

2023. II. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása	A melléklet a 15 / 2023. (IX.21.) önkormányzati rendelethez	adatok Eft-ban
finanszírozott feladat	testületi döntés	II. rendeletmódosítás tételei
<i>Általános tartalék</i>		34 021
Önkormányzat		
Bevételek		
májusi normatíva módosítás családsegítő normatíva		1039
májusi normatíva módosítás étkezési normatíva		15606
májusi normatíva módosítás köznevelési normatíva		6937
szociális ágazati pótlék		7 271
energiamegtakarítás értékesítése	139/2023.(VI.22.)	17 710
lekötött betét		110 000
értékpapír bevétel		56 906
4 fő védőnő július 1-től megszűnt munkaviszony miatt NEAK-tól bevétel esőkkénés		-16 549
Személyi kiadás		
4 fő védőnő július 1-től megszűnt munkaviszony		11 755
Járadék kiadás		
4 fő védőnő július 1-től megszűnt munkaviszony		1 528
Dologi kiadások:		
Travel Masters dologi kiadás	133/2023.(VI.22.)	-4 830
Damjanich János ált.iskola tábor támogatása	69/2023.(V.16.) SZEB határozat	-60
ellátottak pénzbeli juttatásairól átcsoportosítás dologi kiadásra		-1 534
energiamegtakarítás hitelesítésének költsége	138/2023.(VI.22.)	-6432
Ellátottak pénzbeli juttatása		
ellátottak pénzbeli juttatásairól átcsoportosítás dologi kiadásra		1 534
Működési célú támogatások		
Nyári tábor	105/2023.(V.18.) Kt.határozat	100
SZEB	65/2023.(V.16.) SZEB határozat,69/2023.(V.16.) SZEB határozat	106
Finanszírozási kiadások		
értékpapír		-56 906
lekötött betét		-110 000
irányító szervi támogatás		-14 739
Módosított működési tartalék összesen		53 463
Felhalmozási tartalék		24 705
Hold utcai vízvezeték átépítés	142/2023.(VI.22.) Kt. Határozat	-4 075
Hétszínvirág óvoda részére tárgyi eszköz beszerzésére		-215
Aprókfalva Bölcsőde dologi előirányzatáról átcsoportosítás dologi előirányzatról Önkormányzatra tárgyi eszközök vásárlására		-268
Buda utcai csapadékvíz árok kivitelezési munkái		-1 489
Gyalogátkelőhely, Hétvezér u., Bercsényi u.		-1 421
Járdalapok beszerzése		-581
Humányszolgáltató részére tárgyi eszközök vásárlása		-154
Múzeum feljáró bővítése		-337
Módosított felhalmozási tartalék összesen		16 165
Összes tartalék		69 628

2023. II. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása	testületi döntés	II. rendeletmódosítás tételei
Polgármesteri Hivatal		
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-1563
Közhatalmi bevételek		13
Általános forgalmi adó visszatérítése		22
Egyéb működési bevételek		91
intézményfinanszírozás		-1437
Művelődési ház		
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, előző évi bértámogatás elszámolása		-442
energia költség Múzeum		-3592
továbbszámlázott		-1500
dologiból		512
Beruházási kiadások		-512
intézményfinanszírozás		-5534
Bóbita Óvoda		
1 fő pedagógiai asszisztens személyi kiadása		-954
1 fő pedagógiai asszisztens járulék kiadása		-124
intézményfinanszírozás		-1078
Hétszínvirág óvoda		
Általános forgalmi adó visszatérítése		73
Egyéb működési bevételek		256
dologiról átcsoportosítás Önkormányzatra tárgyi eszköz beszerzésére		76
intézményfinanszírozás		405
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		
Egyéb működési bevételek		22
szociális ágazati pótlék személyi kiadása		-6435
szociális ágazati pótlék járulék kiadása		-836
pingpong asztal vásárlására átcsoportosítás önkormányzat felhalmozási kiadásaira		8
intézményfinanszírozás		-7241
Isaszegi Aprófalva Bölcsőde		
átcsoportosítás dologi előirányzatról Önkormányzatra tárgyi eszközök vásárlására		268
intézményfinanszírozás		268
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		
személyi kiadásból átcsoportosítás dologira		-10620
járulék kiadásból átcsoportosítás dologira		-1380
személyi és járulék kiadásból átcsoportosítás dologira		12000
intézményfinanszírozás		0
Jókai Mór Könyvtár		
Egyéb működési bevételek		14
Beruházási kiadások		-3300
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		-136
dologiról beruházásra (könyvek)		3300
intézményfinanszírozás		-122

