

96/2024.

Isaszeg Város Polgármestere
Isaszeg

ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2024. szeptember 19-i 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. szeptember 19-i 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 költségvetés bevételi és kiadási oldalát érintő tételek, valamint az előző rendeletmódosítást követő 2024. évi Képviselő-testületi határozatok, illetve a normatív támogatások és egyéb bevételek költségvetést érintő tételeinek átvezetése történik meg az önkormányzatnál és intézményeinél.

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

A rendeletmódosítás A. mellékletének tételei a következők:

Önkormányzat

Bevételi előirányzatot érintő tételek:

- Önkormányzat működési támogatásai tétel tartalma:

A 2024. évi költségvetési törvény alapján az önkormányzatot megillető normatíva májusi módosítása miatt az alábbi jogcímeken került növelésre, illetve csökkentésre a normatíva összege:

1. Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása 3.201 E Ft-tal növekedett.

2. Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása a családsegítő normatíva 1.468 E Ft-tal, a bölcsődei normatíva 2.756 E Ft-tal, a szünidei étkezési normatíva 51 E Ft-tal, a szociális ágazati pótlék 7.626 E Ft-tal nőtt, a gyermekétkeztetési normatíva 6.133 E Ft-tal csökkent, összességében 5.768 E Ft növekedést eredményez a normatíva előirányzatban.
3. Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása soron 8.124 E Ft, a kulturális dolgozók béremelésének fedezete jelenik meg.

-Működési bevételek tétel tartalma:

1. A gyermekétkeztetés ellátási díj bevételeinek előirányzata a nyersanyagnorma térítési díj rendelet módosításának következtében 3.885 E Ft előirányzat növekedést eredményez.
2. Az általános forgalmi adó visszatérítése előirányzat a féléves teljesítésnek megfelelően 3.291 E Ft-tal növelésre került.
3. A kamatbevétel előirányzatot 1.000 E Ft-tal, a jelenlegi lekötött betétek várható összegével emeljük.
4. Az egyéb működési bevételek előirányzat a teljesítésnek megfelelően 535 E Ft-tal kerül növelésre.

- Felhalmozási bevételek tétel tartalma:

Az ingatlanok értékesítéséből befolyt bevétel összegével 1.796 E Ft-tal kerül növelésre.

- A lekötött betét, értékpapír beváltás tétel tartalma:

Az önkormányzat három alkalommal 100.000 E Ft-ot kötött le, illetve két alkalommal kötötte le ismételten az évek óta meglévő értékpapírját. Fentiek miatt 300.000 E Ft, illetve 123.419 E Ft-tal növeltük a bevételi előirányzatot.

Kiadási előirányzatot érintő tételek:

- Dologi kiadások tételek tartalma:

1. Az Ellátottak pénzbeli juttatásai keret terhére a rászorultak részére természetbeni támogatásokat állapított meg az Önkormányzat Szociális és

Egészségügyi Bizottsága. A támogatás teljesítése a dologi kiadások között kerülnek könyvelésre, ezért az előirányzatot is biztosítani szükséges. Az első félévben ezen juttatások 1.190 E Ft-ban teljesültek, ezért az Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatról ez az összeg átcsoportosításra kerül a Dologi előirányzatra.

2. A Képviselő-testület a 82,83/2024.(IV.19.) Kt. határozata alapján szerződést kötött a Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretetszolgálattal és a Félúton Alapítvánnyal, az isaszegi lakcímmel rendelkező fogyatékos személyek nappali ellátására 2-2 fő részére. Az ellátási díj fedezetére az előirányzatot 8 óra 1.600 E Ft-tal növeltük.
3. A Képviselő-testület a 158/2024.(VII.25. Kt. határozatában 2024. augusztus 1-től a menetrend szerinti személyszállítás ellentételezését 3.650.000 Ft-ban állapította meg. A költségvetésben a korábbi szerződés alapján 2.500.000 Ft/hó összeg lett betervezve. A különbözet (1.150.000 Ft/hó) négy hónapra 4.600 e Ft, mely összeggel növeltük az előirányzatot.
4. A Képviselő-testület a 142/2024.(VI.20.) Kt. határozatában a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal határozott idejű szerződést kötött, 500 E Ft értékben.
5. Isaszeg Város Önkormányzata 2022. szeptember 1-től 2026. augusztus 31-ig a közétkeztetést az Eatrend Kft-vel kötött vállalkozási szerződés útján biztosítja az általános iskolák, az óvodák, a bölcsőde, valamint a szociális étkeztetést igénybe vevők részére. A szerződés V.26. és 27. pontja alapján az étkezési nyersanyagnorma és szolgáltatási díja minden év szeptember 1-ével emelkedik a KSH szakágazati infláció mértékével.

Fentiek miatt az étkezés költségeinek kiadási előirányzatát 26.510 E Ft-tal szükséges emelni a tervezett adagok alapján. A végleges összeg a 2024. évi normatíva elszámoláskor állapítható meg. Sajnálatos módon a megemelkedett összegeket a költségvetési normatíva nem támogatta, mint azt a bevételi oldal érintő tételeknél részleteztem, erre a megnövekedett költségekre nem kaptunk plusz normatívát, hanem ellenkezőleg a korábban kapott összegből elvontak 6.133 E Ft-ot. Írásbeli megkeresést küldtünk a Magyar Államkincstárhoz, melyben kértük ennek indoklását. Jelen előterjesztés készítésekor a választ még nem kaptuk meg.

-Intézmény finanszírozási tétel tartalma:

Az önkormányzat intézményeinek rendeletmódosítási tételei miatt, az önkormányzat által nyújtott intézményfinanszírozás összegét 8.826 E Ft-tal növeltük.

-Felhalmozási kiadások tétel tartalma

Az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatainak emelésére a meghozott Képviselő-testület döntések, illetve 2024. június 30-ig, az elengedhetetlenül szükséges beruházások, felújítások, tárgyi eszköz beszerzések teljesített kiadásai alapján került sor, a 4. számú melléklet szerinti részletezéssel.

A működési tartalék összege jelen rendelet-módosítás után 34.584 E Ft, a felhalmozási tartalék 25.076 E Ft.

Az összes tartalék összege: 59.660 E Ft, az eddig módosított előirányzathoz képest 42.366 E Ft-tal csökkent. (6.melléklet)

A rendeletmódosítás A/2 mellékletének tételei a következők:

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzatot érintő tételek:

-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről tétel tartalma:

A 2024. évi önkormányzati választás kiadásaira a Nemzeti Választási Irodától a Hivatal 7.752 E Ft költségtérítésre volt jogosult.

