

**Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VI. 20.)  
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. §**

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés g) pont ga)–gc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**(Ezen belül:**

*a működési célú kiadásokat 2.097.479 ezer Ft-ban **Ebből:***

*„ga) a személyi jellegű kiadásokat 994.147 ezer Ft-ban*

*gb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 135.082 ezer Ft-ban*

*gc) a dologi jellegű kiadásokat 794.213 ezer Ft-ban”*

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés g) pont ge) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

**(Ezen belül:**

*a működési célú kiadásokat 2.097.479 ezer Ft-ban **Ebből:***

*„ge) a működési tartalékot 93.926 ezer Ft-ban”*

**2. §**

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

**(Ezen belül:**

*„c) a felhalmozási célú kiadást 486.799 ezer Ft **Ebből:***

*ca) a felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási kiadások összegét 478.302 ezer Ft*

*cb) a felhalmozási tartalékot 8.100 ezer Ft*

*cc) felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 397 ezer Ft-ban”*

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

**(Ezen belül:**

**a működési célú kiadásokat 2.056.912 ezer Ft Ebből:**

„gc) a dologi jellegű kiadásokat 616.485 ezer Ft”

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés g) pont ge) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

**(Ezen belül:**

**a működési célú kiadásokat 2.056.912 ezer Ft Ebből:**

„ge) a működési tartalékot 93.926 ezer Ft”

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés g) pont gg) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

**(Ezen belül:**

**a működési célú kiadásokat 2.056.912 ezer Ft Ebből:**

„gg) a költségvetési szervek finanszírozása 1.117.443 ezer Ft-ban”

### 3. §

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

**„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetését 273.455 e Ft Költségvetési bevétellel és 273.555 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”**

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**(Ezen belül:**

„c) a működési bevételt 273.555 ezer Ft **Ebből:**

ca) az intézményi működési bevétel 1.500 ezer Ft

cb) az önkormányzati támogatást 270.743 ezer Ft

cc) az előző évi maradványt 1.312 ezer Ft

d) a működési célú kiadásokat 273.555 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 25.686 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.”**

#### 4. §

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

**„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését 270.271 e Ft Költségvetési bevétellel és 270.271 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”**

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**(Ezen belül:)**

„c) a működési bevételt 270.271 ezer Ft **Ebből:**

ca) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft

cb) az önkormányzati támogatást 269.156 ezer Ft

cc) az előző évi maradványt 1.115 ezer Ft

d) a működési célú kiadásokat 270.271 ezer Ft **Ebből:**

da) a személyi jellegű kiadásokat 216.299 ezer Ft

db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 31.209 ezer Ft

dc) a dologi jellegű kiadásokat 22.763 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.”**

#### 5. §

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

**„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv költségvetését 172.328 e Ft Költségvetési bevétellel és 172.328 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”**

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

**(Ezen belül:)**

„c) a működési bevételt 172.328 ezer Ft **Ebből:**

ca) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft

cb) az önkormányzati támogatást 170.218 ezer Ft

cc) az előző évi maradványt 2.110 ezer Ft”

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés d) pont da)–dc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**(Ezen belül:**

*a működési célú kiadásokat 156.955 ezer Ft Ebből:*

„*da*) a személyi jellegű kiadásokat 139.346 ezer Ft

*db*) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 18.633 ezer Ft

*dc*) a dologi jellegű kiadásokat 14.349 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**”

## 6. §

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

**„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését 104.804 e Ft Költségvetési bevétellel és 104.804 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”**

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**(Ezen belül:**

„*c*) a működési bevételt 104.804 ezer Ft **Ebből:**

*ca*) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft

*cb*) az intézményi működési bevétel 6.700 ezer Ft

*cc*) az önkormányzati támogatást 95.537 ezer Ft

*cd*) az előző évi maradványt 2.567 ezer Ft

*d*) a működési célú kiadásokat 104.804 ezer Ft **Ebből:**

*da*) a személyi jellegű kiadásokat 72.850 ezer Ft

*db*) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 9.985 ezer Ft

*dc*) a dologi jellegű kiadásokat 21.969 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**”

