

	2022. III. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok Eft-ban
	finanszírozott feladat	testületi döntés	III. rendeletmódosítás tételi
	<i>Általános tartalék</i>		21 424
	Önkormányzat		
	májusi normatíva módosítás családsegítő normatíva		-2521
	májusi normatíva módosítás köznevelési normatíva		2414
	adóbevétel		6 360
	iparüzési adókedvezmény miatti támogatás		-956
	Dologi kiadások:		
	közüzemi költségek növekedése miatt dologi előirányzat növelése		-11 022
	Piacfelügyelet épülete és egyéb kiszolgáló épületek fordított áfa kiadása	203/2022.(XI.03.) Kt. Határozat	-29 489
	támogatás	128/2022(V.19.) Kt. Határozat	-1 000
	újság kiadási költségeinek emelése		-1 932
	közlekedési támogatás költségeinek emelése		-4 070
	szociális ágazati pótlék		2 337
	Finanszírozási kiadások		
	irányító szervi támogatás		-14 517
	felhalmozási tartalékról átvezetés működési tartalékra		35 000
	Módosított működési tartalék összesen		2 028
	Felhalmozási tartalék		141 048
	felhalmozási tartalékról átvezetés működési tartalékra		-35 000
	Sportcsarnok nyílászárók		-2 993
	Piacfelügyelet épülete és egyéb kiszolgáló épületek	203/2022.(XI.03.) Kt. Határozat	-109 218
	Béke utca aszfaltozás		-999
	Járdalapok beszerzése		-252
	PH homlokzati felújítás		-170
	Bóbita		-205
	Hétszínvirág		-444
	Hunyadi utcai rendelő, gyermekorvosi rendelő		-270
	önkormányzati tárgyi eszközök		-80
	Művelődési Ház tetőfelújítás		8 000
	Gépjárművásárlás tanyagondnok szolgálat részére		2 000
	Teherautó beszerzés		15 000
	Módosított felhalmozási tartalék összesen		16 417
	Összes tartalék		18 445

2022. III. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása	testületi döntés	III. rendeletmódosítás tételei
Polgármesteri Hivatal		
közüzemmi költségek átszámlázása miatt bevételi előirányzat növelése		-8928
közüzemmi költségek növekedése miatt dologi előirányzat növelése		11484
intézményfinanszírozás		2556
Művelődési ház		
közüzemmi költségek növekedése miatt dologi előirányzat növelése		3864
működési célú támogatási bevétel		-180
Beruházási kiadások		600
Beruházási kiadások		-600
intézményfinanszírozás		3684
Bóbita Óvoda		
közüzemmi költségek növekedése miatt dologi előirányzat növelése		1237
intézményfinanszírozás		1237
Hétszínvirág óvoda		
közüzemmi költségek növekedése miatt dologi előirányzat növelése		2114
intézményfinanszírozás		2114
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		
közüzemmi költségek növekedése miatt dologi előirányzat növelése		686
szociális ágazati pótlék személyi kiadása		2059
szociális ágazati pótlék járulék kiadása		278
beruházási kiadások		-80
beruházási kiadások dologi előirányzathoz		80
intézményfinanszírozás		3023
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		
közüzemmi költségek növekedése miatt dologi előirányzat növelése		1026
intézményfinanszírozás		1026
Aprókfalva Bölcsőde		
közüzemmi költségek növekedése miatt dologi előirányzat növelése		877
intézményfinanszírozás		877