Kiadási előirányzatot érintő tételek:

-Személyi kiadások tétel tartalma:

Az önkormányzati választáson a HVB és a HVI tagjai részére, a jogszabály alapján őket megillető tiszteletdíj összegének előirányzata jelenik meg ezen a soron. (5.064 E Ft)

-Járulék kiadások tétel tartalma:

Az előzőekben említett személyi kiadások járulék vonzata kerül beállításra. (775 E Ft)

-Dologi kiadások tétel tartalma:

Az önkormányzati választás dologi kiadásainak fedezetére szolgáló előirányzat. (1.258 E Ft)

-Felhalmozási kiadások tétel tartalma:

Az önkormányzati választás felhalmozási kiadásainak előirányzata. (655 E Ft.)

Isaszegi Hétszínvirág Óvoda

Bevételi előirányzatot érintő tételek:

Irányítószeri támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószeri támogatás 40 E Ft-tal csökkent.

Kiadási előirányzatot érintő tételek:***-Dologi kiadások tétel tartalma:***

1. Az intézmény tárgyi eszközöket vásárolt, melynek fedezetét a dologi előirányzatából biztosította, az összeg átcsoportosításra került az Önkormányzat felhalmozási előirányzatába. (40 E Ft)

Isaszegi Humánszolgáltató Központ**Bevételi előirányzatot érintő tételek:*****-Irányítószeri támogatás tétel tartalma:***

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószeri támogatás 7.432 E Ft-tal nőtt.

Kiadási előirányzatot érintő tételek:***-Személyi kiadások tétel tartalma:***

Az alkalmazottak részére 2024. 01-07. hónapban számfejtett szociális ágazati pótlék összege került előirányzatosításra. (6.749 E Ft)

-Járulék kiadások tétel tartalma:

A szociális ágazati pótlék járulék kiadása. (877 E Ft)

-Felhalmozási kiadások tétel tartalma:

- Az intézmény tárgyi eszközöket vásárolt, melynek fedezetét a dologi előirányzatából biztosította. (194 E Ft)

Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely**Kiadási előirányzatot érintő tételek:*****-Dologi kiadások tétel tartalma:***

1. Az intézmény egyik szakkörének költségei személyi kiadások került tervezésre (megbízási díj) azonban a megbízott számlát állít ki a tevékenységről. (480 E Ft)

2. Az intézmény tárgyi eszközöket vásárolt, melynek fedezetét a dologi előirányzatából biztosította. (848 E Ft)

Isaszegi Aprófalva Bölcsőde

Bevételi előirányzatot érintő tételek:

- Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószervi támogatás 1.340 E Ft-tal nőtt.

Kiadási előirányzatot érintő tételek:

- Személyi kiadások tétel tartalma:

A bölcsődében dolgozó egyik alkalmazott iskolai végzettségének módosulása miatt a bér besorolását is szükséges volt módosítani, így az előirányzatot módosítottuk a két bér különbözetével. (1.186 E Ft)

- Járulék kiadások tétel tartalma:

A személyi kiadás tétel után fizetendő járulék összege. (154 E Ft)

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 jogcímenen 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. (IX.19.) önkormányzati rendeletalkotási javaslat

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a/2024. (IX.19.) 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. augusztus 27.


Hatvani Miklós
polgármester



Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2024. évi konszolidált költségvetését 3.046.199 e Ft Költségvetési bevétellel és 3.046.199 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 2.869 ezer Ft-ban
- b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 912.295 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ba) lekötött betétet, értékpapír eladást 463.688 ezer Ft-ban
 - bb) felhalmozási pénzmaradványt 448.607 ezer Ft-ban
- c) a felhalmozási célú kiadást 915.164 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ca) a felújítások, beruházások összegét 510.979 ezer Ft-ban
 - cb) a felhalmozási tartalékot 25.076 ezer Ft-ban
 - cc) felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 397 ezer Ft-ban
 - cd) értékpapír, lekötött betétet 378.712 ezer Ft-ban
- d) működési bevétel 1.729.359 ezer Ft-ban
- e) működési célú pénzmaradványt 341.945 ezer Ft-ban
- f) lekötött betétet 59.731 ezer Ft-ban
- g) a működési célú kiadásokat 2.131.035 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ga) a személyi jellegű kiadásokat 1.006.666 ezer Ft-ban
 - gb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 136.888 ezer Ft-ban
 - gc) a dologi jellegű kiadásokat 829.269 ezer Ft-ban
 - gd) a támogatásokat 19.273 ezer Ft-ban
 - ge) a működési tartalékot 34.584 ezer Ft-ban
 - gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai 23.855 ezer Ft-ban
 - gg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 34.483 ezer Ft-ban
 - gh) normatíva visszafizetését 1.310 ezer Ft-ban
 - gi) értékpapírt 44.707 ezer Ft-ban **előirányzatokban hagyja jóvá.”**

2. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését 2.994.730 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.994.730 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 2.869 ezer Ft
- b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 912.295 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ba) lekötött betétet, értékpapírt 463.688 ezer Ft-ban
 - bb) felhalmozási pénzmaradványt 448.607 ezer Ft-ban
- c) a felhalmozási célú kiadást 910.111 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a felújítások, beruházások 506.326 ezer Ft
 - cb) a felhalmozási tartalékot 25.076 ezer Ft
 - cc) felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 397 ezer Ft-ban
 - cd) értékpapír, lekötött betétet 378.712 ezer Ft-ban
- d) a működési bevételt 1.698.479 ezer Ft
- e) működési célú pénzmaradvány 321.356 ezer Ft
- f) lekötött betétet 59.731 ezer Ft-ban
- g) a működési célú kiadásokat 2.084.619 ezer Ft **Ebből:**
 - ga) a személyi jellegű kiadásokat 132.000 ezer Ft
 - gb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 16.947 ezer Ft
 - gc) a dologi jellegű kiadásokat 650.885 ezer Ft
 - gd) a támogatásokat 19.273 ezer Ft
 - ge) a működési tartalékot 34.584 ezer Ft
 - gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 13.855 ezer Ft
 - gg) a költségvetési szervek finanszírozása 1.126.175 ezer Ft-ban
 - gh) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 34.483 ezer Ft-ban
 - gi) normatíva visszafizetését 1.310 ezer Ft-ban
 - gj) értékpapírt 44.707 ezer Ft-ban **előirányzatokban hagyja jóvá.**”

3. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetését 281.307 e Ft Költségvetési bevétellel és 281.307 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b) a felhalmozási célú kiadást 655 ezer Ft
- c) a működési bevételt 281.307 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
 - cd) működési célú támogatás államháztartáson belülről 7.752 ezer Ft-ban
- d) a működési célú kiadásokat 280.652 ezer Ft **Ebből:**
 - da) a személyi jellegű kiadásokat 223.747 ezer Ft
 - db) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 29.961 ezer Ft
 - dc) a dologi jellegű kiadások 26.944 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**”

4. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését 270.231 e Ft Költségvetési bevétellel és 270.231 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- c) a működési bevételt 270.231 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
 - cb) az önkormányzati támogatást 269.116 ezer Ft
 - cc) az előző évi maradványt 1.115 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 270.231 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 22.723 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

5. §

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

„(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- 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
- d) a működési célú kiadásokat 172.328 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. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését 112.236 e Ft Költségvetési bevétellel és 112.236 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- c) a működési bevételt 112.236 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
 - cb) az intézményi működési bevétel 6.700 ezer Ft
 - cc) az önkormányzati támogatást 102.960 ezer Ft

- cd)* az előző évi maradványt 2.567 ezer Ft
- d)* a működési célú kiadásokat 112.236 ezer Ft **Ebből:**
 - da)* a személyi jellegű kiadásokat 79.599 ezer Ft
 - db)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 10.862 ezer Ft
 - dc)* a dologi jellegű kiadásokat 21.775 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

7. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését 51.779 e Ft Költségvetési bevétellel és 51.779 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a)* a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b)* a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- c)* a működési bevételt 51.779 ezer Ft **Ebből:**
 - ca)* az intézményi működési bevétel 528 ezer Ft
 - cb)* az önkormányzati támogatást 49.645 ezer Ft
 - cc)* az előző évi maradványt 1.606 ezer Ft
- d)* a működési célú kiadásokat 51.779 ezer Ft **Ebből:**
 - da)* a személyi jellegű kiadásokat 40.351 ezer Ft
 - db)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 5.990 ezer Ft
 - dc)* a dologi jellegű kiadások 5.438 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

8. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ezen belül:

- a)* a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b)* a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- 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 43.823 ezer Ft
 - db)* a munkaadókat terhelő járulékokat 5.726 ezer Ft
 - dc)* a dologi jellegű kiadásokat 34.729 ezer Ft
 - dd)* beruházások 229 ezer Ft-ban
 - de)* felújítások 619 ezer Ft-ban **előirányzatokat hagyja jóvá.**

9. §

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

10. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 19-én 18 órakor lép hatályba, és 2024. szeptember 20-án hatályát veszti.

1. melléklet a .../2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 2024. III.rm. és féléves beszámoló.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2024. III. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok Eft-ban
finanszírozott feladat	testületi döntés	III. rendeletmódosítás tételei
Általános tartalék		93 926
Önkormányzat		
Bevételek		
májusi normatíva módosítás kulturális normatíva		8 124
májusi normatíva módosítás családsegítő normatíva		1468
májusi normatíva módosítás étkezési normatíva		-6133
májusi normatíva módosítás szünidei étkezési normatíva		51
májusi normatíva módosítás köznevelési normatíva		3201
májusi normatíva módosítás bölcsődei normatíva		2756
Általános forgalmi adó visszatérítése		3291
Kamatbevétel		1000
szociális ágazati pótlék		7 626
lekötött betét		300 000
ingatlanok értékesítése		1 796
értékpapír bevétel		123 419
gyermekétkeztetés ellátási díj bevétel		3 885
Egyéb működési bevételek		535
Személyi kiadás		
Dologi kiadások:		
ellátottak pénzbeli juttatásairól átcsoportosítás dologi kiadásra		1 190
Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretetszolgálat, és a Félúton Alapítvány ellátási díja	82.83/2024.(IV.19.) Kt. Határozat	-1 600
Contener Trans Áruszállító és Szerviz Kft.	158/2024.(VII.25.) Kt. Határozat	-4 600
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal kötött közbiztonsági megállapodás	142/2024.(VI.20.) Kt. Határozat	-500
gyermekétkeztetés költségeinek emelkedése		-26 510
Ellátottak pénzbeli juttatása		
ellátottak pénzbeli juttatásairól átcsoportosítás dologi kiadásra		-1 190
Finanszírozási kiadások		
értékpapír		-123 419
lekötött betét		-300 000
irányító szervi támogatás		-8 732
működési tartalékról átvezetés felhalmozási tartalékra		-45 000
Módosított működési tartalék összesen		34 584
Felhalmozási tartalék		8 100
működési tartalékról átvezetés felhalmozási tartalékra		45 000
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda részére laptopok,nyomtató, egyéb tárgyi eszközök		-1 703
Isaszegi Bóbita óvoda részére laptop, nyomtató, gyermek székek		-1 142
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda részére porszívó vásárlása		-40
Település szerkezeti terv felülvizsgálati tervezési díj	139/2024.(VI.20.) Kt. határozat	-6 985
Isaszegi Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítási munkálatai	136/2024.(VI.20.) Kt. Határozat	-5 080
Akácfa utca 6/1 ingatlan felújítás		-1 260
Árok felújítás, járdalapok		-1 165
Rákóczi utca 14. felújítás		-3 945
Múzeum		-403
Humánszolgáltató		-194
Hivatal (nyomtató, szék, kissekény, monitor)		-125
Városüzemeltetés (monitor)		-245
Művelődési Otthon		-497
Dányi úti kábeles közvilágításhoz a lámpatestek és oszlopok biztosítása	70/2024.(IV.19.) Kt. Határozat	-5 240
Módosított felhalmozási tartalék összesen		25 076
Összes tartalék		59 660

