

	2023. III. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok Eft-ban
	finanszírozott feladat	testületi döntés	III. rendeletmódosítás tételi
	Általános tartalék		53 463
	Önkormányzat		
	októberi normatíva módosítás köznevelési normatíva		4226
	októberi normatíva módosítás szociális és gyermekjóléti feladatok normatíva		667
	szociális ágazati pótlék		3 156
	kamatbevétel		5 988
	Egyéb működési bevételek		3 779
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		7 620
	NEAK finanszírozás		18 396
	Dologi kiadások:		
	intézményi étkeztetés		-13 355
	intézményi étkeztetés térítési díj bevétel		2 523
	Finanszírozási kiadások		
	irányító szervei támogatás		-2 189
	működési tartalákról átvezetés felhalmozási tartalékra		-30 000
	Módosított működési tartalék összesen		54 274
	Felhalmozási tartalék		16 165
	működési tartalákról átvezetés felhalmozási tartalékra		30 000
	IVS terv		-5 875
	Önkormányzati tárgyi eszközök		-199
	Védőnői szolgálat részére		-30
	Hunyadi utcai rendelő		-797
	Bóbita		-195
	Hivatal		-54
	Sportkör		-45
	Városüzemeltető		-88
	Hétszínvirág óvoda részére tárgyi eszközök beszerzése		-577
	Járdalapok beszerzése		-169
	Szabályozási terv		-7 620
	Liget tér aszfaltozás		-2 760
	Humánszolgáltató		-107
	Akácfa u. 6/1.		-126
	Polgármesteri Hivatal		-133
	Isaszeg 02/9 hrsz. Alatti 8-as kút	170/2023.(IX.21.) Kt. Határozat	-4 084
	Módosított felhalmozási tartalék összesen		23 306
	Összes tartalék		77 580

A. melléklet a 21/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelethez

2023. III. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		III. rendeletmódosítás tételei
	testületi döntés	
Művelődési ház		
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		45
dologi kiadás		-45
Beruházási kiadások		
Beruházási kiadások		
intézményfinanszírozás		0
Bóbita Óvoda		
tárgyi eszköz beszerzés miatt dologi előirányzat csökkentése		-195
intézményfinanszírozás		-195
Hétszínvirág óvoda		
tárgyi eszköz beszerzés miatt dologi előirányzat csökkentése		-577
intézményfinanszírozás		-577
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		
beruházási kiadások dologi előirányzathoz		-107
szociális ágazati pótlék személyi kiadása		2793
szociális ágazati pótlék járulék kiadása		363
beruházási kiadások		180
beruházási kiadások dologi előirányzathoz		-180
intézményfinanszírozás		3049
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		
beruházási kiadások dologi előirányzathoz		-88
intézményfinanszírozás		-88

adatok e Ft-ban

Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2023.					háromnegye éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat			
	BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési támogatásai	855 566	946 778	8 049	954 827	718 920	75%	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	249 302	325 925		325 925	247 703	76%	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 055	317 164	4 226	321 390	239 242	74%	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 732	265 896	3 823	269 719	201 610	75%	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 067	34 191		34 191	26 763	78%	
	Működési célú központosított támogatások	67 050	3 602		3 602	3 602		
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	7 360						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 918	84 369	18 396	102 765	82 447	80%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	1 620	75%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					651		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	95 000	78 451	18 396	96 847	78 394	81%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közélcélú támogatás)	3 758	3 758		3 758	1 782	47%	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
IV.	Közhatalmi bevételek	419 900	419 913		419 913	416 625	99%	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	408 500	408 500		408 500	406 949	100%	
	Gépjárműadók							
	Talajterhelési díj	4 400	4 400		4 400	2 808	64%	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 000	7 013		7 013	6 868	98%	
V.	Működési bevételek	150 432	182 144	12 290	194 434	137 238	71%	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	147 243	172 898	2 523	175 421	120 619	69%	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 189	8 863		8 863	6 459		
	Fordított áfa bevétel							
	Kamatbevétel			5 988	5 988	5 988		
	Egyéb működési bevételek		383	3 779	4 162	4 172	100%	
VI.	Felhalmozási bevételek	11 811	61 411		61 411	51 640	84%	
	Ingatlanok értékesítése	11 811	61 411		61 411	51 640	84%	
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök			7 665	7 665	7 665	100%	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			7 665	7 665	7 665	100%	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 860	250 860		250 860	251 012	100%	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm,úthozzájárulás)	860	860		860	1 012		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000	250 000		250 000	250 000	100%	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 789 487	1 945 475	46 400	1 991 875	1 665 547	84%	
IX.	00. havi állami támogatás , értékpapír eladás, hitel, lekötött betét	353 860	520 766		520 766	163 871	31%	
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	178 989	179 462	-30 180	149 282	149 282	100%	
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	254 011	254 011	30 180	284 191	284 191	100%	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	786 860	954 239		954 239	597 344	63%	
	Konszolidált bevétel	2 576 347	2 899 714	46 400	2 946 114	2 262 891	77%	
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	878 961	891 677	2 189	893 866	600 446	67%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 455 308	3 791 391	48 589	3 839 980	2 863 337	75%	

