

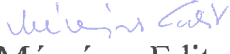
138/2024.

Isaszeg Város Polgármestere
Isaszeg

E L Ő T E R J E S Z T É S


A képviselő-testület 2024. november 21-i ülésére

Tárgy: Javaslatt az Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

Készítette: 
Mészáros Edit Gazdálkodási Osztályvezető

Egyeztetve: 
Kristó István Attila Műszaki és Beruházási Osztályvezető

Ellenőrizte: 
Pisiák Zsuzsanna Igazgatási Osztályvezető

Látta: 
Tóthné Pervai Katalin Jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Közigazgatási Bizottság

Az előterjesztést **nyílt** ülésen lehet tárgyalni
A határozati javaslat elfogadásához **minősített** szavazattöbbség szükséges

ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2024. november 21-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 októberi módosítása miatt az alábbi jogcímenek került növelésre, illetve csökkentésre a normatíva összege:

1. Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása 837 E Ft-tal növekedett.
2. Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása a családsegítő normatíva 472 E Ft-tal csökkent, gyermekétkeztetési normatíva 928 E Ft-tal növekedett, a szociális ágazati pótlék 2.142 E Ft-tal nőtt. Érdekeltségnövelő pályázatra a Jókai Mór Városi Könyvtár részére 952 E Ft támogatást kapott az önkormányzat.

Összességében 4.387 E Ft növekedést eredményez a normatíva előirányzatban.

-Működési bevételek tétel tartalma:

Az általános forgalmi adó visszatérítése előirányzat a féléves teljesítésnek megfelelően 7.139 E Ft-tal növelésre került.

-Működési célú támogatási bevételek tétel tartalma:

„Isaszeg-Csúza közösen a gyermekekért pályázat” támogatási bevétele 2.000 E Ft.

-Működési célú átvett pénzeszközök bevételek tétel tartalma:

Településfejlesztési hozzájárulás jogcímen 7.334 E Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

- Felhalmozási bevételek tétel tartalma:

Az ingatlanok értékesítéséből befolyt bevétel összegével 3.062 E Ft-tal kerül növelésre az előirányzat.

Kiadási előirányzatot érintő tételek:

-Személyi kiadások tétel tartalma:

1. Hatvani Miklós leköszönő polgármester szabadságmegváltásának és végkielégítésének összegével, a 246, és 249/2024. (X.24.) Kt. határozat alapján 3.297 E Ft-tal és 2.926 E Ft -tal növelésre került az előirányzat.
2. Mészáros Gusztávné leköszönő alpolgármester szabadságmegváltásának és végkielégítésének összegével, a 247,250/2024.(X.24.) Kt. határozat alapján 2.828 E Ft-tal és 2.048 E Ft-tal növelésre került az előirányzat.
3. Korbács Márió főállású alpolgármester részére a 194/2024.(X.24.) Kt. határozat alapján a 2024. évre vonatkozóan az illetménye és költségterítése összegével, 1.840 E Ft-tal növelésre került az előirányzat.

4. Dr. Budaházi Árpád polgármester részére a 192/2024.(X.24.) Kt. határozat alapján az idegennyelvtudási pótlék 2024. évre vonatkozóan 293 E Ft-tal került növelésre az előirányzat.
5. A TOP-os pályázatok keretében megbízási díjjal közreműködők részére a felhalmozási kiadásokról átcsoportosításra került a személyi kifizetésekre a megbízási díjak összege 2.803 E Ft.
6. Az önkormányzat ünnepségeinek költségelőirányzata a költségvetés tervezésekor a dologi kiadásokon szerepelt. Az ünnepségeken nyújtott reprezentációs kiadások a személyi kiadások között teljesültek, ezért ezt az összeget, 5.253 E Ft-ot átvezetünk a dologi előirányzatról a személyi kiadások előirányzatára.
7. A városi kitüntetettek részére képviselő-testületi határozatokkal megállapított ajándéktárgyakra fordítható összeg a dologi előirányzaton került tervezésre. Hasonlóan a reprezentációs költségekhez, ezek is személyi jellegű kiadásnak minősülnek, ezért a teljesített kiadásnak megfelelően az előirányzatot átvezetjük a dologiról a személyi kiadások előirányzatra.
8. A 2024. október 08-án alakult Képviselő-testület tagjainak tiszteletdíja a helyi rendelet alapján került megállapításra, amely nem módosult. Tekintettel arra, hogy a bizottságokban részt vevő tagok száma, és így a kifizetendő tiszteletdíjak összességében növekedtek, a különbség összegével, 1.422 E Ft-tal növeltük az előirányzat összegét.

Összességében a személyi kiadások előirányzat 24.412 E Ft-tal nő.

-Járlék kiadások tétel tartalma:

A személyi kiadások tételeinek járulékvonzatával **növeltük** az előirányzatot, **összesen 4.567 E Ft összegben.**

-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 kerül könyvelésre, ezért az előirányzatot is biztosítani szükséges. A harmadik negyedévben ezen juttatások 768 E Ft-ban teljesültek, ezért az Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatról ez az összeg átcsoportosításra kerül a dologi előirányzatra.
2. A Képviselő-testület a 142/2024.(VI.20.) Kt. határozatában a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal határozott idejű szerződést kötött 500 E Ft értékben. Az előző rendeletmódosításban az előirányzatot a dologi kiadások között terveztük, de a szerződés alapján támogatásként szükséges

könyvelni a teljesítést, ezért az előirányzatot is ennek megfelelően átcsoportosítjuk a működési célú támogatási előirányzatra.

3. A Képviselő-testület a 249/2024.(X.24.) Kt. határozatában 2024. október 01-ével megszüntette az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft-vel kötött feladatellátási szerződést és módosította a gépjárműbérleti szerződést, ezért a kiadási előirányzatot 3.780 E Ft-tal csökkentettük.
4. A Képviselő-testület a 253/2024.(X.24.) Kt. határozott 2024. október 01-étől történő szerződéskötésére az Okosváros Kft-vel az „Isaszeg” applikáció üzemeltetésére, melynek 2024. évi költségének fedezetére 417 E Ft-tal növeltük a dologi kiadás előirányzatát.
5. A Képviselő-testület a 165/2024.(VIII.15.) Kt. határozott szerződéskötésről a Georoad 2000 Kft-vel a „Belterületi utak fejlesztése” TOP-os pályázat kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére 2.800 E Ft összegben, melynek előirányzatát biztosítjuk jelen rendelet-módosításban.
6. A Képviselő-testület a 166/2024.(VIII.15.) Kt. határozott szerződéskötésről a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt-vel a „Belterületi utak fejlesztése” TOP-os pályázat közbeszerzési szakértői feladatok ellátására 618 E Ft összegben, ezzel növeljük a dologi előirányzatot.
7. Az „Isaszeg-Csúza közösen a gyermekekért pályázaton elnyert támogatás összegével egyezően (2.000 E Ft) növeljük a dologi kiadások előirányzatot.
8. Az önkormányzat ünnepeinek költség-előirányzata a költségvetés tervezésekor a dologi kiadásokon szerepelt. Az ünnepeken nyújtott reprezentációs kiadások a személyi kiadások között teljesült, ezért ezt az összeget, 5.253 E Ft-ot átvezetünk a dologi előirányzatról a személyi kiadások előirányzatára.
9. A városi kitüntetettek részére képviselő-testületi határozatokkal megállapított ajándéktárgyakra fordítható összeg a dologi előirányzaton került tervezésre. Hasonlóan a reprezentációs költségekhez, ezek is személyi jellegű kiadásnak minősülnek, ezért a teljesített kiadásnak megfelelően az előirányzatot átvezetjük a dologiról a személyi kiadások előirányzatra.