adatok e Ft-ban

Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2023.					
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési támogatásai	855 566	915 655	31 123	946 778	484 223	51%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	249 302	258 875	67 050	325 925	169 481	52%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 055	310 227	6 937	317 164	161 318	51%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 732	241 980	23 916	265 896	132 043	50%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 067	26 561	7 630	34 191	17 779	52%
	Működési célú központosított támogatások	67 050	70 652	-67 050	3 602	3 602	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	7 360	7 360	-7 360			
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 918	100 918	-16 549	84 369	60 301	71%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	1 080	50%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	95 000	95 000	-16 549	78 451	58 029	74%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közélcélú támogatás)	3 758	3 758		3 758	1 192	32%
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
IV.	Közhatalmi bevételek	419 900	419 900	13	419 913	212 025	50%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	408 500	408 500		408 500	205 762	50%
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj	4 400	4 400		4 400	1 674	38%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 000	7 000	13	7 013	4 589	65%
V.	Működési bevételek	150 432	164 226	17 918	182 144	73 733	40%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	147 243	155 458	17 440	172 898	73 255	42%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 189	8 768	95	8 863	95	
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek			383	383	383	100%
VI.	Felhalmozási bevételek	11 811	61 411		61 411	31 181	51%
	Ingatlanok értékesítése	11 811	61 411		61 411	31 181	51%
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök					7 620	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					7 620	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 860	250 860		250 860	250 779	100%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk,úthozzájárulás)	860	860		860	779	91%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000	250 000		250 000	250 000	100%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 789 487	1 912 970	32 505	1 945 475	1 119 862	58%
IX.	00. havi állami támogatás, értékpapír eladás, hitel, lekötött betét	353 860	353 860	166 906	520 766	53 838	10%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	178 989	179 462		179 462	179 462	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	254 011	254 011		254 011	254 011	100%
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	786 860	787 333	166 906	954 239	487 311	51%
	Konszolidált bevétel	2 576 347	2 700 303	199 411	2 899 714	1 607 173	55%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	878 961	876 938	14 739	891 677	382 969	43%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 455 308	3 577 241	214 150	3 791 391	1 990 142	52%

sorszám	megnevezés	2023.					
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 706 609	1 780 965	28 693	1 809 658	727 281	40%
	Személyi juttatások	779 013	787 613	-14 986	772 627	333 161	43%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 070	113 188	-1 948	111 240	49 591	45%
	Dologi kiadások	741 833	803 864	25 784	829 648	327 868	40%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkidás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	25 045	-1 534	23 511	2 364	10%
	Egyéb működési célú kiadások	48 648	51 255	21 377	72 632	14 297	20%
	ebből: tartalék	31 414	34 021	19 442	53 463		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 234	17 234	-1 914	15 320	10 448	68%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			3 849	3 849	3 849	100%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	838 491	888 091	3 812	891 903	28 052	3%
	Beruházási kiadások	495 713	549 194	7 940	557 134	19 898	4%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	306 375	314 192	4 412	318 604	8 154	3%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási tartalék	36 403	24 705	-8 540	16 165		0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 545 100	2 669 056	32 505	2 701 561	755 333	28%
III.	Finanszírozási kiadások	910 208	908 185	181 645	1 089 830	581 122	53%
	00. Havi állami előleg, értékpapír vásárlása, lekötött betét	31 247	31 247	166 906	198 153	198 153	100%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	878 961	876 938	14 739	891 677	382 969	43%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	3 455 308	3 577 241	214 150	3 791 391	1 336 455	35%
	Konszolidált kiadás	2 576 347	2 700 303	199 411	2 899 714	953 486	33%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	141,75	141,75	-3,00	138,75		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,00	3,00	,00	3,00		

