

2023. I. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok Eft-ban	
finanszírozott feladat	testületi döntés	pénzmaradvány tételei	I.rendelet módosítás tételei
Általános tartalék		31 414	21 147
Önkormányzat			
előző évi pénzmaradvány		-12 465	
szállítói tartozás dologi kiadás		-10 345	
2022. évi beszámoló alapján normatíva bevétel		3 602	
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása jogcím előirányzat növekedése a 2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerint			9 573
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcím előirányzat növekedése a 2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerint			34 172
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcím előirányzat növekedése a 2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerint			12 248
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása jogcím előirányzat növekedése a 2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerint			494
mezőőrök részére béremelés személyi kiadása			-600
mezőőri béremelés járulék kiadása			-78
Travel-Masters támogatási összeg növelése	6/2023.II.16.) Kt. Határozat		-3 220
étkeztetés vállalkozási szerződés módosítása kiadás növekedés	21/2023.(III.23.) Kt.határozat		-40 211
tértítési díj emelés miatti bevétel növekedés	21/2023.(III.23.) Kt.határozat		8 215
étkeztetés áfa visszatérítés	21/2023.(III.23.) Kt.határozat		5 579
"Isaszeg Diszpolgára" kitüntetés díjának dologi kiadása	54/2023.(III.23.) Kt.határozat		-300
"Isaszeg Hagyományaiért" kitüntetés díjának dologi kiadása	55/2023.(III.230.) Kt. határozat		-100
"Isaszeg művészetéért" kitüntetés díjának dologi kiadása	56/2023.(III.23.) Kt. határozat		-100
"Isaszeg Közneveléséért" kitüntetés díjának dologi kiadása	57/2023.(III.23.) Kt.határozat		-100
Étkezési térítési díj rendelet módosítása és az étkeztetési szerződésben szereplő nyersanyagárak érvényesítésének különbözetet	58/2023.(IV.20.) Kt.határozat		-3 819
"Földgáz energia" közbeszerzés közbeszerzői díja	72/2023.(V.11.) Kt.határozat		-635
"Villamos energia" közbeszerzés közbeszerzői díja	75/2023.(V.11.) Kt.határozat		-635
Központi orvosi ügyelet kiegészítő hozzájárulás emelkedése	79/2023.(V.11.) Kt.határozat		-691
Finanszírozási kiadások			
irányító szervi támogatás		8 941	-6 918
felhalmozási tartalékról átvétel működési tartalékra			
Módosított működési tartalék összesen		21 147	34 021
Felhalmozási tartalék		36 403	32 752
telek értékesítési bevétel	17/2023.(III.23.) és 121/2023.(V.18.) Kt. határozat		49 600
Patak völgyei út, csapadékvíz elvezetése			-1 536
Humánszolgáltató (szivattyú)			-57
Piacfelügyelet			-604
Sportcsarnok felújítás szállítói tartozás		-2 741	
Rákóczi utca 75. szállítói tartozás		-517	
PH homlokzati felújítás szállítói tartozás		-393	
Diófa utca út karbantartás			-1 969
Önkormányzati tárgyi eszközök (mobiltelefon)			-182
Védőnői szolgálat részére (laptop, billentyűzet, egér)			-168
Gyerekorvosok részére (mobiltelefon)			-70
Sportcsarnok (öltözőpadok)			-495
Április 6. utcai csatornabekötés			-511
Piac gyalogátkelőhely			-1 617
Bóbita Óvoda (babakocsi tároló, mozgáskorlátozott parkoló)			-847
Polgármesteri Hivatal (telefonkészülék, irodaszékek, e-személyi olvasó, adathordozó, porszívó, Képviselő-testületi rendszerhez Synology NAS DS220)			-623
Sportkör (fűrópanel)			-212
Városüzemeltető (infraromp, infrapanel)			-170
Múzeum (hősgárgató)			-21
Térfigyelőkamera			-469

Forgalomlassító küszöbök			-635
Rákos-patak meder-rendezés	120/2023.(V.18.) Kt. határozat		-47 461
Módosított felhalmozási tartalék összesen		32 752	24 705
Tartalékok összesen		53 899	58 726