## 7. §

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

**„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését 50.439 e Ft Költségvetési bevétellel és 50.439 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”**

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**(Ezen belül:)**

- „c) a működési bevételt 50.439 ezer Ft **Ebből:**
  - ca) az intézményi működési bevétel 528 ezer Ft
  - cb) az önkormányzati támogatást 48.305 ezer Ft
  - cc) az előző évi maradványt 1.606 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 50.439 ezer Ft **Ebből:**
  - da) a személyi jellegű kiadásokat 39.165 ezer Ft
  - db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 5.836 ezer Ft
  - dc) a dologi jellegű kiadások 5.438 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**”

## 8. §

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

**„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv költségvetését 85.126 e Ft Költségvetési bevétellel és 85.126 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”**

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**(Ezen belül:)**

- „c) a működési bevételt 85.126 ezer Ft **Ebből:**
  - ca) az intézményi működési bevétel 6.100 ezer Ft
  - cb) az önkormányzati támogatást 72.326 ezer Ft
  - cc) az előző évi maradványt 6.700 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 85.126 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 35.097 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**”

## 9. §

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

**„(1) A Képviselő-testület a Jókai Mór Városi Könyvtár költségvetési szerv költségvetését: 29.710 e Ft Költségvetési bevétellel és 29.710 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”**

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**(Ezen belül:)**

- „c) a működési bevételt 29.710 ezer Ft **Ebből:**
  - ca) az intézményi működési bevétel 300 ezer Ft
  - cb) az önkormányzati támogatást 27.044 ezer Ft
  - cc) az előző évi maradványt 2.366 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 26.560 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 8.425 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**”

## 10. §

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

**„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet költségvetési szerv költségvetését: 174.927 e Ft Költségvetési bevétellel és 174.927 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”**

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**(Ezen belül:)**

- „c) a működési bevételt 174.927 ezer Ft **Ebből:**
  - ca) az intézményi működési bevétel 8.000 ezer Ft
  - cb) az önkormányzati támogatást 164.114 ezer Ft
  - cc) az előző évi maradványt 2.813 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 174.927 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 44.001 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**”

## 11. §

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 93.926 e Ft általános, 8.100 e Ft felhalmozási tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”**

## 12. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

## 13. §

Ez a rendelet 2024. június 20-án 18 órakor lép hatályba, és 2024. június 21-én hatályát veszti.

  
Tóthné Pervai Katalin  
jegyző






Hatvani Miklós  
polgármester



**Záradék:** a rendelet kihirdetve 2024. június 20-án 14 órakor.

  
Tóthné Pervai Katalin  
jegyző



## A. melléklet a 13/2024.(VI.20.) önkormányzati rendelethez

2024. II. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok Eft-ban
finanszírozott feladat	testületi döntés	II. rendeletmódosítás tételei
<i>Általános tartalék</i>		155 843
<b>Önkormányzat</b>		
<b>Dologi kiadások:</b>		
közvilágítás energia kiadás		-15 040
intézményi villamosenergia kiadás		-2 020
<b>Finanszírozási kiadások</b>		
irányító szervei támogatás		-44 857
<i>Módosított működési tartalék összesen</i>		93 926
<i>Felhalmozási tartalék</i>		8 100
<i>Módosított felhalmozási tartalék összesen</i>		8 100
<i>Összes tartalék</i>		102 026



