

2022. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		A melléklet a 8/2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez	
finanszírozott feladat	testületi döntés		.rendelet módosítás tételei
Általános tartalék			2 028
Önkormányzat			
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása			692
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			-1 643
Elszámolásból származó bevételek			15 882
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)			8 875
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások áthelyezés			3 935
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások áthelyezés			-3 935
szociális ágazati pótlék 2022.09.-12. havi			2 988
Közhatalmi bevételek			46 691
Személyi kiadások:			
két fő gyermekorvos bére(2.117*4)			-8 467
december havi munkabér			-8 633
ellátottak pénzbeli juttatásai			
ellátottak pénzbeli juttatásainak dologi jellegű kiadásai			4 580
ingatlanértékesítés áfa miatti bevétel csökkentés			-23 681
Kamatbevétel			13 551
Általános forgalmi adó visszatérítése			53 338
Dologi kiadások:			
Városgazdával kötött szerződés alapján	220/2022.(XI.17.)		-7 749
szállítói tartozás miatti			-1 131
ellátottak pénzbeli juttatásainak dologi jellegű kiadásai			-4 580
Piacfelügyelet épülete és egyéb kiszolgáló épületek			29 489
Járulék kiadások:			
két fő gyermekorvos járulék kiadás			-1 101
00.havi állami, értékpapír eladás			-22 591
irányító szervi támogatás rendeletmódosítás miatt			-32 752
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			-397
átvezetés felhalmozási tartalékra			-50 000
Módosított működési tartalék összesen			15 389
Felhalmozási tartalék			16 417
átvezetés felhalmozási tartalékra			50 000
Hivatal felújítás			-170
Sportcsarnok			-3 246
DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció			-9 614
Piacfelügyelet épülete és egyéb kiszolgáló épületek			-29 489
Hétszínvirág óvoda részére tárgyi eszköz beszerzése			-999
Humánszolgáltató részére tárgyi eszköz beszerzése			-880
Védőnői szolgálat részére nyomtató beszerzése			-495
Hunyadi utcai rendelőbe tárgyi eszköz beszerzése			-51
Bóbita óvoda részére tárgyi eszköz beszerzése			-1 760
Polgármesteri Hivatal részére tárgyi eszköz beszerzése			-1 392
Városüzemeltetés részére tárgyi eszköz beszerzése			-357
Művelődési ház részére tárgyi eszköz beszerzése			-16
Hunyadi utcai rendelőbe tárgyi eszköz beszerzése			-138
Rendőrség részére tárgyi eszköz beszerzése			-146
Sportcsarnok tárgyi eszköz beszerzése			-118
Bölcsőde részére tárgyi eszköz beszerzése			-146
szállítói tartozás miatt Sportcsarnok			-2 741
szállítói tartozás miatt Rákóczi utca 75.			-517
szállítói tartozás miatt PH homlokzati felújítás			-419
Módosított felhalmozási tartalék összesen			13 723
Tartalékok összesen			29 112

	2022. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		.rendelet módosítás tételei
		testületi döntés	
	Polgármesteri Hivatal		
	2022. december havi bér személyi kiadása		11 469
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó		8 928
	intézményfinanszírozás		20 397
	Művelődési ház		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-1 400
	átcsoportosítás dologiról felhalmozásira		187
	átcsoportosítás dologiról felhalmozásira		-187
	2022. december havi bér járulék kiadása		107
	2022. december havi bér személyi kiadása		2 023
	intézményfinanszírozás		730
	Hétszínvirág óvoda		
	2022. december havi bér személyi kiadása		6 391
	intézményfinanszírozás		6 391
	Bóbita óvoda		
	2022. december havi bér személyi kiadása		3 881
	intézményfinanszírozás		3 881
	Isaszegi Humánszolgáltató Központ		
	2022. december havi bér személyi kiadása		3 187
	átcsoportosítás dologiról járulék kiadásra		-589
	átcsoportosítás dologiról járulék kiadásra		589
	szociális ágazati pótlék személyi jellegű kiadása		2 644
	szociális ágazati pótlék 2020.10.-2020.11. havi járulék jellegű kiadása		344
	működési célra átvett pénzeszköz		-321
	intézményfinanszírozás		5 854
	Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		
	2022. december havi bér személyi kiadása		3 803
	dologi kiadás		
	Városgazdával kötött szerződés alapján	220/2022. Kt.	-7 749
	Sportcsarnok felújítására	230/2022.Kt.	-3 124
	intézményfinanszírozás		-7 070
	Jókai Mór Városi Könyvtár		
	2022. december havi bér személyi kiadása		787
	átvett pénzeszközök		-224
	személyire átcsoportosítás miatt		
	járulékról átcsoportosítás miatt		127
	átcsoportosítás Dologiról		
	átcsoportosítás Dologiról		
	egyéb működési bevétel		
	kulturális pótlék személyi kiadása		
	kulturális pótlék járulék kiadása		
	tárgyi eszköz beszerzésére dologi előirányzat csökkentése		395
	tárgyi eszköz beszerzésére felhalmozási előirányzat növelése		-395
	intézményfinanszírozás		690
	Aprókfalva Bölcsőde		
	2022. december havi bér személyi kiadása		1 879
	intézményfinanszírozás		1 879