Össességében a dologi kiadások előirányzata 5.196 E Ft-tal csökken.

-Működési célú támogatások előirányzat tétele tartalma:

A Képviselő-testület a 142/2024.(VI.20.) Kt. határozatában a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal határozott idejű szerződést kötött, 500 E Ft értékben. Az előző rendelet módosításban az előirányzatot a dologi kiadások között terveztük, de a szerződés alapján támogatásként szükséges könyvelni a teljesítést, ezért az előirányzatot is ennek megfelelően átcsoportosítjuk a működési célú támogatási előirányzatra. A Képviselő-testület

a 234/2024.(X.24.) Kt. határozatában további 1.500 E Ft támogatásról döntött, ennek megfelelően növeltük az előirányzatot összesen 2.000 E Ft-tal.

-Intézmény finanszírozási tétel tartalma:

Az önkormányzat intézményeinek rendeletmódosítási tételei miatt az önkormányzat által nyújtott intézményfinanszírozás összegét 3.497 E Ft-tal növeltük.

-Felhalmozási kiadások tétel tartalma

Az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatainak emelésére a meghozott Képviselő-testület döntések, illetve 2024. szeptember 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 29.994 E Ft, a felhalmozási tartalék 14.238 E Ft.

Az összes tartalék összege: 44.232 E Ft, az eddig módosított előirányzathoz képest 15.428 E Ft-tal csökkent. (6.melléklet)

A rendeletmódosítás A/2 mellékletének tételei a következők:

Isaszegi Hétszínvirág Óvoda

Bevételi előirányzatot érintő tételek:

Irányítószeri támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószeri támogatás 271 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. (271 E Ft)

Isaszegi Humánszolgáltató Központ

Bevételi előirányzatot érintő tételek:

-Irányítószeri támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat-módosítása miatt az irányítószervi támogatás 2.133 E Ft-tal nőtt.

Kiadási előirányzatot érintő tételek:

-Személyi kiadások tétel tartalma:

1. Az alkalmazottak részére 2024. 08.-09. hóban számfejtett szociális ágazati pótlék összege került előirányzatosításra. (1.896 E Ft)
2. A Pest Vármegyei Kormányhivatal „Nyári diákmunka 2024” támogatás 800 e Ft összegből a személyi kiadások összegével, 708 E Ft-tal növeltük az előirányzatot.

-Járulék kiadások tétel tartalma:

A személyi kiadások tételek járulékvonzata került tervezésre. (328 E Ft)

Isaszegi Aprókfalva Bölcsőde

Bevételi előirányzatot érintő tételek:

-Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat-módosítása miatt az irányítószervi támogatás 964 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. (853 E Ft)

-Járulék kiadások tétel tartalma:

A személyi kiadás tétel után fizetendő járulék összege. (111 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 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 szerint a rendelet megalkotását.

..../2024. (XI.24.) önkormányzati rendeletalkotási javaslat

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a/2024. (XI.24.) 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. november 7.



Dr. Budaházi Árpád
polgármester



Augusztus 20-i kitüntetések ajándéktárgyainak költségei dologi előirányzatról átcsoportosítva		2266
Működési célú támogatások		
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása előirányzat átcsoportosítás a dologiról támogatásra	142/2024.(VI.20.) Kt. Határozat	-500
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása	234/2024.(X.24.) Kt. Határozat	-1 500
Ellátottak pénzbeli juttatása		
ellátottak pénzbeli juttatásairól átcsoportosítás dologi kiadásra		768
Finanszírozási kiadások		
irányító szervei támogatás		-3 497
<i>Módosított működési területek összesen</i>		29 994
<i>Felhalmozási területek</i>		24 076
Arok felújítás, járdalapok		-1409
Isaszegi Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítása		-3598
Rákóczi utca 14. felújítás		-96
Múzeum		-49
Sportkör		-420
Szennyvíztisztító Hivatal		-1135
Térburkolat Hivatal		-1391
DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció		-2262
DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció		2262
Önkormányzat tárgyi eszközök		-87
Hivatal (nyomtató, szék, kasszakerény, monitor, spirálozógép, lézernyomtató)		-3069
Isaszegi Bóbita óvoda részére laptop, nyomtató, gyermek székek, komposztláda		-281
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda részére laptopok, nyomtató, egyéb tárgyi eszközök		-271
Aulich utcai orvosi rendelő		-1531
Hunyadi utcai rendelő fogászat		-668
TOP-os pályázatok személyi kiadásai		2803
TOP-os pályázatok járulék kiadásai		364
<i>Módosított felhalmozási területek összesen</i>		14 138
Összes területek		44 132

2024. IV. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása	testületi döntés	IV. rendeletmódosítás tételei
Hétszínvirág óvoda		
dologiról átcsoportosítás Önkormányzatra tárgyi eszköz beszerzésére		-271
intézményfinanszírozás		-271
Bóbita óvoda		
dologiról átcsoportosítás Önkormányzatra tárgyi eszköz beszerzésére		-281
intézményfinanszírozás		-281
Jókai Mór Városi Könyvtár		
érdekeltség-növelő támogatás dologi kiadása		952
intézményfinanszírozás		952
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		
szociális ágazati pótlék személyi kiadása		1896
szociális ágazati pótlék járulék kiadása		246
nyári diákmunka támogatás		-800
nyári diákmunka személyi kiadásai		708
nyári diákmunka járulék kiadásai		82
intézményfinanszírozás		2133
Isaszegi Aprókfalva Bölcsőde		
alkalmazott iskolai végzettség miatti átsorolásának személyi kiadásai		853
alkalmazott iskolai végzettség miatti átsorolásának személyi kiadásai		111
intézményfinanszírozás		964

