


77/2024.

Isaszeg Város Polgármestere
Isaszeg

ELŐTERJESZTÉS


A képviselő-testület 2024. június 20-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslát 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. június 20-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 negyedév 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 2024. évi költségvetésben tervezett energia költségek változása miatti előirányzat módosítások és a pedagógusok új életpályájáról 2023. évi LII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 401/2023.(VIII.30.) Kormányrendelet alapján az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda és az Isaszegi Bóbita Óvoda részére a 2024. évi normatívában béremelésére kapott támogatási összeg azon részének átvezetése történik meg, amely az eredeti költségvetésben nem került tervezésre.

Az önkormányzat erre a célra 77.281 E Ft normatívában részesült, melyet kizárólag az óvodapedagógusok béremelésére és járulékaira lehet felhasználni. A költségvetésben betervezett összeg és a kapott támogatás különbözete 35.210 E Ft, ennek felosztása és az intézmények költségvetésében az előirányzat biztosítása történik meg jelen rendeletmódosításban.

A közvilágítás villamosenergia költségek előirányzatának 15.040 E Ft-tal történő módosítására a villamos energia közbeszerzési eljárás alapján meghatározott nettó 66,2 Ft/kWh egységáron felüli, a szolgáltató által a számlákban felszámolt rendszerhasználati díjak költségei miatt került sor. A rendszerhasználati díj a költségvetés tervezésekor nem volt ismert.

A villamosenergia és gázenergiaköltségek előirányzatának 9.647 E Ft-tal történő növelése két okból vált szükségessé. Egyrészt a rendszerhasználati díjak költségei miatt, másrészt az energia szolgáltató által 2024. évben kiállított, 2023. évről vonatkozó energiadíj számlák miatt. A 2023. évi számlák miatti rendeletmódosítás összege a két energia vonatkozásában 3.142 E Ft.

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

A rendeletmódosítás A. mellékletének tételei a következők:

Önkormányzat

Dologi kiadások tételek tartalma:

A közvilágítás energia kiadás fedezetére 15.040 E Ft, az önkormányzati telephelyek villamosenergia kiadásainak fedezetére 2.020 E Ft előirányzatot biztosítunk.

Intézmény finanszírozási tétel tartalma:

Az önkormányzat intézményeinek rendeletmódosítási tételei miatt, az önkormányzat által nyújtott intézményfinanszírozás összegét 44.857 E Ft-tal növeltük

A működési tartalék összege jelen rendelet-módosítás után 93.926 E Ft, a felhalmozási tartalék 8.100 E Ft.

Az összes tartalék összege: 102.026 E Ft, az eddig módosított előirányzathoz képest 61.917 E Ft-tal csökkent. (6.melléklet)

A rendeletmódosítás A/2 mellékletének tételei a következők:

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Bevételek

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószervi támogatás 1.170 E Ft-tal nőtt.

Kiadások

Dologi kiadások tétel tartalma:

A villamos energia kiadás fedezetére 1.170 E Ft előirányzatot biztosítunk jelen rendeletmódosításban.

Isaszegi Hétszínvirág Óvoda

Bevételek

Irányítószeri támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószeri támogatás 24.817 E Ft-tal nőtt.

Kiadások

Személyi és járulék kiadások tétel tartalma:

Az óvodapedagógusok béremelésére 18.687 E Ft, ennek járulékaira 2.430 E Ft előirányzatot biztosítunk.

Dologi kiadások tétel tartalma:

A villamos energia kiadás fedezetére 2.160 E Ft, a gázenergia kiadásra 1.540 E Ft előirányzatot biztosítunk jelen rendeletmódosításban.

Isaszegi Bóbita Óvoda

Bevételek

Irányítószeri támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószeri támogatás 15.373 E Ft-tal nőtt.

Kiadások

Személyi és járulék kiadások tétel tartalma:

Az óvodapedagógusok béremelésére 12.472 E Ft, ennek járulékaira 1.621 E Ft előirányzatot biztosítunk.

