

2022. I. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok Eft-ban	
finanszírozott feladat	testületi döntés	pénzmaradvány tételei	I.rendelet módosítás tételei
<i>Általános tartalék</i>		42 000	38 478
Önkormányzat			
előző évi pénzmaradvány		-8 360	
szállítói tartozás dologi kiadás		-6 452	
2021. évi beszámoló alapján normatíva bevétel			1 088
Ingatlan értékesítés 015/116 hrsz.	82/2022.(IV.28.) Kt. Határozat		17 190
Ingatlan értékesítés 015/122 hrsz.	83/2022.(IV.28.) Kt. Határozat		17 280
szociális ágazati pótlék			4604
Dologi kiadások:			
Jókai Mór Városi Könyvtár intézményvezetői pályázat szakértői díja	26/2022.(II.24.) Kt. Határozat		-48
Autóbuszszal végzett menetrend szerinti személyszállításhoz vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása	75/2022.(IV.28.) kt. Határozat		-2 940
Új honlap elkészítésére elkülönített összeg	79/2022.(IV.28.) Kt. Határozat		-5 000
Finanszírozási kiadások			
irányító szervi támogatás		11 290	-4 340
felhalmozási tartalékról átvezetés működési tartaléokra			-55 363
Módosított működési tartalék összesen		38 478	10 949
Felhalmozási tartalék		62 600	62 600
felhalmozási tartalékról átvezetés működési tartaléokra			55 363
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat összeállítása és sikerdíja	6/2022.(I.20.) Kt. Határozat		-1 652
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat önerő	7/2022.(I.20.) Kt. Határozat		-7054
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat önerő	26/2022.(II.158.) Kt. Határozat		-4 424
"TOP Plusz 2.1.1-21 Élhető Települések" pályázat összeállítása és a Projekt terv elkészítése	87/2022.(IV.28.) Kt. Határozat		-5 808
"TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" támogatása pályázat összeállítása és Projekt terv elkészítése	88/2022.(IV.28.) Kt. Határozat		-1 955
"Piac kialakítása Isaszegen" tárgyú projekt vállalkozási szerződésének módosítása	65/2022.(IV.28.) Kt.határozat		-29 543
Forgalomlassító eszközök beszerzésére elkülönített összeg	78/2022.(IV.28.) Kt.határozat		-1 000
Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése	81/2022.(IV.28.) Kt. Határozat		-5 785
"TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" nyertes pályázat támogatási bevétele			51 295
"TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" (Isaszegi Humánszolgáltató Központ) nyertes pályázat tervezett kiadása			-51 295
"TOP Plusz 2.1.1-21 Élhető Települések" nyertes pályázat támogatási bevétele(Közösségi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen)			152 426
"TOP Plusz 2.1.1-21 Élhető Települések" nyertes pályázat tervezett kiadása(Közösségi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen)			-152 426
átcsoportosítás az Önkormányzat költségvetésébe laptop vásárlására Hétszínvirág óvodáról			-35
tárgyi eszköz beszerzésére átcsoportosítás az önkormányzathoz trambulín vásárlására dologi előirányzatból			-151
Közlekedésbiztonsági pályázat okos zebra telepítésére önerő összege	14/2022.(I.20.) Kt. Határozat, 59/2022.(III.21.) PjVB határozat		-1 972
Módosított felhalmozási tartalék összesen		62 600	58 584
Tartalékok összesen		101 078	69 533

