

Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2023. évi terv	2023.évi terv adatokból		
			kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
BEVÉTELEK					
I.	Önkormányzat működési támogatásai	855 566	633 788	16 234	205 544
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	249 302	43 758		205 544
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 055	276 055		
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 732	213 498	16 234	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 067	26 067		
	Működési célú központosított támogatások	67 050	67 050		
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	7 360	7 360		
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 918	98 758	2 160	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160		2 160	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	95 000	95 000		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)	3 758	3 758		
III.	Közhatalmi bevételek	419 900	418 900	1 000	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	408 500	408 500		
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj	4 400	3 400	1 000	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 000	7 000		
IV.	Működési bevételek	150 432	144 852	3 189	2 391
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	147 243	144 852		2 391
	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 189		3 189	
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
V.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	1 526 816	1 296 298	22 583	207 935
VI.	értékpapír beváltás	32 051	25 459	6 592	
VII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	178 989	178 989		
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	211 040	204 448	6 592	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 737 856	1 500 746	29 175	207 935
		2576347	2 576 347	0	

sorszám	megnevezés	2023. évi terv	2023.évi terv adatokból		
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
KIADÁSOK					
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 706 609	1 469 499	29 175	207 935
	Személyi juttatások	779 013	616 224	8 848	153 941
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 070	88 630	1 150	22 290
	Dologi kiadások	741 833	708 186	1 943	31 704
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	25 045		
	Egyéb működési célú kiadások	48 648	31 414	17 234	
	ebből: tartalék	31 414	31 414		
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 234		17 234	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
II.	Finanszírozási kiadások	31 247	31 247		
	00.havi állami támogatás	31 247	31 247		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 737 856	1 500 746	29 175	207 935
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	Működési többlet/hiány		0	0	0
		2576347	2576347	0	

Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2023. évi terv	2023.évi terv adatokból		
			kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
	BEVÉTELEK				
I.	Közhatalmi bevételek				
	Kommunális adó bevétel				
II.	Felhalmozási bevételek	11 811		11 811	
	Ingatlan értékesítés	11 811		11 811	
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 860		250 860	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	860		860	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000		250 000	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	262 671		262 671	
IV.	értékpapír eladás, hitel	321 809		321 809	
V.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	254 011		254 011	
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	575 820		575 820	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838 491		838 491	

2 576 347

sorszám	megnevezés	2023. évi terv	2023.évi terv adatokból		
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
	KIADÁSOK				
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	838 491		838 491	
	Beruházási kiadások	495 713		495 713	
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	306 375		306 375	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék	36 403		36 403	
II.	Finanszírozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	838 491		838 491	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Felhalmozási többlet/hiány

0
2576347

2023. 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	855 566	Működési költségvetés kiadásai	1 706 609
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	249 302	Személyi juttatások	779 013
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 055	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 070
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 732	Dologi kiadások	741 833
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 067	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	Működési célú központosított támogatások	67 050	ebből: kamatkiadás	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	7 360	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 918	Egyéb működési célú kiadások	48 648
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalék	31 414
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 234
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	95 000	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	3 758	Finanszírozási kiadások	31 247
III.	Közhatalmi bevételek	419 900		31 247
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	408 500		0
	Gépjárműadók			
	Talajterhelési díj	4 400		
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 000		
IV.	Működési bevételek	150 432		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	147 243		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 189		
	Fordított áfa bevétel			
	Kamatbevétel			
	Egyéb működési bevételek			
V.	Működési célú átvett pénzeszközök			
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	1 526 816		
VI.	értékpapír bevétel	32 051		
VII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	178 989		
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	211 040		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 737 856	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 737 856

0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

	BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
I.	Közhatalmi bevételek	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai	802 088
	Kommunális adó bevétel	0	Beruházási kiadások	495 713
II.	Felhalmozási bevételek	11 811	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	Ingatlanok értékesítése	11 811	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	Felújítások	306 375
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 860	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	860	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
IV.	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	262 671	Felhalmozási tartalék	36 403
V.	értékpapír eladás	321809	Finanszírozási kiadások	0
VI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	254 011	lízingdíj	0
	Finanszírozási bevételek (V.-VI.)	254 011		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838 491	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	838 491