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

sorszám	megnevezés	2023.					féléves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat			
BEVÉTELEK								
I.	Önkormányzat működési támogatásai	855 566	915 655	31 123	946 778	484 223	51%	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	249 302	258 875	67 050	325 925	169 481	52%	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 055	310 227	6 937	317 164	161 318	51%	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 732	241 980	23 916	265 896	132 043	50%	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 067	26 561	7 630	34 191	17 779	52%	
	Működési célú központosított támogatások	67 050	70 652	-67 050	3 602	3 602		
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	7 360	7 360	-7 360			#ZÉRÓOSZTÓ!	
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 918	100 918	-16 549	84 369	60 301	71%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	1 080	50%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	95 000	95 000	-16 549	78 451	58 029	74%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	3 758	3 758		3 758	1 192	32%	
III.	Közhatalmi bevételek	419 900	419 900	13	419 913	212 025	50%	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzemi adó, idegenforgalmi adó	408 500	408 500		408 500	205 762	50%	
	Gépjárműadók							
	Talajterhelési díj	4 400	4 400		4 400	1 674	38%	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 000	7 000	13	7 013	4 589	65%	
IV.	Működési bevételek	150 432	164 226	17 918	182 144	73 733	40%	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	147 243	155 458	17 440	172 898	73 255	42%	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 189	8 768	95	8 863	95		
	Fordított áfa bevétel							
	Kamatbevétel							
	Egyéb működési bevételek			383	383	383	100%	
V.	Működési célú átvett pénzeszközök					7 620	#ZÉRÓOSZTÓ!	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I-V)	1 526 816	1 600 699	32 505	1 633 204	837 902	51%	
VI.	00. havi állami támogatás , értékpapír eladás, hitel, lekötött betét	32 051	32 051	-3812	28 239		0%	
VII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	178 989	179 462		179 462	179 462	100%	
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	211 040	211 513	-3 812	207 701	179 462	86%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 737 856	1 812 212	28 693	1 840 905	1 017 364	55%	
		2 576 347	2 700 303	199 411	2 899 714	1 607 173	55%	

sorszám	megnevezés	2023.					féléves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat			
KIADÁSOK								
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 706 609	1 780 965	28 693	1 809 658	727 281	40%	
	Személyi juttatások	779 013	787 613	-14 986	772 627	333 161	43%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 070	113 188	-1 948	111 240	49 591	45%	
	Dologi kiadások	741 833	803 864	25 784	829 648	327 868	40%	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt kiadások							
	ebből: kamatkiadás							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	25 045	-1 534	23 511	2 364	10%	
	Egyéb működési célú kiadások	48 648	51 255	21 377	72 632	14 297	20%	
	ebből: tartalék	31 414	34 021	19 442	53 463		0%	
	ebből: egyéb működési célú támogatások	17 234	17 234	-1 914	15 320	10 448	68%	
	ebből: egyéb működési célú támogatások			3 849	3 849	3 849	100%	
II.	Finanszírozási kiadások	31 247	31 247		31 247	31 247	100%	
	00. Havi állami előleg, értékpapír vásárlása, lekötött betét	31 247	31 247		31 247	31 247	100%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 737 856	1 812 212	28 693	1 840 905	758 528	41%	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					0		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0		
	Működési többlethiány		0	0	0	258836		
		2576347	2700303	199411	2899714	953486		

Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2023.				féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
BEVÉTELEK							
I.	Közhatalmi bevételek						
	Kommunális adó bevétel						
II.	Felhalmozási bevételek	11 811	61 411		61 411	31 181	51%
	Ingatlanok értékesítése	11 811	61 411		61 411	31 181	51%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 860	250 860		250 860	250 779	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	860	860		860	779	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000	250 000		250 000	250 000	100%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	262 671	312 271		312 271	281 960	90%
IV.	00. havi állami támogatás, értékpapír eladás, hitel, lekötött betét	321 809	321 809	170 718	492 527	53 838	13%
V.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	254 011	254 011		254 011	254 011	100%
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	575 820	575 820	170 718	746 538	307 849	41%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838 491	888 091	170 718	1 058 809	589 809	56%

2 899 714 1 607 173

2 899 714 1 607 173

sorszám	megnevezés	2023.				féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
KIADÁSOK							
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	838 491	888 091	3 812	891 903	28 052	3%
	Beruházási kiadások	495 713	549 194	7 940	557 134	19 898	4%
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	306 375	314 192	4 412	318 604	8 154	3%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről						
	Ebből: egyéb tematizációs célú támogatások államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási tartalék	36 403	24 705	-8 540	16 165		0%
II.	Finanszírozási kiadások			166 906	166 906	166 906	100%
	00. Havi állami előleg, értékpapír vásárlása, lekötött betét			166 906	166 906	166 906	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	838 491	888 091	170 718	1 058 809	194 958	18%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
	Felhalmozási többlet/hiány	0	0	0	0	394851	