2023. I. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása	testületi döntés	pénzmaradvány tételei	I.rendelet módosítás tételei
Polgármesteri Hivatal			
előző évi pénzmaradvány		2856	
szállítói tartozás		-723	
béremelés személyi kiadás			8000
béremelés járulék kiadás			1040
intézményfinanszírozás		-2133	-9 040
Művelődési ház			
előző évi pénzmaradvány		1799	
szállítói tartozás		-1712	
kulturális béremelés támogatása			
béremelés személyi kiadása			
béremelés járulék kiadása			
intézményfinanszírozás		-87	0
Bóbita Óvoda			
szállítói tartozás		1120	
előző évi pénzmaradvány		-366	
Távfelügyeleti szolgáltatás költségeire előirányzat biztosítása			
intézményfinanszírozás		-754	0
Hétszínvirág óvoda			
előző évi pénzmaradvány		77	
szállítói tartozás		-77	
átcsoportosítás az Önkormányzat költségvetésébe szivattyú vásárlására dologi kiadásból			
intézményfinanszírozás		0	
Isaszegi Humánszolgáltató Központ			
előző évi pénzmaradvány		1691	
szállítói tartozás		-90	
tárgyi eszköz beszerzésre átcsoportosítás az önkormányzathoz webkamera vásárlására dologi előirányzatról			-96
Önkormányzati támogatás "Nyári szabadidős program"			
intézményfinanszírozás		-1601	96
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet			
előző évi pénzmaradvány		3538	
szállítói tartozás		-396	
Diófa utca út karbantartás			-1969
tárgyi eszköz beszerzésre átcsoportosítás az önkormányzathoz szivattyú vásárlása a Humánszolgáltató részére dologi előirányzatról			-57
intézményfinanszírozás		-3142	2026
Jókai Mór Városi Könyvtár			
szállítói tartozás		-2	
előző évi pénzmaradvány		351	
kulturális béremelés támogatása			
béremelés személyi kiadása			
béremelés járulék kiadása			
Emberi Erőforrás Kezelőtől kapott támogatás			
Emberi Erőforrás Kezelőtől kapott támogatás dologi előirányzata			
intézményfinanszírozás		-349	0
Aprókfalva Bölcsőde			
előző évi pénzmaradvány		1506	
szállítói tartozás		-631	
intézményfinanszírozás		-875	0

adatok e Ft-ban

Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2023.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	BEVÉTELEK				
I.	Önkormányzat működési támogatásai	855 566	3 602	56 487	915 655
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	249 302		9 573	258 875
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 055		34 172	310 227
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 732		12 248	241 980
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 067		494	26 561
	Működési célú központosított támogatások	67 050	3 602		70 652
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	7 360			7 360
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 918			100 918
	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			419 900
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	408 500			408 500
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj	4 400			4 400
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 000			7 000
V.	Működési bevételek	150 432		13 794	164 226
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	147 243		8 215	155 458
	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 189		5 579	8 768
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
VI.	Felhalmozási bevételek	11 811		49 600	61 411
	Ingatlanok értékesítése	11 811		49 600	61 411
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 860			250 860
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk,úthozzájárulás)	860			860
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000			250 000
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 789 487	3 602	119 881	1 912 970
IX.	00. havi állami támogatás , értékpapír eladás	353 860			353 860
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	178 989	473		179 462
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	254 011			254 011
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	786 860	473		787 333
	Konszolidált bevétel	2 576 347	4 075	119 881	2 700 303
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	878 961	-8 941	6 918	876 938
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 455 308	-4 866	126 799	3 577 241

sorszám	megnevezés	2023.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	KIADÁSOK				
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 706 609	4 075	70 281	1 780 965
	Személyi juttatások	779 013		8 600	787 613
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 070		1 118	113 188
	Dologi kiadások	741 833	14 342	47 689	803 864
	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	-10 267	12 874	51 255
	ebből: tartalék	31 414	-10 267	12 874	34 021
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 234			17 234
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	838 491		49 600	888 091
	Beruházási kiadások	495 713		53 481	549 194
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	306 375	3 651	4 166	314 192
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási tartalék	36 403	-3 651	-8 047	24 705
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 545 100	4 075	119 881	2 669 056
III.	Finanszírozási kiadások	910 208	-8 941	6 918	908 185
	00. Havi állami előleg, lízingdíj	31 247			31 247
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	878 961	-8 941	6 918	876 938
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	3 455 308	-4 866	126 799	3 577 241
	Konszolidált kiadás	2 576 347	4 075	119 881	2 700 303
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	141,75	,00	,00	141,75
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3,00	,00	,00	3,00
			0	0	0

Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai
adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2023.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	BEVÉTELEK				
I.	Önkormányzat működési támogatásai	855 566	3 602	56 487	915 655
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	249 302		9 573	258 875
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 055		34 172	310 227
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 732		12 248	241 980
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 067		494	26 561
	Működési célú központosított támogatások	67 050	3 602		70 652
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	7 360			7 360
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 918			100 918
	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			419 900
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	408 500			408 500
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj	4 400			4 400
	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		13 794	164 226
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	147 243		8 215	155 458
	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 189		5 579	8 768
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
V.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I-V)	1 526 816	3 602	70 281	1 600 699
VI.	00. havi állami támogatás , értékpapír eladás	32 051			32 051
VII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	178 989	473		179 462
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	211 040	473		211 513
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 737 856	4 075	70 281	1 812 212
		2 576 347	4 075	119 881	2 700 303

sorszám	megnevezés	2023.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	KIADÁSOK				
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 706 609	4 075	70 281	1 780 965
	Személyi juttatások	779 013		8 600	787 613
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 070		1 118	113 188
	Dologi kiadások	741 833	14 342	47 689	803 864
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, azonosított kiadások				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045			25 045
	Egyéb működési célú kiadások	48 648	-10 267	12 874	51 255
	ebből: tartalék	31 414	-10 267	12 874	34 021
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 234			17 234
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
II.	Finanszírozási kiadások	31 247			31 247
	00. havi állami támogatás	31 247			31 247
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 737 856	4 075	70 281	1 812 212
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	Működési többlet/hiány		0	0	
		2576347	4075	119881	2 700 303

Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2023.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	BEVÉTELEK				
I.	Közhatalmi bevételek				
	Kommunális adó bevétel				
II.	Felhalmozási bevételek	11 811		49 600	61 411
	Ingatlanok értékesítése	11 811		49 600	61 411
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 860			250 860
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állambáztartáson kívülről (kmk)	860			860
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000			250 000
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	262 671		49 600	312 271
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		49 600	888 091
		2 576 347			2700303

sorszám	megnevezés	2023.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	KIADÁSOK				
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	838 491		49 600	888 091
	Beruházási kiadások	495 713		53 481	549 194
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	306 375	3 651	4 166	314 192
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül				
	Felhalmozási tartalék	36 403	-3 651	-8 047	24 705
II.	Finanszírozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	838 491		49 600	888 091
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	Felhalmozási többlet/hiány	0	0	0	0

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	915 655	I Működési költségvetés kiadásai	1 780 965
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	258 875	Személyi juttatások	787 613
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	310 227	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 188
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	241 980	Dologi kiadások	803 864
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 561	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Működési célú központosított támogatások	70 652	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	51 255
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalék	34 021
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	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	I Finanszírozási kiadások	31 247
III. Közhatalmi bevételek	419 900	00. havi állami támogatás	31 247
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	408 500		
Gépjárműadók			
Talajterhelési díj	4 400		
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 000		
IV. Működési bevételek	150 432		
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	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)	1 586 905		
VI. 00. havi állami támogatás	32 051		
VII. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	179 462		
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	211 513		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 798 418	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 812 212

-13 794

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
I. Közhatalmi bevételek		I Felhalmozási költségvetés kiadásai	888 091
Kommunális adó bevétel, iparüzési adó bevétel	0	Beruházási kiadások	549 194
II. Felhalmozási bevételek	61 411	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Ingatlanok értékesítése	61 411	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	Felújítások	314 192
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 860	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kkmk)	860	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	312 271	Felhalmozási tartalék	24 705
V. értékpapír eladás	321 809	I Finanszírozási kiadások	0
VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	254 011	lizingdíj	0
Finanszírozási bevételek (V.-VI.)	254 011		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	888 091	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	888 091