adatok e Ft-ban

Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2024.					háromnegyed ves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat			
BEVÉTELEK								
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 001 463	1 018 556	4 387	1 022 943	779 093	76%	
	Helvi önkormányzat működésének általános támogatása	283 439	283 439		283 439	215 414	76%	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	425 165	428 366	837	429 203	324 726	76%	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 595	272 363	2 598	274 961	211 438	77%	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 264	34 388	952	35 340	27 315	78%	
	Működési célú központosított támogatások							
	Helvi önkormányzat kiegészítő támogatásai							
IV.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 713	91 465	-2 800	94 265	77 166	82%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	1 080	50%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 672	86 424	800	87 224	72 383	83%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)			2 000	2 000	2 000		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	2 881	2 881		2 881	1 703	59%	
IV.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
IV.	Közhatalmi bevételek	462 500	462 500		462 500	388 318	84%	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	441 500	441 500		441 500	380 660	86%	
	Gépjárműadók							
	Talajterhelési díj	4 000	4 000		4 000	2 714	68%	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Elbrendezési hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	17 000	17 000		17 000	4 944	29%	
V.	Működési bevételek	148 127	156 838	7 139	163 977	126 242	77%	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	138 920	142 805		142 805	105 836	74%	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 364	9 655	7 139	16 794	16 794	100%	
	Fordított áfa bevétel							
	Kamatbevétel	2 843	3 843		3 843	3 011	78%	
	Egyéb működési bevételek		535		535	601	112%	
VI.	Felhalmozási bevételek		1 796	-3 062	4 858	4 901	101%	
	Ingatlanok értékesítése		1 796	-3 062	4 858	4 858	100%	
	egyéb tárgyi eszköz értékesítése					43		
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök			7 334	7 334	7 524		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			7 334	7 334	7 524	103%	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073	1 073		1 073	142	13%	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk,úthozzájárulás)	1 073	1 073		1 073	142	13%	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 696 976	1 732 129	24 722	1 756 950	1 383 386	79%	
IX.	00. Havi állami támogatás, értékpapír eladás, lekötött betét	100 000	523 419		523 419	461 214	88%	
X.	Elszámolt költségvetési maradványának működési célú részbevétele	331 790	341 945		341 945	341 945	100%	
XI.	Elszámolt költségvetési maradványának felhalmozási célú részbevétele	448 210	448 607		448 607	448 607	100%	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	880 000	1 313 971		1 313 971	1 251 766	95%	
	Konszolidált bevétel	2 576 876	3 046 199	24 722	3 070 921	2 635 152	86%	
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 089 379	1 126 175	3 497	1 129 672	778 211	69%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 666 355	4 172 374	28 219	4 200 593	3 413 363	81%	

sorszám	megnevezés	2024.					háromnegyed ves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat			
KIADÁSOK								
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 052 841	2 051 845	24 722	2 076 567	1 353 826	65%	
	Személyi juttatások	957 013	1 006 666	27 869	1 034 535	691 050	67%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 727	136 888	5 007	141 895	89 172	63%	
	Dologi kiadások	755 301	829 269	-4 796	824 473	551 712	67%	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
	ebből: kamatkiadás							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	23 855	-768	23 087	4 574	20%	
	Egyéb működési célú kiadások	184 745	55 167	-2 590	52 577	17 318	33%	
	ebből: tartalék	165 511	34 584	-4 590	29 994		0%	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 234	19 234	2 000	21 234	15 909	75%	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		39		39	100	256%	
	normatíva visszafizetés		1 310		1 310	1 309		
IV.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	489 552	536 452		536 452	258 688	48%	
	Beruházási kiadások	414 862	436 220	478	436 698	221 974	51%	
	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	74 759	10 360	85 119	36 634	43%	
	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	25 076	-10 838	14 238		0%	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 542 393	2 588 297	24 722	2 613 019	1 612 434	62%	
IV.	Finanszírozási kiadások	1 123 862	1 584 077	-3 497	1 587 574	1 236 113	78%	
	00. Havi állami előleg: értékpapír vásárlása, lekötött betét	34 483	457 902		457 902	457 902	100%	
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 089 379	1 126 175	3 497	1 129 672	778 211	69%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-IV.,+IV.)	3 666 255	4 172 374	28 219	4 200 593	2 848 547	68%	
	Konszolidált kiadás	2 576 876	3 046 199	24 722	3 070 921	2 070 336	67%	
	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	564816		

Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai
adatok c/1-ban

sorszám	megnevezés	2024.				háromnegyede éves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
	BEVÉTELEK						
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 001 463	1 018 556	4 387	1 022 943	779 093	76%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 439	283 439		283 439	215 414	76%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	425 165	428 366	837	429 203	324 726	76%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 595	272 363	2 598	274 961	211 438	77%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 264	34 388	952	35 340	27 515	78%
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat fejlesztő támogatásai						
IV.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 713	91 465	2 800	94 265	77 166	81%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	1 080	50%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 672	86 424	800	87 224	72 383	83%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 000	2 000	2 000	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcéli támogatás)	2 881	2 881		2 881	1 703	59%
IV.	Közhatalmi bevételek	462 500	462 500		462 500	388 318	84%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	441 500	441 500		441 500	380 660	86%
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj	4 000	4 000		4 000	2 714	68%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrandészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	17 000	17 000		17 000	4 944	29%
IV.	Működési bevételek	148 127	156 838	7 139	163 977	126 242	77%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámított áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámított általános forgalmi adó	138 920	142 805		142 805	105 836	74%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 364	9 655	7 139	16 794	16 794	
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel	2 843	3 843		3 843	3 011	
	Egyéb működési bevételek		535		535	601	112%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök			7 334	7 334	7 524	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	1 695 803	1 729 359	21 660	1 751 019	1 378 343	79%
VI.	lekötött betét	59 731	59 731	3062	62 793		0%
VIV.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	331 790	341 945		341 945	341 945	100%
	Finanszírozási bevételek (VI.-VIV.)	391 521	401 676	3 062	404 738	341 945	84%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 087 324	2 131 035	24 722	2 155 757	1 720 288	80%
		2 576 876	3 046 199	24 722	3 070 921	2 635 152	86%
				0	0	0	

sorszám	megnevezés	2024.				háromnegyede éves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
	KIADÁSOK						
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 052 841	2 051 845	24 722	2 076 567	1 353 826	65%
	Személyi juttatások	957 013	1 006 666	27 869	1 034 535	691 050	67%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 737	136 888	5 007	141 895	89 172	63%
	Dologi kiadások	755 301	829 269	-4 796	824 473	551 712	67%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	23 855	-768	23 087	4 574	20%
	Egyéb működési célú kiadások	184 745	55 167	-2 590	52 577	17 318	33%
	ebből: tartalék	165 511	34 584	-4 590	29 994		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 234	19 234	2 000	21 234	15 909	75%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		39		39	100	256%
	normatíva visszafizetés		1 310		1 310	1 309	
IV.	Finanszírozási kiadások	34 483	79 190		79 190	79 190	100%
	00. Havi állami előleg, értékpapír vásárlása, lekötött betét	34 483	79 190		79 190	79 190	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+IV.)	2 087 324	2 131 035	24 722	2 155 757	1 433 016	66%
					0		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				0		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0		
	Működési többlet/hány		0			287272	
		2576876	3046199	24722	3070921	2070336	

Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2024.					háromnegy edéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat			
BEVÉTELEK								
I.	Közhatalmi bevételek							
	Kommunális adó bevétel							
IV.	Felhalmozási bevételek		1 796	3 062	4 858	4 901	101%	
	Ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 796	3 062	4 858	4 901	101%	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073	1 073		1 073	142		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	1 073	1 073		1 073	142		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-IV.)	1 073	2 869	3 062	5 931	5 043	85%	
IV.	00. havi állami támogatás, értékpapír eladás, lekötött betét	40 269	463 688	-3 062	460 626	461 214	100%	
V.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	448 210	448 607		448 607	448 607	100%	
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	488 479	912 295	-3 062	909 233	909 821	100%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	489 552	915 164		915 164	914 864	100%	

3 070 921 2 635 152

3 070 921 2 635 152

sorszám	megnevezés	2024.					háromnegy edéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat			
KIADÁSOK								
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	489 552	536 452		536 452	258 608	48%	
	Beruházási kiadások	414 862	436 220	478	436 698	221 974	51%	
	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	74 759	10 360	85 119	36 634	43%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		397		397			
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		397		397			
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
	Felhalmozási tartalék	30 000	25 076	-10 838	14 238		0%	
IV.	Finanszírozási kiadások		378 712		378 712	378 712	100%	
	00. Havi állami előleg, értékpapír vásárlása, lekötött betét		378 712		378 712	378 712	100%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+IV.)	489 552	915 164		915 164	637 320	70%	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							
	Felhalmozási többlet/hiány	0	0	0	0	277544		

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

MÉRLEG

I. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése	Összeg	Kiadások megnevezése	Összeg
I. Önkormányzat működési támogatásai	1 022 943	Működési költségvetés kiadásai	2 076 567
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 439	Személyi juttatások	1 034 535
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	429 203	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 895
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	274 961	Dologi kiadások	824 473
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	35 340	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Működési célú központosított támogatások		ebből: kamatkiadás	
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 087
IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 245	Egyéb működési célú kiadások	52 577
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalék	29 994
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 224	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 234
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	2 881	Finanszírozási kiadások	79 190
IVI. Közhatalmi bevételek	462 500	00. havi állami támogatás, értékpapír	79 190
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó idegenforgalmi adó	441 500		
Gépjárműadók			
Talajterhelési díj	4 000		
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendezeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	17 000		
IV. Működési bevételek	163 977		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	142 805		
Általános forgalmi adó visszatérítése	16 794		
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel	3 843		
Egyéb működési bevételek	535		
V. Működési célú átvett pénzeszközök	7 334		
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 751 019		
VI. 00. havi állami támogatás	62 793		
VI. V. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	341 945		
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	404 738		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 155 757	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-IV.)	2 155 757

0

IV. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	Összeg	KIADÁSOK	Összeg
I. Közhatalmi bevételek		Felhalmozási költségvetés kiadásai	536 655
Kommunális adó bevétel, iparüzési adó bevétel		Beruházási kiadások	436 698
IV. Felhalmozási bevételek	4 858	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	317 105
Ingtatlanok értékesítése	4 858	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Felújítások	85 119
IVI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmlk)	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.-IVI.)	5 931	Felhalmozási tartalék	14 238
V. értékpapír eladás		Finanszírozási kiadások	
	460626		0
VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	448 607	Háziműdíj	378712
Finanszírozási bevételek (V.-VI.)	448 607		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	915 164	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-IV.)	915 164

3 070 921

3 070 921

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

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

Isaszeg Város Önkormányzatának 2024. évi fejlesztési kiadási terve

sor-szám	feladat megnevezése	2024. évi terv	2024. évi eddig módosított előirányzat	2024. évi IV. rm.	2024. évi módosított előirányzat	háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Felújítások						
	"TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" (Isaszegi Humánszolgáltató Központ)	44 690	44 690		44 690	0	0%
	Tűzoltószertár		341		341	341	100%
	Akácfa utca 6/1 ingatlan felújítás		5 607	-	5 607	5 607	100%
	Árok felújítás, járdalapok		1 274	1 409	2 683	2 683	100%
	Humánszolgáltató		35		35	35	100%
	Isaszegi Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítása		14 050	3 598	17 648	17 648	100%
	Rákóczi utca 14. felújítás		3 945	96	4 041	4 041	100%
	Múzeum		403	49	452	452	100%
	Sportkör			420	420	420	100%
	Szennyvíztisztító Hivatal			1 135	1 135	1 135	100%
	Térburkolat Hivatal			1 391	1 391	1 391	100%
	DAKÓV bérleti díj terhére kompenzáció			2 262	2 262	2 262	100%
	Felújítások mindösszesen	44 690	70 345	10 360	80 705	36 015	45%
	Beruházások						
	"TOP Plusz 2.1.1-21 Élhető Települések" Közösségi tér és a "Hősök sétányai" kialakítása Isaszegen	137 322	137 322	-3 167	134 155	66 842	50%
	Település szerkezeti terv felülvizsgálati tervezési díj	4 509	11 494		11 494	0	0%
	DAKÓV bérleti díj terhére kompenzáció	15 192	15 192	-2 262	12 930	782	6%
	Településszabályozási terv	3 810	3 810		3 810	0	0%
	IVS terv	635	635		635	0	0%
	Gépkocsi vásárlás Humánszolgáltató részére	3 000	3 000		3 000	0	0%
	Parkoló, zebra építése Piac területére	20 000	20 000		20 000	0	0%
	"TOP Plusz-1.1.-2021" Belterületi utak fejlesztése	179 783	179 783		179 783	131 731	73%
	Rákos-patak mederrendezés	47 461	47 461		47 461	0	0%
	Tűzoltószertár (5 infrafűtőtest)		245		245	245	100%
	Önkormányzat tárgyi eszközök		227	87	314	314	100%
	Térfigyelőkamera		45		45	37	82%
	Rákóczi utca 14. felújítás (bojler)		135		135	135	100%
	Karácsonyi díszkivilágítás		1 806		1 806	1 806	100%
	Humánszolgáltató (gumiabroncs)		245		245	186	76%
	Hivatal (nyomtató, szék, kasszakerény, monitor, spirálozógép, lézernyomtató)		332	3 069	3 401	3 401	100%
	IVUSZ (iratmegsemmisítő, gumiabroncs, lapvibrátor, monitor)		479		479	479	100%
	Művelődési Otthon (nyomtató)		497		497	497	100%
	Értéktár (notebook)		356	-	356	356	100%
	Járdalapok beszerzése		996	-	996	996	100%
	Dányi úti kábeles közzvilágításhoz a lámpatestek és oszlopok biztosítása		5 240		5 240	5 240	100%
	Isaszegi Hétszínvirág Óvoda részére porszívó vásárlása		40		40	40	100%
	Isaszegi Bóbita óvoda részére laptop, nyomtató, gyermek székek, komposztáló		1 142	281	1 423	1 390	98%
	Isaszegi Hétszínvirág Óvoda részére laptopok, nyomtató, egyéb tárgyi eszközök		1 703	271	1 974	1 974	100%
	Aulich utcai orvosi rendelő			1 531	1 531	1 531	100%
	Hunyadi utcai rendelő fogászat			668	668	668	100%
	Beruházások mindösszesen	411 712	432 185	478	432 663	218 650	51%
II-	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	456 402	502 530	10 838	513 368	254 665	50%
	Felhalmozási tartalék	30 000	28 871	-10 838	18 033		0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	486 402	531 401	-0	531 401	254 665	48%