2024. III. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása	testületi döntés	III. rendeletmódosítás tételei
Polgármesteri Hivatal		
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-7752
önkormányzati választás személyi kiadásai		5064
önkormányzati választás járulék kiadásai		775
önkormányzati választás dologi kiadásai		1258
önkormányzati választás felhalmozási kiadásai		655
intézményfinanszírozás		0
Művelődési ház		
beruházási kiadásra átcsoportosítás dologi előirányzatról		848
beruházási kiadásra átcsoportosítás dologi előirányzatról		-848
szakkör költségeinek átcsoportosítása személyiről dologi előirányzatra		480
szakkör költségeinek átcsoportosítása személyiről dologi előirányzatra		-480
intézményfinanszírozás		0
Hétszínvirág óvoda		
dologiról átcsoportosítás Önkormányzatra tárgyi eszköz beszerzésére		-40
intézményfinanszírozás		-40
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		
szociális ágazati pótlék személyi kiadása		6749
szociális ágazati pótlék járulék kiadása		877
tárgyi eszközök vásárlására átcsoportosítás önkormányzat felhalmozási kiadásaira		-194
intézményfinanszírozás		7432
Isaszegi Aprófalva Bölcsőde		
alkalmazott iskolai végzettség miatti átsorolásának személyi kiadásai		1186
alkalmazott iskolai végzettség miatti átsorolásának személyi kiadásai		154
intézményfinanszírozás		1340

adatok e Ft-ban

8732

Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2024.					a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 001 463	1 001 463	17 093	1 018 556	53 146	52%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 439	283 439		283 439	147 388	52%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	425 165	425 165	3 201	428 366	221 086	52%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 595	266 595	5 768	272 363	145 146	53%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 264	26 264	8 124	34 388	18 826	55%
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 713	83 713	7 752	91 465	49 583	54%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	540	25%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 672	78 672	7 752	86 424	48 007	56%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	2 881	2 881		2 881	1 036	36%
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
IV.	Közhatalmi bevételek	462 500	462 500		462 500	211 181	46%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	441 500	441 500		441 500	206 248	47%
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj	4 000	4 000		4 000	1 438	36%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendelési hozzájárulás, Könyvezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	17 000	17 000		17 000	3 494	21%
V.	Működési bevételek	148 127	148 127	8 711	156 838	83 541	53%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	138 920	138 920	3 885	142 805	70 277	49%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 364	6 364	3 291	9 655	9 655	100%
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel	2 843	2 843	1 000	3 843	3 011	78%
	Egyéb működési bevételek			535	535	598	112%
VI.	Felhalmozási bevételek			1 796	1 796	1 795	100%
	Ingyatlanok értékesítése			1 796	1 796	1 795	100%
VIII.	Működési célú átvett pénzeszközök					15	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					15	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073	1 073		1 073	115	11%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk,úthozjárulás)	1 073	1 073		1 073	115	11%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 696 876	1 696 876	35 352	1 732 228	878 676	51%
IX.	00. Havi állami támogatás, értékpapír eladás, lekötött betét	100 000	100 000	423 419	523 419	461 214	88%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	331 790	341 945		341 945	341 945	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	448 210	448 607		448 607	448 607	100%
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	880 000	890 552	423 419	1 313 971	1 251 766	95%
	Konszolidált bevétel	2 576 876	2 587 428	458 771	3 046 199	2 130 442	70%
	Irányító szervek támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 089 379	1 117 443	8 732	1 126 175	504 804	45%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 666 253	3 704 871	467 503	4 172 374	2 635 246	63%

sorszám	megnevezés	2024.					a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 052 841	2 062 996	-11 151	2 051 845	920 244	45%
	Személyi juttatások	957 013	994 147	12 519	1 006 666	436 986	43%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 737	135 082	1 806	138 888	58 058	42%
	Dologi kiadások	755 301	794 213	35 056	829 269	409 646	49%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	25 045	-1 190	23 855	2 686	11%
	Egyéb működési célú kiadások	184 745	114 509	-59 342	55 167	12 868	23%
	ebből: tartalék	165 511	93 926	-59 342	34 584		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 234	19 234		19 234	11 518	60%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		39		39	40	103%
	normativa visszafizetés		1 310		1 310	1 310	
III.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	489 552	489 940	46 503	536 452	159 448	30%
	Beruházási kiadások	414 862	419 165	17 055	436 220	140 842	32%
	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	12 472	74 759	18 606	25%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		397		397		
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		397		397		
	Felhalmozási tartalék	30 000	8 100	16 976	25 076		0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 542 393	2 552 945	35 352	2 588 297	1 079 692	42%
III.	Finanszírozási kiadások	1 123 862	1 151 926	432 151	1 584 077	962 706	61%
	00. Havi állami előleg, értékpapír vásárlása, lekötött betét	34 483	34 483	423 419	457 902	457 902	100%
	Irányító szervek támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 089 379	1 117 443	8 732	1 126 175	504 804	45%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+III.+III.)	3 666 255	3 704 871	467 503	4 172 374	2 042 398	49%
	Konszolidált kiadás	2 576 876	2 587 428	458 771	3 046 199	1 537 594	50%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	141,25	141,25	,00	141,25		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2,00	2,00	,00	2,00		
			0	0	0	592848	

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

sorszám	megnevezés	2024.					a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 001 463	1 001 463	17 093	1 018 556	532 446	52%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 439	283 439		283 439	147 388	52%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	425 165	425 165	3 201	428 366	221 086	52%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 595	266 595	5 768	272 363	145 146	53%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 264	26 264	8 124	34 388	18 826	55%
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 713	83 713	7 752	91 465	49 583	54%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	540	25%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 672	78 672	7 752	86 424	48 007	56%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 881	2 881		2 881	1 036	36%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III.	Közhatalmi bevételek	462 500	462 500		462 500	211 181	46%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	441 500	441 500		441 500	206 248	47%
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj	4 000	4 000		4 000	1 438	36%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	17 000	17 000		17 000	3 494	21%
IV.	Működési célú bevételek	148 127	148 127	8 711	156 838	83 541	53%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	138 920	138 920	3 885	142 805	70 277	49%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 364	6 364	3 291	9 655	9 655	
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel	2 843	2 843	1 000	3 843	3 011	
	Egyéb működési bevételek			535	535	598	112%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök					15	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I-V)	1 695 803	1 695 803	33 556	1 729 359	876 766	51%
VI.	Iekötött betét	59 731	59 731		59 731	59 731	100%
VIII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	331 790	341 945		341 945	341 945	100%
	Finanszírozási bevételek (VI-VIII.)	391 521	401 676		401 676	401 676	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 087 324	2 097 479	33 556	2 131 035	1 278 442	60%
		2 576 876	2 587 428	458 771	3 046 199	2 130 442	70%
				458 771	3 046 199	2 130 442	
				0	0	0	

sorszám	megnevezés	2024.					a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 052 841	2 062 996	-11 151	2 051 845	920 244	45%
	Személyi juttatások	957 013	994 147	12 519	1 006 666	436 986	43%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 737	135 082	1 806	136 888	58 058	42%
	Dologi kiadások	755 301	794 213	35 056	829 269	409 646	49%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	25 045	-1 190	23 855	2 686	11%
	Egyéb működési célú kiadások	184 745	114 509	-59 342	55 167	12 868	23%
	ebből: tartalék	165 511	93 926	-59 342	34 584		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 234	19 234		19 234	11 518	60%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		39		39	40	103%
	normatív visszafizetés					1 310	
III.	Finanszírozási kiadások	34 483	34 483	44 707	79 190	79 190	100%
	00. Havi állami előleg, értékpapír vásárlása, lekötött betét	34 483	34 483	44 707	79 190	79 190	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+III.)	2 087 324	2 097 479	33 556	2 131 035	999 434	47%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
	Működési többlet/hiány	2576876	2587428	458771	3046199	279008	1537594

Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi bevétel és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2024.				a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	
	BEVÉTELEK					
I.	Közhatalmi bevételek					
	Kommunális adó bevétel					
III.	Felhalmozási bevételek			1 796	1 796	100%
	Ingatlanok értékesítése			1 796	1 796	100%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073	1 073		1 073	115
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	1 073	1 073		1 073	115
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	1 073	1 073	1 796	2 869	1 910
IV.	00. havi állami támogatás, értékpapír eladás, lekötött betét	40 269	40 269	423 419	463 688	401 483
V.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú bevétele	448 210	448 607		448 607	448 607
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	488 479	488 876	423 419	912 295	850 090
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	489 552	489 949	425 215	915 164	852 060

3 046 199

2 130 442

3 046 199

2 130 442

sorszám	megnevezés	2024.				a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	
	KIADÁSOK					
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	489 552	489 949	46 503	536 452	159 448
	Beruházási kiadások	414 862	419 165	17 055	436 220	140 842
	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	12 472	74 759	18 606
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		397		397	
	Ebből: felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre					
	Ebből: egyes felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		397		397	
	Felhalmozási tartalék	30 000	8 100	16 976	25 076	
III.	Finanszírozási kiadások			378 712	378 712	378 712
	00. Havi állami előlegek, értékpapír vásárlása lekötött betét			378 712	378 712	378 712
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+III.)	489 552	489 949	425 215	915 164	538 160
	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
	Felhalmozási többlet/hiány	0	0	0	0	313840

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	1 018 556	Működési költségvetés kiadásai	2 051 845
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 439	Személyi juttatások	1 006 666
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	428 366	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 888
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	272 363	Dologi kiadások	829 269
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	34 388	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Működési célú központosított támogatások		ebből: kamatkiadás	
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 855
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 465	Egyéb működési célú kiadások	55 167
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalék	34 584
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 424	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 234
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 881	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)		Finanszírozási kiadások	79 190
III. Közhatalmi bevételek	462 500	00. havi állami támogatás, értékpapír	79 190
Értelmén adó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	441 500		
Gépjárműadók			
Talajterhelési díj	4 000		
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető rész	17 000		
IV. Működési bevételek	156 838		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	142 805		
Általános forgalmi adó visszatérítése	9 655		
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel	3 843		
Egyéb működési bevételek	535		
V. Működési célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 729 359		
VI. 00. havi állami támogatás	59 731		
VII. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	341 945		
Finanszírozási bevételek (VI.-VIII.)	401 676		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 131 035	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+III.)	2 131 035

0

III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
I. Közhatalmi bevételek		Felhalmozási költségvetés kiadásai	536 055
Kommunális adó bevétel, iparüzési adó bevétel		Beruházási kiadások	436 220
III. Felhalmozási bevételek	1 796	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	317 105
Ingatlanok értékesítése	1 796	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Felújítások	74 759
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	1073	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	2 869	Felhalmozási tartalék	25 076
V. Értékpapír eladás	463 688	Finanszírozási kiadások	0
VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	448 607	lízingdíj	378 712
Finanszírozási bevételek (V.-VI.)	448 607		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	915 164	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+III.)	915 164

3 046 199

3 046 199

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

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

Isaszegi Város Önkormányzatának 2024. évi fejlesztési kiadási terve

forrás szám	feladat megnevezése	2024. évi terv módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi III. rm.	2024. évi módosított előirányzat	felvétele teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I. Felújítások							
	"TOP Plusz 2.1.1-21. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" (Isaszegi Humán-szolgáltató Központ)	44 690	44 690		44 690		0%
	Tűzoltószertár	341	341		341		100%
	Rákóczi utca 671 ingatlan felújítás	4 347	4 347	1 260	5 607	3 641	100%
	Arck felújítás, járólapok	109	109	1 165	1 274	1 274	100%
	Humán-szolgáltató	35	35		35	35	100%
	Isaszegi Polgármesteri Hivatal munkabizottság felújítás	12 765	12 765	5 080	17 845	6 382	36%
	Rákóczi utca 14. felújítás			3 945	3 945	3 945	100%
	Műzeum			403	403	403	100%
	Felújítások mindösszesen	44 690	44 690	11 853	74 540	17 907	24%
Beruházások							
	"TOP Plusz 2.1.1-21. Építés "települések" Községi tér és a "Hólok sétány" kialakítása Isaszegen	137 322	137 322		137 322		0%
	Teljesítmény mérési terv felhívás alatti tervezési díj	4 309	4 309	6 985	11 494		0%
	DAKÓV befutó díj tartalék kompenzáció	15 192	15 192		15 192	782	5%
	Teljesítmény mérési terv	3 810	3 810		3 810		0%
	IVS terv	635	635		635		0%
	Gépjármű vásárlás Humán-szolgáltató által részére	3 000	3 000		3 000		0%
	Parkoló, zebra felújítás Piac területre	20 000	20 000		20 000		0%
	Beltéri utak felújítása	179 783	179 783		179 783	131 732	73%
	Rákóczi utca medertrendezés	47 461	47 461		47 461		0%
	Tűzoltószertár (5 infomáció)	245	245		245	245	100%
	Önkormányzat tárgyi eszközök	227	227		227	227	100%
	Teljesítmény mérési	45	45		45	37	82%
	Rákóczi utca 14. felújítás (bojler)	135	135		135	135	100%
	Korfaszerelés díjazás felújítás	1 806	1 806		1 806	1 806	100%
	Humán-szolgáltató (működés)	51	51	194	245	145	59%
	Hivatal épület felújítás, szék, kiegészítő, munkatársi felújítás (Isaszegi Humán-szolgáltató)	207	207	125	332	332	100%
	IVSZ, természetismereti (működés, munkatársi felújítás, munkatársi)	234	234	245	479	479	100%
	Művelődési Otthon (nyomaték)	356	356	497	853	497	100%
	Érdéktár (működés)	997	997		997	356	100%
	Iskolák beszerzése					996	100%
	Dáni utcai kábelcső felújítás a lakóházak és oszlopok biztosítása			5 240	5 240		
	Isaszegi Hétszínvirág Óvoda részére (nyomaték, vásárlás)			40	40		
	Isaszegi Bóbita óvoda részére (nyomaték, munkatársi felújítás)			1 142	1 142		
	Isaszegi Hétszínvirág Óvoda részére (nyomaték, munkatársi felújítás, eszközök)			1 703	1 703		
	Beruházások mindösszesen	411 712	418 015	18 171	432 085	137 768	32%
II-							
	Felhalmozási célra átdott pénzeszközök	459 402	478 302	28 024	506 326	158 756	31%
	Felhalmozási tervek	30 000	8 100	16 976	44 976	8 100	32%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	489 402	486 402	45 000	551 402	163 856	31%