2 686 509

2 700 303

**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								
sor- szám	feladat megnevezése	2023. évi terv	2022. évi pm. és 2023. évi I. rendelet módosítás tételei	2023. évi módosított előirányzat	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	-	-	-	100 000
	Sportcsarnok tetőfelújítás	100 000	-	100 000	-	-	-	100 000
	Isaszegi Művelődési Otthon tetőfelújítás	100 000	-	100 000	-	-	-	100 000
	Hold utcai vízvezeték átépítés	6 375	-	6 375	-	-	6 375	-
	Patakvelgyi út, csapadékvíz elvezetése		1 536	1 536	-	-	1 536	-
	Humánszolgáltató		57	57	-	-	57	-
	Piacfelügyelet		604	604	-	-	604	-
	Sportcsarnok felújítás szállítói tartozás		2 741	2 741	-	2 741	-	-
	Rákóczi utca 75. szállítói tartozás		517	517	-	517	-	-
	PH homlokzati felújítás szállítói tartozás		393	393	-	393	-	-
	Isaszeg, Diófa utca		1 969	1 969	-	-	-	-
	Felújítások mindösszesen	306 375	7 817	314 192	-	3 651	8 572	300 000
II- Beruházások								
	Településszerkezeti terv felülvizsgálat tervezési díj	8 319		8 319	-	8 319	-	-
	Gépjárművásárlás tanyagondnok szolgálat részére	2 000		2 000	-	-	2 000	-
	DAKOV bérleti díj terhére kompenzáció	15 192		15 192	-	-	15 192	-
	Okos zebra	1 972		1 972	-	1 972	-	-
	Beltérületi utak fejlesztése TOP Plusz-1.2.3-21.PTI-2022-00014	250 000		250 000	250 000	-	-	-
	Épületenergetikai felújítás TOP PLUSZ-2.1.1-21-PTI-2022-00015	51 295		51 295	-	51 295	-	-
	Hősök sétánya TOP PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2022-00018	152 425		152 425	-	152 425	-	-
	IVS terv	10 000		10 000	-	10 000	-	-
	Humánszolgáltató részére tárgyi eszközök vásárlása	4 510		4 510	-	-	4 510	-
	Önkormányzati tárgyi eszközök (mobiltelefon)		182	182	-	-	182	-
	Védőnői szolgálat részére (laptop, billentyűzet, egér)		168	168	-	-	168	-
	Gyerekorvosok részére (mobiltelefon)		70	70	-	-	70	-
	Sportcsarnok (ülőpadok)		495	495	-	-	495	-
	Április 6. utcai csatornabekötés		511	511	-	-	511	-
	Piac gyalogátkelőhely		1 617	1 617	-	-	1 617	-
	Bóbita Óvoda (bahakocsi tároló, mozgáskorlátozott parkoló)		847	847	-	-	847	-
	Polgármesteri Hivatal (telefonkészülék, irodaszékek, e-személyi olvasó, adathordozó, porszívó, Képviselő-testületi rendszerhez Synology NAS DS220)		623	623	-	-	623	-
	Sportkör (fűrőpanel)		212	212	-	-	212	-
	Városüzemeltető (infrászorompó, infrapanel)		170	170	-	-	170	-
	Múzeum (bősugárzó)		21	21	-	-	21	-
	Térfigyelőkamera		469	469	-	-	-	-
	Rákos-patak meder-rendezés		47 461	47 461	-	-	-	-
	Forgalomlassító kúszók		635	635	-	-	-	-
	Beruházások mindösszesen	495 713	53 481	549 194	250 000	224 011	26 618	-
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök			-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	802 088	61 298	863 386	250 000	227 662	35 190	300 000
III. Felhalmozási tartalék								
		36 403	-8 047	28 356		30 000	6 403	-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	838 491	53 251	891 742	250 000	257 662	41 593	300 000
					0	549 255		300000

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	419 900
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 400
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		424 300

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

sorszám	feladat	2023. évi előirányzat	2022. évi pm. tételei	2023. I. rm. tételei	2023. módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	31414	-10267	12874	34021	Képviselő-testület
	általános tartalék	31414	-10267	12874	34021	Képviselő-testület
	lakáshoz jutás támogatása	0			0	
2.	Felhalmozási tartalék	36403	-3651	-8047	24705	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	36 403	-3 651	-8 047	24705	Képviselő-testület
					0	
	Összesen (1-2)	67817	-13918	4827	58726	

Isaszeg Város Önkormányzatának 2023. évben Európai Unió 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 Humánszolgáltató 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 hrsz.484/1hrs.
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			-