adatok e Ft-ban

3173

32 752

Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2022. évi terv	2022.				a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
			eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési támogatásai	759 454	856 296	17 919	874 215	874 215	100%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	248 427	248 427		248 427	248 427	100%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	265 347	272 314	692	273 006	273 006	100%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 916	231 747	1 345	233 092	233 092	100%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 764	25 764		25 764	25 764	100%
	Működési célú központosított támogatások			15 882	15 882	15 882	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		78 044		78 044	78 044	
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 037	115 179	10 275	125 454	121 521	97%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőor, Művelődési Ház pályázat)	2 160	7 689	1 400	9 089	10 659	117%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Bursa)		2 650		2 650	25	1%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	85 000	99 963	8 875	108 838	107 660	99%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	4 877	4 877		4 877	3 177	65%
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 473	278 194	3 935	282 129	282 098	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	74 473	278 194	3 935	282 129	282 098	
IV.	Közhatalmi bevételek	212 300	269 160	46 691	315 851	315 927	100%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	204 800	260 660	45 791	306 451	309 338	101%
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj	3 500	3 500	900	4 400	4 934	112%
	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	1 655	33%
V.	Működési bevételek	106 591	131 862	57 961	189 823	175 571	92%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	86 001	128 394	-8 928	119 466	107 681	90%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 590		53 338	53 338	53 338	
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel			13 551	13 551	13 692	
	Egyéb működési bevételek		3 468		3 468	860	
VI.	Felhalmozási bevételek	76 257	138 294	-23 681	114 613	114 613	100%
	Ingatlanok értékesítése	76 257	138 294	-23 681	114 613	114 613	100%
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök		150	545	695	2 940	423%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		150	545	695	2 940	423%
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 380	3 935	-3 935			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, úthozzájárulás)	2 380					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 935	-3 935			
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 323 492	1 793 070	109 710	1 902 780	1 886 885	99%
IX.	00. havi állami támogatás, értékpapír eladás, bankbetét megszüntetése	52 860	106 696	-22 462	84 234	84 234	100%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	217 173	221 582	-9 475	212 107	212 107	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	362 226	362 226	9 475	371 701	371 701	100%
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	632 259	690 504	-22 462	668 042	668 042	100%
	Konzolidált bevétel	1 955 751	2 483 574	87 248	2 570 822	2 554 927	99%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	763 064	776 669	32 752	809 421	697 919	86%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 718 815	3 260 243	120 000	3 380 243	3 252 846	96%

sorszám	megnevezés	2022. évi terv	2022.				a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
			eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 414 146	1 597 902	36 140	1 634 042	1 460 670	89%
	Személyi juttatások	690 077	722 033	53 164	775 197	704 853	91%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 254	100 555	2 268	102 823	91 872	89%
	Dologi kiadások	544 536	736 007	-28 073	707 934	646 071	91%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	20 045	-4 580	15 465	6 423	42%
	Egyéb működési célú kiadások	58 234	19 262	13 361	32 623	11 451	35%
	ebből: tartalék	42 000	2 028	13 361	15 389		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 330		1 330	1 330	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	16 234	15 904		15 904	10 121	64%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	512 111	802 342	50 979	853 321	577 325	68%
	Beruházási kiadások	422 511	606 901	46 183	653 084	458 251	70%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	27 000	179 024	7 093	186 117	119 074	64%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			397	397		
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási tartalék	62 600	16 417	-2 694	13 723		0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 926 257	2 400 244	87 119	2 487 363	2 037 995	82%
III.	Finanszírozási kiadások	792 558	859 999	32 881	892 880	781 378	88%
	00. Havi állami előleg, lízingdíj	29 494	83 330	129	83 459	83 459	100%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	763 064	776 669	32 752	809 421	697 919	86%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 718 815	3 260 243	120 000	3 380 243	2 819 373	83%
	Konzolidált kiadás	1 955 751	2 483 574	87 248	2 570 822	2 121 454	83%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	137,75	142,25	,00	142,25	142,25	100%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,00	6,00	,00	6,00	3,00	50%