sorszám	megnevezés	2023.					háromnegye éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat			
	KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 706 609	1 809 658	16 220	1 825 878	1 106 220	61%	
	Személyi juttatások	779 013	772 627	2 793	775 420	532 173	69%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 070	111 240	363	111 603	76 176	68%	
	Dologi kiadások	741 833	829 648	12 253	841 901	477 601	57%	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
	ebből: kamatkiadás							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	23 511		23 511	5 754	24%	
	Egyéb működési célú kiadások	48 648	72 632	811	73 443	14 516	20%	
	ebből: tartalék	31 414	53 463	811	54 274		0%	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 234	15 320		15 320	12 230	80%	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		3 849		3 849	3 849	100%	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	838 491	891 903	30 180	922 083	80 923	9%	
	Beruházási kiadások	495 713	557 134	22 673	579 807	63 948	11%	
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai							
	Felújítások	306 375	318 604	366	318 970	16 975	5%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről							
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
	Felhalmozási tartalék	36 403	16 165	7 141	23 306		0%	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 545 100	2 701 561	46 400	2 747 961	1 187 143	43%	
III.	Finanszírozási kiadások	910 208	1 089 830	2 189	1 092 019	798 632	73%	
	00. havi állami előleg, értékpapír, lekötött betét	31 247	198 153		198 153	198 186	100%	
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	878 961	891 677	2 189	893 866	600 446	67%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	3 455 308	3 791 391	48 589	3 839 980	1 985 775	52%	
	Konszolidált kiadás	2 576 347	2 899 714	46 400	2 946 114	1 385 329	47%	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	141,75	139,25	,00	139,25			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3,00	3,00	,00	3,00	,00		

0

0

0

877562

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

sorszám	megnevezés	2023.				háromnegyedeves 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	946 778	8 049	954 827	718 920	75%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	249 302	325 925		325 925	247 703	76%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 055	317 164	4 226	321 390	239 242	74%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 732	265 896	3 823	269 719	201 610	75%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 067	34 191		34 191	26 763	78%
	Működési célú központosított támogatások	67 050	3 602		3 602	3 602	100%
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	7 360					
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 918	84 369	18 396	102 765	82 447	80%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	1 620	75%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					651	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	95 000	78 451	18 396	96 847	78 394	81%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közélcélú támogatás)	3 758	3 758		3 758	1 782	47%
III.	Közhatalmi bevételek	419 900	419 913		419 913	416 625	99%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzemi adó, idegenforgalmi adó	408 500	408 500		408 500	406 949	100%
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj	4 400	4 400		4 400	2 808	64%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 000	7 013		7 013	6 868	98%
IV.	Működési bevételek	150 432	182 144	12 290	194 434	137 238	71%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	147 243	172 898	2 523	175 421	120 619	69%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 189	8 863		8 863	6 459	
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel			5 988	5 988	5 988	
	Egyéb működési bevételek		383	3 779	4 162	4 172	100%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök			7 665	7 665	7 665	100%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I-V)	1 526 816	1 633 204	46 400	1 679 604	1 362 895	81%
VI.	00. havi állami támogatás, értékpapír eladás, hitel, lekötött betét	32 051	28 239		28 239	28 239	100%
VII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	178 989	179 462	-30 180	149 282	149 282	100%
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	211 040	207 701	-30 180	177 521	177 521	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 737 856	1 840 905	16 220	1 857 125	1 540 416	83%
		2 576 347	2 899 714	46 400	2 946 114	2 262 891	77%