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

sorszám	feladat	2024. évi előirányzat	2024. évi eddig módosított előirányzat	2024. IV. rendeletmódosítás	2024. módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	165511	34584	-4590	29994	Képviselő-testület
	általános tartalék	165511	34584	-4590	29994	Képviselő-testület
2.	Felhalmozási tartalék	30000	25076	-10 838	14238	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	30 000	25 076	-10 838	14238	Képviselő-testület
					0	
					0	
					0	
	Összesen (1-2)	195511	59660	-15428	44232	

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

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

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

A megvalósítás helye: 2117. Isaszeg, Móricz Zs. U. 16. 683/2. hrsz.

A projekt megvalósításának kezdete: 2024.10.05

A projekt megvalósításának befejezése: 2026.03.27

A projekt címe: Isaszegi Humánszolgáltató Központ energetikai korszerűsítése

A projekt bevételei és kiadásai

adatok Eft-ban

Bevétel	2022			összesen
támogatás	51 294	-		51 294
	2022	2023	2024	
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.484/1hrs.

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			összesen
támogatás	152 425	-		152 425
	2022	2023	2024	
Kiadás	7 585	7 144	70 121	84 850

A projekt neve:

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
	2022	2023	2024	
Kiadás	10 033	62 766	134 269	207 068

8. melléklet a .../2024.(XII.21.) önkormányzati rendelethez		Önkormányzat		01		Isaszeg Város Önkormányzat		Ezer forintban!		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2024		a teljesítés %-a	
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedéves teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	%-a	%-a	769 963					
I. Önkormányzat működési támogatásai	1 001 463	1 018 556	4 387	1 022 943	779 093			76%							
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 439	283 439		283 439	215 414			76%							
Települési önkormányzat egyes közevelési feladatainak támogatása	425 165	428 366	837	429 203	324 726			76%							
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 595	272 363	2 598	274 961	211 438			77%							
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 264	34 388	952	35 340	27 515			78%							
Működési célú központosított előirányzatok, elszámolásból származó bevételek								100%							
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai															
IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 713	83 713	2 000	85 713	68 614			80%							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	1 080			50%							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 672	78 672		78 672	63 831			81%							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 000	2 000	2 000			100%							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	2 881	2 881		2 881	1 703			59%							
IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0													
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
IV. Közhatalmi bevételek	462 500	462 500		462 500	388 305			84%							
Építési adó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, létesítményhasználati adó	441 500	441 500		441 500	380 660			86%							
Gépjárműadó															
Tulajdonosi adó	4 000	4 000		4 000	2 714			68%							
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Elvételmentes hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabványértékelési közgazdasági bírság helyi önkormányzatot megillető része	17 000	17 000		17 000	4 931			29%							
V. Működési bevételek	124 999	133 710	7 139	140 849	110 332			78%							
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, elvétési díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	115 792	119 677		119 677	89 981			75%							
Államháztartás-szintű adó visszatérítés	6 264	9 655	7 139	16 794	16 794			100%							
Fordított áfa bevétel															
Kamatbevétel	2 843	3 843		3 843	3 011			78%							
Egyéb működési bevételek		335		335	546			102%							
VI. Felhalmozási bevételek	0	1 796	3 062	4 858	4 901			101%							
Impartusok értékesítése		1 796	3 062	4 858	4 858			100%							
ezüsthéber eszközök értékesítése					43										
VII. Működési célú átvett pénzeszközök	0			7 334	7 334										
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				7 334	7 334										
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073	1 073		1 073	142			13%							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (kmk, LTP, csatorna hozzájárulás, úthozzájárulás)	1 073	1 073		1 073	142			13%							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (beruházások pályázati támogatásai)															
Közhatalmi bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 673 748	1 701 348	23 922	1 725 270	1 358 721			78%							
IX. Iskolán belüli, értékpapír bevétel	100 000	523 419		523 419	461 214			88%							
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú bevétele	331 790	321 356		321 356	321 356			100%							
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú bevétele	448 210	448 607		448 607	448 607			100%							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	880 000	1 293 382		1 293 382	1 231 177			95%							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 553 748	2 994 730	23 922	3 018 652	2 589 898			86%							

		2024.						
	Kiadások	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest	
I.	Működési költségvetés kiadásai	943 484	878 854	20 425	899 279	587 569	65%	
	Személyi juttatások	128 828	132 000	24 412	156 412	109 472	70%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 947	16 947	4 567	21 514	15 107	70%	
	Dologi kiadások	587 919	650 885	-5 196	645 689	441 098	68%	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
	ebből: kamattámogatás							
	Ellátottak személyi juttatásai	25 045	23 855	-768	23 087	4 574	20%	
II.	Egyéb működési célú kiadások	184 745	55 167	-2 590	52 577	17 318	33%	
	ebből: tartalék	165 511	34 584	-4 590	29 994		0%	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 234	19 234	2 000	21 234	15 909	75%	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		39		39	100	256%	
	normatíva visszafizetés		1 310		1 310	1 309	100%	
IV.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	486 462	531 799		531 799	254 043	48%	
	Beruházási kiadások	411 712	432 186	478	432 664	218 028	50%	
	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. hozzájárulásának kiadásai							
	Felújítások	44 690	74 140	10 360	84 500	36 015	43%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		397		397			
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről							
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
	Felhalmozási tartalék	30 000	25 076	-10 838	14 238		0%	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 429 886	1 410 653	20 425	1 431 078	841 612	59%	
VI.	Finanszírozási kiadások	1 123 862	1 584 077	3 497	1 587 574	1 236 113	78%	
	00. Havi állami előleg, értékpapír vásárlása, lekötött betét	34 483	457 902		457 902	457 902	100%	
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 089 379	1 126 175	3 497	1 129 672	778 211	69%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+IV.+VI.)	2 553 748	2 994 730	23 922	3 018 652	2 077 725	69%	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,00	10		10	1 299 514	69%	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2		2			
	caféteria	0	0	0	0			

létszám	adatok eP-ban	
2	mezővári szolgálat	203
	járulékok (28 %)	57
2	polgármester, alpolgármester, 2 fő részére	362
	járulékok (28 %)	101
1	Védőnői szolgálat 5 fő részére	102
	járulékok (28 %)	29
2	Fogorvosi szolgálat 2 fő részére	144
	járulékok (28 %)	40
3	gyermekorvosi szolgálat 3 fő részére	216
	járulékok (28 %)	60
8	Összesen	1315
	Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a	1027
	caféteria személyi előirányzata	
	Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a	288
	caféteria járulékok előirányzata	
	Összesen	1315