adatok e Ft-ban

Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2022.					háromnegye éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat			
	BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési támogatásai	759 454	855 022	1 274	856 296	631 956	74%	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	248 427	248 427		248 427	188 805	76%	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	265 347	269 900	2 414	272 314	203 940	75%	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 916	231 931	-184	231 747	178 761	77%	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 764	25 764		25 764	19 580	76%	
	Működési célú központosított támogatások					1 848		
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		79 000	-956	78 044	39 022	50%	
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 037	107 000	8 179	115 179	91 130	79%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160	5 529	7 689	6 609	86%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 650	2 650	3 145		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	85 000	99 963		99 963	78 966	79%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közélcélú támogatás)	4 877	4 877		4 877	2 410	49%	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 473	278 194		278 194	207 654	75%	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	74 473	278 194		278 194	207 654	75%	
IV.	Közhatalmi bevételek	212 300	262 800	6 360	269 160	269 223	100%	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	204 800	254 300	6 360	260 660	262 973	101%	
	Gépjárműadók							
	Talajterhelési díj	3 500	3 500		3 500	3 382	97%	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	4 000	5 000		5 000	2 868	57%	
V.	Működési bevételek	106 591	122 934	8 928	131 862	124 900	95%	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	86 001	119 466	8 928	128 394	123 925	97%	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 590						
	Fordított áfa bevétel							
	Kamatbevétel					309		
	Egyéb működési bevételek		3 468		3 468	666	19%	
VI.	Felhalmozási bevételek	76 257	138 294		138 294	114 613	83%	
	Ingatlanok értékesítése	76 257	138 294		138 294	114 613	83%	
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök		8 149	-7 999	150	2 275	1517%	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		8 149	-7 999	150	2 275	1517%	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 380	3 935		3 935		0%	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm,úthozzájárulás)	2 380						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 935		3 935		0%	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 323 492	1 776 328	16 742	1 793 070	1 441 751	80%	
IX.	00. havi állami támogatás , értékpapír eladás	52 860	106 696		106 696	52 988	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	690 504		690 504	636 796	92%	
	Konszolidált bevétel	1 955 751	2 466 832	16 742	2 483 574	2 078 547	84%	
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	763 064	762 152	14 517	776 669	504 796	65%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 718 815	3 228 984	31 259	3 260 243	2 583 343	79%	

sorszám	megnevezés	2022.					háromnegye éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat			
	KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 414 146	1 547 862	50 040	1 597 902	1 017 890	64%	
	Személyi juttatások	690 077	719 974	2 059	722 033	491 726	68%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 254	100 277	278	100 555	69 273	69%	
	Dologi kiadások	544 536	669 908	66 099	736 007	442 205	60%	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
	ebből: kamatkidás							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	20 045		20 045	3 395	17%	
	Egyéb működési célú kiadások	58 234	37 658	-18 396	19 262	11 291	59%	
	ebből: tartalék	42 000	21 424	-19 396	2 028		0%	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 230		1 230	1 330	108%	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	16 234	15 004	1 000	16 004	9 961	62%	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	754 318	835 640	-33 298	802 342	409 140	51%	
	Beruházási kiadások	664 718	512 631	94 270	606 901	300 658	50%	
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai							
	Felújítások	27 000	181 961	-2 937	179 024	108 482	61%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről							
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
	Felhalmozási tartalék	62 600	141 048	-124 631	16 417		0%	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 168 464	2 383 502	16 742	2 400 244	1 427 030	59%	
III.	Finanszírozási kiadások	792 558	845 482	14 517	859 999	588 168	68%	
	00. havi állami előleg, lízingdíj, értékpapír	29 494	83 330		83 330	83 372	100%	
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	763 064	762 152	14 517	776 669	504 796	65%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	2 961 022	3 228 984	31 259	3 260 243	2 015 198	62%	
	Konszolidált kiadás	2 197 958	2 466 832	16 742	2 483 574	1 510 402	61%	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	137,75	142,25	,00	142,25	,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,00	6,00	,00	6,00	,00		