0 0 0 0 433473 0

Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2022. évi terv	2022.			Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
			eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
	BEVÉTELEK						
I.	Önkormányzat működési támogatásai	759 454	856 296	17 919	874 215	874 215	100%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	248 427	248 427		248 427	248 427	100%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	265 347	272 314	692	273 006	273 006	100%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 916	231 747	1 345	233 092	233 092	100%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 764	25 764		25 764	25 764	100%
	Működési célú központosított támogatások			15 882	15 882	15 882	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		78 044		78 044	78 044	
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 037	115 179	10 275	125 454	121 521	97%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	7 689	1 400	9 089	10 659	117%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 650		2 650	25	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	85 000	99 963	8 875	108 838	107 660	99%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közélcélú támogatás)	4 877	4 877		4 877	3 177	65%
III.	Közhatalmi bevételek	212 300	269 160	-18 494	250 666	250 742	100%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	204 800	260 660	-19 394	241 266	244 153	101%
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj	3 500	3 500	900	4 400	4 934	112%
	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	1 655	33%
IV.	Működési bevételek	108 971	131 862	57 961	189 823	175 571	92%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	86 001	128 394	-8 928	119 466	107 681	90%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 590		53 338	53 338	53 338	
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel			13 551	13 551	13 692	
	Egyéb működési bevételek	2 380	3 468		3 468	860	
V.	Működési célú átvett pénzeszközök		150	545	695	2 940	423%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	1 172 762	1 372 647	68 206	1 440 853	1 424 989	99%
VI.	00. havi állami támogatás , értékpapír eladás, bankbetét megszüntetése	52 860	86 158	-22 462	63 696	63 696	100%
VII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	217 173	221 582	-9 475	212 107	212 107	100%
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	270 033	307 740	-31 937	275 803	275 803	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 442 795	1 680 387	36 269	1 716 656	1 700 792	99%
		1 955 751	2 483 574	87 248	2 570 822	2 554 927	2 554 927

sorszám	megnevezés	2022. évi terv	2022.			Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
			eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
	KIADÁSOK						
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 414 146	1 597 902	36 140	1 634 042	1 460 670	89%
	Személyi juttatások	690 077	722 033	53 164	775 197	704 853	91%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 254	100 555	2 268	102 823	91 872	89%
	Dologi kiadások	544 536	736 007	-28 073	707 934	646 071	91%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	20 045	-4 580	15 465	6 423	42%
	Egyéb működési célú kiadások	58 234	19 262	13 361	32 623	11 451	35%
	ebből: tartalék	42 000	2 028	13 361	15 389		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 230		1 230	1 330	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 234	16 004		16 004	10 121	63%
II.	Finanszírozási kiadások	28 649	82 485	129	82 614	82 485	100%
	00. havi állami támogatás, értékpapír vásárlás	28 649	82 485	129	82 614	82 485	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 442 795	1 680 387	36 269	1 716 656	1 543 155	90%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
	Működési többlet/hiány	0				157 637	
		1955751	2483574	87248	2570822	2 121 454	

Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2022. évi terv	2022.			Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
			eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
	BEVÉTELEK						
I.	Közhatalmi bevételek			65 185	65 185	65 185	
	Kommunális adó bevétel			65 185	65 185	65 185	
II.	Felhalmozási bevételek	76 257	138 294	-23 681	114 613	114 613	100%
	Ingatlanok értékesítése	76 257	138 294	-23 681	114 613	114 613	100%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	74 473	278 194	3 935	282 129	282 098	100%
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 935	-3 935			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 935	-3 935			
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	150 730	420 423	41 504	461 927	461 896	100%
IV.	értékpapír eladás		20 538		20 538	20 538	
V.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	362 226	362 226	9 475	371 701	371 701	100%
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	362 226	382 764	9 475	392 239	392 239	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	512 956	803 187	50 979	854 166	854 135	100%

87 248

sorszám	megnevezés	2022. évi terv	2022.			Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
			eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
	KIADÁSOK						
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	512 111	802 342	50 979	853 321	577 325	68%
	Beruházási kiadások	422 511	606 901	46 183	653 084	458 251	70%
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	27 000	179 024	7 093	186 117	119 074	64%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			397	397		
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			397	397		
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék	62 600	16 417	-2 694	13 723		0%
II.	Finanszírozási kiadások	845	845		845	974	115%
	Lízingdíj	845	845		845	974	115%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	512 956	803 187	50 979	854 166	578 299	68%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
	Felhalmozási többlet/hiány		0	0	0	275 836	

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

MÉRLEG

I. működési bevételek és kiadások

	Bevételek megnevezése	összeg	Kiadások megnevezése	összeg
I.	Önkormányzat működési támogatásai	874 215	Működési költségvetés kiadásai	1 634 042
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	248 427	Személyi juttatások	775 197
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	273 006	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 823
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	233 092	Dologi kiadások	707 934
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 764	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	Működési célú központosított támogatások	15 882	ebből: kamatkiadás	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	78 044	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 465
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 454	Egyéb működési célú kiadások	32 623
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	9 089	ebből: tartalék	15 389
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 650	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 230
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	108 838	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 004
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	4 877	I	
			Finanszírozási kiadások	82 614
III.	Közhatalmi bevételek	250 666	00. havi állami támogatás	82 614
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	241 266		0
	Gépjárműadók			
	Talajterhelési díj	4 400		
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építéstügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	5 000		
IV.	Működési bevételek	189 823		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	119 466		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	53 338		
	Fordított áfa bevétel			
	Kamatbevétel	13 551		
	Egyéb működési bevételek	3 468		
V.	Működési célú átvett pénzeszközök	695		
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 440 158		
VI.	00. havi állami támogatás, értékpapír	63 696		
VII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	212 107		
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	275 803		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 716 656	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 716 656

