

2021. III. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása			
finanszírozott feladat	testületi döntés	IV.rendelet módosítás tételei	
<b>Általános tartalék</b>		<b>62 494</b>	
<b>Önkormányzat</b>			
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		8 621	
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása		1 043	
Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása		39	
Elszámolásból származó bevételek		1 370	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, Béke utca támogatása		39 319	
szociális ágazati pótlék 2021.09.-12. havi		3 154	53 546
<b>Személyi kiadások:</b>			
Bérekompensáció személyi kiadás		-139	
<b>ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
ellátottak pénzbeli juttatásainak dologi jellegű kiadásai		2 252	
<b>Lízing</b>			
		-592	
<b>Dologi kiadások:</b>			
		-6 646	
<b>Járlék kiadások:</b>			
Bérekompensáció járlék kiadás		-22	
<b>Egyéb működési célra átvett pénzeszközök</b>			
		-2 138	
<b>irányító szervi támogatás rendeletmódosítás miatt</b>			
tartalék átcsoportosítása felhalmozási tartalékra		-3 432	46 261
		-34 241	46 261
<b>Módosított működési tartalék összesen</b>		<b>71 082</b>	8 588
<b>Felhalmozási tartalék</b>		<b>7 692</b>	
tartalék átcsoportosítása felhalmozási tartalékra		34 241	
VEF-2019-57 támogatás DAKÖV pályázat önrésze	122/2021.(XII.21.) Kt. Határozat	-6 454	
Polgármesteri Hivatal felújítása		94	
Sportcsarnok felújítása		-3 763	
Fogászati turbina felújítása		-20	
Játszótéri eszközök felújítása		-40	
Hétszínvirág óvoda hinta felújítása		-253	
Humánszolgáltató felújítás		-265	
Művelődési Otthon felújítása		-231	-4 478
aszfaltozás		65 734	
Múzeum feljáró kialakítása		-2 587	
Múzeum részére biztonsági rendszer kialakítása		-429	
Sportcsarnok részére tárgyi eszköz beszerzés		-682	
Önkormányzat részére tárgyi eszközök beszerzése		-197	
Polgármesteri Hivatal részére tárgyi eszköz beszerzés		-3 644	
Hétszínvirág óvoda részére tárgyi eszköz beszerzése		-1 233	
Hétszínvirág óvoda részére udvari játék beszerzése		-951	
Humánszolgáltató részére tárgyi eszköz vásárlása		-1 353	
Bóbita óvoda részére tárgyi eszköz vásárlása		-269	
Klapka György Általános Iskola és AMI napelemes rendszer betüzelése		-272	
IVÚSZ részére tárgyi eszköz beszerzése		-1 049	
Művelődési Otthon részére tárgyi eszköz beszerzése		-1 511	
Játszótéri eszközök pótlása Bóbita óvoda		-951	85 345
járdalapok beszerzése		-200	
Fogászat részére turbinamotor beszerzése		-217	
Damjanich János Általános Iskola részére labdarúgókapu vásárlása		-216	
sebességsökkenítő küszöb beszerzése		-1 960	
Béke utca aszfaltozás	118/2021. (XII.21.) Kt. Határozat	-55 128	
Dobó utca aszfaltozás	118/2021. (XII.21.) Kt. Határozat	-19 067	
Hunyadi utcai rendelőben tárgyi eszközök beszerzése		-65	
Értéktár		-66	
Játszótéri eszközök felújítása		-62	1 412
<b>Módosított felhalmozási tartalék összesen</b>		<b>4 626</b>	
<b>Tartalékok összesen</b>		<b>75 708</b>	-3 066

	<b>2021.III. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása</b>		<i>IV.rendelet módosítás tételei</i>
	.	<b>testületi döntés</b>	
	<b>Művelődési ház</b>		
	átcsoportosítás dologiról járulékra kiadásra		-200
	pályázati támogatás dologi kiadása		-1 086
	pályázati támogatás felhalmozási kiadása		1 086
	átcsoportosítás dologiról járulékra kiadásra		200
	intézményfinanszírozás		-
	<b>Isaszegi Humánszolgáltató Központ</b>		
	Bérkompenzáció személyi kiadás		18
	Bérkompenzáció járulék kiadás		3
	átcsoportosítás dologiról személyi kiadásra		-86
	szociális ágazati pótlék személyi jellegű kiadása		2 731
	szociális ágazati pótlék 2021.09.-2021.11. havi járulék jellegű kiadása		424
	átcsoportosítás dologiról személyi kiadásra		86
	intézményfinanszírozás		3 176
	<b>Jókai Mór Városi Könyvtár</b>		
	átvett pénzeszközök		-138
	személyire átcsopteljesítés miatt		352
	járulékról átcsopteljesítés miatt		-39
	átcsop. Dologiról		-429
	egyéb működési bevétel		49
	tárgyi eszköz beszerzésére felhalmozási előirányzat növelése		434
	intézményfinanszírozás		<b>229</b>
	<b>Aprókfalva Bölcsőde</b>		
	Bérkompenzáció személyi kiadás		23
	Bérkompenzáció járulék kiadás		4
	intézményfinanszírozás		<b>27</b>

