

## Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2022. évi terv	2022. évi terv adatokból			2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
			kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei			
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>759 454</b>	<b>603 931</b>	<b>155 523</b>	<b>774 643</b>	<b>782 238</b>	<b>805 629</b>	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	248 427	92 904	155 523	253 396	255 880	263 531	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	265 347	265 347		270 654	273 307	281 480	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 916	219 916		224 314	226 513	233 287	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 764	25 764		26 279	26 537	27 330	
	Működési célú központosított támogatások							
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai							
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>92 037</b>	<b>86 344</b>	<b>5 693</b>	<b>93 878</b>	<b>94 798</b>	<b>97 633</b>	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160		2 160	2 203	2 225	2 291	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	85 000	85 000		86 700	87 550	90 168	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	4 877	1 344	3 533	4 975	5 023	5 174	
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>74 473</b>	<b>74 473</b>	<b>74 473</b>	<b>75 962</b>	<b>76 707</b>	<b>79 001</b>	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	74 473		74 473	75 962	76 707	79 001	
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>212 300</b>	<b>212 300</b>		<b>316 546</b>	<b>318 669</b>	<b>329 208</b>	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	204 800	204 800		308 896	310 944	321 252	
	Gépjárműadók							
	Talajterhelési díj	3 500	3 500		3 570	3 605	3 713	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	4 000	4 000		4 080	4 120	4 243	
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>106 591</b>	<b>50 230</b>	<b>20 590</b>	<b>35 771</b>	<b>108 722</b>	<b>109 788</b>	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	86 001	50 230		35 771	87 721	91 230	
	Általános forgalmi adó	20 590		20 590	21 001	21 207	21 841	
	Fordított áfa bevétel							
	Kamatbevétel							
	Egyéb működési bevételek							
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>76 257</b>	<b>76 257</b>	<b>76 257</b>				
	Ingatlanok értékesítése	76 257		76 257				
<b>VII.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 380</b>	<b>2 380</b>		<b>2 428</b>	<b>2 451</b>	<b>2 525</b>	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk,úthozzájárulás)	2 380	2 380		2 428	2 451	2 525	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	<b>1 323 492</b>	<b>955 185</b>	<b>177 013</b>	<b>191 294</b>	<b>1 372 179</b>	<b>1 384 652</b>	
<b>IX.</b>	<b>értékpapír eladás</b>	<b>52 860</b>		<b>52 860</b>				
<b>X.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>	<b>217 173</b>	<b>211 813</b>	<b>5 360</b>	<b>148 393</b>	<b>149 726</b>	<b>121 255</b>	
<b>XI.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>	<b>362 226</b>		<b>362 226</b>				
	<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	<b>632 259</b>	<b>211 813</b>	<b>420 446</b>				
	<b>Konszolidált bevétel</b>	<b>1 955 751</b>	<b>1 166 998</b>	<b>597 459</b>	<b>191 294</b>	<b>1 520 572</b>	<b>1 534 378</b>	
	Irányító szervek támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	763 064	574 363	0	188 701	778 325	809 458	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 718 815</b>	<b>1 741 361</b>	<b>597 459</b>	<b>2 298 897</b>	<b>2 320 333</b>	<b>2 357 780</b>	
		2718815	2 718 815					
sorszám	megnevezés	2022. évi terv	2022. évi terv adatokból			2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei			
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 414 146</b>	<b>1 166 998</b>	<b>55 854</b>	<b>191 294</b>	<b>1 400 572</b>	<b>1 414 378</b>	<b>1 428 322</b>
	Személyi juttatások	690 077	524 562	13 562	151 953	696 978	703 948	710 987
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 254	72 552	1 761	21 941	97 217	98 189	99 171
	Dologi kiadások	544 536	525 193	1 943	17 400	549 981	555 481	561 036
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
	ebből: kamatkiadás							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	2 691	22 354		20 000	20 200	20 402
	Egyéb működési célú kiadások	58 234	42 000	16 234		36 396	36 560	36 726
	ebből: tartalék	42 000	42 000			20 000	20 000	20 000
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	16 234		16 234		16 396	16 560	16 726
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>512 111</b>	<b>512 111</b>	<b>512 111</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	
	Beruházási kiadások	422 511		422 511	100 000	100 000	100 000	
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai							
	Felújítások	27 000		27 000				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről							
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
	Felhalmozási tartalék	62 600		62 600	20 000	20 000	20 000	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 926 257</b>	<b>1 166 998</b>	<b>567 965</b>	<b>191 294</b>	<b>1 520 572</b>	<b>1 534 378</b>	<b>1 548 322</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>792 558</b>	<b>574 363</b>	<b>29 494</b>	<b>188 701</b>	<b>770 695</b>	<b>778 402</b>	<b>786 186</b>
	lízingdíj	29 494		29 494				
	Irányító szervek támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	763 064	574 363		188 701	770 695	778 402	786 186
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 718 815</b>	<b>1 741 361</b>	<b>597 459</b>	<b>379 995</b>	<b>2 291 267</b>	<b>2 312 779</b>	<b>2 334 507</b>
	<b>Konszolidált kiadás</b>	<b>1 955 751</b>	<b>1 166 998</b>	<b>597 459</b>	<b>191 294</b>	<b>1 520 572</b>	<b>1 534 378</b>	<b>1 548 322</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>137,75</b>	<b>104,75</b>	<b>2,00</b>	<b>31,00</b>	<b>139</b>	<b>146</b>	<b>146</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>6,00</b>	<b>,00</b>	<b>6,00</b>	<b>,00</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

## Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2022. évi terv	2022.évi terv adatokból		
			kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>759 454</b>	<b>603 931</b>		<b>155 523</b>
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	248 427	92 904		155 523
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	265 347	265 347		
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 916	219 916		
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 764	25 764		
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>92 037</b>	<b>86 344</b>	<b>5 693</b>	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160		2 160	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	85 000	85 000		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcéli támogatás)	4 877	1 344	3 533	
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>212 300</b>	<b>212 300</b>		
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	204 800	204 800		
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj	3 500	3 500		
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	4 000	4 000		
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>108 971</b>	<b>23 039</b>	<b>50 161</b>	<b>35 771</b>
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	86 001	23 039	27 191	35 771
	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 590		20 590	
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek	2 380		2 380	
<b>V.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)</b>	<b>1 172 762</b>	<b>925 614</b>	<b>55 854</b>	<b>191 294</b>
<b>VI.</b>	<b>értékpapír beváltás</b>	<b>52 860</b>	<b>52 860</b>		
<b>VII.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>	<b>217 173</b>	<b>217 173</b>		
	<b>Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)</b>	<b>270 033</b>	<b>270 033</b>		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 442 795</b>	<b>1 195 647</b>	<b>55 854</b>	<b>191 294</b>
		<b>1 955 751</b>			

sorszám	megnevezés	2022. évi terv	2022.évi terv adatokból		
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 414 146</b>	<b>1 166 998</b>	<b>55 854</b>	<b>191 294</b>
	Személyi juttatások	690 077	524 562	13 562	151 953
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 254	72 552	1 761	21 941
	Dologi kiadások	544 536	525 193	1 943	17 400
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	2 691	22 354	
	Egyéb működési célú kiadások	58 234	42 000	16 234	
	ebből: tartalék	42 000	42 000		
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 234		16 234	
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>28 649</b>	<b>28 649</b>		
	00. havi állami támogatás	28 649	28 649		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)</b>	<b>1 442 795</b>	<b>1 195 647</b>	<b>55 854</b>	<b>191 294</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

## Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2022. évi terv	2022.évi terv adatokból		
			kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
	<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>I.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
	Kommunális adó bevétel				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>76 257</b>	<b>76 257</b>		
	ingatlan vásárlás	76 257	76 257		
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>74 473</b>	<b>74 473</b>		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	74 473	74 473		
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)</b>	<b>150 730</b>	<b>150 730</b>		
<b>IV.</b>	<b>értékpapír eladás</b>				
<b>V.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>	<b>362 226</b>	<b>362 226</b>		
	<b>Finanszírozási bevételek (IV.-V.)</b>	<b>362 226</b>	<b>362 226</b>		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>512 956</b>	<b>512 956</b>		

sorszám	megnevezés	2022. évi terv	2022.évi terv adatokból		
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
	<b>KIADÁSOK</b>				
<b>I.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>512 111</b>	<b>512 111</b>		
	Beruházási kiadások	422 511	422 511		
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	27 000	27 000		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék	62 600	62 600		
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>845</b>	<b>845</b>		
	Lízingdíj	845	845		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)</b>	<b>512 956</b>	<b>512 956</b>		
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

## 2022. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutatása .

## MÉRLEG

## I. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése	összeg	Kiadások megnevezése	összeg
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>759 454</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 414 146</b>
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	248 427	Személyi juttatások	690 077
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	265 347	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 254
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 916	Dologi kiadások	544 536
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 764	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Működési célú központosított támogatások		ebből: kamatkiadás	
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>92 037</b>	Egyéb működési célú kiadások	58 234
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalék	42 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	85 000	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 234
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	4 877	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>28 649</b>
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>212 300</b>	00. havi állami támogatás	28 649
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	204 800		0
Gépjárműadók			
Talajterhelési díj	3 500		
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	4 000		
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>108 971</b>		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	86 001		
Általános forgalmi adó visszatérítése	20 590		
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel			
Egyéb működési bevételek	2 380		
<b>V. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 172 762		
<b>VI. értékpapír bevétel</b>	<b>52 860</b>		
<b>VII. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>	<b>217 173</b>		
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	270 033		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 442 795</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)</b>	<b>1 442 795</b>

0

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>449 511</b>
Kommunális adó bevétel	0	Beruházási kiadások	422 511
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>76 257</b>	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Ingtatlanok értékesítése	76 257	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	Felújítások	27 000
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>74 473</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	0	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	74 473	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
<b>IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)</b>	<b>150 730</b>	Felhalmozási tartalék	62 600
<b>V.</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>845</b>
<b>VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>	<b>362 226</b>	lízingdíj	845
Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	362 226		0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>512 956</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)</b>	<b>512 956</b>

0

**Isaszeg Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és  
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

***Ezer forintban !***

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (B+C+D)
		2022.	2023.	a futamidő végéig	
	A	B	C	D	E
1.	gépjármű lízing díja	845	-		845
2.					
3.					
4.					
5.					
<b>6.</b>	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>845</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>845</b>

<b>Isaszeg Város Önkormányzatának 2022. évi fejlesztési kiadási terve</b>					
sorszám	feladat megnevezése	2022. évi terv	kiadás fedezete 2022. évi pályázati bevétel	kiadás fedezete 2021. évi pénzmaradvány	kiadás fedezete 2022. évben befolyó bevételeiből
<b>I.</b>	<b>Felújítások</b>				
	Hivatal villanszerelési munkák	15 000		-	15 000
	Művelődési Ház tetőfelújítás	8 000		8 000	-
	Sportcsarnok nyílászárók	4 000		4 000	-
					-
	<b>Felújítások mindösszesen</b>	<b>27 000</b>	<b>-</b>	<b>12 000</b>	<b>15 000</b>
<b>II-</b>	<b>Beruházások</b>				-
	Településszerkezeti terv felülvizsgálat tervezési díj	8 319	-	8 319	-
	Gépjárművásárlás tanyagondnok szolgálat részére	2 000			2 000
	DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció	15 192			15 192
	Béke utca, Dobó utca aszfaltozás	74 000		74 000	-
	PM Piachoz villamos fogadó berendezések	18 000		-	18 000
	PM Piac	280 000	74 473	205 527	-
	Teherautó beszerzés	15 000		-	15 000
	IVS terv	10 000			10 000
					-
	<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>422 511</b>	<b>74 473</b>	<b>287 846</b>	<b>60 192</b>
					-
	<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök</b>		-	-	-
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>449 511</b>	<b>74 473</b>	<b>299 846</b>	<b>75 192</b>
					-
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>62 600</b>		<b>62 380</b>	220
					-
					-
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>512 111</b>	<b>74 473</b>	<b>362 226</b>	<b>75 412</b>

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

*Ezer forintban !*

<b>Sor-szám</b>	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2022. évi előirányzat</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	79 800
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	76 257
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	2 500
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>158 557</b>

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

## Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi tartaléka

ezer Ft-ban

sorszám	feladat	2022. évi előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	<b>Működési tartalék</b>	<b>42000</b>	Képviselő-testület
	általános tartalék	36000	Képviselő-testület
	lakáshoz jutás támogatása	6000	
2.	<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>62600</b>	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	47 958	Képviselő-testület
	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" önerő biztosítása	8 642	Képviselő-testület
	óvodák részére udvari játékok	6 000	Képviselő-testület
			Képviselő-testület
	<b>Összesen (1-2)</b>	<b>104600</b>	

## Isaszeg Város Önkormányzatának 2022. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai

A projekt neve:

A projekt kódszáma:

A megvalósítás helye:

A projekt megvalósításának kezdete:

A projekt megvalósításának befejezése:

### A projekt bevételei és kiadásai

adatok Eft-ban

#### Bevétel

		összesen
támogatás	-	-

#### Kiadás

-  
-

8. melléklet a 2/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		01			
Isaszeg Város Önkormányzat		-----			
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
Bevételek		2022. évi terv	2022. évi terv adatokból		
			kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>759 454</b>	<b>603 931</b>		<b>155 523</b>
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	248 427	92 904		155 523
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	265 347	265 347		
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 916	219 916		
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 764	25 764		
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>92 037</b>	<b>86 344</b>	<b>5 693</b>	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160		2 160	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	85 000	85 000		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közélcélú támogatás)	4 877	1 344	3 533	
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>74 473</b>		<b>74 473</b>	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	74 473		74 473	
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>212 300</b>	<b>212 300</b>		
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	204 800	204 800		
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj	3 500	3 500		
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	4 000	4 000		
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>83 350</b>	<b>29 582</b>	<b>20 590</b>	<b>33 178</b>
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	62 760	29 582		33 178
	Általános forgalmi adó	20 590		20 590	
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevételek				
	Egyéb működési bevételek				
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>76 257</b>		<b>76 257</b>	
	Ingtalanok értékesítése	76 257		76 257	
<b>VII.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 380</b>	<b>2 380</b>		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (krmk, LTP, csatorna hozzájárulás, úthozzájárulás)	2 380	2 380		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai)				
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	<b>1 300 251</b>	<b>934 537</b>	<b>177 013</b>	<b>188 701</b>
<b>IX.</b>	<b>értékpapír eladás</b>	52 860		52 860	
<b>X.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>	217 173	211 813	5 360	
<b>XI.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>	362 226		362 226	
	<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	<b>632 259</b>	<b>211 813</b>	<b>420 446</b>	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 932 510</b>	<b>1 146 350</b>	<b>597 459</b>	<b>188 701</b>

Kiadások		2022. évi terv	2022.évi terv adatokból		
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>627 841</b>	<b>571 987</b>	<b>55 854</b>	
	Személyi juttatások	131 773	118 211	13 562	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 520	15 759	1 761	
	Dologi kiadások	395 269	393 326	1 943	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	2 691	22 354	
	Egyéb működési célú kiadások	<b>58 234</b>	<b>42 000</b>	<b>16 234</b>	
	ebből: tartalék	42 000	42 000		
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 234		16 234	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>512 111</b>		<b>512 111</b>	
	Beruházási kiadások	422 511		422 511	
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	27 000		27 000	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék	62 600		62 600	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 139 952</b>	<b>571 987</b>	<b>567 965</b>	
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>792 558</b>	<b>574 363</b>	<b>29 494</b>	<b>188 701</b>
	lízingdíj,0. havi előleg	29 494		29 494	
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	763 064	574 363		188 701
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>1 932 510</b>	<b>1 146 350</b>	<b>597 459</b>	<b>188 701</b>
	konzolidált kiadás	1 169 446	571 987	597 459	
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>10,00</b>	<b>8,00</b>	<b>2,00</b>	
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>6,00</b>		<b>6,00</b>	

cafeteria adatok eFt-ban

létszám	
2 mezőri szolgálat	203
járulék ( 28 %)	57
2 polgármester, alpolgármester, 2 fő részére	361
járulék ( 28 %)	101
4 Védőnői szolgálat 4 fő részére	506
járulék ( 28 %)	142
2 Fogorvosi szolgálat 2 fő részére	144
járulék ( 28 %)	40
<b>10 Összesen</b>	<b>1554</b>
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	1214
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata	340
<b>Összesen</b>	<b>1554</b>

	<b>Isaszegi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>02</b>			
	<b>Igazgatási feladatok</b>		<i>Ezer forintban !</i>		
	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>2022. évi terv adatokból</b>		
	<b>Bevételek</b>	<b>2022. évi terv</b>	<b>kötelező feladatok bevételei</b>	<b>önként vállalt feladatok bevételei</b>	<b>államigazgatási feladatok bevételei</b>
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>				
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)				
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 593</b>			<b>2 593</b>
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	2 593			2 593
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	Ingtatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
<b>VII.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	<b>2 593</b>			<b>2 593</b>
<b>IX.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>188 701</b>			<b>188 701</b>
<b>X.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>				
<b>XI.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>				
	<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	<b>188 701</b>			<b>188 701</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>191 294</b>			<b>191 294</b>

Kiadások	2022. évi terv	2022. évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>191 294</b>			<b>191 294</b>
Személyi juttatások	151 953			151 953
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 941			21 941
Dologi kiadások	17 400			17 400
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				
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
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				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>191 294</b>			<b>191 294</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>191 294</b>			<b>191 294</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>31,00</b>			<b>31,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

cafeteria

adatok eFt-ban

létszám

31 Köztisztviselő	5594
Járulék ( 28%)	1566
összesen	<b>7161</b>

Költségvetési szerv I.		03		
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda		Ezer forintban !		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2021.évi terv adatokból		
Bevételek	2022. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
		<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>		
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú központosított támogatások				
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélu támogatás)				
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>				
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
Gépjárműadók				
Talajterhelési díj				
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
<b>V. Működési bevételek</b>				
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak				
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
<b>VII. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>				
<b>IX. Irányító szervi támogatás</b>	<b>150 367</b>	<b>150 367</b>		
<b>X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>				
<b>XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>				
<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	<b>150 367</b>	<b>150 367</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>150 367</b>	<b>150 367</b>		

Kiadások	2022. évi terv	2021.évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>150 367</b>	<b>150 367</b>		
Személyi juttatások	120 002	120 002		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 992	17 992		
Dologi kiadások	12 373	12 373		
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				
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
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				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>150 367</b>	<b>150 367</b>		
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>150 367</b>	<b>150 367</b>		
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>27,50</b>	<b>27,50</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

létszám

1 közalkalmazottak részére (10000Ft/hó 12 óra)  
járulék 28 %

adatok eFt-ban

120  
37

összesen

157

Költségvetési szerv I.		04		
Isaszegi Bóbita Óvoda		Ezer forintban !		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022.évi terv adatokból		
Bevételek	2022. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>				
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú központosított támogatások				
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcelű támogatás)				
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>				
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
Gépjárműadók				
Talajterhelési díj				
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
<b>V. Működési bevételek</b>				
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak				
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
<b>VII. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>				
<b>IX. Irányító szervi támogatás</b>	<b>95 307</b>	<b>95 307</b>		
<b>X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>				
<b>XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>				
<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	<b>95 307</b>	<b>95 307</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>95 307</b>	<b>95 307</b>		