0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

	BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
I.	Közhatalmi bevételek	65 185	Felhalmozási költségvetés kiadásai	852 924
	Kommunális adó bevétel	65 185	Beruházási kiadások	653 084
II.	Felhalmozási bevételek	396 742	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	Ingatlanok értékesítése	114 613	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
	Ingatlanok értékesítése áfa bevétel	282 129	Felújítások	186 117
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)		ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
IV.	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	461 927	Felhalmozási tartalék	13 723
V.	00. havi állami támogatás	0	I	
			Finanszírozási kiadások	845
VI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	371 701	lízingdíj	845
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	371 701		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	854 166	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	854 166

2 570 822

0

2 570 822

**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	846	-	-	846
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	846	-	-	846

Isaszeg Város Önkormányzatának 2022. évi fejlesztési kiadási terve							
sorszám	feladat megnevezése	2022. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	A teljesítés százaléka
I.	Felújítások						
	Hivatal villanyszerelési munkák	15 000	15 000		15 000	7 328	49%
	Hivatal felújítás		19	170	189	189	100%
	Művelődési Ház tetőfelújítás	8 000	-		-	-	
	Sportcsarnok felújítása	4 000	16 778	5 987	22 765	20 024	88%
	Béke utca aszfaltozás		58 286		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%
	Járdalapak beszerzése		3 377		3 377	3 377	100%
	Patak völgyi út, csapadékvíz elvezetése		2 682	-	2 682	2 682	100%
	Művelődési Ház mosdófelújítás		752	-	752	752	100%
	Múzeum motoros redőny felújítás		128	-	128	128	100%
	Rákóczi u. 75. felújítás		505	517	1 022	505	49%
	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	419	589	196	
	Bóbita		205		205	205	
	Hétszínvirág		444		444	444	
	Felújítások mindösszesen	27 000	179 024	7 093	186 117	119 075	64%
II-	Beruházások						
	Településszerkezeti terv felülvizsgálat tervezési díj	8 319	8 319		8 319	-	0%
	Gépjárművásárlás tanyagondnok szolgálat részére	2 000	-		-		
	DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció	15 192	15 192	9 614	24 806	24 806	100%
	Béke utca, Dobó utca aszfaltozás	74 000	-		-		
	PM Piachoz villamos fogadó berendezések	18 000	18 000		18 000	6 050	34%
	PM Piac	280 000	255 971		255 971	252 592	99%
	Piacfelügyelet épülete és egyéb kiszolgáló épületek		109 218	29 489	138 707	138 707	100%
	Teherautó beszerzés	15 000	-		-		
	IVS terv	10 000	15 785		15 785	0	0%
	Forgalomlassító eszközök beszerzésére elkülönített összeg		1 000		1 000		0%
	"TOP Plusz 2.1.1-21 Élhető Települések" Községi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen		158 234	-	158 234	5 808	4%
	Hétszínvirág óvoda laptop és A-data ITB valamint bútorok vásárlására		985	999	1 984	1 984	100%
	Humánszolgáltató részére tárgyi eszközök vásárlása		356	880	1 236	1 236	100%
	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	495	580	580	100%
	Hunyadi utcai rendelő részére tárgyi eszköz beszerzése		428	51	479	479	100%
	Közvilágítás lámpakar beszerzése		890	-	890	890	100%
	Bóbita óvoda laptop, A-da ITB, MC Office vásárlására és riasztórendszer kiépítésére		666	1 760	2 426	2 426	100%
	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	1 392	2 235	2 235	100%
	Városüzemeltetés részére tárgyi eszköz beszerzése		331	357	688	688	100%
	Múzeum páratartalom érzékelő beszerzés		31	-	31	31	100%
	Művelődési ház részére 2 winchester vásárlása		59	16	75	75	100%
	Hunyadi utcai rendelő, gyermekorvosi rendelő önkormányzati tárgyi eszközök		80	138	408	408	
	Ipari Park telek tulajdonrész megvásárlása		1 900	-	1 900	1 900	100%
	Jókai Mór Városi Könyvtár		19	-	19	19	100%
	Rendőrség részére tárgyi eszköz beszerzése			146	146	146	100%
	Sportcsarnok			118	118	118	100%
	Bölcsőde részére tárgyi eszköz vásárlása			146	146	146	100%
	Beruházások mindösszesen	422 511	603 043	45 601	648 644	453 812	70%
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	449 511	782 067	52 694	834 761	907 624	109%
III.	Felhalmozási tartalék	62 600	16 417	-2 694	13 723		0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	512 111	798 484	50 000	848 484	572 887	68%

Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi biztosított kedvezményei			
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege	44 345	
	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	218 304	0
	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	65 185	0
	Pótlékokra, bírságokra adott mentesség	2 373	0
	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		0
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		
5.	Összesen:	285 862	0

adatok eFt-
ban

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

ezer Ft-ban

sorszám	feladat	2022. évi előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	42000	2028	13361	15389	Képviselő-testület
					0	
2.	Felhalmozási tartalék	62 600	16 417	-2 694	13723	Képviselő-testület
					0	
	Összesen (1-2)	104600	18445	10667	29112	

Isaszeg Város Önkormányzatának 2022. évben Európai Uniói támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai

A projekt neve:	Belterületi utak fejlesztése
A projekt kódszáma:	TOP_Plusz-1.2.3-21
A megvalósítás helye:	Isaszeg Város belterülete (Bem utca-Kossuth L. utca közötti szakasz)
A projekt megvalósításának kezdete:	2023.06.30
A projekt megvalósításának befejezése:	2025.05.30

**TOP_PLUSZ-1.2.3-21
Belterületi utak fejlesztése**

A projekt bevételei és kiadásai	
adatok Ft-ban	2022
Bevétel	-
támogatás	
	2022
Kiadás	10 883 476

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 kezdete:	2022.06.01
A projekt megvalósításának befejezése:	2025.05.31

A projekt bevételei és kiadásai	
adatok Ft-ban	2022.
Bevétel	152 425 231
támogatás	
	2022.
Kiadás	13 808 701

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	6 261 817

8. melléklet a 8/2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez

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	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai	759 454	856 296	17 919	874 215	874 215	100%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	248 427	248 427		248 427	248 427	100%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	265 347	272 314	692	273 006	273 006	100%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 916	231 747	1 345	233 092	233 092	100%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 764	25 764		25 764	25 764	100%
	Elszámolásból származó bevételek			15 882	15 882	15 882	100%
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		78 044		78 044	78 044	100%
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 037	92 037	8 875	100 912	98 157	97%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	1 080	50%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					25	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	85 000	85 000	8 875	93 875	93 875	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	4 877	4 877		4 877	3 177	65%
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 473	278 194	3 935	282 129	282 098	100%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	74 473	278 194	3 935	282 129	282 098	100%
IV.	Közhatalmi bevételek	212 300	269 160	46 691	315 851	315 851	100%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	204 800	260 660	45 791	306 451	309 338	101%
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj	3 500	3 500	900	4 400	4 934	112%
	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	1 579	32%
V.	Működési bevételek	83 350	99 693	66 889	166 582	154 485	93%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	62 760	96 225		96 225	86 736	90%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 590		53 338	53 338	53 338	100%
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel			13 551	13 551	13 551	100%
	Egyéb működési bevételek		3 468		3 468	860	25%
VI.	Felhalmozási bevételek	76 257	138 294	-23 681	114 613	114 613	100%
	Ingatlanok értékesítése	76 257	138 294	-23 681	114 613	114 613	100%
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök					2 145	
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök					2 145	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 380	3 935	-3 935			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (kfm, LTP, csatorna hozzájárulás, úthozzájárulás)	2 380					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai)		3 935	-3 935			
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 300 251	1 737 609	116 693	1 854 302	1 841 564	99%
IX.	00.havi állami, értékpapír eladás	52 860	106 696	-22 462	84 234	84 234	100%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	217 173	208 813	-9 475	199 338	199 338	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	362 226	362 226	9 475	371 701	371 701	100%
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	632 259	677 735	-22 462	655 273	655 273	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 932 510	2 415 344	94 231	2 509 575	2 496 837	99%

		2022.					
Kiadások		2022. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés számléka a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	627 841	756 861	10 953	767 814	722 038	94%
	Személyi juttatások	131 773	131 773	17 100	148 873	146 557	98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 520	17 520	1 101	18 621	15 700	84%
	Dologi kiadások	395 269	568 261	-16 029	552 232	541 907	98%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	20 045	-4 580	15 465	6 423	42%
	Egyéb működési célú kiadások	58 234	19 262	13 361	32 623	11 451	35%
	ebből: tartalék	42 000	2 028	13 361	15 389		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 330		1 330	1 330	100%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 234	15 904		15 904	10 121	64%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	512 111	798 484	50 397	848 881	572 886	67%
	Beruházási kiadások	422 511	603 043	45 601	648 644	453 812	70%
	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	179 024	7 093	186 117	119 074	64%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			397	397		
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék	62 600	16417	-2 694	13 723		0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 139 952	1 555 345	61 350	1 616 695	1 294 924	80%
III.	Finanszírozási kiadások	792 558	859 999	32 881	892 880	781 378	88%
	00. Havi állami előleg, lízingdíj, értékpapír	29 494	83 330	129	83 459	83 459	100%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	763 064	776 669	32 752	809 421	697 919	86%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	1 932 510	2 415 344	94 231	2 509 575	2 076 302	83%
	konzolidált kiadás	1 169 446	1 638 675	61 479	1 700 154	1 378 383	81%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,00	14,00		14		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,00	6,00		3		0%
		0		0	0	420 535	