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	946 778	Működési költségvetés kiadásai	1 809 658
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	325 925	Személyi juttatások	772 627
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	317 164	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 240
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	265 896	Dologi kiadások	829 648
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	34 191	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Működési célú központosított támogatások	3 602	ebből: kamatkiadás	
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 511
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 369	Egyéb működési célú kiadások	72 632
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalék	53 463
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	15 320
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	78 451	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 849
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	3 758	I. Finanszírozási kiadások	31 247
III. Közhatalmi bevételek	419 913	00. havi állami támogatás , értékpapír	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	7 013		
IV. Működési bevételek	182 144		
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	172 898		
Általános forgalmi adó visszatérítése	8 863		
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel			
Egyéb működési bevételek	383		
V. Működési célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	1 633 204		
VI. 00. havi állami támogatás	28 239		
VII. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	179 462		
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	207 701		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 840 905	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 840 905
			0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
I. Közhatalmi bevételek		Felhalmozási költségvetés kiadásai	891 903
Kommunális adó bevétel, iparüzési adó bevétel		Beruházási kiadások	557 134
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
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Felújítások	318 604
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 860	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kkm)	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	16 165
V. értékpapír eladás	492527	I. Finanszírozási kiadások	0
VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	254 011	lizingdíj	166906
Finanszírozási bevételek (V.-VI.)	254 011		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 058 809	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 058 809

2 899 714

2 899 714

**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	2023. évi eddig módosított előirányzat	2023.II.rendelet módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	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	-	-	-	-	100 000
	Sportcsarnok tetőfelújítás	100 000	100 000		100 000	-	-	-	-	100 000
	Isaszegi Művelődési Otthon tetőfelújítás	100 000	100 000		100 000	-	-	-	-	100 000
	Hold utcai, Dózsa György utcai vízvezeték átépítés	6 375	6 375	4 075	10 450	-	-	-	10 450	-
	Patakölvyi út, csapadékvíz elvezetése		1 536		1 536	1 536	-	-	1 536	-
	Humányszolgáltató		57		57	57	-	-	57	-
	Piacfelügyelet		604		604	604	-	-	604	-
	Sportcsarnok felújítás szállítói tartozás		2 741		2 741	2 741	-	2 741	-	-
	Rákóczi utca 75. szállítói tartozás		517		517	517	-	517	-	-
	PH homlokzati felújítás szállítói tartozás		393		393	393	-	393	-	-
	Múzeum feljáró bővítése			337	337					337
	Diófa u. útfelújítás		1 969		1 969				1 969	
	Felújítások mindösszesen	306 375	314 192	4 412	318 604	8 154	-	3 651	14 953	300 000
II- Beruházások										
	Településszerkezeti terv felülvizsgálat tervezési díj	8 319	8 319		8 319	1 270	-	8 319	-	-
	Gépjárművásárlás tanyagondnok szolgálat részére	2 000	2 000		2 000	-	-	-	2 000	-
	DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció	15 192	15 192		15 192	-	-	-	15 192	-
	Okos zebra	1 972	1 972		1 972	777	-	1 972	-	-
	Belterületi utak fejlesztése TOP Plusz-1.2.3-21.PTI-2022-00014	250 000	250 000		250 000	-	250 000	-	-	-
	Épületenergetikai felújítás TOP PLUSZ-2.1.1-21-PTI-2022-00015	51 295	51 295		51 295	1 613	-	51 295	-	-
	Hősök sétánya TOP PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2022-00018	152 425	152 425		152 425	3 962	-	152 425	-	-
	IVS terv	10 000	10 000		10 000	-	-	10 000	-	-
	Humányszolgáltató részére tárgyi eszközök vásárlása	4 510	4 510	154	4 664	332	-	-	4 664	-
	Önkormányzati tárgyi eszközök		182		182	182	-	-	182	-
	Védőnői szolgálat részére		168		168	198	-	-	168	-
	Gyerekorvosok részére		70		70	70	-	-	70	-
	Sportcsarnok		495		495	495	-	-	495	-
	Április 6. utcai csatornabekötés		511		511	511	-	-	511	-
	Piac gyalogátkelőhely		1 617		1 617	1 617	-	-	1 617	-
	Bóbita		847		847	1 042	-	-	847	-
	Hivatal		623		623	623	-	-	623	-
	Sportkör		212		212	212	-	-	212	-
	Városüzemeltető		170		170	170	-	-	170	-
	Múzeum		21		21	21	-	-	21	-
	térfigyelőkamera		469		469	469	-	-	469	-
	Rákos-patak mederrendezés		47 461		47 461	-	-	-	47 461	-
	Forgalomlassító küszöb		635		635	635	-	-	635	-
	Hétszínvirág óvoda részére tárgyi eszközök beszerzése			215	215	215	-	-	215	-
	Buda utcai csapadékvíz árok kivitelezési munkái			1 489	1 489	1 489	-	-	1 489	-
	Gyalogátkelőhely, Hétvezér u., Bercsényi u.			1 421	1 421	1 421	-	-	1 421	-
	Járdalapak beszerzése			581	581	581	-	-	581	-
	Isaszegi Aprófalva Bölcsőde részére tárgyi eszköz vásárlása			268	268				268	
	Beruházások mindösszesen	495 713	549 194	4 128	553 322	17 905	250 000	224 011	79 311	-
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök									
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	802 088	863 386	8 540	871 926	26 059	250 000	227 662	94 264	300 000
	III. Felhalmozási tartalék	36 403	24 705	-8 540	16 165			16 165		-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	838 491	888 091	-	888 091		250 000	243 827	94 264	300 000