0

0

163856

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. (XIII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

sorszám	feladat	2024. évi előirányzat	2024. évi eddig módosított előirányzat	2024. III. rendeletmódosítás	2024. módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	165511	93926	-59342	34584	Képviselő-testület
	általános tartalék	165511	93926	-59342	34584	Képviselő-testület
2.	Felhalmozási tartalék	30000	8100	16 976	25076	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	30 000	8 100	16 976	25076	Képviselő-testület
					0	
					0	
					0	
	Összesen (1-2)	195511	102026	-42366	59660	

Isaszeg Város Önkormányzatának 2024. évben Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásán kiadásai

A projekt neve: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PTI Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00015

A megvalósítás helye: 2117. Isaszeg, Mórlicz 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	2023	2024	összesen
támogatás	51 294	-		51 294
Kiadás	2 134	3 541	447	6 122

A projekt neve: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PTI Élhető települések

A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-1.2.1.-PT1-2022-00018

A megvalósítás helye: 2117. Isaszeg, 483 hrsz. 648 hrsz. 484/1 hrsz.

A projekt megvalósításának kezdete: 2022.06.01

A projekt megvalósításának befejezése: 2026.05.31

A projekt címe: Közösségi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen

A projekt bevételei és kiadásai
adatok Eft-ban

Bevétel	2022	2023	2024	összesen
támogatás	152 425	-		152 425
Kiadás	7 585	7 144	2 677	

8. melléklet a.../2024. (XV.19.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

házigazdálkodási tevékenység

2024

Tervezési év	Tervezési kód	Tervezési cím	2024		származékosztályok szerinti bevételek	munkaadókat terhelő járulékok	állami támogatások	más források	a bevételek %-a az önkormányzat bevételeiből
			előirányzott	valósított					
2024	01	Önkormányzat működési költségvetés	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
		Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283439	283439					
		Teljesítési önkormányzat egyes közművelési feladatainak megvalósítása	423105	423105	3 201	428 300	221 085	0,518114726	
		Teljesítési önkormányzat speciális és gyarmati feladatok megvalósítása	266595	266595	3 568	272 363	845 140	0,532013795	
		Teljesítési önkormányzat helyi feladatok megvalósítása	26264	26264	8 124	24 381	18 826	0,547454145	
		Működési célú központosított előirányzatok, átruházásokról előirányzott bevételek							
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42713	42713			83 713	42 875	0,512166569
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7240	7 180		2 100	54000%	0,25	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	74672	78 672		78 672	44 289	0,324951698	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2881	2881		2 881	1 036	0,719597362	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0					
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0					
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	462580	462580			462 580	211 148	0,456573285
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	441500	441500			441 500	204 343	0,463133914
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			0	0	0,000000000
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 000	17 000		17 000		0,304789229	
		Állami támogatások	128 000	128 000	0 713	52 710	143 000	0,814221119	
		Állami támogatások	115792	115792	0 813	119 877		0,486559666	
		Állami támogatások	0	0		0	0	0,000000000	
		Állami támogatások	0	0		0	0	0,000000000	
		Állami támogatások	2341	2341	1 000	2 841	88 110	0,731528472	
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0,000000000	
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0,000000000	
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0					
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7073	7073			8 073	11500%	0,182135142
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7073	7073			1 073	11500%	0,107174142
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0					
		Állami támogatások államháztartáson belülről	3 823 748	3 823 748	0 000	1 261 348	856 208	0,808381841	
		Állami támogatások államháztartáson belülről	100000	100000			823 410	823 410	0,881164307
		Állami támogatások államháztartáson belülről	331700	323356			321 356	1272300%	1
		Állami támogatások államháztartáson belülről	448 210	448 407			448 407	44840700%	1
		Finanszírozási bevételek (IX-XI.)	880 000	880 963	423 410	3 282 282	128117200%	0,81190816	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2531748	2747711	47019	2 594 750	50516683%	0,698228847	

Kivétel	2024					a végleges %-a módszerrel előlegettel kifizetésre
	eredeti előirányzat	előző módosított előirányzat	javaslattal módosított előirányzat	módosított előirányzat	előzettségi előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai						
személyi juttatások	271 159	273 483	2 897	280 483	123 642	44%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 186	28 111	775	29 661	13 611	45%
Értéktárgy kiadások	23 290	15 684	1228	26 514	14 476	54%
részlet: EKI-4 formából finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ÁROP						
ésszesen: értéktárgy kiadások						
Előzettségi előirányzat						
közvetlen működési kiadások						
egyéb működési célú kiadások						
ésszesen: működési célú kiadások államháztartáson belülről						
ésszesen: működési célú kiadások államháztartáson kívülre						
III. Felhalmozási költségvetés kiadásai			655	655	655	100%
Beruházási kiadások			655	655	655	100%
EMKEFI-4 formából finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
EMKEFI-1 formából finanszírozott támog. cél. köznevelési kiadások						
Felsőoktatás						
köznevelési célú kiadások						
köznevelési célú támogatás államháztartáson belülről						
köznevelési célú támogatás államháztartáson kívülre						
felhalmozási célú kiadások						
ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	371 159	373 668	2 762	381 207	154 298	46%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Központi költségvetés támogatásból						
köznevelési célú kiadások államháztartáson belülre						
köznevelési célú kiadások államháztartáson kívülre						
VI. Általános költségvetés kiadásai						
köznevelési célú kiadások államháztartáson belülre						
köznevelési célú kiadások államháztartáson kívülre						
felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre						
felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre						
felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre						
felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre						
felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre						
felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre						
VI. Általános költségvetés kiadásai (összesen)						
köznevelési célú kiadások államháztartáson belülre	31,000	31,000	0,000	31,000	0,000	0%
köznevelési célú kiadások államháztartáson kívülre	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%

caféterea
3) Közművelődés
Árvek (21%)
összesen
5616
1573
7189

10. melléklet a ... / 2024. (IX.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		03				
Isszaki Hétszínvölgy Óvoda		Ezer forintban				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024				
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú költségvetési támogatások						
Helyi önkormányzati 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 (közvetítő támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építványadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, helyi adókatörvény szerinti adó						
Gépjárműadó						
Teljesítményadó						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Fbrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V. Működési bevételek						
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó						
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						
VII. Működési célú átvett pénzeszközök						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)						
IX. Irányító szervi támogatás	244 474	269 156	-40	269 116	109 077	41%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 115		1 115	1 115	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	244 474	270 271	-40	270 231	110 192	41%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 474	270 271	-40	270 231	110 192	41%