2022. I. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása	testületi döntés	pénzmaradvány tételei	I.rendelet módosítás tételei
Polgármesteri Hivatal			
előző évi pénzmaradvány		1869	
szállítói tartozás		-471	
intézményfinanszírozás		-1398	0
Művelődési ház			
előző évi pénzmaradvány		2196	
szállítói tartozás		-83	
kulturális béremelés támogatása			5349
béremelés személyi kiadása			-4 713
béremelés járulék kiadása			-636
intézményfinanszírozás		-2113	0
Bóbita Óvoda			
szállítói tartozás		1066	
előző évi pénzmaradvány		-169	
Távfelügyeleti szolgáltatás költségeire előirányzat biztosítása			72
intézményfinanszírozás		-897	72
Hétszínvirág óvoda			
előző évi pénzmaradvány		2167	
szállítói tartozás		-61	
átcsoportosítás az Önkormányzat költségvetésébe laptop vásárlására dologi kiadásból			-35
intézményfinanszírozás		-2106	-35
Isaszegi Humánszolgáltató Központ			
előző évi pénzmaradvány		1535	
szállítói tartozás		-131	
tárgyi eszköz beszerzésre átcsoportosítás az önkormányzathoz trambulín vásárlására dologi előirányzatból			-151
Önkormányzati támogatás "Nyári szabadidős program"			150
szociális ágazati pótlék személyi kiadása			4057
szociális ágazati pótlék járulék kiadása			547
intézményfinanszírozás		-1404	4 303
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet			
előző évi pénzmaradvány		2408	
szállítói tartozás		-442	
intézményfinanszírozás		-1966	0
Jókai Mór Városi Könyvtár			
szállítói tartozás		-28	
előző évi pénzmaradvány		406	
kulturális béremelés támogatása			2281
béremelés személyi kiadása			-2010
béremelés járulék kiadása			-271
Emberi Erőforrás Kezelőtől kapott támogatás			369
Emberi Erőforrás Kezelőtől kapott támogatás dologi előirányzata			-369
intézményfinanszírozás		-378	0
Aprókfalva Bölcsőde			
előző évi pénzmaradvány		1122	
szállítói tartozás		-94	
intézményfinanszírozás		-1028	0

adatok e Ft-ban

Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2022.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
I.	Önkormányzat működési támogatásai	759 454		4 604	515 631
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	248 427			
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	265 347			265 347
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 916		4 604	224 520
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 764			25 764
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 037			92 037
	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 (közéltű támogatás)	4 877			4 877
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 473		203 721	278 194
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	74 473		203 721	278 194
IV.	Közhatalmi bevételek	212 300			212 300
	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, Ebredészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	4 000			4 000
V.	Működési bevételek	106 591		1 088	107 679
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	86 001			86 001
	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 590			20 590
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek			1 088	1 088
VI.	Felhalmozási bevételek	76 257		34 470	110 727
	Ingatlanok értékesítése	76 257		34 470	110 727
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök			8 149	8 149
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			8 149	8 149
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 380			2 380
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm.úthozzájárulás)	2 380			2 380
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 323 492		252 032	1 327 097
IX.	00. havi állami támogatás, értékpapír eladás	52 860			52 860
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	217 173	4 409		221 582
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	362 226			362 226
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	632 259	4 409		636 668
	Konszolidált bevétel	1 955 751	4 409	252 032	1 963 765
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	763 064	-11 290	4 340	756 114
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 718 815	-6 881	256 372	2 719 879

sorszám	megnevezés	2022.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
KIADÁSOK					
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 414 146	4 409	13 841	1 432 396
	Személyi juttatások	690 077		10 780	700 857
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 254		1 454	97 708
	Dologi kiadások	544 536	7 931	29 136	581 603
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045			25 045
	Egyéb működési célú kiadások	58 234	-3 522	-27 529	27 183
	ebből: tartalék	42 000	-3 522	-27 529	10 949
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	16 234			16 234
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	512 111		238 191	750 302
	Beruházási kiadások	422 511		242 207	664 718
	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	62 600		-4 016	58 584
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 926 257	4 409	252 032	2 182 698
III.	Finanszírozási kiadások	792 558	-11 290	4 340	785 608
	00. Havi állami előleg, lízingdíj	29 494			29 494
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	763 064	-11 290	4 340	756 114
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	2 718 815	-6 881	256 372	2 968 306
	Konszolidált kiadás	1 955 751	4 409	252 032	2 212 192
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	137,75	1,00	1,00	145,75
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,00	0,00	0,00	6,00
			0	0	-248427

Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai
adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2022.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	BEVÉTELEK				
I.	Önkormányzat működési támogatásai	759 454		4 604	764 058
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	248 427			248 427
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	265 347			265 347
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 916		4 604	224 520
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 764			25 764
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 037			92 037
	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			4 877
III.	Közhatalmi bevételek	212 300			212 300
	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, Ebredésszeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	4 000			4 000
IV.	Működési bevételek	108 971		1 088	110 059
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	86 001			86 001
	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 590			20 590
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek	2 380		1 088	3 468
V.	Működési célú átvett pénzeszközök			8 149	8 149
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	1 172 762		13 841	1 186 603
VI.	00. havi állami támogatás , értékpapír eladás	52 860			52 860
VII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	217 173	4 409		221 582
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	270 033	4 409		274 442
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 442 795	4 409	13 841	1 461 045
		1 955 751	4 409	252 032	2 212 192

sorszám	megnevezés	2022.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	KIADÁSOK				
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 414 146	4 409	13 841	1 432 396
	Személyi juttatások	690 077		10 780	700 857
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 254		1 454	97 708
	Dologi kiadások	544 536	7 931	29 136	581 603
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, pályázati kiadások				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045			25 045
	Egyéb működési célú kiadások	58 234	-3 522	-27 529	27 183
	ebből: tartalék	42 000	-3 522	-27 529	10 949
	ebből: egyező működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	ebből: egyező működési célú támogatások államháztartáson kívülről	16 234			16 234
II.	Finanszírozási kiadások	28 649			28 649
	00. havi állami támogatás	28 649			28 649
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 442 795	4 409	13 841	1 461 045
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	Működési többlet/hiány		0	0	
		1955751	4409	252032	2 212 192

Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2022.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	BEVÉTELEK				
I.	Közhatalmi bevételek				
	Kommunális adó bevétel				
II.	Felhalmozási bevételek	76 257		34 470	110 727
	Ingatlanok értékesítése	76 257		34 470	110 727
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	74 473		203 721	278 194
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	74 473		203 721	278 194
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	150 730		238 191	388 921
IV.	értékpapír eladás				
V.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	362 226			362 226
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	362 226			362 226
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	512 956		238 191	751 147

0

sorszám	megnevezés	2022.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	KIADÁSOK				
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	512 111		238 191	750 302
	Beruházási kiadások	422 511		242 207	664 718
	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		-4 016	58 584
II.	Finanszírozási kiadások	845			845
	Lízingdíj	845			845
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	512 956		238 191	751 147

	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	Felhalmozási többlet/hiány	0	0	0	0

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

MÉRLEG
I. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése	összeg	Kiadások megnevezése	összeg
I. Önkormányzat működési támogatásai	764 058	I Működési költségvetés kiadásai	1 432 396
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	248 427	Személyi juttatások	700 857
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	265 347	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 708
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224 520	Dologi kiadások	581 603
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
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 037	Egyéb működési célú kiadások	27 183
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalék	10 949
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	85 000	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 234
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közélcélú támogatás)	4 877	I Finanszírozási kiadások	28 649
III. Közhatalmi bevételek	212 300	00. havi állami támogatás	28 649
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	204 800		
Gépjárműadók			
Talajterhelési díj	3 500		
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	4 000		
IV. Működési bevételek	110 059		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	86 001		
Általános forgalmi adó visszatérítése	20 590		
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel			
Egyéb működési bevételek	3 468		
V. Működési célú átvett pénzeszközök	8 149		
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	1 186 603		
VI. 00. havi állami támogatás	52 860		
VII. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	221 582		
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	274 442		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 461 045	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 461 045
			0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
I. Közhatalmi bevételek		I Felhalmozási költségvetés kiadásai	750 302
Kommunális adó bevétel, iparüzési adó bevétel	0	Beruházási kiadások	664 718
II. Felhalmozási bevételek	110 727	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Ingatlanok értékesítése	110 727	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	Felújítások	27 000
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	278 194	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm)	0	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	278 194	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	388 921	Felhalmozási tartalék	58 584
V. értékpapír eladás	0	I Finanszírozási kiadások	845
VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	362 226	lízingdíj	845
Finanszírozási bevételek (V.-VI.)	362 226		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	751 147	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	751 147

2 212 192

2 212 192

**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.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	845	-	-	845

