maradványt 2.110 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 156.955 ezer Ft **Ebből:**
 - da) a személyi jellegű kiadásokat 126.874 ezer Ft

- cc)* az előző évi maradványt 6.700 ezer Ft
- d)* a működési célú kiadásokat 83.566 ezer Ft **Ebből:**
 - da)* a személyi jellegű kiadásokat 44.303 ezer Ft
 - db)* a munkaadókat terhelő járulékokat 5.726 ezer Ft
 - dc)* a dologi jellegű kiadásokat 33.537 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

10. §

(1) A Képviselő-testület a Jókai Mór Városi Könyvtár költségvetési szerv költségvetését: 29.493 e Ft Költségvetési bevétellel és 29.493 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a)* a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b)* a felhalmozási célú kiadást 3.150 ezer Ft
- c)* a működési bevételt 29.493 ezer Ft **Ebből:**
 - ca)* az intézményi működési bevétel 300 ezer Ft
 - cb)* az önkormányzati támogatást 26.827 ezer Ft
 - cc)* az előző évi maradványt 2.366 ezer Ft
- d)* a működési célú kiadásokat 26.343 ezer Ft **Ebből:**
 - da)* a személyi jellegű kiadásokat 16.020 ezer Ft
 - db)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.115 ezer Ft
 - dc)* a dologi jellegű kiadásokat 8.208 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

11. §

(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet költségvetési szerv költségvetését: 174.817 e Ft Költségvetési bevétellel és 174.817 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 174.817 ezer Ft **Ebből:**
 - ca)* az intézményi működési bevétel 8.000 ezer Ft
 - cb)* az önkormányzati támogatást 164.004 ezer Ft
 - cc)* az előző évi maradványt 2.813 ezer Ft
- d)* a működési célú kiadásokat 174.817 ezer Ft **Ebből:**
 - da)* a személyi jellegű kiadásokat 115.481 ezer Ft
 - db)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.445 ezer Ft
 - dc)* a dologi jellegű kiadásokat 43.891 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

2. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Önkormányzat a kiadások között 155.843 e Ft általános, 8.100 e Ft felhalmozási tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

3. §

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

„2. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023.évi pm. átvétele és I. rendeletmódosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”