9. melléklet a 8/2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez

Isaszegi Polgármesteri Hivatal		02					
Igazgatási feladatok		Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022.					
		2022. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka 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	13 785	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		14 963			14 963	13 785	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)							
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)							
IV. Közhatalmi bevételek						76	
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						76	
V. Működési bevételek		2 593	11 521	-8 928	2 593	2 391	92%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó		2 593	11 521	-8 928	2 593	2 391	92%
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	26 484	-8 928	17 556	16 352	93%
IX. Irányító szervi támogatás		188 701	189 859	20 397	210 256	185 036	88%
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	191 728	20 397	212 125	186 905	88%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		191 294	218 212	11 469	229 681	203 257	88%

		2022.					
Kiadások		2021 . évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	191 294	218 212	11 469	229 681	200 401	87%
	Személyi juttatások	151 953	164 072	11 469	175 541	152 333	87%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 941	23 589		23 589	20 997	89%
	Dologi kiadások	17 400	30 551		30 551	27 071	89%
	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	191 294	218 212	11 469	229 681	200 401	87%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-,kölcsonörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	191 294	218 212	11 469	229 681	200 401	87%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00	31,00		31,00		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

10. melléklet a 8/2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		03				
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda		Ezer forintban !				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022.			Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		2022. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek		
Bevételek						
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V. Működési bevételek					79	
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó						
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel					79	
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.)					79	
IX. Irányító szervei támogatás	150 367	149 899	6 391	156 290	137 593	88%
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	152 066	6 391	158 457	139 760	88%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 367	152 066	6 391	158 457	139 839	88%

Kiadások	2022. évi terv	2022.			Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	150 367	152 066	6 391	158 457	139 762	88%
Személyi juttatások	120 002	120 452	6391	126 843	114 416	90%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 992	18 051		18 051	17 102	95%
Dologi kiadások	12 373	13 563		13 563	8 244	61%
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	150 367	152 066	6 391	158 457	139 762	88%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	150 367	152 066	6 391	158 457	139 762	88%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27,50	28,00		28,00		0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

11. melléklet a 8/2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.	04
	Isaszegi Bóbita Óvoda	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	2022.				a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
Bevételek		2022. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	
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 (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					62	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel					62	
	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.)					62	
IX.	Irányító szervi támogatás	95 307	95 053	3 881	98 934	87 185	88%
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	96 119	3 881	100 000	88 251	88%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 307	96 119	3 881	100 000	88 313	88%

Kiadások		2022.					a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		2022. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	
I.	Működési költségvetés kiadásai	95 307	96 119	3 881	100 000	87 193	87%
	Személyi juttatások	75 410	75 410	3881	79 291	72 316	91%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 124	10 124		10 124	8 726	86%
	Dologi kiadások	9 773	10 585		10 585	6 151	58%
	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	95 307	96 119	3 881	100 000	87 193	87%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	95 307	96 119	3 881	100 000	87 193	87%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50	17,50				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

12. melléklet a 8/2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05					
Isaszegi Humánszolgáltató Központ							
Ezer forintban !							
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2022.			
Bevételek		2022. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
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, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	2 692	4 515		4 515	5 237	116%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	2 692	4515		4 515	5 237	116%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök		150	321	471	471	100%
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		150	321	471	471	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.)	2 692	4 665	321	4 986	5 708	114%
IX.	Irányító szervei támogatás	57 286	65 339	5 854	71 193	69 900	98%
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	66 874	5 854	72 728	71 435	98%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 978	71 539	6 175	77 714	77 143	99%

Kiadások	2022. évi terv	2022.			Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti lételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	61 801	71 459	6 175	77 634	75 372	97%
Személyi juttatások	45 282	53 457	5 831	59 288	59 288	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 980	7 083	933	8 016	8 016	100%
Dologi kiadások	10 539	10 919	-589	10 330	8 068	78%
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		80		80	80	100%
Beruházási kiadások		80		80	80	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 belülré						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré						
Felhalmozási tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 801	71 539	6 175	77 714	75 452	97%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	61 801	71 539	6 175	77 714	75 452	97%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00	12,00		12,00		0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

Költségvetési szerv I.		06				
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely		Ezer forintban !				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022.			Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
Bevételek	2022. évi terv	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		5 529	1 400	6 929	6 929	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		5529	1 400	6 929	6 929	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, ipartüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésszügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V. Működési bevételek	2 834	2 834		2 834	3 707	131%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	2 834	2 834		2 834	3 707	131%
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII. Működési célú átvett pénzeszközök						
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kkm, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	2 834	8 363	1 400	9 763	10 636	109%
IX. Irányító szervi támogatás	58 037	59 549	730	60 279	51 027	85%
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	61 745	730	62 475	53 223	85%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 871	70 108	2 130	72 238	63 859	88%