0

sorszám	megnevezés	2023.				háromnegyedeves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
	KIADÁSOK						
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 706 609	1 809 658	16 220	1 825 878	1 106 220	61%
	Személyi juttatások	779 013	772 627	2 793	775 420	532 173	69%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 070	111 240	363	111 603	76 176	68%
	Dologi kiadások	741 833	829 648	12 253	841 901	477 601	57%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt kiadások, ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	23 511		23 511	5 754	24%
	Egyéb működési célú kiadások	48 648	72 632	811	73 443	14 516	20%
	ebből: tartalék ebből: egyéb működési célú támogatások	31 414	53 463	811	54 274		0%
	ebből: támogatások	17 234	15 320		15 320	12 230	80%
	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, lekötött betét	31 247	31 247		31 247	31 247	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 737 856	1 840 905	16 220	1 857 125	1 137 467	61%
					0		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				0		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0		
	Működési többlethiány		0	0	402 949		
		2576347	2899714		1385329		

Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2023.				háromnegy éves 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	51 640	84%
	Ingatlanok értékesítése	11 811	61 411		61 411	51 640	84%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 860	250 860		250 860	251 012	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	860	860		860	1 012	
	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	302 652	97%
IV.	00. havi állami támogatás, értékpapír eladás, hitel, lekötött betét	321 809	492 527		492 527	135 632	28%
V.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	254 011	254 011	30 180	284 191	284 191	100%
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	575 820	746 538	30 180	776 718	419 823	54%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838 491	1 058 809	30 180	1 088 989	722 475	66%
					0		
					2 946 114	2 262 891	

sorszám	megnevezés	2023.				háromnegy éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
KIADÁSOK							
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	838 491	891 903	30 180	922 083	80 923	9%
	Beruházási kiadások	495 713	557 134	22 673	579 807	63 948	11%
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	306 375	318 604	366	318 970	16 975	5%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről						
	Ebből: egyéb tematizációs célú támogatások államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási tartalék	36 403	16 165	7 141	23 306		0%
II.	Finanszírozási kiadások		166 906		166 906	166 939	100%
	00. Havi állami előleg, értékpapír, lekötött betét		166 906		166 906	166 939	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	838 491	1 058 809	30 180	1 088 989	247 862	23%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
	Felhalmozási többlet/hiány		0	0	0	474613	
					2 946 114	1 385 329	

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	954 827	I Működési költségvetés kiadásai	1 825 878
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	325 925	Személyi juttatások	775 420
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	321 390	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 603
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	269 719	Dologi kiadások	841 901
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	102 765	Egyéb működési célú kiadások	73 443
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalék	54 274
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 320
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	96 847	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	194 434		
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	175 421		
Általános forgalmi adó visszatérítése	8 863		
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel	5 988		
Egyéb működési bevételek	4 162		
V. Működési célú átvett pénzeszközök	7 665		
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	1 679 604		
VI. 00. havi állami támogatás	28 239		
VII. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	149 282		
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	177 521		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 857 125	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 857 125
			0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
I. Közhatalmi bevételek		Felhalmozási költségvetés kiadásai	922 083
Kommunális adó bevétel, iparüzési adó bevétel		Beruházási kiadások	579 807
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	318 970
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 belülről	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	23 306
V. értékpapír eladás	492527	I Finanszírozási kiadások	0
VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	284 191	lizingdíj	166906
Finanszírozási bevételek (V.-VI)	284 191		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 088 989	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 088 989