0 0 0 568145

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

sorszám	megnevezés	2022.				háromnegyedeves 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	855 022	1 274	856 296	631 956	74%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	248 427	248 427		248 427	188 805	76%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	265 347	269 900	2 414	272 314	203 940	75%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 916	231 931	-184	231 747	178 761	77%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 764	25 764		25 764	19 580	76%
	Működési célú központosított támogatások					1 848	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		79 000	-956	78 044	39 022	50%
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 037	107 000	8 179	115 179	91 130	79%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160	5 529	7 689	6 609	86%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 650	2 650	3 145	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	85 000	99 963		99 963	78 966	79%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közélcélú támogatás)	4 877	4 877		4 877	2 410	49%
III.	Közhatalmi bevételek	212 300	262 800	6 360	269 160	269 223	100%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	204 800	254 300	6 360	260 660	262 973	101%
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj	3 500	3 500		3 500	3 382	97%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	4 000	5 000		5 000	2 868	57%
IV.	Működési bevételek	108 971	122 934	8 928	131 862	124 900	95%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	86 001	119 466	8 928	128 394	123 925	97%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 590					
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel					309	
	Egyéb működési bevételek	2 380	3 468		3 468	666	19%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök		8 149	-7 999	150	2 275	1517%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	1 172 762	1 355 905	16 742	1 372 647	1 119 484	82%
VI.	00. havi állami támogatás, értékpapír eladás	52 860	52 860	33 298	86 158	52 988	62%
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	33 298	307 740	274 570	89%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 442 795	1 630 347	50 040	1 680 387	1 394 054	83%
		1 955 751	2 466 832	16 742	2 483 574	2 078 547	84%

sorszám	megnevezés	2022.				háromnegyedeves 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	1 547 862	50 040	1 597 902	1 017 890	64%
	Személyi juttatások	690 077	719 974	2 059	722 033	491 726	68%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 254	100 277	278	100 555	69 273	69%
	Dologi kiadások	544 536	669 908	66 099	736 007	442 205	60%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt kiadások, ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	20 045		20 045	3 395	17%
	Egyéb működési célú kiadások	58 234	37 658	-18 396	19 262	11 291	59%
	ebből: tartalék	42 000	21 424	-19 396	2 028		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások		1 230		1 230	1 330	108%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 234	15 004	1 000	16 004	9 961	62%
II.	Finanszírozási kiadások	28 649	82 485		82 485	82 614	100%
	00. Havi állami előleg, értékpapír	28 649	82 485		82 485	82 614	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 442 795	1 630 347	50 040	1 680 387	1 100 504	65%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				0		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0		
	Működési többlethiány		0	0	0	293 550	
		1955751	2466832		2483574	1510402	

Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2022.				háromnegy edves 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	138 294		138 294	114 613	83%
	Ingatlanok értékesítése	76 257	138 294		138 294	114 613	83%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	74 473	278 194		278 194	207 654	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	420 423		420 423	322 267	77%
IV.	Értékpapír eladás		53 836	-33 298	20 538		0%
V.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	362 226	362 226		362 226	362 226	100%
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	362 226	416 062	-33 298	382 764	362 226	95%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	512 956	836 485	-33 298	803 187	684 493	85%
					0		
					2 483 574	2 078 547	405 027

sorszám	megnevezés	2022.				háromnegy edves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
	KIADÁSOK						
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	512 111	835 640	-33 298	802 342	409 140	51%
	Beruházási kiadások	422 511	512 631	94 270	606 901	300 658	50%
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	27 000	181 961	-2 937	179 024	108 482	61%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről						
	Ebből: egyéb tematizációs célú támogatások államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási tartalék	62 600	141 048	-124 631	16 417		0%
II.	Finanszírozási kiadások	845	845		845	758	90%
	Lizingdíj	845	845		845	758	90%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	512 956	836 485	-33 298	803 187	409 898	51%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
	Felhalmozási többlet/hiány		0	0	0	274595	
					2 483 574		

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	856 296	I Működési költségvetés kiadásai	1 597 902
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	248 427	Személyi juttatások	722 033
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	272 314	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 555
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	231 747	Dologi kiadások	736 007
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	78 044	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 045
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 179	Egyéb működési célú kiadások	19 262
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	7 689	ebből: tartalék	2 028
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 650	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	16 004
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	4 877	I Finanszírozási kiadások	82 485
III. Közhatalmi bevételek	269 160	00. havi állami támogatás , értékpapír	82 485
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	260 660		
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	131 862		
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	128 394		
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel			
Egyéb működési bevételek	3 468		
V. Működési célú átvett pénzeszközök	150		
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	1 372 647		
VI. 00. havi állami támogatás	86 158		
VII. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	221 582		
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	307 740		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 680 387	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 680 387
			0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
I. Közhatalmi bevételek		I Felhalmozási költségvetés kiadásai	802 342
Kommunális adó bevétel, iparüzési adó bevétel		Beruházási kiadások	606 901
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	179 024
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	16 417
V. értékpapír eladás	20538	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	803 187	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	803 187