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételei 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	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	31414	34021	19442	53463	Képviselő-testület
					0	
	általános tartalék	31414	34021	19442	53463	Képviselő-testület
		0			0	
2.	Felhalmozási tartalék	36403	24705	-8540	16165	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	36 403	24 705	-8540	16165	Képviselő-testület
					0	Képviselő-testület
					0	Képviselő-testület
				0	0	Képviselő-testület
	Összesen (1-2)	67817	58726	10902	69628	

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

A projekt neve: Közösségi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen
 A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2023-00018
 A megvalósítás helye: 2117 Isaszeg, Hrsz: 483, 648, 484/1
 A projekt megvalósításának kezdete: 2023.06.01
 A projekt megvalósításának befejezése: 2025.05.31

A projekt bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

	2023.	
Bevétel		152 425 231
támogatás		
	2023.	
Kiadás		6 315 401

A projekt neve: Belterületi utak fejlesztése
 A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2023-00014
 A megvalósítás helye: Hold utca, Dózsa György utca (Árpád utcától Alsóerdősor utcáig tartó szakasz)
 A projekt megvalósításának kezdete: 2023.11.01
 A projekt megvalósításának befejezése: 2025.04.30

A projekt bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

	2023.	
Bevétel		249 499 999
támogatás		
	2023.	
Kiadás		249 999 999

A projekt neve: Isaszegi Humánszolgáltató Központ energetikai korszerűsítése
A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2023-00015
A megvalósítás helye: 2117 Isaszeg, Móricz Zsigmond u. 16. Hrsz: 683/2
A projekt megvalósításának kezdete: 2023.09.01
A projekt megvalósításának befejezése: 2023.12.31

A projekt bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

2023.

Bevétel

támogatás

51 294 409

2023.

Kiadás

2 906 817

Önkormányzat	01
Isaszeg Város Önkormányzat	-----

Ezer forintban!

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

Bevételek	eredeti előirányzat	2023			éves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I. Önkormányzat működési támogatásai	855 566	915 655	31 123	946 778	484 223	51%
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	249 302	258 875	67 050	325 925	169 481	52%
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 055	310 227	6 937	317 164	161 318	51%
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 732	241 980	23 916	265 896	132 043	50%
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 067	26 561	7 630	34 191	17 779	52%
Működési célú központosított előirányzatok, elszámolásból származó bevételek	67 050	70 652	-67 050	3 602	3 602	100%
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	7 360	7 360	-7 360			
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 918	100 918	-16 549	84 369	60 301	71%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőbőr)	2 160	2 160		2 160	1 080	50%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	95 000	95 000	-16 549	78 451	58 029	74%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz-célú támogatás)	3 758	3 758		3 758	1 192	32%
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
IV. Közhatalmi bevételek	419 900	419 900		419 900	212 012	50%
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	408 500	408 500		408 500	205 762	50%
Cépjárműadók						
Talajterhelési díj	4 400	4 400		4 400	1 674	38%
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 000	7 000		7 000	4 576	65%
V. Működési bevételek	131 643	145 437	17 440	162 877	65 629	40%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	128 454	136 669	17 440	154 109	65 629	43%
Általános forgalmi adó visszatérítése	3 189	8 768		8 768		
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek	11 811	61 411		61 411	31 181	51%
Ingatlanok értékesítése	11 811	61 411		61 411	31 181	51%
VII. Működési célú átvett pénzeszközök					7 620	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					7 620	
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 860	250 860		250 860	250 779	100%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, LTP, csatorna hozzájárulás, úthozzájárulás)	860	860		860	779	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai)	250 000	250 000		250 000	250 000	100%
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 770 698	1 894 181	32 014	1 926 195	1 111 745	58%
IX. 00.havi állami, értékpapír eladás, hitel, lekötött betét	353 860	353 860	166 906	520 766	53 838	10%
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	178 989	166 524		166 524	166 524	100%
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	254 011	254 011		254 011	254 011	100%
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	786 860	774 395	166 906	941 301	474 373	50%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 557 558	2 668 576	198 920	2 867 496	1 586 118	55%

