

2022. II. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok Eft-ban
finanszírozott feladat	testületi döntés	II. rendeletmódosítás tételei
Általános tartalék		10 949
Önkormányzat		
májusi normatíva módosítás családsegítő normatíva		-454
májusi normatíva módosítás étkezési normatíva		7434
májusi normatíva módosítás szünidei étkezési normatíva		-6
májusi normatíva módosítás bölcsődei normatíva		-1900
májusi normatíva módosítás köznevelési normatíva		4553
iparüzési adó kompenzáció		79 000
szociális ágazati pótlék		2 337
adóbevételek		50 500
intézményi gyermekétkeztetés térítési díjából származó bevételek növekedés		5 432
Ingatlan értékesítés Rákóczi u. 56.		35 010
Daköv pályázati bevétel		3 935
értékpapír bevétel		53 836
átcsoportosítás fordított áfa bevételről áfa bevételre		-20 590
átcsoportosítás fordított áfa bevételről áfa bevételre		20 590
Dologi kiadások:		
PM Piac fordított áfa átvezetés dologi kiadásra		-53 572
intézményi gyermekétkeztetés		-43 839

ellátottak pénzbeli juttatásairól átcsoportosítás dologi kiadásra		-5 000
ellátottak pénzbeli juttatásairól átcsoportosítás dologi kiadásra		5 000
I. rm.-ből Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat önerő	7/2022.(I.20.) Kt. Határozat	7 054
I. rm.-ből Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat önerő	26/2022.(II.15.) Kt. Határozat	4 424
I.rm. "TOP Plusz 2.1.1-2.1 Élhető Települések " Pályázat összeállítása és a Projekt terv elkészítése	87/2022.(IV.28.) Kt. Határozat	5 808
I.rm. "TOP Plusz 2.1.1-2.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése " támogatás pályázat összeállítása és Projekt terv elkészítése	88/2022.(IV.28.)Kt. határozat	1 955
PM Piac fordított áfa dologi kiadásra	65/2022.(IV.28.) Kt. Határozat	-7 976

értékpapír kiadás		-53 836
Finanszírozási kiadások		
irányító szervi támogatás		-6 038
működési tartalékról átvezetés felhalmozási tartalékra		-83 182
Módosított működési tartalék összesen		21 424

Felhalmozási tartalék		58 584
működési tartalékról átvezetés felhalmozási tartalékra		83 182
Sportcsarnok nyílászárók		-9 785
Béke utca aszfaltozás		-57 287
Dobó utca aszfaltozás		-19 308
Madách Imre utca Belterületi utak pályázat önerő összege	26/2022.(II.15.) Kt. Határozat	-4 424
Térfigyelő kamerák felújítása		-545
Hunyadi utcai rendelő homlokzati felirat		-142
Hétszínvirág óvoda kazán felújítása		-142
Járdalapok beszerzése		-3 125
Patak völgyi út, csapadékvíz elvezetése		-2 682
Művelődési Ház mosdófelújítás		-752
Hivatal felújítás		-19
Múzeum motoros redőny felújítás		-128
Rákóczi u. 75. felújítás		-505
Rákóczi u. 56. felújítás		-2 868
"TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" (Isaszegi Humánszolgáltató Központ) beruházási kiadásról felújításra átvezetés		-53 249
Béke utca, Dobó utca aszfaltozás		74 000
PM Piac fordított áfa átvezetés dologi kiadásra		53 572
"TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" (Isaszegi Humánszolgáltató Központ) beruházási kiadásról felújításra átvezetés		51 295
"TOP Plusz 2.1.1-21 Élhető Települések" Közösségi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen	87/2022.(IV.28.) Kt. Határozat	-5 808
laptop és A-data ITB valamint bútorok vásárlására Hétszínvirág óvoda		-950
trambulín, router, ssd krátya és nyomtató vásárlása Humánszolgáltató		-206
DAKÓV pályázat		-9 995
Védőnői szolgálat részére nyomtató beszerzése		-85
Hunyadi utcai rendelő részére tárgyi eszköz beszerzése		-428
Közvilágítás lámpák beszerzése		-890
átcsoportosítás az Önkormányzat költségvetésébe laptop, A-da ITB, MC Office vásárlására és riasztórendszer kiépítésére Bóbita óvodáról		-666
Művelődési Otthon gyalogátkelőhely közvilágítás kiépítése		-2 413
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz vásárlás (születli, dell szerver, telefon, tablet, Windows 10) vásárlás		-843
Városüzemeltetés szivattyú és 4 db gumiabroncs beszerzés		-331
Múzeum páratartalom érzékelő beszerzés		-31
Művelődési ház részére 2 winchester vásárlása		-59
Ipari Park telek tulajdonrész megvásárlása		-1 900
Jókai Mór Városi Könyvtár		-19
Módosított felhalmozási tartalék összesen		141 048
Összes tartalék		162 472