0

**Isaszeg Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei*****Ezer forintban !***

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (B+C+D)
		2023.	2024.	a futamidő végéig	
	A	B	C	D	E
1.			-		-
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Isaszeg Város Önkormányzatának 2023. évi fejlesztési kiadási terve						
sorszám	feladat megnevezése	2023. évi terv	kiadás fedezete 2023. évi pályázati bevétel	kiadás fedezete 2022. évi pénzmaradvány	kiadás fedezete 2023. évben befolyó bevételből	kiadás fedezete hitel
I.	Felújítások					
	Isaszegi Polgármesteri Hivatal tetőfelújítás	100 000		-		100 000
	Sportcsarnok tetőfelújítás	100 000				100 000
	Isaszegi Művelődési Otthon tetőfelújítás	100 000				100 000
	Hold utcai vízvezeték átépítés	6 375			6 375	
					-	
	Felújítások mindösszesen	306 375	-	-	6 375	300 000
II-	Beruházások					
	Településszerkezeti terv felülvizsgálat tervezési díj	8 319	-	8 319	-	
	Gépjárművásárlás tanyagondnok szolgálat részére	2 000			2 000	
	DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció	15 192			15 192	
	okos zebra	1 972		1 972	-	
	Belterületi utak fejlesztése TOP Plusz-1.2.3-21.PTI-2022-00014	250 000	250 000	-	-	
	Épületenergetikai felújítás TOP PLUSZ-2.1.1-21-PTI-2022-00015	51 295		51 295	-	
	Hősök sétánya TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00018	152 425		152 425	-	
	IVS terv	10 000		10 000		
	Humánszolgáltató részére tárgyi eszközök vásárlása	4 510			4 510	
	Beruházások mindösszesen	495 713	250 000	224 011	21 702	
					-	
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök		-	-	-	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	802 088	250 000	224 011	28 077	300 000
					-	
III.	Felhalmozási tartalék	36 403		30 000	6 403	
					-	
					-	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	838 491	250 000	254 011	34 480	300 000

838 491

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	408 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	44 434
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	7 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		459 934

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

Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi tartaléka

ezer Ft-ban

sorszám	feladat	2023. évi előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	31414	Képviselő-testület
	általános tartalék	31414	Képviselő-testület
	lakáshoz jutás támogatása		
2.	Felhalmozási tartalék	36403	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	36 403	Képviselő-testület
			Képviselő-testület
			Képviselő-testület
			Képviselő-testület
	Összesen (1-2)	67817	

Isaszeg Város Önkormányzatának 2023. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai

A projekt neve: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PTI Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
 A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00015
 A megvalósítás helye: 2117. Isaszeg, Móricz Zs. U. 16. 683/2. hrsz.
 A projekt megvalósításának kezdete: 2023.10.05
 A projekt megvalósításának befejezése: 2025.03.27
 A projekt címe: Isaszegi Humányszolgáltató Központ energetikai korszerűsítése

A projekt bevételei és kiadásai

adatok Eft-ban

Bevétel	2022		összesen
támogatás	51 294	-	51 294
			-
Kiadás			-

A projekt neve: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PTI Élhető települések
 A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-1.2.1.-PT1-2022-00018
 A megvalósítás helye: 2117. Isaszeg, 483 hrsz.648 hrzs.484/1hrsz.
 A projekt megvalósításának kezdete: 2022.06.01
 A projekt megvalósításának befejezése: 2025.05.31
 A projekt címe: Közösségi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen

A projekt bevételei és kiadásai

adatok Eft-ban

Bevétel	2022		összesen
támogatás	152 425	-	152 425
			-
Kiadás			-

A projekt neve:
 A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-1.2.3.-21-PT1-2022-00014
 A megvalósítás helye: 2117. Isaszeg, Hold utca (teljes hossz), Dózsa GY. u. (Árpád u.- Alsóerdősor u. közötti szakasz)
 A projekt megvalósításának kezdete:
 A projekt megvalósításának befejezése:
 A projekt címe:

A projekt bevételei és kiadásai

adatok Eft-ban

Bevétel	2023		összesen
támogatás	249 999	-	249 999
			-
Kiadás			-

8. melléklet a 3/2023(III.02.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		01		
Isaszeg Város Önkormányzat		-----		
<i>Ezer forintban !</i>				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. évi terv adatokból		
		2023. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei
Bevételek				
I. Önkormányzat működési támogatásai	855 566	650 022		205 544
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	249 302	43 758		205 544
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 055	276 055		
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 732	229 732		
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 067	26 067		
Működési célú központosított támogatások	67 050	67 050		
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	7 360	7 360		
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 918	98 758		2 160
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160		2 160	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	95 000	95 000		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	3 758	3 758		
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
IV. Közhatalmi bevételek	419 900	414 137		5 763
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	408 500	403 737	4 763	
Gépjárműadók				
Talajterhelési díj	4 400	3 400	1 000	
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 000	7 000		
V. Működési bevételek	131 643	128 454		3 189
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	128 454	128 454		
Általános forgalmi adó	3 189		3 189	
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
VI. Felhalmozási bevételek	11 811			11 811
Ingatlanok értékesítése	11 811			11 811
VII. Működési célú átvett pénzeszközök				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 860			250 860
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, LTP, csatorna hozzájárulás, úthozzájárulás)	860		860	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai)	250 000		250 000	
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 770 698	1 291 371	273 783	205 544
IX. értékpapír eladás, hitel	353 860	13 988	339 872	
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	178 989	178 989		
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	254 011		254 011	
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	786 860	192 977	593 883	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 557 558	1 484 348	867 666	205 544

433 000

Kiadások		2023. évi terv	2023.évi terv adatokból		
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I.	Működési költségvetés kiadásai	808 859	779 684	29 175	
	Személyi juttatások	147 262	138 414	8 848	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 942	18 792	1 150	
	Dologi kiadások	567 962	566 019	1 943	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	25 045		
	Egyéb működési célú kiadások	48 648	31 414	17 234	
	ebből: tartalék	31 414	31 414		
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 234		17 234	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	838 491		838 491	
	Beruházási kiadások	495 713		495 713	
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	306 375		306 375	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék	36 403		36 403	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 647 350	779 684	867 666	
III.	Finanszírozási kiadások	910 208	704 664		205 544
	00.havi előleg	31 247	31 247		
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	878 961	673 417		205 544
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	2 557 558	1 484 348	867 666	205 544
	konzolidált kiadás	1 678 597	810 931	867 666	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00	11,00	2,00	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3,00		3,00	

cafeteria

adatok eFt-ban

létszám

2	mezőéri 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
3	Gyermekorvosi szolgálat 3 fő részére	216
	járulék (28 %)	60
10	Összesen	1835
	Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	1433
	Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata	401
	Összesen	1835

	Isaszegi Polgármesteri Hivatal		02
	Igazgatási feladatok		
		<i>Ezer forintban!</i>	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	
			2023.évi terv adatokból
	Bevételek	2023. évi terv	
		kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei
			államigazgatási feladatok bevételei
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, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része		
V.	Működési bevételek	2 391	2 391
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	2 391	2 391
	Általános forgalmi adó visszatérítése		
	Fordított áfa bevétel		
	Kamatbevétel		
	Egyéb működési bevételek		
VI.	Felhalmozási bevételek		
	Ingtalanok 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.)	2 391	2 391
IX.	Irányító szervi támogatás	205 544	205 544
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele		
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	205 544	205 544
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 935	207 935

Kiadások	2023. évi terv	2023.évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	207 935			207 935
Személyi juttatások	153 941			153 941
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 290			22 290
Dologi kiadások	31 704			31 704
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				
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	207 935			207 935
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	207 935			207 935
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00			31,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0,00

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
31 Köztisztviselő	5616
Járulék (28%)	1573
összesen	7189

10. melléklet a 3/2023(III.02.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		03		
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda		Ezer forintban I		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. évi terv adatokból		
Bevételek	2023. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
		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, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V. Működési bevételek				
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak				
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
VI. Felhalmozási bevételek				
Ingyenértékesítés				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII. Működési célú átvett pénzeszközök				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)				
IX. Irányító szervi támogatás	182 693	182 693		
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	182 693	182 693		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 693	182 693		