Dologi kiadások tétel tartalma:

A gázenergia kiadás fedezetére 1280 E Ft előirányzatot biztosítunk jelen rendeletmódosításban.

Isaszegi Humánszolgáltató Központ

Bevételek

Irányítószeri támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószeri támogatás 610 E Ft-tal nőtt.

Kiadások

Dologi kiadások tétel tartalma:

A villamos energia kiadás fedezetére 90 E Ft, a gázenergia kiadásra 520 E Ft előirányzatot biztosítunk jelen rendeletmódosításban.

Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely

Bevételek

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószervi támogatás 1.560 E Ft-tal nőtt.

Kiadások

Dologi kiadások tétel tartalma:

A villamos energia kiadás fedezetére 490 E Ft, a gázenergia kiadásra 1070 E Ft előirányzatot biztosítunk jelen rendeletmódosításban.

Jókai Mór Városi Könyvtár

Bevételek

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószervi támogatás 217 E Ft-tal nőtt.

Kiadások

Dologi kiadások tétel tartalma:

A villamos energia kiadás fedezetére 217 E Ft előirányzatot biztosítunk jelen rendeletmódosításban.

Isaszegi Városüzemeltető Szervezet

Bevételek

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószervi támogatás 110 E Ft-tal nőtt.

Kiadások

Dologi kiadások tétel tartalma:

A gázenergia kiadás fedezetére 110 E Ft előirányzatot biztosítunk jelen rendeletmódosításban.

Isaszegi Aprófalva Bölcsőde

Bevételek

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószervi támogatás 1000 E Ft-tal nőtt.

Kiadások

Dologi kiadások tétel tartalma:

A villamos energia kiadás fedezetére 240 E Ft, a gázenergia kiadásra 760 E Ft előirányzatot biztosítunk jelen rendeletmódosításban.

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. (VI.20.) önkormányzati rendeletalkotási javaslat

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a/2024. (VI.20.) önkormányzati rendeletét, az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 4 /2024. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosítására, a csatolt rendelettervezet szerint.

Isaszeg, 2024. június 12.

Hatvani Miklós

Hatvani Miklós
polgármester



A. melléklet a ./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
Önkormányzat		
Dologi kiadások:		
közvilágítás energia kiadás		-15 040
intézményi villamosenergia kiadás		-2 020
Finanszírozási kiadások		
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 tételei
	Művelődési ház		
	villamos energia kiadás		490
	gáz energia kiadás		1070
	intézményfinanszírozás		1560
	Jókai Mór Városi Könyvtár		
	villamos energia kiadás		217
	intézményfinanszírozás		217
	Bóbita Óvoda		
	gáz energia kiadás		1280
	béremelés személyi kiadás		12472
	béremelés járulék kiadás		1621
	intézményfinanszírozás		15373
	Hétszínvirág óvoda		
	villamos energia kiadás		2160
	gáz energia kiadás		1540
	béremelés személyi kiadás		18687
	béremelés járulék kiadás		2430
	intézményfinanszírozás		24817
	Isaszegi Humánszolgáltató Központ		
	villamos energia kiadás		90
	gáz energia kiadás		520
	intézményfinanszírozás		610
	Isaszegi Aprókfalva Bölcsőde		
	villamos energia kiadás		240
	gáz energia kiadás		760
	intézményfinanszírozás		1000
	Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		
	gáz energia kiadás		110
	intézményfinanszírozás		110
	Isaszegi Polgármesteri Hivatal		
	villamos energia kiadás		1170
	intézményfinanszírozás		1170

adatok e Ft-ban

Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi bevétel és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2024.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 001 463	1 001 463		1 001 463
	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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 713	83 713		83 713
	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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
IV.	Közhatalmi bevételek	462 500	462 500		462 500
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	441 500	441 500		441 500
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj	4 000	4 000		4 000
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrondészeli hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	17 000	17 000		17 000
V.	Működési bevételek	148 127	148 127		148 127
	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				
VI.	Felhalmozási bevételek				
	Ingyenértékesítés				
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073	1 073		1 073
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk,úthozzájárulás)	1 073	1 073		1 073
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 696 876	1 696 876		1 696 876
IX.	00. havi állami támogatás, értékpapír eladás, hitel, lekötött betét	100 000	100 000		100 000
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	341 945	341 945		341 945
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	448 607	448 607		448 607
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	890 552	890 552		890 552
	Konszolidált bevétel	2 587 428	2 587 428		2 587 428
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 089 379	1 072 586	44 857	1 117 443
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 666 255	3 660 014	44 857	3 704 871