2022. II. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása	II. rendeletmódosítás tételei
	testületi döntés
Polgármesteri Hivatal	
Népszavazásra és időközi képviselő választás személyi kiadása	12119
Népszavazásra és időközi képviselő választás támogatás járulék kiadása	1648
Népszavazásra és időközi képviselő választás dologi kiadása	1196
Népszavazásra és időközi képviselő választásra kapott támogatás	-14963
intézményfinanszírozás	0
Művelődési ház	
Művelődési ház részére 2 winchester vásárlása	-59
Egyéb működési célú kiadások	
Beruházási kiadások	-570
Beruházási kiadások	570
intézményfinanszírozás	-59
Bóbita Óvoda	
átcsoportosítás az Önkormányzat költségvetésébe laptop, A-da ITB, MC Office vásárlására és riasztórendszer kiépítésére Bóbita óvodáról	-666
intézményfinanszírozás	-666
Hétszínvirág óvoda	
átcsoportosítás az Önkormányzat költségvetésébe bútor vásárlására Hétszínvirág óvodáról	-950
0,5 fő gyógypedagógus bére	450
0,5 fő gyógypedagógus bér járulék összege	59
intézményfinanszírozás	-441
Isaszegi Humánszolgáltató Központ	
tárgyi eszköz beszerzésre átcsoportosítás az önkormányzathoz trambulín vásárlására dologi előirányzatból	-206
szociális ágazati pótlék személyi kiadása	2059
szociális ágazati pótlék járulék kiadása	278
intézményfinanszírozás	2131
Aprókfalva Bölcsőde	
bölcsődei pótlék személyi kiadása	4489
bölcsődei pótlék járulék kiadása	584
intézményfinanszírozás	5073

adatok e Ft-ban

Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2022.					
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési támogatásai	759 454	764 058	90 964	855 022	441 655	52%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	248 427	248 427		248 427	129 182	52%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	265 347	265 347	4 553	269 900	137 980	51%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 916	224 520	7 411	231 931	120 226	52%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 764	25 764		25 764	13 397	52%
	Működési célú központosított támogatások					1 848	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai			79 000	79 000	39 022	49%
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 037	92 037	14 963	107 000	55 453	52%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	1 080	50%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					25	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	85 000	85 000	14 963	99 963	52 755	53%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közélcélú támogatás)	4 877	4 877		4 877	1 593	33%
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 473	278 194		278 194	207 655	75%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	74 473	278 194		278 194	207 655	75%
IV.	Közhatalmi bevételek	212 300	212 300	50 500	262 800	137 654	52%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	204 800	204 800	49 500	254 300	133 430	52%
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj	3 500	3 500		3 500	2 388	68%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	4 000	4 000	1 000	5 000	1 836	37%
V.	Működési bevételek	106 591	107 679	15 255	122 934	90 526	74%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	86 001	86 001	33 465	119 466	89 845	75%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 590	20 590	-20 590			
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel					47	
	Egyéb működési bevételek		1 088	2 380	3 468	634	18%
VI.	Felhalmozási bevételek	76 257	110 727	27 567	138 294	85 275	62%
	Ingatlanok értékesítése	76 257	110 727	27 567	138 294	85 275	62%
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök		8 149		8 149	8 347	102%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		8 149		8 149	8 347	102%
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 380	2 380	1 555	3 935		0%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, úthozzájárulás)	2 380	2 380	-2 380			#ZÉRÓOSZTÓ!
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 935	3 935		0%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 323 492	1 575 524	200 804	1 776 328	1 026 565	58%
IX.	00. havi állami támogatás, értékpapír eladás	52 860	52 860	53 836	106 696	52 981	50%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	217 173	221 582		221 582	221 582	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	362 226	362 226		362 226	362 226	100%
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	632 259	636 668	53 836	690 504	636 789	92%
	Konszolidált bevétel	1 955 751	2 212 192	254 640	2 466 832	1 663 354	67%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	763 064	756 114	6 038	762 152	358 981	47%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 718 815	2 968 306	260 678	3 228 984	2 022 335	63%