Kiadások	2023. évi terv	2023. évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	182 693	182 693		
Személyi juttatások	140 916	140 916		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 213	22 213		
Dologi kiadások	19 564	19 564		
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
ebből: kamatkiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
ebből: tartalék				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				
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 belülré				
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				
Felhalmozási tartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	182 693	182 693		
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	182 693	182 693		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27,50	27,50		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
1 közalkalmazott részére (10000Ft/hó 12 hó)	120
1 közalkalmazott részére (10000Ft/hó 2 hó)	20
26,75 közalkalmazott részére (6000 Ft/hó*12 hó)	1926
járulék 28 %	539
összesen	2605

11. melléklet a 3/2023(III.02.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		04		
Isaszegi Bóbita Óvoda		Ezer forintban !		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. évi terv adatokból		
Bevételek	2023. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
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 (közcéli 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 önkormányzatot megillető része				
V. Működési bevételek				
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak				
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
VI. Felhalmozási bevételek				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII. Működési célú átvett pénzeszközök				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)				
IX. Irányító szervi támogatás	112 216	112 216		
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	112 216	112 216		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 216	112 216		

Kiadások	2023. évi terv	2023.évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	112 216	112 216		
Személyi juttatások	87 162	87 162		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 304	12 304		
Dologi kiadások	12 750	12 750		
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				
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	112 216	112 216		
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	112 216	112 216		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50	17,50		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
1 közalkalmazott részére (10000Ft/hó 12 hó)	120
járulék 28 %	34
16,5 közalkalmazott részére (6000 Ft/hó 12 hó)	1188
járulék 28 %	333
összesen	1674

	Költségvetési szerv I.	05			
	Isaszegi Humánszolgáltató Központ				
			<i>Ezer forintban !</i>		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023.évi terv adatokból		
	Bevételek	2023. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
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, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V.	Működési bevételek	4 515	4 515		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	4 515	4 515		
	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.)	4 515	4 515		
IX.	Irányító szervi támogatás	88 838	88 838		
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	88 838	88 838		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 353	93 353		

Kiadások		2023. évi terv	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I.	Működési költségvetés kiadásai	93 353	93 353		
	Személyi juttatások	61 982	61 982		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 822	8 822		
	Dologi kiadások	22 549	22 549		
	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				
	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	93 353	93 353		
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	93 353	93 353		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00	13,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

caféteria	adatok eFt-ban
létszám	
13 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	936
járulék 28 %	262
összesen	1198

Költségvetési szerv I.		06		
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely		Ezer forintban!		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. évi terv adatokból		
Bevételek	2023. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
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 (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				
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	2 384	2 384		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	2 384	2 384		
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.)	2 384	2 384		
IX. Irányító szervei támogatás	72 671	72 671		
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	72 671	72 671		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 055	75 055		

Kiadások	2023. évi terv	2023. évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	75 055	75 055		
Személyi juttatások	38 733	38 733		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 301	5 301		
Dologi kiadások	31 021	31 021		
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				
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	75 055	75 055		
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	75 055	75 055		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

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

Költségvetési szerv I.		07			
Jókai Mór Városi Könyvtár		Ezer forintban !			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
Bevételek		2023.évi terv adatokból			
		2023. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
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, Építésügyi bírság, Szabálysértési				
V.	Működési bevételek	271	271		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	271	271		
	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				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	271	271		
IX.	Irányító szervi támogatás	26 446	26 446		
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	26 446	26 446		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 717	26 717		

Kiadások	2023. évi terv	2023.évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államgazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	26 717	26 717		
Személyi juttatások	11 825	11 825		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 667	1 667		
Dologi kiadások	13 225	13 225		
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 belülré				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				
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 belülré				
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				
Felhalmozási tartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 717	26 717		
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	26 717	26 717		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	3,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
3 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	216
járulék 28 %	66
összesen	281,88

15. melléklet a 3/2023(III.02.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		08	
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet			
Ezer forintban !			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	
2023. évi terv adatokból			
Bevételek		2023. évi terv	
		kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei
			államigazgatási feladatok bevételei
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, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része		
V.	Működési bevételek	8 700	8 700
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	8 700	8 700
	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.)	8 700	8 700
IX.	Irányító szervi támogatás	136 675	136 675
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele		
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	136 675	136 675
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 375	145 375

Kiadások	2023. évi terv	2023.évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	145 375	145 375		
Személyi juttatások	96 044	96 044		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 435	13 435		
Dologi kiadások	35 896	35 896		
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	145 375	145 375		
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	145 375	145 375		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75	23,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
2 2 fő részére 153.257Ft/fő/év	281
járulék 28 %	79
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	2856
IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	2232
IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata	625
Összesen	2856