		2023.						
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	felületes teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	
I.	Működési költségvetési kiadásai	808 859	872 300	17 275	889 575	372 201	42%	
	Személyi juttatások	147 262	147 862	-1 755	136 107	69 307	51%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 942	20 020	-1 528	18 492	9 574	52%	
	Dologi kiadások	567 962	628 118	12 856	640 974	278 800	43%	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
	ebből: kamatkidás							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	25 045	-1 534	23 511	2 364	10%	
	Egyéb működési célú kiadások	48 648	51 255	19 236	70 491	12 156	17%	
	ebből: tartalék	31 414	34 021	19 442	53 463		0%	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 234	17 234	-3 477	13 757	8 885	65%	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			3 271	3 271	3 271	100%	
II.	Felhalmozási költségvetési kiadásai	36 403	888 091		888 091	26 059	3%	
	Beruházási kiadások		549 194	4 128	553 322	17 905	3%	
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megvalósuló projektek önk. hozzájárulásának kiadásai							
	Felújítások		314 192	4 412	318 604	8 154	3%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről							
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
	Felhalmozási tartalék	36 403	24 705	-8 540	16 165		0%	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	845 262	1 760 391	17 275	1 777 666	398 260	22%	
III.	Finanszírozási kiadások	910 208	908 185	181 645	1 089 830	581 122	53%	
	00. Havi állami értékpapír vásárlása, lekötött betét	31 247	31 247	166 906	198 153	198 153	100%	
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	878 961	876 938	14 739	891 677	382 969	43%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	1 755 470	2 668 576	198 920	2 867 496	979 382	34%	
	konszolidált kiadás	876 509	1 791 638	184 181	1 975 819	596 413	30%	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00	13,00	-4,00	9,00			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3,00	3,00		3,00			

cafeateria	adatok eFt-ban	létszám
cafeateria	802088	
2 mezőéri szolgálat		203
járulék (28 %)		57
2 polgármester, alpolgármester, 2 fő részére		362
járulék (28 %)		101
5 Védőnői szolgálat 5 fő részére		508
járulék (28 %)		142
2 Fotónvési szolgálat 2 fő részére		144
járulék (28 %)		40
3 gyermekorvosi szolgálat 3 fő részére		216
járulék (28 %)		60
12 Összesen		1835
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeateria személyi előirányzata		1433
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeateria járulékok előirányzata		401
Összesen		1835

Isaszegi Polgármesteri Hivatal		02					
Igazgatási feladatok		Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
		2023					
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helvi 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						
	Helvi 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 (közélfő támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek				13	13	13
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebredészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				13	13	13
V.	Működési bevételek	2 391	2 391	113	2 504	811	32%
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	2 391	2 391		2 391	698	29%
	Általános forgalmi adó visszatérítése				22	22	22
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek				91	91	91
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	2 391	2 391	126	2 517	824	33%
IX.	Iránvíto szervi támogatás	205 544	212 451	1 437	213 888	87 966	41%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2856		2 856	2 856	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	205 544	215 307	1 437	216 744	90 822	42%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 935	217 698	1 563	219 261	91 646	42%

Kiadások	2023				a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest	
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		féléves teljesítés
I. Működési költségvetés kiadásai	207 935	217 698	1 563	219 261	87 741	40%
Személyi juttatások	153 941	161 941		161 941	64 397	40%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 290	23 330		23 330	10 712	46%
Dologi kiadások	31 704	32 427		32 427	11 069	34%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
ebből: kamatkidadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások			1563	1563	1563	100%
ebből: tartalék						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			1563	1563	1563	100%
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
Beruházási kiadások						
Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	207 935	217 698	1 563	219 261	87 741	40%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	207 935	217 698	1 563	219 261	87 741	40%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00	31,00		31,00		0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

cafeteria

adatok eFt-ban

létszám

31 Köztisztviselő
Járulék (28%)

5616

1573

összesen

7189

10. melléklet a 15 / 2023. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		03					
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda		Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2023			
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzat hoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek				329	329	329
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése				73	73	73
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek				256	256	256
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.)				329	329	329
IX.	Irányító szervi támogatás	182 693	182 693	-405	182 288	76 740	42%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		77		77	77	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	182 693	182 770	-405	182 365	76 817	42%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 693	182 770	-76	182 694	77 146	42%