2024. II. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása	testületi döntés	II. rendeletmódosítás tételi	adatok e Ft-ban
<b>Művelődési ház</b>			
villamos energia kiadás		490	
gáz energia kiadás		1070	
<b>intézményfinanszírozás</b>		<b>1560</b>	
<b>Jókai Mór Városi Könyvtár</b>			
villamos energia kiadás		217	
<b>intézményfinanszírozás</b>		<b>217</b>	
<b>Bóbita Óvoda</b>			
gáz energia kiadás		1280	
béremelés személyi kiadás		12472	
béremelés járulék kiadás		1621	
<b>intézményfinanszírozás</b>		<b>15373</b>	
<b>Hétszínvirág óvoda</b>			
villamos energia kiadás		2160	
gáz energia kiadás		1540	
béremelés személyi kiadás		18687	
béremelés járulék kiadás		2430	
<b>intézményfinanszírozás</b>		<b>24817</b>	
<b>Isaszegi Humánszolgáltató Központ</b>			
villamos energia kiadás		90	
gáz energia kiadás		520	
<b>intézményfinanszírozás</b>		<b>610</b>	
<b>Isaszegi Aprókfalva Bölcsőde</b>			
villamos energia kiadás		240	
gáz energia kiadás		760	
<b>intézményfinanszírozás</b>		<b>1000</b>	
<b>Isaszegi Városüzemeltető Szervezet</b>			
gáz energia kiadás		110	
<b>intézményfinanszírozás</b>		<b>110</b>	
<b>Isaszegi Polgármesteri Hivatal</b>			
villamos energia kiadás		1170	
<b>intézményfinanszírozás</b>		<b>1170</b>	

**Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi bevétel és kiadásai**  
adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2024.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>				
I.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 439	283 439		283 439
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	425 165	425 165		425 165
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 595	266 595		266 595
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 264	26 264		26 264
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 713	43 713		43 713
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	78 672	78 672		78 672
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	2 881	2 881		2 881
III.	Építmenyadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	441 500	441 500		441 500
	Gépjárműadók				
	Teljesítménydíj	4 000	4 000		4 000
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	17 000	17 000		17 000
IV.	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	138 920	138 920		138 920
	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 364	6 364		6 364
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel	2 843	2 843		2 843
	Egyéb működési bevételek				
V.	Köztulajdonosi bevételek államháztartáson belülről	1 695 843	1 695 843		1 695 843
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 731	59 731		59 731
VII.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	341 945	341 945		341 945
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	491 521	491 521		491 521
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 087 324</b>	<b>2 097 479</b>	<b>0</b>	<b>2 097 479</b>
		<b>2 576 876</b>	<b>2 587 428</b>	<b>0</b>	<b>2 587 428</b>

sorszám	megnevezés	2024.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	<b>KIADÁSOK</b>				
I.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	957 013	962 988	31 159	994 147
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 737	131 031	4 051	135 082
	Dologi kiadások	755 301	767 506	26 707	794 213
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	25 045		25 045
	Egyéb működési célú kiadások	184 745	176 426	-61 917	114 509
	ebből: tartalék	165 511	155 843	-61 917	93 926
	ebből: egyes működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 234	19 234		19 234
	ebből: egyes működési célú támogatások államháztartáson belülről		39		39
	Normatíva visszafizetés		1 310		1 310
II.	00. Havi állami előleg	34 483	34 483		34 483
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)</b>	<b>2 087 324</b>	<b>2 097 479</b>	<b>0</b>	<b>2 097 479</b>
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0
	Működési többlet/hiány	2576876	2587428	0	0

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

MÉRLEG  
I. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése	összeg	Kiadások megnevezése	összeg
<b>I. Önkormányzati működési támogatások</b>			
Helyi önkormányzati működésének általános támogatása	283 439	Személyi juttatások	994 147
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	425 165	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 082
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 595	Dologi kiadások	794 213
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 264	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Működési célú központosított támogatások		ebből: kamatkiadás	
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		Egyéb működési célú kiadások	114 509
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalék	93 926
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 kívülre	39
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	2 881	Finanszírozás kiadások	34 483
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>		00. havi állami támogatás , értékpapír	34 483
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	441 500		
Gépjárműadók			
Tulajterhelési díj	4 000		
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendésségi hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	17 000		
<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>			
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	138 920		
Általános forgalmi adó visszatérítés	6 364		
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel	2 843		
Egyéb működési bevételek			
<b>V. Köttségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)</b>	<b>1 695 803</b>		
<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>			
EU-s forrásból finanszírozott támogatások	401 676		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 097 479</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)</b>	<b>2 097 479</b>

0

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
<b>I. Közhatalmi bevételek</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	
Kommunális adó bevétel, iparüzési adó bevétel		Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	419 165
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	317 105
Ingtalanok értékesítése		Felújítások	62 287
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kalk)	1073	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Finanszírozás kiadások	8 100
<b>IV. Köttségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)</b>	<b>1 073</b>	Hiringségi	0
<b>V. Értékpapírbevételek</b>			0
<b>VI. Egyéb közhatalmi bevételek, finanszírozási célú bevételek</b>			0
Finanszírozási bevételek (V.-VI.)	448 607		0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>489 949</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)</b>	<b>489 949</b>