2 483 574

2 483 574

**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		2022. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedéves teljesítés	A teljesítés százaléka
I.	Felújítások						
	Hivatal villanyzerelési munkák	15 000	15 000		15 000		0%
	Művelődési Ház tetőfelújítás	8 000	8 000	-8 000	-		#ZÉRÓOSZTÓ!
	Sportcsarnok nyílászárók	4 000	13 785	2 993	16 778	16 785	100%
	Béke utca aszfaltozás		57 287	999	58 286	58 286	100%
	Dobó utca aszfaltozás		19 308	-	19 308	19 308	100%
	Madách Imre utca Belterületi utak pályázat önerő összege		4 424	-	4 424		
	Térfigyelő kamerák felújítása		545	-	545	545	100%
	Hunyadi utcai rendelő homlokzati felirat		142	-	142	142	100%
	Hétszínvirág óvoda kazán felújítása		142	-	142	142	100%
	Járdalapok beszerzése		3 125	252	3 377	3 377	100%
	Patak völgyi út, csapadékvíz elvezetése		2 682	-	2 682	2 682	100%
	Művelődési Ház mosdófelújítás		752	-	752	752	100%
	Hivatal felújítás		19	-	19	189	995%
	Múzeum motoros redőny felújítás		128	-	128	128	100%
	Rákóczi u. 75. felújítás		505	-	505	505	100%
	Rákóczi u. 56. felújítás		2 868	-	2 868	2 868	100%
	"TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" (Isaszegi Humánszolgáltató Központ)		53 249	-	53 249	1 954	4%
	PH homlokzati felújítás			170	170	170	
	Bóbita			205	205	205	
	Hétszínvirág			444	444	444	
	Felújítások mindösszesen	27 000	181 961	-2 937	179 024	108 482	61%
II-	Beruházások						
	Településszerkezeti terv felülvizsgálat tervezési díj	8 319	8 319		8 319		0%
	Gépjárművásárlás tanyagondnok szolgálat részére	2 000	2 000	-2 000	-		#ZÉRÓOSZTÓ!
	DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció	15 192	15 192		15 192	10 891	72%
	Béke utca, Dobó utca aszfaltozás	74 000	-	-	-		
	PM Piachoz villamos fogadó berendezések	18 000	18 000		18 000	6 273	35%
	PM Piac	280 000	255 971		255 971	251 957	98%
	Piacfelügyelet épülete és egyéb kiszolgáló épületek			109 218	109 218		
	Teherautó beszerzés	15 000	15 000	-15 000	-		#ZÉRÓOSZTÓ!
	IVS terv	10 000	15 785		15 785		0%
	Forgalomlassító eszközök beszerzésére elkülönített összeg		1 000		1 000		0%
	"TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" (Isaszegi Humánszolgáltató Központ)		-	-	-		
	"TOP Plusz 2.1.1-21 Élhető Települések" Közösségi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen		158 234	-	158 234	5 807	4%
	laptop és A-data ITB valamint bútorok vásárlására Hétszínvirág óvoda		985	-	985	985	100%
	trambulin, router, ssd krátya és nyomtató vásárlása Humánszolgáltató		356	-	356	1 139	320%
	Közlekedésbiztonsági pályázat okos zebra telepítésére önerő összege		1 972		1 972		0%
	DAKÖV pályázat		9 995	-	9 995	9 995	100%
	Védőnői szolgálat részére nyomtató beszerzése		85	-	85	365	429%
	Hunyadi utcai rendelő részére tárgyi eszköz beszerzése		428	-	428	459	107%
	Közvilágítás lámpák beszerzése		890	-	890	890	100%
	laptop, A-da ITB, MC Office vásárlására és riasztórendszer kiépítésére						
	Bóbita óvoda		666	-	666	1 428	214%
	Művelődési Otthon gyalogátkelőhely közvilágítás kiépítése		2 413	-	2 413	2 413	100%
	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz vásárlás(szaletli, dell szerver, telefon, tablet, Windows 10) vásárlás		843	-	843	1 610	191%
	Városüzemeltetés szivattyú és 4 db gumiabroncs beszerzés		331	-	331	660	199%
	Múzeum páratartalom érzékelő beszerzés		31	-	31	31	100%
	Művelődési ház részére 2 winchester vásárlása		59	-	59	59	100%
	Hunyadi utcai rendelő, gyermekorvosi rendelő			270	270	270	
	önkormányzati tárgyi eszközök			80	80	80	
	Ipari Park telek tulajdonrész megvásárlása		1 900	-	1 900	1 900	100%
	Jókai Mór Városi Könyvtár		19	-	19	19	100%
	Beruházások mindösszesen	422 511	510 474	92 568	603 042	297 231	49%
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	449 511	692 435	89 631	782 066	594 462	76%
III.	Felhalmozási tartalék	62 600	58 584	-124 631	-66 047		0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	512 111	751 019	-35 000	716 019	405 713	57%