16. melléklet a 3/2023(III.02.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05	
Aprókfalva Bölcsőde			
<i>Ezer forintban !</i>			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	
		2023. évi terv adatokból	
Bevételek		2023. évi terv	
		kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei
			államigazgatási feladatok bevételei
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, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része		
V.	Működési bevételek	528	528
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	528	528
	Általános forgalmi adó visszatérítése		
	Fordított áfa bevétel		
	Kamatbevétel		
	Egyéb működési bevételek		
VI.	Felhalmozási bevételek		
	Ingtatlanok értékesítése		
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök		
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltatói)		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)		
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	528	528
IX.	Irányító szervei támogatás	53 878	53 878
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele		
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	53 878	53 878
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 406	54 406

Kiadások		2023. évi terv	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I.	Működési költségvetés kiadásai	54 406	54 406		
	Személyi juttatások	41 148	41 148		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 096	6 096		
	Dologi kiadások	7 162	7 162		
	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				
	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	54 406	54 406		
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	54 406	54 406		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00	6,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

cafeteria
létszám

adatok eFt-ban

6 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)
járulék 28 %

432
121

összesen

553

Támogatások részletezése 2023. év

Megnevezés	2023.	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
Nyugdíjas klubok	400		400	
Isaszegi Sportegyesület	2500		2500	
Turisztikai célok támogatása	250		250	
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50		50	
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300		300	
Nyári táborozás	1500		1500	
Történelmi Lovasegyesület	600		600	
Civil szervezetek támogatása	1500		1500	
Humán Bizottság	200		200	
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság	100		100	
Polgárórség	2000		2000	
Rendőrség támogatása	200		200	
Polgármesteri keret	3000		3000	
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat	1584		1584	
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50		50	
Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása, közművelődési megállapodások	1500		1500	
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500	0	1500	0
összesen	17234	0	17234	

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról

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

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

....., 2022. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Isaszeg Város Önkormányzat intézményeinek 2023. évi tervezett energia költségei

Intézmény	közüzemi díjak	Áfa 27%	összesen
Önkormányzat	59 032	15 939	74 971
Isaszegi Polgármesteri Hivatal	10 744	2 901	13 645
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely	11 765	3 177	14 942
Jókai Mór Városi Könyvtár	3 805	1 027	4 832
IVÜSZ	4 315	1 165	5 480
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	8 770	2 368	11 138
Isaszegi Bóbita Óvoda	5 376	1 452	6 828
Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde	3 613	976	4 589
Isaszegi Humánszolgáltató Központ	2 849	769	3 618
Összesen	110 269	29 773	140 042

Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi adókból biztosított kedvezményeiadatok
eFt-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege	32 680	0
	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
1.	Iparüzési adókból biztosított kedvezmény, mentesség	320 000	0
2.	Kommunális adókból biztosított kedvezmény, mentesség	60 000	0
3.	Pótlékokra, bírságokra adott mentesség	7 000	0
4.	Gépjárműadókból biztosított kedvezmény, mentesség		0
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		0
5.	Összesen:	387 000	