2 587 428

2 587 428

**I. Isaszeg Város Önkormányzatának 2024. évi fejlesztési kiadásait terve**

ör- szám	Feladat megnevezése	2024. évi terv	2024. évi előző módosított előirányzat	2024. évi II. rm.	2024. évi előző módosított előirányzat	2024. évi előző présumptív előirányzat	2024. évi előző módosított előirányzat	2024. évi előző módosított előirányzat
I.	<b>Felülbiztosítások</b>							
	TOP Piac 2.1.1.21. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Közvetlen Helyihatározattal támogatott)	44 690	44 690	-	44 690	44 690	44 690	44 690
	Tűzbiztosítás		341		341			341
	Állásigény 6/1		4 347		4 347			4 347
	Állásigény 6/2		109		109			109
	Házastársdíjazás		35		35			35
	Humánügyi Felhatalmazás Elvétel, komolykiszárat felvétel		12 765		12 765			12 765
	<b>Felülbiztosítások mindösszesen</b>	<b>44 690</b>	<b>62 287</b>	<b>-</b>	<b>62 287</b>	<b>44 690</b>	<b>44 690</b>	<b>17 597</b>
	<b>Biztosítások</b>							
	TOP Piac 2.1.1.21. Elődíj Teljesítmény "Köznevelési és a Tűdők biztosítása" felkutatása	137 322	137 322		137 322		137 322	
	Épületek szakszerűségi terv felülvizsgálata (tervezési díj)	4 500	4 500		4 500		4 500	
	DARCV Díjazás (Elvétel)	15 192	15 192		15 192		15 192	
	Teljesítménydíjazás (Elvétel)	3 810	3 810		3 810		3 810	
	IVS terv	635	635		635		635	
	Gépjárműves vizsgák Humánügyi felkutatás részére	3 000	3 000		3 000		3 000	
	Parkoló, zebra kijelölés Piac területére	20 000	20 000		20 000		20 000	
	Belföldi utak fejlesztése	170 783	170 783		170 783		170 783	
	Rétegek felújítás, medermendérlés	47 481	47 481		47 481		47 481	
	Tűzbiztosítás (Elvétel)		245		245		245	
	Önkormányzati díjazás (Elvétel)		227		227		227	
	Tűzbiztosítás		45		45		45	
	Rudász utca 14. felújítás (Elvétel)		135		135		135	
	Köznevelési díjazás (Elvétel)		1 806		1 806		1 806	
	Járulékok		997		997		997	
	Humánügyi felkutatás (Elvétel)		51		51		51	
	Épületek felújítás (Elvétel)		356		356		356	
	Helyi (tervezési, stb.) felkutatás (Elvétel)		207		207		207	
	Városüzemeltetés (Elvétel)		234		234		234	
	<b>Biztosítások mindösszesen</b>	<b>471 712</b>	<b>418 015</b>	<b>-</b>	<b>418 015</b>	<b>373 520</b>	<b>373 520</b>	<b>42 495</b>
II.	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>							
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>488 402</b>	<b>478 302</b>	<b>-</b>	<b>478 302</b>	<b>418 210</b>	<b>418 210</b>	<b>60 092</b>
	Felhalmozási kiadások	30 000	8 100		8 100		8 100	
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>488 402</b>	<b>488 402</b>	<b>-</b>	<b>488 402</b>	<b>418 210</b>	<b>418 210</b>	<b>60 092</b>

sorszám	feladat	2024. évi előirányzat	2024. évi eddig módosított előirányzat	2024. II. rendeletmódosítás	2024. módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	<b>Működési tartalék</b>	<b>165511</b>	<b>15843</b>	<b>-61917</b>	<b>93976</b>	<b>Képviselő-testület</b>
	általános tartalék	165511	15843	-61917	93976	Képviselő-testület
	ebből óvónői béremelésre	20696	20696	-35210		
2.	<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>30000</b>	<b>8100</b>		<b>8100</b>	<b>Képviselő-testület</b>
	Felhalmozási tartalék	30 000	8 100		8100	Képviselő-testület
					0	
					0	
					0	
	<b>Összesen (1-2)</b>	<b>195511</b>	<b>163943</b>	<b>-61917</b>	<b>102026</b>	