Isaszói Polgármesteri Hivatal		02		Igazgatási feladatok		Ezer forintban!	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2024			
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest	
I. Önkormányzat működési támogatásai							
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása							
Teljesítési önkormányzat éves köznevelési feladatainak támogatása							
Teljesítési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
Teljesítési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása							
Működési célú központosított támogatások							
Helyi önkormányzat készülték támogatásai							
IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 752		7 752	7 752	100%	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 752		7 752	7 752	100%	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)							
IVL. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)							
IV. Közhatalmi bevételek						13	
Értéktörzsvad, teleshad, kommunális adó, ingatlan-nyilvántartási adó, idegenforgalmi adó							
Gépjárműadó							
Talajterhelési díj							
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabályértékesítési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						13	
V. Működési bevételek		1 500	1 500	1 500	723	48%	
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó		1 500	1 500	1 500	711	47%	
Általános forgalmi adó visszatérítése							
Fordított áfa bevétel							
Kamatbevétel							
Egyéb működési bevételek						12	
VI. Felhalmozási bevételek							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							
VIV. Működési célú átvett pénzeszközök						15	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						15	
VIVI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (k.m., munkáltató)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)							
Költségvetési bevételek, működésen (I.-VIVI.)		1 500	9 252	9 252	8 503	92%	
IX. Irányító szervi támogatás		269 659	270 743	270 743	191 023	71%	
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			1 312	1 312	1 312	100%	
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)		269 659	272 055	272 055	192 335	71%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		271 159	281 307	281 307	200 838	71%	

Kiadások	2024				háromnegy- edéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	271 159	280 652		280 652	187 729	67%
Személyi juttatások	218 683	223 747		223 747	149 434	67%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 186	29 961		29 961	20 940	70%
Dologi kiadások	23 290	26 944		26 944	17 355	64%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
ebből: kamatkiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások				0		
ebből: tartalék						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
IV. Felhalmozási költségvetés kiadásai		655		655	655	100%
Beruházási kiadások		655		655	655	100%
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 159	281 307		281 307	188 384	67%
IV.1. Finanszírozási kiadások						
Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						
Hirvenkénti támogatások felvételése üzemi pénzügyi finanszírozás						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+IV.+IV.1.)	271 159	281 307		281 307	188 384	67%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00	31,00		31,00		0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

caféterea

adatok ePT-ban

létszám

31 Köztisztviselő
Jármű (28%)

5616
1573

összesen

7189

Költségvetési szerv I.	03
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	
<i>Ezer forintban!</i>	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat

		2024					
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzat hoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
IV.	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)						
VI.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadó						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendszeti 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						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIVI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIVI.)						
IX.	Irányító szervi támogatás	244 474	269 116	-271	268 845	171 379	64%
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	270 231	-271	269 960	172 494	64%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 474	270 231	-271	269 960	172 494	64%

Kiadások		2024				háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	244 474	270 231	-271	269 960	167 566	62%
	Személyi juttatások	197 612	216 299		216 299	136 791	63%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 779	31 209		31 209	18 510	59%
	Dologi kiadások	18 083	22 723	-271	22 452	12 265	55%
	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						
IV.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	Beruházási kiadások						
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 474	270 231	-271	269 960	167 566	62%
IVL.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+IV.+IVL.)	244 474	270 231	-271	269 960	167 566	62%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,00	29,00		29,00		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

cafeteria

adatok eFt-ban

létszám

29 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)
járulék 28 %

2088
585

összesen

2673

11. melléklet a/2024.(XI.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.	04
Isaszegi Bóbita Óvoda	

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	2024.

	Bevételek	2024.				háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	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						
IV.	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 (közcélu támogatás)						
IV.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadó						
	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						
VIV.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIVI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIVI.)						
IX.	Irányító szervi támogatás	156 322	170 218	-281	169 937	113 464	67%
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	-281	172 047	115 574	67%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	156 322	172 328	-281	172 047	115 574	67%

Kiadások		2024.				háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányza thoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	156 322	172 328	-281	172 047	110 224	64%
	Személyi juttatások	126 874	139 346		139 346	93 853	67%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 012	18 633		18 633	9 214	49%
	Dologi kiadások	12 436	14 349	-281	14 068	7 157	51%
	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						
IV.	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	172 328	-281	172 047	110 224	64%
IVI.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+IV.+IVI.)	156 322	172 328	-281	172 047	110 224	64%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18.50	18.50		18.50		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0.00	0.00		0.00		

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

12. melléklet a/2024.(XI.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.	05
Isaszeg! Humánszolgáltató Központ	

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	2024.

Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedéves 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						
IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			800	800	800	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			800	800	800	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadó						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V. Működési bevételek	6 700	6 700		6 700	4 107	61%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	6700	6700		6 700	4 107	61%
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VIV. Működési célú átvett pénzeszközök						
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIVI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIVI.)	6 700	6 700	800	7 500	4 907	65%
IX. Irányító szervi támogatás	94 737	102 969	2 133	105 102	66 917	64%
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	105 536	2 133	107 669	69 484	65%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 437	112 236	2 933	115 169	74 391	65%

Kiadások		2024.				háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	101 437	112 236	2 933	115 169	67 911	59%
	Személyi juttatások	70 690	79 599	2 604	82 203	54 481	66%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 704	10 862	328	11 190	5 013	45%
	Dologi kiadások	21 043	21 775		21 775	8 417	39%
	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						
IV.	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	112 236	2 933	115 169	67 911	59%
IVL.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+IV.+IVL.)	101 437	112 236	2 933	115 169	67 911	59%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00	13,00		13,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

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

13. melléklet a .../2024.(XI.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		06				
Dóza György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely		Ézer forintban!				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024.				
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyed éves 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 kiegészítő támogatásai						
IV. 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 (közcelű támogatás)						
IV. 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	6 100	6 100		6 100	4 091	67%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	6 100	6 100		6 100	4 060	67%
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek					31	
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
IV. Működési célú átvett pénzeszközök						
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
V. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V. VI.)	6 100	6 100		6 100	4 091	67%
IX. Irányító szervei támogatás	75 737	72 326		72 326	60 935	84%
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	67 635	86%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 837	85 126		85 126	71 726	84%