Kiadások	2022. évi terv	2022.évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>95 307</b>	<b>95 307</b>		
Személyi juttatások	75 410	75 410		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 124	10 124		
Dologi kiadások	9 773	9 773		
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 belülré				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
Beruházási kiadások				
Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré				
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				
Felhalmozási tartalék				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>95 307</b>	<b>95 307</b>		
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>95 307</b>	<b>95 307</b>		
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>17,50</b>	<b>17,50</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
2 közalkalmazottak részére (10000Ft/hó 12 óra)	240
járulék 28 %	67
<b>összesen</b>	<b>307</b>

12. melléklet a 2/2022.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05			
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		Ezer forintban!			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022.évi terv adatokból			
Bevételek	2022. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei	
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>					
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása					
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása					
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása					
Működési célú központosított támogatások					
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai					
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)					
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)					
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>					
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó					
Gépjárműadók					
Talajterhelési díj					
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					
<b>V. Működési bevételek</b>	<b>4 515</b>	<b>4 515</b>			
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	4 515	4515			
Általános forgalmi adó visszatérítése					
Fordított áfa bevétel					
Kamatbevétel					
Egyéb működési bevételek					
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés					
<b>VII. Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök					
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)					
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	<b>4 515</b>	<b>4 515</b>			
<b>IX. Irányító szervi támogatás</b>	<b>57 286</b>	<b>57 286</b>			
<b>X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>					
<b>XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>					
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	57 286	57 286			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>61 801</b>	<b>61 801</b>			

Kiadások		2022. évi terv	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>61 801</b>	<b>61 801</b>		
	Személyi juttatások	45 282	45 282		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 980	5 980		
	Dologi kiadások	10 539	10 539		
	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				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
	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				
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>61 801</b>	<b>61 801</b>		
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>61 801</b>	<b>61 801</b>		
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>		
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

caféteria	adatok eFt-ban
létszám	
12 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	864
járulék 28 %	242
<b>összesen</b>	<b>1106</b>

Költségvetési szerv I.		06		
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely		Ezer forintban!		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022. évi terv adatokból		
Bevételek	2022. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>				
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú központosított támogatások				
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélu támogatás)				
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>				
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
Gépjárműadók				
Talajterhelési díj				
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
<b>V. Működési bevételek</b>	<b>2 834</b>	<b>2 834</b>		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	2 834	2 834		
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
<b>VII. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	<b>2 834</b>	<b>2 834</b>		
<b>IX. Irányító szervei támogatás</b>	<b>58 037</b>	<b>58 037</b>		
<b>X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>				
<b>XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>				
<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	<b>58 037</b>	<b>58 037</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>60 871</b>	<b>60 871</b>		

Kiadások		2022. évi terv	2022. évi terv adatokból		
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>60 871</b>	<b>60 871</b>		
	Személyi juttatások	30 734	30 734		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 980	3 980		
	Dologi kiadások	26 157	26 157		
	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				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
	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				
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>60 871</b>	<b>60 871</b>		
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>60 871</b>	<b>60 871</b>		
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>		
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

cafeteria adatok eFt-ban

létszám

7 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	504
járulék 28 %	141
<b>összesen</b>	<b>645</b>

Költségvetési szerv I.		07			
Jókai Mór Városi Könyvtár		Ezer forintban !			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2022.évi terv adatokból	
Bevételek		2022. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>				
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)				
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési				
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>271</b>	<b>271</b>		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	271	271		
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
<b>VII.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	<b>271</b>	<b>271</b>		
<b>IX.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>21 304</b>	<b>21 304</b>		
<b>X.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>				
<b>XI.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>				
	<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	<b>21 304</b>	<b>21 304</b>		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>21 575</b>	<b>21 575</b>		

Kiadások	2022. évi terv	2022.évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>21 575</b>	<b>21 575</b>		
Személyi juttatások	10 773	10 773		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 436	1 436		
Dologi kiadások	9 366	9 366		
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				
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
Beruházási kiadások				
Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Ebből:EU-s forrásból finans. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Felhalmozási tartalék				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21 575</b>	<b>21 575</b>		
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>21 575</b>	<b>21 575</b>		
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

cafeateria adatok eFt-ban

létszám		
3,00 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)		216
járulék 28 %		66
<b>összesen</b>		<b>281,88</b>

15. melléklet a 2/2022.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		08	
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet			
Ezer forintban !			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	
2022. évi terv adatokból			
Bevételek		2022. évi terv	
		kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei
			államigazgatási feladatok bevételei
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>		
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása		
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása		
	Működési célú központosított támogatások		
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)		
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)		
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó		
	Gépjárműadók		
	Talajterhelési díj		
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része		
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	12 500	12 500
	Általános forgalmi adó visszatérítése		
	Fordított áfa bevétel		
	Kamatbevétel		
	Egyéb működési bevételek		
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
	Ingatlanok értékesítése		
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		
<b>VII.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)		
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>
<b>IX.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>154 713</b>	<b>154 713</b>
<b>X.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>		
<b>XI.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>		
	<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	<b>154 713</b>	<b>154 713</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>167 213</b>	<b>167 213</b>

Kiadások	2022. évi terv	2022.évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>167 213</b>	<b>167 213</b>		
Személyi juttatások	94 631	94 631		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 582	12 582		
Dologi kiadások	60 000	60 000		
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				
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
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				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>167 213</b>	<b>167 213</b>		
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>167 213</b>	<b>167 213</b>		
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>23,75</b>	<b>23,75</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
2 2 fő részére 153.257Ft/fő/év	281
járulék 28 %	86
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	2863
IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	<b>2232</b>
IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata	<b>632</b>
<b>Összesen</b>	<b>2863</b>

16. melléklet a 2/2022.(II.24.)önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05	
Aprókfalva Bölcsőde			
<i>Ezer forintban !</i>			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	
		2022. évi terv adatokból	
Bevételek		2022. évi terv	
		kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei
			államigazgatási feladatok bevételei
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>		
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása		
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása		
	Működési célú központosított támogatások		
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)		
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)		
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó		
	Gépjárműadók		
	Talajterhelési díj		
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része		
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>528</b>	<b>528</b>
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	528	528
	Általános forgalmi adó visszatérítése		
	Fordított áfa bevétel		
	Kamatbevétel		
	Egyéb működési bevételek		
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
	Ingtatlanok értékesítése		
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		
<b>VII.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltatói)		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)		
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	<b>528</b>	<b>528</b>
<b>IX.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>37 349</b>	<b>37 349</b>
<b>X.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>		
<b>XI.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>		
	<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	<b>37 349</b>	<b>37 349</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>37 877</b>	<b>37 877</b>