sorszám	megnevezés	2024.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
KIADÁSOK					
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 062 541	2 062 996		2 062 996
	Személyi juttatások	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, projektek kiadásai				
	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: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 234	19 234		19 234
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		39		39
	Normatív visszatérítés		1 310		1 310
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	489 552	489 949		489 949
	Beruházási kiadások	414 862	419 165		419 165
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	317 105	317 105		317 105
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	44 690	62 287		62 287
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		397		397
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		397		397
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		8 100		8 100
	Felhalmozási tartalék	30 000			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 542 393	2 552 945		2 552 945
III.	Finanszírozási kiadások	1 123 862	1 107 069	44 857	1 151 926
	00. havi állami előlegek, értékpapír, lekötött betét	34 483	34 483		34 483
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 089 379	1 072 586	44 857	1 117 443
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	3 666 255	3 660 014	44 857	3 704 871
	Konszolidált kiadás	2 576 876	2 587 428		2 587 428
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	141,25	141,25	0,00	141,25
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3,00	2,00	0,00	2,00
			0	0	0

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

sorszám	megnevezés	2024.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	BEVÉTELEK				
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 001 463	1 001 463		1 001 463
	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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 713	83 713		83 713
	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 (köz célú támogatás)	2 881	2 881		2 881
III.	Közhatalmi bevételek	462 500	462 500		462 500
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	441 500	441 500		441 500
	Cépjárműadók				
	Talajterhelési díj	4 000	4 000		4 000
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	17 000	17 000		17 000
IV.	Működési bevételek	148 127	148 127		148 127
	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.	Működési célú átvett pénzeszközök				
VI.	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 695 803	1 695 803		1 695 803
VII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	331 790	341 945		341 945
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	391 521	401 676		401 676
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 087 324	2 097 479		2 097 479
		2 576 876	2 587 428	0	2 587 428

sorszám	megnevezés	2024.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	KIADÁSOK				
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 052 841	2 062 996		2 062 996
	Személyi juttatások	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: egyéb működési célú támogatások	19 234	19 234		19 234
	ebből: egyéb működési célú támogatások		39		39
	Normatíva visszafizetés		1 310		1 310
II.	Finanszírozási kiadások	34 483	34 483		34 483
	00. Havi állami előleg	34 483	34 483		34 483
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	2 087 324	2 097 479		2 097 479
					0
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0
	Működési többlet/hiány		0		0
		2576876	2587428		

Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2024.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	BEVÉTELEK				
I.	Közhatalmi bevételek				
	Kommunális adó bevétel				
II.	Felhalmozási bevételek				
	Ingatlanok értékesítése				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073	1 073		1 073
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (krnk)	1 073	1 073		1 073
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	1 073	1 073		1 073
IV.	00. havi állami támogatás, értékpapír eladás, hitel, lekötött betét	40 269	40 269		40 269
V.	Eelőző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	448 210	448 607		448 607
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	488 479	488 876		488 876
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	489 552	489 949		489 949

0

2 587 428

sorszám	megnevezés	2024.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	KIADÁSOK				
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	489 552	489 949		489 949
	Beruházási kiadások	414 862	419 165		419 165
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	317 105	317 105		317 105
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	44 690	62 287		62 287
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		397		397
	Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		397		397
	Felhalmozási tartalék	30 000	8 100		8 100
II.	Finanszírozási kiadások				
	00. Havi állami előleg, értékpapír, lekötött betét				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	489 552	489 949		489 949