Önkormányzat		01		
Isaszeg Város Önkormányzat		-----		
<i>Ezer forintban !</i>				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023.		
Bevételek	eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tétélek	módosított előirányzat
I. Önkormányzat működési támogatásai	855 566	3 602	56 487	915 655
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	249 302		9 573	258 875
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 055		34 172	310 227
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 732		12 248	241 980
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 067		494	26 561
Működési célú központosított támogatások	67 050	3 602		70 652
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	7 360			7 360
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 918			100 918
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160			2 160
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	95 000			95 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közélcélú támogatás)	3 758			3 758
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
IV. Közhatalmi bevételek	419 900			419 900
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	408 500			408 500
Gépjárműadók				
Talajterhelési díj	4 400			4 400
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 000			7 000
V. Működési bevételek	131 643		13 794	145 437
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	128 454		8 215	136 669
Általános forgalmi adó visszatérítése	3 189		5 579	8 768
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
VI. Felhalmozási bevételek	11 811		49 600	61 411
Ingatlanok értékesítése	11 811		49 600	61 411
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 (kkm, 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	3 602	119 881	1 894 181
IX. 00.havi állami, értékpapír eladás	353 860			353 860
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	178 989	-12 465		166 524
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	254 011			254 011
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	786 860	-12 465		774 395
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 557 558	-8 863	119 881	2 668 576

		2023.			
Kiadások		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tétélek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	808 859	78	63 363	872 300
	Személyi juttatások	147 262		600	147 862
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 942		78	20 020
	Dologi kiadások	567 962	10 345	49 811	628 118
	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	-10 267	12 874	51 255
	ebből: tartalék	31 414	-10 267	12 874	34 021
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 234			17 234
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	838 491		49 600	888 091
	Beruházási kiadások	495 713		53 481	549 194
	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	3 651	4 166	314 192
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék	36 403	-3 651	-8 047	24 705
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 647 350	78	112 963	1 760 391
III.	Finanszírozási kiadások	910 208	-8 941	6 918	908 185
	00. Havi állami előleg, lízingdíj	31 247			31 247
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	878 961	-8 941	6 918	876 938
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	2 557 558	-8 863	119 881	2 668 576
	konsolidált kiadás	1 678 597	78	112 963	1 791 638
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00			13,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3,00			3,00

cafeteria 0,05 adatok eFt-ban 0 0 0

létszám

2 mezőrii 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.		
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek
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	2 391			2 391
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	2 391			2 391
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 visszatérítése 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	-2 133	9 040	212 451
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2856		2 856
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	205 544	723	9 040	215 307
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 935	723	9 040	217 698

Kiadások		2023			módosított előirányzat
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	
I.	Működési költségvetés kiadásai	207 935	723	9 040	217 698
	Személyi juttatások	153 941		8 000	161 941
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 290		1 040	23 330
	Dologi kiadások	31 704	723		32 427
	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 finans. támogatással megy. 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	723	9 040	217 698
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel- kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	207 935	723	9 040	217 698
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00			31,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0

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

10. melléklet a 11 / 2023. (VI.22) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		03		
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda		Ezer forintban !		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023.		
Bevételek	eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tétel	módosított előirányzat
I. Önkormányzat működési támogatásai				
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú központosított támogatások				
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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				
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
VI. Felhalmozási bevételek				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII. Működési célú átvett pénzeszközök				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, 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			77	77
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	182 693		77	182 770
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 693		77	182 770

		2023.			
Kiadások		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	182 693	77		182 770
	Személyi juttatások	140 916			140 916
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 213			22 213
	Dologi kiadások	19 564	77		19 641
	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	182 693	77		182 770
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	182 693	77		182 770
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27,50			27,50
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	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

Költségvetési szerv I.		04			
Isaszegi Bóbita Óvoda		Ezer forintban !			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
		2023.			
Bevételek		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tétélek	módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai				
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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				
	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, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
VI.	Felhalmozási bevételek				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kkm, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)				
IX.	Irányító szervi támogatás	112 216	-754		111 462
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1120		1 120
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	112 216	366		112 582
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 216	366		112 582

		2023.			
Kiadások		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	112 216	366		112 582
	Személyi juttatások	87 162			87 162
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 304			12 304
	Dologi kiadások	12 750	366		13 116
	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	112 216	366		112 582
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	112 216	366		112 582
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50			17,50
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			,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