Kiadások		2022. évi terv	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>37 877</b>	<b>37 877</b>		
	Személyi juttatások	29 519	29 519		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 699	4 699		
	Dologi kiadások	3 659	3 659		
	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				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
	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				
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>37 877</b>	<b>37 877</b>		
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>37 877</b>	<b>37 877</b>		
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>		
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

cafeteria

adatok eFt-ban

létszám

6 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)  
járulék 28 %432  
132**összesen****564**

## Támogatások részletezése 2022. év

Megnevezés	2022.	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
Nyugdíjas klubok	400		400	
Isaszegi Sportegyesület	2500		2500	
Turisztikai célok támogatása	250		250	
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50		50	
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300		300	
Nyári táborozás	1500		1500	
Történelmi Lovasegyesület	600		600	
Civil szervezetek támogatása	1500		1500	
Humán Bizottság	200		200	
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság	100		100	
Polgárórség	1000		1000	
Rendőrség támogatása	200		200	
Polgármesteri keret	3000		3000	
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat	1584		1584	
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50		50	
Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása, közművelődési megállapodások	1500		1500	
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500	0	1500	0
<b>összesen</b>	<b>16234</b>	<b>0</b>	<b>16234</b>	

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról

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

Sor- szá- m	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	<b>Összesen:</b>					

....., 2022. .... hó ..... nap

---

*költségvetési szerv vezetője*

### Isaszeg Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évi tervezett energia költségei

Intézmény	közüzemi díjak	Áfa 27%	összesen
Önkormányzat	24 263	6 551	30 814
Isaszegi Polgármesteri Hivatal	3 114	841	3 955
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely	3 398	917	4 315
Jókai Mór Városi Könyvtár	1 522	411	1 933
IVÜSZ	1 247	337	1 584
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	2 040	551	2 591
Isaszegi Bóbita Óvoda	1 918	518	2 436
Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde	1 191	322	1 513
Isaszegi Humánszolgáltató Központ	1 362	368	1 730
<b>Összesen</b>	<b>40 055</b>	<b>10 815</b>	<b>50 870</b>

## Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi adókból biztosított kedvezményei

adatok  
eFt-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege	35 900	0
	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
1.	Iparüzési adókból biztosított kedvezmény, mentesség	125 000	0
2.	Kommunális adókból biztosított kedvezmény, mentesség	57 000	0
3.	Pótlékokra, bírságokra adott mentesség	4 000	0
4.	Gépjárműadókból biztosított kedvezmény, mentesség		0
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	17038	0
	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		0
<b>5.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>203 038</b>	