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Felhalmozási többlet/hiány

0

0

0

2 587 428

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

MÉRLEG

I. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése	összeg	Kiadások megnevezése	összeg
I. Önkormányzat működési támogatásai	1 001 463	Működési költségvetés kiadásai	2 062 996
Helyi önkormányzat 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
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 713	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 belülré	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 (köz célú támogatás)	2 881	Finanszírozási kiadások	34 483
III. Közhatalmi bevételek	462 500	00. havi állami támogatás, értékajánlat	34 483
Építményadó, telekadó, kommunális adó, inaruzési adó, ideiglenes forgalmi adó	441 500		
Gépjárműadók			
Talajterhelési díj	4 000		
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	17 000		
IV. Működési bevételek	148 127		
Aru 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. 00. havi állami támogatás	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	összeg	KIADÁSOK	összeg
I. Közhatalmi bevételek		Felhalmozási költségvetés kiadásai	489 552
Kommunális adó bevétel, inaruzési adó bevétel		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
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Felújítások	62 287
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	1 073	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	1 073	Felhalmozási tartalék	8 100
V. értékpapír eladás	40269	Finanszírozási kiadások	0
VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	448 607	lízingdíj	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.	2024.	a futamidő végéig	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	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 eddig módosított előirányzat	2024. II. rendeletmódosítás	2024. módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	165511	155843	-61917	93926	Képviselő-testület
	általános tartalék	165511	155843	-61917	93926	Képviselő-testület
	ebből: övönöi béremlésre	20696	20696	-35210		
2.	Felhalmozási tartalék	30000	8100		8100	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	30 000	8 100		8 100	Képviselő-testület
					0	
					0	
					0	
	Összesen (1-2)	195511	163943	-61917	102026	

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

A projekt neve: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1 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-PT1 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 Gy. u. (Árpád u.- Alsóerdősor u. közötti szakasz)
 A projekt megvalósításának kezdete:
 A projekt megvalósításának befejezése:
 A projekt címe:

A projekt bevételei és kiadásai

adatok Eft-ban

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

Önkormányzat		01			
Isaszeg Város Önkormányzat				Ezer forintban!	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I. Önkormányzat működési támogatásai	1 001 463	1 001 463			1 001 463
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
Elszámolásból származó bevételek					
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai					
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 713	83 713			83 713
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 (ONEAK)	78 672	78 672			78 672
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	2 881	2 881			2 881
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
IV. Közhatalmi bevételek	462 500	462 500			462 500
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	441 500	441 500			441 500
Gépjárműadók					
Talajterhelési díj	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
V. Működési bevételek	124 999	124 999			124 999
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	115 792	115 792			115 792
Általános forgalmi adó visszatérítése	6 364	6 364			6 364
Fordított áfa bevétel					
Kamatbevételek	2 843	2 843			2 843
VI. Felhalmozási bevételek					
Egyéb működési bevételek					
Ingaadatok értékesítése					
VII. Működési célú átvett pénzeszközök					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073	1 073			1 073
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (térak, LTP, csatorna hozzájárulás, üthozzájárulás)	1 073	1 073			1 073
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (beruházások pályázati támogatás)					
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 673 748	1 673 748			1 673 748
IX. Ieköltött betét	100 000	100 000			100 000
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	331 790	321 356			321 356
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	448 210	448 607			448 607
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	880 000	869 963			869 963
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 553 748	2 543 711			2 543 711

Kiadások	2024.			
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi rendeletmódosítás miatti lételek	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	943 484	949 843	-44 857	903 676
Személyi juttatások	128 828	132 000		132 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 947	16 947		16 947
Dologi kiadások	587 919	599 425	17 060	616 485
ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
ebből kamukiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	25 045		25 045
Egyéb működési célú kiadások	184 745	176 416	-61 917	113 199
ebből tartalék	165 511	153 843	-61 917	93 926
ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 234	19 234		19 234
ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		39		39
normatívra visszafizetés		1 310		1 310
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	486 402	486 799		486 799
Ezerbázisú kiadások	411 712	416 015		416 015
Ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	317 105	317 105		317 105
Ebből EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulású kiadásai				
Felújítások	44 690	62 287		62 287
Egyéb felhalmozási célú kiadások		397		397
ebből Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Felhalmozási tartalék	30 000	8 100		8 100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 429 886	1 436 642	-44 857	1 391 785
III. Finanszírozási kiadások	1 123 862	1 107 069	44 857	1 151 926
00. Havi állami előlege, lízingdíj, értékpapír vásárlása	34 483	34 483		34 483
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 089 379	1 072 586	44 857	1 117 443
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III)	2 553 748	2 543 711		2 543 711
konszolidált kiadás	1 464 369	1 471 125	-44 857	1 426 268
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,00	10,00	0,00	10,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2,00	2,00		2,00