sorszám	megnevezés	2022.					
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 414 146	1 432 396	115 466	1 547 862	682 651	44%
	Személyi juttatások	690 077	700 857	19 117	719 974	326 933	45%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 254	97 708	2 569	100 277	47 656	48%
	Dologi kiadások	544 536	581 603	88 305	669 908	296 546	44%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkidás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	25 045	-5 000	20 045	1 841	9%
	Egyéb működési célú kiadások	58 234	27 183	10 475	37 658	9 675	26%
	ebből: tartalék	42 000	10 949	10 475	21 424		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 230	1 230	1 230	100%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	16 234	16 234	-1 230	15 004	8 445	56%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	754 318	750 302	85 338	835 640	331 734	40%
	Beruházási kiadások	664 718	664 718	-152 087	512 631	230 312	45%
	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	154 961	181 961	101 422	56%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási tartalék	62 600	58 584	82 464	141 048		0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 168 464	2 182 698	200 804	2 383 502	1 014 385	43%
		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		
III.	Finanszírozási kiadások	792 558	785 608	59 874	845 482	442 088	52%
	00. havi állami előleg, lízingdíj, értékpapír	29 494	29 494	53 836	83 330	83 107	100%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	763 064	756 114	6 038	762 152	358 981	47%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	2 961 022	2 968 306	260 678	3 228 984	1 456 473	45%
	Konszolidált kiadás	2 197 958	2 212 192	254 640	2 466 832	1 097 492	44%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	137,75	138,75	3,50	142,25	9,00	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,00	6,00	,00	6,00	,00	
			0	0	0	565862	

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

sorszám	megnevezés	2022.					féléves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat			
BEVÉTELEK								
I.	Önkormányzat működési támogatásai	759 454	764 058	90 964	855 022	441 655	52%	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	248 427	248 427		248 427	129 182	52%	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	265 347	265 347	4 553	269 900	137 980	51%	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 916	224 520	7 411	231 931	120 226	52%	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 764	25 764		25 764	13 397	52%	
	Működési célú központosított támogatások					1 848		
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				79 000	39 022	49%	
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 037	92 037	14 963	107 000	55 453	52%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	1 080	50%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					25		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	85 000	85 000	14 963	99 963	52 755	53%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	4 877	4 877		4 877	1 593	33%	
III.	Közhatalmi bevételek	212 300	212 300	50 500	262 800	137 654	52%	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	204 800	204 800	49 500	254 300	133 430	52%	
	Gépjárműadók							
	Talajterhelési díj	3 500	3 500		3 500	2 388	68%	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	4 000	4 000	1 000	5 000	1 836	37%	
IV.	Működési bevételek	108 971	110 059	12 875	122 934	90 526	74%	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	86 001	86 001	33 465	119 466	89 845	75%	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 590	20 590	-20 590				
	Fordított áfa bevétel					47		
	Kamatbevétel							
	Egyéb működési bevételek	2 380	3 468		3 468	634	18%	
V.	Működési célú átvett pénzeszközök		8 149		8 149	8 347	102%	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I-V)	1 172 762	1 186 603	169 302	1 355 905	733 635	54%	
VI.	00. havi állami támogatás, értékpapír eladás	52 860	52 860		52 860	52 981	100%	
VII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	217 173	221 582		221 582	221 582	100%	
	Finanszírozási bevételek (VI-VII.)	270 033	274 442		274 442	274 563	100%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 442 795	1 461 045	169 302	1 630 347	1 008 198	62%	
		1 955 751	2 212 192	254 640	2 466 832	1 663 354	67%	

sorszám	megnevezés	2022.					féléves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat			
KIADÁSOK								
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 414 146	1 432 396	115 466	1 547 862	682 651	44%	
	Személyi juttatások	690 077	700 857	19 117	719 974	326 933	45%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 254	97 708	2 569	100 277	47 656	48%	
	Dologi kiadások	544 536	581 603	88 305	669 908	296 546	44%	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, más forrásból							
	ebből: kamatkidás							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	25 045	-5 000	20 045	1 841	9%	
	Egyéb működési célú kiadások	58 234	27 183	10 475	37 658	9 675	26%	
	ebből: tartalék	42 000	10 949	10 475	21 424		0%	
	ebből: egyéb működési célú támogatások			1 230	1 230	1 230	100%	
	ebből: egyéb működési célú támogatások	16 234	16 234	-1 230	15 004	8 445	56%	
II.	Finanszírozási kiadások	28 649	28 649	53 836	82 485	82 607	100%	
	00. Havi állami előleg, értékpapír	28 649	28 649	53 836	82 485	82 607	100%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 442 795	1 461 045	169 302	1 630 347	765 258	47%	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0	0	0	242 940		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	1097492		
	Működési többlet/hiány	1955751	2212192	254640	2466832	1097492		

Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2022.				féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
BEVÉTELEK							
I.	Közhatalmi bevételek						
	Kommunális adó bevétel						
II.	Felhalmozási bevételek	76 257	110 727	27 567	138 294	85 275	62%
	Ingatlanok értékesítése	76 257	110 727	27 567	138 294	85 275	62%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	74 473	278 194		278 194	207 655	75%
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3 935	3 935		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 935	3 935		0%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	150 730	388 921	31 502	420 423	292 930	70%
IV.	értékpapír eladás			53 836	53 836		0%
V.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	362 226	362 226		362 226	362 226	100%
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	362 226	362 226	53 836	416 062	362 226	87%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	512 956	751 147	85 338	836 485	655 156	78%
0							
2 466 832 1 663 354 803 478							

sorszám	megnevezés	2022.				féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
KIADÁSOK							
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	512 111	750 302	85 338	835 640	331 734	40%
	Beruházási kiadások	422 511	664 718	-152 087	512 631	230 312	45%
	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	154 961	181 961	101 422	56%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről						
	Ebből: egyéb tematizációs célú támogatások államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási tartalék	62 600	58 584	82 464	141 048		0%
II.	Finanszírozási kiadások	845	845		845	500	59%
	Lizingdíj	845	845		845	500	59%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	512 956	751 147	85 338	836 485	332 234	40%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
	Felhalmozási többlet/hiány	0	0	0	0	322922	

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	855 022	Működési költségvetés kiadásai	1 547 862
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	248 427	Személyi juttatások	719 974
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	269 900	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 277
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	231 931	Dologi kiadások	669 908
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	79 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 045
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 000	Egyéb működési célú kiadások	37 658
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalék	21 424
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 230
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	99 963	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 004
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	4 877	I. Finanszírozási kiadások	82 485
III. Közhatalmi bevételek	262 800	00. havi állami támogatás , értékpapír	82 485
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	254 300		
Gépjárműadók			
Talajterhelési díj	3 500		
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	5 000		
IV. Működési bevételek	122 934		
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	119 466		
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel			
Egyéb működési bevételek	3 468		
V. Működési célú átvett pénzeszközök	8 149		
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	1 355 905		
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	1 630 347	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 630 347
			0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
I. Közhatalmi bevételek		Felhalmozási költségvetés kiadásai	835 640
Kommunális adó bevétel, iparüzési adó bevétel		Beruházási kiadások	512 631
II. Felhalmozási bevételek	416 488	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Ingatlanok értékesítése	138 294	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	278 194	Felújítások	181 961
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 935	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kkmk)	0	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 935	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	420 423	Felhalmozási tartalék	141 048
V. értékpapír eladás	53836	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	836 485	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	836 485

2 466 832

2 466 832

**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

Önkormányzat 2022. évi fejlesztési kiadási terve							
sorszám	Feladat megnevezése	2022. évi terv	Eddig módosított előirányzat	Rendeletmódosítás miatti tételek	Módosított előirányzat	2022. I. félévi teljesítés	A teljesítés százaléka
I. Felújítások							
571	Hivatal villanyszerelési munkák	15 000	15 000		15 000		0%
566	Művelődési Ház tetőfelújítás	8 000	8 000		8 000		0%
517	Sportcsarnok nyílászárók	4 000	4 000	9 785	13 785	12 728	92%
51914	Béke utca aszfaltozás			57 287	57 287	56 525	99%
51915	Dobó utca aszfaltozás			19 308	19 308	19 308	100%
51916	Madách Imre utca Belterületi utak pályázat önerő összege			4 424	4 424		
5102	Térfigyelő kamerák felújítása			545	545	545	100%
5120	Hunyadi utcai rendelő homlokzati felirat			142	142	142	100%
52	Hétszínvirág óvoda kazán felújítása			142	142	142	100%
525	Járdalapok beszerzése			3 125	3 125	3 125	100%
55128	Patak völgyi út, csapadékvíz elvezetése			2 682	2 682	2 682	100%
56	Művelődési Ház mosdófelújítás			752	752	752	100%
57	Hivatal felújítás			19	19	19	100%
59	Múzeum motoros redőny felújítás			128	128	128	100%
5972	Rákóczi u. 75. felújítás			505	505	505	100%
5973	Rákóczi u. 56. felújítás			2 868	2 868	2 868	100%
551	"TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" (Isaszegi Humánszolgáltató Központ)			53 249	53 249	1 954	4%
				-	-		
	Felújítások mindösszesen	27 000	27 000	154 961	181 961	101 423	56%
II- Beruházások							
5121	Településszerkezeti terv felülvizsgálat tervezési díj	8 319	8 319		8 319	-	0%
5271	Gépjárművásárlás tanyagondnok szolgálat részére	2 000	2 000		2 000		0%
5101	DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció	15 192	15 192		15 192	10 891	72%
51914/51915	Béke utca, Dobó utca aszfaltozás	74 000	74 000	-74 000	-		
5971	PM Piachoz villamos fogadó berendezések	18 000	18 000		18 000	6 273	35%
597	PM Piac	280 000	309 543	-53 572	255 971	186 841	73%
527	Teherautó beszerzés	15 000	15 000		15 000		0%
5134	IVS terv	10 000	15 785		15 785		0%
55129	Forgalomlassító eszközök beszerzésére elkülönített összeg		1 000		1 000		0%
551	"TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" (Isaszegi Humánszolgáltató Központ)		51 295	-51 295	-		
5131	"TOP Plusz 2.1.1-21 Élhető Települések" Közösségi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen		152 426	5 808	158 234	5 807	4%
52	laptop és A-data ITB valamint bútorok vásárlására Hétszínvirág óvoda		35	950	985	985	100%
55	trambulín, router, ssd krátya és nyomtató vásárlása Humánszolgáltató		151	206	356	356	100%
51913	Közlekedésbiztonsági pályázat okos zebra telepítésére önerő összege		1 972		1 972		0%
5103	DAKÖV pályázat			9 995	9 995	9 995	100%
512	Védőnői szolgálat részére nyomtató beszerzése			85	85	85	100%
5120	Hunyadi utcai rendelő részére tárgyi eszköz beszerzése			428	428	428	100%
513	Közvilágítás lámpakar beszerzése			890	890	890	100%
53	laptop, A-da ITB, MC Office vásárlására és riasztórendszer kiépítésére Bóbita óvoda			666	666	666	100%
561	Művelődési Otthon gyalogátkelőhely közvilágítás kiépítése			2 413	2 413	2 413	100%
57	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz vásárlás(szaeletli, dell szerver, telefon, tablet, Windows 10) vásárlás			843	843	843	100%
58	Városüzemeltetés szivattyú és 4 db gumiabroncs beszerzés			331	331	331	100%
59	Múzeum páratartalom érzékelő beszerzés			31	31	31	100%
56	Művelődési ház részére 2 winchester vásárlása			59	59		0%
5124	Ipari Park telek tulajdonrész megvásárlása			1 900	1 900	1 900	100%
54	Jókai Mór Városi Könyvtár			19	19	19	100%
	Beruházások mindösszesen	422 511	664 718	-154 243	510 475	228 754	45%
					-		
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök				-	-	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	449 511	691 718	718	692 436	457 508	66%
					-		
III. Felhalmozási tartalék		62 600	58 584	82 464	141 048		0%
					-		
					-		
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	512 111	750 302	83 182	833 484	330 177	40%