BEVÉTEL														
Intézmény megnevezése	Bevételek ezer Ft-ban	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	Intézményi működési bevétel													0
	Önkormányzati működési támogatás	15224	15224	15224	15224	15224	15224	15224	15224	15224	15224	15224	15224	182693
	Összesen	15224	15224	15224	15224	15224	15224	15224	15224	15224	15224	15224	15224	182693
Isaszegi Bóbita Óvoda	Intézményi működési bevétel													0
	Önkormányzati működési támogatás	9351	9351	9351	9351	9351	9351	9351	9351	9351	9351	9351	9351	112216
	Összesen	9351	9351	9351	9351	9351	9351	9351	9351	9351	9351	9351	9351	112216
Isaszegi Humánszolgáltató Központ	Intézményi működési bevétel	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	4515
	Önkormányzati működési támogatás	7403	7403	7403	7403	7403	7403	7403	7403	7403	7403	7403	7403	88838
	Összesen	7779	7779	7779	7779	7779	7779	7779	7779	7779	7779	7779	7779	93353
Dózsa György Művelődési Ház	Intézményi működési bevétel	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	2384
	Önkormányzati működési támogatás	6056	6056	6056	6056	6056	6056	6056	6056	6056	6056	6056	6056	72671
	Összesen	6255	6255	6255	6255	6255	6255	6255	6255	6255	6255	6255	6255	75055
Jókai Mór Könyvtár	Intézményi működési bevétel	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	271
	Felhalmozási bevételek													0
	Önkormányzati működési támogatás	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	26446
	Összesen	2226	2226	2226	2226	2226	2226	2226	2226	2226	2226	2226	2226	26717
IVÜSZ	Intézményi működési bevétel	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	8700
	Önkormányzati működési támogatás	11390	11390	11390	11390	11390	11390	11390	11390	11390	11390	11390	11390	136675
	Összesen	12115	12115	12115	12115	12115	12115	12115	12115	12115	12115	12115	12115	145375
Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde	Intézményi működési bevétel	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	528
	Önkormányzati működési támogatás	4490	4490	4490	4490	4490	4490	4490	4490	4490	4490	4490	4490	53878
	Összesen	4534	4534	4534	4534	4534	4534	4534	4534	4534	4534	4534	4534	54406
Intézmények összesen		52951	52951	52951	52951	52951	52951	52951	52951	52951	52951	52951	52951	689815
Önkormányzati Hivatal	Intézményi működési bevétel	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	2391
	Önkormányzati működési támogatás	17129	17129	17129	17129	17129	17129	17129	17129	17129	17129	17129	17129	205544
Önkormányzati Hivatal összesen	Összesen	17328	17328	17328	17328	17328	17328	17328	17328	17328	17328	17328	17328	207935
Önkormányzat	Bevételek ezer Ft-ban													0
	Önkormányzat működési támogatása	71297	71297	71297	71297	71297	71297	71297	71297	71297	71297	71297	71297	855566
	Működési célú támogatások államháztartáson belül	8410	8410	8410	8410	8410	8410	8410	8410	8410	8410	8410	8410	100918
	Közhatalmi bevételek	34992	34992	34992	34992	34992	34992	34992	34992	34992	34992	34992	34992	419900
	Működési célú pénzeszköz átvett pénzeszközök	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	860
	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	14916	14916	14916	14916	14916	14916	14916	14916	14916	14916	14916	14916	178989
	Működési célú bevételek	10970	10970	10970	10970	10970	10970	10970	10970	10970	10970	10970	10970	131643
	00.havi állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	értékpapír beváltás						53860	100000	100000	100000				353860
	Önkormányzat összesen	140656	140656	140656	140656	140656	194516	240656	240656	240656	140656	140656	140656	2041736
Működési bevételek összesen		210935	210935	210935	210935	210935	264795	310935	310935	310935	210935	210935	210935	2939486
Önkormányzati felhalmozási bevételek	Bevételek ezer Ft-ban													0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
	Kommunális adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ingatlan értékesítés		11811		0								250000	250000
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány értékpapír beváltás	21168	21168	21168	21168	21168	21168	21168	21168	21168	21168	21168	21168	254011
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen	0	21168	32979	21168	21168	21168	21168	21168	21168	21168	21168	21168	21168	515822
Működési és felhalmozási bevételek összesen		232103	243914	232103	232103	232103	285963	332103	332103	332103	232103	232103	482103	3455308
Önállóan működő költségvetési szervek finanszírozása		73247	73247	73247	73247	73247	73247	73247	73247	73247	73247	73247	73247	878961
Önkormányzat konszolidált költségvetése		158856	170667	158856	158856	158856	212716	258856	258856	258856	158856	158856	408856	2576347

**22. melléklet a 3/2023(III.02.) önkormányzati
rendelet**

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

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				összesen
		2023.	2024.	2025.	2026.	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	408 500	408 500	408 500	408 500	1 634 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	44 434	33 318	33 318	33 318	144 388
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06					0
Saját bevételek (01+... +06)	07	459 934	448 818	448 818	448 818	1 806 388
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	229 967	224 409	224 409	224 409	903 194
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	50000	50 000,0	50 000,0	50 000,0	200 000,0
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10					0,0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11					0,0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12					0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13					0,0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14					0,0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15					0,0
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	17	179 967	174 409	174 409	174 409	703 194