2 946 114

2 946 114

**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.III.rendelet módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	kiadás fedezete 2023. évi pályázati bevétel
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, Dózsa György utcai vízvezeték átépítés	6 375	10 450	-	10 450	8 455	-
	Patak völgyi út, csapadékvíz elvezetése		1 536		1 536	1 536	-
	Humánszolgáltató		57	107	164	164	-
	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	-
	Múzeum feljáró bővítése		337	-	337	337	-
	Diófa u. útfelújítás		1 969		1 969	1 969	-
	Akácfa u. 6/1.			126	126	126	-
	Polgármesteri Hivatal			133	133	133	-
	Felújítások mindösszesen	306 375	318 604	366	318 970	16 975	-
II-	Beruházások						
	Településszerkezeti terv felülvizsgálat tervezési díj	8 319	8 319		8 319	3 810	-
	Gépjárművásárlás tanyagondnok szolgálat részére	2 000	2 000		2 000	-	-
	DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció	15 192	15 192		15 192	8 862	-
	Okos zebra	1 972	1 972		1 972	777	-
	Belterületi utak fejlesztése TOP Plusz-1.2.3-21.PTI-2022-00014	250 000	250 000		250 000	7 007	250 000
	Épületenergetikai felújítás TOP PLUSZ-2.1.1-21-PTI-2022-00015	51 295	51 295		51 295	3 064	-
	Hősök sétánya TOP PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2022-00018	152 425	152 425		152 425	5 868	-
	IVS terv	10 000	10 000	5 875	15 875	12 700	-
	Humánszolgáltató részére tárgyi eszközök vásárlása	4 510	4 664	-	4 664	332	-
	Önkormányzati tárgyi eszközök		182	199	381	381	-
	Védőnői szolgálat részére		168	30	198	198	-
	Gyerekorvosok részére		70		70	70	-
	Hunyadi utcai rendelő			797	797	797	-
	Sportcsarnok		495		495	495	-
	Április 6. utcai csatornabekötés		511		511	511	-
	Piac gyalogátkelőhely		1 617		1 617	1 617	-
	Bóbita		847	195	1 042	1 042	-
	Hivatal		623	54	677	677	-
	Sportkör		212	45	257	257	-
	Városüzemeltető		170	88	258	258	-
	Múzeum		21		21	21	-
	térfigyelőkamera		469		469	469	-
	Rákos-patak mederrendezés		47 461		47 461	-	-
	Forgalomlassító kűszöb		635		635	635	-
	Hétszínvirág óvoda részére tárgyi eszközök beszerzése		215	577	792	792	-
	Buda utcai csapadékvíz árok kivitelezési munkái		1 489	-	1 489	1 489	-
	Gyalogátkelőhely, Hétvezér u., Bercsényi u.		1 421	-	1 421	1 421	-
	Járdalapak beszerzése		581	169	750	750	-
	Isaszegi Aprókfalva Bölcsőde részére tárgyi eszköz vásárlása		268	-	268	268	-
	Szabályozási terv			7 620	7 620	3 810	-
	Liget tér aszfaltozás			2 760	2 760	2 760	-
	Isaszeg 02/9 hrsz. Alatti 8-as kút			4 084	4 084	-	-
					-		
	Beruházások mindösszesen	495 713	553 322	22 493	575 815	61 138	250 000
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök			-			-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	802 088	871 926	22 859	894 785	78 113	250 000

				894 785			
III.	Felhalmozási tartalék	36 403	16 165	7 141	23 306		
				-			
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	838 491	888 091	30 000	918 091		250 000
				0			

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	53463	811	54274	Képviselő-testület
					0	
	általános tartalék	31414	53463	811	54274	Képviselő-testület
2.	Felhalmozási tartalék	36403	16165	7141	23306	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	36 403	16 165	7 141	23 306	Képviselő-testület
					0	Képviselő-testület
					0	Képviselő-testület
				0	0	Képviselő-testület
	Összesen (1-2)	67817	69628	7952	77580	