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételei 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	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	42000	10949	10475	21424	Képviselő-testület
					0	
	általános tartalék	36000	4949	10475	15424	Képviselő-testület
	lakáshoz jutás támogatása	6000	6000		6000	
2.	Felhalmozási tartalék	62600	58584	82464	141048	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	47 958	58 584	82464	141048	Képviselő-testület
	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" önerő biztosítása	8 642			0	Képviselő-testület
	óvodák részére udvari játékok	6 000			0	Képviselő-testület
				0	0	Képviselő-testület
	Összesen (1-2)	104600	69533	92939	162472	

Isaszeg Város Önkormányzatának 2022. évben Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásának bevéte

A projekt neve: Közösségi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen
A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00018
A megvalósítás helye: 2117 Isaszeg, Hrsz: 483, 648, 484/1
A projekt megvalósításának ke: 2022.06.01
A projekt megvalósításának be: 2025.05.31

A projekt bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

	2022.	
Bevétel		152 425 231
támogatás		
	2022.	
Kiadás		6 315 401

lei, kiadásai

A projekt neve: Isaszegi Humánszolgáltató Központ energetikai korszerűsítése
A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00015
A megvalósítás helye: 2117 Isaszeg, Móricz Zsigmond u. 16. Hrsz: 683/2
A projekt megvalósításának kezdete: 2022.09.01
A projekt megvalósításának befejezése: 2023.12.31

A projekt bevételei és kiadásai
adatok Ft-ban

2022.

Bevétel

támogatás

51 294 409

2022.