Kiadások	2024				a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti vételek	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	244 474	270 271	-40	270 231	39%
Személyi juttatások	197 612	216 299		216 299	38%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 779	31 209		31 209	38%
Dologi kiadások	18 083	22 763	-40	22 723	46%
eből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)					
eből: kamatkiadás					
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások					
eből: tartalék					
eből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
eből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
III. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
Beruházási kiadások					
Ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
Ebből EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek hnk. hozzájárulásának kiadásai					
Felújítások					
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
eből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
eből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
Felhalmozási tartalék					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 474	270 271	-40	270 231	39%
III. Finanszírozási kiadások					
Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre					
Írnyitó szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)					
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-III.+III.)	244 474	270 271	-40	270 231	39%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,00	29,00		29,00	0%
Közfelhalmozottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	

cafe/terea
létszám

adatok eFI-ban

29 közalkalmazottak részére (6000Fűhó 12 óra)	2088
járulék 28 %	585
Összesen	2673

11. melléklet a... / 2024. (IX.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		04				
Isaszegi Bóbita Óvoda		Ezer forintban				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat				
2024.						
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti lételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	teljesítés %-a módosított előirányzathoz
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 kiemelt támogatások						
Helyi önkormányzat fejlesztési támogatásai						
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőir)						
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						
Gránitadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V. Működési bevételek						
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó						
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VIII. Működési célú átvett pénzeszközök						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltató)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)						
IX. Irányító szervi támogatás	156 322	170 218		170 218	73 138	43%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2110		2 110	2 110	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	156 322	172 328		172 328	75 248	44%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	156 322	172 328		172 328	75 248	44%

Kiadások	2024.					teljesítés %-a módosított előirányza thoz
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féltéves teljesítés	
I. Működési költségvetés kiadásai	156 322	172 328		172 328	65 905	38%
Személyi juttatások	126 874	139 346		139 346	53 956	39%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 012	18 633		18 633	5 736	31%
Dologi kiadások	12 436	14 349		14 349	6 213	43%
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 belülrre						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
III. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
Beruházási kiadások						
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 322	172 328		172 328	65 905	38%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+III.+III.)	156 322	172 328		172 328	65 905	38%
Eves enyvedlyezeti létszám előirányzat (fő)	18,50	18,50		18,50		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

cafeteria	adatok eFI-ban
létszám	
18,5 közalkalmazottak részére (6000Ft/óra 12 óra)	1332
járulék	373
összesen	1705

12. melléklet a... / 2024. (IX.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		65				
Isaszegi Humán Szolgáltató Központ						
		Ezer forintban!				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024.				
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (EAK)						
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						
Ótáji adók						
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	3 180	47%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	6700	6700		6 700	3 129	47%
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek					51	
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VIII. Működési célú átvett pénzeszközök						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (bank, munkáltató)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I-VIII.)	6 700	6 700		6 700	3 180	47%
IX. Irányító szervi támogatás	94 737	95 537	7 432	102 969	47 391	46%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2567		2 567	2 567	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX-XI.)	94 737	98 104	7 432	105 536	49 958	47%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 437	104 804	7 432	112 236	53 138	47%

Kiadások	2024.					a teljesítés %-a módosított előirányzathoz kapcsolatban
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
I. Működési költségvetés kiadásai	101 437	104 804	7 432	112 236	44 651	40%
Személyi juttatások	70 690	72 850	6749	79 599	36 329	46%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 704	9 985	877	10 862	3 338	31%
Dologi kiadások	21 043	21 969	-194	21 775	4 984	23%
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						
III. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
Beruházási kiadások						
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 437	104 804	7 432	112 236	44 651	40%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-III.+III.)	101 437	104 804	7 432	112 236	44 651	40%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00	13,00		13,00		
Közfelhalmozítottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

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

13. melléklet a.... / 2024. (IX.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		06					
Dózsa György Művelődési Otthon és Iskolai Múzeumi Kiállítóhely							
Eger Város							
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
2024.							
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat köznevelési támogatásai						
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó						
	Gejárdadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Földmérési hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabványértékelési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	6 100	6 100		6 100	3 744	61%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámított áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámított általános forgalmi adó	6 100	6 100		6 100	3 744	
	Államháztartásbeli adó visszatérítése						61%
	Fordított áfa bevétel						
	Kamtbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingyenértékesítés						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VIII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I-VIII.)	6 100	6 100		6 100	3 744	61%
IX.	Irányító szervi támogatás	75 737	72 326		72 326	40 094	55%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		6 700		6 700	6 700	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX-XI.)	75 737	79 026		79 026	46 794	59%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 837	85 126		85 126	50 438	59%

Kiadások	2024.				a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	81 837	85 126	-848	84 278	50%
Személyi juttatások	43 660	44 303	-480	43 823	52%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 713	5 726		5 726	57%
Dologi kiadások	32 464	35 097	-368	34 729	48%
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					
III. Felhalmozási költségvetés kiadásai			848	848	100%
Beruházási kiadások			229	229	100%
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai					
Felújítások			619	619	100%
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	85 126		85 126	51%
III.1. Finanszírozási kiadások					
Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre					
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)					
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+III.+III.1.)	81 837	85 126		85 126	51%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		7,00	
Külföldi állkötöttek létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	

cafeteria	adatok eP-ban
létszám	
7 alkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 bétára)	504
Járulékok 28%	141
Összesen	645