adatok e Ft-ban

## Isaszeg Város Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2021. évi terv	2021.				
			eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
<b>BEVÉTELEK</b>							
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>694 830</b>	<b>777 142</b>	<b>14 227</b>	<b>791 369</b>	<b>791 367</b>	<b>100%</b>
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	245 811	246 600		246 600	246 600	100%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 062	239 123	39	239 162	239 162	100%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	194 763	194 660	11 775	206 435	206 433	100%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 194	25 612	1 043	26 655	26 655	100%
	Működési célú központosított támogatások		918	1 370	2 288	2 288	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		70 229		70 229	70 229	
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>95 226</b>	<b>101 336</b>		<b>101 336</b>	<b>92 532</b>	<b>91%</b>
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr,Művelődési Ház pályázat)	2 160	8 270		8 270	14 700	178%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Bursa)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	90 208	90 208		90 208	74 563	83%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közéül támogatás)	2 858	2 858		2 858	3 269	114%
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>203 300</b>	<b>203 300</b>		<b>203 300</b>	<b>322 081</b>	<b>158%</b>
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	197 800	197 800		197 800	310 933	157%
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		3 000	5 314	177%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építéstudományi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500	2 500		2 500	5 835	233%
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>95 632</b>	<b>96 028</b>	<b>13 756</b>	<b>109 784</b>	<b>112 486</b>	<b>102%</b>
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	95 632	95 979		95 445	73 685	77%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			13 805	13 805	38 801	
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek		49	-49			
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>64 930</b>	<b>64 930</b>	<b>-13 805</b>	<b>51 125</b>	<b>104 345</b>	<b>204%</b>
	Ingatlanok értékesítése	64 930	64 930	-13 805	51 125	104 345	204%
<b>VII.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>2 288</b>	<b>-2 000</b>	<b>288</b>	<b>488</b>	<b>169%</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 288	-2 000	288	488	169%
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>76 816</b>	<b>76 816</b>	<b>39 319</b>	<b>116 135</b>	<b>43 060</b>	<b>37%</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm,úthozzájárulás)	1 013	1 013		1 013	2 380	235%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	75 803	75 803	39 319	115 122	40 680	35%
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	<b>1 230 734</b>	<b>1 321 840</b>	<b>51 497</b>	<b>1 373 337</b>	<b>1 466 359</b>	<b>107%</b>
<b>IX.</b>	<b>00. havi állami támogatás , értékpapír eladás, bankbetét megszüntetése</b>	<b>81 967</b>	<b>81 967</b>		<b>81 967</b>	<b>28 649</b>	<b>35%</b>
<b>X.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>	<b>186 228</b>	<b>200 777</b>		<b>200 777</b>	<b>200 777</b>	<b>100%</b>
<b>XI.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>	<b>153 772</b>	<b>157 129</b>		<b>157 129</b>	<b>157 129</b>	<b>100%</b>
	<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	<b>421 967</b>	<b>439 873</b>		<b>439 873</b>	<b>386 555</b>	<b>88%</b>
	<b>Konzolidált bevétel</b>	<b>1 652 701</b>	<b>1 761 713</b>	<b>51 497</b>	<b>1 813 210</b>	<b>1 852 914</b>	<b>102%</b>
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	685 358	677 494	3 432	680 926	624 098	92%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 338 059</b>	<b>2 439 207</b>	<b>54 929</b>	<b>2 494 136</b>	<b>2 477 012</b>	<b>99%</b>

sorszám	megnevezés	2021. évi terv	2021.				
			eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
<b>KIADÁSOK</b>							
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 231 782</b>	<b>1 275 393</b>	<b>15 144</b>	<b>1 290 537</b>	<b>1 118 918</b>	<b>87%</b>
	Személyi juttatások	606 284	615 030	3 349	618 379	579 144	94%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 661	97 077	614	97 691	87 406	89%
	Dologi kiadások	464 574	467 599	4 845	472 444	437 867	93%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkidás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 940	19 940	-2 252	17 688	8 010	45%
	Egyéb működési célú kiadások	33 323	75 747	8 588	84 335	6 491	8%
	ebből: tartalék	20 070	62 494	8 588	71 082		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					192	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	13 253	13 253		13 253	6 299	48%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>391 937</b>	<b>457 338</b>	<b>35 761</b>	<b>493 099</b>	<b>121 458</b>	<b>25%</b>
	Beruházási kiadások	346 937	416 899	34 349	451 248	86 695	19%
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	25 000	32 747	4 478	37 225	34 717	93%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					46	
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási tartalék	20 000	7 692	-3 066	4 626		0%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 623 719</b>	<b>1 732 731</b>	<b>50 905</b>	<b>1 783 636</b>	<b>1 240 376</b>	<b>70%</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>714 340</b>	<b>706 476</b>	<b>4 024</b>	<b>710 500</b>	<b>652 827</b>	<b>92%</b>
	00. Havi állami előleg, lízingdíj	28 982	28 982	592	29 574	28 729	97%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	685 358	677 494	3 432	680 926	624 098	92%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 338 059</b>	<b>2 439 207</b>	<b>54 929</b>	<b>2 494 136</b>	<b>1 893 203</b>	<b>76%</b>
	<b>Konzolidált kiadás</b>	<b>1 652 701</b>	<b>1 761 713</b>	<b>51 497</b>	<b>1 813 210</b>	<b>1 269 105</b>	<b>70%</b>
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	144,75	143,75	-2,00	141,75	141,75	100%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,00	6,00	,00	6,00	6,00	100%

0 0 0 0 -583809 0

## Isaszeg Város Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2021. évi terv	2021				a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
			eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	
<b>BEVÉTELEK</b>							
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>694 830</b>	<b>777 142</b>	<b>14 227</b>	<b>791 369</b>	<b>791 367</b>	<b>100%</b>
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	245 811	246 600		246 600	246 600	100%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 062	239 123	39	239 162	239 162	100%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	194 763	194 660	11 775	206 435	206 433	100%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 194	25 612	1 043	26 655	26 655	100%
	Működési célú központosított támogatások		918	1 370	2 288	2 288	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		70 229		70 229	70 229	
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>95 226</b>	<b>101 336</b>		<b>101 336</b>	<b>92 532</b>	<b>91%</b>
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	8 270		8 270	14 700	178%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	90 208	90 208		90 208	74 563	83%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)	2 858	2 858		2 858	3 269	114%
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>146 300</b>	<b>84 256</b>	<b>-8 727</b>	<b>75 529</b>	<b>259 687</b>	<b>344%</b>
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	140 800	78 756	-8 727	70 029	248 539	355%
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		3 000	5 314	177%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500	2 500		2 500	5 835	233%
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>95 632</b>	<b>96 028</b>	<b>13 756</b>	<b>109 784</b>	<b>112 486</b>	<b>102%</b>
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	95 632	95 979		95 979	73 685	77%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			13 805	13 805	38 801	
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek		49	-49			
<b>V.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>2 288</b>	<b>-2 000</b>	<b>288</b>	<b>488</b>	<b>169%</b>
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	<b>1 031 988</b>	<b>1 061 050</b>	<b>17 256</b>	<b>1 078 306</b>	<b>1 256 560</b>	<b>117%</b>
<b>VI.</b>	<b>00. havi állami támogatás, értékpapír eladás</b>	<b>41 359</b>	<b>41 359</b>		<b>41 359</b>	<b>28 649</b>	<b>69%</b>
<b>VII.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>	<b>186 228</b>	<b>200 777</b>		<b>200 777</b>	<b>200 777</b>	<b>100%</b>
	<b>Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)</b>	<b>227 587</b>	<b>242 136</b>		<b>242 136</b>	<b>229 426</b>	<b>95%</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 259 575</b>	<b>1 303 186</b>	<b>17 256</b>	<b>1 320 442</b>	<b>1 485 986</b>	<b>113%</b>
		<b>1 652 701</b>	<b>1 761 713</b>	<b>51 497</b>	<b>1 813 210</b>	1 852 914	
						1 852 914	
						0	