		2024.					
Kiadások	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest	
I. Működési költségvetés kiadásai	81 837	84 278		84 278	62 877	75%	
Személyi juttatások	43 660	43 823	0	43 823	32 948	75%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 713	5 726		5 726	4 678	82%	
Dologi kiadások	32 464	34 729	0	34 729	25 251	73%	
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							
IV. Felhalmozási költségvetés kiadásai		848		848	848	100%	
Beruházási kiadások		229	0	229	229	100%	
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
Ebből: EU-s forrásból finans. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai							
Felújítások		619		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	63 725	75%	
IVI. Finanszírozási kiadások							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)							
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+IV.+IVI.)	81 837	85 126		85 126	63 725	75%	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		7,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00			

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

Költségvetési szerv I.		07				
Jókai Mór Városi Könyvtár		Ezer forintban!				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024.				
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedéves teljesítés
Bevételek						
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
IV. 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)						
IVI. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Tulajdonosi díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Értékesítési bírság, Szabálysértési köznevelési bírság helyi						
V. Működési bevételek	300	300		300	251	84%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	300	300		300	251	84%
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VIV. Működési célú átvett pénzeszközök					175	
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök					175	
VIVI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIVI.)	300	300		300	426	142%
IX. Irányító szervi támogatás	29 166	27 044	952	27 996	18 547	66%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2366		2 366	2 366	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	29 166	29 410	952	30 362	20 913	69%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 466	29 710	952	30 662	21 339	70%

Kiadások		2024.				háromnegy edéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	26 316	26 560	952	27 512	16 975	62%
	Személyi juttatások	16 020	16 020		16 020	12 146	76%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 115	2 115		2 115	1 686	80%
	Dologi kiadások	8 181	8 425	952	9 377	3 143	34%
	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						
IV.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 150	3 150		3 150	3 062	97%
	Beruházási kiadások	3 150	3 150		3 150	3 062	97%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 466	29 710	952	30 662	20 037	65%
IV.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+IV.+IVL.)	29 466	29 710	952	30 662	20 037	65%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	3,00		3,00	3,00	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

15. melléklet a/2024.(XI.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		08					
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		Ezer forintban					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2024.			
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyede éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
IV.	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)						
IV.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, ideforgalmi 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	6 224	78%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	8 000	8 000		8 000	6 212	78%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek					12	
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
IV.1.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VI.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VI.1.)	8 000	8 000		8 000	6 224	78%
IX.	Irányító szervi támogatás	170 414	164 114		164 114	116 303	71%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2813		2 813	2 813	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	170 414	166 927		166 927	119 116	71%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 414	174 927		174 927	125 340	72%

		2024.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedeves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	178 414	174 927		174 927	114 713	66%
	Személyi juttatások	115 481	115 481		115 481	70 705	61%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 445	15 445		15 445	9 816	64%
	Dologi kiadások	47 488	44 001		44 001	34 192	78%
	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						
IV.	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	174 927		174 927	114 713	66%
IV.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+IV.+IV.)	178 414	174 927		174 927	114 713	66%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75	23,75		23,75		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

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

16. melléklet a/2024. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05					
Aprókfalva Bölcsőde				Ezer forintban!			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2024.			
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
IV.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
IV.	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, Ebredésügyi hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálytértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	528	528		528	514	97%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	528	528		528	514	97%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VIV.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
VIVI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIV.)	528	528		528	514	97%
IX.	Irányító szervi támogatás	48 870	49 645	964	50 609	39 643	78%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 606		1 606	1 606	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	48 870	51 251	964	52 215	41 249	79%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 398	51 779	964	52 743	41 763	79%

Kiadások		2024.				háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	49 398	51 779	964	52 743	38 262	73%
	Személyi juttatások	39 165	40 351	853	41 204	31 220	76%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 836	5 990	111	6 101	4 208	69%
	Dologi kiadások	4 397	5 438		5 438	2 834	52%
	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						
IV.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	Beruházási kiadások						
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 398	51 779	964	52 743	38 262	73%
IVL.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+IV.+IVL.)	49 398	51 779	964	52 743	38 262	73%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00	6,00		6,00	6,00	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

Támogatások részletezése 2024. év

Megnevezés	2024.	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
Nyugdíjas klubok	400	400		400	400	100%
Isaszegi Sportegyesület	4000	4000		4000	4 000	100%
Turisztikai célok támogatása	250	250		250		0%
Csepeléri Mozgássérültek Egyesülete	50	50		50		0%
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300	300		300		0%
Nyári táborozás	1500	1500		1500	1 500	100%
Történelmi Lovasegyesület	600	600		600	600	100%
Civil szervezetek támogatása	1500	1500		1500	1 500	100%
Humán Bizottság	200	200		200		0%
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság	100	100		100		0%
Polgárőrség	2000	2000	0	2000	3 000	150%
Rendőrségi támogatása	200	200		200		0%
Polgármesteri keret	3000	3000		3000	1 900	63%
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat	1584	1584		1584	409	26%
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50		50		0%
Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása, közművelődési megállapodások	1500	1500		1500	600	40%
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	2000	2000		2000	2 000	
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása		0	2000	2000	100	5%
összesen	19234	19234	2000	21234	16009	75%

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

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (XI. 21.) 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. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2024. évi konszolidált költségvetését 3.070.921 e Ft Költségvetési bevétellel és 3.070.921 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

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

(Ezen belül:)

- „a) a felhalmozási célú bevételt 5.931 ezer Ft-ban
- b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 909.233 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ba) lekötött betétet, értékpapír eladást 460.626 ezer Ft-ban
 - bb) felhalmozási pénzmaradványt 448.607 ezer Ft-ban”

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

a felhalmozási célú kiadást 915.164 ezer Ft-ban **Ebből:**

- „ca) a felújítások, beruházások összegét 521.814 ezer Ft-ban
- cb) a felhalmozási tartalékot 14.238 ezer Ft-ban”

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

(Ezen belül:)

- „d) működési bevétel 1.751.019 ezer Ft-ban”

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

(Ezen belül:)

- „f) lekötött betétet 62.793 ezer Ft-ban
- g) a működési célú kiadásokat 2.155.757 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ga) a személyi jellegű kiadásokat 1.034.535 ezer Ft-ban
 - gb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 141.895 ezer Ft-ban

- gc) a dologi jellegű kiadásokat 824.473 ezer Ft-ban
- gd) a támogatásokat 21.273 ezer Ft-ban
- ge) a működési tartalékot 29.994 ezer Ft-ban
- gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai 23.087 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. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését 3.018.652 e Ft Költségvetési bevétellel és 3.018.652 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

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

(Ezen belül:)

- „a) a felhalmozási célú bevételt 5.931 ezer Ft
- b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 909.233 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ba) lekötött betétet, értékpapírt 460.626 ezer Ft-ban
 - bb) felhalmozási pénzmaradványt 448.607 ezer Ft-ban
- c) a felhalmozási célú kiadást 910.511 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a felújítások, beruházások 517.164 ezer Ft
 - cb) a felhalmozási tartalékot 14.238 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 1.712.005 ezer Ft”