caféteria	adatok eFt-ban
létszám	0
2 menedzseri 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	eddig módosított előirányzat	jelenlegi 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 önkormányzati fejlesztési 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 (közéltű támogatás)				
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (visszafizetés)				
IV. Közhatalmi bevételek				
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó				
Gépjárműadók				
Teljesítmései díj				
Egyéb közhatalmi bevételek/ igazgatási szolgáltatási díj, Ebrondészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabályozási közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V. Működési bevételek		1 500	1 500	1 500
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó		1 500	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 visszatérítése államháztartáson kívülről (törk, munkáltató)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (L/TP)				
Közhatalmi bevételek mindösszesen (I-VIII.)		1 500	1 500	1 500
IX. Irányító szervi támogatás		269 659	269 573	270 743
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	270 885	272 055
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		271 159	272 385	273 555

Kiadások	2024			
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi revidetlemódosított mntti tételek	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	271 159	272 385	1 170	273 555
Személyi juttatások	218 683	218 683		218 683
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 186	29 186		29 186
Dologi kiadások	23 290	24 516	1170	25 686
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
ebből: kamattámogatás				
Elhárítottak pénzügyi 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	272 385	1 170	273 555
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	271 159	272 385	1 170	273 555
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00	31,00		31,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00

caféterna	adatok eFI-ban
létszám	
3t Közfizviselő	5616
Járulékok (28%)	1573
összesen	7189

Költségvetési szerv I.		03		
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda		Ezer forintban!		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024		
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi 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, Építésügyi 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 (kmk, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)				
IX. Irányító szervi támogatás	244 474	244 339	24 817	269 156
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	245 454	24 817	270 271
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 474	245 454	24 817	270 271

Kiadások		2024.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	244 474	245 454	24 817	270 271
	Személyi juttatások	197 612	197 612	18687	216 299
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 779	28 779	2430	31 209
	Dologi kiadások	18 083	19 063	3700	22 763
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	ebből: tartalék				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	Beruházási kiadások				
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 474	245 454	24 817	270 271
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	244 474	245 454	24 817	270 271
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,00	29,00		29,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00

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

11. melléklet a... / 2024. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		04		
Isaszegi Bóbita Óvoda		Ezer forintban!		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024.		
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
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, 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 (kfm, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)				
IX. Irányító szervi támogatás	156 322	154 845	15 373	170 218
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	156 955	15 373	172 328
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	156 322	156 955	15 373	172 328

Kiadások		2024.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	156 322	156 955	15 373	172 328
	Személyi juttatások	126 874	126 874	12472	139 346
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 012	17 012	1621	18 633
	Dologi kiadások	12 436	13 069	1280	14 349
	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	156 322	156 955	15 373	172 328
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	156 322	156 955	15 373	172 328
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,50	18,50		18,50
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00

létszám	cafeteria	adatok eFt-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. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

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	
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, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					
V. Működési bevételek	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					
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		6 700	
IX. Irányító szervi támogatás	94 737	94 927	610	95 537	
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2 567		2 567	
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele					
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	94 737	97 494	610	98 104	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 437	104 194	610	104 804	

Kiadások		2024.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	101 437	104 194	610	104 804
	Személyi juttatások	70 690	72 850		72 850
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 704	9 985		9 985
	Dologi kiadások	21 043	21 359	610	21 969
	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				
	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 437	104 194	610	104 804
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	101 437	104 194	610	104 804
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00	13,00		13,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00