sorszám	megnevezés	2021. évi terv	2021				a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
			eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	
<b>KIADÁSOK</b>							
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 231 782</b>	<b>1 275 393</b>	<b>15 144</b>	<b>1 290 537</b>	<b>1 118 918</b>	<b>87%</b>
	Személyi juttatások	606 284	615 030	3 349	618 379	579 144	94%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 661	97 077	614	97 691	87 406	89%
	Dologi kiadások	464 574	467 599	4 845	472 444	437 867	93%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 940	19 940	-2 252	17 688	8 010	45%
	Egyéb működési célú kiadások	33 323	75 747	8 588	84 335	6 491	8%
	ebből: tartalék	20 070	62 494	8 588	71 082		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					192	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 253	13 253		13 253	6 299	48%
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>27 793</b>	<b>27 793</b>	<b>592</b>	<b>28 385</b>	<b>27 872</b>	<b>98%</b>
	00. havi állami támogatás, értékpapír vásárlás	27 793	27 793	592	28 385	27 872	98%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)</b>	<b>1 259 575</b>	<b>1 303 186</b>	<b>15 736</b>	<b>1 318 922</b>	<b>1 146 790</b>	<b>87%</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						
	Működési többlet/hiány	0		1 520	1 520	339 196	
		1652701	1761713	51497	1813210	1 269 105	

## Isaszeg Város Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2021. évi terv	2021			Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
			eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
	<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>8 727</b>	<b>65 727</b>	<b>62 394</b>	<b>95%</b>
	Kommunális adó bevétel	57 000	57 000	8 727	65 727	62 394	95%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>64 930</b>	<b>126 974</b>	<b>-13 805</b>	<b>113 169</b>	<b>104 345</b>	<b>92%</b>
	Ingyenértékesítésből származó bevételek	64 930	64 930	-13 805	51 125	104 345	204%
	Közhatalmi bevételek, iparüzési adó bevétel		62 044		62 044		
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>76 816</b>	<b>76 816</b>	<b>39 319</b>	<b>116 135</b>	<b>43 060</b>	<b>37%</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 013	1 013		1 013	2 380	235%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	75 803	75 803	39 319	115 122	40 680	35%
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)</b>	<b>198 746</b>	<b>260 790</b>	<b>34 241</b>	<b>295 031</b>	<b>209 799</b>	<b>71%</b>
<b>IV.</b>	<b>00. havi állami támogatás, értékpapír eladás</b>	<b>40 608</b>	<b>40 608</b>		<b>40 608</b>		
<b>V.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>	<b>153 772</b>	<b>157 129</b>		<b>157 129</b>	<b>157 129</b>	<b>100%</b>
	<b>Finanszírozási bevételek (IV.-V.)</b>	<b>194 380</b>	197 737		197 737	157 129	79%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>393 126</b>	<b>458 527</b>	<b>34 241</b>	<b>492 768</b>	<b>366 928</b>	<b>74%</b>

sorszám	megnevezés	2021. évi terv	2021			Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
			eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
	<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>391 937</b>	<b>457 338</b>	<b>35 761</b>	<b>493 099</b>	<b>121 458</b>	<b>25%</b>
	Beruházási kiadások	346 937	416 899	34 349	451 248	86 695	19%
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	25 000	32 747	4 478	37 225	34 717	93%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					46	
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék	20 000	7 692	-3 066	4 626		0%
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 189</b>	<b>1 189</b>		<b>1 189</b>	<b>857</b>	<b>72%</b>
	Lízingdíj	1 189	1 189		1 189	857	72%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)</b>	<b>393 126</b>	<b>458 527</b>	<b>35 761</b>	<b>494 288</b>	<b>122 315</b>	<b>25%</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						
	Felhalmozási többlet/hiány	0	0	-1520	-1520	244 613	

## 2021. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutatása módosított előirányzat

## MÉRLEG

## I. működési bevételek és kiadások

	Bevételek megnevezése	összeg	Kiadások megnevezése	összeg
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>791 369</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 290 537</b>
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	246 600	Személyi juttatások	618 379
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	239 162	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 691
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	206 435	Dologi kiadások	472 444
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 655	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	Működési célú központosított támogatások	2 288	ebből: kamatkiadás	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	70 229	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 688
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>101 336</b>	Egyéb működési célú kiadások	84 335
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	8 270	ebből: tartalék	71 082
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	90 208	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 253
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	2 858	<b>I</b> <b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>28 385</b>
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>75 529</b>	00. havi állami támogatás	28 385
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	70 029		0
	Gépjárműadók			
	Talajterhelési díj	3 000		
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építéstügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500		
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>109 784</b>		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	95 979		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 805		
	Fordított áfa bevétel			
	Kamatbevétel			
	Egyéb működési bevételek	288		
<b>V.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>288</b>		
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 078 018		
<b>VI.</b>	<b>00. havi állami támogatás, értékpapír</b>	<b>41 359</b>		
<b>VII.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>	<b>200 777</b>		
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	242 136		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 320 442</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)</b>	<b>1 318 922</b>