Isaszeg Város Önkormányzatának 2022. évi fejlesztési kiadási terve							
sorszám	feladat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. rendelet módosítás tételei	2022. évi módosított előirányzat	kiadás fedezete 2022. évi pályázati bevétel	kiadás fedezete 2022. évi pénzmaradvány	kiadás fedezete 2022. évben befolyó bevételből
I.	Felújítások						
	Hivatal villanyszerelési munkák	15 000		15 000		-	15 000
	Művelődési Ház tetőfelújítás	8 000		8 000		8 000	-
	Sportcsarnok nyílászárók	4 000		4 000		4 000	-
				-			-
	Felújítások mindösszesen	27 000		27 000	-	12 000	15 000
II-	Beruházások						
	Településszerkezeti terv felülvizsgálat tervezési díj	8 319		8 319	-	8 319	-
	Gépjárművásárlás tanyagondnok szolgálat részére	2 000		2 000			2 000
	DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció	15 192		15 192			15 192
	Béke utca, Dobó utca aszfaltozás	74 000		74 000		74 000	-
	PM Piachoz villamos fogadó berendezések	18 000		18 000		-	18 000
	PM Piac	280 000	29 543	309 543	74 473	205 527	29 543
	Teherautó beszerzés	15 000		15 000		-	15 000
	IVS terv	10 000	5 785	15 785			15 785
	Forgalomlassító eszközök beszerzésére elkülönített összeg		1 000	1 000			1 000
	"TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" (Isaszegi Humánszolgáltató Központ)		51 295	51 295	51 295		
	"TOP Plusz 2.1.1-21 Élhető Települések" Közösségi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen		152 426	152 426	152 426		
	átcsoportosítás az Önkormányzat költségvetésébe laptop vásárlására Hétszínvirág óvodáról		35	35		35	
	tárgyi eszköz beszerzésre átcsoportosítás az önkormányzathoz trambulín vásárlására dologi előirányzathól		151	151		151	
	Közlekedésbiztonsági pályázat okos zebra telepítésére önerő összege		1 972	1 972		1 972	
				-			-
	Beruházások mindösszesen	422 511	242 207	664 718	280 352	287 846	96 520
				-			-
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök			-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	449 511	242 207	691 718	280 352	299 846	111 520
				-			-
III.	Felhalmozási tartalék	62 600	-4 016	58 584		62 380	34
				-			-
				-			-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	512 111	238 191	750 302	280 352	362 226	111 554

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	268 029
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
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	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		270 529

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

sorszám	feladat	2022. évi előirányzat	2022. I. rm. Tételei	2022. módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	42000	-31051	10949	Képviselő-testület
	általános tartalék	36000	-31051	4949	Képviselő-testület
	lakáshoz jutás támogatása	6000		6000	
2.	Felhalmozási tartalék	62600	-4016	58584	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	47 958			Képviselő-testület
	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" önerő biztosítása	8 642	-11 478		Képviselő-testület
	óvodák részére udvari játékok	6 000			Képviselő-testület
				0	Képviselő-testület
	Összesen (1-2)	104600	-35067	69533	

Isaszeg Város Önkormányzatának 2022. évben Európai Unió 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

2022. összesen

támogatás

Kiadás

Önkormányzat		01			
Isaszeg Város Önkormányzat		-----			
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2022	
Bevételek		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti térletek	módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai	759 454		4 604	764 058
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	248 427			248 427
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	265 347			265 347
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 916		4 604	224 520
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 764			25 764
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 037			92 037
	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			4 877
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 473		203 721	278 194
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	74 473		203 721	278 194
IV.	Közhatalmi bevételek	212 300			212 300
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	204 800			204 800
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj	3 500			3 500
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	4 000			4 000
V.	Működési bevételek	83 350		1 088	84 438
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	62 760			62 760
	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 590			20 590
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek			1 088	1 088
VI.	Felhalmozási bevételek	76 257		34 470	110 727
	Ingatlanok értékesítése	76 257		34 470	110 727
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 380			2 380
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, LTP, csatorna hozzájárulás, üthozzájárulás)	2 380			2 380
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai)				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 300 251		243 883	1 544 134
IX.	00.havi állami értéknapir eladás	52 860			52 860
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	217 173	-8 360		208 813
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	362 226			362 226
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	632 259	-8 360		623 899
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 932 510	-8 360	243 883	2 168 033