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

(Ezen belül:)

- „f) lekötött betétet 62.793 ezer Ft-ban
- g) a működési célú kiadásokat 2.108.141 ezer Ft **Ebből:**
 - ga) a személyi jellegű kiadásokat 156.412 ezer Ft
 - gb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 21.514 ezer Ft
 - gc) a dologi jellegű kiadásokat 645.689 ezer Ft
 - gd) a támogatásokat 21.273 ezer Ft
 - ge) a működési tartalékot 29.994 ezer Ft
 - gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 23.087 ezer Ft
 - gg) a költségvetési szervek finanszírozása 1.129.672 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. §

(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 269.960 e Ft Költségvetési bevétellel és 269.960 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 269.960 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
 - cb) az önkormányzati támogatást 268.845 ezer Ft
 - cc) az előző évi maradványt 1.115 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 269.960 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 22.452 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.”**

4. §

(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 172.047 e Ft Költségvetési bevétellel és 172.047 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

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

(Ezen belül:)

- „c) a működési bevételt 172.047 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
 - cb) az önkormányzati támogatást 169.937 ezer Ft
 - cc) az előző évi maradványt 2.110 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 172.047 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 14.068 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.”**

5. §

(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 115.169 e Ft Költségvetési bevétellel és 115.169 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 115.169 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a működési támogatási bevétel 800 ezer Ft
 - cb) az intézményi működési bevétel 6.700 ezer Ft
 - cc) az önkormányzati támogatást 105.102 ezer Ft
 - cd) az előző évi maradványt 2.567 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 115.169 ezer Ft **Ebből:**
 - da) a személyi jellegű kiadásokat 82.203 ezer Ft
 - db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 11.190 ezer Ft
 - dc) a dologi jellegű kiadásokat 21.775 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**”

6. §

(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 52.743 e Ft Költségvetési bevétellel és 52.743 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 52.743 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) az intézményi működési bevétel 528 ezer Ft
 - cb) az önkormányzati támogatást 50.609 ezer Ft
 - cc) az előző évi maradványt 1.606 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 52.743 ezer Ft **Ebből:**
 - da) a személyi jellegű kiadásokat 41.204 ezer Ft
 - db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 6.101 ezer Ft
 - dc) a dologi jellegű kiadások 5.438 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**”

7. §

(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: 30.662 e Ft Költségvetési bevétellel és 30.662 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen belül:)

- a működési bevételt 29.710 ezer Ft **Ebből:**
 - „cb) az önkormányzati támogatást 27.966 ezer Ft”

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen belül:)

- „d) a működési célú kiadásokat 27.512 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 9.377 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**”

8. §

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 29.994 e Ft általános, 14.238 e Ft felhalmozási tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

9. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

10. §

(1) Hatályát veszti a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023 (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelet.

11. §

Ez a rendelet 2024. november 21-én 21 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a .../2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 2024. IV.rm. és háromnegyedéves tájékoztató.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2024. IV. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok Eft-ban
finanszírozott feladat	testületi döntés	IV. rendeletmódosítás tételei
<i>Általános tartalék</i>		34 584
Önkormányzat		
Bevételek		
októberi köznevelési normatíva módosítás		837
októberi szociális normatíva módosítás		-472
októberi étkezési normatíva módosítás		928
érdekeltségnövelő támogatás		952
Isaszegi-Csúza közösen a gyermekekért pályázat		2000
településfejlesztési hozzájárulás		7334
Általános forgalmi adó visszatérítése		7139
szociális ágazati pótlék		2 142
ingatlanok értékesítése		3 062
Személyi kiadások:		
Hatvani Miklós szabadságmegváltása	246/2024.(X.24.) Kt. Határozat	-3 297
Hatvani Miklós végkielégítése	249/2024.(X.24.) Kt. Határozat	-2 925
Mészáros Gusztávné szabadságmegváltása	247/2024.(X.24.) Kt. Határozat	-2 828
Mészáros Gusztávné végkielégítése	250/2024.(X.24.) Kt. Határozat	-2 048
Korbács Máriaó alpolgármester illetménye és költségterítése	194/2024.(X.08.) Kt. Határozat	-1 840
Dr. Budaházi Árpád polgármester idegennyelv-tudási pótléka	192/2024.(X.08.) Kt. Határozat	-293
TOP-os pályázatok személyi kiadásai		-2 803
reprerentációs kiadások dologi előirányzatról átcsoportosítva		-5 253
Augusztus 20-i kitüntetések ajándéktárgyainak költségei dologi előirányzatról átcsoportosítva		-1 703
képviselői tiszteletdíjak		-1 422
Járadék kiadások:		
Hatvani Miklós szabadságmegváltásának járadék kiadása		-429
Hatvani Miklós végkielégítésének járadék kiadása		-380
Mészáros Gusztávné szabadságmegváltásának járadék kiadása		-368
Mészáros Gusztávné végkielégítésének járadék kiadása		-266
Korbács Máriaó alpolgármester illetményének és költségterítésének járadék kiadása	194/2024.(X.24.) Kt. Határozat	-239
Dr. Budaházi Árpád polgármester idegennyelv-tudási pótléka	192/2024.(X.24.) Kt. Határozat	-38
TOP-os pályázatok járadék kiadásai		-364
reprerentációs kiadások járadék kiadása dologi előirányzatról átcsoportosítva		-1 736
Augusztus 20-i kitüntetések ajándéktárgyainak járadék költségei dologi előirányzatról átcsoportosítva		-563
képviselői tiszteletdíjak járadéka		-185
Dologi kiadások:		
ellátottak pénzbeli juttatásairól átcsoportosítás dologi kiadásra		-768
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása előirányzat átcsoportosítás a dologiról támogatásra	142/2024.(VI.20.) Kt. Határozat	500
Az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. Támogatásának megszüntetése	249/2024. (X.24. Kt. Határozat	3 000
Az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft.-vel kötött "Autóbérelti szerződés" módosítása	249/2024. (X.24. Kt. Határozat	780
Isaszegi Applikáció "Üzemeltetési szerződés" dologi kiadása	253/2024.(X.24.) Kt. Határozat	-417
A "Belterületi utak" TOP Plusz 1.2.3. pályázathoz kapcsolódó kivitelezési tervdokumentáció elkészítése	165/2024.(VIII.15.) Kt. Határozat	-2 800
A "Belterületi utak" TOP Plusz 1.2.3. pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő	166/2024.(VIII.15.) Kt. Határozat	-618
Isaszegi-Csúza közösen a gyermekekért pályázat		-2 000
reprerentációs kiadások dologi előirányzatról átcsoportosítva személyi kiadásra		5 253