1 520

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

	BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
<b>I.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>65 727</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>493 099</b>
	Kommunális adó bevétel	65 727	Beruházási kiadások	451 248
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>113 169</b>	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	Ingatlanok értékesítése	51 125	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
	Ingatlanok értékesítése áfa bevétel	62 044	Felújítások	37 225
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>116 135</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	1 013	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	115 122	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)</b>	<b>295 031</b>	Felhalmozási tartalék	4 626
<b>V.</b>	<b>00. havi állami támogatás</b>	<b>40 608</b>	<b>I</b> <b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 189</b>
<b>VI.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>	<b>157 129</b>	lízingdíj	1 189
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	157 129		0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>492 768</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)</b>	<b>494 288</b>

1 813 210

-1 520

1 813 210

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (B+C+D)
		2021.	2022.	a futamidő végéig	
	A	B	C	D	E
1.	gépjármű lízing díja	1 189	846	-	2 035
2.					
3.					
4.					
5.					
<b>6.</b>	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>1 189</b>	<b>846</b>	<b>-</b>	<b>2 035</b>

Isaszeg Város Önkormányzatának 2021. évi fejlesztési kiadási terve							
sorszám	feladat megnevezése	2021. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
<b>I.</b>	<b>Felújítások</b>						
	Polgármesteri Hivatal tető felújítása	20 000	-		-		
	Polgármesteri Hivatal felújítása	5 000	8 048	-94	7 954	5 446	68%
	Sportcsarnok felújítása		20 627	3 763	24 390	24 390	100%
	Gazdakör felújítása		4 072		4 072	4 072	100%
	Fogászati turbina felújítása		-	20	20	20	100%
	Játszóterei eszközök felújítása		-	40	40	40	100%
	Hétszínvirág óvoda hinta felújítása		-	253	253	253	100%
	Humányszolgáltató felújítás		-	231	231	231	100%
	Művelődési Otthon felújítása			265	265	265	100%
					-		
	<b>Felújítások mindösszesen</b>	<b>25 000</b>	<b>32 747</b>	<b>4 478</b>	<b>37 225</b>	<b>34 717</b>	<b>93%</b>
<b>II.</b>	<b>Beruházások</b>						
	Településszerkezeti terv felülvizsgálat tervezési díj	8 319	8 319		8 319	-	0%
	Közvilágítás tervezési díj	5 334	5 334	-	5 334	-	0,0%
	PM Piac 2018.	211 492	260 000	-	260 000	5 677	
	Gépjárművásárlás Polgármesteri Hivatal részére	2 500	1 890		1 890		0%
	DAKÖV bérleti díj terhére beruházás	15 192	15 192	6 454	21 646	1 654	8%
	Szabályozási terv készítése a 4015/10. és 0130/8 területekre	1 100	1 100	-	1 100	-	0%
	aszfaltozás	57 000	65 734	-65 734	-		
	ingatlan vásárlás	42 000	42 000		42 000	42 000	100%
	Múzeum feljáró kialakítása	4 000	4 000	2 587	6 587	6 587	100%
	Múzeum részére biztonsági rendszer kialakítása	-		429	429	429	100%
	Sportcsarnok részére tárgyi eszköz beszerzés	-	-	682	682	682	100%
	Önkormányzat részére tárgyi eszközök beszerzése	-	-	197	197	197	100%
	Polgármesteri Hivatal részére tárgyi eszköz beszerzés	-	610	3 644	4 254	4 254	100%
	Hunyadi utcai rendelőben tárgyi eszközök beszerzése	-	-		-		
	Hétszínvirág óvoda részére tárgyi eszköz beszerzése	-	283	1 233	1 516	1 516	100%
	Hétszínvirág óvoda részére udvari játék beszerzése			951	951	951	
	Tanyagondnoki gépjármű vásárlása	-	1 000		1 000		0%
	Aprókfalva Bölcsőde részére tárgyi eszköz vásárlása	-	29		29	29	100%
	Tárgyi eszköz vásárlása védőnők részére	-	260		260	260	
	Humányszolgáltató részére tárgyi eszköz vásárlása	-	50	1 353	1 403	1 403	100%
	Bóbita óvoda részére tárgyi eszköz vásárlása	-	78	269	347	347	
	Klapka György Általános Iskola és AMI napelemes rendszer beüzemelése	-	10938	272	11 210	11 210	100%
	IVŰSZ részére tárgyi eszköz beszerzése	-	0	1 049	1 049	1 049	100%
	Művelődési Otthon részére tárgyi eszköz beszerzése	-	82	1 511	1 593	1 593	100%
	Játszóterei eszközök pótlása Bóbita óvoda	-	0	951	951	951	100%
	járdalapok beszerzése	-	0	200	200	200	100%
	Fogászat részére turbinamotor beszerzése	-	0	217	217	217	100%
	Jókai Mór Városi Könyvtár részére tárgyi eszköz érdekeltségnövelő pályázatból				-		
	Damjanich János Általános Iskola részére labdarúgókapu vásárlása			216	216	216	100%
	sebességcsökkentő küszöb beszerzése			1 960	1 960	1 960	100%
	Béke utca aszfaltozás			55 128	55 128	1 600	3%
	Dobó utca aszfaltozás			19 067	19 067		
	Hunyadi utcai rendelőben tárgyi eszközök beszerzése			65	65	65	
	Értéktár			66	66	66	
	Játszóterei eszközök felújítása			62	62	62	
	<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>346 937</b>	<b>416 899</b>	<b>32 829</b>	<b>449 728</b>	<b>85 175</b>	<b>19%</b>
					-		
					-		
	<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök</b>				-		
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>371 937</b>	<b>449 646</b>	<b>37 307</b>	<b>486 953</b>	<b>119 892</b>	<b>25%</b>
					-		
					-		
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>20 000</b>	<b>7 692</b>	<b>-3 066</b>	<b>4 626</b>	<b>39 671</b>	<b>39 671</b>
					-		
					-		
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>391 937</b>	<b>457 338</b>	<b>34 241</b>	<b>491 579</b>	<b>159 563</b>	<b>32%</b>