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	21424	-19396	2028	Képviselő-testület
					0	
	általános tartalék	36000	15424	-19396	-3972	Képviselő-testület
	lakáshoz jutás támogatása	6000	6000		6000	
2.	Felhalmozási tartalék	62600	141048	-124631	16417	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	47 958	141 048	-124631	16417	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	162472	-144027	18445	

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						
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest	
I.	Önkormányzat működési támogatásai	759 454	855 022	1 274	856 296	631 956	74%	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	248 427	248 427		248 427	188 805	76%	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	265 347	269 900	2 414	272 314	203 940	75%	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 916	231 931	-184	231 747	178 761	77%	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 764	25 764		25 764	19 580	76%	
	Elszámolásból származó bevételek					1 848	#ZÉRÓOSZTÓ!	
	Helyi önkormányzat kisgyógyászati támogatásai		79 000		-956	39 022	50%	
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 037	92 037		92 037	69 178	75%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőre)	2 160	2 160		2 160	1 080	50%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					25	#ZÉRÓOSZTÓ!	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	85 000	85 000		85 000	65 663	77%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	4 877	4 877		4 877	2 410	49%	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 473	278 194		278 194	207 654	75%	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	74 473	278 194		278 194	207 654	75%	
IV.	Közhatalmi bevételek	212 300	262 800	6 360	269 160	269 160	100%	
	Építmenyadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	204 800	254 300	6 360	260 660	262 973	101%	
	Gépjárműadók							
	Talajterhelési díj	3 500	3 500		3 500	3 382	97%	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Elrendelési hozzájárulás, Könyvesztvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	4 000	5 000		5 000	2 805	56%	
V.	Működési bevételek	83 350	99 693		99 693	110 934	111%	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	62 760	96 225		96 225	110 285	115%	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 590						
	Fordított áfa bevétel							
	Kamatbevétel							
	Egyéb működési bevételek		3 468		3 468	649	19%	
VI.	Felhalmozási bevételek	76 257	138 294		138 294	114 613	83%	
	Ingatlanok értékesítése	76 257	138 294		138 294	114 613	83%	
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök					1 965		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					1 965		
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 380	3 935		3 935		0%	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, LTP, csatorna hozzájárulás, dílhozzajárulás)	2 380						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai)		3 935		3 935		0%	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 300 251	1 729 975	7 634	1 737 609	1 405 460	81%	
IX.	00.havi állami, megelőlegetés, értékpapír eladás	52 860	106 696		106 696	52 988	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	677 735		677 735	624 027	92%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 932 510	2 407 710	7 634	2 415 344	2 029 487	84%	