Kiadások		2023				féléves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	182 693	182 770	-76	182 694	73 519	40%
	Személyi juttatások	140 916	140 916		140 916	58 675	42%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 213	22 213		22 213	9 842	44%
	Dologi kiadások	19 564	19 641	-76	19 565	5 002	26%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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	182 770	-76	182 694	73 519	40%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	182 693	182 770	-76	182 694	73 519	40%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27,50	27,50		27,50		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

cafeteria

adatok eFt-ban

létszám

1 közalkalmazottak részére (10000Ft/hó 12 óra)	120
járulék 28 %	34
26,75 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	1926
járulék 28 %	539

összesen

2619

11. melléklet a 15 / 2023. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.	04					
	Isaszegi Bóbita Óvoda		<i>Ezer forintban !</i>				
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023.				
	Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek						
	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 pénzeszközök						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)						
IX.	Irányító szervi támogatás	112 216	111 462	1 078	112 540	51 829	46%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1120		1 120	1 120	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	112 216	112 582	1 078	113 660	52 949	47%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 216	112 582	1 078	113 660	52 949	47%

		2023.						a teljesítés %-a módosított előirányza thoz
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés		
I.	Működési költségvetés kiadásai	112 216	112 582	1 078	113 660	47 970	42%	
	Személyi juttatások	87 162	87 162	954	88 116	39 874	45%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 304	12 304	124	12 428	5 034	41%	
	Dologi kiadások	12 750	13 116		13 116	3 062	23%	
	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	112 582	1 078	113 660	47 970	42%	
III.	Finanszírozási kiadások							
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	112 216	112 582	1 078	113 660	47 970	42%	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50	17,50	1,00	18,50			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00			

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

12. melléklet a 15 / 2023. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05				
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		Ezer forintban !				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023.				
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közccélú támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Cépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V. Működési bevételek	4 515	4 515	22	4 537	1 245	27%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	4515	4515		4 515	1 223	27%
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek			22	22	22	100%
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII. Működési célú átvett pénzeszközök						
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I-VIII.)	4 515	4 515	22	4 537	1 245	27%
IX. Irányító szervei támogatás	88 838	87 141	7 241	94 382	38 680	41%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1691		1 691	1 691	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	88 838	88 832	7 241	96 073	40 371	42%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 353	93 347	7 263	100 610	41 616	41%

Kiadások		2023.					a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
I.	Működési költségvetés kiadásai	93 353	93 347	7 263	100 610	33 724	34%
	Személyi juttatások	61 982	61 982	6435	68 417	27 387	40%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 822	8 822	836	9 658	3 529	37%
	Dologi kiadások	22 549	22 543	-8	22 535	2 808	12%
	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	93 347	7 263	100 610	33 724	34%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	93 353	93 347	7 263	100 610	33 724	34%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00	13,00		13,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

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

13. melléklet a 15 / 2023. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		06					
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely							
Ezer forintban !							
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
2023.							
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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	2 384	2 384		2 384	2 475	104%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	2 384	2 384		2 384	2 475	104%
	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.)	2 384	2 384		2 384	2 475	104%
IX.	Irányító szervi támogatás	72 671	72 584	5 534	78 118	36 498	47%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 799		1 799	1 799	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	72 671	74 383	5 534	79 917	38 297	48%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 055	76 767	5 534	82 301	40 772	50%

Kiadások		2023.				féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	75 055	76 767	5 022	81 789	31 024	38%
	Személyi juttatások	38 733	38 733		38 733	16 788	43%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 301	5 301		5 301	2 442	46%
	Dologi kiadások	31 021	32 733	4580	37 313	11 352	30%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások			442	442	442	100%
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			442	442	442	100%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			512	512	512	100%
	Beruházási kiadások			512	512	512	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 kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 055	76 767	5 534	82 301	31 536	38%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	75 055	76 767	5 534	82 301	31 536	38%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		7,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

létszám

cafeteria
7 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)
Járulék 28%

adatok eFt-ban

504
141

összesen

645

14. melléklet a 15 / 2023. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		07					
Jókai Mór Városi Könyvtár		Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023.					a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves 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 (NEAK)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közélcélú támogatás)							
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)							
IV. Közhatalmi bevételek							
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó							
Gépjárműadók							
Talajterhelési díj							
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi							
V. Működési bevételek	271	271	14	285	146	51%	
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	271	271		271	132	49%	
Általános forgalmi adó visszatérítése							
Fordított áfa bevétel							
Kamatbevétel							
Egyéb működési bevételek			14	14	14	100%	
VI. Felhalmozási bevételek							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							
VII. Működési célú átvett pénzeszközök							
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök							
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	271	271	14	285	146	51%	
IX. Irányító szervi támogatás	26 446	26 097	122	26 219	11 411	44%	
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		351		351	351	100%	
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	26 446	26 448	122	26 570	11 762	44%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 717	26 719	136	26 855	11 908	44%	