Kiadás

2 906 817

Önkormányzat	01
Isaszeg Város Önkormányzat	-----

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022				féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek		
I. Önkormányzat működési támogatásai	759 454	764 058		90 964	855 022	441 655	52%
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	248 427	248 427			248 427	129 182	52%
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	265 347	265 347		4 553	269 900	137 980	51%
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 916	224 520		7 411	231 931	120 226	52%
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 764	25 764			25 764	13 397	52%
Elszámolásból származó bevételek						1 848	
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				79 000	79 000	39 022	49%
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 037	92 037			92 037	43 049	47%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160			2 160	1 080	50%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						25	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	85 000	85 000			85 000	40 351	47%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közélcélú támogatás)	4 877	4 877			4 877	1 593	33%
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 473	278 194			278 194	207 655	75%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	74 473	278 194			278 194	207 655	75%
IV. Közhatalmi bevételek	212 300	212 300		50 500	262 800	137 603	52%
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	204 800	204 800		49 500	254 300	133 430	52%
Gépjárműadók							
Talajterhelési díj	3 500	3 500			3 500	2 388	68%
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építéstudományi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	4 000	4 000		1 000	5 000	1 785	36%
V. Működési bevételek	83 350	84 438		15 255	99 693	81 366	82%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	62 760	62 760		33 465	96 225	80 732	84%
Általános forgalmi adó visszatérítése	20 590	20 590		-20 590			
Fordított áfa bevétel							
Kamatbevétel							
Egyéb működési bevételek		1 088		2 380	3 468	634	18%
VI. Felhalmozási bevételek	76 257	110 727		27 567	138 294	85 275	62%
Ingatlanok értékesítése	76 257	110 727		27 567	138 294	85 275	62%
VII. Működési célú átvett pénzeszközök							
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök							
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 380	2 380		1 555	3 935		0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (kmm, LTP, csatorna hozzájárulás, úthozzájárulás)	2 380	2 380		-2 380			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai)				3 935	3 935		0%
Költségvetési bevételek mindösszesen (I-VIII.)	1 300 251	1 544 134		185 841	1 729 975	996 603	58%
IX. 00.havi állami, értékpapír eladás	52 860	52 860		53 836	106 696	52 981	50%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	217 173	208 813			208 813	208 813	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	362 226	362 226			362 226	362 226	100%
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	632 259	623 899		53 836	677 735	624 020	92%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 932 510	2 168 033		239 677	2 407 710	1 620 623	67%

Kiadások	2022.				féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	627 841	632 123	96 621	728 744	333 888	46%
Személyi juttatások	131 773	131 773		131 773	60 122	46%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 520	17 520		17 520	6 498	37%
Dologi kiadások	395 269	430 602	91 146	521 748	255 752	49%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
ebből: kamatkiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	25 045	-5 000	20 045	1 841	9%
Egyéb működési célú kiadások	58 234	27 183	10 475	37 658	9 675	26%
ebből: tartalék	42 000	10 949	10 475	21 424		0%
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 230	1 230	1 230	100%
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	16 234	16 234	-1 230	15 004	8 445	56%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	512 111	750 302	83 182	833 484	330 177	40%
Beruházási kiadások	422 511	664 718	-154 243	510 475	228 755	45%
Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások	27 000	27 000	154 961	181 961	101 422	56%
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
Felhalmozási tartalék	62 600	58 584	82 464	141 048		0%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 139 952	1 382 425	179 803	1 562 228	664 065	43%
III. Finanszírozási kiadások	792 558	785 608	59 874	845 482	442 088	52%
00. Havi állami előleg, lízingdíj, értékpapír vásárlása	29 494	29 494	53 836	83 330	83 107	100%
Iránynyitó szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	763 064	756 114	6 038	762 152	358 981	47%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	1 932 510	2 168 033	239 677	2 407 710	1 106 153	46%
konszolidált kiadás	1 169 446	1 411 919	233 639	1 645 558	747 172	45%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,00	11,00	3,00	14,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,00	6,00		6,00		

caféteria	adatok eFt-ban
létszám	
2 mezőőri 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 cafeteria személyi előirányzata	1217
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata	341
Összesen	1558

Isaszegi Polgármesteri Hivatal		02		2022			
Igazgatási feladatok							
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			14 963	14 963	12 404	83%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőbőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			14 963	14 963	12 404	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közélcélú támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)					51	
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadó						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészetűi hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési díj bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					51	
V.	Működési bevételek	2 593	2 593		2 593	1 415	55%
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	2 593	2 593		2 593	1 397	54%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel					18	
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök					100	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					100	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltató)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	2 593	2 593	14 963	17 556	13 970	80%
IX.	Irányító szervi támogatás	188 701	187 303		187 303	92 969	50%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 869		1 869	1 869	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	188 701	189 172		189 172	94 838	50%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 294	191 765	14 963	206 728	108 808	53%
2022							
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	191 294	191 765	14 963	206 728	96 651	47%
	Személyi juttatások	151 953	151 953	12 119	164 072	75 615	46%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 941	21 941	1 648	23 589	11 936	51%
	Dologi kiadások	17 400	17 871	1 196	19 067	9 100	48%
	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 megy. 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	191 294	191 765	14 963	206 728	96 651	47%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	191 294	191 765	14 963	206 728	96 651	47%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00	31,00		31,00		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