		2022.					
Kiadások	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest	
I.	Működési költségvetés kiadásai	627 841	728 744	28 117	756 861	490 663	65%
	Személyi juttatások	131 773	131 773		131 773	93 926	71%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 520	17 520		17 520	10 674	61%
	Dologi kiadások	395 269	521 748	46 513	568 261	371 377	65%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	20 045		20 045	3 395	17%
	Egyéb működési célú kiadások	58 234	37 658	-18 396	19 262	11 291	59%
	ebből: tartalék	42 000	21 424	-19 396	2 028		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		1 230		1 230	1 330	108%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 234	15 004	1 000	16 004	9 961	62%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	512 111	833 484	-35 000	798 484	405 713	51%
	Beruházási kiadások	422 511	510 475	92 568	603 043	297 231	49%
	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	181 961	-2 937	179 024	108 482	61%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék	62 600	141 048	-124 631	16 417		0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 139 952	1 562 228	-6 883	1 555 345	896 376	58%
III.	Finanszírozási kiadások	792 558	845 482	14 517	859 999	588 168	68%
	00. Havi állami előlegek, lízingdíj, értékpapír vásárlása	29 494	83 330		83 330	83 372	100%
	Irányító szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	763 064	762 152	14 517	776 669	504 796	65%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	1 932 510	2 407 710	7 634	2 415 344	1 484 544	61%
	korszoaldalt kiadas	1 169 446	1 645 558	-6 883	1 638 675	979 748	60%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,00	14,00	0,00	14,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,00	6,00		6,00		

1106153

378.391

cafeateria	adatok eFI-ban	
létszám		0
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		02					
Igazgatási feladatok		Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
		2022					
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I. Önkormányzat működési támogatásai							
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása							
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása							
Működési célú központosított támogatások							
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai							
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			14 963		14 963	13 303	89%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)			14963		14 963	13 303	89%
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)							
IV. Közhatalmi bevételek							63
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							63
V. Működési bevételek		2 593	2 593	8 928	11 521	2 149	19%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó		2 593	2 593	8 928	11 521	2 149	19%
Általános forgalmi adó visszatérítése							
Fordított áfa bevétel							
Kamatbevétel							
Egyéb működési bevételek							
VI. Felhalmozási bevételek							
Ingtatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							
VII. Működési célú átvett pénzeszközök							100
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök							100
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.)		2 593	17 556	8 928	26 484	15 615	59%
IX. Irányító szervi támogatás		188 701	187 303	2 556	189 859	127 491	67%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			1869		1 869	1 869	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)		188 701	189 172	2 556	191 728	129 360	67%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		191 294	206 728	11 484	218 212	144 975	66%

Kiadások	2022					háromnegyede- ves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	140 616		
I. Működési költségvetés kiadásai	191 294	206 728	11 484	218 212	140 616	64%	
Személyi juttatások	151 953	164 072		164 072	108 438	66%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 941	23 589		23 589	16 520	70%	
Dologi kiadások	17 400	19 067	11 484	30 551	15 658	51%	
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							
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	191 294	206 728	11 484	218 212	140 616	64%	
III. Finanszírozási kiadások							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre							
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)							
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	191 294	206 728	11 484	218 212	140 616	64%	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00	31,00		31,00		0%	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00			

cafeteria

adatok eFt-ban

létszám

31 Köztisztviselő
Járlék (28%)

5616

1573

összesen

7189

10. melléklet a 15/ 2022. (XI.17.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.	03
	Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
--	---	--------------------

		2022				háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest
	Bevételek	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, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek					56	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel					56	
	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.)					56	
IX.	Irányító szervi támogatás	150 367	147 785	2 114	149 899	99 917	67%
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	149 952	2 114	152 066	102 084	67%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 367	149 952	2 114	152 066	102 140	67%

Kiadások		2022				háromnegy edéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzat hoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	150 367	149 952	2 114	152 066	99 477	65%
	Személyi juttatások	120 002	120 452	0	120 452	81 882	68%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 992	18 051	0	18 051	12 694	70%
	Dologi kiadások	12 373	11 449	2114	13 563	4 901	36%
	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	150 367	149 952	2 114	152 066	99 477	65%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	150 367	149 952	2 114	152 066	99 477	65%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27,50	28,00	0,00	28,00		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00					

cafeteria

adatok eFt-ban

létszám

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

11. melléklet a 15/ 2022. (XI.17.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.							
	Isaszegi Bóbita Óvoda							
		<i>Ezer forintban !</i>						
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022.					
	Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedéves teljesítés	%-a teljesített előirányzathoz	
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 (köz célú 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, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							
V.	Működési bevételek							25
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Fordított áfa bevétel							
	Kamatbevétel							25
	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 (kfm, munkáltatói)							
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)							
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)							25
IX.	Irányító szervi támogatás	95 307	93 816	1 237	95 053	60 757	64%	
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	94 882	1 237	96 119	61 823	64%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 307	94 882	1 237	96 119	61 848	64%	