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		6 718 554

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

3 063 700

Önkormányzat		01					
Isaszeg Város Önkormányzat		-----					
		Ezer forintban /					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023					
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest	
I. Önkormányzat működési támogatásai	855 566	946 778	8 049	954 827	718 920	75%	
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	249 302	325 925		325 925	247 703	76%	
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 055	317 164	4 226	321 390	239 242	74%	
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 732	265 896	3 823	269 719	201 610	75%	
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 067	34 191		34 191	26 763	78%	
Elszámolásból származó bevételek	67 050	3 602		3 602	3 602		
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	7 360						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 918	84 369	18 396	102 765	81 916	80%	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőér)	2 160	2 160		2 160	1 620	75%	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					120		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	95 000	78 451	18 396	96 847	78 394	81%	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közélcélú támogatás)	3 758	3 758		3 758	1 782	47%	
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
IV. Közhatalmi bevételek	419 900	419 900		419 900	416 612	99%	
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	408 500	408 500		408 500	406 949	100%	
Gépjárműadók							
Talajterhelési díj	4 400	4 400		4 400	2 808	64%	
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 000	7 000		7 000	6 855	98%	
V. Működési bevételek	131 643	162 877	12 290	175 167	124 652	71%	
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	128 454	154 109	2 523	156 632	108 522	69%	
Általános forgalmi adó visszatérítése	3 189	8 768		8 768	6 364		
Fordított áfa bevétel							
Kamatbevétel			5 988	5 988	5 988		
Egyéb működési bevételek			3 779	3 779	3 779	100%	
VI. Felhalmozási bevételek	11 811	61 411		61 411	51 640	84%	
Ingatlanok értékesítése	11 811	61 411		61 411	51 640	84%	
VII. Működési célú átvett pénzeszközök			7 620	7 620	7 620		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			7 620	7 620	7 620		
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 860	250 860		250 860	251 012	100%	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (kfm, I.T.P, csatorna hozzájárulás, üthozzájárulás)	860	860		860	1 012		
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	1 926 195	46 355	1 972 550	1 652 373	84%	
IX. 00.havi állami, megelőlegezés, értékpapír cladás,hitel	353 860	520 766		520 766	163 871	31%	
X. Előző és költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	178 989	166 524	-30 180	136 344	136 344	100%	
XI. Előző és költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	254 011	254 011	30 180	284 191	284 191	100%	
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	786 860	941 301		941 301	584 406	62%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 557 558	2 867 496	46 355	2 913 851	2 236 779	77%	

		2023.						
Kiadások	eredeti előirányzat	2023.		rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest	
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat					
I. Működési költségvetés kiadásai	808 859	889 575	14 166	903 741	511 837	57%		
Személyi juttatások	147 262	136 107		136 107	105 462	77%		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 942	18 492		18 492	14 530	79%		
Dologi kiadások	567 962	640 974	13 355	654 329	373 716	57%		
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai								
ebből: kamakiadás								
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	23 511		23 511	4 191	18%		
Egyéb működési célú kiadások	48 648	70 491	811	71 302	13 938	20%		
ebből: tartalék	31 414	53 463	811	54 274		0%		
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 234	13 757		13 757	10 667	78%		
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 271		3 271	3 271	100%		
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	838 491	888 091	30 000	918 091	78 113	9%		
Beruházási kiadások	495 713	553 322	22 493	575 815	61 138	11%		
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	318 604	366	318 970	16 975	5%		
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre								
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
Felhalmozási tartalék	36 403	16 165	7 141	23 306		0%		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 647 350	1 777 666	44 166	1 821 832	589 950	32%		
III. Finanszírozási kiadások	910 208	1 089 830	2 189	1 092 019	798 632	73%		
00. Havi állami előleg, lízingdíj, értékpapír vásárlása	31 247	198 153		198 153	198 186	100%		
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	878 961	891 677	2 189	893 866	600 446	67%		
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	2 557 558	2 867 496	46 355	2 913 851	1 388 582	48%		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00	9,00	0,00	9,00	788 136	39%		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3,00	3,00		3,00				

caféteria	adatok eFt-ban	0	0	3,00
létszám				
2 mezőri szolgálat		203		
járulék (28 %)		57		
2 polgármester, alpolgármester, 2 fő részére		362		
járulék (28 %)		101		
5 Védőnői szolgálat 5 fő részére		508		
járulék (28 %)		142		
2 Fogorvosi szolgálat 2 fő részére		144		
járulék (28 %)		40		
3 gyermekorvosi szolgálat 3 fő részére		216		
járulék (28 %)		60		
12 Összesen		1834		
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a		1433		
caféteria személyi előirányzata				
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a		401		
caféteria járuléki előirányzata				
Összesen		1834		