<b>Isaszeg Város Önkormányzat 2020. évi biztosított kedvezményei</b>			
<b>Sorszám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</b>	<b>Kedvezmények összege</b>
	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege		
	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	271 359	0
	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	62 394	0
	Pótlékokra, bírságokra adott mentesség	3 932	0
	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		0
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		
<b>5.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>337 685</b>	<b>0</b>

adatok  
eFt-ban

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

ezer Ft-ban

sorszám	feladat	2021 évi előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	<b>Működési tartalék</b>	<b>20070</b>	<b>62494</b>	<b>8588</b>	<b>71082</b>	Képviselő-testület
					<b>0</b>	
2.	<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>20 000</b>	<b>7 692</b>	<b>-3 066</b>	<b>4 626</b>	Képviselő-testület
					<b>0</b>	
	<b>Összesen (1-2)</b>	<b>40070</b>	<b>70186</b>	<b>5522</b>	<b>75708</b>	

## Isaszeg Város Önkormányzatának 2021. évben Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai

A projekt kódszáma:

A megvalósítás helye:

A projekt megvalósításának kezdete:

A projekt megvalósításának befejezése:

### A projekt bevételei és kiadásai

adatok Eft-ban

#### Bevétel

	2021	2022 összesen
támogatás	-	-

#### Kiadás

-  
-  
-

## 8. melléklet a 9/2022.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		01					
Isaszeg Város Önkormányzat		-----					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Ezer forintban !					
Előirányzat		Előirányzat		2021			
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>694 830</b>	<b>777 142</b>	<b>14 227</b>	<b>791 369</b>	<b>791 367</b>	<b>100%</b>
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	245 811	246 600		246 600	246 600	100%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 062	239 123	39	239 162	239 162	100%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	194 763	194 660	11 775	206 435	206 433	100%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 194	25 612	1 043	26 655	26 655	100%
	Elszámolásból származó bevételek		918	1 370	2 288	2 288	100%
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		70 229		70 229	70 229	100%
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>95 226</b>	<b>95 226</b>		<b>95 226</b>	<b>88 132</b>	<b>93%</b>
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	10 300	477%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	90 208	90 208		90 208	74 563	83%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcéli támogatás)	2 858	2 858		2 858	3 269	114%
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>203 300</b>	<b>203 300</b>		<b>203 300</b>	<b>321 980</b>	<b>158%</b>
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	197 800	197 800		197 800	310 933	157%
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		3 000	5 314	177%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500	2 500		2 500	5 734	229%
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>77 477</b>	<b>77 477</b>	<b>13 805</b>	<b>91 282</b>	<b>89 246</b>	<b>98%</b>
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	77 477	77 477		77 477	50 445	65%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			13 805	13 805	38 801	
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>64 930</b>	<b>64 930</b>	<b>-13 805</b>	<b>51 125</b>	<b>104 345</b>	<b>204%</b>
	Ingatlanok értékesítése	64 930	64 930	-13 805	51 125	104 345	204%
<b>VII.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>2 288</b>	<b>-2 138</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100%</b>
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		2 288	-2 138	150	150	100%
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>76 816</b>	<b>76 816</b>	<b>39 319</b>	<b>116 135</b>	<b>43 060</b>	<b>37%</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, LTP, esatoma hozzájárulás, üthozzájárulás)	1 013	1 013		1 013	2 380	235%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (beruházások pályázati támogatásai)	75 803	75 803	39 319	115 122	40 680	35%
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	<b>1 212 579</b>	<b>1 297 179</b>	<b>51 408</b>	<b>1 348 587</b>	<b>1 438 280</b>	<b>107%</b>
<b>IX.</b>	<b>00.havi állami, értékpapír eladás</b>	<b>81 967</b>	<b>81 967</b>		<b>81 967</b>	<b>28 649</b>	<b>35%</b>
<b>X.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>	<b>186 228</b>	<b>189 253</b>		<b>189 253</b>	<b>189 253</b>	<b>100%</b>
<b>XI.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>	<b>153 772</b>	<b>157 129</b>		<b>157 129</b>	<b>157 129</b>	<b>100%</b>
	<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	<b>421 967</b>	<b>428 349</b>		<b>428 349</b>	<b>375 031</b>	<b>88%</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 634 546</b>	<b>1 725 528</b>	<b>51 408</b>	<b>1 776 936</b>	<b>1 813 311</b>	<b>102%</b>

		2021					
Kiadások		2021. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>528 269</b>	<b>561 714</b>	<b>13 143</b>	<b>574 857</b>	<b>469 507</b>	<b>82%</b>
	Személyi juttatások	121 969	122 704	139	122 843	114 198	93%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 075	19 248	22	19 270	16 539	86%
	Dologi kiadások	321 962	324 075	6 646	330 721	324 269	98%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 940	19 940	-2 252	17 688	8 010	45%
	Egyéb működési célú kiadások	33 323	75 747	8 588	84 335	6 491	8%
	ebből: tartalék	20 070	62 494	8 588	71 082		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					192	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	13 253	13 253		13 253	6 299	48%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>391 937</b>	<b>457 338</b>	<b>34 241</b>	<b>491 579</b>	<b>119 938</b>	<b>24%</b>
	Beruházási kiadások	346 937	416 899	32 829	449 728	85 175	19%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	25 000	32 747	4 478	37 225	34 717	93%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					46	
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási tartalék	20 000	7 692	-3 066	4 626		0%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>920 206</b>	<b>1 019 052</b>	<b>47 384</b>	<b>1 066 436</b>	<b>589 445</b>	<b>55%</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>714 340</b>	<b>706 476</b>	<b>4 024</b>	<b>710 500</b>	<b>652 827</b>	<b>92%</b>
	00. Havi állami előleg, lízingdíj, értékpapír	28 982	28 982	592	29 574	28 729	97%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	685 358	677 494	3 432	680 926	624 098	92%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>1 634 546</b>	<b>1 725 528</b>	<b>51 408</b>	<b>1 776 936</b>	<b>1 242 272</b>	<b>70%</b>
	konszolidált kiadás	949 188	1 048 034	47 976	1 096 010	618 174	56%
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>11</b>	<b>14,00</b>	<b>127%</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>		<b>6</b>	<b>6,00</b>	<b>100%</b>
		0	0	0	0	571 039	