Kiadások		2022.			
eredeti előirányzat		pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti térletek	módosított előirányzat	
I.	Működési költségvetés kiadásai	627 841	2 930	1 352	632 123
	Személyi juttatások	131 773			131 773
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 520			17 520
	Dologi kiadások	395 269	6 452	28 881	430 602
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045			25 045
	Egyéb működési célú kiadások	58 234	-3 522	-27 529	27 183
	ebből: tartalék	42 000	-3 522	-27 529	10 949
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	16 234			16 234
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	512 111		238 191	750 302
	Beruházási kiadások	422 511		242 207	664 718
	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 belülről				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási tartalék	62 600		-4 016	58 584
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 139 952	2 930	239 543	1 382 425
III.	Finanszírozási kiadások	792 558	-11 290	4 340	785 608
	00. Havi állami előleg, lízingdíj	29 494			29 494
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	763 064	-11 290	4 340	756 114
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	1 932 510	-8 360	243 883	2 168 033
	konszolidált kiadás	1 169 446	2 930	239 543	1 411 919
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,00	1,00		11,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,00			6,00
	cafeateria	0	0	0	0

létszám

2 mezőri szolgálat	203
járulék (28 %)	57
2 polgármester, alpolgármester, 2 fő részére	362
járulék (28 %)	101
5 Védőnői szolgálat 5 fő részére	508
járulék (28 %)	142
2 Fogorvosi szolgálat 2 fő részére	144
járulék (28 %)	40
11 Összesen	1558
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeateria személyi előirányzata	1217
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeateria járulék előirányzata	341
Összesen	1558

Isaszegi Polgármesteri Hivatal Igazgatási feladatok		02			
		Ezer forintban !			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
		2022			
Bevételek		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai				
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közélcélú támogatás)				
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV.	Közhatalmi bevételek				
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V.	Működési bevételek	2 593			2 593
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	2 593			2 593
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
VI.	Felhalmozási bevételek				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kkm, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I-VIII.)	2 593			2 593
IX.	Irányító szervi támogatás	188 701	-1 398		187 303
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1869		1 869
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	188 701	471		189 172
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 294	471		191 765

		2022			
Kiadások		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	191 294	471		191 765
	Személyi juttatások	151 953			151 953
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 941			21 941
	Dologi kiadások	17 400	471		17 871
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (AROP)				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	ebből: tartalék				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	Beruházási kiadások				
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	191 294	471		191 765
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	191 294	471		191 765
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00			31,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0

cafeteria
létszám
31 Köztisztviselő
Járulék (28%)
összesen

adatok eFt-ban

5616
1573
7189

Költségvetési szerv I.		03			
Isaszegi Hétszínvágó Óvoda		Ezer forintban !			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
		2022			
Bevételek		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I. Önkormányzat működési támogatásai					
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása					
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása					
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása					
Működési célú központosított támogatások					
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai					
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)					
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)					
IV. Közhatalmi bevételek					
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó					
Cépjárműadó					
Tulajterhelési díj					
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					
V. Működési bevételek					
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó					
Általános forgalmi adó visszatérítése					
Fordított áfa bevétel					
Kamatbevétel					
Egyéb működési bevételek					
VI. Felhalmozási bevételek					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés					
VII. Működési célú átvett pénzeszközök					
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök					
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)					
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)					
IX. Irányító szervi támogatás		150 367	-2 106	-35	148 226
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			2167		2 167
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele					
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)		150 367	61	-35	150 393
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		150 367	61	-35	150 393

		2022			
Kiadások		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai					
Személyi juttatások					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Dologi kiadások					
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)					
ebből: kamatkiadás					
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások					
ebből: tartalék					
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
Beruházási kiadások					
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai					
Felújítások					
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről					
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
Felhalmozási tartalék					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		150 367	61	-35	150 393
III. Finanszírozási kiadások					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
Irányító szervi támogatások folyósítása (mélzény finanszírozás)					
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)		150 367	61	-35	150 393
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27,50		-1,00	26,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,00			