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	háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I. Önkormányzat működési támogatásai							
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása							
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása							
Működési célú központosított támogatások							
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai							
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőbőr)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közélcélú 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							
Gépjárműadó							
Talajterhelési díj							
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			13		13	13	
V. Működési bevételek		2 391	2 504		2 504	1 195	48%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó		2 391	2 391		2 391	1 077	45%
Általános forgalmi adó visszatérítése			22		22	22	
Fordított áfa bevétel							
Kamatbevétel							
Egyéb működési bevételek			91		91	96	
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.)		2 391	2 517		2 517	1 208	48%
IX. Irányító szervi támogatás		205 544	213 888		213 888	139 500	65%
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	216 744		216 744	142 356	66%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		207 935	219 261		219 261	143 564	65%

Kiadások	2023				háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	207 935	219 261		219 261	138 965	63%
Személyi juttatások	153 941	161 941		161 941	101 923	63%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 290	23 330		23 330	16 756	72%
Dologi kiadások	31 704	32 427		32 427	18 723	58%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
ebből: kamatkiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 563		1 563	1 563	100%
Egyéb működési célú kiadások						
ebből: tartalék						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1563		1 563	1 563	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 belülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	207 935	219 261		219 261	138 965	63%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	207 935	219 261		219 261	138 965	63%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00	31,00		31,00		0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

cafeteria

adatok eFt-ban

létszám

31 Köztisztviselő
Járlék (28%)

5616

1573

összesen

7189

10. melléklet a 21/ 2023. (XI.16.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.	03
	Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	

Ezer forintban !

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

		2023				háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest
	Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek		329		329	334	
	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	261	
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.)		329		329	334	
IX.	Irányító szervi támogatás	182 693	182 288	-577	181 711	126 141	69%
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	182 365	-577	181 788	126 218	69%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 693	182 694	-577	182 117	126 552	69%

Kiadások	2023				háromnegy edéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzat hoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	182 783	182 694	-577	182 117	124 130	68%
Személyi juttatások	140 916	140 916	0	140 916	96 684	69%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 213	22 213	0	22 213	15 243	69%
Dologi kiadások	19 654	19 565	-577	18 988	12 203	64%
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	182 783	182 694	-577	182 117	124 130	68%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	182 783	182 694	-577	182 117	124 130	68%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27,50	28,00	0,00	28,00		0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00					

cafeteria

adatok eFt-ban

létszám

1 közalkalmazottak részére (10000Ft/hó 12 óra)	120
járulék 28 %	34
26,75 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	1926
járulék 28 %	539
összesen	2619

11. melléklet a 21/ 2023. (XI.16.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.						
	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	háromnegyedéves 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 célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)						
IX.	Irányító szervi támogatás	112 216	112 540	-195	112 345	84 099	75%
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	113 660	-195	113 465	85 219	75%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 216	113 660	-195	113 465	85 219	75%

		2023.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz
I.	Működési költségvetés kiadásai	112 216	113 660	-195	113 465	81 667	72%
	Személyi juttatások	87 162	88 116		88 116	66 613	76%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 304	12 428		12 428	8 048	65%
	Dologi kiadások	12 750	13 116	-195	12 921	7 006	54%
	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	113 660	-195	113 465	81 667	72%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	112 216	113 660	-195	113 465	81 667	72%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50	18,50		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 21/ 2023. (XI.16.) 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	háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					531	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					531	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélu támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Cépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebredészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	4 515	4 537		4 537	1 997	44%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	4515	4515		4 515	1 975	44%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek		22		22	22	
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	4 537		4 537	2 528	56%
IX.	Irányító szervi támogatás	88 838	94 382	3 049	97 431	55 057	57%
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	96 073	3 049	99 122	56 748	57%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 353	100 610	3 049	103 659	59 276	57%

Kiadások		2023.				háromnegyedeves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	93 353	100 610	2 869	103 479	58 318	56%
	Személyi juttatások	61 982	68 417	2793	71 210	44 006	62%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 822	9 658	363	10 021	5 009	50%
	Dologi kiadások	22 549	22 535	-287	22 248	9 303	42%
	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			180	180	180	
	Beruházási kiadások			180	180	180	
	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	100 610	3 049	103 659	58 498	56%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	93 353	100 610	3 049	103 659	58 498	56%
	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)	864
járulék 30,5 %	242
összesen	1106