Isaszegi Polgármesteri Hivatal		02					
Igazgatási feladatok		Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2021.					
		2021. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
<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 (OEP)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)							
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)							
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>						101	
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó							
Gépjárműadók							
Talajterhelési díj							
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						101	
<b>V. Működési bevételek</b>		1 260	1 260		1 260	2 593	206%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó		1 260	1 260		1 260	2 593	206%
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>						200	
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						200	
<b>VIII. 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>		1 260	1 260		1 260	2 894	230%
<b>IX. Irányító szervi támogatás</b>		179 077	180 906		180 906	165 302	91%
<b>X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>			1 683		1 683	1 683	100%
<b>XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>							
<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>		179 077	182 589		182 589	166 985	91%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		180 337	183 849		183 849	169 879	92%

		2021.					
Kiadások		2021 . évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>180 337</b>	<b>183 849</b>		<b>183 849</b>	<b>168 010</b>	<b>91%</b>
	Személyi juttatások	138 523	138 523		138 523	130 134	94%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 297	22 297		22 297	20 507	92%
	Dologi kiadások	19 517	23 029		23 029	17 369	75%
	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>180 337</b>	<b>183 849</b>		<b>183 849</b>	<b>168 010</b>	<b>91%</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>180 337</b>	<b>183 849</b>		<b>183 849</b>	<b>168 010</b>	<b>91%</b>
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00	31,00		31,00		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

10. melléklet a 9/2022.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		03				
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda				Ezer forintban !		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2021.			Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		2021. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek		
Bevételek						
<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 (OEP)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
<b>V. Működési bevételek</b>						
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó						
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek						
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>						
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 szervei támogatás</b>		134 751	134 170	134 170	123 534	92%
<b>X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>			565	565	565	100%
<b>XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>						
<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>		134 751	134 735	134 735	124 099	92%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		134 751	134 735	134 735	124 099	92%



Kiadások	2021. évi terv	2021.			Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>134 751</b>	<b>134 735</b>		<b>134 735</b>	<b>121 932</b>	<b>90%</b>
Személyi juttatások	107 222	107 222		107 222	100 193	93%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 815	16 815		16 815	15 614	93%
Dologi kiadások	10 714	10 698		10 698	6 125	57%
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>134 751</b>	<b>134 735</b>		<b>134 735</b>	<b>121 932</b>	<b>90%</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>134 751</b>	<b>134 735</b>		<b>134 735</b>	<b>121 932</b>	<b>90%</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,50	30,50		30,50		0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

Költségvetési szerv I.		04					
Isaszegi Bóbita Óvoda							
<i>Ezer forintban !</i>							
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2021.			
Bevételek		2021 . évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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>						
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
<b>VII.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>						
<b>IX.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>78 932</b>	<b>77 893</b>		<b>77 893</b>	<b>72 480</b>	<b>93%</b>
<b>X.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>		<b>1072</b>		<b>1 072</b>	<b>1 072</b>	<b>100%</b>
<b>XI.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>						
	<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	<b>78 932</b>	<b>78 965</b>		<b>78 965</b>	<b>73 552</b>	<b>93%</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>78 932</b>	<b>78 965</b>		<b>78 965</b>	<b>73 552</b>	<b>93%</b>

Kiadások		2021.					a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		2021. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>78 932</b>	<b>78 965</b>		<b>78 965</b>	<b>72 486</b>	<b>92%</b>
	Személyi juttatások	62 867	62 867		62 867	59 379	94%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 019	10 019		10 019	8 421	84%
	Dologi kiadások	6 046	6 079		6 079	4 686	77%
	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>78 932</b>	<b>78 965</b>		<b>78 965</b>	<b>72 486</b>	<b>92%</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>78 932</b>	<b>78 965</b>		<b>78 965</b>	<b>72 486</b>	<b>92%</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>17,50</b>	<b>17,50</b>		<b>17,50</b>		
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		

12. melléklet a 9/2022.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05					
Isaszegi Humánszolgáltató Központ							
Ezer forintban !							
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2021.			
Bevételek		2021. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti lételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
<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>		<b>1 710</b>		<b>1 710</b>		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1710		1710		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
<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, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 468</b>	<b>2 468</b>		<b>2 468</b>	<b>4 515</b>	<b>183%</b>
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	2 468	2468		2 468	4 515	183%
	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>					<b>0</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>2 468</b>	<b>4 178</b>		<b>4 178</b>	<b>4 514</b>	<b>108%</b>
<b>IX.</b>	<b>Iránvító szervi támogatás</b>	<b>44 135</b>	<b>51 690</b>	<b>3 176</b>	<b>54 866</b>	<b>54 163</b>	<b>99%</b>
<b>X.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>		625		625	625	100%
<b>XI.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>						
	<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	<b>44 135</b>	<b>52 315</b>	<b>3 176</b>	<b>55 491</b>	<b>54 788</b>	<b>99%</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>46 603</b>	<b>56 493</b>	<b>3 176</b>	<b>59 669</b>	<b>59 302</b>	<b>99%</b>

Kiadások	2021. évi terv	2021.			Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti lételek	módosított előirányzat		
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>46 603</b>	<b>56 493</b>	<b>3 176</b>	<b>59 669</b>	<b>57 767</b>	<b>97%</b>
Személyi juttatások	34 004	41 904	2 835	44 739	44 739	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 770	6 995	427	7 422	6 724	91%
Dologi kiadások	6 829	7 594	-86	7 508	6 304	84%
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>46 603</b>	<b>56 493</b>	<b>3 176</b>	<b>59 669</b>	<b>57 767</b>	<b>97%</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>46 603</b>	<b>56 493</b>	<b>3 176</b>	<b>59 669</b>	<b>57 767</b>	<b>97%</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11,00	11,00	1,00	12,00		0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		