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
I közalkalmazottak részére (10000Ft/hó 12 óra)	120
járulék 28 %	37
összesen	157

11. melléklet a 11 / 2022. (VI.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		04						
Isaszegi Bóbita Óvoda		Ezer forintban !						
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022.						
Bevételek	eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat				
I. Önkormányzat működési támogatásai								
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása								
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása								
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása								
Működési célú központosított támogatások								
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai								
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)								
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)								
IV. Közhatalmi bevételek								
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó								
Gépjárműadó								
Talajterhelési díj								
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ehrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része								
V. Működési bevételek								
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó								
Általános forgalmi adó visszatérítése								
Fordított áfa bevétel								
Kamatbevétel								
Egyéb működési bevételek								
VI. Felhalmozási bevételek								
Ingyenértékesítés								
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés								
VII. Működési célú átvett pénzeszközök								
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök								
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (krm, munkáltató)								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)								
Költségvetési bevételek mindösszesen (I-VIII.)								
	95 307	-897	72	94 482				
IX. Irányító szervi támogatás								
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele								
		1066		1 066				
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele								
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	95 307	169	72	95 548				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 307	169	72	95 548				

2022.								
Kiadások	eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat				
I. Működési költségvetés kiadásai								
Személyi juttatások	75 410			75 410				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 124			10 124				
Dologi kiadások	9 773	169	72	10 014				
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)								
ebből: kamatkiadás								
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások								
ebből: tartalék								
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről								
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai								
Beruházási kiadások								
Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai								
Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai								
Felújítások								
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről								
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről								
Felhalmozási tartalék								
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 307	169	72	95 548				
III. Finanszírozási kiadások								
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)								
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	95 307	169	72	95 548				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50			17,50				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			,00				

cafeteria adatok eFV-ban
létszám 2 közalkalmazottak részére (10000Fv/hó 12 bóna) 240
járulék 67
összesen 307

Költségvetési szerv I.		06			
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely		Ezer forintban !			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022.			
Bevételek	eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	
I. Önkormányzat működési támogatásai					
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása					
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása					
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása					
Működési célú központosított támogatások					
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai					
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közéltű támogatás)					
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)					
IV. Közhatalmi bevételek					
Építményadó, telekadó, kommunális adó, ipartűzési adó, idegenforgalmi adó					
Gépjárműadók					
Talajterhelési díj					
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzati megillető része					
V. Működési bevételek	2 834				2 834
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	2 834				2 834
Általános forgalmi adó visszatérítése					
Fordított áfa bevétel					
Kamatbevétel					
Egyéb működési bevételek					
VI. Felhalmozási bevételek					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés					
VII. Működési célú átvett pénzeszközök			5 349		5 349
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök			5 349		5 349
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kkm, munkáltató)					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)					
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	2 834		5 349		8 183
IX. Irányító szervi támogatás	58 037		-2 113		55 924
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			2196		2 196
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele					
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	58 037		83		58 120
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 871		83	5 349	66 303
Kiadások					
I. Működési költségvetés kiadásai	60 871	83	5 349		66 303
Személyi juttatások	30 734		4713		35 447
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 980		636		4 616
Dologi kiadások	26 157	83			26 240
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (AROP)					
ebből: kamatkiadás					
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások					
ebből: tartalék					
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
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 belülről					
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
Felhalmozási tartalék					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 871	83	5 349		66 303
III. Finanszírozási kiadások					
Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)					
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	60 871	83	5 349		66 303
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00				7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00				

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
7 közalkalmazottak részére (6000Fv/hó 12 óra)	504
Járuék 28%	141
összesen	645