2022. évi likvid terv															
<b>KIADÁS</b>															
Intézmény megnevezése	Kiadás ezer Ft-ban	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	
<b>Isaszegi Hétszínvirág Óvoda</b>	Személyi	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	120002	120002
	Munkaadói járulék	1499	1499	1499	1499	1499	1499	1499	1499	1499	1499	1499	1499	17992	17992
	Dologi	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	12373	12373
	<b>Összesen</b>	<b>12531</b>	<b>12531</b>	<b>12531</b>	<b>12531</b>	<b>12531</b>	<b>12531</b>	<b>12531</b>	<b>12531</b>	<b>12531</b>	<b>12531</b>	<b>12531</b>	<b>12531</b>	<b>150367</b>	<b>150367</b>
<b>Isaszegi Bóbita Óvoda</b>	Személyi	6284	6284	6284	6284	6284	6284	6284	6284	6284	6284	6284	6284	75410	75410
	Munkaadói járulék	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	10124	10124
	Dologi	814	814	814	814	814	814	814	814	814	814	814	814	9773	9773
	<b>Összesen</b>	<b>7942</b>	<b>7942</b>	<b>7942</b>	<b>7942</b>	<b>7942</b>	<b>7942</b>	<b>7942</b>	<b>7942</b>	<b>7942</b>	<b>7942</b>	<b>7942</b>	<b>7942</b>	<b>95307</b>	<b>95307</b>
<b>Isaszegi Humánszolgáltató Központ</b>	Személyi	3774	3774	3774	3774	3774	3774	3774	3774	3774	3774	3774	3774	45282	45282
	Munkaadói járulék	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	5980	5980
	Dologi	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	10539	10539
	<b>Összesen</b>	<b>5150</b>	<b>5150</b>	<b>5150</b>	<b>5150</b>	<b>5150</b>	<b>5150</b>	<b>5150</b>	<b>5150</b>	<b>5150</b>	<b>5150</b>	<b>5150</b>	<b>5150</b>	<b>61801</b>	<b>61801</b>
<b>Dózsa György Művelődési Ház</b>	Személyi	2561	2561	2561	2561	2561	2561	2561	2561	2561	2561	2561	2561	30734	30734
	Munkaadói járulék	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	3980	3980
	Dologi	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	26157	26157
	<b>Összesen</b>	<b>5073</b>	<b>5073</b>	<b>5073</b>	<b>5073</b>	<b>5073</b>	<b>5073</b>	<b>5073</b>	<b>5073</b>	<b>5073</b>	<b>5073</b>	<b>5073</b>	<b>5073</b>	<b>60871</b>	<b>60871</b>
<b>IVÜSZ</b>	Személyi	7886	7886	7886	7886	7886	7886	7886	7886	7886	7886	7886	7886	94631	94631
	Munkaadói járulék	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049	12582	12582
	ellátottak juttatásai													0	0
	Dologi	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	60000	60000
	<b>Összesen</b>	<b>13934</b>	<b>13934</b>	<b>13934</b>	<b>13934</b>	<b>13934</b>	<b>13934</b>	<b>13934</b>	<b>13934</b>	<b>13934</b>	<b>13934</b>	<b>13934</b>	<b>13934</b>	<b>167213</b>	<b>167213</b>
<b>Jókai Mór Könyvtár</b>	Személyi	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	10773	10773
	Munkaadói járulék	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1436	1436
	Dologi	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	9366	9366
	Felhalmozási kiadások													0	0
	<b>Összesen</b>	<b>1798</b>	<b>1798</b>	<b>1798</b>	<b>1798</b>	<b>1798</b>	<b>1798</b>	<b>1798</b>	<b>1798</b>	<b>1798</b>	<b>1798</b>	<b>1798</b>	<b>1798</b>	<b>21575</b>	<b>21575</b>
<b>Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde</b>	Személyi	2460	2460	2460	2460	2460	2460	2460	2460	2460	2460	2460	2460	29519	29519
	Munkaadói járulék	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	4699	4699
	Dologi	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	3659	3659
	Felhalmozási kiadások													0	0
	<b>Összesen</b>	<b>3156</b>	<b>3156</b>	<b>3156</b>	<b>3156</b>	<b>3156</b>	<b>3156</b>	<b>3156</b>	<b>3156</b>	<b>3156</b>	<b>3156</b>	<b>3156</b>	<b>3156</b>	<b>37877</b>	<b>37877</b>
<b>Intézmények összesen</b>		<b>49584</b>	<b>49584</b>	<b>49584</b>	<b>49584</b>	<b>49584</b>	<b>49584</b>	<b>49584</b>	<b>49584</b>	<b>49584</b>	<b>49584</b>	<b>49584</b>	<b>49584</b>	<b>595011</b>	<b>595011</b>
<b>A önkormányzati hivatal igazgatási kiadásai</b>	Személyi	12663	12663	12663	12663	12663	12663	12663	12663	12663	12663	12663	12663	151953	151953
	Munkaadói járulék	1828	1828	1828	1828	1828	1828	1828	1828	1828	1828	1828	1828	21941	21941
	társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	17400	17400
	<b>Összesen</b>	<b>15941</b>	<b>15941</b>	<b>15941</b>	<b>15941</b>	<b>15941</b>	<b>15941</b>	<b>15941</b>	<b>15941</b>	<b>15941</b>	<b>15941</b>	<b>15941</b>	<b>15941</b>	<b>191294</b>	<b>191294</b>
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Az önkormányzati hivatal igazgatási kiadásai összesen</b>		<b>15941</b>	<b>15941</b>	<b>15941</b>	<b>15941</b>	<b>15941</b>	<b>15941</b>	<b>15941</b>	<b>15941</b>	<b>15941</b>	<b>15941</b>	<b>15941</b>	<b>15941</b>	<b>191294</b>	<b>191294</b>
<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Kiadás ezer Ft-ban</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>március</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>	<b>Összesen</b>	<b>0</b>
<b>önkormányzati feladatok</b>	Személyi	10981	10981	10981	10981	10981	10981	10981	10981	10981	10981	10981	10981	131773	131773
	Munkaadói járulék	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	17520	17520
	Dologi	32939	32939	32939	32939	32939	32939	32939	32939	32939	32939	32939	32939	395269	395269
<b>Önállóan működő költségvetési szervek finanszírozása ( működési célú pénzeszköztátadás)</b>		<b>63589</b>	<b>63589</b>	<b>63589</b>	<b>63589</b>	<b>63589</b>	<b>63589</b>	<b>63589</b>	<b>63589</b>	<b>63589</b>	<b>63589</b>	<b>63589</b>	<b>63589</b>	<b>763064</b>	<b>763064</b>
<b>Működési célú támogatás értékű kiadás</b>		<b>1353</b>	<b>1353</b>	<b>1353</b>	<b>1353</b>	<b>1353</b>	<b>1353</b>	<b>1353</b>	<b>1353</b>	<b>1353</b>	<b>1353</b>	<b>1353</b>	<b>1353</b>	<b>16234</b>	<b>16234</b>
<b>Működési célú tartalék</b>		<b>3500</b>	<b>3500</b>	<b>3500</b>	<b>3500</b>	<b>3500</b>	<b>3500</b>	<b>3500</b>	<b>3500</b>	<b>3500</b>	<b>3500</b>	<b>3500</b>	<b>3500</b>	<b>42000</b>	<b>42000</b>
00. havi állami előleg visszafizetése		28649												28649	28649
Ellátottak pénzbeli juttatásai		2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	25045	25045
		0												0	0
<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>144558</b>	<b>115909</b>	<b>115909</b>	<b>115909</b>	<b>115909</b>	<b>115909</b>	<b>115909</b>	<b>115909</b>	<b>115909</b>	<b>115909</b>	<b>115909</b>	<b>115909</b>	<b>1419554</b>	<b>1419554</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>210083</b>	<b>181434</b>	<b>181434</b>	<b>181434</b>	<b>181434</b>	<b>181434</b>	<b>181434</b>	<b>181434</b>	<b>181434</b>	<b>181434</b>	<b>181434</b>	<b>181434</b>	<b>2205859</b>	<b>2205859</b>
<b>Működési kiadások intézményi finanszírozás nélkül</b>														1442795	1442795
<b>Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b>	<b>Kiadás ezer Ft-ban</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>március</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>	<b>Összesen</b>	<b>0</b>
	Felújítások						9000	9000	9000					27000	27000
	Beruházások	35209	35209	35209	35209	35209	35209	35209	35209	35209	35209	35209	35209	422511	422511
	egyéb felhalmozási kiadások	0												0	0
felhalmozási tartalék	Felhalmozási céltartalék	5217	5217	5217	5217	5217	5217	5217	5217	5217	5217	5217	5217	62600	62600
finanszírozási kiadás	lízingdíj	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	845	845
		0												0	0
<b>Önkormányzat felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>40496</b>	<b>40496</b>	<b>40496</b>	<b>40496</b>	<b>40496</b>	<b>49496</b>	<b>49496</b>	<b>49496</b>	<b>40496</b>	<b>40496</b>	<b>40496</b>	<b>40496</b>	<b>512956</b>	<b>512956</b>
<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>250580</b>	<b>221931</b>	<b>221931</b>	<b>221931</b>	<b>221931</b>	<b>230931</b>	<b>230931</b>	<b>230931</b>	<b>221931</b>	<b>221931</b>	<b>221931</b>	<b>221931</b>	<b>2718815</b>	<b>2718815</b>
<b>Önállóan működő költségvetési szervek finanszírozása ( működési célú pénzeszköztátadás)</b>		<b>63589</b>	<b>63589</b>	<b>63589</b>	<b>63589</b>	<b>63589</b>	<b>63589</b>	<b>63589</b>	<b>63589</b>	<b>63589</b>	<b>63589</b>	<b>63589</b>	<b>63589</b>	<b>763064</b>	<b>763064</b>
<b>Önkormányzat konszolidált költségvetése</b>		<b>186991</b>	<b>158342</b>	<b>158342</b>	<b>158342</b>	<b>158342</b>	<b>167342</b>	<b>167342</b>	<b>167342</b>	<b>158342</b>	<b>158342</b>	<b>158342</b>	<b>158342</b>	<b>1955751</b>	<b>1955751</b>