Önkormányzat		01	
Isaszeg Város Önkormányzat		Ezer forintban!	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	
Bevételek		2024	
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jellegi rendeltetésbővítés miatti tételek
			amelyből az előirányzat
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>1 001 463</b>	<b>1 001 463</b>	<b>1 001 463</b>
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 439	283 439	283 439
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	425 165	425 165	425 165
Települési önkormányzat szociális és gyermekjuttatási feladatainak támogatása	266 595	266 595	266 595
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 264	26 264	26 264
Elkészítendő) szűkített bevételek			
Helyi önkormányzat köznevelési támogatásai			
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>83 713</b>	<b>83 713</b>	<b>83 713</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőér)	2 160	2 160	2 160
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	78 672	78 672	78 672
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	2 881	2 881	2 881
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	<b>462 500</b>	<b>462 500</b>	<b>462 500</b>
Építési adó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, közterületi adó	441 500	441 500	441 500
Órakereskedelmi adó			
Tulajdonosi díj	4 000	4 000	4 000
Egyéb közhatalmi bevételek/ igazgatási szolgáltatási díj, étrendszervezési hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Egységügyi bírság, Szatnyószedési költségvetési bírság helyi önkormányzatot megillető rész	17 000	17 000	17 000
<b>V. Működési bevételek</b>	<b>124 999</b>	<b>124 999</b>	<b>124 999</b>
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámított áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámított általános forgalmi adó	115 792	115 792	115 792
Általános forgalmi adó visszatérítése	6 364	6 364	6 364
Fordítómű adó bevételek			
Kamatbevételek	2 843	2 843	2 843
Egyéb működési bevételek			
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>			
használati értékesítés			
<b>VII. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 073</b>	<b>1 073</b>	<b>1 073</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (kmk, LTP, csatorna hozzájárulás, értékpapírok)	1 073	1 073	1 073
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (beruházások pályázati támogatásai)			
Költségvetési bevételek módosítása (I.-VIII.)	<b>1 673 748</b>	<b>1 673 748</b>	<b>1 673 748</b>
<b>IX. Időközi bevételek</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Első év költségvetési maradványának működési célú felhasználása	331 790	321 356	321 356
<b>XI. Első év költségvetési maradványának felhalmozási célú felhasználása</b>	<b>448 210</b>	<b>448 607</b>	<b>448 607</b>
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	<b>880 900</b>	<b>869 963</b>	<b>869 963</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 553 748</b>	<b>2 543 711</b>	<b>2 543 711</b>

Isaszegi Polgármesteri Hivatal Igazgatási feladatok		Ezer forintban!		2024	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2024	
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi rendelkezésmódosítások miatt	módosított előirányzat	
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>					
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					
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőér)					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)					
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis minor)					
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>					
Építészeti tevékenység, kommunális adó, járulékos adó, idegenforgalmi adó					
Gépjárműadó					
Talajterhelési díj					
Egyéb közhatalmi bevételek/ igazgatási szolgáltatási díj, Elrendelési hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabványügyi közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					
<b>V. Működési bevételek</b>		1 500	1 500		1 500
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áru, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó		1 500	1 500		1 500
Általános forgalmi adó visszatérítése					
Fordított áfa bevétel					
Kamatbevételek					
Egyéb működési bevételek					
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					
<b>VII. Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése államháztartáson kívülről (kml, munkáltatói)					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP)					
Közhatalmi bevételek mindegyikéből (I-VIII.)		1 500	1 500		1 500
<b>IX. Irányított szervi támogatás</b>		269 659	269 573	1 170	270 743
Első év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			1312		1 312
<b>X. Első év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>					
<b>XI. Elnélv év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>					
Finanszírozási bevételek (IX-XI.)		269 659	270 885	1 170	272 055
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		271 159	272 385	1 170	273 555