14. melléklet a 11 / 2022. (VI.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		07			
Jókai Mór Városi Könyvtár		Ezer forintban !			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
		2022.			
Bevételek		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I. Önkormányzat működési támogatásai					
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása					
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása					
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása					
Működési célú központosított támogatások					
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai					
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőbör)					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közéltű támogatás)					
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)					
IV. Közhatalmi bevételek					
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó					
Gépjárműadók					
Talajterhelési díj					
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság					
V. Működési bevételek		271			271
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó					
Általános forgalmi adó visszatérítése					
Fordított áfa bevétel					
Kamatbevétel					
Egyéb működési bevételek					
VI. Felhalmozási bevételek					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés					
VII. Működési célú átvett pénzeszközök				2 650	2 650
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök					
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)		271		2 650	2 921
IX. Irányító szervi támogatás		21 304	-378		20 926
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			406		406
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele					
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)		21 304	28		21 332
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		21 575	28	2 650	24 253

		2022.			
Kiadások		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai					
Személyi juttatások					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Dologi kiadások					
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)					
ebből: kamatkiadás					
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások					
ebből: tartalék					
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
Beruházási kiadások					
Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai					
Felújítások					
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről					
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
Felhalmozási tartalék					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		21 575	28	2 650	24 253
III. Finanszírozási kiadások					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)					
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-III.)		21 575	28	2 650	24 253
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3,00			3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,00			0,00

cafeteria	adatok ePR-ban
létszám	
3,00	216
kiszámlázottak részére (6000F/hó 12 hóra)	66
Járulékok 30,5%	
összesen	282

Költségvetési szerv I.		08		
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		Ezer forintban !		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022.		
Bevételek	eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I. Önkormányzat működési támogatásai				
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú központosított támogatások				
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőbe)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)				
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV. Közhatalmi bevételek				
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, adóengedélyforgalmi adó				
Gépjárműadók				
Talajterhelési díj				
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Elyendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabványterítési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V. Működési bevételek	12 500			12 500
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	12 500			12 500
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
VI. Felhalmozási bevételek				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII. Működési célú átvett pénzeszközök				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP)				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I-VIII.)	12 500			12 500
IX. Irányítói szervi támogatás	154 713	-1 966		152 747
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2 408		2 408
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX-XI.)	154 713	442		155 155
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167 213	442		167 655

Kiadások		2022.		
eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	167 213	442	167 655	
Személyi juttatások	94 631		94 631	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 582		12 582	
Dologi kiadások	60 000	442	60 442	
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)				
ebből: kamatkiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
ebből: tartalék				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
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 belülről				
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
Felhalmozási tartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	167 213	442	167 655	
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III.)	167 213	442	167 655	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75		23,75	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		,00	

létszám	caféteria	adatok cFt-ban
2 2 fő részére 181.172Ft/fő/év		362
járulék 28 %		111
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		2969
IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata		2313
IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata		657
Összesen		2969

16. melléklet a 11 / 2022. (VI.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05	
Aprókfalva Bölcsöde			
Ezer forintban !			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022.	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Bevételek			
I. Önkormányzat működési támogatásai			
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása			
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása			
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása			
Működési célú központosított támogatások			
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai			
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)			
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)			
IV. Közhatalmi bevételek			
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó			
Gépjárműadók			
Talajterhelési díj			
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ehbrendészei hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			
V. Működési bevételek	528		528
Aru 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			
VI. Felhalmozási bevételek			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
VII. Működési célú átvett pénzeszközök			
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök			
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltatói)			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)			
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	528		528
IX. Irányító szervi támogatás	37 349	-1 028	36 321
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 122	1 122
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele			
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	37 349	94	37 443
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 877	94	37 971

Kiadások	eredeti előirányzat	2022.	
		pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	37 877	94	37 971
Személyi juttatások	29 519		29 519
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 699		4 699
Dologi kiadások	3 659	94	3 753
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)			
ebből: kamatkiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
ebből: tartalék			
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
Beruházási kiadások			
Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
Felhalmozási tartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 877	94	37 971
III. Finanszírozási kiadások			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	37 877	94	37 971
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00		6,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		

caféteria
létszám
6 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)
járulék 30,5 %
összesen

adatok eFt-ban
432
132
564

Támogatások részletezése 2022. év

Megnevezés	2022.	2022. I.rm. Tételei	2022. módosított előirányzat
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
Polgárőrség	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
összesen	16234	0	16234

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról

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

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

....., 2022. hó nap

költségvetési szerv vezetője