adatok eFI-ban

létszám

31 Közfizettség	5616
Járulékok (28%)	1573
összesen	7189

Költségvetési szerv I.		03					
Isaszegi Hétszínvörös Óvoda				Ezer forintban !			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2022			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
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, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebredészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek					17	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel					17	
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I-VIII.)					17	
IX.	Irányító szervi támogatás	150 367	148 226	-441	147 785	67 911	46%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2167		2 167	2 167	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX-XI.)	150 367	150 393	-441	149 952	70 078	47%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 367	150 393	-441	149 952	70 095	47%
2022							
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	150 367	150 393	-441	149 952	64 308	43%
	Személyi juttatások	120 002	120 002	450	120 452	52 420	44%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 992	17 992	59	18 051	8 855	49%
	Dologi kiadások	12 373	12 399	-950	11 449	3 033	26%
	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	150 393	-441	149 952	64 308	43%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III)	150 367	150 393	-441	149 952	64 308	43%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27,50	27,50	0,50	28,00		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00					
	caféterna						

létszám

adatok eFt-ban

1 közalkalmazottak részére (10000F/uhó 12 óra)	120
járulék 28 %	37
összesen	157

	Költségvetési szerv I.	04
	Isaszegi Bóbita Óvoda	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022.				féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I. Önkormányzat működési támogatásai							
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása							
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása							
Működési célú központosított támogatások							
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai							
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, iparüzési adó, idegenforgalmi adó							
Gépjárműadók							
Talajterhelési díj							
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebredészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							
V. Működési bevételek						12	
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó							
Általános forgalmi adó visszatérítése							
Fordított áfa bevétel							
Kamatbevétel						12	
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.)						12	
IX. Irányító szervi támogatás	95 307	94 482	-666	93 816	42 676	45%	
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1066		1 066	1 066	100%	
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	95 307	95 548	-666	94 882	43 742	46%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 307	95 548	-666	94 882	43 754	46%	

Kiadások	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	2022.		féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
			rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	95 307	95 548	-666	94 882	40 049	42%
Személyi juttatások	75 410	75 410		75 410	32 666	43%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 124	10 124		10 124	4 488	44%
Dologi kiadások	9 773	10 014	-666	9 348	2 895	31%
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	95 548	-666	94 882	40 049	42%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-III.+HII.)	95 307	95 548	-666	94 882	40 049	42%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50	17,50		17,50		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

caféteria adatok eFt-ban

létszám		
2 közalkalmazottak részére (10000Ft/hó 12 óra)	240	
járulék	67	
összesen	307	

Költségvetési szerv I.				05			
Isaszegi Humánszolgáltató Központ				Ezer forintban !			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2022.			
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I. Önkormányzat működési támogatásai							
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása							
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása							
Működési célú központosított támogatások							
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai							
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							
Tulajterhelési díj							
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebredésetti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							
V. Működési bevételek		4 515	4 515		4 515	1 121	25%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó		4515	4515		4 515	1 121	25%
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			150		150	150	100%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			150		150	150	100%
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)							
Költségvetési bevételek mindösszesen (I-VIII.)		4 515	4 665		4 665	1 271	27%
IX. Irányító szervi támogatás		57 286	60 185	2 131	62 316	35 098	56%
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			1535		1 535	1 535	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX-XI.)		57 286	61 720	2 131	63 851	36 633	57%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		61 801	66 385	2 131	68 516	37 904	55%
Kiadások							
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
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 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		61 801	66 385	2 131	68 516	33 981	50%
III. Finanszírozási kiadások							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről							
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)							
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)		61 801	66 385	2 131	68 516	33 981	50%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12,00	12,00		12,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,00	0,00		0,00		
caféteria		adatok eF-ban					
létszám							
12 közalkalmazottak részére (6000F/év 12 hónap)		864					
járulék 30,5 %		242					
összesen		1106					

Költségvetési szerv I.		06					
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely							
Ezer forintban !							
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2022.			
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közéltű 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, Ebrendészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	2 834	2 834		2 834	2 136	75%
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	2 834	2 834		2 834	2 136	75%
	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	5 429	101%
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		5 349		5 349	5 429	101%
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmc, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	2 834	8 183		8 183	7 565	92%
IX.	Irányító szervi támogatás	58 037	55 924	-59	55 865	26 705	48%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2 196		2 196	2 196	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	58 037	58 120	-59	58 061	28 901	50%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 871	66 303	-59	66 244	36 466	55%

		2022.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	60 871	66 303	-629	65 674	27 723	42%
	Személyi juttatások	30 734	35 447		35 447	16 432	46%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 980	4 616		4 616	2 498	54%
	Dologi kiadások	26 157	26 240	-629	25 611	8 793	34%
	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 belülről						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			570	570	570	100%
	Beruházási kiadások			570	570	570	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 belülről						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 871	66 303	-59	66 244	28 293	43%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	60 871	66 303	-59	66 244	28 293	43%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		7,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

cafeteria

adatok eFt-ban

létszám

7 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)