I. függelék a 3/2023.(III.02.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2023. évi terv					
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés-2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat-2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat-2022. évi teljesítés	
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési támogatásai	855 566	759 454	874 215	114 761	96 112	-18 649
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	249 302	248 427	248 427		875	875
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 055	265 347	273 006	7 659	10 708	3 049
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 732	219 917	233 092	13 175	9 815	-3 360
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 067	25 763	25 764	1	304	303
	Működési célú központosított támogatások	67 050	93 926	93 926	93 926	67 050	-26 876
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	7 360				7 360	7 360
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 918	92 037	121 992	29 955	8 881	-21 074
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160	1 080	-1 080		1 080
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			23 492	23 492		-23 492
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	95 000	87 000	93 875	6 875	8 000	1 125
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)	3 758	2 877	3 545	668	881	213
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
IV.	Közhatalmi bevételek	419 900	212 300	315 927	103 627	207 600	103 973
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	408 500	204 800	308 543	103 743	203 700	99 957
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj	4 400	3 500	4 934	1 434	900	-534
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Erendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 000	4 000	2 450	-1 550	3 000	4 550
V.	Működési bevételek	150 432	106 591	174 711	68 120	43 841	-24 279
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	147 243	106 591	143 766	37 175	40 652	3 477
	Általános forgalmi adó	3 189		30 945	30 945	3 189	-27 756
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek	11 811	76 257	114 613	38 356	-64 446	-102 802
	Ingtatlanok értékesítése	11 811	76 257	114 613	38 356	-64 446	-102 802
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök			2 470	2 470		-2 470
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			2 470	2 470		-2 470
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 860	76 853	282 958	206 105	174 007	-32 098
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm.úthozzájárulás)	860	2 380	860	-1 520	-1 520	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000	74 473	282 098	207 625	175 527	-32 098
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 789 487	1 323 492	1 886 886	563 394	465 995	-97 399
IX.	00. havi állami támogatás, értékpapír eladás, lekötött betét	353 860	52 860	84 234	31 374	301 000	269 626
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	178 989	217 173	583 809	366 636	-38 184	-404 820
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	254 011	362 226	362 226	-362 226	-108 215	254 011
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	786 860	763 064	668 043	-99 021	23 796	118 817
	Konzolidált bevétel	2 576 347	1 955 751	2 554 929	595 178	620 596	21 418
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	878 961	763 064	697 919	-65 145	115 897	181 042
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 455 308	2 718 815	3 252 848	534 033	736 493	202 460

433 000

sorszám	megnevezés	2023. évi terv					
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés-2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat-2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat-2022. évi teljesítés	
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 706 609	1 414 146	1 460 672	46 526	292 463	245 937
	Személyi juttatások	779 013	690 077	704 854	14 777	88 936	74 159
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 070	96 254	91 873	-4 381	15 816	20 197
	Dologi kiadások	741 833	544 536	636 491	91 955	197 297	105 342
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	25 045	16 003	-9 042		9 042
	Egyéb működési célú kiadások	48 648	58 234	11 451	-46 783	-9 586	37 197
	ebből: tartalék	31 414	42 000		-42 000	-10 586	31 414
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 234	16 234	11 451	-4 783	1 000	5 783
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	838 491	512 111	577 325	65 214	326 380	261 166
	Beruházási kiadások	495 713	422 511	458 251	35 740	73 202	37 462
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	306 375	27 000	119 074	92 074	279 375	187 301
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási tartalék	36 403	62 600		-62 600	-26 197	36 403
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 545 100	1 926 257	2 037 997	111 740	618 843	507 103
III.	Finanszírozási kiadások	910 208	792 558	781 377	-11 181	117 650	128 831
	00. Havi állami előleg, lízingdíj	31 247	29 494	83 458	53 964	1 753	-52 211
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	878 961	763 064	697 919	-65 145	115 897	181 042
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	3 455 308	2 718 815	2 819 374	100 559	736 493	635 934
	Konzolidált kiadás	2 576 347	1 955 751	2 121 455	165 704	620 596	454 892
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	141,75	137,75	140,75	3	4	1,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3,00	6,00	6,00		-3	-3,00
		0	0	433474	433474	0	-433474