<b>BEVÉTEL</b>															
<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>március</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>	<b>Összesen</b>	
<b>Isaszegi Hétszínvirág Óvoda</b>	Intézményi működési bevétel													0	0
	Önkormányzati működési támogatás	12531	12531	12531	12531	12531	12531	12531	12531	12531	12531	12531	12531	150367	150367
	<b>Összesen</b>	<b>12531</b>	<b>12531</b>	<b>12531</b>	<b>12531</b>	<b>12531</b>	<b>12531</b>	<b>12531</b>	<b>12531</b>	<b>12531</b>	<b>12531</b>	<b>12531</b>	<b>12531</b>	<b>150367</b>	<b>150367</b>
<b>Isaszegi Bóbita Óvoda</b>	Intézményi működési bevétel													0	0
	Önkormányzati működési támogatás	7942	7942	7942	7942	7942	7942	7942	7942	7942	7942	7942	7942	95307	95307
	<b>Összesen</b>	<b>7942</b>	<b>7942</b>	<b>7942</b>	<b>7942</b>	<b>7942</b>	<b>7942</b>	<b>7942</b>	<b>7942</b>	<b>7942</b>	<b>7942</b>	<b>7942</b>	<b>7942</b>	<b>95307</b>	<b>95307</b>
<b>Isaszegi Humánszolgáltató Központ</b>	Intézményi működési bevétel	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	4515	4515
	Önkormányzati működési támogatás	4774	4774	4774	4774	4774	4774	4774	4774	4774	4774	4774	4774	57286	57286
	<b>Összesen</b>	<b>5150</b>	<b>5150</b>	<b>5150</b>	<b>5150</b>	<b>5150</b>	<b>5150</b>	<b>5150</b>	<b>5150</b>	<b>5150</b>	<b>5150</b>	<b>5150</b>	<b>5150</b>	<b>61801</b>	<b>61801</b>
<b>Dózsa György Művelődési Ház</b>	Intézményi működési bevétel	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	2834	2834
	Önkormányzati működési támogatás	4836	4836	4836	4836	4836	4836	4836	4836	4836	4836	4836	4836	58037	58037
	<b>Összesen</b>	<b>5073</b>	<b>5073</b>	<b>5073</b>	<b>5073</b>	<b>5073</b>	<b>5073</b>	<b>5073</b>	<b>5073</b>	<b>5073</b>	<b>5073</b>	<b>5073</b>	<b>5073</b>	<b>60871</b>	<b>60871</b>
<b>Jókai Mór Könyvtár</b>	Intézményi működési bevétel	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	271	271
	Felhalmozási bevételek														0
	Önkormányzati működési támogatás	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1775	21304	21304
	<b>Összesen</b>	<b>1798</b>	<b>1798</b>	<b>1798</b>	<b>1798</b>	<b>1798</b>	<b>1798</b>	<b>1798</b>	<b>1798</b>	<b>1798</b>	<b>1798</b>	<b>1798</b>	<b>1798</b>	<b>21575</b>	<b>21575</b>
<b>IVÜSZ</b>	Intézményi működési bevétel	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	12500	12500
	Önkormányzati működési támogatás	12893	12893	12893	12893	12893	12893	12893	12893	12893	12893	12893	12893	154713	154713
	<b>Összesen</b>	<b>13934</b>	<b>13934</b>	<b>13934</b>	<b>13934</b>	<b>13934</b>	<b>13934</b>	<b>13934</b>	<b>13934</b>	<b>13934</b>	<b>13934</b>	<b>13934</b>	<b>13934</b>	<b>167213</b>	<b>167213</b>
<b>Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde</b>	Intézményi működési bevétel	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	528	528
	Önkormányzati működési támogatás	3112	3112	3112	3112	3112	3112	3112	3112	3112	3112	3112	3112	37349	37349
	<b>Összesen</b>	<b>3156</b>	<b>3156</b>	<b>3156</b>	<b>3156</b>	<b>3156</b>	<b>3156</b>	<b>3156</b>	<b>3156</b>	<b>3156</b>	<b>3156</b>	<b>3156</b>	<b>3156</b>	<b>37877</b>	<b>37877</b>
<b>Intézmények összesen</b>		<b>46428</b>	<b>46428</b>	<b>46428</b>	<b>46428</b>	<b>46428</b>	<b>46428</b>	<b>46428</b>	<b>46428</b>	<b>46428</b>	<b>46428</b>	<b>46428</b>	<b>46428</b>	<b>595011</b>	<b>595011</b>
<b>Önkormányzati Hivatal</b>	Intézményi működési bevétel	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	2593	2593
	Önkormányzati működési támogatás	15725	15725	15725	15725	15725	15725	15725	15725	15725	15725	15725	15725	188701	188701
<b>Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>Összesen</b>	<b>15941</b>	<b>15941</b>	<b>15941</b>	<b>15941</b>	<b>15941</b>	<b>15941</b>	<b>15941</b>	<b>15941</b>	<b>15941</b>	<b>15941</b>	<b>15941</b>	<b>15941</b>	<b>191294</b>	<b>191294</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>március</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>	<b>Összesen</b>	<b>0</b>
	Önkormányzat működési támogatása	63288	63288	63288	63288	63288	63288	63288	63288	63288	63288	63288	63288	759454	759454
	Működési célú támogatások államháztartáson belül	7670	7670	7670	7670	7670	7670	7670	7670	7670	7670	7670	7670	92037	92037
	Közhatalmi bevételek	17692	17692	17692	17692	17692	17692	17692	17692	17692	17692	17692	17692	212300	212300
	Működési célú pénzeszköz átvett pénzeszközök	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	2380	2380
	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	18098	18098	18098	18098	18098	18098	18098	18098	18098	18098	18098	18098	217173	217173
	Működési célú bevételek	6946	6946	6946	6946	6946	6946	6946	6946	6946	6946	6946	6946	83350	83350
	00.havi állami támogatás	0												0	0
	értéppapír beváltás						52860							52860	52860
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>113891</b>	<b>113891</b>	<b>113891</b>	<b>113891</b>	<b>113891</b>	<b>166751</b>	<b>113891</b>	<b>113891</b>	<b>113891</b>	<b>113891</b>	<b>113891</b>	<b>113891</b>	<b>1419554</b>	<b>1419554</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>176260</b>	<b>176260</b>	<b>176260</b>	<b>176260</b>	<b>176260</b>	<b>229120</b>	<b>176260</b>	<b>176260</b>	<b>176260</b>	<b>176260</b>	<b>176260</b>	<b>176260</b>	<b>2205859</b>	<b>2205859</b>
<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek</b>	<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>március</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>	<b>Összesen</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0	0
	Kommunális adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ingatlan értékesítés				76257								74473	74473	74473
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány értéppapír beváltás	30186	30186	30186	30186	30186	30186	30186	30186	30186	30186	30186	30186	362226	362226
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen</b>		<b>0</b>	<b>30186</b>	<b>30186</b>	<b>30186</b>	<b>106443</b>	<b>30186</b>	<b>30186</b>	<b>30186</b>	<b>30186</b>	<b>30186</b>	<b>30186</b>	<b>30186</b>	<b>104659</b>	<b>512956</b>
<b>Működési és felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>206446</b>	<b>206446</b>	<b>206446</b>	<b>282703</b>	<b>206446</b>	<b>259306</b>	<b>206446</b>	<b>206446</b>	<b>206446</b>	<b>206446</b>	<b>206446</b>	<b>280919</b>	<b>2718815</b>	<b>2718815</b>
<b>Önállóan működő költségvetési szervek finanszírozása</b>		<b>63589</b>	<b>63589</b>	<b>63589</b>	<b>63589</b>	<b>63589</b>	<b>63589</b>	<b>63589</b>	<b>63589</b>	<b>63589</b>	<b>63589</b>	<b>63589</b>	<b>63589</b>	<b>763064</b>	<b>763064</b>
<b>Önkormányzat konszolidált költségvetése</b>		<b>142857</b>	<b>142857</b>	<b>142857</b>	<b>219114</b>	<b>142857</b>	<b>195717</b>	<b>142857</b>	<b>142857</b>	<b>142857</b>	<b>142857</b>	<b>142857</b>	<b>217330</b>	<b>1955751</b>	<b>1955751</b>