12. melléklet a 11 / 2023. (VI.22) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.		05		
	Isaszegi Humánszolgáltató Központ				
				<i>Ezer forintban !</i>	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023.		
	Bevételek	eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai				
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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	4 515			4 515
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	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 (kfm, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	4 515			4 515
IX.	Irányító szervi támogatás	88 838	-1 601	-96	87 141
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1691		1 691
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	88 838	90	-96	88 832
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 353	90	-96	93 347

		2023.			
Kiadások		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	93 353	90	-96	93 347
	Személyi juttatások	61 982			61 982
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 822			8 822
	Dologi kiadások	22 549	90	-96	22 543
	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	93 353	90	-96	93 347
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	93 353	90	-96	93 347
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00			13,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			

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

Költségvetési szerv I.		06		
Dózsa György Múvelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely				
Ezer forintban !				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		
2023.				
Bevételek	eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I. Önkormányzat működési támogatásai				
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú központosított támogatások				
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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				
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	2 384			2 384
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	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 (kkm, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	2 384			2 384
IX. Irányító szervi támogatás	72 671	-87		72 584
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1799		1 799
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	72 671	1 712		74 383
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 055	1 712		76 767

		2023.			
Kiadások		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	75 055	1 712		76 767
	Személyi juttatások	38 733			38 733
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 301			5 301
	Dologi kiadások	31 021	1 712		32 733
	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	75 055	1 712		76 767
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	75 055	1 712		76 767
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00			7
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			

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

14. melléklet a 11 / 2023. (VI.22) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		07			
Jókai Mór Városi Könyvtár		Ezer forintban !			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
2023.					
Bevételek		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai				
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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				
V.	Működési bevételek	271			271
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	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 (kkm, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	271			271
IX.	Irányító szervi támogatás	26 446	-349		26 097
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		351		351
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	26 446	2		26 448
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 717	2		26 719

Kiadások	2023.			
	eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	26 717		2	26 719
Személyi juttatások	11 825			11 825
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 667			1 667
Dologi kiadások	13 225		2	13 227
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	26 717		2	26 719
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	26 717		2	26 719
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00			3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0,00

cafeteria	adatok eFt-ban	
létszám		
3,00 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)		216
Járulék 28%		66
összesen		282

Költségvetési szerv I.		08		
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		Ezer forintban !		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023.		
Bevételek	eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I. Önkormányzat működési támogatásai				
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú központosított támogatások				
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	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 (kkm, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	8 700			8 700
IX. Irányító szervi támogatás	136 675	-3 142	-2 026	131 507
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		3538		3 538
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	136 675	396	-2 026	135 045
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 375	396	-2 026	143 745

		2023.			
Kiadások		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	145 375	396	-2 026	143 745
	Személyi juttatások	96 044			96 044
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 435			13 435
	Dologi kiadások	35 896	396	-2 026	34 266
	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	396	-2 026	143 745
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	145 375	396	-2 026	143 745
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75			23,75
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			,00

létszám	cafeteria	adatok eFt-ban
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 11 / 2023. (VI.22) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.	09
	Aprókfalva Bölcsőde	

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023.		
			eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	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 (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				
	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	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				
	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
IX.	Irányító szervi támogatás	53 878	-875		53 003
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1506		1 506
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	53 878	631		54 509
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 406	631		55 037

Kiadások		2023.		
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek
I.	Működési költségvetés kiadásai	54 406	631	55 037
	Személyi juttatások	41 148		41 148
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 096		6 096
	Dologi kiadások	7 162	631	7 793
	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	54 406	631	55 037
III.	Finanszírozási kiadások			
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	54 406	631	55 037
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00		6,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		

cafeteria	adatok eFt-ban	
létszám		
6 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)		432
járulék 28 %		121
összesen		553

Támogatások részletezése 2023. év

Megnevezés	2023.	2023. I. rm. Tételei	2023. módosított előirányzat
Nyugdíjas klubok	400		400
Isaszegi Sportegyesület	2500		2500
Turisztikai célok támogatása	250		250
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50		50
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300		300
Nyári táborozás	1500		1500
Történelmi Lovasegyesület	600		600
Civil szervezetek támogatása	1500		1500
Humán Bizottság	200		200
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság	100		100
Polgárőrség	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		1500
Összesen	17234	0	17 234

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