Kiadások		2023.				féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	26 717	26 719	-3 164	23 555	8 386	36%
	Személyi juttatások	11 825	11 825		11 825	5 945	50%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 667	1 667		1 667	880	53%
	Dologi kiadások	13 225	13 227	-3300	9 927	1 289	13%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások			136	136	136	100%
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			136	136	136	100%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			3 300	3 300	1 481	45%
	Beruházási kiadások			3 300	3 300	1 481	45%
	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	26 719	136	26 855	9 731	36%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	26 717	26 719	136	26 855	9 731	36%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	3,00		3,00	3,00	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00	

cafeateria	adatok eFt-ban
létszám	
3,00 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	216
Járulék 28%	60
összesen	276

15. melléklet a 15 / 2023. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.	08
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023.				a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	
Bevételek						
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közélcélú támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V. Működési bevételek	8 700	8 700		8 700	2 832	33%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	8 700	8 700		8 700	2 832	33%
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.)	8 700	8 700		8 700	2 832	33%
IX. Irányító szervei támogatás	136 675	131 507		131 507	55 761	42%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		3538		3 538	3 538	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	136 675	135 045		135 045	59 299	44%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 375	143 745		143 745	62 131	43%

Kiadások		2023.				a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest	
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		féléves teljesítés
I.	Működési költségvetés kiadásai	145 375	143 745		143 745	51 989	36%
	Személyi juttatások	96 044	96 044	-10 620	85 424	33 722	39%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 435	13 435	-1 380	12 055	5 052	42%
	Dologi kiadások	35 896	34 266	12 000	46 266	13 215	29%
	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	143 745		143 745	51 989	36%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	145 375	143 745		143 745	51 989	36%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75	23,75		23,75		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

létszám	cafeteria	adatok eFt-ban
2	2 fő részére 181.172Ft/fő/év	362
	járulék 28 %	101
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		2960
	IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	2313
	IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata	648
	Összesen	2960

16. melléklet a 15 / 2023. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05					
Aprókfalva Bölesőde		Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
		2023.					
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	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, Ebrandészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	528	528		528	266	50%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	528	528		528	266	50%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	528	528		528	266	50%
IX.	Iránvító szervi támogatás	53 878	53 003	-268	52 735	24 084	46%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1506		1 506	1 506	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	53 878	54 509	-268	54 241	25 590	47%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 406	55 037	-268	54 769	25 856	47%

Kiadások		2023.				féléves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	54 406	55 037	-268	54 769	20 863	38%
	Személyi juttatások	41 148	41 148		41 148	17 066	41%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 096	6 096		6 096	2 526	41%
	Dologi kiadások	7 162	7 793	-268	7 525	1 271	17%
	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	55 037	-268	54 769	20 863	38%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	54 406	55 037	-268	54 769	20 863	38%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00	6,00		6,00	6,00	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00	

cafeteria	adatok eFt-ban	
létszám		
6 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)		432
járulék 28%		121
összesen		564

Támogatások részletezése 2023. év

Megnevezés	2023.	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
Nyugdíjas klubok	400	400		400	400	100%
Isaszegi Sportegyesület	2500	2500		2500	1 250	50%
Turisztikai célok támogatása	250	250		250		0%
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50	50		50		0%
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300	300	-106	194		0%
Nyári táborozás	1500	1500	-100	1400	1 400	100%
Történelmi Lovasegyesület	600	600		600	600	100%
Civil szervezetek támogatása	1500	1500		1500	1 500	100%
Humán Bizottság	200	200		200		0%
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság	100	100		100		0%
Polgárórság	2000	2000		2000	1 000	50%
Rendőrség támogatása	200	200		200		0%
Polgármesteri keret	3000	3000		3000	100	3%
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat	1584	1584		1584	158	10%
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50		50		0%
Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása, közművelődési megállapodások	1500	1500		1500	800	53%
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500	1500		1500	1 500	
Gödöllői Kistérség Önkormányzatának Többcélú					177	12%
összesen	17234	17234	-206	17028	8885	52%

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról

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

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

....., 2023. hó nap

költségvetési szerv vezetője