14. melléklet a ... / 2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv 1.		07				
Jókai Mór Városi Könyvtár		Ezer forintban				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024.				a teljesítés %-a az módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	
Bevételek						
I. Önkormányzati működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú kiemelt támogatások						
Helyi önkormányzat kiemelt támogatásai						
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőbőr)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építésmenyadár, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, helyi adó, helyi adó						
Gépjárműadó						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ igazgatási szolgáltatási díj, Ekeadózásügyi hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Értéktárolási díjak, Szabványügyi köznevelési díjak						
V. Működési bevételek		300	300		300	179
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, köznevelési általános forgalmi adó		300	300		300	179
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevételek						
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						
VIII. Működési célú átvett pénzeszközök						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I-VIII.)		300	300		300	179
IX. Irányító szervi támogatás		29 166	27 044		27 044	14 035
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú létesítménybevétele			2366		2 366	2 366
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú létesítménybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX-XI.)		29 166	29 410		29 410	16 401
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		29 466	29 710		29 710	16 580

Kiadások	2024.					a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	
I. Működési költségvetés kiadásai	26 316	26 560		26 560	11 979	45%
Személyi juttatások	16 020	16 020		16 020	8 111	51%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 115	2 115		2 115	1 159	55%
Dologi kiadások	8 181	8 425		8 425	2 709	32%
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 belülről						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
III. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 150	3 150		3 150	2 189	69%
Beruházási kiadások	3 150	3 150		3 150	2 189	69%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kiadásai						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
Felhalmozási tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 466	29 710		29 710	14 168	48%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
Iszonyó szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+III+III.)	29 466	29 710		29 710	14 168	48%
Eves enyvedézetti létszám előirányzat (fő)	3,00	3,00		3,00	3,00	
Közfelhalmozottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00	

-4 437

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

15. melléklet a.../2024. (IX.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv L		08				
Iktatószámú Városüzemeltető Szervezet		Ezer forintban				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat				
2024.						
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	fejlesztés teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiemelt támogatásai						
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mező)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, helyi adó, helyi adó, helyi adó						
Orvostermékek						
Tulajdonosi díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Elrendelési hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértés közigazgatási bírság helyi önkormányzati megillető része						
V. Működési bevételek	8 000	8 000		8 000	4 169	52%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, elítélt díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	8 000	8 000		8 000	4 157	52%
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek					12	
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VIII. Működési célú átvett pénzeszközök						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kínk, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (I,TP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	8 000	8 000		8 000	4 169	52%
IX. Irányító szervi támogatás	170 414	164 114		164 114	72 196	44%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú juttatása		2 813		2 813	2 813	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú juttatása						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	170 414	166 927		166 927	75 009	45%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 414	174 927		174 927	79 178	45%

Kiadások	2024.					a teljesítés %-a módosított előirányzatokhoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	felülvizsgálat teljesítés	
I. Működési költségvetés kiadásai	178 414	174 927		174 927	76 370	44%
Személyi juttatások	115 481	115 481		115 481	47 803	41%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 445	15 445		15 445	6 802	44%
Dologi kiadások	47 488	44 001		44 001	21 765	49%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
ebből: karantánkiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
ebből: tartalék						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
III. 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 belülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
Felhalmozási tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 414	174 927		174 927	76 370	44%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+III.+III.)	178 414	174 927		174 927	76 370	44%
Éves enyvedő/vezett létszám előirányzat (fő)	23,75	23,75		23,75		0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

caféteria létszám	adatok eFt-ban
2,2 fő részére 181.172Ft/év	362
járulék 28 %	101
13 fő közalkalmazott részére 99.617 Ft/év	1320
járulék 28 %	370
8,75 fő közalkalmazott részére 72000 Ft/év	630
járulék 28 %	176
23,75	2960
IVUSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	2313
IVUSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata	648
Összesen	2960

16. melléklet a... / 2024. (X.19.) önkormányzati rendelethez

Közigazgatási szerv I.		05				
Apróköfalva Bőlcse						
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2024.		
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosított és mialti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőbőr)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vissza)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építési adó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, forgómozgalmi adó						
Gépjárműadó						
Tulajdonosi adó						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Elrendelési díj, Kiszámlázott áfa, tulajdonosi adó, környezetvédelmi bírság, Építési díj, Szabványterítési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető díj						
V. Működési bevételek	528	528		528	411	78%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	528	528		528	411	78%
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VIII. Működési célú átvett pénzeszközök						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (állami munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Közigazgatási bevételek mindösszesen (I-VIII.)	528	528		528	411	78%
IX. Irányított szervi támogatás	48 870	48 305	1 340	49 645	26 965	54%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú bevétele		1606		1 606	1 606	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú bevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	48 870	49 911	1 340	51 251	28 571	56%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 398	50 439	1 340	51 779	28 982	56%

Kiadások	2024.					a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	
I. Működési költségvetés kiadásai	49 398	50 439	1 340	51 779	24 955	48%
Személyi juttatások	39 165	39 165	1186	40 551	19 737	49%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 836	5 836	154	5 990	2 718	45%
Dologi kiadások	4 397	5 438		5 438	2 500	46%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
ebből: kutatás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
ebből: tartalék						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
III. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
Derivációs 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						
Felhalmozás tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 398	50 439	1 340	51 779	24 955	48%
III. Finanszírozási kiadások						
Hírtel. kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre						
Hírtel. kölcsönfelvételre felvételre (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+III.+III.)	49 398	50 439	1 340	51 779	24 955	48%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00	6,00		6,00	6,00	
Kétfelhalmozottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00	

caféteria	adatok ePI-ban
létszám	
6 közalkalmazottak részére (6000Fv/hó 12 bóra)	432
járulékok 28%	121
összesen	553

Támogatások részletezése 2024. év

Megnevezés	2024.	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
Nyugdíjas klubok	400	400		400	400	100%
Isaszegi Sportegyesület	4000	4000		4000	2 000	50%
Turisztikai célok támogatása	250	250		250		0%
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50	50		50		0%
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300	300		300		0%
Nyári táborozás	1500	1500		1500	1 180	79%
Történelmi Lovasegyesület	600	600		600	600	100%
Civil szervezetek támogatása	1500	1500		1500	1 200	80%
Humán Bizottság	200	200		200		0%
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság	100	100		100		0%
Polgárörtség	2000	2000	1000	3000	3 000	100%
Rendőrség támogatása	200	200		200		0%
Polgármesteri keret	3000	3000		3000	400	13%
Gödöllő-Vác Térségi Vizsgázóközpont Társulat	1584	1584		1584	238	15%
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50		50		0%
Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása, köznevelődési megállapodások	1500	1500		1500	500	33%
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	2000	2000		2000	2 000	
Összesen	19234	19234	1000	20234	11518	57%

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról

Költségvetési szerv neve:**Költségvetési szerv számlaszáma:****Éves eredeti kiadási előirányzat:** ezer Ft**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** Ft

Sorszám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2024. hó nap

költségvetési szerv vezetője