504

Járulék 28%

141

összesen

645

Költségvetési szerv I.	07
Jákai Mór Városi Könyvtár	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022.				féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	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 (mezőor)							
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, iparüzési adó, idegenforgalmi adó							
Gépjárműadó							
Talajterhelési díj							
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendszeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							
V. Működési bevételek	271	271		271	196	72%	
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	271	271		271	196	72%	
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	2 668	101%	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 650		2 650	2 668	101%	
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltató)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
Költségvetési bevételek mindösszesen (I-VIII.)	271	2 921		2 921	2 864	98%	
IX. Irányító szervi támogatás	21 304	20 926		20 926	9 963	48%	
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		406		406	406	100%	
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	21 304	21 332		21 332	10 369	49%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 575	24 253		24 253	13 233	55%	

Kiadások	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I. Működési költségvetés kiadásai	21 575	24 253	-1 586	22 667	9 088	40%
Személyi juttatások	10 773	12 783		12 783	6 389	50%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 436	1 707		1 707	957	56%
Dologi kiadások	9 366	9 763	-1586	8 177	1 742	21%
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			1 586	1 586	987	62%
Beruházási kiadások			1 586	1 586	987	62%
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	24 253		24 253	10 075	42%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	21 575	24 253		24 253	10 075	42%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	3,00		3,00	3,00	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00	

létszám

3,00 közalkalmazottak részére (6000F/hó 12 óra)
Járulékok 30,5%

adatok eP-t-ban

216
66

összesen

282

Költségvetési szerv I.		08					
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet							
				Ezer forintban !			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2022.			
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	félèves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
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, ipartüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebredészetűi hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	12 500	12 500		12 500	3 909	31%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	12 500	12 500		12 500	3 909	31%
	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 pénzeszközök (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	12 500	12 500		12 500	3 909	31%
IX.	Irányítói szervi támogatás	154 713	152 747		152 747	62 236	41%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2 408		2 408	2 408	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	154 713	155 155		155 155	64 644	42%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167 213	167 655		167 655	68 553	41%
				2022.			
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	félèves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	167 213	167 655		167 655	56 707	34%
	Személyi juttatások	94 631	94 631		94 631	39 247	41%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 582	12 582		12 582	5 860	47%
	Dologi kiadások	60 000	60 442		60 442	11 600	19%
	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 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	167 213	167 655		167 655	56 707	34%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről						
	Irányítói szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	167 213	167 655		167 655	56 707	34%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75	23,75		23,75		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

cafeateria

adatok eFI-ban

létszám

2	2 fő részére 181.172 Ft/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
	IVÚSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeateria személyi előirányzata	2313
	IVÚSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeateria járulék előirányzata	657
	Összesen	2969

Költségvetési szerv I.	05
Aprófalva Bölcsöde	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022.				a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	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 (közcelű 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, Ebrndészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V. Működési bevételek	528	528		528	354	67%
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	528	528		528	354	67%
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 visszatérítése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	528	528		528	354	67%
IX. Irányító szervi támogatás	37 349	36 321	5 073	41 394	21 423	52%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 122		1 122	1 122	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	37 349	37 443	5 073	42 516	22 545	53%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 877	37 971	5 073	43 044	22 899	53%

Kiadások	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	félèves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I. Működési költségvetés kiadásai	37 877	37 971	5 073	43 044	20 256	47%
Személyi juttatások	29 519	29 519	4 489	34 008	16 513	49%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 699	4 699	584	5 283	2 334	44%
Dologi kiadások	3 659	3 753		3 753	1 409	38%
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 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	37 877	37 971	5 073	43 044	20 256	47%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	37 877	37 971	5 073	43 044	20 256	47%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00	6,00		6,00	6,00	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00	

caféteria adatok eFt-ban

létszám	
6 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	432
járulék 30,5 %	132
összesen	564

Támogatások részletezése 2022. év

Megnevezés	2022.	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
Nyugdíjas klubok	400	400		400	400	100%
Isaszegi Sportegyesület	2500	2500		2500	1 250	50%
Turisztikai célok támogatása	250	250		250		0%
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50	50		50		0%
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300	300		300	100	33%
Nyári táborozás	1500	1500		1500	970	65%
Történelmi Lovasegyesület	600	600		600		0%
Civil szervezetek támogatása	1500	1500		1500	1 380	92%
Humán Bizottság	200	200		200	200	100%
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság	100	100		100		0%
Polgárórség	1000	1000		1000	1 000	100%
Rendőrség támogatása	200	200		200		0%
Polgármesteri keret	3000	3000		3000		0%
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat	1584	1584		1584	125	8%
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50		50		0%
Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása, közművelődési megállapodások	1500	1500		1500		0%
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500	1500		1500	1 500	100%
összesen	16234	16234	0	16234		0%

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