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

Költségvetési szerv I.		06			
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely		Ezer forintban!			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024.			
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi 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 (NEAK)					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)					
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)					
IV. Közhatalmi bevételek					
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó					
Gépjárműadók					
Talajterhelési díj					
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebredészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					
V. Működési bevételek	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					
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.)	6 100	6 100		6 100	
IX. Irányító szervi támogatás	75 737	70 766	1 560	72 326	
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		6 700		6 700	
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele					
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	75 737	77 466	1 560	79 026	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 837	83 566	1 560	85 126	

		2024.			
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	81 837	83 566	1 560	85 126
	Személyi juttatások	43 660	44 303		44 303
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 713	5 726		5 726
	Dologi kiadások	32 464	33 537	1560	35 097
	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	81 837	83 566	1 560	85 126
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Írányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	81 837	83 566	1 560	85 126
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		7,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00

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

14. melléklet a... / 2024. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

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
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, Ébredészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság				
V.	Működési bevételek	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				
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, munkáltató)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	300	300		300
IX.	Irányító szervi támogatás	29 166	26 827	217	27 044
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	29 193	217	29 410
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 466	29 493	217	29 710

Kiadások	2024.			
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	26 316	26 343	217	26 560
Személyi juttatások	16 020	16 020		16 020
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 115	2 115		2 115
Dologi kiadások	8 181	8 208	217	8 425
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai / ÁROP				
ebből: kamatkiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
ebből: tartalék				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 150	3 150		3 150
Beruházási kiadások	3 150	3 150		3 150
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megy. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré				
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				
Felhalmozási tartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 466	29 493	217	29 710
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré				
Irányító szervi támogatások folyósítása (utószámla finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	29 466	29 493	217	29 710
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	3,00		3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	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	eddig módosított előirányzat	jelenlegi 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 (közcelű támogatás)					
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)					
IV. Közhatalmi bevételek					
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó					
Gépjárműadók					
Talajterhelési díj					
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					
V. Működési bevételek	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					
VI. Felhalmozási bevételek					
Ingyenértékesítés					
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés					
VII. Működési célú átvett pénzeszközök					
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök					
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)					
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	8 000	8 000		8 000	
IX. Irányító szervi támogatás	170 414	164 004	110	164 114	
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	166 817	110	166 927	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 414	174 817	110	174 927	

		2024.			
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	178 414	174 817	110	174 927
	Személyi juttatások	115 481	115 481		115 481
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 445	15 445		15 445
	Dologi kiadások	47 488	43 891	110	44 001
	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	178 414	174 817	110	174 927
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	178 414	174 817	110	174 927
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75	23,75		23,75
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00

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

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

	Költségvetési szerv I.				05
	Aprókfalva Búcsóde				
			<i>Ezer forintban !</i>		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024.		
	Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai				
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)				
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV.	Közhatalmi bevételek				
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V.	Működési bevételek	528	528		528
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	528	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 (kkm, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	528	528		528
IX.	Irányító szervi támogatás	48 870	47 305	1 000	48 305
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 606		1 606
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	48 870	48 911	1 000	49 911
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 398	49 439	1 000	50 439

Kiadások		2024.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	49 398	49 439	1 000	50 439
	Személyi juttatások	39 165	39 165		39 165
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 836	5 836		5 836
	Dologi kiadások	4 397	4 438	1000	5 438
	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	49 439	1 000	50 439
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	49 398	49 439	1 000	50 439
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00	6,00		6,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00

cafeteria

adatok cFt-ban

létszám

6 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	432
járulék 28 %	121
összesen	553

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
Polgárórság	2000	2000		2000
Rendőrség támogatása	200	200		200
Polgármesteri keret	3000	3000		3000
Gödöllő-Vác Térségi Vizgázdalkodási 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
Összesen	19234	19 234	0	19 234

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.	Összesen:					

....., 2024. hó nap

 költségvetési szerv vezetője

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../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 Iaszegi 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

1. melléklet a .../2024. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 2024. II. rendeletmódosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”