22. melléklet a 2/2022.(II.24.)  
önkormányzati rendelethez

**Isaszeg Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása**

*adatok ezer Ft-ban*

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				összesen
		2022.	2023.	2024.	2025.	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	208 300				208 300
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	88 219				88 219
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	4 000				4 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06					0
<b>Saját bevételek (01+... +06)</b>	<b>07</b>	<b>300 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 519</b>
<b>Saját bevételek (07 sor) 50%-a</b>	<b>08</b>	<b>150 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 260</b>
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09					0,0
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10					0,0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11					0,0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12					0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13					0,0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14					0,0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15					0,0
<b>Fizetési kötelezettség (09+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)</b>	<b>17</b>	<b>150 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 260</b>

1. függelék a 2/2022.(II.24.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2022. évi terv	2021. évi		2021. évi teljesítés-2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat-2021. évi előirányzat
			eredeti előirányzat	teljesítés		
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>759 454</b>	<b>694 830</b>	<b>791 369</b>	96 539	64 624
	Helvi önkormányzat működésének általános támogatása	248 427	245 811	246 600	789	2 616
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	265 347	229 062	239 162	10 100	36 285
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 916	194 763	206 435	11 672	25 153
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 764	25 194	26 655	1 461	570
	Működési célú központosított támogatások			70 229	70 229	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai			2 288	2 288	
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>92 037</b>	<b>95 226</b>	<b>92 532</b>	-2 694	-3 189
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160	2 160		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 340	2 340	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	85 000	90 208	84 763	-5 445	-5 208
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	4 877	2 858	3 269	411	-2 019
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>74 473</b>				74 473
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	74 473				74 473
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>212 300</b>	<b>203 300</b>	<b>322 079</b>	118 779	9 000
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	204 800	197 800	310 931	113 131	7 000
	Gépjárműadók					
	Talajterhelési díj	3 500	3 000	5 314	2 314	500
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Erendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	4 000	2 500	5 835	3 335	1 500
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>106 591</b>	<b>95 632</b>	<b>112 485</b>	16 853	10 959
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	86 001	95 632	71 046	-24 586	-9 631
	Általános forgalmi adó	20 590		41 439	41 439	20 590
	Fordított áfa bevétel					
	Kamatbevétel					
	Egyéb működési bevételek					
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>76 257</b>	<b>64 930</b>	<b>104 345</b>	39 415	11 327
	Ingtalanok értékesítése	76 257	64 930	104 345	39 415	11 327
<b>VII.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>488</b>	488	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			488	488	
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 380</b>	<b>76 816</b>	<b>43 060</b>	-33 756	-74 436
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm,úthozzájárulás)	2 380	1 013	2 380	1 367	1 367
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		75 803	40 680	-35 123	-75 803
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	<b>1 323 492</b>	<b>1 230 734</b>	<b>1 466 358</b>	235 624	92 758
<b>IX.</b>	<b>00. havi állami támogatás, értékpapír eladás, lekötött betét</b>	<b>52 860</b>	<b>81 967</b>	<b>28 649</b>	-53 318	-29 107
<b>X.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>	<b>217 173</b>	<b>186 228</b>	<b>357 906</b>	171 678	30 945
<b>XI.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>	<b>362 226</b>	<b>153 772</b>		-153 772	208 454
	<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	<b>632 259</b>	<b>421 967</b>	<b>386 555</b>	-35 412	210 292
	<b>Konszolidált bevétel</b>	<b>1 955 751</b>	<b>1 652 701</b>	<b>1 852 913</b>	200 212	303 050
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	763 064	685 358	624 098	-61 260	77 706
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 718 815</b>	<b>2 338 059</b>	<b>2 477 011</b>	138 952	380 756

sorszám	megnevezés	2022. évi terv	2021. évi		2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat-2021. évi előirányzat
			adatok	teljesítés		
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 414 146</b>	<b>1 231 782</b>	<b>1 118 917</b>	-112 865	182 364
	Személyi juttatások	690 077	606 284	579 144	-27 140	83 793
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 254	95 661	87 405	-8 256	593
	Dologi kiadások	544 536	464 574	437 867	-26 707	79 962
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
	ebből: kamatkiadás					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	31 940	8 010	-23 930	-6 895
	Egyéb működési célú kiadások	58 234	33 323	6 491	-26 832	24 911
	ebből: tartalék	42 000	20 070		-20 070	21 930
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			192	192	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	16 234	13 253	6 299	-6 954	2 981
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>512 111</b>	<b>391 937</b>	<b>121 458</b>	-270 479	120 174
	Beruházási kiadások	422 511	346 937	86 695	-260 242	75 574
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
	Felújítások	27 000	25 000	34 717	9 717	2 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			46	46	
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	62 600	20 000		-20 000	42 600
	Felhalmozási tartalék					
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 926 257</b>	<b>1 623 719</b>	<b>1 240 375</b>	-383 344	302 538
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>792 558</b>	<b>714 340</b>	<b>652 827</b>	-61 513	78 218
	00. Havi állami előleg, lízingdíj	29 494	28 982	28 729	-253	512
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	763 064	685 358	624 098	-61 260	77 706
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>2 718 815</b>	<b>2 338 059</b>	<b>1 893 202</b>	-444 857	380 756
	<b>Konszolidált kiadás</b>	<b>1 955 751</b>	<b>1 652 701</b>	<b>1 269 104</b>	-383 597	303 050
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	137,75	144,75			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,00	6,00			
		0	0	583809	583 809	