Költségvetési szerv I.		06					
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely							
Ezer forintban!							
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
2023.							
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	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	2 384	2 384		2 384	3 157	132%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	2 384	2 384		2 384	3 157	132%
	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			45	45	45	
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök			45	45	45	
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	45	2 429	3 202	132%
IX.	Irányító szervi támogatás	72 671	78 118		78 118	55 142	71%
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	79 917		79 917	56 941	71%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 055	82 301	45	82 346	60 143	73%

Kiadások		2023.				háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	75 055	81 789	45	81 834	53 739	66%
	Személyi juttatások	38 733	38 733		38 733	25 249	65%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 301	5 301		5 301	3 505	66%
	Dologi kiadások	31 021	37 313	45	37 358	24 543	66%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások		442		442	442	
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		442		442	442	
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 belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 055	82 301	45	82 346	54 251	66%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	75 055	82 301	45	82 346	54 251	66%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		7,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

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

14. melléklet a 21/ 2023. (XI.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		07					
Jókai Mór Városi Könyvtár		Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2023.			
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	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, Ebrendszeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi						
V.	Működési bevételek	271	285		285	211	74%
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	271	271		271	197	73%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek		14		14	14	
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	285		285	211	74%
IX.	Irányító szervi támogatás	26 446	26 219		26 219	14 981	57%
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	26 570		26 570	15 332	58%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 717	26 855		26 855	15 543	58%

Kiadások		2023.				háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	26 717	23 555		23 555	12 339	52%
	Személyi juttatások	11 825	11 825		11 825	9 084	77%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 667	1 667		1 667	1 291	77%
	Dologi kiadások	13 225	9 927		9 927	1 828	18%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások		136		136	136	
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		136		136	136	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 300		3 300	2 118	64%
	Beruházási kiadások		3300		3 300	2 118	64%
	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	26 855		26 855	14 457	54%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	26 717	26 855		26 855	14 457	54%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	3,00		3,00	3,00	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

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

Költségvetési szerv I.		08				
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		Ezer forintban !				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023.				
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyede éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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	5 309	61%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	8 700	8 700		8 700	5 309	61%
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII. Működési célú átvett pénzeszközök						
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	8 700	8 700		8 700	5 309	61%
IX. Irányító szervi támogatás	136 675	131 507	-88	131 419	85 762	65%
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	-88	134 957	89 300	66%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 375	143 745	-88	143 657	94 609	66%

Kiadások		2023.				háromnegye éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	145 375	143 745	-88	143 657	85 711	60%
	Személyi juttatások	96 044	85 424		85 424	52 342	61%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 435	12 055		12 055	7 487	62%
	Dologi kiadások	35 896	46 266	-88	46 178	25 882	56%
	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	-88	143 657	85 711	60%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	145 375	143 745	-88	143 657	85 711	60%
	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 21/ 2023. (XI.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05					
Aprókfalva Bölcsőde		Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
		2023.					
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	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 (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 önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	528	528		528	382	72%
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	528	528		528	382	72%
	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.)	528	528		528	382	72%
IX.	Irányító szervi támogatás	53 878	52 735		52 735	39 764	75%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 506		1 506	1 506	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	53 878	54 241		54 241	41 270	76%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 406	54 769		54 769	41 652	76%

Kiadások		2023.				háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosít ás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	54 406	54 769		54 769	39 514	72%
	Személyi juttatások	41 148	41 148		41 148	30 810	75%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 096	6 096		6 096	4 307	71%
	Dologi kiadások	7 162	7 525		7 525	4 397	58%
	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	54 769		54 769	39 514	72%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-,kölcstörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	54 406	54 769		54 769	39 514	72%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00	6,00		6,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

összesen

adatok eFt-ban

432
121

564

Támogatások részletezése 2023. év

Megnevezés	2023.	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegye éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
Nyugdíjas klubok	400	400		400	400	100%
Isaszegi Sportegyesület	2500	2500		2500	2 500	100%
Turisztikai célok támogatása	250	250		250		0%
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50	50		50		0%
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300	194		194		0%
Nyári táborozás	1500	1400		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	400	13%
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat	1584	1584		1584	290	18%
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50		50		0%
Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása, közművelődési megállapodások	1500	1500		1500	900	60%
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500	1500		1500	1 500	100%
Gödöllői Kistérség Önkormányzatának Többcélú					177	
összesen	17234	17028	0	17028	10667	63%

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