Költségvetési szerv I.		06				
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely						
Ezer forintban !						
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2021.			Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		2021. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek		
<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>		<b>4 400</b>		<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>100%</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		4400		4 400	4 400	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, ipartüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésszügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
<b>V. Működési bevételek</b>		<b>4 066</b>	<b>4 066</b>	<b>4 066</b>	<b>2 834</b>	<b>70%</b>
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó		4 066	4 066	4 066	2 834	70%
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 (kkm, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>		<b>4 066</b>	<b>8 466</b>	<b>8 466</b>	<b>7 234</b>	<b>85%</b>
<b>IX. Irányító szervi támogatás</b>		<b>54 632</b>	<b>49 859</b>	<b>49 859</b>	<b>39 939</b>	<b>80%</b>
<b>X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>			4 772	4 772	4 772	100%
<b>XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>						
<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>		<b>54 632</b>	<b>54 631</b>	<b>54 631</b>	<b>44 711</b>	<b>82%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>58 698</b>	<b>63 097</b>	<b>63 097</b>	<b>51 945</b>	<b>82%</b>



Kiadások	2021. évi terv	2021.			Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>58 698</b>	<b>63 097</b>	<b>-1 086</b>	<b>62 011</b>	<b>48 663</b>	<b>78%</b>
Személyi juttatások	29 118	29 118		29 118	28 146	97%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 845	3 845	200	4 045	4 045	100%
Dologi kiadások	25 735	30 134	-1286	28 848	16 472	57%
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>			<b>1 086</b>	<b>1 086</b>	<b>1 086</b>	<b>100%</b>
Beruházási kiadások			1 086	1 086	1 086	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						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>58 698</b>	<b>63 097</b>		<b>63 097</b>	<b>49 749</b>	<b>79%</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>58 698</b>	<b>63 097</b>		<b>63 097</b>	<b>49 749</b>	<b>79%</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		7,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

4045  
28921

63297

Költségvetési szerv I.		07				
Jókai Mór Városi Könyvtár		<i>Ezer forintban !</i>				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2021				
Bevételek	2021. évi terv	2021			Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebredészetűi hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi						
<b>V. Működési bevételek</b>	412	461	-49	412	271	66%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	412	412		412	271	66%
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek		49	-49			
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
<b>VII. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			138	138	138	100%
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök			138	138	138	100%
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	412	461	89	550	409	74%
<b>IX. Irányító szervi támogatás</b>	18 438	18 272	229	18 501	19 013	103%
<b>X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>		193		193	193	100%
<b>XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>						
<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	18 438	18 465	229	18 694	19 206	103%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	18 850	18 926	318	19 244	19 615	102%

Kiadások	2021. évi terv	2021			Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>18 850</b>	<b>18 926</b>	<b>-116</b>	<b>18 810</b>	<b>18 775</b>	<b>100%</b>
Személyi juttatások	10 103	10 103	352	10 455	10 455	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 608	1 608	-39	1 569	1 569	100%
Dologi kiadások	7 139	7 215	-429	6 786	6 751	99%
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>			<b>434</b>	<b>434</b>	<b>434</b>	<b>100%</b>
Beruházási kiadások			434	434	434	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						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 850</b>	<b>18 926</b>	<b>318</b>	<b>19 244</b>	<b>19 209</b>	<b>100%</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>18 850</b>	<b>18 926</b>	<b>318</b>	<b>19 244</b>	<b>19 209</b>	<b>100%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>		<b>3,00</b>		<b>0%</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		

15. melléklet a 9/2022.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		08					
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
		2021.					
Bevételek		2021. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>9 762</b>	<b>9 762</b>		<b>9 762</b>	<b>12 500</b>	<b>128%</b>
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	9 762	9 762		9 762	12 500	128%
	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 (kfm, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	<b>9 762</b>	<b>9 762</b>		<b>9 762</b>	<b>12 500</b>	<b>128%</b>
<b>IX.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>141 568</b>	<b>131 682</b>		<b>131 682</b>	<b>116 553</b>	<b>89%</b>
<b>X.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>		1 976		1 976	1 976	100%
<b>XI.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>						
	<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	<b>141 568</b>	<b>133 658</b>		<b>133 658</b>	<b>118 529</b>	<b>89%</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>151 330</b>	<b>143 420</b>		<b>143 420</b>	<b>131 029</b>	<b>91%</b>

Kiadások	2021. évi terv	2021.			Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>151 330</b>	<b>143 420</b>		<b>143 420</b>	<b>128 621</b>	<b>90%</b>
Személyi juttatások	76 189	76 221		76 221	65 663	86%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 949	11 954		11 954	9 997	84%
Dologi kiadások	63 192	55 245		55 245	52 961	96%
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>151 330</b>	<b>143 420</b>		<b>143 420</b>	<b>128 621</b>	<b>90%</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>						
Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>151 330</b>	<b>143 420</b>		<b>143 420</b>	<b>128 621</b>	<b>90%</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75	23,75		23,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

16. melléklet a 9/2022.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		08					
Aprókfalva Bőlesőde		Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
		2021.					
Bevételek		2021. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>187</b>	<b>534</b>		<b>534</b>	<b>527</b>	<b>99%</b>
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	187	534			527	
	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 (kkm, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	<b>187</b>	<b>534</b>		<b>534</b>	<b>527</b>	<b>99%</b>
<b>IX.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>33 825</b>	<b>33 022</b>	<b>27</b>	<b>33 049</b>	<b>33 114</b>	<b>100%</b>
<b>X.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>		638		638	638	
<b>XI.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>						
	<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	<b>33 825</b>	<b>33 660</b>	<b>27</b>	<b>33 687</b>	<b>33 752</b>	<b>100%</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>34 012</b>	<b>34 194</b>	<b>27</b>	<b>34 221</b>	<b>34 279</b>	<b>100%</b>