Kiadások	2022. évi terv	2022.			Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	60 871	68 938	1 943	70 881	60 704	86%
Személyi juttatások	30 734	35 447	2023	37 470	35 833	96%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 980	4 616	107	4 723	4 723	100%
Dologi kiadások	26 157	28 875	-187	28 688	20 148	70%
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		1 170	187	1 357	1 356	100%
Beruházási kiadások		1170	187	1 357	1 356	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	70 108	2 130	72 238	62 060	86%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	60 871	70 108	2 130	72 238	62 060	86%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		7,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

-1

63297

Költségvetési szerv I.		07				
Jókai Mór Városi Könyvtár		Ezer forintban !				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022.				
Bevételek	2022. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
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	2 650	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 650		2 650	2 650	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
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	415	153%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	271	271		271	415	153%
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			224	224	224	100%
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök			224	224	224	100%
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kkm, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	271	2 921	224	3 145	3 289	105%
IX. Irányító szervi támogatás	21 304	20 926	690	21 616	17 780	82%
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	690	22 022	18 186	83%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 575	24 253	914	25 167	21 475	85%

2022.

Kiadások		2022. évi terv	2022.			Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
			eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	21 575	21 645	519	22 164	18 121	82%
	Személyi juttatások	10 773	12 783	787	13 570	13 565	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 436	1 707	127	1 834	1 834	100%
	Dologi kiadások	9 366	7 155	-395	6 760	2 722	40%
	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		2 608	395	3 003	3 003	100%
	Beruházási kiadások		2 608	395	3 003	3 003	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	21 575	24 253	914	25 167	21 124	84%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	21 575	24 253	914	25 167	21 124	84%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	3,00		3,00		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

Költségvetési szerv I.		08					
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
		2022.					
Bevételek		2022. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka 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 (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	12 500	12 500		12 500	8 613	69%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	12 500	12 500		12 500	8 613	69%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	12 500	12 500		12 500	8 613	69%
IX.	Irányító szervi támogatás	154 713	153 773	-7 070	146 703	107 546	73%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2 408		2 408	2 408	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	154 713	156 181	-7 070	149 111	109 954	74%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167 213	168 681	-7 070	161 611	118 567	73%

Kiadások	2022. . évi terv	2022.			Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	167 213	168 681	-7 070	161 611	115 029	71%
Személyi juttatások	94 631	94 631	3 803	98 434	75 579	77%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 582	12 582		12 582	10 143	81%
Dologi kiadások	60 000	61 468	-10 873	50 595	29 307	58%
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 finans. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	167 213	168 681	-7 070	161 611	115 029	71%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	167 213	168 681	-7 070	161 611	115 029	71%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75	23,75		23,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

Költségvetési szerv I.		08					
Aprókfalva Bőlesőde		Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
		2022.					
Bevételek		2022. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka 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 (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, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	528	528		528	582	110%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	528	528		528	582	110%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kkm, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	528	528		528	582	110%
IX.	Irányító szervi támogatás	37 349	42 271	1 879	44 150	41 852	95%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 122		1 122	1 122	
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	37 349	43 393	1 879	45 272	42 974	95%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 877	43 921	1 879	45 800	43 556	95%

Kiadások	2022. évi terv	2022.			Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	37 877	43 921	1 879	45 800	42 050	92%
Személyi juttatások	29 519	34 008	1 879	35 887	34 966	97%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 699	5 283		5 283	4 631	88%
Dologi kiadások	3 659	4 630		4 630	2 453	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						
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	43 921	1 879	45 800	42 050	92%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	37 877	43 921	1 879	45 800	42 050	92%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00	6,00		6,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

Támogatások részletezése 2022. év

Megnevezés	2022.	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
Nyugdíjas klubok	400	400		400	400	100%
Sportkör	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%
Polgárőrség	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	251	16%
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50		50		
Vásárosnamény Város Önkormányzata		1000		1000	1 000	
Nemzetközi-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása	1500	1500		1500	400	27%
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500	1500		1500	1 500	100%
Összesen:	16 234	17 234	0	17 234	11 451	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	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

19. melléklet a 8/2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez
MARADVÁNYKIMUTATÁS