		2022.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz
I.	Működési költségvetés kiadásai	95 307	94 882	1 237	96 119	61 230	64%
	Személyi juttatások	75 410	75 410		75 410	50 286	67%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 124	10 124		10 124	6 683	66%
	Dologi kiadások	9 773	9 348	1237	10 585	4 261	40%
	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	95 307	94 882	1 237	96 119	61 230	64%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	95 307	94 882	1 237	96 119	61 230	64%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50	17,50		17,50		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

caferteria	adatok eFt-ban	
létszám		
2 közalkalmazottak részére (10000Ft/hó 12 óra)		240
járulék		67
összesen		307

12. melléklet a 15/2022. (XI.17.) önkormányzati rendelethez

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	háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					471	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					471	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélu támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Cépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	4 515	4 515		4 515	1 649	37%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	4515	4515		4 515	1 581	35%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel					51	
	Egyéb működési bevételek					17	
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök		150		150	1	1%
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		150		150	1	1%
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.)	4 515	4 665		4 665	2 121	45%
IX.	Irányító szervi támogatás	57 286	62 316	3 023	65 339	51 307	79%
X.	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	63 851	3 023	66 874	52 842	79%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 801	68 516	3 023	71 539	54 963	77%

Kiadások		2022.				háromnegy- edéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	61 801	68 516	2 943	71 459	54 856	77%
	Személyi juttatások	45 282	51 398	2059	53 457	42 151	79%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 980	6 805	278	7 083	6 199	88%
	Dologi kiadások	10 539	10 313	606	10 919	6 506	60%
	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			80	80	80	
	Beruházási kiadások			80	80	80	
	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	61 801	68 516	3 023	71 539	54 936	77%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	61 801	68 516	3 023	71 539	54 936	77%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00	12,00		12,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
12 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	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		2022.				
Előirányzat						
Bevételek						
eredeti előirányzat						
		eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai					
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása					
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása					
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása					
	Működési célú központosított támogatások					
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai					
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			5 529	5 529	5 529
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		5529	5 529	5 529	5 529
	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, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					
V.	Működési bevételek	2 834	2 834		2 834	2 626 93%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	2 834	2 834		2 834	2 531 89%
	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	Fordított áfa bevétel					
	Kamatbevétel					95
	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 (kfm, munkáltatói)					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)					
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	2 834	8 183	180	8 363	8 155 98%
IX.	Irányító szervi támogatás	58 037	55 865	3 684	59 549	40 424 68%
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	58 061	3 684	61 745	42 620 69%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 871	66 244	3 864	70 108	50 775 72%

Kiadások		2022.				háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	60 871	65 674	3 264	68 938	43 995	64%
	Személyi juttatások	30 734	35 447		35 447	25 017	71%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 980	4 616		4 616	3 601	78%
	Dologi kiadások	26 157	25 611	3264	28 875	15 377	53%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		570	600	1 170	1 170	100%
	Beruházási kiadások		570	600	1 170	1 170	100%
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 871	66 244	3 864	70 108	45 165	64%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	60 871	66 244	3 864	70 108	45 165	64%
	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				
	Jókai Mór Városi Könyvtár						
				<i>Ezer forintban !</i>			
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
			2022.				
	Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegy edéves 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			2 650	2 650	2 649	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 650	2 650	2 649	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú 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, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi						
V.	Működési bevételek	271	271		271	310	114%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	271	271		271	261	96%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel					49	
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 650	-2 650		209	
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		2 650	-2650		209	
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	2 921		2 921	3 168	108%
IX.	Irányító szervi támogatás	21 304	20 926		20 926	13 406	64%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		406		406	406	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	21 304	21 332		21 332	13 812	65%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 575	24 253		24 253	16 980	70%