Kiadások	2021. évi terv	2021.			Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>34 012</b>	<b>34 194</b>	<b>27</b>	<b>34 221</b>	<b>33 157</b>	<b>97%</b>
Személyi juttatások	26 289	26 368	23	26 391	26 237	99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 283	4 296	4	4 300	3 990	93%
Dologi kiadások	3 440	3 530		3 530	2 930	83%
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 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>34 012</b>	<b>34 194</b>	<b>27</b>	<b>34 221</b>	<b>33 157</b>	<b>97%</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>34 012</b>	<b>34 194</b>	<b>27</b>	<b>34 221</b>	<b>33 157</b>	<b>97%</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00	6,00		6,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

## Támogatások részletezése 2021. év

Megnevezés	2021.	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
Nyugdíjas klubok	400	400		400	400	100%
Sportkör	2000	2000		2000	2000	100%
Turisztikai célok támogatása	250	250		250		0%
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50	50		50	50	100%
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300	300		300		0%
Nyári táborozás	0	0		0		
Történelmi Lovasegyesület	0	0		0		
Civil szervezetek támogatása	0	0		0	500	
Humán Bizottság	200	200		200		0%
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság	100	100		100		0%
Polgárórség	1000	1000		1000	1000	100%
Rendőrség támogatása	200	200		200		0%
Polgármesteri keret	3000	3000		3000	400	13%
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat	2703	2703		2703	449	17%
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50		50		
Nemzetközi-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása	1500	1500		1500		0%
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500	1500		1500	1500	100%
<b>Összesen:</b>	<b>13 253</b>	<b>13 253</b>	<b>0</b>	<b>13 253</b>	<b>6 299</b>	<b>48%</b>



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

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

....., 2021. .... hó ..... nap

---

*költségvetési szerv vezetője*



**Kimutatás az önkormányzat 2021. évi vagyonáról**

Adatok ezer Ft-ban

20. melléklet a 9/2022.(V.19.) önk.rendeletéhez

**Eszközök**

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök							
Önkormányzat összesen	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések felszerelések, járművek	Beruházások	Befektetett pénzügyi eszközök	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
	<b>8337</b>	<b>8 186 117</b>	<b>22 107</b>	<b>10 433</b>	<b>8 630</b>	<b>52 860</b>	<b>8 288 484</b>
	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök		Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	<b>Eszközök összesen</b>
Készletek	Értékpapírok						
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633 955</b>	<b>254 223</b>	<b>3 214</b>	<b>980</b>	<b>9 180 856</b>	

**Források**

Önkormányzat összesen	Saját tőke	Kötelezettségek	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	<b>Források összesen</b>
	<b>9 032 201</b>	<b>90 437</b>	<b>0</b>	<b>58 218</b>	<b>9 180 856</b>

## EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2021.

ezer forintban

<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai</b>
<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>8 569 424</b>	<b>8 288 484</b>
I. Immateriális javak	8 447	8 337
II. Ingatlanok	8 162 535	8 186 117
III. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	39 276	22 107
IV. Beruházások, felújítások	297 676	10 433
V. Tartós részesedések	8 630	8 630
VI. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	52 860	52 860
<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>724 303</b>	<b>892 372</b>
I. Készletek	0	
II. Értékpapírok	0	
Pénzeszközök	418 370	633 955
Követelések	303 573	254 223
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2 360	3 214
Aktív időbeli elhatárolások	<b>0</b>	<b>980</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>9 293 727</b>	<b>9 180 856</b>
<b>FORRÁSOK</b>	<b>Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai</b>
Saját tőke	9 145 467	9 032 201
Kötelezettségek	100 568	90 437
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	
Passzív időbeli elhatárolások	47 692	58 218
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>9 293 727</b>	<b>9 180 856</b>

9180856

## 22. melléklet a 9/2022.(V.19.) önk. rendelethez

ezer Ft-ban

	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat		
Személyi juttatások	606 284	618 379	579 144
Munkaadókat terhelő járulékok	95 661	97 691	87 406
Dologi és egyéb folyó kiadások	464 574	472 444	437 867
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 940	17 688	8 010
Egyéb működési célú kiadások	33 323	84 335	6 491
Intézményi beruházási kiadások	346 937	451 248	86 695
Felújítás	25 000	37 225	34 717
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	46
Felhalmozási tartalék	20 000	4 626	0
Finanszírozási kiadások	714 340	710 500	652 827
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 338 059</b>	<b>2 494 136</b>	<b>1 893 203</b>

Önkormányzat működési támogatásai	694 830	791 369	791 367
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 226	101 336	92 532
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	203 300	203 300	322 081
Működési bevételek	95 632	109 784	112 486
Felhalmozási bevételek	64 930	51 125	104 345
Működési célú átvett pénzeszközök	0	288	488
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	76 816	116 135	43 060
Államháztartáson belüli megelőlegezések, lízingdíj	29 186	-33 594	-34 132
Értékpapír	52 781	115 561	62 781
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	186 228	200 777	200 777
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	153 772	157 129	157 129
Intézmények irányító szervi támogatásai	685 358	680 926	624 098
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 338 059</b>	<b>2 494 136</b>	<b>2 477 012</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-583 809</b>

Isaszeg Város Önkormányzat és intézményeinek pénzkészlet változásának bemutatása

23. melléklet a 9/2022.(V.19.) önk.rendelethez

adatok eFt-ban

Intézmény megnevezése	Nyitó pénzkészlet	Záró pénzkészlet
Isaszeg Város Önkormányzat	408 842	623 261
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely	4 772	2 106
Isaszegi Bóbita Óvoda	1 072	1 066
Jókai Mór Városi Könyvtár	193	406
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	565	1 930
Isaszegi Polgármesteri Hivatal	660	1 099
Isaszegi Városüzemeltetési Szervezet	1 272	1 955
Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde	638	1 122
Isaszegi Humánszolgáltató Központ	356	1 010
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>418 370</b>	<b>633 955</b>