adatok Ft-ban

Önkormányzat	Isaszegi Polgármesteri Hivatal	Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	Isaszegi Bóbita Óvoda	Jókai Mór Városi Könyvtár	Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely	Isaszegi Humányszolgáltató Központ	Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde	IVÜSZ	ÖSSZESEN	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 841 563 719	16 352 069	78 765	61 771	3 289 286	10 636 344	5 707 855	582 204	8 613 456	1 886 885 469
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 294 923 967	200 401 816	139 761 795	87 192 276	21 124 884	62 060 363	75 451 742	42 050 540	115 029 091	2 037 996 474
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	546 639 752	-184 049 747	-139 683 030	-87 130 505	-17 835 598	-51 424 019	-69 743 887	-41 468 336	-106 415 635	-151 111 005
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	655 273 252	186 905 524	139 759 932	88 250 426	18 186 407	53 223 108	71 435 259	42 974 656	109 953 775	1 365 962 339
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	781 378 023									781 378 023
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-126 104 771	186 905 524	139 759 932	88 250 426	18 186 407	53 223 108	71 435 259	42 974 656	109 953 775	584 584 316
Alaptevékenység maradványa	420 534 981	2 855 777	76 902	1 119 921	350 809	1 799 089	1 691 372	1 506 320	3 538 140	433 473 311
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei										0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai										0
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei										0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai										0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes maradvány	420 534 981	2 855 777	76 902	1 119 921	350 809	1 799 089	1 691 372	1 506 320	3 538 140	433 473 311
költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 995 921	722 936	76 902	365 849	2 000	1 712 283	90 163	631 239	396 105	17 993 398
Településszerkezeti terv felülvizsgálat tervezési díj	8 319 000									8 319 000
okos zebra	1 972 000									1 972 000
Épületenergetikai felújítás TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PTI-2022-00015	51 295 000									51 295 000
Hősök sétánya TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2022-00018	152 425 000									152 425 000
IVS terv	10 000 000									10 000 000
00. havi állami támogatás	31 247 000									31 247 000
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	269 253 921	722 936	76 902	365 849	2 000	1 712 283	90 163	90 163	396 105	272 710 322
önkormányzatot megillető normatív támogatás	3 601 597									3 601 597
Alaptevékenység szabad maradványa	154 882 657	2 132 841	0	754 072	348 809	86 806	1 601 209	1 416 157	3 142 035	164 364 586
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0									0
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0									0

12 938 330
3 997 477

Kimutatás az önkormányzat 2022. évi vagyonáról

Adatok ezer Ft-ban

20. melléklet a 8/2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez

Eszközök

Önkormányzat összesen	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök						Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	
	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések felszerelések, járművek	Beruházások	Tartós részesedések	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
	5509	8 272 674	21 805	122 462	8 630			8 431 080
	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök		Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások		Eszközök összesen
Készletek	Értékpapírok							
0	56 860	497 853	199 720	6 197	0	9 191 710		

Források

Önkormányzat összesen	Saját tőke	Kötelezettségek	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
	9 049 145	113 465	0	29 100	9 191 710

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	8 288 484	8 431 080
I. Immateriális javak	8 337	5 509
II. Ingatlanok	8 186 117	8 272 674
III. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 107	21 805
IV. Beruházások, felújítások	10 433	122 462
V. Tartós részesedések	8 630	8 630
VI. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	52 860	
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	892 372	760 630
I. Készletek		0
II. Értékpapírok		56 860
Pénzeszközök	633 955	497 853
Követelések	254 223	199 720
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	3 214	6 197
Aktív időbeli elhatárolások	980	0
ÖSSZESEN	9 180 856	9 191 710
FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
Saját tőke	9 032 201	9 049 145
Kötelezettségek	90 437	113 465
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		0
Passzív időbeli elhatárolások	58 218	29 100
ÖSSZESEN	9 180 856	9 191 710

22. melléklet a 8/2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

ezer Ft-ban

	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat		
Személyi juttatások	690 077	775 197	704 853
Munkaadókat terhelő járulékok	96 254	102 823	91 872
Dologi és egyéb folyó kiadások	544 536	707 934	646 071
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	15 465	6 423
Egyéb működési célú kiadások	58 234	32 623	11 451
Intézményi beruházási kiadások	422 511	653 084	458 251
Felújítás	27 000	186 117	119 074
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	397	0
Felhalmozási tartalék	62 600	13 723	0
Finanszírozási kiadások	792 558	892 880	781 378
Költségvetési kiadások összesen	2 718 815	3 380 243	2 819 373

Önkormányzat működési támogatásai	759 454	874 215	874 215
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 037	125 454	121 521
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 473	282 129	282 098
Közhatalmi bevételek	212 300	315 851	315 927
Működési bevételek	106 591	189 823	175 571
Felhalmozási bevételek	76 257	114 613	114 613
Működési célú átvett pénzeszközök	0	695	2 940
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 380	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések, lízingdíj		30 397	30 397
Értékpapír	52 860	53 837	53 837
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	217 173	212 107	212 107
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	362 226	371 701	371 701
Intézmények irányító szervei támogatásai	763 064	809 421	697 919
Költségvetési bevételek összesen	2 718 815	3 380 243	3 252 846
	0	0	-433 473

Isaszeg Város Önkormányzat és intézményeinek pénzkészlet változásának bemutatása

23. melléklet a 8/2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Intézmény megnevezése	Nyitó pénzkészlet	Záró pénzkészlet
Isaszeg Város Önkormányzat	623 260 540	486 434 091
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely	2 106 311	1 801 089
Isaszegi Bóbita Óvoda	1 065 837	1 119 922
Jókai Mór Városi Könyvtár	406 377	350 809
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	1 930 239	76 902
Isaszegi Polgármesteri Hivatal	1 099 214	1 674 688
Isaszegi Városüzemeltetési Szervezet	1 954 773	3 423 822
Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde	1 122 168	1 506 720
Isaszegi Humánszolgáltató Központ	1 010 017	1 463 475
ÖSSZESEN	633 955 476	497 851 518