Kiadások		2022.				háromnegy edéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	21 575	22 667	-1 022	21 645	12 595	58%
	Személyi juttatások	10 773	12 783		12 783	9 689	76%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 436	1 707		1 707	1 367	80%
	Dologi kiadások	9 366	8 177	-1022	7 155	1 539	22%
	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		1 586	1 022	2 608	2 177	83%
	Beruházási kiadások		1586	1 022	2 608	2 177	83%
	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	21 575	24 253		24 253	14 772	61%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	21 575	24 253		24 253	14 772	61%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	3,00		3,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00	

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
3,00 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	216
Járulék 30,5%	66
összesen	282

Költségvetési szerv I.	08
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet	

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	háromnegye déves teljesítés	
Bevételek							
I. Önkormányzat működési támogatásai							
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása							
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása							
Működési célú központosított támogatások							
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai							
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, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							
V. Működési bevételek	12 500	12 500		12 500	6 706	54%	
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	12 500	12 500		12 500	6 673	53%	
Általános forgalmi adó visszatérítése							
Fordított áfa bevétel							
Kamatbevétel					33		
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.)	12 500	12 500		12 500	6 706	54%	
IX. Irányító szervi támogatás	154 713	152 747	1 026	153 773	80 941	53%	
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2408		2 408	2 408	100%	
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	154 713	155 155	1 026	156 181	83 349	53%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167 213	167 655	1 026	168 681	90 055	53%	

Kiadások		2022.				háromnegye déves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	167 213	167 655	1 026	168 681	84 145	50%
	Személyi juttatások	94 631	94 631		94 631	55 636	59%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 582	12 582		12 582	7 999	64%
	Dologi kiadások	60 000	60 442	1 026	61 468	20 510	33%
	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	167 213	167 655	1 026	168 681	84 145	50%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	167 213	167 655	1 026	168 681	84 145	50%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75	23,75		23,75		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

létszám	cafeteria	adatok eFt-ban
2	2 fő részére 181.172Ft/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 15/ 2022. (XI.17.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.						05
	Aprókfalva Bölesőde						
		<i>Ezer forintban !</i>					
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022.				
	Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyede éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
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						
	Gépjárműadó						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	528	528		528	445	84%
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	528	528		528	445	84%
	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.)	528	528		528	445	84%
IX.	Irányító szervi támogatás	37 349	41 394	877	42 271	30 553	72%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1122		1 122	1 122	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	37 349	42 516	877	43 393	31 675	73%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 877	43 044	877	43 921	32 120	73%

Kiadások		2022.				háromnegyede éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	37 877	43 044	877	43 921	30 313	69%
	Személyi juttatások	29 519	34 008	0	34 008	24 701	73%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 699	5 283	0	5 283	3 536	67%
	Dologi kiadások	3 659	3 753	877	4 630	2 076	45%
	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	43 044	877	43 921	30 313	69%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-,köcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	37 877	43 044	877	43 921	30 313	69%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00	6,00		6,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00	

cafeteria	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	háromnegyede éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
Nyugdíjas klubok	400	400		400	400	100%
Isaszegi Sportegyesület	2500	2500		2500	2 500	100%
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	1 500	100%
Történelmi Lovasegyesület	600	600		600	1 000	167%
Civil szervezetek támogatása	1500	1500		1500	1 500	100%
Humán Bizottság	200	200		200	200	100%
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság	100	100		100		0%
Polgárórság	1000	1000		1000	1 000	100%
Rendőrség támogatása	200	200		200		0%
Polgármesteri keret	3000	3000		3000	100	3%
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat	1584	1584		1584	191	12%
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50		50		0%
Vásárosnamény Város Önkormányzata			1000	1000	1 000	100%
Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása, közművelődési megállapodások	1500	1500		1500	300	20%
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500	1500		1500	1 500	100%
összesen	16234	16234	1000	17234	11291	66%

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