Költségvetési szerv I.		03
Isaszegi Hétszínvörös Óvoda		
Ezer forintban!		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	

		2024			
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>				
	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				
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	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)				
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrandészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>				
	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				
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
<b>VII.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>				
<b>IX.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	244 474	244 339	24 817	269 156
<b>X.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>		1 115		1 115
<b>XI.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>				
	<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	244 474	245 454	24 817	270 271
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	244 474	245 454	24 817	270 271



Költségvetési szerv I.	04
Isaszegi Bóbita Óvoda	

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>					
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>					
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					
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
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)					
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)					
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>					
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					
<b>V. Működési bevételek</b>					
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					
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>					
Ingyatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés					
<b>VII. Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök					
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP)					
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>					
<b>IX. Irányító szervi támogatás</b>	156 322	154 845	15 373	170 218	
<b>X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>		2110		2 110	
<b>XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>					
<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	156 322	156 955	15 373	172 328	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	156 322	156 955	15 373	172 328	

Költségvetési szerv I.		05		
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		Ezer forintban!		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
2024.				
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>				
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				
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
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 (kéz célú támogatás)				
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>				
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				
<b>V. Működési bevételek</b>	6 700	6 700		6 700
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	6 700	6 700		6 700
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
<b>VII. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (knnk, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	6 700	6 700		6 700
<b>IX. Irányító szervi támogatás</b>	94 737	94 927	610	95 537
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2567		2 567
<b>XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>				
<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	94 737	97 494	610	98 104
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	101 437	104 194	610	104 804

Költségvetési szerv 1.		06			
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely		Ezer forintban!			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
		2024.			
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>				
	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				
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	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)				
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebtrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	6 100	6 100		6 100
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	6 100	6 100		6 100
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
<b>VII.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP)				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	6 100	6 100		6 100
<b>IX.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	75 737	70 766	1 560	72 326
<b>X.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>		6 700		6 700
<b>XI.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>				
	<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	75 737	77 466	1 560	79 026
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	81 837	83 566	1 560	85 126

Költségvetési szerv I		07		
Jókai Mór Városi Könyvtár		Ezer forintban!		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024.		
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>				
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				
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
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)				
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>				
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
Gépjárműadó				
Talajterhelési díj				
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Erendezési hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi				
<b>V. Működési bevételek</b>	300	300		300
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	300	300		300
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
<b>VII. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	300	300		300
<b>IX. Irányító szervi támogatás</b>	29 166	26 827	217	27 044
<b>X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>		2366		2 366
<b>XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>				
<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	29 166	29 193	217	29 410
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	29 466	29 493	217	29 710

Költségvetési szerv I.		08		
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		Ezer forintban!		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024.		
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>				
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				
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
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 (lőzcélú támogatás)				
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>				
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				
<b>V. Működési bevételek</b>	8 000	8 000		8 000
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	8 000	8 000		8 000
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
<b>VII. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	8 000	8 000		8 000
<b>IX. Irányító szervi támogatás</b>	170 414	164 004	110	164 114
<b>X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>		2 813		2 813
<b>XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>				
<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	170 414	166 817	110	166 927
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	178 414	174 817	110	174 927

## 16. melléklet a 13/2024. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.	05
Aprófalva Bőlcseőde	

Ezer forintban I	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat

		2024.			
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>				
	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				
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	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)				
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó idegenforgalmi adó				
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendezeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>				
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	528	528		528
	Általános forgalmi adó visszatérítése	528	528		528
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
<b>VII.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	<b>528</b>	<b>528</b>		
<b>IX.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>				
	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	48 870	47 305	1 000	48 305
<b>X.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>		1 606		1 606
<b>XI.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>				
	<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	<b>48 870</b>	<b>48 911</b>	<b>1 000</b>	<b>49 911</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>49 398</b>	<b>49 439</b>	<b>1 000</b>	<b>50 439</b>

## Támogatások részletezése 2024. év

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

## 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	Át-ütemezett	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.	<b>Összesen:</b>					

....., 2024. .... hó .... nap

---

 költségvetési szerv vezetője